



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIANúmero... 3791/2020
Valor: 5.994,00

POR (CINCO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS)

CREDOR: 28570 - MARIA JOSE PRADO DA SILVA

CONTA BANCÁRIA: ----

DESCRIÇÃO: SUBSTITUI O EMPENHO Nº 1907/2020 REFERENCIA A.F. Nº 633/2020 (DECRETO 1966/2020) AQUISIÇÃO DE POSTE DE CONCRETO JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE NA MONTAGEM DO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19.

LIQUIDAÇÕES

3038/2020 / 5.994,00

DOTAÇÃO

11.01.3.3.90.30.10.302.3003.3.127.05.3120001

Processo

/

Valor

5.994,00

Saldo

5.994,00

Valor em OP

5.994,00

Saldo Atual

11.988,00

Descontos

Valor


Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 13 de Abril de 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 5.994,00

DESCONTO.....: R\$ 0,00

LIQUIDO.....: R\$ 5.994,00

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM _____ / _____ / _____

ASSINATURA _____



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

3038/2020

DATA : 13/04/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	575 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	2069/2020
VALOR DO EMPENHO	:	5.994,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	5.994,00
VALOR PROCESSADO	:	5.994,00
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
4485	15/04/2020	5.994,00

NÚMERO DO CREDOR : 28570

NOME DO CREDOR : MARIA JOSE PRADO DA SILVA

HISTÓRICO DA

SUBSTITUI O EMPENHO Nº 1907/2020 REFERENCIA A.F. Nº 633/2020 (DECRETO 1966/2020) AQUISIÇÃO DE POSTE DE CONCRETO JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE NA MONTAGEM DO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19.

EMITENTE: MALVES

RESPONSÁVEL MALVES

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MARIA JOSE PRADO DA SILVA EPP -
ELETROFUSO**

AV QUINZE DE NOVENBRO, 3626 - CENTRO
06850-166 ITAPECERICA DA SERRA - SP
11 4666-7302

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.004.485
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0423 2084 7000 0140 5500 1000 0044 8510 6511 9568

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

REZA DA OPERAÇÃO

NDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200265387786 02/04/2020 09:25:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

370.135.654.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.208.470/0001-40

NATÁRIO

7/ RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES

CNPJ

46.523.114/0001-17

DATA DA EMISSÃO

02/04/2020

REÇO

A ANDRONICO DOS PRAZERES GONCALVES, 114

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

06803-900

DATA DA SAÍDA

CÍPIO

BU

UF

SP

FONE/FAX

004 785-3620

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

VALOR DO IMPOSTO

CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.994,00

OR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.994,00

SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

F/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Transp.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

REÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NTIDADE

I

ESPECIE

A Granel

MARCA

;

NUMERAÇÃO

;

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

JS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
1758	POSTE DE CONCRETO PARA ILUMINACAO	68109100	0102	5102	UN	3	1.998,00	5.994,00	0,00	0,00		0,00

ATENÇÃO À SAÚDE
PROC MAC
FICHA 964
C/C.624048-9

COVID

RESERVAÇÃO

CERTIFICADO QUE O
RAUL SILVEIRA BUENO JUNIOR
CONSTA EM SEU REGISTRO DE SAÚDE
NOI - Município de Embu das Artes
P.M.E.

DOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NÚMERO DA AF 633.202

Marcelo Satêles de Novaes
RM 9416
Secretário de Serviços
Urbanos e Limpeza Pública

RESERVADO AO FISCO

NF-e | NF-e OPEN Source | www.unidante.com.br

Gerado em 02/04/2020 às 09:25 pelo UniDANFE 3.7.4 Free | www.unidante.com.br

CEBEMOS DE MARIA JOSE PRADO DA SILVA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.004.485 EMISSÃO
02/04/2020 VALOR TOTAL 5.994,00 DESTINATÁRIO PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES - RUA ANDRONICO DOS PRAZERES
GONCALVES, 114, CENTRO, 06803-900-EMBU-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.004.485
SÉRIE 1



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

endereço: RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES, número: 114 / bairro: CENTRO

cidade: EMBU - uf: SP- cep:06.803-900

ddd: (11)- telefone:47853620 | cnpj:46.523.114/0001-17

Nº Inscrição Estadual : Isento

Nº Inscrição Municipal : Isento

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇOS

A.F - Nº 633/2020

Data 27/03/2020
Nº Processo 909 Ano Processo 2020 Modalidade CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº Modalidade 41 Ano 2020

Fornecedor 28570 MARIA JOSE PRADO DA SILVA

Contato

CNPJ 23.208.470/0001-40

Endereço AV QUINZE DE NOVEMBRO ITAPECERICA DA SERRA SP

Bairro CENTRO Fone 11 Fax

E-mail

Contas

Órgão 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Ficha 321 Dotação 11.01.3.3.90.30.10.122.0002.2.942.01.3100000

Fonte de 1 - TESOURO

Contrato / Ano / Valor Contrato:

Forma de 30 DIAS

Prazo de Entrega IMEDIATO

Local de Entrega ALMOXARIFADO DA SAÚDE - logradouro: RUA DA EMANCIPAÇÃO , número: 85 / bairro: CENTRO - cidade: EMBU DAS ARTES - uf: SP- cep: -

Prazo de Pagamento 30 DIAS

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NAS MANUTENÇÕES E REPAROS GERAIS DO CENTRO MÉDICO EMBUENSE DE COMBATE AO CORONA VÍRUS.

Observações

Licitações de Compra 909/2020 - 3.01 - ALMOXARIFADO DA SAUDE


Licitações de Consumo

Empenho 1907/2020 - liberação 1 - valor: 5.994,00

Item	Material	Qtd.	U.M.	Descrição do Objeto	Valor Unit.	Marca/Modelo	Valor Total
1	4.4.22	3	UN	POSTE . POSTE DE CONCRETO PARA ILUMINAÇÃO	1.998,0000		5.994,0000

Total Liberação 5.994,00

Total : 5.994,00


Leandro Carlos de Souza
Diretor de Compras, Licitações
e Contratos
Matricula nº 87020



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

NOTA DE EMPENHO 2069/2020

VALOR : 5.994,00

DATA : 08/04/2020

CREDOR: 28570-MARIA JOSE PRADO DA SILVA
CONTA BANCÁRIA: ----
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 11-SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 3003-GARANTIA DE ACESSO DA POPULAÇÃO À SERVIÇOS DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E ATENÇÃO ESPECIALIZADA
AÇÃO: 3127-GARANTIR A GESTÃO QUALIFICADA DAS EQUIPES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E AATENÇÃO ESPECIALIZADA
FONTE: 5-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 3120001-COMBATE AO CORONAVIRUS-COVI19

VALOR ORÇADO: 0,00

SALDO ANTERIOR DA 63.434,80

VALOR DO EMPENHO: 5.994,00

SALDO ATUAL DA 33.621,75

HISTÓRICO DO EMPENHO: SUBSTITUI O EMPENHO Nº 1907/2020 REFERENCIA A.F. Nº 633/2020 (DECRETO 1966/2020) AQUISIÇÃO DE POSTE DE CONCRETO JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE NA MONTAGEM DO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: COMPRA DIRETA

EMITENTE ELIZANGELA

RESPONSÁVEL

ELIZANGELA

AF 633/2020

José Roberto Jorge
Secretário de Gestão Financeira
Matrícula 88736



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

endereço: RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES, número: 114 / bairro: CENTRO

cidade: EMBU - uf: SP- cep:06.803-900

ddd: (11)- telefone:47853620 | cnpj:46.523.114/0001-17

Nº Inscrição Estadual : Isento

Nº Inscrição Municipal : Isento

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇOS

A.F - Nº 633/2020

Data 27/03/2020

1º Processo 909 Ano Processo 2020 Modalidade CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO

1º Modalidade 41 Ano 2020

Fornecedor 28570 MARIA JOSE PRADO DA SILVA

Contato

CNPJ 23.208.470/0001-40

Endereço AV QUINZE DE NOVEMBRO ITAPECERICA DA SERRA SP

Bairro CENTRO Fone 11 Fax

E-mail

Contas

Órgão 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Conta 321 Dotação 11.01.3.3.90.30.10.122.0002.2.942.01.3100000

Fonte de 1 - TESOURO

Contrato / Ano / Valor Contrato:

Forma de 30 DIAS

Prazo de Entrega IMEDIATO

Local de Entrega ALMOXARIFADO DA SAÚDE - logradouro: RUA DA EMANCIPAÇÃO , número: 85 / bairro: CENTRO - cidade: EMBU DAS ARTES - uf: SP- cep: -

Prazo de Pagamento 30 DIAS

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NAS MANUTENÇÕES E REPAROS GERAIS DO CENTRO MÉDICO EMBUENSE DE COMBATE AO CORONA VÍRUS.

Observações

Licitações de Compra 909/2020 - 3.01 - ALMOXARIFADO DA SAUDE

Licitações de Consumo

Compromisso 1907/2020 - liberação 1 - valor: 5.994,00

Item	Material	Qtd.	U.M.	Descrição do Objeto	Valor Unit.	Marca/Modelo	Valor Total
1	4.4.22	3	UN	POSTE . POSTE DE CONCRETO PARA ILUMINAÇÃO	1.998,0000		5.994,0000

Total Liberação 5.994,00

Total : 5.994,00


Leandro Carlos de Souza
Diretor de Compras, Licitações
e Contratos
Matricula nº 87020



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

NOTA DE EMPENHO 1907/2020

VALOR : 5.994,00

DATA : 27/03/2020

CREDOR: 28570-MARIA JOSE PRADO DA SILVA
CONTA BANCÁRIA: ----
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 11-SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 26-MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 2-MANUTENÇÃO DO EXECUTIVO
AÇÃO: 2942-SENTENÇAS JUDICIAIS
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 310000-SAUDE

VALOR ORÇADO: 500.000,00
SALDO ANTERIOR DA 213.952,38
VALOR DO EMPENHO: 5.994,00
SALDO ATUAL DA 213.952,38

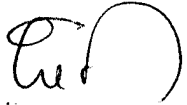
HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NAS MANUTENÇÕES E REPAROS GERAIS DO CENTRO MÉDICO EMBUENSE DE COMBATE AO CORONA VÍRUS.

PROCESSO LICITATÓRIO: 909/2020

CONTRATO:

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 41 2020

EMITENTE M_COSTA RESPONSÁVEL M_COSTA

 AF. 633/20.
Luciene Maria da Conceição
Secretaria Municipal
de Gestão Financeira
Matrícula nº 10462



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

LIBERAÇÃO PARA EMPENHO

Solicitação: 37/2020 **Liberação:** 1
Processo: 909/2020
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº** 41/2020

Data de Emissão: 27/03/2020
Solicitante: MARCIO FRANCISCO DA COSTA

I - EMPRESA AUTORIZADA

Empresa: 28570 MARIA JOSE PRADO DA SILVA **CNPJ:** 23.208.470/0001-40
Endereço: AV QUINZE DE NOVEMBRO, 3626 **Bairro:** CENTRO **CEP:**
Cidade: ITAPECERICA DA SERRA **Telefone:** (11) 4165-4140 **Fax:**
Contato:

Observação

Forma de Pagamento: 30 DIAS

Prazo de Pagamento: 30 DIAS

II - AUTORIZAÇÃO

Status: Efetivado

Ficha: 321 **Aplicação:** 310000 **SubElemento:** 26

Vir. Total Liberação: 5.994,00

Nº	Órgão Solicitante	Cód. Dotação	Saldo Dotação	Vir. Liberação	Vir. Empenho	Nº Reserva
1	SECRETARIA DE SAÚDE	11.01.3.3.90.30.10.122.0002.2.942.01.3 100000	213.952,38	5.994,00	0,00	974

Projeto: 1130 - MATERIAL DE CONSUMO GERAL

III - OBJETO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NAS MANUTENÇÕES E REPAROS GERAIS DO CENTRO MÉDICO EMBUENSE DE COMBATE AO CORONA VÍRUS.

IV - ITENS

Item	Unid.	Material	Qtd.	R\$ Unitário	R\$ Total
1	UN	4.4.22 - POSTE	3	1.998,0000	5.994,00
Total de Empenho					5.994,00
Valor a Empenhar					5.994,00

IMPORTANTE

- I - O número da nota de Empenho deverá constar na Nota Fiscal.
- II - Não englobar duas ou mais pedidos numa Nota Fiscal.
- III - O material ou serviço que não for entregue ou executado de acordo com o pedido não será aceito.
- IV - Não será aceito Nota Fiscal com rasura



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Leandro Carlos de Souza
Diretor de Compras, Licitações
e Contratos
Matrícula nº 87020

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO

LANÇADO

idade Solicitante: 3.01 - ALMOXARIFADO DA SAÚDE

olicitação Nº: 909/2020

ata de Emissão: 26/03/2020

Data de Envio: 26/03/2020

Data Entrega Item/Serviço:

razo Cons./Exec.: 1 - IMEDIATO

orma Entr./Exec.: 1 - IMEDIATO

ocal para Entrega: 3 - ALMOXARIFADO DA SAÚDE

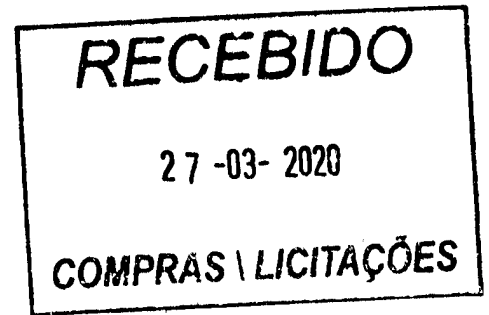
uncionário: 5118 - IVANILDA APARECIDA DE OLIVEIRA

estor Indicado: 5000 - RAUL SILVEIRA BUENO JUNIOR

rgão Financeiro: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

inidade Financeira: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

egistração / Convenio /



Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NAS MANUTENÇÕES E REPAROS GERAIS DO CENTRO MÉDICO EMBUENSE DE COMBATE AO CORONA VÍRUS.
Justificativa: ESTA AQUISIÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA DEVIDO AO MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NAS MANUTENÇÕES E REPAROS GERAIS DO CENTRO MÉDICO EMBUENSE DE COMBATE AO CORONA VÍRUS.

Observação:



em	Cod. Material	Quant.	Unid.	Descrição	Projeto	Vi. Unit.	Vir. Total
1	4.4.22	3	UN	POSTE	1130 - MATERIAL DE CONSUMO GERAL	1.998,00	5.994,00
				POSTE DE CONCRETO PARA ILUMINAÇÃO			
						Total	5.994,00

Raul Silveira Bueno Junior
Secretário de Saúde
Município de Embu das Artes

REQUISITANTE

RESPONSÁVEL



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Mapa Comparativo de Preços

ação : 97/2020

Data da Pré Cotação : 26/03/2020

citação de Compra 909/2020

i : 4.4.22 - POSTE

Qtde.: 3 UN

Precedores	CNPJ	Classificado	Valor Unitario	Valor Total
70 MARIA JOSE PRADO DA SILVA	23.208.470/0001-40	Sim	1.998,0000	5.994,00
11 CAZI REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	11.337.618/0001-68	Sim	2.050,0000	6.150,00
06 SELUANDRO CARLOS DE ASSIS ME	14.918.166/0001-04	Sim	2.155,5000	6.466,50
Médias Unitário /			2.067,8333	6.203,50
os Vencedor		Classificado		Valor Total
70 MARIA JOSE PRADO DA SILVA	23.208.470/0001-40	Sim		5.994,00
Classificação		Motivo		

Total para o Menor	5.994,00
Total para o Maior	6.466,50
Total para a Média	6.203,50

Embu das Artes, 26 de Março 2020.

JUSTIFICATIVA – POSTE DE CONCRETO - REQ 909/2020.

A presente requisição tem por objetivo aquisição de postes de concretos a serem utilizados no Centro Médico Embuense de Combate ao Corona vírus desta municipalidade.

Desse modo solicitamos a aquisição desses postes.

Sem mais, nos colocamos a disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.


Atenciosamente,




Raul Silveira Bueno Junior
Secretário Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de Embu das Artes

TERMO DE REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO	QD
Poste de concreto	3


2006-01-25
RSC 21.174.433
2007-01-25 de São Paulo

DESCRIÇÃO	QD	ELETROFUSO VL UNIT	ELETROFUSO VL TOTAL	CAZI VL UNIT	CAZI VL TOTAL	SELUANDRO VL UNIT	SELUANDRO VL TOTAL	TOTAL
Poste de concreto	3	R\$ 1.998,00	R\$ 5.994,00	R\$ 2.050,00	R\$ 6.150,00	R\$ 2.155,50	R\$ 6.466,50	R\$ 5.994,00
			R\$ 5.994,00		R\$ 6.150,00		R\$ 6.466,50	R\$ 5.994,00


 R\$ 5.994,00
 R\$ 6.150,00
 R\$ 6.466,50

Tuesday

INSCR. EST. 370.135.654.118

Orçamento Valido por 60 Dias

Walter G. Santos
1000 1st Ave
New York, N.Y. 10010

Cazi Representação Comercial Ltda

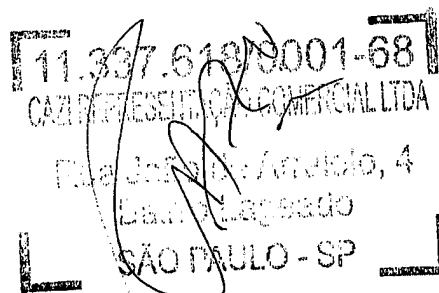
Rua Joao de Arraiolo , 04

Bairro Lageado -São Paulo /SP

CNPJ. 11.3373618/0001-68

CEP: 08451360

Tel. 947866873



ORÇAMENTO

QUANT.

UNIT.

TOTAL

POSTE PARA ILUMINAÇÃO

3

R\$

2.050,00 R\$

6.150,00

Handwritten signature and stamp.

TOTAL

R\$

6.150,00

ORÇAMENTO VALIDO POR 60DD

23/03/2020

Seluanro Carlos de Assis

Estr. Joao Rodrigues de Moraes , 495
Bairro Lagoa / Itapecerica da Serra-SP
CNPJ . 14.918.166/0001-04
INSCR. 370.066.801.115

Prefeitura "Embu das Artes"

poste

3 R\$ 2.155,50 R\$ 6.466,50

Q
Embu das Artes
23 de Março de 2020

14.918.166/0001-04
SELUANRO CARLOS DE ASSIS - ME
Estr. João Rodrigues de Moraes, 495
Lagoa - Cep: 06850-400
ITAPECERICA DA SERRA - SP

ORÇ. VALIDO 60 DIAS
23 DE MARÇO DE 2020

Total

R\$ 6.466,50



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Nota de Reserva

974/2020

27 Março 2020

Órgão 11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj / Ativ. 2942 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Elemento Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Item de Despesa 00 - NÃO INFORMADO
Ficha 321 - 11.01.3.3.90.30.10.122.0002.2.942.01.3100000
Fonte 1 - TESOURO
Aplicação 310000 - SAUDE

Valor da Reserva 5.994,00

CINCO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS

Histórico da Reserva:

Reserva da Cotação: 97/2020

Projeto 1130 - MATERIAL DE CONSUMO GERAL
Dotação Orçamentária 321 - 11.01.3.3.90.30.10.122.0002.2.942.01.3100000
Saldo Anterior da Dotação 219.946,38
Valor desta Reserva 5.994,00
Valor Desbloqueado/Cancel 0,00
Saldo da Reserva 5.994,00
Saldo Atual da Dotação 213.952,38

Licitação /

Processo /

Solicitação 97/2020

Emitente RITA

Responsável RITA

Relação Programação Mensal

Mês	Valor	Complemento	Desbloqueio	Saldo
Março	5.994,00	0,00	0,00	5.994,00