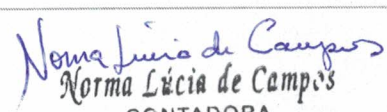




Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR		Nº Processo: 1340/2020		Exercício: 2020		Nº Empenho: 121016	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 22-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					Data de emissão 30/04/2020		
Função: 10	Subfunção: 305	Programa: 0245	Tipo - Seq.: 2-137	Ação: BLVIS - Ações voltadas à Vigilância Epidemiológica			
Subação: 002	Descrição: Locação de Tenda			SIOPS: Base ASPS <input checked="" type="checkbox"/>		Natureza Desp: 3.3.90.39.99.99	
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Subelementos (STN/TCs/PCASP): 14 - Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis 1300000000 - locação de bens móveis tangíveis ou intangíveis, de outras naturezas 3.3.2.3.1.10.00.00.0000 - locações							
Credor: G M FEITOSA LTDA					Saldo Anterior: 100.000,00		
CNPJ: 07.993.402/0001-83		CPF:		Inscrição Estadual:		RG: 94.000,00	
Endereço: R CARLOS GOMES, SN				Telefone: (94) 9122-2031		Saldo Atual: 6.000,00	
Cidade: MARABA			Cep: 68501-527		UF: PA		Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS E BANHEIROS QUÍMICOS PARA TRIAGEM DE BENEFICIÁRIOS DO AUXÍLIO EMERGENCIAL DE MANUTENÇÃO DO EMPREGO E DA RENDA EM VIAS PÚBLICAS PRÓXIMAS A REDE BANCÁRIA E CASAS LOTÉRICAS, PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00.006/2020							
Tipo:					Variação		Total: 94.000,00
Modalidade da licitação: Dispensa de Licitação - Artigo 24 Inciso IV			Nº Proc. Licitatório: 6/2020		Nº Contrato/Aditivo: 10062020		Vigência (Início): 29/04/2020
							Vigência (Final): 29/06/2020
Nº Documentos:			Fonte Recurso do Orçamento: 1-Orçamento Geral		Nº Convênio:		Vigência (Início):
							Vigência (Final):
Valor líquido do documento por extenso: noventa e quatro mil reais							
Fonte:						 Norma Lúcia de Campos CONTADORA CRC 4214-00	
Grupo/Código		Descrição		Valor			
1214		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do		94.000,00		Visto do Ordenador da despesa:	
		Total:		94.000,00			
Cronograma de Desembolso:							
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00		
Abr.	R\$ 94.000,00	Mai.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 0,00		
Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00		
Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 0,00		
© Fenix Softwares Públicos - www.fenix.com.br						Usuário: LEILA	

CHARLES CEZAR TOCANTINS DE SOUZA
Secretário Municipal de Saúde