

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II  
 C.N.P.J. 44.733.608/0001-09  
 Telefone: (19) 3834-9000

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>26/04/2021</b>		<b>ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 104328 ( Ref.: 101862)</b>				RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>3526/2020</b>			FICHA Nº <b>6155</b>	
INTERESSADO <b>25429 - CARRETEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, PRODUÇÃO</b>				C.N.P.J/C.P.F <b>022.220.761/0001-91</b>		BANCO	AGÊNCIA		CONTA		
ENDEREÇO <b>R JOSE GERALDO MACCARI, 28 - PÇ BRASIL 500 - PAULÍNIA - SP</b>						CEP. <b>13141-034</b>		TELEFONE <b>9760-0255</b>			
EMAIL <b>carretel@carretelgilmes.com.br</b>				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>DISPENSA DE LICITAÇÃO - 0/0</b>		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO <b>0</b>				VALIDADE PROPOSTA			
ORGÃO <b>01-PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA</b>			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.15-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			UNIDADE EXECUTORA <b>01.15.01 - FUNSAU - FUNDO MUNIC</b>			FUNÇÃO <b>10</b>	SUB FUNÇÃO <b>301</b>	PROGRAMA <b>0015</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2061 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA</b>			CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ</b>				ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>								ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>			
ATIVO NAO FINANCEIRO								CONTRATO			
PASSIVO NAO FINANCEIRO								CONVÊNIO			
DOTAÇÃO ATUAL <b>0,00</b>			EMPENHADO <b>351.069,49</b>			VALOR ANULAÇÃO. <b>10.000,00</b>			SALDO <b>341.069,49</b>		
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>10.000,00</b>	COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>	COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>
<b>VÍNCULOS</b>						<b>CENTRO DE CUSTOS</b>					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR
<b>2</b>	<b>FUNDO MUNIC. DE SAÚDE -</b>				<b>10.000,00</b>	<b>46</b>	<b>Demais Serviços Terceiros Pessoa Juridic</b>				<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>10.000,00</b>	<b>TOTAL</b>					<b>10.000,00</b>
<b>ITENS DA NOTA</b>											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	.	<b>ANULACAO TOTAL 101862/21 PEDIDO 7224/21</b>				<b>10.000,0000</b>	<b>10.000,00</b>		
				<b>TOTAL</b>					<b>10.000,00</b>		
_____ <b>ORDENADOR DA DESPESA</b> <b>ASSINATURA - CARIMBO</b>											