

**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>17/03/2021</b>		<b>N.E. ORDINÁRIO Nº5837 PEDIDO Nº 5605</b>				RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>/0</b>			FICHA Nº <b>565</b>	
INTERESSADO <b>21402 - ADRIANA APARECIDA SALMEM</b>				C.N.P./J.C.P.F. [REDACTED]		BANCO	AGÊNCIA -		CONTA -		
ENDEREÇO [REDACTED]						CEP.		TELEFONE			
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA <b>EM BRANCO</b>			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0</b>		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO <b>A VISTA</b>			VALIDADE PROPOSTA				
ORGÃO 01-PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.15-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UNIDADE EXECUTORA 01.15.01 - FUNSAU - FUNDO MUNIC		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>3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>			ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB/PRIMÁRIA</b>								ADIANTAMENTO <b>SIM</b>			
ATIVO NÃO FINANCEIRO								CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVÊNIO			
DOTAÇÃO ATUAL <b>1.300.000,00</b>		EMPENHADO ANTERIOR <b>453.788,02</b>		VALOR EMPENHADO. <b>500,00</b>			SALDO <b>845.711,98</b>				
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>500,00</b>	COTA 4 <b>0,00</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>VINCULOS</b>						<b>CENTRO DE CUSTOS</b>					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		VALOR				
<b>2</b>	<b>FUNDO MUNIC. DE SAÚDE -</b>		<b>500,00</b>	<b>2</b>	<b>Geral - FUNSSAU</b>		<b>500,00</b>				
<b>TOTAL</b>			<b>500,00</b>	<b>TOTAL</b>			<b>500,00</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>SERVI</b>	<b>Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Compra de utensílios plásticos (organizadores) para serem utilizados na campanha de vacinação contra a Covid-19 no Centro Esportivo do Trabalhador</b>				<b>500,0000</b>	<b>500,00</b>		
			<b>TOTAL</b>						<b>500,00</b>		
_____ <b>ORDENADOR DA DESPESA</b> <b>ASSINATURA - CARIMBO</b>											