

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)

INTERESSADO CN.P.J/C.P.F D12.164.483/0001-49 CPP 102519-000 CPP TELEFONE 2307-3002 EMAIL LICITAÇÃO MODALIDADE N° 35 - CASA VERDE - SAO PAUTO - SP LICITAÇÃO MODALIDADE N° FUNDAMENTO LEGAL LICITAÇÃO MODALIDADE LEGALIDADE LEGALIDADE LEGALIDADE LEGALIDADE LEGALIDADE LEGALIDA	DATA	004	A N.I. II	40.40	DADO	NA 1 /T	OTAL	NO 40	0550	/ D.	-f - 404000\			RESER\	/A Nº	PROCESS		REQUISIÇ	ÃO		FICHA Nº	
ENCERCY CONTROL N° 35 - CASA VERIDE - BAD PARTID - SP	INTERES	SADO	ANUL	AÇAU	PARC	JAL/ I	OTAL.	N° 10	8553	(Re		/C.P.F		BANCO	AGÉ		020	С	ONTA		6152	
READ CASA VERDER ** 35 - CASA VERDER ** SAD PARTID - 8P LOCAL DE ENTRECA LOCAL DE	22223	- D1	UPAC	COMER	CIAL	EIRE	LI EPP	1			012.1	<u>64.483/00</u>	01-4		-	TELEEO	NE	-				
10 FIRST PRECION PRESENCIAL 1-842200 FINDAMENTO LEGAL 20 AM 1.2 20 A														-	0							
LICHTACO MICOLILAGE NO PUNCH PUN																						
ORGAD CONTROL CONTRO	LICITAÇÃO MODALIDADE Nº FUNDAMENTO LEGAL CONDIÇÕES													ТО						POSTA	١	
0.15-0001900 0.000		PRESE	ENCIAL -	- 84/2020	1			LINIDA	ADE ORC	AMEN								FUNCÃO SUB FUNCÃO PROGR				
2051 - MANTYERICKO DA ATRINCÃO BÁSICA 3.3.90.30.36 - MATERIAL ROSPITALAR 0 - ADMINIARENTO SESTINGADO ENCURSOS 32.3.0092 - SID - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO CONTROL RECINICA CONTROL CONVENCIONAL CONTROL CONVENCION CONVENC	01-PREFE			L DE INI	AIATUBA			01.15	-SECRETA	RIA MU	NICIPAL DE SAÚD	E						10 301				
DESTRICK/OF RECURSOS SUB - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO REGIME CONTRATO				י ב בח	'ENCÃO	BÁSTC	'A					IOSPTTAT.AT	2				1	DE ATU	ĄÇÃO			
ATIVO NAO FINANCEIRO PASSIVO NAO FINANCEIRO 119.726.18 0 27/ANULAÇÃO ANTERIOR 90.332.18 90.302.18 PUNCO COTA 2 0 COTA 3 0 0 COTA 3 0 0 COTA 5 0 0 COTA 5 0 0 COTA 5 0 0 COTA 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	DESTINA	ÇÃO D	E RECUI	RSOS													1 0			TAMEN	ITO	
PASSIVO NAO FINANCERO EMPENIO 119.7726,13 OF /ANULAÇÃO ANTERIOR 90.332,18 OTA 1 0,00 OTA 2 0,00 OTA 2 0,00 OTA 3 0,00 OTA 4 0,00 OTA 5 0,00 OTA 6 0,00					7ID-19	- APO	IO FINA	NCEIF	ю			DECIME										
EMPENHO														REGIVIE								
119,726,18	PASSIVO	NÃO F	INANCE	IRO															CONV	ÊNIO		
COTA 1 0.00	EMPENH)					O.P./ANUL	-AÇÃO	ANTERI					NULAÇÃO				SALDO				
VINCULOS	COTA 1		COTA 2	119.726,18		26,18	COTA 4		COTA 5	90.332,18		COTA 7		COTA 8			COTA 10		COTA 11		0,00	
CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR 29.394,00 22 Material Médico Mospitalar, Odont. e Lab 29.394,00 29.394			001712			0,00			001710				- 1			0,00		0,00				
TOTAL						VÍNC	JLOS							CEI	NTRO D	E CUSTOS						
TOTAL TOTAL 29.394,00 TOTAL TOTAL TOTAL 29.394,00 TEM CÓDIGO QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICAÇÃO 1 0 1,000 UN ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 101663/21 PEDIDO 15241/21 29.394,000 29.394,000 29.394,000 29.394,000 TOTAL 29.394,000 29.394,000 29.394,000																		- 7-1				
ITEMS DA NOTA ITEM CÓDIGO QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICAÇÃO 1,000 UN ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 101663/21 PEDIDO 15241/21 29.394,0000 29.394,00 TOTAL TOTAL ORDENADOR DA DESPESA	2	FUNI	O MUN	IC. DE	SAUDE						29.394,00	22	Ma	ateriai med	1100	ноѕріта	ıar,	Odont.	е цар		29.394,00	
ITEMS DA NOTA ITEM CÓDIGO QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICAÇÃO 1,000 UN ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 101663/21 PEDIDO 15241/21 29.394,0000 29.394,00 TOTAL TOTAL ORDENADOR DA DESPESA																						
ITEMS DA NOTA ITEM CÓDIGO QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICAÇÃO 1,000 UN ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 101663/21 PEDIDO 15241/21 29.394,0000 29.394,00 TOTAL TOTAL ORDENADOR DA DESPESA																						
ITEMS DA NOTA ITEM CÓDIGO QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICAÇÃO 1,000 UN ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 101663/21 PEDIDO 15241/21 29.394,0000 29.394,00 TOTAL TOTAL ORDENADOR DA DESPESA																						
ITEMS DA NOTA ITEM CÓDIGO QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICAÇÃO 1,000 UN ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 101663/21 PEDIDO 15241/21 29.394,0000 29.394,00 TOTAL TOTAL ORDENADOR DA DESPESA																						
ITEMS DA NOTA ITEM CÓDIGO QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICAÇÃO 1,000 UN ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 101663/21 PEDIDO 15241/21 29.394,0000 29.394,00 TOTAL TOTAL ORDENADOR DA DESPESA		TO1	ГАІ								20 204 00			OTAL							20 204 00	
1 0 1,000 UN ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 101663/21 PEDIDO 15241/21 29.394,000 29.394,00 TOTAL 29.394,00		10	IAL								ITENS D	A NOTA		UIAL							29.394,00	
TOTAL 29.394,00	ITEM	CÓDIGO QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICAÇÃO									VALOR III				TÁRIO	VALC	R TOTAL					
ORDENADOR DA DESPESA	1							CIAL DO EMPENHO 101663/21 PEDIDO 152						41/21	29.394,0000				29.394,00			
ORDENADOR DA DESPESA																						
ORDENADOR DA DESPESA																						
ORDENADOR DA DESPESA																						
ORDENADOR DA DESPESA																						
ORDENADOR DA DESPESA																						
ORDENADOR DA DESPESA																						
ORDENADOR DA DESPESA																						
ORDENADOR DA DESPESA																						
ORDENADOR DA DESPESA																						
ORDENADOR DA DESPESA																						
ORDENADOR DA DESPESA																						
ORDENADOR DA DESPESA																						
ORDENADOR DA DESPESA																						
ORDENADOR DA DESPESA																						
ORDENADOR DA DESPESA																						
ORDENADOR DA DESPESA																						
ORDENADOR DA DESPESA																						
ORDENADOR DA DESPESA ASSINATURA - CARIMBO							IOTA	¥L_				1									29.394,00	
ORDENADOR DA DESPESA ASSINATURA - CARIMBO																						
ORDENADOR DA DESPESA ASSINATURA - CARIMBO																						
ORDENADOR DA DESPESA ASSINATURA - CARIMBO																						
ASSINATURA - CARIMBO	ORDENA	ADOR I	DA DESF	PESA		_																
	ASSINAT	JRA - C	ARIMBO																			