



Câmara Municipal de Araçoiaba da Serra

Rua Professor Toledo, 668
E-mail: contato@camaradearaçoiabadaserra.sp.gov.br
Site: www.camaradearaçoiabadaserra.sp.gov.br
CNPJ: 06.113.172/0001-01

Fones: (15) 3281-1613
(15) 3281-5074
Fax: (15) 3281-2775
CEP: 18190-000

REQUERIMENTO Nº. 08 de 2017

Considerando que os empenhos de junho a dezembro de 2013 e os empenhos de janeiro, fevereiro e abril de 2014 acessados via Portal Transparência, no site da Prefeitura de Araçoiaba da Serra (cuja cópia passam a integrar a presente), totalizam liquidações e pagamentos, elemento do empenho: outros serviços de terceiros-pessoa física e jurídica, cujo histórico trata-se de despesas com transporte de Atletas; despesas com transporte de passageiros para Secretaria da Saúde; despesa com transporte de pacientes para consultas e exames agendados em São Paulo; despesas com locação de Van e despesa de transporte de Família para o Município de Pouso Alegre/MG.

Considerando que todos os processo foram do tipo de dispensa de licitação, valor empenhado e pago no ano de 2013, totalizando R\$8.474,66 (oito mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) e no ano de 2014, totalizando R\$ 7.122,00 (sete mil, cento e vinte e dois reais) em nome de Gilmar Marcos de Souza.

Considerando que o empenho de abril de 2014 acessado via Portal Transparência, no site da Prefeitura de Araçoiaba da Serra (cuja cópia passa a integrar a presente), totaliza liquidação e pagamento, elemento do empenho: outros serviços de terceiros-pessoa jurídica, cujo histórico trata-se de despesas de locação de Vans na Saúde.

Considerando que o processo foi do tipo de dispensa de licitação, valor empenhado e pago no mês de abril de 2014, de R\$3.612,00 (três mil reais, seiscentos e doze reais) em nome de Eleandro Nunes de Almeida Pena.

Considerando que o empenho de 2014 acessado via Portal Transparência, no site da Prefeitura de Araçoiaba da Serra (cuja cópia passa a integrar a presente), totaliza liquidação e pagamento, elemento do empenho: outros serviços de terceiros-pessoa jurídica, cujo histórico trata-se de despesas de locação para a Secretaria da Saúde.

PROTOCOLO Nº. 8217
DATA 09/02/17
SECRETARIA GERAL DA CÂMARA DE ARAÇOIABA DA SERRA



Câmara Municipal de Araçoiaba da Serra

Rua Professor Toledo, 668
E-mail: contato@camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br
Site: www.camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br
CNPJ: 60.113.172/0001-01

Fones: (15) 3281-1613
(15) 3281-5074
Fax: (15) 3281-2775
CEP: 18190-000

Considerando que o processo foi do tipo de dispensa de licitação, valor empenhado e pago no mês de junho de 2.014, de R\$8.000,00 (oito mil reais) em nome de Ana Lúcia dos Santos Oliveira.

Considerando que os empenhos de junho e outubro de 2.014, acessados via Portal Transparência, no site da Prefeitura de Araçoiaba da Serra (cujas cópias passam a integrar a presente), totalizam liquidações e pagamentos, elemento do empenho: outros serviços de terceiros-pessoa física, cujo histórico trata-se de despesas com locação de Van para a Saúde.

Considerando que o processo foi do tipo de dispensa de licitação, valor empenhado e pago no mês de julho de 2.014, de R\$5.922,00 (cinco mil, novecentos e vinte e dois reais) e no mês de outubro de 2.014, de R\$5.922,00 (cinco mil, novecentos e vinte e dois reais) em nome de Rodrigo Gomes dos Santos

Considerando que os Vereadores não só tem o direito, mas também o dever de pedir informações sobre os atos da administração municipal, em face da obrigação de fiscalizar todos os atos do Poder Executivo, por expressa disposição Constitucional.

REQUEIRO a Mesa, ouvido o Douto Plenário, que este Legislativo solicite junto ao Executivo, o quanto segue:

1º.) Fornecer cópias dos processos de dispensa de licitação, despesas por fornecedor, em nome de Gilmar Marcos de Souza, no ano de 2.013 e no ano de 2.014.

2º.) Fornecer cópias das notas apresentadas pelo fornecedor Gilmar Marcos de Souza, nas contratações como serviços de terceiros- pessoa jurídica.

3º.) Fornecer cópias dos recibos apresentadas pelo fornecedor Gilmar Marcos de Souza, nas contratações como serviços de terceiros- pessoa física.

HONESTIDADE



Câmara Municipal de Araçoiaba da Serra

Rua Professor Toledo, 668

E-mail: contato@camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br

Site: www.camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br

CNPJ: 60.113.172/0001-01

Fones: (15) 3281-1613

(15) 3281-5074

Fax: (15) 3281-2775

CEP: 18190-000

4º.) Fornecer cópias dos processos de dispensa de licitação, despesas por fornecedor, em nome de Eleandro Nunes de Almeida Pena, no ano de 2.014.

5º.) Fornecer cópias da nota apresentada pelo fornecedor Eleandro Nunes de Almeida Pena, na contratação como serviços de terceiros-pessoa jurídica.

6º.) Fornecer cópias dos processos de dispensa de licitação, despesas por fornecedor, em nome de Ana Lúcia dos Santos Oliveira, no ano de 2.014.

7º.) Fornecer cópia do recibo apresentado pela fornecedora Ana Lúcia dos Santos Oliveira, nas contratações como serviços de terceiros-pessoa física.

8º.) Fornecer cópias dos processos de dispensa de licitação, despesas por fornecedor, em nome de Rodrigo Gomes dos Santos, no ano de 2.014.

9º.) Fornecer cópias dos recibos apresentadas pelo fornecedor Rodrigo Gomes dos Santos, nas contratações como serviços de terceiros-pessoa física.

10º.) Fornecer cópia do documento que demonstre, com nomes e cargos, os responsáveis pela Saúde, atestando as notas fiscais com a devida prestação do serviço pelo fornecedor Gilmar Marcos de Souza; Eleandro Nunes de Almeida Pena; Ana Lúcia dos Santos Oliveira e Rodrigo Gomes dos Santos.

11º.) Fornecer cópia do registro (ou similar) das viagens(percorridas), constando a quilometragem de saída e de chegada do veículo do fornecedor Gilmar Marcos de Souza; Eleandro Nunes de Almeida Pena; Ana Lúcia dos Santos Oliveira e Rodrigo Gomes dos Santos.



Câmara Municipal de Araçoiaba da Serra

Rua Professor Toledo, 668

E-mail: contato@camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br

Site: www.camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br

CNPJ: 60.113.172/0001-01

Fones: (15) 3281-1613

(15) 3281-5074

Fax: (15) 3281-2775

CEP: 18190-000

12º.) A liquidação das despesas eram pagas por quilometragem ou de outra forma ?Demonstrar documentalmente.

13º.) Fornecer cópia do Certificado de propriedade de todos os veículos utilizados pelos fornecedores Gilmar Marcos de Souza ;Eleandro Nunes de Almeida Pena; Ana Lúcia dos Santos Oliveira e Rodrigo Gomes dos Santos .

14º.) Fornecer cópia dos empenhos(caso tenham ocorridos), elemento do empenho: outros serviços de terceiros-pessoa física e jurídica, cujo histórico trata-se de despesas com transporte de Atletas; despesas com transporte de passageiros para Secretaria da Saúde; despesa com transporte de pacientes para consultas e exames agendados ; despesas com locação de Van e despesa de transporte de Família ; aluguel de vans para a Saúde de 2.014 até a presente data.

Sala das Sessões, 08 de fevereiro de 2017.


Valter José Garcia Lattanzio
Vereador



Detalhes do Empenho Nº 3179

Exercício

2013

Favorecido

GILMAR MARCOS DE SOUZA

Número do Empenho

3179

Tipo ☐ OR

Data 14/06/2013

Valor

700,00

Processo de Contratação

Tipo de Licitação

DISPENSA

Número Licitação

Órgão

0209 - SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES

Unidade Orçamentária

020901 - Departamento de Administração de Turismo e Esportes

Projeto/Atividade

2040 - Manut. da Divisão de Esportes

Grupo da Fonte

01 - TESOURO

Código da Fonte

00 - Recursos Ordinarios

Vínculo Orçamentário

110000 - GERAL

Elemento

3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Histórico

DESPESAS COM TRANSPORTE DE ATLETAS



Mostrar Itens
do Empenho

Liquidações

Nº	Data	Valor	Vencimento
1	19/06/2013	700,00	21/06/2013

700,00

Pagamentos

LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
1	1	21/06/2013	700,00	0,00	700,00

700,00

0,00

700,00

Detalhes do Empenho Nº 4594

Exercício

2013

Favorecido

GILMAR MARCOS DE SOUZA

Número do Empenho

4594

Tipo **OR**

Data 14/08/2013

Valor 974,00

Processo de Contratação

Tipo de Licitação

DISPENSA

Número Licitação

Órgão

0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária

020801 - Depto. de Administração e Clínico da Saúde

Projeto/Atividade

2036 - Manut. do Departamento de Administração e Clínico da Saúde

Grupo da Fonte

01 - TESOURO

Código da Fonte

00 - Recursos Ordinarios

Vínculo Orçamentário

300000 - SAÚDE

Elemento

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Histórico

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE VAN P/ TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZARÃO CONSULTAS E EXAMES PREVIAMENTE AGENDADOS NA CIDADE DE SÃO PAULO.



Mostrar Itens
do Empenho

Liquidações

Nº	Data	Valor	Vencimento
1	14/08/2013	974,00	19/08/2013



974,00

Pagamentos

LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
1	1	19/08/2013	974,00	0,00	974,00

974,00

0,00

974,00

Detalhes do Empenho Nº 4719

Exercício

2013

Favorecido

GILMAR MARCOS DE SOUZA

Número do Empenho

4719

Tipo **OR**

Data 22/08/2013

Valor

748,00

Processo de Contratação

Tipo de Licitação

DISPENSA

Número Licitação

Órgão

0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária

020801 - Depto. de Administração e Clínico da Saúde

Projeto/Atividade

2036 - Manut. do Departamento de Administração e Clínico da Saúde

Grupo da Fonte

01 - TESOURO

Código da Fonte

00 - Recursos Ordinarios

Vínculo Orçamentário

300000 - SAÚDE

Elemento

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Histórico

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES
COM AGENDAMENTO PRÉVIO EM SP.



Mostrar Itens
do Empenho

Liquidações

Nº	Data	Valor	Vencimento
1	22/08/2013	748,00	27/08/2013

748,00

Pagamentos

LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
1	1	28/08/2013	748,00	0,00	748,00

748,00

0,00

748,00

Detalhes do Empenho Nº 5621

Exercício

2013

Favorecido

GILMAR MARCOS DE SOUZA

Número do Empenho

5621

Tipo **OR**

Data 17/09/2013

Valor 990,00

Processo de Contratação

Tipo de Licitação

DISPENSA

Número Licitação

Órgão

0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária

020801 - Depto. de Administração e Clínico da Saúde

Projeto/Atividade

2036 - Manut. do Departamento de Administração e Clínico da Saúde

Grupo da Fonte

01 - TESOURO

Código da Fonte

00 - Recursos Ordinarios

Vínculo Orçamentário

300000 - SAÚDE

Elemento

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Histórico

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE P/ REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO EM SP.



Mostrar Itens
do Empenho

Liquidações

Nº	Data	Valor	Vencimento
1	19/09/2013	990,00	11/10/2013



990,00

Pagamentos

LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
1	1	25/09/2013	990,00	0,00	990,00

990,00

0,00

990,00

Detalhes do Empenho Nº 6240

Exercício

2013

Favorecido

GILMAR MARCOS DE SOUZA

Número do Empenho

6240

Tipo **OR**

Data 16/10/2013

Valor 990,00

Processo de Contratação

Tipo de Licitação

DISPENSA

Número Licitação

Órgão

0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária

020801 - Depto. de Administração e Clínico da Saúde

Projeto/Atividade

2036 - Manut. do Departamento de Administração e Clínico da Saúde

Grupo da Fonte

01 - TESOURO

Código da Fonte

00 - Recursos Ordinarios

Vínculo Orçamentário

300000 - SAÚDE

Elemento

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Histórico

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS COM AGENDAMENTO PRÉVIO EM SÃO PAULO.



Mostrar Itens
do Empenho

Liquidações

Nº	Data	Valor	Vencimento
1	16/10/2013	990,00	14/11/2013



990,00

Pagamentos

LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
1	1	06/11/2013	990,00	0,00	990,00

990,00

0,00

990,00

Detalhes do Empenho Nº 6278

Exercício

2013

Favorecido

GILMAR MARCOS DE SOUZA

Número do Empenho

6278

Tipo **OR**

Data 18/10/2013

Valor 690,00

Processo de Contratação

Tipo de Licitação

DISPENSA

Número Licitação

Órgão

0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária

020801 - Depto. de Administração e Clínico da Saúde

Projeto/Atividade

2036 - Manut. do Departamento de Administração e Clínico da Saúde

Grupo da Fonte

01 - TESOURO

Código da Fonte

00 - Recursos Ordinarios

Vínculo Orçamentário

300000 - SAÚDE

Elemento

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Histórico

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO EM SÃO PAULO.



Mostrar Itens
do Empenho

Liquidações

Nº	Data	Valor	Vencimento
1	18/10/2013	690,00	23/10/2013
		690,00	

Pagamentos

LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
1	1	24/10/2013	690,00	0,00	690,00
			690,00	0,00	690,00

Detalhes do Empenho Nº 6515

Exercicio

2013

Favorecido

GILMAR MARCOS DE SOUZA

Número do Empenho

6515

Tipo **OR**

Data 25/10/2013

Valor 1.062,00

Processo de Contratação

Tipo de Licitação

DISPENSA

Número Licitação

Órgão

0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária

020801 - Depto. de Administração e Clínico da Saúde

Projeto/Atividade

2036 - Manut. do Departamento de Administração e Clínico da Saúde

Grupo da Fonte

01 - TESOURO

Código da Fonte

00 - Recursos Ordinarios

Vínculo Orçamentário

300000 - SAÚDE

Elemento

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Histórico

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.



Mostrar Itens
do Empenho

Liquidações

Nº	Data	Valor	Vencimento
1	01/11/2013	1.062,00	08/11/2013

1.062,00

Pagamentos

LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
1	1	06/11/2013	1.062,00	0,00	1.062,00

1.062,00

0,00

1.062,00

Detalhes do Empenho Nº 7344

Exercício

2013

Favorecido

ELEANDRO NUNES DE ALMEIDA PENA

Número do Empenho

7344

Tipo **OR**

Data 28/11/2013

Valor 6.594,00

Processo de Contratação

Tipo de Licitação

DISPENSA

Número Licitação

Órgão

0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária

020801 - Depto. de Administração e Clínico da Saúde

Projeto/Atividade

2036 - Manut. do Departamento de Administração e Clínico da Saúde

Grupo da Fonte

01 - TESOURO

Código da Fonte

00 - Recursos Ordinarios

Vínculo Orçamentário

300000 - SAÚDE

Elemento

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Histórico

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE P/ A UNIDADE MISTA DE SAÚDE.



Mostrar Itens do Empenho

Liquidações

Nº	Data	Valor	Vencimento
1	28/11/2013	2.212,00	06/12/2013
2	29/11/2013	536,00	09/12/2013
3	03/12/2013	3.846,00	12/12/2013
		6.594,00	

Pagamentos

LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
1	1	11/12/2013	2.212,00	0,00	2.212,00
2	2	11/12/2013	536,00	0,00	536,00
3	3	11/12/2013	3.846,00	0,00	3.846,00
			6.594,00	0,00	6.594,00

Detalhes do Empenho Nº 7383

Exercício

2013

Favorecido

ELEANDRO NUNES DE ALMEIDA PENA

Número do Empenho

7383

Tipo **OR**

Data 29/11/2013

Valor 2.364,00

Processo de Contratação

Tipo de Licitação

DISPENSA

Número Licitação

Órgão

0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária

020801 - Depto. de Administração e Clínico da Saúde

Projeto/Atividade

2036 - Manut. do Departamento de Administração e Clínico da Saúde

Grupo da Fonte

01 - TESOURO

Código da Fonte

00 - Recursos Ordinarios

Vínculo Orçamentário

300000 - SAÚDE

Elemento

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Histórico

LOCAÇÃO DE VAN C/ COMBUSTIVEL P/ TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM SÃO PAULO.



Mostrar Itens
do Empenho

Liquidações

Nº	Data	Valor	Vencimento
1	04/12/2013	2.364,00	09/12/2013

2.364,00

Pagamentos

LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
1	1	11/12/2013	2.364,00	0,00	2.364,00

2.364,00

0,00

2.364,00

Detalhes do Empenho Nº 330

Exercício

2014

Favorecido

GILMAR MARCOS DE SOUZA

Número do Empenho

330

Tipo ☒ OR

Data 13/01/2014

Valor

1.508,00

Processo de Contratação

Tipo de Licitação DISPENSA

Número Licitação

Órgão

0210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária

021001 - Fundo Municipal de Assistencia Social

Projeto/Atividade

2041 - Manut. da Secretaria de Assistencia Social

Grupo da Fonte

01 - TESOURO

Código da Fonte

00 - Recursos Ordinarios

Vínculo Orçamentário

500000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Elemento

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Histórico

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE P/ LOCOMOÇÃO DA FAMILIA DE PATRICIA APARECIDA DIAS P/ O MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG.



Mostrar Itens do Empenho

Liquidações

Nº	Data	Valor	Vencimento
1	13/01/2014	1.508,00	22/01/2014



1.508,00

Pagamentos

LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
1	1	22/01/2014	1.508,00	0,00	1.508,00

1.508,00

0,00

1.508,00

Detalhes do Empenho Nº 1222

Exercício

2014

Favorecido

GILMAR MARCOS DE SOUZA

Número do Empenho

1222

Tipo ☐ OR

Data 24/02/2014

Valor 5.614,00

Processo de Contratação

Tipo de Licitação ☐ DISPENSA

Número Licitação

Órgão

0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária

020801 - Depto. de Administração e Clínico da Saúde

Projeto/Atividade

2036 - Manut. do Departamento de Administração e Clínico da Saúde

Grupo da Fonte

01 - TESOURO

Código da Fonte

00 - Recursos Ordinários

Vínculo Orçamentário

300000 - SAÚDE

Elemento

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Histórico

LOCAÇÃO DE VAN.



Mostrar Itens do Empenho

Liquidações

Nº	Data	Valor	Vencimento
1	26/02/2014	5.614,00	26/02/2014

5.614,00

Pagamentos

LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
1	1	28/02/2014	5.614,00	0,00	5.614,00

5.614,00

0,00

5.614,00

Detalhes do Empenho Nº 2522

Exercício

2014

Favorecido

ELEANDRO NUNES DE ALMEIDA PENA

Número do Empenho

2522

Tipo ☐ OR

Data 17/04/2014

Valor

3.612,00

Processo de Contratação

Tipo de Licitação

DISPENSA

Número Licitação

Órgão

0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária

020801 - Depto. de Administração e Clínico da Saúde

Projeto/Atividade

2036 - Manut. do Departamento de Administração e Clínico da Saúde

Grupo da Fonte

01 - TESOURO

Código da Fonte

00 - Recursos Ordinarios

Vínculo Orçamentário

300000 - SAÚDE

Elemento

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Histórico

LOCAÇÃO DE VANS



Mostrar Itens do Empenho

Liquidações

Nº	Data	Valor	Vencimento
1	24/04/2014	3.612,00	05/05/2014

3.612,00

Pagamentos

LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
1	1	05/05/2014	3.612,00	0,00	3.612,00

3.612,00

0,00

3.612,00

Detalhes do Empenho Nº 3423

Exercício

2014

Favorecido

ANA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA

Número do Empenho

3423

Tipo ☐ OR

Data 27/05/2014

Valor 8.000,00

Processo de Contratação

Tipo de Licitação

DISPENSA

Número Licitação

Órgão

0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária

020801 - Depto. de Administração e Clínico da Saúde

Projeto/Atividade

2036 - Manut. do Departamento de Administração e Clínico da Saúde

Grupo da Fonte

01 - TESOURO

Código da Fonte

00 - Recursos Ordinarios

Vínculo Orçamentário

300000 - SAÚDE

Elemento

3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Histórico

LOCAÇÃO DE VAN P/ SECR.SAÚDE



Mostrar Itens
do Empenho

Liquidações

Nº	Data	Valor	Vencimento
1	27/05/2014	8.000,00	06/06/2014
8.000,00			

Pagamentos

LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
1	1	06/06/2014	8.000,00	0,00	8.000,00
			8.000,00	0,00	8.000,00

Detalhes do Empenho Nº 3612

Exercício

2014

Favorecido

RODRIGO GOMES DOS SANTOS

Número do Empenho

3612

Tipo ☐ OR

Data 04/06/2014

Valor 5.922,00

Processo de Contratação

Tipo de Licitação

DISPENSA

Número Licitação

Órgão

0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária

020801 - Depto. de Administração e Clínico da Saúde

Projeto/Atividade

2036 - Manut. do Departamento de Administração e Clínico da Saúde

Grupo da Fonte

01 - TESOURO

Código da Fonte

00 - Recursos Ordinarios

Vínculo Orçamentário

300000 - SAÚDE

Elemento

3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Histórico

DESPESA COM LOCAÇÃO DE VAN P/ U.M.S.



Mostrar Itens
do Empenho

Liquidações

Nº	Data	Valor	Vencimento
1	04/06/2014	5.922,00	17/06/2014
2	10/10/2014	-5.922,00	10/10/2014
0,00			

Pagamentos

LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
1	1	11/07/2014	5.922,00	0,00	5.922,00
1	2	10/10/2014	-5.922,00	0,00	-5.922,00
0,00 0,00 0,00					

Detalhes do Empenho Nº 6497

Exercício

2014

Favorecido

RODRIGO GOMES DOS SANTOS

Número do Empenho

6497

Processo de Contratação

Tipo

Data

Valor

-5.922,00

Órgão

Tipo de Licitação

Número Licitação

Unidade Orçamentária

0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

020801 - Depto. de Administração e Clínico da Saúde

Projeto/Atividade

2036 - Manut. do Departamento de Administração e Clínico da Saúde

Grupo da Fonte

01 - TESOURO

Código da Fonte

00 - Recursos Ordinarios

Vínculo Orçamentário

300000 - SAÚDE

Elemento

3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Histórico

DESPESA COM LOCAÇÃO DE VAN P/ U.M.S.



Mostrar Itens
do Empenho

Liquidações

Nº	Data	Valor	Vencimento
----	------	-------	------------

Não foram encontradas Liquidações

0,00

Pagamentos

LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
-----	------	------	-------	----------	------

Não foram encontrados Pagamentos

0,00

0,00

0,00

Detalhes do Empenho Nº 6498

Exercicio

2014

Favorecido

RODRIGO GOMES DOS SANTOS

Número do Empenho

6498

Tipo ☐ OR

Data 10/10/2014

Valor 5.922,00

Processo de Contratação

Tipo de Licitação

DISPENSA

Número Licitação

Órgão

0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária

020801 - Depto. de Administração e Clínico da Saúde

Projeto/Atividade

2036 - Manut. do Departamento de Administração e Clínico da Saúde

Grupo da Fonte

01 - TESOURO

Código da Fonte

00 - Recursos Ordinarios

Vínculo Orçamentário

300000 - SAÚDE

Elemento

3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Histórico

ALUGUEL DE VAN PARA O POSTO DE SAUDE .



Mostrar Itens do Empenho

Liquidações

Nº	Data	Valor	Vencimento
1	10/10/2014	5.922,00	10/10/2014

5.922,00

Pagamentos

LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
1	1	10/10/2014	5.922,00	0,00	5.922,00

5.922,00

0,00

5.922,00