



Câmara Municipal de Araçoiaba da Serra

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

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

REQUERIMENTO Nº. 80 de 2.017

Considerando que os empenhos de junho a dezembro de 2.013 e os empenhos de janeiro, fevereiro e abril de 2.014 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 2.013, totalizando R\$8.474,66 (oito mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) e no ano de 2.014, 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 2.014 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 2.014, 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 2.014 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. 209117
DATA 25/04/17
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@camaradearaçoiabadaserra.sp.gov.br

Site: www.camaradearaçoiabadaserra.sp.gov.br

CNPJ: 60.113.172/0001-01

Fones: (15) 3281-1613

(15) 3281-5074

Fax: (15) 3281-2775

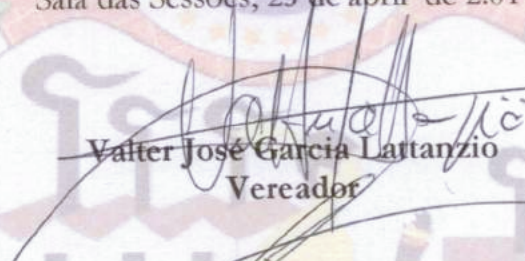
CEP: 18190-000

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, 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 2.013 até a presente data.

Sala das Sessões, 25 de abril de 2017.


Valter José Garcia Lattanzio
Vereador

Jair Ferreira Duarte Neto
Vereador

Paulo Sérgio Martins Júnior
Vereador

Carlos Donizete Prado
Vereador

Valquiria Di Tata Campos Oliveira
Vereadora

Detalhes do Empenho Nº 3669

Exercício	2013			
Favorecido	GILMAR MARCOS DE SOUZA			
Número do Empenho	3669	Tipo	OR	Data
Processo de Contratação		Tipo de Licitação		DISPENSA
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	 Mostrar Itens do Empenho DESPESA COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS P/ SECR.SAÚDE			

Liquidações			
Nº	Data	Valor	Vencimento
1	10/07/2013	696,66	11/07/2013
2	17/07/2013	1.624,00	22/07/2013
		2.320,66	

Pagamentos				
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção
1	1	11/07/2013	696,66	0,00
2	2	22/07/2013	1.624,00	0,00
			2.320,66	0,00
				2.320,66

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	Pago
1	1	19/08/2013	974,00	974,00
			974,00	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	Pago
1	1	25/09/2013	990,00	990,00
			990,00	990,00

Detalhes do Empenho Nº 6240

Exercício	2013			
Favorecido	GILMAR MARCOS DE SOUZA			
Número do Empenho	6240	Tipo	OR	Data
Processo de Contratação		Tipo de Licitação		DISPENSA
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
1	1	06/11/2013	990,00	0,00
			990,00	0,00

Pago
990,00

Detalhes do Empenho Nº 6278

Exercício	2013			
Favorecido	GILMAR MARCOS DE SOUZA			
Número do Empenho	6278	Tipo	OR	Data 18/10/2013
Processo de Contratação		Tipo de Licitação	DISPENSA	Valor 690,00
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	Pago
1	1	24/10/2013	690,00	690,00
			690,00	690,00

Detalhes do Empenho Nº 6515

Exercício	2013			
Favorecido	GILMAR MARCOS DE SOUZA			
Número do Empenho	6515	Tipo	OR	Data
Processo de Contratação		Tipo de Licitação		DISPENSA
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
1	1	06/11/2013	1.062,00	0,00
			1.062,00	0,00

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
processo de Contratação		Data	29/11/2013
Órgão		Tipo de Licitação	DISPENSA
Unidade Orçamentária	0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Projeto/Atividade	020801 - Depto. de Administração e Clínico da Saúde		
Grupo da Fonte	2036 - Manut. do Departamento de Administração e Clínico da Saúde		
Código da Fonte	01 - TESOURO		
Vínculo Orçamentário	00 - Recursos Ordinarios		
Elemento	300000 - SAÚDE		
Histórico	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
	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	Pago
1	1	11/12/2013	2.364,00	2.364,00
			2.364,00	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.			



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
Processo de Contratação		Tipo de Licitação		DISPENSA
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.			

Mostrar Itens
do Empenho



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

Pagamentos				
LQ	PARC	Data	Valor	Retenção
1	1	28/02/2014	5.614,00	0,00
			5.614,00	0,00
			5.614,00	5.614,00

Detalhes do Empenho Nº 2522

Exercício	2014						
Favorecido	ELEANDRO NUNES DE ALMEIDA PENNA						
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	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	Pago
1	1	06/06/2014	8.000,00	8.000,00
			8.000,00	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	 Mostrar Itens do Empenho DESPESA COM LOCAÇÃO DE VAN P/ U.M.S.			

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	Tipo	AN	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	 Mostrar Itens do Empenho DESPESA COM LOCAÇÃO DE VAN P/ U.M.S.						

Liquidações				Pagamentos					
Nº	Data	Valor	Vencimento	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
Não foram encontradas Liquidações									
		0,00		Não foram encontrados Pagamentos					
						0,00		0,00	0,00

Detalhes do Empenho Nº 6498

Exercício	2014			
Favorecido	RODRIGO GOMES DOS SANTOS			
Número do Empenho	6498	Tipo	OR	Data
Processo de Contratação		Tipo de Licitação		DISPENSA
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 SAÚDE .			



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
1	1	10/10/2014	5.922,00	0,00
			5.922,00	0,00

Pago

Retenção

Valor

Data

PARC

LIQ

Vencimento

Valor

Data

Nº