

No. do Documento: 2020NE00444 Data de emissao: 09/04/2020 Gestao: 00007
Orgao : 00.000.000/0001-91-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UG Descricao No.Processo
147100 PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 57982/2020
CNPJ/MF
60792009-0001/04

Endereco: AV.RUI BARBOSA 594 (FUMEP:2450/2846/SAUDE:669DE20
Cidade: PIRACICABA UF: SP CEP: 13405217 Origem Material
NACIONAL

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
2 400091 14712 10301001021970000 0295030009 33903028

Subitens da Despesa:

Ref.Dispensa: LEI 8666/93 10520/02 Empenho Orig.: Acordo:
Licitacao : 05 DISP.DE LICITACAO Modalidade: 1 ORDINARIO
Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
*****2.800,00 *****2.800,00

DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS*****

Janeiro Fevereiro Marco
Abril Maio Junho CRONOGRAMA DE
2.800,00 DESEMBOLSO
Julho Agosto Setembro PREVISTO
Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte

Table with 5 columns: ITEM, UNID., ESPECIFICACAO, QTDE, PRECO UNITARIO, PRECO TOTAL. Row 1: 1 UNID. COLETA DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DURANTE A PANDEMIA. ITEM1 PROTETOR FACIAL, VI-SEIRA INCOLOR 19X29CM, ESP DE 0,5MM, PESO MAX.78G. 100UN XR\$28,00.

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$

Local e Data da Entrega RUA SERGIO PORTO, 100 09/04/2020
RESPONSAVEL PELA EMISSAO
433449998/85 - GUSTAVO HENRIQUE MASSARENTE
ORDENADOR DE DESPESA
120757601/87 - PEDRO ANTONIO DE MELLO Pag. 1
REIMPRESSO PELO SIAFEM

Handwritten signature in blue ink.

No. do Documento: 2020NE00444 Data de emissao: 09/04/2020 Gestao: 00007

Orgao : 00.000.000/0001-91-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UG Descricao 147100 PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No.Processo 57982/2020 CNPJ/MF 60792009-0001/04

Credor: REAL ABRASIVOS E FERRAMENTAS LTDA EPP

Endereco: AV.RUI BARBOSA 594 (FUMEP:2450/2846/SAUDE:669DE20 Cidade: PIRACICABA UF: SP CEP: 13405217 Origem Material NACIONAL

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI 2 400091 14712 10301001021970000 0295030009 33903028

Subitens da Despesa:

Ref.Dispensa: LEI 8666/93 10520/02 Empenho Orig.: Acordo: Licitacao : 05 DISP.DE LICITACAO Modalidade: 1 ORDINARIO Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel *****2.800,00 *****2.800,00

DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS ***** CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO Janeiro Fevereiro Marco Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte

Table with 5 columns: ITEM, UNID, ESPECIFICACAO, QTDE, PRECO UNITARIO, PRECO TOTAL. Row 1: 1 UNID PROCESSO: 57.982/20 1 2.800,00 2.800,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****2.800,00 Local e Data da Entrega RUA SERGIO PORTO, 100 09/04/2020 RESPONSAVEL PELA EMISSAO 433449998/85 - GUSTAVO HENRIQUE MASSARENTE ORDENADOR DE DESPESA 120757601/87 - PEDRO ANTONIO DE MELLO Pag. 2 REIMPRESSO PELO SIAFEM

Handwritten signature in blue ink.