

No. do Documento: 2020NE00432 Data de emissao: 03/04/2020 Gestao: 00007  
 Orgao : 00.000.000/0001-91-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 UG Descricao No.Processo  
 147100 PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 57255/2020  
 Credor: P S ROUPAS E ACESSORIOS DESCARTAVEIS EIRELI 29984190-0001/00  
 CNPJ/MF

AJ: 2020 " " 430

Endereco: AV. SAO PAULO, 937 (SAUDE:691DE20)  
 Cidade: PIRACICABA UF: SP CEP: Origem Material  
 NACIONAL  
 Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI  
 2 400091 14712 10301001021970000 0295030009 33903036

Subitens da Despesa:

Ref.Dispensa: LEI 8666/93 10520/02 Empenho Orig.: Acordo:  
 Licitacao : 05 DISP.DE LICITACAO Modalidade: 5 GLOBAL  
 Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*167.500,00 \*\*\*\*\*167.500,00

\*\*\*\*\*  
 CENTO E SESSENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Abril	Maio	Junho	
167.500,00		Setembro	
Julho	Agosto		
		Dezembro	Exercicio Seguinte
Outubro	Novembro		

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	UNID	DISPENSA DE LICITACAO PARA AQUISICAO DE AVENTAL IMPERMEAVEL E MACACAO IMPERMEAVEL. ITEM1 AVENTAL IMPERMAVEL DESC.,MANGA LONGA,C/ELASTICO NO PUNHO,EM POLIETILENO.MIN.LARG:70CM.COMP:120CM E 10MICRA ESPESSURA 50000UN XR\$3,35.			

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ =====  
 Local e Data da Entrega

RESPONSAVEL PELA EMISSAO  
 433449998/85 - GUSTAVO HENRIQUE MASSARENTE  
 ORDENADOR DE DESPESA  
 20757601/87 - PEDRO ANTONIO DE MELLO

Pag. 1  
 REIMPRESSO PELO SIAFEM

36  
no

No. do Documento: 2020NE00432 Data de emissao: 03/04/2020 Gestao: 00007  
 Orgao : 00.000.000/0001-91-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 UG Descricao No.Processo  
 147100 PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 57255/2020  
 Credor: P S ROUPAS E ACESSORIOS DESCARTAVEIS EIRELI CNPJ/MF  
 29984190-0001/00

Endereco: AV. SAO PAULO, 937 (SAUDE:691DE20)  
 Cidade: PIRACICABA UF: SP CEP: Origem Material  
 NACIONAL  
 Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI  
 2 400091 14712 10301001021970000 0295030009 33903036

Subitens da Despesa:

Ref.Dispensa: LEI 8666/93 10520/02 Empenho Orig.: Acordo:  
 Licitacao : 05 DISP.DE LICITACAO Modalidade: S GLOBAL  
 Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*167.500,00 \*\*\*\*\*167.500,00

CENTO E SESSENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Janeiro Fevereiro Marco  
 Abril Maio Junho CRONOGRAMA DE  
 167.500,00 Agosto Setembro DESEMBOLSO  
 Julho PREVISTO  
 Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	UNID	PROCESSO: 57.255/20	1	167.500,00	167.500,00

-----  
 TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ \*\*\*\*\*167.500,00  
 -----  
 Local e Data da Entrega

RESPONSAVEL PELA EMISSAO  
 433449998/85 - GUSTAVO HENRIQUE MASSARENTE  
 ORDENADOR DE DESPESA  
 120757601/87 - PEDRO ANTONIO DE MELLO  
 Pag. REIMPRESSO PELO SIAFEM 2

