



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

REQUERIMENTO Nº. 65 de 2.018

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 (cujas cópias 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 processos 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.



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.



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

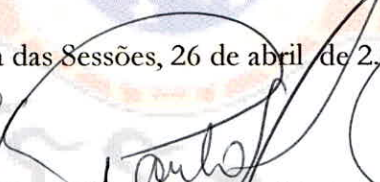
12º.) A liquidação das despesas eram pagas por quilometragem ou de outra forma? Demonstrar documentalmente.

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, 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, 26 de abril de 2018.


Carlos Donizete Prado
Vereador


Paulo Sérgio Martins Júnior
Vereador


Jair Ferreira Duarte Neto
Vereador


Valter José Garcia Lattanzio
Vereador


Valquíria Di Tata Campos Oliveira
Vereadora

TRABALHO

HONESTIDADE

PERSEVERANCA

Detalhes do Empenho Nº 3669

Exercício	2013						
Favorecido	GILMAR MARCOS DE SOUZA						
Numero do Empenho	3669	Tipo	OR	Data	04/07/2013	Valor	2.320,66
Processo de Contratação		Tipo de Licitação	DISPENSA		Numero Licitação		
Orgão	0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade Orçamentaria	020801 - Depto. de Administração e Clinico da Saude						
Projeto/Atividade	2036 - Manut. do Departamento de Administração e Clinico da Saude						
Grupo da Fonte	01 - TESOURO						
Código da Fonte	00 - Recursos Ordinarios						
Vinculo Orçamentario	300000 - SAÚDE						
Elemento	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
Histórico	DESPESA COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS P/ SECR SAUDE						



Mostrar Itens
do Empenho

Liquidações

Pagamentos

	Nº	Data	Valor	Vencimento	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
	1	10/07/2013	696,66	11/07/2013	1	1	11/07/2013	696,66	0,00	696,66
	2	17/07/2013	1.624,00	22/07/2013	2	2	22/07/2013	1.624,00	0,00	1.624,00
			2.320,66					2.320,66	0,00	2.320,66

Detalhes do Empenho Nº 4594

Exercício	2013						
Favorecido	GILMAR MARCOS DE SOUZA						
Numero do Empenho	4594	Tipo	OR	Data	14/08/2013	Valor	974,00
Processo de Contratação		Tipo de Licitação	DISPENSA			Numero 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

Pagamentos

	Nº	Data	Valor	Vencimento	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
	1	14/08/2013	974,00	19/08/2013	1	1	19/08/2013	974,00	0,00	974,00
			974,00					974,00	0,00	974,00

Detalhes do Empenho Nº 4719

Exercício	2013						
Favorecido	GILMAR MARCOS DE SOUZA						
Numero do Empenho	4719	Tipo	OR	Data	22/08/2013	Valor	748,00
Processo de Contratação		Tipo de Licitação	D SPENSA			Numero 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 Orçamentario	300000 - SAÚDE						
Elemento	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
Histórico	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES COM AGENDAMENTO PRÉVIO EM SP.						



Mostrar Itens do Empenho

Liquidações

Pagamentos

	Nº	Data	Valor	Vencimento	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
	1	22/08/2013	748,00	27/08/2013	1	1	28/08/2013	748,00	0,00	748,00
			748,00					748,00	0,00	748,00

Detalhes do Empenho Nº 5621

Exercício	2013						
Favorecido	GILMAR MARCOS DE SOUZA						
Numero do Empenho	5621	Tipo	OR	Data	17/09/2013	Valor	990,00
Processo de Contratação		Tipo de Licitação	DISPENSA			Numero Licitação	
Órgão	0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade Orçamentaria	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 Orçamentario	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 PREVIO EM SP.						



Mostrar Itens do Empenho

Liquidações

Pagamentos

	Nº	Data	Valor	Vencimento	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
	1	19/09/2013	990,00	11/10/2013	1	1	25/09/2013	990,00	0,00	990,00
			990,00					990,00	0,00	990,00

Detalhes do Empenho Nº 6240

Exercício	2013						
Favorecido	GILMAR MARCOS DE SOUZA						
Numero do Empenho	6240	Tipo	OR	Data	16/10/2013	Valor	990,00
Processo de Contratação		Tipo de Licitação	D SPENSA		Numero Licitação		
Órgão	0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade Orçamentaria	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 Orçamentario	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

Pagamentos

	Nº	Data	Valor	Vencimento	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
	1	16/10/2013	990,00	14/11/2013	1	1	06/11/2013	990,00	0,00	990,00
			990,00					990,00	0,00	990,00

Detalhes do Empenho Nº 6278

Exercício	2013						
Favorecido	GILMAR MARCOS DE SOUZA						
Numero do Empenho	6278	Tipo	OR	Date	18/10/2013	Valor	690,00
Processo de Contratação		Tipo de Licitação	DISPENSA		Numero Licitação		
Orgão	0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade Orçamentaria	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 Orçamentario	300000 - SAÚDE						
Elemento	3.3.90 39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
Histórico	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS CONFORME AGENDAMENTO PREVIO EM SÃO PAULO						



Mostrar Itens do Empenho

Liquidações

Pagamentos

	Nº	Data	Valor	Vencimento	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
	1	18/10/2013	690,00	23/10/2013	1	1	24/10/2013	690,00	0,00	690,00
			690,00					690,00	0,00	690,00

Detalhes do Empenho Nº 6515

Exercício	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		D SPENSA		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	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

Pagamentos

	Nº	Data	Valor	Vencimento	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
	1	01/11/2013	1.062,00	08/11/2013	1	1	06/11/2013	1.062,00	0,00	1.062,00
			1.062,00					1.062,00	0,00	1.062,00

Detalhes do Empenho Nº 7344

Exercício:	2013				
Favorecido:	ELEANDRO NUNES DE ALMEIDA PENA				
Numero do Empenho:	7344	Tipo: OR	Data: 28/11/2013	Valor:	6.594,00
Processo de Contratação:		Tipo de Licitação: D SPENSA	Numero Licitação:		
Orgão:	0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Unidade Orçamentária:	020801 - Depto. de Administração e Clínico da Saude				
Projeto/Atividade:	2036 - Manut. do Departamento de Administração e Clínico da Saude				
Grupo da Fonte:	01 - TESOURO				
Código da Fonte:	00 - Recursos Ordinarios				
Vínculo Orçamentário:	300000 - SAUDE				
Elemento:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE P/ A UNIDADE MISTA DE SAUDE.				




Mostrar Itens
do Empenho

Liquidações

Pagamentos


	Nº	Data	Valor	Vencimento	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
	1	28/11/2013	2.212,00	06/12/2013	1	1	11/12/2013	2.212,00	0,00	2.212,00
	2	29/11/2013	536,00	09/12/2013	2	2	11/12/2013	536,00	0,00	536,00
	3	03/12/2013	3.846,00	12/12/2013	3	3	11/12/2013	3.846,00	0,00	3.846,00
			6.594,00					6.594,00	0,00	6.594,00

Detalhes do Empenho N° 7383

Exercício	2013					
Favorecido	ELEANDRO NUNES DE ALMEIDA PENA					
Numero do Empenho	7383	Tipo OR	Data	29/11/2013	Valor	2.364,00
Processo de Contratação		Tipo de Licitação	D SPENSA		Numero Licitação	
Órgão	0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade Orçamentaria	020801 - Depto. de Administração e Clínico da Saúde					
Projeto/Atividade	2036 - Manut. do Departamento de Administração e Clínico da Saude					
Grupo da Fonte	01 - TESOURO					
Código da Fonte	00 - Recursos Ordinarios					
Vínculo Orçamentario	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

Pagamentos

	N°	Data	Valor	Vencimento	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
	1	04/12/2013	2.364,00	09/12/2013	1	1	11/12/2013	2.364,00	0,00	2.364,00
			2.364,00					2.364,00	0,00	2.364,00

Detalhes do Empenho Nº 330

Exercício	2014						
Favorecido	GILMAR MARCOS DE SOUZA						
Numero do Empenho	330	Tipo	OR	Data	13/01/2014	Valor	1.508,00
Processo de Contratação		Tipo de Licitação	DISPENSA		Numero Licitação		
Orgão	0210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Unidade Orçamentaria	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 Orçamentario	500000 - ASSISTENCIA SOCIAL						
Elemento	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
Historico	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

Pagamentos

	Nº	Data	Valor	Vencimento	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
	1	13/01/2014	1.508,00	22/01/2014	1	1	22/01/2014	1.508,00	0,00	1.508,00
			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 de Licitação:	
Órgão:	0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
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 - SAUDE						
Elemento:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
Histórico:	LOCAÇÃO DE VAN.						



Mostrar Item
da Empenho

Liquidações

Pagamentos

	Nº	Data	Valor	Vencimento	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
	1	26/02/2014	5.614,00	26/02/2014	1	1	28/02/2014	5.614,00	0,00	5.614,00
			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		D SPENSA		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

Pagamentos

	Nº	Data	Valor	Vencimento	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
	1	24/04/2014	3.612,00	05/05/2014	1	1	05/05/2014	3.612,00	0,00	3.612,00
			3.612,00					3.612,00	0,00	3.612,00

Detalhes do Empenho Nº 3423

Exercício	2014			
Favorecido	ANA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA			
Numero 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 SAUDE			
Unidade Orçamentaria	020801 - Depto. de Administração e Clínico da Saude			
Projeto/Atividade	2036 - Manut. do Departamento de Administração e Clínico da Saude			
Grupo da Fonte	01 - TESOURO			
Código da Fonte	00 - Recursos Ordinarios			
Vínculo Orçamentario	300000 - SAUDE			
Elemento	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Historico	LOCAÇÃO DE VAN P/ SECR.SAUDE			



Mostrar Itens
do Empenho

Liquidações

Pagamentos

	Nº	Data	Valor	Vencimento	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
	1	27/05/2014	8.000,00	06/06/2014	1	1	06/06/2014	8.000,00	0,00	8.000,00
			8.000,00					8.000,00	0,00	8.000,00

Detalhes do Empenho Nº 3612

Exercício	2014						
Favorecido	RODRIGO GOMES DOS SANTOS						
Numero do Empenho	3612	Tipo	OR	Data	04/06/2014	Valor	5.922,00
Processo de Contratação		Tipo de Licitação	D SPENSA			Numero 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 Orçamentario	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

Pagamentos

	Nº	Data	Valor	Vencimento	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
	1	04/06/2014	5.922,00	17/06/2014	1	1	11/07/2014	5.922,00	0,00	5.922,00
	2	10/10/2014	-5.922,00	10/10/2014	1	2	10/10/2014	-5.922,00	0,00	-5.922,00
			0,00					0,00	0,00	0,00

Detalhes do Empenho Nº 6497

Exercício	2014						
Favorecido	RODRIGO GOMES DOS SANTOS						
Numero do Empenho	6497	Tipo	AN	Data	10/10/2014	Valor	-5.922,00
Processo de Contratação		Tipo de Licitação	D SPENSA			Numero 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 Orçamentario	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

Pagamentos

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

Detalhes do Empenho N° 6498

Exercício	2014						
Favorecido	RODRIGO GOMES DOS SANTOS						
Numero do Empenho	6498	Tipo	OR	Data	10/10/2014	Valor	5.922,00
Processo de Contratação		Tipo de Licitação	DISPENSA		Numero Licitação		
Órgão	0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade Orçamentaria	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 Orçamentario	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

Pagamentos

	N°	Data	Valor	Vencimento	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
	1	10/10/2014	5.922,00	10/10/2014	1	1	10/10/2014	5.922,00	0,00	5.922,00
∴			5.922,00					5.922,00	0,00	5.922,00

Detalhes do Empenho Nº 3179

Exercício	2013						
Favorecido	GILMAR MARCOS DE SOUZA						
Numero do Empenho	3179	Tipo	OR	Data	14/06/2013	Valor	700,00
Processo de Contratação		Tipo de Licitação	D SPENSA			Numero 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 Orçamentario	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

Pagamentos

	Nº	Data	Valor	Vencimento	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
	1	19/06/2013	700,00	21/06/2013	1	1	21/06/2013	700,00	0,00	700,00
			700,00					700,00	0,00	700,00