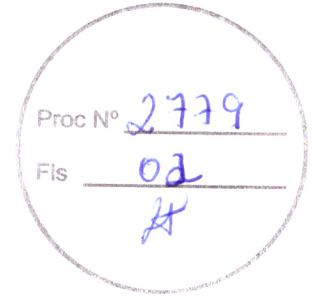




PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



COMPROVANTE DE PROTOCOLIZAÇÃO

Prezado(a) Senhor(a) MONALISA LOPES MIRANDA,

Comunicamos que o registro abaixo foi efetuado com sucesso e que o mesmo já foi encaminhado para o(s) devido(s) setor(es) competente(s) para as devidas providências.

Confira abaixo algumas informações contidas em nosso banco de dados:

Descrição: **Processo, REQUERIMENTO N° 002779/2020 - Interno**
Origem: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Abertura: **06/07/2020 07:48:28**
Interessado: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Requerente: **MONALISA LOPES MIRANDA**
Assunto: **COMPRAS E SERVIÇOS**
Detalhamento: **SOLICITAÇÃO DE EMPENHO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO NO PERÍODO DE PANDEMIA**



Despacho

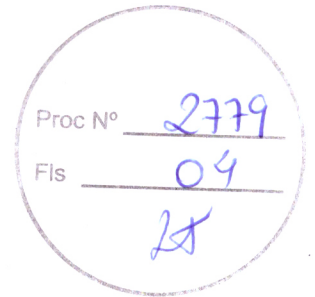
Ao Setor de Contabilidade para verificar a existência de a dotação orçamentaria para Contratação de empresa par fornecimento de um reservatorio de alcool gel para serem usados nos dispensers de alcool de diversos setores do Fundo M. de Saúde deste Municipio.

Montanha,06 de julho de 2020.


Leila Machado Carvalho Baltar Rodrigues
Gestor do Fundo M. de Saúde



CARRARA MANUTENÇÕES
CNPJ 34.058.308/0001-00



ORÇAMENTO

Solicitante: Secretaria Municipal de Saúde - Montanha/ES

Item	Descrição	Quantidade	Valor unitário
01	Reservatório em PVC para Dispenser toten de álcool	30 unidades	R\$ 35,00
<i>Valor total</i>			<i>R\$1.050,00</i>

Montanha, 19 de junho de 2020



JARBSON JOSE CARRARA
CNPJ: 34 058 308/0001-00

Jarbson José Carrara
Jarbson José Carrara

P E COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA ME
CNPJ: 29.630.411/0001-42 - INSC. EST.: 083.413.69-3
AV. COPACABANA, Nº 376, BAIRRO MORADA DE LARANJEIRAS
SERRA - ES, CEP: 29.166-820, Tel: (27) 3338.8019 / 33283980
E - MAIL: peiluminacao.es@gmail.com

AO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / SEMUS
MONTANHA - ES

ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	RESERVATÓRIO PARA DISPENSER TOTEN DE ÁLCOOL (PVC)	UNID.	30	R\$ 40,00	R\$ 1.200,00
VALOR TOTAL R\$1.200,00					

SERRA - ES, 10 DE JUNHO DE 2020.

P E COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA ME
CNPJ: 29.630.411/0001-97

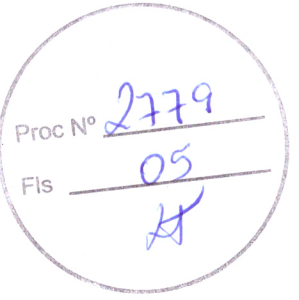
29.630.411/0001-42

P E COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA

Av. Copacabana, Nº 376

Morada de Laranjeiras - CEP: 29.166-820

Serra - ES



REIDAS LÂMPADAS
BARBARA COCO CALDEIRA
CNPJ: 32.756.510/0001-80

VITORIA – ES, 10 DE JUNHO DE 2020.


AO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / SEMUS
MONTANHA - ES

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	RESERVATÓRIO PARA DISPENSER TOTEN DE ÁLCOOL (PVC)	UNID.	30	R\$ 45,00	R\$ 1.350,00
VALOR TOTAL R\$1.350,00					

Proc Nº 2779
Fis 06

32.756.510/0001-80
BARBARA COCO CALDEIRA
Av. Ceará 1104, nº 101
Bairro Ferretta - CEP: 53000-005
Vitoria - ES


REIDAS LÂMPADAS
BARBARA COCO CALDEIRA
CNPJ: 32.756.510/0001-80

COTAÇÃO DE PREÇOS

De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ:14.829.961/0001-18

Montanha-ES, 03 de Julho de 2020

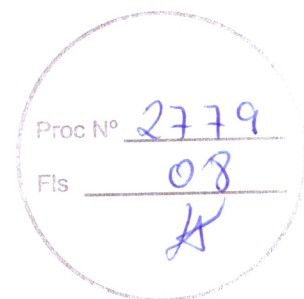
Sector: **COMPRAS**

ESPECIFICAÇÕES				EMPRESAS					
				CARRARA MANUTENÇÕES CNPJ 34.058.308/0001-00		P E COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA ME CNPJ 29.630.411/0001-42		BARBARA COCO CALDEIRA CNPJ 32.756.510/0001-80	
ÍTEM	PRODUTOS / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VR UNIT.	VR TOTAL	VR UNIT.	VR TOTAL	VR UNIT.	VR TOTAL
1	Reservatório em PVC PARA DISPENSER TOTEN DE ALCOOL	30	UND	R\$ 35,00	R\$ 1.050,00	R\$ 40,00	R\$ 1.200,00	R\$ 45,00	R\$ 1.350,00
TOTAIS					R\$ 1.050,00		R\$ 1.200,00		R\$ 1.350,00

A empresa vencedora que apresentou menor valor do item acima foi CARRARA MANUTENÇÕES inscrita no CNPJ de nº 34.058.308/0001-00, com valor de R\$ 1.050,00

Heliana Pereira Gonçalves Marques
CPF: 098.894.837-00

Proc N° 2779
Fls 07
A



Montanha – ES, 06 de julho de 2020.

Do: Setor de Contabilidade

A Sra. Leila Machado Carvalho Baltar Rodrigues

Gestor do Fundo M. de M.

Assunto: Dotação Orçamentária.

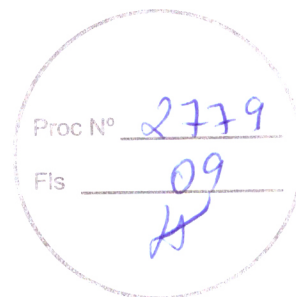
Atendendo solicitação de V. S. informo que a dotação orçamentária para Contratação de empresa par fornecimento de um reservatorio de alcool gel para serem usados nos dispensers de alcool de diversos setores do Fundo M. de Saúde deste Municipio, , é a seguinte:

080002.339030.1030100132.053 - Ficha 24

Fonte de recurso 1214

Atenciosamente,

Maurício André Oliveira Santos
Técnico Contábil
CRC-ES-013521/0-5



Despacho

Autorizo Contratação de empresa par fornecimento de um reservatorio de alcool gel para serem usados nos dispensers de alcool de diversos setores do Fundo M. de Saúde deste Municipio.

Montanha, 06 de julho de 2020.

Leila Machado Carvalho Baltar Rodrigues

Gestor do Fundo M. de Saúde



MUNICIPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
NOTA DE EMPENHO Nº 0001404/2020

Proc Nº 2779

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020
Ficha : 0000024
Processo : 0002779/2020
Despesa:

Tipo: Ordinário
Data : 09/07/2020
Valor : 1.050,00

Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 002 - ATENÇÃO BÁSICA
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 301 - Atenção Básica
Programa : 0013 - ATENÇÃO A SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDER

Favorecido : 8861 - JARBSON JOSE CARRARA

CNPJ/CPF : 34.058.308/0001-00

Bairro : IRMA MARIA ZELIA

Cidade : MONTANHA

Endereço : R ONOFRE RODRIGUES

UF : ESPIRITO SANTO

Telefone Fixo: 27 9 9630 0648

Celular:

PIS PASEP :

Histórico : Contratação de empresa par fornecimento de um reservatorio de alcool gel para serem usados nos dispensers de alcool de diversos setores do Fundo M. de Saúde deste Municipio.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	2.339,61	Despesa Empenhada	1.050,00	Saldo Disponível	1.289,61
----------------	----------	-------------------	----------	------------------	----------

(um mil cinqüenta reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :

Centro de Custo		Valor
Código	Nome	
404	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.050,00
Total		1.050,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.050,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.050,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.050,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.050,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.050,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.050,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.050,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.050,00

Local/Data/Assinaturas

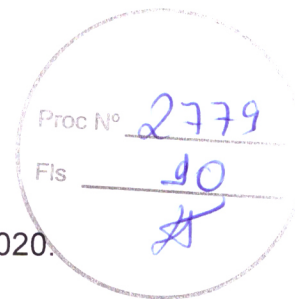
MONTANHA, 09 de julho de 2020

Mauricio André Oliveira Santos
Técnico Contábil - CRC - ES - 013521/O-5

Leila M.C. Baltar Rodrigues
Gestor do Fundo M. de Saúde

Secretaria de Saúde de Montanha

Montanha 07 de julho de 2020.



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL

Venho por meio deste, solicitar o PAGAMENTO das notas fiscal DESCRITAS a .baixo da empresa **Jarbson Jose Carrara** , CNPJ nº 34.058.308/0001-00 Referente ao fornecimento de reservatório de álcool gel para serem usados nos dispensadores de álcool nos estabelecimentos pertencentes a prefeitura Municipal de Saúde de Montanha .

Pontuo que o recurso utilizado será: SUS/ Custeio

NF° 787953

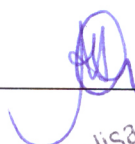
Valor: 1.050,00

Data: 08/07/2020

Recurso SUS

Banco: Caixa Economica

Conta: 26/9


Monalisa Lopes Miranda
CPF: 004.919.055-56
Coord. Fundo Municipal de Saúde



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

NOTA FISCAL AVULSA

SÉRIE AA

Proc. Nº 2779
Fls. JJ
Nº 787953
H

1ª VIA - DESTINATÁRIO

Os dados declarados são de inteira responsabilidade do emitente, configurando-se crime de falsidade ideológica a omissão de informações ou a inserção de dados inexatos nos termos do art. 299 do Código Penal Brasileiro.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda

CFOP

5.101

DATA DA EMISSÃO

08/07/2020

DATA DA SAÍDA

08/07/2020

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

JARBSON JOSÉ CARRARA MEI

FONE / FAX

LOGRADOURO (RUA/AV./Nº)

Rua Onofre Rodrigues, 47, sl 01

BAIRRO / DISTRITO

Itaú nº 264

MUNICÍPIO

Montanha

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

isento

CNPJ / CPF

34.058.308/0001-00

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

Fundo municipal de saúde de montanha

FONE / FAX

LOGRADOURO (RUA/AV./Nº)

Av. dos comendados, 1.350

BAIRRO / DISTRITO

Itaú nº 264

MUNICÍPIO

Montanha

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

isento

CNPJ / CPF

14.029.961/0001-18

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	AlÍQUOTA ICMS
Reservatório em PVC 9/ dispensar toten de alcool	UN	30	35,00	1.050,00	-

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
-	-	-	-	1.050,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
-	-	-	-	1.050,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FONE / FAX	
LOGRADOURO (RUA / AV. / Nº)			BAIRRO / DISTRITO	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF	
PLACA E UF DO VEÍCULO	PESO BRUTO (KG)		PESO LÍQUIDO (KG)	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CARRARA MANUTENÇÕES

Banco: 260 (Nubank)

Agência: 0001

Conta: 36106396-5



JARBSON JOSÉ CARRARA

"CONFEÇÃO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO DE CARRARAS Nº 058 308/0001-00
REOA Nº 023/2019 - PROCESSO Nº 87740800"

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material foi recebido e achados conforme



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

2779
121
NOTA FISCAL AVULSA

SÉRIE AA

Nº 787953

3º VIA - FISCO / DESTINO

Os dados declarados são de inteira responsabilidade do emitente, configurando-se crime de falsidade ideológica a omissão de informações ou a inserção de dados inexatos nos termos do art. 299 do Código Penal Brasileiro.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda

CFOP

5.101

DATA DA EMISSÃO

08/07/2020

DATA DA SAÍDA

08/07/2020

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Joseilson José CARRETA - MEI

FONE / FAX

LOGRADOURO (RUA/AV./Nº)

Rua Onofre Rodrigues 47 5101

BAIRRO / DISTRITO

Itaú nº 224

MUNICÍPIO

Montanha

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISE-10

CNPJ / CPF

39.058.308/0001-00

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

Comunidade Municipal do Sudoeste de Montanha

FONE / FAX

LOGRADOURO (RUA/AV./Nº)

Rua dos Comendados 1350

BAIRRO / DISTRITO

Itaú nº 224

MUNICÍPIO

Montanha

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISE-10

CNPJ / CPF

14.829.961/0001-18

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	AlÍQUOTA ICMS
Executório em PVC 9/	UN	30	35,00	1.050,00	-
dispendios totais de álcool					

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				1.050,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				1.050,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FONE / FAX	
LOGRADOURO (RUA / AV. / Nº)			BAIRRO / DISTRITO	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF	
PLACA E UF DO VEÍCULO	PESO BRUTO (KG)		PESO LÍQUIDO (KG)	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>"CONFEÇÃO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL REOA Nº 023/2019 - PROCESSO Nº 87740800"</p>	



MUNICÍPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
Nº LIQUIDAÇÃO 0001441/2020

2779

VALOR BRUTO: 1.050,00 **VALOR DESCONTO:** 0,00 **VALOR LÍQUIDO:** 1.050,00

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

Exercício : 2020 **Tipo: Ordinário**
Empenho: 0001404/2020 **Data : 09/07/2020**
Ficha : 0000024 **Data Venc.: 09/07/2020**
Processo: 0002779/2020

Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 002 - ATENÇÃO BÁSICA
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 301 - Atenção Básica
Programa : 0013 - ATENÇÃO A SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL

Favorecido : 8861 - JARBSON JOSE CARRARA **CNPJ/CPF :** 34.058.308/0001-00
Bairro : IRMA MARIA ZELIA **Cidade :** MONTANHA
Endereço : R ONOFRE RODRIGUES **UF :** ESPIRITO SANTO

Histórico : Contratação de empresa par fornecimento de um reservatorio de alcool gel para serem usados nos dispensers de alcool de diversos setores do Fundo M. de Saúde deste Município.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Empenhado	1.050,00	Despesa Liquidada	1.050,00	Saldo Disponível	0,00
------------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

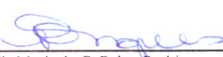
DOCUMENTOS FISCAIS

OUTROS Nº 787953 de 09/07/2020 - 1.050,00

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.050,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	1.050,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.050,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.050,00
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A I	1.050,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.050,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.050,00

Local/Data/Assinaturas MONTANHA, 09 de julho de 2020



Leila Machado C. Baltar Rodrigues
GEstora do Fundo M. de Saúde

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA



Comprovante de Doc Eletrônico via GovConta Caixa

Emitente:	ES 320350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	0716/006/00624026-9

Conta Destino:	1/36106396-5
Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A.
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	JARBSON JOSE CARRARA
CPF/CNPJ Destinatário:	34.058.308/0001-00
Valor a ser Transferido:	R\$ 1.050,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.050,00
Identificação da Operação:	PAGAMENTO AO FORNECEDOR

Data de Débito:	16/07/2020
Data da Operação:	16/07/2020 -13:36:16
Código da Operação:	00034945
Chave de Segurança:	E393FHP5884GC6H4

CPFs Autorizadores:
111.138.677-36
880.725.847-15

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA
UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM



MUNICIPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0001878/2020

Fis

2779
15
H

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 1.050,00

VALOR DESCONTO:

VALOR LÍQUIDO: 1.050,00

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2020
Data Pagto : 16/07/2020
Empenho : 0001404/2020
Liquidação : 0001441/2020

Processo : 0001878/2020
OP : 0001878/2020
Tipo : Ordinário
Ficha : 0000024/2020

Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 002 - ATENÇÃO BÁSICA
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 301 - Atenção Básica
Programa : 0013 - ATENÇÃO A SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio de

Favorecido : 8861 - JARBSON JOSE CARRARA
Bairro : IRMA MARIA ZELIA
Endereço : R ONOFRE RODRIGUES

CNPJ/CPF : 34.058.308/0001-00
Cidade : MONTANHA
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : Contratação de empresa par fornecimento de um reservatorio de alcool gel para serem usados nos dispensers de alcool de diversos setores do Fundo M. de Saúde deste Município.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 1.050,00 (um mil cinqüenta reais)

Dispensa/Inexibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
104 - Caixa Econômica Federal	07161	00624026-9 - FMS CT CUSTEIOS SUS	TE - 034945	1.050,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	1.050,00	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1.050,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.050,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.050,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.050,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	1.050,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A I	1.050,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	1.050,00

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 16 de julho de 2020

Graciele G. Passos de Oliveira
Tesoureira Municipal