



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° 003123/2020 - Interno**

Origem: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Abertura: **21/07/2020 10:32:32**

Interessado: **GABINETE DO SECRETÁRIO**

Requerente: **MONALISA LOPES MIRANDA**

Assunto: **COMPRAS E SERVIÇOS**

Detalhamento: **SOLICITAÇÃO DE EMPENHO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNUMO**

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Excelentíssima Senhora Secretária Municipal de Saúde

Considerando que a Saúde é direito de todos e dever do Estado, garantir mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do Art. 196 da Constituição da República.

Considerando a Declaração da Emergência em Saúde Pública de importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de Janeiro de 2020, em decorrência da infecção Humana pelo Novo Coronavírus (Covid -19)

Considerando a Portaria do Ministério da Saúde de nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020 que declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCov).

Considerando a Lei federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 que dispõe sobre medidas de prevenção e enfrentamento da emergência de Saúde Pública provocada pelo COVID-19

Considerando o decreto Estadual de nº 4593-R de 13 de março de 2020 que decreta Estado de Emergência em Saúde Pública no Estado do Espírito Santo e estabelece medidas Sanitárias e Administrativas para a prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos decorrentes do Covid-19 e dá outras providências .

Considerando a necessidade de adequação no procedimento de envio das amostras de teste **RT-PCR**, de **antígeno** que é utilizado como método para a confirmação da presença do **sars-CoV-2** no organismo.

Considerando que essas amostras são enviadas para o Laboratório Central de Saúde Pública - LACEN/ES em Vitória, e para que não haja comprometimento da qualidade das amostras, deve ser adotados protocolos de envio e armazenamento em recipientes adequados e com a temperatura adequada.

Venho, solicitar a realização de **EMPENHO** para a aquisição de caixas térmicas 15 litros polipropileno e de Gelo rígido (gelops) para serem utilizados no procedimento de transporte dessas amostras para o Laboratório Central de Saúde Pública - LACEN/ES. Se tratando produtos a ser adquirido para adequação

do serviço prestado a população nesse período de Pandemia , informo que o recurso a ser utilizado **Recurso SUS / cuteio- covid.**

DESCRIPTIVO DO ITEM	
ITEM	VALOR /
Americanas CNPJ 00.776.574/0006-60	R\$ 673,90
Gelotech / Cnpj 16.549.636/0001-39	R\$ 517,02



Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

Mônica Lopes Miranda
CPF: 044.919.055-56
Coord. Fundo Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OF/ PROGRAMA IMUNIZAÇÃO/Nº 21/2020

Montanha/ES 16 julho de 2020.

Ao Setor de Compras da Saúde
Sra Monaliza Miranda

Venho por meio deste, informar que foi realizada um pesquisa de preço em várias empresas e sites de venda on line para adquirir caixas térmicas de 15 litros para transporte de vacina. Em decorrência da especificação e da quantidade necessária, encontramos o item no site das lojas AMERICANAS CNPJ 00.776.574/0006-60, com valor maior do que nas duas outras empresas, porém o FRETE está menor do que as outras, totalizando o valor final de venda menor. Pontuo essa importância e peço ao setor responsável que finalize a compra mediante as informações acima, visto que estamos prestes a realizar campanhas de vacina e necessitamos deste material.

Atenciosamente,

Daianne E. Lisboa

Coord. Mun. Imunização

Daianne E. Lisboa
COREN 106.116
Coord. Municipal Imunização
Port. Nº 01/2017

QUADRO COMPARATIVO

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

Sector: **Imunização**

Montanha-ES, 14 de julho de 2020

ITEM	PRODUTOS / SERVIÇOS (descritivo)	QUANT.	UNID.	AMERICANAS CNPJ 00.776.574/0006-60		MAGAZINE LUIZA CNPJ 47.960.950/0449-27		PONTO FRIO CPNJ 33.041.260/0652-90	
				VR UNIT.	VR TOTAL	VR UNIT.	VR TOTAL	VR UNIT.	VR TOTAL
1	CAIXA TERMICA 15litros polipropileno	6	UNID.	R\$99,000	R\$594,000	R\$84,900	R\$509,400	R\$64,500	R\$387,000
2			FRETE		R\$79,900		R\$402,400		R\$351,300
3					R\$0,000		R\$0,000		R\$0,000
4					R\$0,000		R\$0,000		R\$0,000
5					R\$0,000		R\$0,000		R\$0,000
6					R\$0,000		R\$0,000		R\$0,000
7					R\$0,000		R\$0,000		R\$0,000
8					R\$0,000		R\$0,000		R\$0,000
9					R\$0,000		R\$0,000		R\$0,000
TOTAIS				R\$99,000	R\$673,900	R\$84,900	R\$911,800	R\$64,500	R\$738,300

Informações das empresas vencedoras : Nome / CNPJ / Valor vencedor

Nome do responsavel e CPF JOSE 914 357-51
 D. Elaine E. Lisboa
 COREN 106.116
 Coord. Municipal Imunização
 Port. Nº 01/2017

pontofrio

Central de atendimento

Meus pedidos

Amberite
100% Seguro

Meu Carrinho


Confira os itens adicionados

Desculpe, mas só é possível comprar até 6 unidades do item **Caixa Térmica 15 Litros Azul** no momento.

[Comprar mais produtos](#)

[Concluir compra](#)

Não perca tempo! Finalize sua compra agora e garanta as melhores ofertas.

Produto	Quantidade	Prazo	Valor Unitário	Valor Total
 Caixa Térmica 15 Litros Azul Não Informado Vendido e entregue por Dist	<input type="text" value="6"/>	Normal 19 dias úteis * R\$ 351,30 Confira outras opções	Por: R\$ 54,50	R\$ 738,30
Subtotal Produtos				R\$ 387,00
Subtotal Frete				R\$ 351,30

Calcule o frete


[Consultar](#)


Entrega Normal
Em até 10 dias úteis


Consulte o prazo de entrega de cada produto adicionado no carrinho.

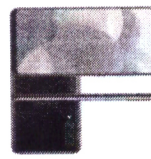
Não sei meu CEP

aproveite e leve tambem

- 

Gift Card Loja de Aplicativos Digitais R\$ 39,90
Incluir na cesta
- 

TV LED 32" LG 32LT330HRSB Modelo R\$ 58,90
Incluir na cesta
- 

Smartphone Samsung Galaxy A30s 64GB Du R\$ 28,50
Incluir na cesta
- 

Smartphone Samsung Galaxy A30s 64GB C R\$ 54,90
Incluir na cesta

minha cesta

produto	qtd.	entrega	preço
 Caixa Termica Smart 15 Litros Vermelha Obba Vendido por IPink Store e entregue por americanas.com	5	receber entre 24 e 31 de julho	R \$ 594,00

resumo do pedido

6 produtos	R \$ 594,00
frete	grátis
prime	R \$ 79,90
total	R \$ 673,90

em até 12 x sem juros
 pague com Ame e gane R \$ 9,94 de volta

calcular frete e prazo **esta bem** não sei meu cep

- prime** receber entre 24 e 31 de julho com frete gratis
- receber entre 24 e 31 de julho por R \$ 180,35

continuar

possui cupom ou vale? você pode usar a etapa de pagamento
 Confirme sua assinatura do Prime no pagamento por R \$ 79,90



Despacho

Ao Setor de Contabilidade para verificar a existência de a dotação orçamentaria para Contratação de empresa para fornecimento de caixas termicas 15 litros polipropileno e gelo regido, para serem utilizadas no procedimento de transporte de amostras para o laboratorio central de Saúde Publica - LACEN/ES, (para adequação do serviço prestado à população no período de Pandemia- COVID.)

Montanha, 21 de julho de 2020.

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



Montanha – ES, 21 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 para fornecimento de caixas termicas 15 litros polipropileno e gelo regido, para serem utilizadas no procedimento de transporte de amostras para o laboratório central de Saúde Pública - LACEN/ES, (para adequação do serviço prestado à população no período de Pandemia- COVID.), é a seguinte:

080002.339030.1030100132.053- Ficha 24

Fonte de recurso 1211

Atenciosamente,


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



Despacho

Autorizo a Contratação de empresa para fornecimento de caixas termicas 15 litros polipropileno e gelo regido, para serem utilizadas no procedimento de transporte de amostras para o laboratorio central de Saúde Publica - LACEN/ES, (para adequação do serviço prestado à população no período de Pandemia- COVID.)

Montanha, 21 de julho de 2020.


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

QUADRO COMPARATIVO

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

Montanha-ES, 16 DE JULHO 2020

ITEM	PRODUTOS / SERVIÇOS (descritivo)	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÕES		EMPRESAS					
				GELOTECH CPNJ 13.549.636/0001-39		GELOX BRASIL CNPJ 33.713.994/0001-42		AMERICANAS LTDA CNPJ 00.776.574/0006-60			
				VR UNIT.	VR TOTAL	VR UNIT.	VR TOTAL	VR UNIT.	VR TOTAL		
1	GELO RIGIDO 400 ML MEDINDO 17CMX10CMX2,7	96	UNID.	R\$1,380	R\$132,480	R\$4,550	R\$436,800	R\$14,900	R\$1.430,400		
2	GELO RIGIDO 550ML MEDINDO 22CMX15CMX2,0CM	64	UNID.	R\$2,120	R\$135,680	R\$6,990	R\$447,360	R\$10,890	R\$696,960		
3	GELO RIGIDO 750 ML MEDINDO 27CMX15CMX2,3CM	42	UNID.	R\$2.330	R\$97,860	R\$8,550	R\$359,100	R\$9,247	R\$388,374		
4			FRETE		R\$151,000		R\$69,900		R\$0,000		
5					R\$0,000		R\$0,000		R\$0,000		
6					R\$0,000		R\$0,000		R\$0,000		
7					R\$0,000		R\$0,000		R\$0,000		
8					R\$0,000		R\$0,000		R\$0,000		
9					R\$0,000		R\$0,000		R\$0,000		
	TOTAIS			R\$5,830	R\$517,020	R\$20,090	R\$1.313,160	R\$35,037	R\$2.515,734		

Informações das empresas vencedoras : Nome / CNPJ / Valor vencedor

108914357-51

Nome do responsável e CPF
 Dairanne E. Lisboa
 COREN 106.116
 Coord. Municipal Imunização
 Port. Nº 01/2017

Assunto: **Gelox novo orçamento**
De: <geloxbrasil@gmail.com>
Para: <imunizacao@montanha.es.gov.br>
Data: 15/07/2020 15:39



Boa tarde,

Segue orçamento:

Gelo Rígido – 400 ml = medida de cada unid. 17,0 cm x 10,0 cm x 2,7 cm = Valor Unitário R\$ 4,55 : 96 UNIDADES ==
Valor R\$436,80

Gelo Rígido – 550 ml = medida de cada unid. 22,0 cm x 15,0 cm x 2,0 cm = Valor Unitário R\$ 6,99 : 64 UNIDADES //
valor R\$447,60

Gelo Rígido – 750 ml = medida de cada unid. 27,0 cm x 15,0 cm x 2,3 cm = Valor Unitário R\$ 8,55 : 42 UNIDADES //
valor R\$359,10

Valor R\$1243,50

Frete R\$69,90 para CEP 29-890.000

Valor Total R\$1313,40

Após pagamento confirmado prazo de entrega aproximado de 09 dias uteis

Att. Gladiston Guimarães

Fones: (31) 9 9844-1769 // (31) 9 8843-4576 // (11) 9 4233-6470 -

WHATSAPP : (31) 9 9844-1769 // (31) 9 8843-4576 // (11) 9 4233-6470 -

Nosso Site: <https://geloxbrasil.com.br/>

Nossos emails: geloxbrasil@gmail.com / gelox@geloxbrasil.com.br

20 Anos de Mercado - Despachamos para todo Brasil

CNPJ 33.713.994/0001-42

Assunto: **Fundo Municipal de Saude Montanha ES
CNPJ:14.829.961/0001-18**

De: Lediana de Oliveria - Gelotech <vendas@gelotech.com.br>

Para: <imunizacao@montanha.es.gov.br>

Data: 15/07/2020 18:54



Bom dia .

Conforme nos falamos, segue abaixo cotação:

2 caixas – Gelo Rígido 400 – 96 unidades x 1,38 : R\$ 132,48
2 caixas – Gelo Rígido 550 – 64 unidades x 2,12 : R\$ 135,68
2 caixas – Gelo Rígido 750 – 42 unidades x 2,33 : R\$ 97,86
Frete embutido R\$ 151,00

Total a pagar R\$ 517,02

Embarque imediato.
Boleto para 30 dias.

Duvidas estou a disposição.

Atenciosamente,



Lediana B. de Oliveira

Dep. Comercial

+(55) 41 3365-1989

+(55) 41 9 9885-2333

vendas@gelotech.com.br

lediana.gelotech

Gelotech Soluções Térmicas Ltda.
Rua Rio Negro, 440 – Weissópolis
Pinhais - PR - CEP 83322-030
www.gelotech.com.br



Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.
www.avast.com

CNPJ 13.549.636/0001-39

Browser tabs: e-SUS, Nova guia, Americanas.com - A Maior Loja

Address bar: sacola.americanas.com.br/simple-basket/

Search bar: **americanas** | tem fuudo, pode procurar :)

minha cesta

produto	qtd.	entrega	preço
 <p>Kit 9X Gelo Artificial Reutilizável Tech Gel Rígido 750 ml - Cibragel vendido por Nikkei e entregue por americanas.com</p>	4		R\$ 299,60
 <p>Placa Gelo Rígido Artificial Reutilizável 750ml Gelo-X Termogel vendido por Mestre Ortopédicos Esportivos e entregue por americanas.com</p>	6		R\$ 88,80
 <p>Gelo Artificial Reutilizável Tech Gel Rígido 550 ml - Cibragel vendido e entregue por Lazer Shop</p>	64		R\$ 696,96
 <p>Gelo Artificial Reutilizável Tech Gel Rígido 400 ml - Cibragel vendido e entregue por Lazer Shop</p>	96		R\$ 1.430,40

resumo do pedido

170 produtos R\$ 2.515,76
 frete -
total R\$ 2.515,76
 em até 12x sem juros
 pague com Arre e ganhe R\$ 45,88 de volta



possui cupom ou vale? você poderá usá-los na etapa de pagamento.

Windows taskbar: Start, Internet Explorer, Firefox, Chrome, VLC, File Explorer, Task Manager, System Tray (PT, 10:34, 16/07/2020)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.549.636/0001-39 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/04/2011
NOME EMPRESARIAL GELOTECH SOLUCOES TERMICAS EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GELOTECH		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 22.29-3-01 - Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico 15.21-1-00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R RIO NEGRO	NÚMERO 440	COMPLEMENTO *****
CEP 83.322-030	BAIRRO/DISTRITO WEISSOPOLIS	MUNICÍPIO PINHAIS
ENDEREÇO ELETRÔNICO COMERCIAL@GELOTECH.COM.BR		UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO COMERCIAL@GELOTECH.COM.BR		TELEFONE (41) 3365-1989/ (41) 9752-0000
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/04/2011	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.



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

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 : 0003123/2020
Despesa:

Tipo: Ordinário
Data : 24/07/2020
Valor : 673,90

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 : 7216 - B2W COMPANHIA DIGITAL
Bairro : BARRO VERMELHO
Endereço : PR SACADURA CABRAL
Telefone Fixo:2121212121
Celular:
CNPJ/CPF :00.776.574/0006-60
Cidade :COLATINA
UF :ESPIRITO SANTO
PIS PASEP :

Histórico : Contratação de empresa para fornecimento de caixas termicas 15 litros polipropileno para serem utilizadas no procedimento de transporte de amostras para o laboratório central de Saúde Pública - LACEN/ES, (para adequação do serviço prestado à população no período de Pandemia- COVID.)

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	5.046,31	Despesa Empenhada	673,90	Saldo Disponível	4.372,41
----------------	----------	-------------------	--------	------------------	----------

(seiscentos e setenta e três reais e noventa centavos)

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

Centro de Custo		Valor
Código	Nome	
938	COVID - 19	673,90
Total		673,90

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	673,90	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	673,90
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	673,90	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	673,90
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	673,90	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	673,90
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	673,90	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	673,90

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 24 de julho de 2020

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

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



MUNICÍPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
NOTA DE EMPENHO Nº 0001442/2020

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 : 0003123/2020
Despesa:

Tipo: Ordinário
Data : 24/07/2020
Valor : 517,20

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 : 9043 - GELOTECH SOLUÇÕES TERMICAS EURELI
Bairro : WEISSOPOLIS
Endereço : R RIO NEGRO
Telefone Fixo: 41 3365 1989

CNPJ/CPF : 13.549.636/0001-39
Cidade : PINHAIS
UF : PARANA
PIS PASEP :

Celular:

Histórico : Contratação de empresa para fornecimento de gelo rígido para serem utilizadas em caixas termicas no procedimento de transporte de amostras para o laboratório central de Saúde Pública - LACEN/ES. (para adequação do serviço prestado à população no período de Pandemia- COVID.)

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	5.046,31	Despesa Empenhada	517,20	Saldo Disponível	4.529,11
----------------	----------	-------------------	--------	------------------	----------

(quinhentos e dezessete reais e vinte centavos)

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

Centro de Custo		Valor
Código	Nome	
938	COVID - 19	517,20
Total		517,20

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	517,20	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	517,20
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	517,20	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	517,20
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	517,20	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	517,20
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	517,20	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	517,20

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 24 de julho de 2020

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

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