



CIS-COMCAM
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA COMUNIDADE DOS
MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE CAMPO MOURÃO - C O M C A M

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

(PEQUENA MONTA - 06/2020)

O setor de compras vem mui respeitosamente na presença de Vossa Excelência, solicitar a autorização de compra, cujo pedido, orçamentos e justificativa encontram-se em anexo.

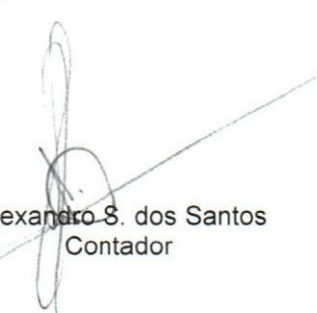
Uma vez que o valor da despesa não ultrapassa o estabelecido na Resolução de Diretoria nº 01/2017, de aquisição de bens e serviços de pequena monta, pede-se deferimento.


VALOR= R\$ 75,00 REF.3 FRASCOS DE LIDOCAÍNA 5% FLAVORIZANTE.

Dotação Orçamentária nº 01.001.10.302.0001.2.001.3.3.90.30.00.00- Fonte – 01001 – Material de Consumo.

Defiro a presente solicitação. 13/03/2020 Assinatura: 

Indefiro a presente solicitação. ____/____/____ Assinatura: _____



Alexandre S. dos Santos
Contador



Carla Cassia Alves Bento
Coordenadora Geral

Data: 13, 03, 2020

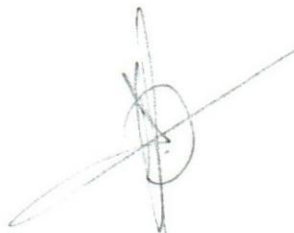
Funcionamento depósito 2020

- Só serão aceitos pedidos em via impressa e com assinatura do responsável.
- *Solicitamos que os responsáveis fiquem atentos quanto a utilização dos materiais de consumo e avisem com antecedência se os mesmos já estão chegando ao fim, para que assim sejam providenciados.*
- **Utilizar modelo de solicitação abaixo.**

 CIS-COMCAM <small>CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA COMUNIDADE DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE CAMPO MOURÃO</small>		
Guia de Solicitação de Material		
Setor: Enfermagem		Data: 27 / 02 /2020
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Entregue
Frasco de Lidocaína 5% 100 ml (Flavorizante)	03	



Assinatura do responsável pela
solicitação



PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LIDOCAINA 5% FLAVORIZANTE	3	25,00	75,00

🔒 As mensagens e ligações desta conversa estão protegidas com a criptografia de ponta a ponta. Toque para mais informações.

Oiii boa tarde aqui e a maria do ciscocomcam queria um orçamento desse 15:30 ✓✓

Vou mandar foto 15:30 ✓✓

CISCOMCAM 213429-1

COCAINA HCL	5%	FLAVORIZANTE MORANGO	5%
UA DEIONIZ qsp	100ml		

MODO DE USAR: USE CONFORME ORIENTAÇÃO MÉDICA
 FAB: 22/01/2020 VAL: 20/07/2020 USO: INTERNO CONTEM: 100
 ARM. RESP.: MARIO TELMO FERRI ALESSI CRF-PR: 3171 PR-17036
 DR. MARCELO SCUCATO GOMES

15:30 ✓✓

boa tarde 15:42

orç 344502 15:42

Hoje

Formulação
orç 344502

100ml R\$ 25,00 13:41

+ 4 frascos - 100,00



Formula Ativa
online

DR. MARCELO SCAUATO GOMES

15:27 ✓

Olá, tudo bem?

Segue detalhes do seu orçamento:

ORC:0001-731430-0

FORMULA MANIPULADA - LOCAO: 100ML | LIDOCAINA 5 %; FLAVORIZANTE

MORANGO 5 %; AGUA DEIONIZADA 100 ml

Valor R\$: 35,00

SUB-TOTAL: R\$ 35,00

TOTAL A VISTA: R\$ 35,00

JAQUELINE VIEIRA RAMALHO

15:41

4 frascos - 140,00

Ok muito obrigada, mais teria como vc mandar em nosso gmail

15:42 ✓

Compras@ciscormcarm.com.br

15:43 ✓

Estou com problemas em nosso email. Não estou conseguindo enviar

15:47

Digite uma mensagem

15:50
26/02/2020

Recobros de REDE NOVA CENTRO MEDICO MED LTDA os produtos e ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 09/03/2020 Dest.Remo: CISCOMCAM Valor Total: 75,00

NF-e
Nº 000.000.708
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**REDE NOVA CENTRO MEDICO MED.
LTDA**

AV. MANOEL MENDES DE CAMARGO, 691, SL. 12 CENTRO
MEDICO - CENTRO - CAMPO MOURAO - PR - CEP: 87302-080
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.708
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4120 0375 8915 5600 0114 5500 1000 0007 0815 5816 4840

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS, SUJEITA A ST. COMO CONTRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200045556980 / Data de autorização: 09/03/2020 10:48:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL 8010042292 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
75.891.556/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL
CISCOMCAM

CNPJ / CPF
95.640.322/0001-01

DATA DA EMISSÃO
09/03/2020

ENDEREÇO
RUA MAMBORÉ, 1542

Bairro / DISTRITO
CENTRO

CEP
87302-140

DATA DA SAÍDA
09/03/2020

MUNICÍPIO
CAMPO MOURAO

UF
PR

TELEFONE / FAX
(44)3017-0321

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:48:31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				75,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0001227856-0	FORMULA C/LIDOCAINA HCL 5%FLAVORIZANTE TUT 5%AGUA DEIONIZADA 100ML - LOTE: 0001227856-0 - FAB: 09/03/2020 - VAL: 05/09/2020 - C.AGREGAÇÃO:	30039099	0500	5405	UNID	1,0000	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO que foram recebidos os materiais/serviços constantes do presente e efetuada em proveito dos CIS-COMCAM.
Campos Mourao, 13 / 03 / 2020
EdB Alves
ASSINATURA
NOME: Dra. Elisiane C. B. Alves
CARGO: Farmacêutica Bioquímica
CRF-PR: 21110

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LC 123/2006. NAO - GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/03/2020 10:37:54

Formal@Coris



CIS-COMCAM - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MOURAO

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2020

Demonstrativo da Despesa Simplificada no Período de janeiro a dezembro

Entidade: CIS-COMCAM - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DE CAMPO MOURAO

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Disp. Atualizada</u>	<u>V. Empenhado</u>	<u>V. Liquidado</u>	<u>V. Pago</u>	<u>Sdo. Pagar</u>	<u>V. Reservado</u>	<u>Sdo. Empenhar</u>
O 1	01.001.10.302.0001.1.001.4.4.90.52.00.0	01001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			Total ProjAtiv:	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
O 2	01.001.10.302.0001.2.001.3.3.90.14.00.0	01001	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	17.750,00
O 3	01.001.10.302.0001.2.001.3.3.90.30.00.0	01001	MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00	62.090,28	35.286,73	26.067,45	36.022,83	0,00	297.909,72
O 4	01.001.10.302.0001.2.001.3.3.90.33.00.0	01001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 5	01.001.10.302.0001.2.001.3.3.90.35.00.0	01001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
O 6	01.001.10.302.0001.2.001.3.3.90.39.00.0	01001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.015.153,20	199.185,82	164.079,77	77.622,74	121.563,08	0,00	815.967,38
O 7	01.001.10.302.0001.2.001.3.3.90.91.00.0	01001	SENTENÇAS JUDICIAIS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
O 8	01.001.10.302.0001.2.001.3.3.90.92.00.0	01001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
			Total ProjAtiv:	1.396.183,20	263.526,10	201.616,50	103.690,19	159.835,91	0,00	1.132.657,10
O 9	01.001.10.302.0001.2.002.3.2.90.21.00.0	01001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
O 10	01.001.10.302.0001.2.002.4.6.90.71.00.0	01001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
			Total ProjAtiv:	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
O 11	01.002.10.302.0002.2.003.3.1.90.11.00.0	01001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.023,49	20.642,57	20.642,57	8.265,91	12.376,66	0,00	195.380,92
O 12	01.002.10.302.0002.2.003.3.1.90.13.00.0	01001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.906,81	1.651,40	1.651,40	0,00	1.651,40	0,00	19.255,41
O 13	01.002.10.302.0002.2.003.3.1.90.94.00.0	01001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
O 14	01.002.10.302.0002.2.003.3.3.90.39.00.0	01001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
			Total ProjAtiv:	236.950,30	22.293,97	22.293,97	8.265,91	14.028,06	0,00	214.656,33
O 15	01.003.10.302.0003.2.004.3.1.90.11.00.0	01001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.567,11	7.846,51	7.846,51	4.195,68	3.650,83	0,00	38.720,60



CIS-COMCAM - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DE CAMPO MOURAO

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2020

Demonstrativo da Despesa Simplificada no Período de janeiro a dezembro

O 16	01.003.10.302.0003.2.004.3.1.90.13.00.0	01001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.244,46	627,73	627,73	0,00	627,73	0,00	4.616,73
O 17	01.003.10.302.0003.2.004.3.1.90.94.00.0	01001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
O 18	01.003.10.302.0003.2.004.3.3.90.39.00.0	01001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		Total ProjAtiv:	51.831,57	8.474,24	8.474,24	4.195,68	4.278,56	0,00	43.357,33
	01.004.10.302.0004.2.005	Manutenção - Compras/Licitação/Almoxarifado							
O 19	01.004.10.302.0004.2.005.3.1.90.11.00.0	01001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.474,66	5.423,89	5.423,89	2.768,42	2.655,47	0,00	50.050,77
O 20	01.004.10.302.0004.2.005.3.1.90.13.00.0	01001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.695,65	433,91	433,91	0,00	433,91	0,00	4.261,74
O 21	01.004.10.302.0004.2.005.3.1.90.94.00.0	01001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
O 22	01.004.10.302.0004.2.005.3.3.90.39.00.0	01001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		Total ProjAtiv:	60.190,31	5.857,80	5.857,80	2.768,42	3.089,38	0,00	54.332,51
	01.005.10.302.0005.2.006	Manutenção - COMSUS							
O 23	01.005.10.302.0005.2.006.3.1.90.11.00.0	01001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	268.736,57	33.154,31	33.154,31	18.300,90	14.853,41	0,00	235.582,26
O 24	01.005.10.302.0005.2.006.3.1.90.13.00.0	01001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.973,61	3.560,39	3.560,39	0,00	3.560,39	0,00	36.413,22
O 25	01.005.10.302.0005.2.006.3.1.90.94.00.0	01001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
O 26	01.005.10.302.0005.2.006.3.3.30.93.00.0	31317 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
O 27	01.005.10.302.0005.2.006.3.3.90.39.00.0	01001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00	12.521,30	12.521,30	4.845,00	7.676,30	0,00	127.478,70
O 28	01.005.10.302.0005.2.006.3.3.90.39.00.0	31317 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	563.292,00	471.106,37	183.169,01	183.169,01	287.937,36	0,00	92.185,63
		Total ProjAtiv:	1.012.022,18	520.342,37	232.405,01	206.314,91	314.027,46	0,00	491.679,81
	01.006.10.302.0006.2.007	Manutenção - Contabilidade/Patrimônio							
O 29	01.006.10.302.0006.2.007.3.1.90.11.00.0	01001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.773,11	17.745,64	17.745,64	11.549,44	6.196,20	0,00	86.027,47
O 30	01.006.10.302.0006.2.007.3.1.90.13.00.0	01001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.166,20	1.419,66	1.419,66	0,00	1.419,66	0,00	12.746,54
O 31	01.006.10.302.0006.2.007.3.1.90.94.00.0	01001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
O 32	01.006.10.302.0006.2.007.3.3.90.39.00.0	01001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		Total ProjAtiv:	117.959,31	19.165,30	19.165,30	11.549,44	7.615,86	0,00	98.794,01
	01.007.10.302.0007.2.008	Manutenção - Controle Interno							

Demonstrativo da Despesa Simplificada no Período de janeiro a dezembro

O 33	01.007.10.302.0007.2.008.3.1.90.11.00.0	01001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.531,29	5.034,99	5.034,99	1.834,65	3.200,34	0,00	47.496,30
O 34	01.007.10.302.0007.2.008.3.1.90.13.00.0	01001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.306,07	402,80	402,80	0,00	402,80	0,00	3.903,27
O 35	01.007.10.302.0007.2.008.3.1.90.94.00.0	01001 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
O 36	01.007.10.302.0007.2.008.3.3.90.39.00.0	01001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		Total ProjAtiv:	58.347,36	5.437,79	5.437,79	1.834,65	3.603,14	0,00	52.909,57
	01.008.10.302.0008.2.009	Manutenção - Copa/Cozinha/Zeladoria							
O 37	01.008.10.302.0008.2.009.3.1.90.11.00.0	01001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.847,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,39
O 38	01.008.10.302.0008.2.009.3.1.90.13.00.0	01001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.335,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,74
O 39	01.008.10.302.0008.2.009.3.1.90.94.00.0	01001 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
O 40	01.008.10.302.0008.2.009.3.3.90.39.00.0	01001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
		Total ProjAtiv:	124.193,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.193,13
	01.009.10.302.0009.2.010	Manutenção - Enfermagem							
O 41	01.009.10.302.0009.2.010.3.1.90.11.00.0	01001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.985,51	15.930,04	15.930,04	6.137,19	9.792,85	0,00	138.055,47
O 42	01.009.10.302.0009.2.010.3.1.90.13.00.0	01001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.805,80	1.274,41	1.274,41	0,00	1.274,41	0,00	14.531,39
O 43	01.009.10.302.0009.2.010.3.1.90.94.00.0	01001 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 44	01.009.10.302.0009.2.010.3.3.90.39.00.0	01001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Total ProjAtiv:	169.991,31	17.204,45	17.204,45	6.137,19	11.067,26	0,00	152.786,86
	01.010.10.302.0010.2.011	Manutenção - Imagem (Raió-X)							
O 45	01.010.10.302.0010.2.011.3.1.90.11.00.0	01001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.643,57	3.747,72	3.747,72	1.501,82	2.245,90	0,00	35.895,85
O 46	01.010.10.302.0010.2.011.3.1.90.13.00.0	01001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.846,64	299,82	299,82	0,00	299,82	0,00	5.546,82
O 47	01.010.10.302.0010.2.011.3.1.90.94.00.0	01001 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
O 48	01.010.10.302.0010.2.011.3.3.90.39.00.0	01001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		Total ProjAtiv:	45.510,21	4.047,54	4.047,54	1.501,82	2.545,72	0,00	41.462,67
	01.011.10.302.0011.2.012	Manutenção - Imagem (Ultrassonografia)							
O 49	01.011.10.302.0011.2.012.3.1.90.11.00.0	01001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00



CIS-COMCAM - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DE CAMPO MOURAO

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2020

Demonstrativo da Despesa Simplificada no Período de janeiro a dezembro

O 79	01.017.10.302.0017.2.023.4.4.90.52.00.0	31320 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	249.999,00	190.368,36	0,00	0,00	190.368,36	0,00	59.630,64
	01.017.10.302.0017.2024	Convênio Federal n. 883694/2019	250.310,00	190.678,36	0,00	0,00	190.678,36	0,00	59.631,64
O 80	01.017.10.302.0017.2.024.4.4.90.52.00.0	31321 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
	01.018.10.302.0018.2025	Manutenção do Programa TFD	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
O 81	01.018.10.302.0018.2.025.3.3.90.39.00.0	01001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.778.520,00	124.140,00	124.140,00	2.979,36	121.160,64	0,00	4.654.380,00
	01.019.99.999.9999.9999	Reserva de Contingência	4.778.520,00	124.140,00	124.140,00	2.979,36	121.160,64	0,00	4.654.380,00
O 82	01.019.99.999.9999.9.999.9.9.99.99.00.0	99999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	305.582,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.582,90
	Total ProjAtiv:		305.582,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.582,90
	Total na Entidade:		30.558.289,61	6.411.344,63	3.342.863,86	2.083.277,61	4.328.067,02	0,00	24.146.944,98
	Total Geral:		30.558.289,61	6.411.344,63	3.342.863,86	2.083.277,61	4.328.067,02	0,00	24.146.944,98





Compras e Licitações <compras@ciscomcam.com.br>

PEDIDO DE ORÇAMENTO #1060459#

atendimento@formativa.com.br <atendimento@formativa.com.br>

4 de março de 2020 18:10

Para: Compras@ciscomcam.com.br

Prezado cliente.

Segue o orçamento conforme solicitado. Qualquer dúvida relacionada a sua fórmula ou a valores, estamos à disposição para esclarecimento.

Se preferir, entre em contato pelo número (44) 3523-1884 ou pelo nosso WhatsApp (44) 9 9882-6280.

ORC:0001-731430-0 (4 unidades)

FORMULA MANIPULADA - LOCAO: 100ML | LIDOCAINA 5 %; FLAVORIZANTE MORANGO 5 %; AGUA DEIONIZADA 100 ml

Valor R\$: 138,50

SUB-TOTAL: R\$ 138,50

TOTAL A VISTA: R\$ 138,50

JAQUELINE VIEIRA RAMALHO

From:

04/03/2020 18:07:52

Olá, boa tarde, desculpe a demora na resposta aqui esta bem corrido ja vou encaminhar seus orçamentos

JAQUELINE VIEIRA RAMALHO