



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
GABINETE DO PREFEITO

Praça Marechal Deodoro, 44 – Centro – Mococa – São Paulo
Tel.: (19) 3666-5565 | 3666-5567 - Portal da Cidadania: www.mococa.sp.gov.br

OF. Nº173/2021

Mococa, 01 de março de 2021.

CÂMARA MUNICIPAL		
- MOCOCA -		
PROTOCOLO		
NÚMERO	DATA	RUBRICA
0464	02.03.21	AB

Ref: Requerimento nº32/2021.

Senhora Presidente:

Pelo presente, solicita informações acerca dos valores gastos em transferências em UTI móveis, constante do requerimento supra mencionado, de autoria da Excelentíssima Senhora Vereadora Elisângela M.M. Breganoli, aprovado pelo Plenário dessa Câmara.

De acordo com a manifestação recebida pelo Diretor do Departamento de Saúde, estamos encaminhando em anexo a relação de empenhos que foram gastos com contratações de UTI móveis (ambulância de alta complexidade), referente aos períodos que foram solicitados.

2018 – Valor Liquidado: R\$24.558,00

Valor a pagar: R\$24.558,00, (conforme Decreto nº5.293, de 08/04/2019).

2019- Não houve valores gastos em transferências.

2020- Valor Liquidado: R\$36.853,60

Valor pago: R\$36.853,60.

Reiteramos a Vossa Excelência nossos protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente


EDUARDO RIBEIRO BARISON
Prefeito Municipal

Exma.Sra.
ELISÂNGELA MAZINI MAZIERO BREGANOLI
Presidente da Câmara Municipal de Mococa-SP
Nesta.

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Empenhos Liquidados

Betha Sistema
Exercício de 2020

Página: 1/1

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA																
11482 O			3082/2020	05/06	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	48544	10.301.007	00.01.0310 (0310)	2.013	168	3.3.90.39.00.00.00.00 103019 - SAUDE MOVEL REMOCOES LTDA.
12050 O			3384/2020	19/06	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	48544	10.301.007	00.01.0310 (0310)	2.013	168	3.3.90.39.00.00.00.00 103019 - SAUDE MOVEL REMOCOES LTDA.
13516 O			3700/2020	06/07	2.412,80	0,00	2.412,80	2.412,80	0,00	0,00	48544	10.301.007	00.01.0310 (0310)	2.016	192	3.3.90.39.00.00.00.00 103019 - SAUDE MOVEL REMOCOES LTDA.
13517 O			3701/2020	06/07	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	48544	10.301.007	00.01.0310 (0310)	2.016	192	3.3.90.39.00.00.00.00 103019 - SAUDE MOVEL REMOCOES LTDA.
13518 O			3702/2020	06/07	2.412,80	0,00	2.412,80	2.412,80	0,00	0,00	48544	10.301.007	00.01.0310 (0310)	2.016	192	3.3.90.39.00.00.00.00 103019 - SAUDE MOVEL REMOCOES LTDA.
15568 O			4320/2020	05/08	5.606,00	0,00	5.606,00	5.606,00	0,00	0,00	48544	10.301.007	00.01.0310 (0310)	2.013	168	3.3.90.39.00.00.00.00 103019 - SAUDE MOVEL REMOCOES LTDA.
15604 O			4388/2020	06/08	5.606,00	0,00	5.606,00	5.606,00	0,00	0,00	48544	10.301.007	00.01.0310 (0310)	2.013	168	3.3.90.39.00.00.00.00 103019 - SAUDE MOVEL REMOCOES LTDA.
15638 O			4390/2020	06/08	3.068,00	0,00	3.068,00	3.068,00	0,00	0,00	48544	10.301.007	00.01.0310 (0310)	2.013	168	3.3.90.39.00.00.00.00 103019 - SAUDE MOVEL REMOCOES LTDA.
19535 O			5498/2020	06/10	4.628,00	0,00	4.628,00	4.628,00	0,00	0,00	48544	10.301.007	00.01.0310 (0310)	2.013	168	3.3.90.39.00.00.00.00 103019 - SAUDE MOVEL REMOCOES LTDA.
19538 O			5501/2020	06/10	5.570,00	0,00	5.570,00	5.570,00	0,00	0,00	48544	10.301.007	00.01.0310 (0310)	2.013	168	3.3.90.39.00.00.00.00 103019 - SAUDE MOVEL REMOCOES LTDA.
Total da Entidade:					36.853,60	0,00	36.853,60	36.853,60	0,00	0,00						
Total do Período:					36.853,60	0,00	36.853,60	36.853,60	0,00	0,00						

ESTADO DE SÃO PAULO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
 Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA															
Credor: 7525 - MED CLINICA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA-ME															
19576	O		5988/2018	05/11	4.104,00	0,00	4.104,00	0,00	4.104,00		00.01.0310.0000000	2.017	213	3.3.90.39.00.00.00.00	7525 - MED CLINICA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
19577	O		5989/2018	05/11	4.104,00	0,00	4.104,00	0,00	4.104,00		00.01.0310.0000000	2.017	213	3.3.90.39.00.00.00.00	7525 - MED CLINICA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Total do Credor:					8.208,00	0,00	8.208,00	0,00	8.208,00						
Total da Entidade:					8.208,00	0,00	8.208,00	0,00	8.208,00						
Total do Período:					8.208,00	0,00	8.208,00	0,00	8.208,00						

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA															
Credor: 7308 - PRISCILA MENGALI GIMENES - ME															
19554	O		5974/2018	20/09	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00		00.01.0310.0000000	2.017	213	3.390.39.00.00.00.00	7308 - PRISCILA MENGALI GIMENES - ME
19555	O		5975/2018	20/09	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00		00.01.0310.0000000	2.017	213	3.390.39.00.00.00.00	7308 - PRISCILA MENGALI GIMENES - ME
19556	O		5982/2018	21/09	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00		00.01.0310.0000000	2.017	213	3.390.39.00.00.00.00	7308 - PRISCILA MENGALI GIMENES - ME
19557	O		5977/2018	21/09	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00		00.01.0310.0000000	2.017	213	3.390.39.00.00.00.00	7308 - PRISCILA MENGALI GIMENES - ME
Total do Credor:					16.350,00	0,00	16.350,00	0,00	16.350,00						
Total da Entidade:					16.350,00	0,00	16.350,00	0,00	16.350,00						
Total do Período:					16.350,00	0,00	16.350,00	0,00	16.350,00						