

# FUNDO MUNIC. DE SAUDE

RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS 901

CNPJ: 12.444.716/0001-67

## NOTA DE EMPENHO

**Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.**

01.00.00 - PREFEITURA  
01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE  
01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

### REEMISSÃO

Empenho			Evento		Número	Folha
Tipo			001.001 - GERAL		<b>2789-000</b>	1
2 - GLOBAL			Centro de Custos		Requisição	Reserva
Data Emissão		Vencimento	Processo		12000281	2296
08/04/2020			2974/2020			
Licitação		Nro Licitação	Nro Contrato	Documento		
7 - DISPENSA		17/2020				

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		751	10.302.0124.2.066 - GESTÃO MEDICA E HOSPITALAR
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			
Sub - Elemento de Despesa		Crédito	
36 - MATERIAL HOSPITALAR		3 - EXTRAORDINARIO	
Vínculo		Vínculo Variável	
01.000.0000 - TESOURO		01.312.0300 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	

Credor					
Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
13805 - ANA PAULA HONORATO MENDONÇA		21.423.664/0001-33	341	4378-	79111-7
Endereço		Cidade	Telefone		
RUA 255, 971		GOIÂNIA			
Código para DIRF					

Valores					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>83.200,00</b>	<b>716.800,00</b>		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	720	PT	TOUCA POLIPROPILENO DESCARTAVEL FEMI PCT C/100 UN <<<<DESCRIÇÃO TÉCNICA>>>> TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA	26,00	18.720,00
2	2000	UN	MÁSCARA RESPIRADOR COM VÁLVULA CLASSE PFF-2	20,00	40.000,00
3	720	PT	PROPE SANFONADO DESCARTAVEL PCT C/100 UN	34,00	24.480,00
				<b>Total</b>	<b>83.200,00</b>

Por Extenso
***Oitenta e Tres Mil e Duzentos Reais***

Local de Entrega

PATRICIA GONÇALVES BAISI  
CHEFE DE CONTABILIDADE

VALTER DE ALMEIDA CAMPOS  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

# FUNDO MUNIC. DE SAUDE

RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS 901

CNPJ: 12.444.716/0001-67

## NOTA DE EMPENHO

**Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.**

01.00.00 - PREFEITURA  
01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE  
01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

### REEMISSÃO

Empenho			Evento	Número	Folha
Tipo			001.001 - GERAL	<b>2790-000</b>	1
2 - GLOBAL			Centro de Custos	Requisição	Reserva
Data Emissão	Vencimento	Processo		12000281	2296
08/04/2020		2974/2020	Nro Contrato	Documento	
Licitação	Nro Licitação				
7 - DISPENSA	17/2020				

### Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	751	10.302.0124.2.066 - GESTÃO MEDICA E HOSPITALAR
Sub - Elemento de Despesa	Crédito	
36 - MATERIAL HOSPITALAR	3 - EXTRAORDINARIO	
Vínculo	Vínculo Variável	
01.000.0000 - TESOURO	01.312.0300 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	

### Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
14239 - MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS	05.343.029/0001-90			
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA DOIS, S/N	SERRA	1 2592-5900		
Código para DIRF				

### Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>800.000,00</b>	<b>716.800,00</b>	<b>261.200,00</b>	<b>455.600,00</b>

### Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	50	UN	TERMOMETRO DIGITAL DE NÃO CONTATO	260,00	13.000,00
2	2000	KI	KIT TESTE CORONAVIRUS	124,10	248.200,00
<b>Total</b>				<b>261.200,00</b>	<b>261.200,00</b>

### Por Extenso

\*\*\*Duzentos e Sessenta e Um Mil e Duzentos Reais\*\*\*

### Local de Entrega

PATRICIA GONÇALVES BAISI  
CHEFE DE CONTABILIDADE

VALTER DE ALMEIDA CAMPOS  
SECRETÁRIO DE SAÚDE