

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		3688-000	1
2 - GLOBAL			Centro de Custos		Requisição	Reserva
Data Emissão		Vencimento	Processo	12000351		2989
20/05/2020			3303/2020			
Licitação		Nro Licitação	Nro Contrato	Documento		
7 - DISPENSA		28/2020				

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	
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS		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
12810 - ANA PAULA CHIODI BOZZI ME		21.797.293/0001-50			
Endereço		Cidade	Telefone		
RUA LUIZ FELIPE MACHADO, 518		GUARUJA			
Código para DIRF					

Valores					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
800.000,00	340.838,00	121,70	340.716,30		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2	UN	TORNEIRA; DE METAL; COM ACABAMENTO CROMADA; FIXAÇÃO NO LAVATÓRIO; COM ENCAIXE 1/2 POLEGADA; UTILIZADA EM LAVATÓRIO.	60,85	121,70
				Total	121,70

Por Extenso
Cento e Vinte e Um Reais e Setenta Centavos

Local de Entrega

PATRICIA GONÇALVES BAISI
CHEFE DE CONTABILIDADE

ENIO XAVIER
SECRETARIO INTERINO 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		3689-000	1
2 - GLOBAL						
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos		Requisição	Reserva
20/05/2020		3303/2020			12000351	2989
Licitação		Nro Licitação	Nro Contrato	Documento		
7 - DISPENSA		28/2020				

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	
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		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
12810 - ANA PAULA CHIODI BOZZI ME		21.797.293/0001-50			
Endereço		Cidade	Telefone		
RUA LUIZ FELIPE MACHADO, 518		GUARUJA			
Código para DIRF					

Valores					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
800.000,00	340.716,30	574,35	340.141,95		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	7	UN	CHUVEIRO ELÉTRICO; DE TERMOPLÁSTICO, TIPO DUCHA; NA VOLTAGEM 220 V; 5400 W.	82,05	574,35
				Total	574,35

Por Extenso					
Quinhentos e Setenta e Quatro Reais e Trinta e Cinco Centavos					

Local de Entrega					

PATRICIA GONÇALVES BAISI
CHEFE DE CONTABILIDADE

ENIO XAVIER
SECRETARIO INTERINO 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		3691-000	1
2 - GLOBAL						
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos		Requisição	Reserva
20/05/2020		3303/2020			12000358	2991
Licitação		Nro Licitação	Nro Contrato	Documento		
7 - DISPENSA		28/2020				

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	
20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		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
12810 - ANA PAULA CHIODI BOZZI ME		21.797.293/0001-50			
Endereço		Cidade	Telefone		
RUA LUIZ FELIPE MACHADO, 518		GUARUJA			
Código para DIRF					

Valores					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
800.000,00	340.141,95	6.278,00	333.863,95		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	20	UN	COLCHÃO DE SOLTEIRO EM ESPUMA FLEXIVEL 100% POLIURETANO TIPO TRADICIONAL DE CLASSIFICAÇÃO USO GERAL EM LÂMINA	313,90	6.278,00
				Total	6.278,00

Por Extenso
Seis Mil e Duzentos e Setenta e Oito Reais

Local de Entrega

PATRICIA GONÇALVES BAISI
CHEFE DE CONTABILIDADE

ENIO XAVIER
SECRETARIO INTERINO 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		3692-000	1
2 - GLOBAL						
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos		Requisição	Reserva
20/05/2020		3303/2020			12000360	2992
Licitação		Nro Licitação	Nro Contrato	Documento		
7 - DISPENSA		28/2020				

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	
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		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
12810 - ANA PAULA CHIODI BOZZI ME		21.797.293/0001-50			
Endereço		Cidade	Telefone		
RUA LUIZ FELIPE MACHADO, 518		GUARUJA			
Código para DIRF					

Valores					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
800.000,00	333.863,95	2.287,80	331.576,15		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	30	UN	LIXEIRA QUADRADA DE ALTA RESISTÊNCIA; COM PEDAL; COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 LITROS	76,26	2.287,80
				Total	2.287,80

Por Extenso					
Dois Mil e Duzentos e Oitenta e Sete Reais e Oitenta Centavos					

Local de Entrega					

PATRICIA GONÇALVES BAISI
CHEFE DE CONTABILIDADE

ENIO XAVIER
SECRETARIO INTERINO 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		3690-000	1
2 - GLOBAL						
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos		Requisição	Reserva
20/05/2020		3303/2020			12000356	2990
Licitação		Nro Licitação	Nro Contrato	Documento		
7 - DISPENSA		28/2020				

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		755	10.302.0124.2.066 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Sub - Elemento de Despesa		Crédito	
08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-C		3 - EXTRAORDINÁRIO	
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
12810 - ANA PAULA CHIODI BOZZI ME		21.797.293/0001-50			
Endereço		Cidade	Telefone		
RUA LUIZ FELIPE MACHADO, 518		GUARUJA			
Código para DIRF					

Valores					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
100.000,00	97.639,07	52.601,00	45.038,07		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	20	UN	CAMA HOSPITALAR SIMPLES	1.518,00	30.360,00
2	20	UN	SUPORTE DE SORO EM TUBO DE AÇO, MÓVEL, COM RODÍZIOS	473,85	9.477,00
3	20	UN	MESA DE MAYO HOSPITALAR EM INOX.	638,20	12.764,00
Total				52.601,00	52.601,00

Por Extenso	
Cinquenta e Dois Mil e Seiscentos e Um Reais	

Local de Entrega	

PATRICIA GONÇALVES BAISI
CHEFE DE CONTABILIDADE

ENIO XAVIER
SECRETARIO INTERINO 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		3686-000	1
2 - GLOBAL						
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos		Requisição	Reserva
20/05/2020		3303/2020			12000349	2987
Licitação		Nro Licitação	Nro Contrato	Documento		
7 - DISPENSA		28/2020				

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		755	10.302.0124.2.066 - GESTÃO MEDICA E HOSPITALAR
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Sub - Elemento de Despesa		Crédito	
12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		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
12810 - ANA PAULA CHIODI BOZZI ME		21.797.293/0001-50			
Endereço		Cidade	Telefone		
RUA LUIZ FELIPE MACHADO, 518		GUARUJA			
Código para DIRF					

Valores					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
100.000,00	100.000,00	1.481,43	98.518,57		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UN	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 LIT ROS, PRATELEIRAS MODULARES, GAVETA, FORMA DE GELO, 220 V	1.481,43	1.481,43
				Total	1.481,43

Por Extenso
Um Mil e Quatrocentos e Oitenta e Um Reais e Quarenta e Tres Centavos

Local de Entrega

PATRICIA GONÇALVES BAISI
CHEFE DE CONTABILIDADE

ENIO XAVIER
SECRETARIO INTERINO 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		3687-000	1
2 - GLOBAL						
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos		Requisição	Reserva
20/05/2020		3303/2020			12000350	2988
Licitação		Nro Licitação	Nro Contrato	Documento		
7 - DISPENSA		28/2020				

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		755	10.302.0124.2.066 - GESTÃO MEDICA E HOSPITALAR
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Sub - Elemento de Despesa		Crédito	
12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		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
12810 - ANA PAULA CHIODI BOZZI ME		21.797.293/0001-50			
Endereço		Cidade	Telefone		
RUA LUIZ FELIPE MACHADO, 518		GUARUJA			
Código para DIRF					

Valores					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
100.000,00	98.518,57	879,50	97.639,07		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UN	FORNO MICROONDAS 30L	879,50	879,50
				Total	879,50

Por Extenso
Oitocentos e Setenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos

Local de Entrega

PATRICIA GONÇALVES BAISI
CHEFE DE CONTABILIDADE

ENIO XAVIER
SECRETARIO INTERINO DE SAÚDE