

# 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>2934-000</b>	1
2 - GLOBAL			Centro de Custos		Requisição	Reserva
Data Emissão	Vencimento	Processo			12000120	2298
17/04/2020		1304/2020				
Licitação		Nro Licitação	Nro Contrato	Documento		
7 - DISPENSA		11/2020				

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		563	10.302.0123.2.118 - CAPS
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			
Sub - Elemento de Despesa		Crédito	
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1 - ORÇAMENTARIO	
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	
3894 - ECO P.G SERVIÇOS E SUPRIMENTOS EIRELI	07.719.633/0001-01	237	2889-4	0023664-0	
Endereço	Cidade	Telefone			
RUA XAVANTES, 266	PRAIA GRANDE	3 ) 3471-8353			
Código para DIRF					

Valores				
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	360	UN	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA LEXMARK MS 417D N . RENDIMENTO 8.500 PÁGINAS.	319,00	114.840,00
<b>Total</b>					<b>114.840,00</b>

Por Extenso	
***Dez Mil 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

<b>Empenho</b>			Evento		Número	Folha
Tipo 2 - GLOBAL			001.001 - GERAL		<b>2935-000</b>	1
Data Emissão 17/04/2020	Vencimento	Processo 1304/2020	Centro de Custos		Requisição 12000120	Reserva 2299
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 11/2020	Nro Contrato	Documento		

<b>Dotação</b>		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		570	10.302.0123.2.119 - NACE
Sub - Elemento de Despesa 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Crédito 1 - ORÇAMENTARIO	
Vínculo 01.000.0000 - TESOURO		Vínculo Variável 01.312.0300 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	

<b>Credor</b>					
Razão Social / Fornecedor 3894 - ECO P.G SERVIÇOS E SUPRIMENTOS EIRELI		CNPJ / CPF 07.719.633/0001-01	Banco 237	Agência 2889-4	Conta Bancária 0023664-0
Endereço RUA XAVANTES, 266		Cidade PRAIA GRANDE	Telefone 3 ) 3471-8353		
Código para DIRF					

<b>Valores</b>					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>		

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	360	UN	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA LEXMARK MS 417D N . RENDIMENTO 8.500 PÁGINAS.	319,00	114.840,00
<b>Total</b>					<b>114.840,00</b>

<b>Por Extenso</b>					
***Dez Mil Reais***					

<b>Local de Entrega</b>					

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>2936-000</b>	1
2 - GLOBAL			Centro de Custos		Requisição	Reserva
Data Emissão		Vencimento	Processo			
17/04/2020			1304/2020			
Licitação		Nro Licitação	Nro Contrato	Documento		
7 - DISPENSA		11/2020				

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		582	10.302.0123.2.128 - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEM
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			
Sub - Elemento de Despesa		Crédito	
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1 - ORÇAMENTÁRIO	
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
3894 - ECO P.G SERVIÇOS E SUPRIMENTOS EIRELI		07.719.633/0001-01	237	2889-4	0023664-0
Endereço		Cidade	Telefone		
RUA XAVANTES, 266		PRAIA GRANDE	3 ) 3471-8353		
Código para DIRF					

Valores					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
<b>350.000,00</b>	<b>107.813,47</b>	<b>80.560,00</b>	<b>27.253,47</b>		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	360	UN	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA LEXMARK MS 417D N . RENDIMENTO 8.500 PÁGINAS.	319,00	114.840,00
				<b>Total</b>	<b>114.840,00</b>

Por Extenso					
***Oitenta Mil e Quinhentos e Sessenta Reais***					

Local de Entrega					

PATRICIA GONÇALVES BAISI  
CHEFE DE CONTABILIDADE

VALTER DE ALMEIDA CAMPOI  
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 2 - GLOBAL		001.001 - GERAL		<b>2937-000</b>	1
Data Emissão 17/04/2020	Vencimento	Processo 1304/2020	Centro de Custos	Requisição 12000120	Reserva 2301
Licitação 7 - DISPENSA	Nro Licitação 11/2020	Nro Contrato	Documento		

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		617	10.304.0126.2.131 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA
Sub - Elemento de Despesa 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Crédito 1 - ORÇAMENTARIO	
Vínculo 01.000.0000 - TESOURO		Vínculo Variável 01.312.0300 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	

Credor					
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária	
3894 - ECO P.G SERVIÇOS E SUPRIMENTOS EIRELI	07.719.633/0001-01	237	2889-4	0023664-0	
Endereço	Cidade	Telefone			
RUA XAVANTES, 266	PRAIA GRANDE	3 ) 3471-8353			
Código para DIRF					

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>50.000,00</b>	<b>14.530,07</b>	<b>14.280,00</b>	<b>250,07</b>

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	360	UN	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA LEXMARK MS 417D N . RENDIMENTO 8.500 PÁGINAS.	319,00	114.840,00
<b>Total</b>					<b>114.840,00</b>

**Por Extenso**  
\*\*\*Quatorze Mil e Duzentos e Oitenta Reais\*\*\*

**Local de Entrega**

PATRICIA GONÇALVES BAISI  
CHEFE DE CONTABILIDADE

VALTER DE ALMEIDA CAMPOI  
SECRETÁRIO DE SAÚDE