

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	2934-000	1
Data Emissão 17/04/2020	Vencimento	Processo 1304/2020	Centro de Custos	Requisição 12000120	Reserva 2298
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		563	10.302.0123.2.118 - CAPS
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		
20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00		

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
Total					114.840,00

Por Extenso
Dez Mil 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			001.001 - GERAL		2935-000	1
2 - GLOBAL						
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos		Requisição	Reserva
17/04/2020		1304/2020			12000120	2299
Licitação		Nro Licitação	Nro Contrato	Documento		
7 - DISPENSA		11/2020				

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		570	10.302.0123.2.119 - NACE
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	
10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	

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
				Total	114.840,00

Por Extenso
Dez Mil 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			001.001 - GERAL		2936-000	1
2 - GLOBAL			Centro de Custos		Requisição	Reserva
Data Emissão		Vencimento	Processo	12000120		2300
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 - TESOUREO		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		
350.000,00	107.813,47	80.560,00	27.253,47		

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
				Total	114.840,00

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		2937-000	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
50.000,00	14.530,07	14.280,00	250,07

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
Total					114.840,00

Por Extenso
Quatorze Mil e Duzentos e Oitenta Reais

Local de Entrega

PATRICIA GONÇALVES BAISI
CHEFE DE CONTABILIDADE

VALTER DE ALMEIDA CAMPOS
SECRETÁRIO DE SAÚDE