

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		8406-000	1
Data Emissão 18/11/2020	Vencimento	Processo 3516/2020	Centro de Custos		Requisição	Reserva
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação	Nro Contrato 008COVID/2020	Documento		

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	631	10.305.0127.2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Sub - Elemento de Despesa	Crédito	
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1 - ORÇAMENTÁRIO	
Vínculo	Vínculo Variável	
01.000.0000 - TESOURO	01.312.0300 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS	

Credor

Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
2959 - TV COSTA NORTE LTDA EPP		60.820.750/0001-31	341	0838-0	08922-5
Endereço		Cidade			Telefone
AVN 19 DE MAIO, 695		BETIOGA			13) 3317-1281
Código para DIRF					

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
616.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		II - TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO DE PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE VÍDEOS EM TV ABERTA SOBRE COVID 19.	76.000,00	76.000,00
Total					76.000,00

Por Extenso

Setenta e Seis 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

Empenho			Evento		Número	Folha
Tipo 2 - GLOBAL			001.001 - GERAL		6137-000	1
Data Emissão 25/08/2020	Vencimento	Processo 3516/2020	Centro de Custos		Requisição	Reserva
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 29/2020	Nro Contrato 008COVID/2020	Documento		

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	631	10.305.0127.2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Sub - Elemento de Despesa	Crédito	
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1 - ORÇAMENTÁRIO	
Vínculo	Vínculo Variável	
01.000.0000 - TESOURO	01.312.0300 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS	

Credor

Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
2959 - TV COSTA NORTE LTDA EPP		60.820.750/0001-31	341	0838-0	08922-5
Endereço		Cidade			Telefone
AVN 19 DE MAIO, 695		BETIOGA			13) 3317-1281
Código para DIRF					

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
450.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		I - TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO DE PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE VÍDEOS EM TV ABERTA, SOBRE O COVID 19.	180.000,00	180.000,00
Total					180.000,00

Por Extenso

Cento e Oitenta 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

Empenho			Evento		Número	Folha
Tipo 2 - GLOBAL			001.001 - GERAL		3711-000	1
Data Emissão 21/05/2020	Vencimento	Processo 3516/2020	Centro de Custos		Requisição 22000472	Reserva 3044
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 29/2020	Nro Contrato	Documento		

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	631	10.305.0127.2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Sub - Elemento de Despesa	Crédito	
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1 - ORÇAMENTÁRIO	
Vínculo	Vínculo Variável	
01.000.0000 - TESOURO	01.312.0300 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS	

Credor

Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
2959 - TV COSTA NORTE LTDA EPP		60.820.750/0001-31	341	0838-0	08922-5
Endereço		Cidade		Telefone	
AVN 19 DE MAIO, 695		BETIOGA		13) 3317-1281	
Código para DIRF					

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
274.000,00	274.000,00	180.000,00	94.000,00

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	SERV	PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE VÍDEO EM TV ABERTA	180.000,00	180.000,00
Total					180.000,00

Por Extenso

Cento e Oitenta Mil Reais

Local de Entrega

PATRICIA GONÇALVES BAISI
CHEFE DE CONTABILIDADE

ENG. CAIO MATHEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO