

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		1938-000	1
Data Emissão 19/03/2021	Vencimento	Processo 10163/2020	Centro de Custos		Requisição	Reserva
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação	Nro Contrato 012COVID/2020	Documento		

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		548	10.301.0122.2.063 - SUPORTE A ATENÇÃO BASICA
Sub - Elemento de Despesa 04 - GAS ENGARRAFADO		Crédito 1 - ORÇAMENTARIO	
Vínculo 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-		Vínculo Variável 05.312.0300 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	

Credor					
Razão Social / Fornecedor 14182 - LUMIAR HEALTH BULDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD/		CNPJ / CPF 05.652.247/0001-06	Banco 237	Agência 0591-6	Conta Bancária 83001-1
Endereço AVN GUIDO ALBERTI, 3005		Cidade SAO CAETANO DO SUL	Telefone		
Código para DIRF					

Valores					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
200.000,00	139.667,74	100.800,00	38.867,74		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		REF. AO I ADITIVO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONCENTRADOR, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL DE CAMPANHA (COVID-19) - PERÍODO: 23/03/2021 A 20/06/2021	100.800,00	100.800,00
				Total	100.800,00

Por Extenso ***Cem Mil e Oitocentos Reais***
--

Local de Entrega

PATRICIA GONÇALVES BAISI
CHEFE DE CONTABILIDADE

ANDRESSA JUNQUEIRA C. NOGUEIRA
SECRETÁRIA INTERINA 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		1939-000	1
2 - GLOBAL						
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos		Requisição	Reserva
19/03/2021		10163/2020				
Licitação		Nro Licitação	Nro Contrato	Documento		
7 - DISPENSA			012COVID/2020			

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		598	10.302.0124.2.066 - GESTÃO MEDICA E HOSPITALAR
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			
Sub - Elemento de Despesa		Crédito	
12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1 - ORÇAMENTARIO	
Vínculo		Vínculo Variável	
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-		05.312.0300 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	

Credor					
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária	
14182 - LUMIAR HEALTH BULDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD/	05.652.247/0001-06	237	0591-6	83001-1	
Endereço	Cidade	Telefone			
AVN GUIDO ALBERTI, 3005	SAO CAETANO DO SUL				
Código para DIRF					

Valores				
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
7.525.000,00	4.820.419,82	19.800,00	4.800.619,82	

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		REF. AO I ADITIVO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONCENTRADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPANHA (COVID-19) - PERÍODO: 23/03/2021 A 20/06/2021	19.800,00	19.800,00
Total					19.800,00

Por Extenso
Dezenove Mil e Oitocentos Reais

Local de Entrega

PATRICIA GONÇALVES BAISI
CHEFE DE CONTABILIDADE

ANDRESSA JUNQUEIRA C. NOGUEIRA
SECRETÁRIA INTERINA 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		9374-000	1
Data Emissão 16/12/2020	Vencimento	Processo 10163/2020	Centro de Custos		Requisição 12001155	Reserva 7952
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 70/2020	Nro Contrato 012COVID/2020	Documento		

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	
04 - GAS ENGARRAFADO	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
14182 - LUMIAR HEALTH BULDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD/	05.652.247/0001-06	237	0591-6	83001-1
Endereço	Cidade	Telefone		
AVN GUIDO ALBERTI, 3005	SAO CAETANO DO SUL			
Código para DIRF				

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.300.000,00	242.624,65	80.640,00	161.984,65

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2880	M3	OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO; O ₂ ; INODORO, INSIPIDO, NÃO IN FLAMÁVEL, COMBURENTE; SEM EFEITO TOXICOLÓGICO.	28,00	80.640,00
Total					80.640,00

Por Extenso

Oitenta Mil e Seiscentos e Quarenta 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	9375-000	1
2 - GLOBAL					
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos	Requisição	Reserva
16/12/2020		10163/2020		22001158	7953
Licitação	Nro Licitação	Nro Contrato	Documento		
7 - DISPENSA	70/2020	012COVID/2020			

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	753	10.302.0124.2.066 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR
Sub - Elemento de Despesa	Crédito	
12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3 - EXTRAORDINÁRIO	
Vínculo	Vínculo Variável	
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-	05.312.0300 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
14182 - LUMIAR HEALTH BULDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD/	05.652.247/0001-06	237	0591-6	83001-1
Endereço	Cidade	Telefone		
AVN GUIDO ALBERTI, 3005	SAO CAETANO DO SUL			
Código para DIRF				

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.800.000,00	117.466,81	15.840,00	101.626,81

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	48	KI	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO + FL UXÔMETRO + CILINDRO RESERVA.	330,00	15.840,00
Total					15.840,00

Por Extenso

Quinze Mil e Oitocentos e Quarenta Reais

Local de Entrega

PATRICIA GONÇALVES BAISI
CHEFE DE CONTABILIDADE

VALTER DE ALMEIDA CAMPOI
SECRETÁRIO DE SAÚDE