

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		2222-000	1
Data Emissão 24/03/2020	Vencimento	Processo 2919/2020	Centro de Custos		Requisição 22000277	Reserva 1722
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 10/2020	Nro Contrato	Documento		

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	
01.000.0000 - TESOURO	01.312.0300 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS	

Credor

Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
14282 - PORTELA MERCANTIL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI		28.774.221/0001-36			
Endereço		Cidade	Telefone		
AVN DOUTOR ODILON DE SOUZA, 315		SUZANO	1 7216 4614		
Código para DIRF					

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.000.000,00	-12.325.198,31	317.658,19	-12.642.856,50

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	6	SERV	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS U.T.I	80.550,00	483.300,00
Total					483.300,00

Por Extenso

Trezentos e Dezessete Mil e Seiscentos e Cinquenta e Oito Reais e Dezenove Centavos

Local de Entrega

SIMONE ARAÚJO DE OLIVEIRA PAPAIZ
SECRETÁRIO DE SAÚDE

PATRICIA GONÇALVES BAISI
CHEFE DE CONTABILIDADE

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		2961-000	1
Data Emissão 23/04/2020	Vencimento	Processo 2919/2020	Centro de Custos		Requisição	Reserva
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação	Nro Contrato	Documento		

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	
01.000.0000 - TESOURO	01.312.0300 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS	

Credor

Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
14282 - PORTELA MERCANTIL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI		28.774.221/0001-36			
Endereço		Cidade	Telefone		
AVN DOUTOR ODILON DE SOUZA, 315		SUZANO	1 7216 4614		
Código para DIRF					

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
4.790.000,00	1.000.820,78	165.641,81	835.178,97

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE LEITOS DE U.T.I	165.641,81	165.641,81
Total				165.641,81	165.641,81

Por Extenso

Cento e Sessenta e Cinco Mil e Seiscentos e Quarenta e Um Reais e Oitenta e Um Centavos

Local de Entrega

PATRICIA GONÇALVES BAISI
CHEFE DE CONTABILIDADE

VALTER DE ALMEIDA CAMPOS
SECRETÁRIO DE SAÚDE