

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						
Tipo 2 - GLOBAL			Evento 001.001 - GERAL		Número 5173-000	Folha 1
Data Emissão 29/06/2020	Vencimento	Processo 4109/2020	Centro de Custos		Requisição 12000565	Reserva 4005
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 31/2020	Nro Contrato	Documento		

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	554	10.302.0123.1.089 - INVESTIM. ASSITENC. HOSPITALAR E AMBUL
Sub - Elemento de Despesa	Crédito	
99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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
14460 - OREAS COMERCIAL SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LT		24.000.012/0001-84			
Endereço		Cidade	Telefone		
RUA PICA-PAU, 49		SUZANO			
Código para DIRF					

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
153.500,00	153.500,00	1.602,00	151.898,00

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	8	UN	CABINE DE DESINFECÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA MEDINDO UMA ALTU RA LIVRE DE PASSAGEM MÍNIMA DE 2000MM E LARGURA MÍNIMA DE	5.830,00	46.640,00
				Total	46.640,00

Por Extenso

Um Mil e Seiscentos e Dois 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			001.001 - GERAL		5174-000	1
2 - GLOBAL			Centro de Custos		Requisição	Reserva
Data Emissão			4109/2020		12000565	4006
29/06/2020			Nro Contrato		Documento	
Vencimento			31/2020			
Processo						
7 - DISPENSA						

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	755	10.302.0124.2.066 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR
Sub - Elemento de Despesa	Crédito	
99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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
14460 - OREAS COMERCIAL SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LT		24.000.012/0001-84			
Endereço		Cidade	Telefone		
RUA PICA-PAU, 49		SUZANO			
Código para DIRF					

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
150.000,00	95.038,07	45.038,00	50.000,07

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	8	UN	CABINE DE DESINFECÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA MEDINDO UMA ALTU RA LIVRE DE PASSAGEM MÍNIMA DE 2000MM E LARGURA MÍNIMA DE	5.830,00	46.640,00
Total					46.640,00

Por Extenso

Quarenta e Cinco Mil e Trinta e Oito Reais

Local de Entrega

PATRICIA GONÇALVES BAISI
CHEFE DE CONTABILIDADE

VALTER DE ALMEIDA CAMPOS
SECRETÁRIO DE SAÚDE