

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		5387-000	1
2 - GLOBAL						
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos		Requisição	Reserva
16/07/2020		4191/2020			12000352	4463
Licitação		Nro Licitação	Nro Contrato	Documento		
7 - DISPENSA		33/2020				

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		751	10.302.0124.2.066 - GESTÃO MEDICA E HOSPITALAR
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			
Sub - Elemento de Despesa		Crédito	
36 - MATERIAL HOSPITALAR		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	
596 - MEDI HOUSE IND. E COM. DE PRODS. CIRUR. E HOSP.LTD	48.939.276/0001-66	0	0-0	-0	
Endereço	Cidade	Telefone			
AVN HENRY FORD, 1158	SÃO PAULO	1) 2174-2236			
Código para DIRF					

Valores				
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
1.300.000,00	826.178,80	37.000,00	789.178,80	

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1000	CX	MÁSCARA CIRURGICA POLIPROPILENO DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO CX C/50 UNID <<<<DESCRIÇÃO TÉCNICA>>>> MÁSCARA CIRÚRGICA	37,00	37.000,00
				Total	37.000,00

Por Extenso
Trinta e Sete 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			001.001 - GERAL		5388-000	1
2 - GLOBAL						
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos		Requisição	Reserva
16/07/2020		4191/2020			12000352	4463
Licitação		Nro Licitação	Nro Contrato	Documento		
7 - DISPENSA		33/2020				

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		751	10.302.0124.2.066 - GESTÃO MEDICA E HOSPITALAR
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			
Sub - Elemento de Despesa		Crédito	
36 - MATERIAL HOSPITALAR		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
3513 - CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIR. HOSP. SOC. LTD		61.418.042/0001-31	1	3355-3	301097-X
Endereço		Cidade	Telefone		
RUA ALAMEDA AFRICA, 570		SANTANA DE PARNAIBA	13) 3561-3110		
Código para DIRF					

Valores					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
1.300.000,00	789.178,80	3.000,00	786.178,80		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	10	UN	REANIMADOR MANUAL ADULTO <<<<DESCRIÇÃO TÉCNICA>>>>	150,00	1.500,00
2	10	UN	REANIMADOR MANUAL INFANTIL <<<<DESCRIÇÃO TÉCNICA>>>>	150,00	1.500,00
				Total	3.000,00

Por Extenso	
Tres 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		5389-000	1
Data Emissão 16/07/2020	Vencimento	Processo 4191/2020	Centro de Custos		Requisição 12000352	Reserva 4463
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 33/2020	Nro Contrato	Documento		

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		751	10.302.0124.2.066 - GESTÃO MEDICA E HOSPITALAR
Sub - Elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR		Crédito 3 - EXTRAORDINARIO	
Vínculo 01.000.0000 - TESOURO		Vínculo Variável 01.312.0300 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	

Credor					
Razão Social / Fornecedor 10999 - UNOMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME		CNPJ / CPF 15.021.981/0001-20	Banco 104	Agência 0908-	Conta Bancária 000300001349-9
Endereço RUA HERMOGENES LA REGINA, 26		Cidade POA	Telefone 146384323		
Código para DIRF					

Valores					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
1.300.000,00	786.178,80	8.400,00	777.778,80		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1000	L	ALCOOL ETILICO 70% 1000ML <<<<DESCRIÇÃO TÉCNICA>>>> ÁLCOOL E TÍLICO 70%, ASSOCIAÇÃO DE ÁLCOOL 96% MAIS ÁGUA DESTILADA, A	8,40	8.400,00
				Total	8.400,00

Por Extenso
Oito Mil e Quatrocentos 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		5390-000	1
2 - GLOBAL						
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos		Requisição	Reserva
16/07/2020		4191/2020			12000352	4463
Licitação		Nro Licitação	Nro Contrato	Documento		
7 - DISPENSA		33/2020				

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		751	10.302.0124.2.066 - GESTÃO MEDICA E HOSPITALAR
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			
Sub - Elemento de Despesa		Crédito	
36 - MATERIAL HOSPITALAR		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
12572 - CIRURGICA UNIAO LTDA		04.063.331/0001-21	1	6507-2	42832-9
Endereço		Cidade	Telefone		
AVN 28, 645		RIO CLARO			
Código para DIRF					

Valores					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
1.300.000,00	777.778,80	49.400,00	728.378,80		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1000	PT	AVENTAL POLIPROPILENO DESCARTAVEL MANGA LONGA . PACOTE COM 1 0 UNIDADES.	49,40	49.400,00
				Total	49.400,00

Por Extenso					
Quarenta e Nove Mil e Quatrocentos 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		5391-000	1
2 - GLOBAL						
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos		Requisição	Reserva
16/07/2020		4191/2020			12000352	4463
Licitação		Nro Licitação	Nro Contrato	Documento		
7 - DISPENSA		33/2020				

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		751	10.302.0124.2.066 - GESTÃO MEDICA E HOSPITALAR
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			
Sub - Elemento de Despesa		Crédito	
36 - MATERIAL HOSPITALAR		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
13805 - ANA PAULA HONORATO MENDONÇA		21.423.664/0001-33	341	4378-	79111-7
Endereço		Cidade	Telefone		
RUA 255, 971		GOIÂNIA			
Código para DIRF					

Valores					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
1.300.000,00	728.378,80	2.010,00	726.368,80		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	10	UN	FLUXOMETRO DE AR	67,00	670,00
2	20	UN	FLUXOMETRO DE OXIGENIO	67,00	1.340,00
Total				2.010,00	2.010,00

Por Extenso	
Dois Mil e Dez Reais	

Local de Entrega	

PATRICIA GONÇALVES BAISI
CHEFE DE CONTABILIDADE

VALTER DE ALMEIDA CAMPOS
SECRETÁRIO DE SAÚDE