

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		7628-000	1
2 - GLOBAL			Centro de Custos		Requisição	Reserva
Data Emissão	Vencimento	Processo				
21/10/2020		2100/2019				
Licitação		Nro Licitação	Nro Contrato	Documento		
9 - PREGÃO PRESENCIAL		18/2020	018/2020			

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	
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		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	422.763,65	31.360,00	391.403,65	

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		VALOR REF. AO PAGAMENTO Á TITULO DE INDENIZAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS 398867, 410575 E 416353, REF. AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL.	31.360,00	31.360,00
				Total	31.360,00

Por Extenso
Trinta e Um Mil e Trezentos e Sessenta 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	7622-000	1
Data Emissão 21/10/2020	Vencimento	Processo 2100/2019	Centro de Custos	Requisição	Reserva
Licitação 9 - PREGÃO PRESENCIAL		Nro Licitação 18/2020	Nro Contrato 018/2020	Documento	

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		753	10.302.0124.2.066 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR
Sub - Elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Crédito 3 - EXTRAORDINÁRIO	
Vínculo 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-		Vínculo Variável 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	123.241,81	5.775,00	117.466,81	

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		VALOR REF. À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS 95662, 96842 E 97886, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHO DE OXIGÊNIO + FL UXÔMETRO + CILINDRO RESERVA.	5.775,00	5.775,00
				Total	5.775,00

Por Extenso
Cinco Mil e Setecentos e Setenta e Cinco Reais

Local de Entrega

PATRICIA GONÇALVES BAISI
CHEFE DE CONTABILIDADE

VALTER DE ALMEIDA CAMPOS
SECRETÁRIO DE SAÚDE