

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

Empenho			Número	Folha
Tipo 2 - GLOBAL	Evento 001.001 - GERAL		2367-000	1
Data Emissão 26/03/2021	Vencimento	Processo 196/2021	Centro de Custos	Requisição 12000018
Licitação 7 - DISPENSA	Nro Licitação 11/2021	Nro Contrato	Documento	
			Reserva	1256

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		599	10.302.0124.2.066 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR
Sub - Elemento de Despesa 08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-C		Crédito 1 - ORÇAMENTÁRIO	
Vínculo 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS		Vínculo Variável 05.312.0302 - COMB. COVID-19 - INVESTIMENTO - P20003	

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

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	579.135,00	346.035,00	788,74	345.246,26

Histórico			Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	
1	6	UN	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	105,60
2	5	UN	ESTETOSCOPIO INFANTIL	26,88
3	1	UN	ESTETOSCÓPIO ADULTO AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL REVESTIDO EM TERMOPLÁSTICO; TUBO EM Y, CONFECCIONADO EM PVC	20,74
			Total	788,74

Por Extenso
Setecentos e Oitenta e Oito Reais e Setenta e Quatro Centavos

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

016149,

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

Empenho			Evento	Número	Folha
Tipo			001.001 - GERAL	2368-000	1
2 - GLOBAL			Centro de Custos	Requisição	Reserva
Data Emissão	Vencimento	Processo		12000018	1256
26/03/2021		196/2021	Nro Contrato	Documento	
Licitação	Nro Licitação				
7 - DISPENSA	11/2021				

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		599	10.302.0124.2.066 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Crédito	
Sub - Elemento de Despesa		1 - ORÇAMENTÁRIO	
08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-C		Vínculo Variável	
Vínculo		05.312.0302 - COMB. COVID-19 - INVESTIMENTO - P20003	
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS			

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		39.324.214/0001-59			
14754 - COMÉRCIO E SERVIÇOS COSTA EIRELI		Cidade	Telefone		
Endereço		PRAIA GRANDE	3 3356-9711		
AVN PRESIDENTE KENNEDY, 14671		Código para DIRF			

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	579.135,00	345.246,26	1.100,00	344.146,26

Histórico		Valor Unitário	Valor Total		
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	1	UN	LARINGOSCÓPIO ADULTO, LÂMINAS CURVAS DE 0 A 4	1.100,00	1.100,00
				Total	1.100,00

Por Extenso
Um Mil e Cem Reais

Local de Entrega

PATRICIA GONÇALVES BAISI
CHEFE DE CONTABILIDADE

ANDRESSA JUNQUEIRA C. NOGUEIRA
SECRETÁRIA INTERINA DE SAÚDE