

FUNDO MUNIC. DE SAUDE

RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS 901

CNPJ: 12.444.716/0001-67

016104

128

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		1923-000	1
Data Emissão 18/03/2021	Vencimento	Processo 656/2021	Centro de Custos	Requisição 12000172	Reserva 1221
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 5/2021	Nro Contrato	Documento	

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- /vínculo		Crédito 1 - ORÇAMENTÁRIO	
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS		Vínculo Variável 05.312.0301 - COMB. COVID-19 - FNS LEITOS DE UTI	

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 10355 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA		04.187.384/0001-54	1	2011-7	12745-0
Endereço RUA JOAO ROPELATTO, 202		Cidade JARAGUA DO SUL		Telefone	
Código para DIRF					

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
579.135,00	579.135,00	180.000,00	399.135,00

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3	UN	VENTILADOR PULMONAR.	60.000,00	180.000,00
				Total	180.000,00

Por Extenso
Cento e Oitenta Mil Reais

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

014168

129

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		1924-000	1
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos	Requisição	Reserva
18/03/2021		656/2021		12000172	1221
Licitação	Nro Licitação	Nro Contrato	Documento		
7 - DISPENSA	5/2021				

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			
Sub - Elemento de Despesa		Crédito	
08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS		1 - ORÇAMENTÁRIO	
Vínculo		Vínculo Variável	
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS		05.312.0301 - COMB. COVID-19 - FNS LEITOS DE UTI	

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		14.769.402/0001-60			
13450 - AGILE MED IMPORTAÇÃO EIRELI					
Endereço		Cidade	Telefone		
RUA UNIVERSAL, 243		SÃO BERNARDO			
Código para DIRF					

Valores	Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	579.135,00	399.135,00	10.000,00	389.135,00

Histórico		Valor Unitário	Valor Total		
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UN	APARELHO DESFIBRILADOR EXTERNO - DEA	10.000,00	10.000,00
				Total	10.000,00

Por Extenso
Dez Mil Reais

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

016039

130

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 2 - GLOBAL			001.001 - GERAL	1925-000	1
Data Emissão 18/03/2021	Vencimento	Processo 656/2021	Centro de Custos	Requisição 12000172	Reserva 1221
Licitação 7 - DISPENSA	Nro Licitação 5/2021	Nro Contrato	Documento		

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-ODONTOLÓGICOS		Crédito 1 - ORÇAMENTÁRIO	
Vínculo 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS		Vínculo Variável 05.312.0301 - COMB. COVID-19 - FNS LEITOS DE UTI	

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 14878 - ISABELLA FERNANDA LOPES DA SILVA FERNANDES		35.072.521/0001-39			
Endereço RUA ALDO CALLIGARIS, 122		Cidade RIO CLARO	Telefone 2) 98148-6355		
Código para DIRF					

Valores	Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	579.135,00	389.135,00	43.100,00	346.035,00

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	7	UN	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL (DE MÃO)- Oxímetro de pulso portátil de mão com curva plestimografica. Parâmetros: Saturação	2.300,00	16.100,00
2	1	UN	CARDIOVERSOR.	27.000,00	27.000,00
				Total	43.100,00

Por Extenso
Quarenta e Tres Mil e Cem Reais

Local de Entrega

PATRICIA GONÇALVES BAISI
CHEFE DE CONTABILIDADE

ANDRESSA JUNQUEIRA C. NOGUEIRA
SECRETÁRIA INTERINA DE SAÚDE