

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		4116-000	1
2 - GLOBAL						
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos		Requisição	Reserva
16/06/2021		10163/2020				
Licitação	Nro Licitação		Nro Contrato	Documento		
7 - DISPENSA			012COVID/2020			

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		548	10.301.0122.2.063 - SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			
Sub - Elemento de Despesa		Crédito	
04 - GÁS ENGARRAFADO		1 - ORÇAMENTÁRIO	
Vínculo		Vínculo Variável	
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS		05.312.0300 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS	

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		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos		500.000,00	100.800,00	281.211,64
		382.011,64		

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	1		II - TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONCENTRADO PARA ATENDER O HSOPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA (COVID 19). POR 90 DIAS.	100.800,00	100.800,00
				Total	100.800,00

Por Extenso	
Cem Mil e Oitocentos Reais	

Local de Entrega	

NICHOLAJ PSCHETZ
DIRETOR DE FINANÇAS
CRC 069330/O-2

JANICE DA SILVA SANTOS
SECRETÁRIA DE SAÚDE

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		4117-000	1
2 - GLOBAL						
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos		Requisição	Reserva
16/06/2021		10163/2020				
Licitação		Nro Licitação	Nro Contrato	Documento		
7 - DISPENSA			012COVID/2020			

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		598	10.302.0124.2.066 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			
Sub - Elemento de Despesa		Crédito	
12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1 - ORÇAMENTÁRIO	
Vínculo		Vínculo Variável	
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS		05.312.0300 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS	

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		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos		462.174,74	19.800,00	442.374,74
8.114.513,80				

Histórico		Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade		
1	1	19.800,00	19.800,00
II - TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONCENTRADO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA (COVID 19). POR 90 DIAS.			
		Total	19.800,00

Por Extenso	
Dezenove Mil e Oitocentos Reais	

Local de Entrega	

NICHOLAJ PSCHETZ
DIRETOR DE FINANÇAS
CRC 069330/O-2

JANICE DA SILVA SANTOS
SECRETÁRIA 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		1938-000	1
Data Emissão 19/03/2021	Vencimento	Processo 10163/2020	Centro de Custos		Requisição	Reserva
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação	Nro Contrato 012COVID/2020	Documento		

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	548	10.301.0122.2.063 - SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA
Sub - Elemento de Despesa	Crédito	
04 - GAS ENGARRAFADO	1 - ORÇAMENTÁRIO	
Vínculo	Vínculo Variável	
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-	05.312.0300 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS	

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
200.000,00	139.667,74	100.800,00	38.867,74

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		REF. AO I ADITIVO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONCENTRADOR, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL DE CAMPANHA (COVID-19) - PERÍODO: 23/03/2021 A 20/06/2021	100.800,00	100.800,00
				Total	100.800,00

Por Extenso

Cem Mil e Oitocentos 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

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		1939-000	1
2 - GLOBAL			Centro de Custos		Requisição	Reserva
Data Emissão	Vencimento	Processo				
19/03/2021		10163/2020				
Licitação		Nro Licitação	Nro Contrato	Documento		
7 - DISPENSA			012COVID/2020			

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	598	10.302.0124.2.066 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR
Sub - Elemento de Despesa	Crédito	
12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1 - ORÇAMENTÁRIO	
Vínculo	Vínculo Variável	
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS	05.312.0300 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS	

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
7.525.000,00	4.820.419,82	19.800,00	4.800.619,82

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		REF. AO I ADITIVO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONCENTRADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPANHA (COVID-19) - PERÍODO: 23/03/2021 A 20/06/2021	19.800,00	19.800,00
				Total	19.800,00

Por Extenso

Dezenove Mil e Oitocentos 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

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		9374-000	1
2 - GLOBAL			Centro de Custos		Requisição	Reserva
Data Emissão			10163/2020		12001155	7952
16/12/2020			Nro Licitação		Documento	
Vencimento			70/2020		012COVID/2020	
Processo			Nro Contrato			
10163/2020			012COVID/2020			
Licitação						
7 - DISPENSA						

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	751	10.302.0124.2.066 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR
Sub - Elemento de Despesa	Crédito	
04 - GAS ENGARRAFADO	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
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	242.624,65	80.640,00	161.984,65

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2880	M3	OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO; O ₂ ; INODORO, INSÍPIDO, NÃO IN FLAMÁVEL, COMBURENTE; SEM EFEITO TOXICOLÓGICO.	28,00	80.640,00
				Total	80.640,00

Por Extenso

Oitenta Mil e Seiscentos e Quarenta 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		9375-000	1
Data Emissão 16/12/2020	Vencimento	Processo 10163/2020	Centro de Custos		Requisição 22001158	Reserva 7953
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 70/2020	Nro Contrato 012COVID/2020	Documento		

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	753	10.302.0124.2.066 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR
Sub - Elemento de Despesa	Crédito	
12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3 - EXTRAORDINÁRIO	
Vínculo	Vínculo Variável	
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS	05.312.0300 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS	

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	117.466,81	15.840,00	101.626,81

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	48	KI	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO + FL UXÔMETRO + CILINDRO RESERVA.	330,00	15.840,00
				Total	15.840,00

Por Extenso

Quinze Mil e Oitocentos e Quarenta Reais

Local de Entrega

PATRICIA GONÇALVES BAISI
CHEFE DE CONTABILIDADE

VALTER DE ALMEIDA CAMPOS
SECRETÁRIO DE SAÚDE