

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
C.N.P.J.: 12.292.556/0001-88
RUA FAGUNDES VARELA, S/Nº CEP.: 28909270
CABO FRIO - RJ

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ORGÃO.....: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB-UNIDADE.: 001 - ADMINISTRAÇÃO
FUNÇÃO.....: 10 - SAÚDE
SUB-FUNÇÃO..: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA....: 0015 - GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA
PROJ/ATIV...: 2322 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE
ELEMENTO....: 3390302200 - Material de Limpeza e Produção de Hig
FONTE.....: 300 - ORDINÁRIO - SAÚDE

Proc.:
Folha: 1003
Rubrica:

EMPENHO/EXERCÍCIO

00251/2021

TIPO

Ordinário

FICHA

00990

PROCESSO
01763/2021

Grupo.....: MATERIAL DE CONSUMO
Subgrupo....: EXPEDIENTE E HIGIENIZAÇÃO
C. Custo....: MATERIAL DE LIMPEZA

FAVORECIDO...: 12157 - AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI

ENDEREÇO....: AV NILO PECANHA, 167, LOJA 03 Telefone: (22)8833-9557

CIDADE.....: ARARUAMA

UF: RJ CGC/CPF: 26.726.146/0001-02

ESPECIFICAÇÃO
DOS
MATERIAIS
OU
SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA

VALOR: 2.017,78 (DOIS MIL, DEZESSETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *****2.017,78	SALDO ANTERIOR.....: *****20.252,90
RETENÇÕES.....: *****0,00	DESPESA EMPENHADA.: *****2.017,78
DESPESA LÍQUIDA...: *****2.017,78	SALDO DISPONÍVEL...: *****18.235,12

Modalidade: Pregão Eletrônico

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 28/04/2021

Nº:
EM: / /

Nº A.E.:
EM: / /

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA
NOTA DE EMPENHO.

AUTORIZA A EMISSÃO DESTA EMPENHO.

Felipe Fernandes da Silva

FELIPE FERNANDES DA SILVA
GESTOR DO FUNDO

Preparado por: SANDRO GOMES CARVALHO

Emitido por: SANDRO GOMES CARVALHO

Sandro Gomes Carvalho

Contador

CRC: RJ-129076

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
C.N.P.J.: 12.292.556/0001-88

RUA FAGUNDES VARELA, S/Nº CEP.: 28909270
CABO FRIO - RJ

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ORGÃO.....: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB-UNIDADE.: 003 - CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLIC OS DE SA
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA....: 0058 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO
PROJ/ATIV....: 2233 - ATENCAO BASICA - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D
ELEMENTO....: 3390302200 - Material de Limpeza e Producao de Hig
FONTE.....: 003 - BLOCO CUSTEIO SUS

EMPENHO/EXERCÍCIO

00252/2021

TIPO

Ordinário

FICHA

01064

PROCESSO
01763/2021

Grupo.....: MATERIAL DE CONSUMO
Subgrupo....: EXPEDIENTE E HIGIENIZAÇÃO
C. Custo....: MATERIAL DE LIMPEZA

Proc.: _____

Folha: _____

Subscrição: _____

FAVORECIDO...: 12157 - AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI

ENDEREÇO....: AV NILO PECANHA, 167, LOJA 03 Telefone: (22)8833-9557

CIDADE.....: ARARUAMA

UF: RJ CGC/CPF: 26.726.146/0001-02

ESPECIFICAÇÃO
DOS
MATERIAIS
OU
SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA

VALOR: 84.683,14 (OITENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E QUATORZE CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPEZA BRUTA.....: *****84.683,14
RETENÇÕES.....: *****0,00
DESPEZA LÍQUIDA...: *****84.683,14

SALDO ANTERIOR.....: *****731.860,97
DESPEZA EMPENHADA.: *****84.683,14
SALDO DISPONÍVEL...: *****647.177,83

Modalidade: Pregão Eletrônico

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 28 / 04 / 2021

Nº:
EM: / /

Nº A.E.:
EM: / /

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA
NOTA DE EMPENHO.

AUTORIZA A EMISSÃO DESTA EMPENHO.

Sandro Gomes Carvalho
CRC: RJ-129076

Felipe Fernandes da Silva
FELIPE FERNANDES DA SILVA
GESTOR DO FUNDO

Preparado por: SANDRO GOMES CARVALHO

Emitido por: SANDRO GOMES CARVALHO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
C.N.P.J.: 12.292.556/0001-88
RUA FAGUNDES VARELA, S/Nº CEP.: 28909270
CABO FRIO - RJ

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EMPENHO/EXERCÍCIO

ORGÃO.....: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proc.:
Folha: 1005
Rubrica:

00253/2021

UNIDADE.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TIPO

SUB-UNIDADE.: 001 - ADMINISTRACAO

Ordinário

FUNÇÃO.....: 10 - SAÚDE

FICHA

SUB-FUNÇÃO...: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

00991

PROGRAMA.....: 0015 - GESTAO DA SAUDE PUBLICA

PROCESSO
01763/2021

PROJ/ATIV....: 2322 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DA UNIDADE

ELEMENTO.....: 3390302200 - Material de Limpeza e Producao de Hig

FONTE.....: 807 - ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUCAO

Grupo.....: MATERIAL DE CONSUMO

Subgrupo....: EXPEDIENTE E HIGIENIZACAO

C. Custo....: MATERIAL DE LIMPEZA

FAVORECIDO...: 12157 - AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI

ENDEREÇO....: AV NILO PECANHA, 167, LOJA 03 Telefone: (22)8833-9557

CIDADE.....: ARARUAMA

UF: RJ CGC/CPF: 26.726.146/0001-02

ESPECIFICAÇÃO
DOS
MATERIAIS
OU
SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA

VALOR: 4.416,21 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *****4.416,21

RETENÇÕES.....: *****0,00

DESPESA LÍQUIDA...: *****4.416,21

SALDO ANTERIOR.....: *****50.000,00

DESPESA EMPENHADA.: *****4.416,21

SALDO DISPONÍVEL...: *****45.583,79

Modalidade: Pregão Eletrônico

REQUISICÃO DE COMPRA

DATA: 28/04/2021

Nº:
EM: / /

Nº A.E.:
EM: / /

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA
NOTA DE EMPENHO.

AUTORIZA A EMISSÃO DESTA EMPENHO.

Sandro Gomes Carvalho
Sandro Gomes Carvalho

Felipe Fernandes da Silva
FELIPE FERNANDES DA SILVA
GESTOR DO FUNDO

Preparado por: SANDRO GOMES CARVALHO

Emitido por: SANDRO GOMES CARVALHO

CRC: RJ-129076

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
C.N.P.J.: 12.292.556/0001-88

RUA FAGUNDES VARELA, S/Nº CEP.: 28909270
CABO FRIO - RJ

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORGÃO.....: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB-UNIDADE.: 003 - CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLIC OS DE SA
FUNÇÃO.....: 10 - SAÚDE
SUB-FUNÇÃO..: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA....: 0058 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO
PROJ/ATIV....: 2137 - ATENCAO BASICA - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D
ELEMENTO....: 3390302200 - Material de Limpeza e Producao de Hig
FONTE.....: 003 - BLOCO CUSTEIO SUS

Proc: 
Rubrica: 

EMPENHO/EXERCÍCIO

00254/2021

TIPO

Ordinário

FICHA

01060

PROCESSO
01763/2021

Grupo.....: MATERIAL DE CONSUMO
Subgrupo....: EXPEDIENTE E HIGIENIZAÇÃO
C. Custo....: MATERIAL DE LIMPEZA

FAVORECIDO...: 12157 - AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI

ENDEREÇO....: AV NILO PECANHA, 167, LOJA 03 Telefone: (22)8833-9557

CIDADE.....: ARARUAMA

UF: RJ CGC/CPF: 26.726.146/0001-02

ESPECIFICAÇÃO
DOS
MATERIAIS
OU
SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA

VALOR: 46.603,21 (QUARENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E TRES REAIS E VINTE E UM CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....: *****46.603,21
RETENÇÕES.....: *****0,00
DESPESA LÍQUIDA..: *****46.603,21

SALDO ANTERIOR....: *****82.375,67
DESPESA EMPENHADA.: *****46.603,21
SALDO DISPONÍVEL...: *****35.772,46

Modalidade: Pregão Eletrônico

REQUISIÇÃO DE COMPRA


DATA: 28 / 04 / 2021

Nº:
EM: / /

Nº A.E.:
EM: / /

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA
NOTA DE EMPENHO.

AUTORIZA A EMISSÃO DESTA EMPENHO.



FELIPE FERNANDES DA SILVA
GESTOR DO FUNDO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
C.N.P.J.: 12.292.556/0001-88
RUA FAGUNDES VARELA, S/Nº CEP.: 28909270
CABO FRIO - RJ

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ORGÃO.....: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB-UNIDADE.: 003 - CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLIC OS DE SA
FUNÇÃO.....: 10 - SAÚDE
SUB-FUNÇÃO...: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA.....: 0015 - GESTAO DA SAUDE PUBLICA
PROJ/ATIV....: 2186 - ENFRENTAMENTO DA PANDEMINA EMERGENCIA - CONV
ELEMENTO.....: 3390302200 - Material de Limpeza e Producao de Hig
FONTE.....: 911 - INCREMENTO TEMPORARIO DE CUSTEIO DO PAB

Pr.:
Fon.:
Rubrica:

EMPENHO/EXERCÍCIO

00255/2021

TIPO

Ordinário

FICHA

01047

PROCESSO
01763/2021

Grupo.....: MATERIAL DE CONSUMO
Subgrupo....: EXPEDIENTE E HIGIENIZAÇÃO
C. Custo.....: MATERIAL DE LIMPEZA

FAVORECIDO...: 12157 - AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI
ENDEREÇO....: AV NILO PECANHA, 167, LOJA 03 Telefone: (22)8833-9557
CIDADE.....: ARARUAMA UF: RJ CGC/CPF: 26.726.146/0001-02

ESPECIFICAÇÃO
DOS
MATERIAIS
OU
SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA

VALOR: 84.171,98 (OITENTA E QUATRO MIL, CENTO E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *****84.171,98	SALDO ANTERIOR.....: *****1.700.000,00
RETENÇÕES.....: *****0,00	DESPESA EMPENHADA.: *****84.171,98
DESPESA LÍQUIDA...: *****84.171,98	SALDO DISPONÍVEL...: *****1.615.828,02

Modalidade: Pregão Presencial

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 28 / 04 / 2021

Nº:

Nº A.E.:

EM: / /

EM: / /

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA
NOTA DE EMPENHO.


Sandro Gomes Carvalho
Contador
CRC: RJ-129076

AUTORIZA A EMISSÃO DESTA EMPENHO.


FELIPE FERNANDES DA SILVA
GESTOR DO FUNDO

Preparado por: SANDRO GOMES CARVALHO

Emitido por: SANDRO GOMES CARVALHO