

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....: 3390301600 - Material de Expediente FONTE.....: 300 - ORDINÁRIO - SAÚDE	EMPENHO/EXERCÍCIO 00307/2021 TIPO Globa FICHA 00990 PROCESSO 03164/2021
--	--

1225

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

FAVORECIDO...: 11901 - V&W COMERCIO E SERVICOS EIRELI
 ENDEREÇO....: AV DOS GAUCHOS - QUADRA 23 - LOTE 03, s/ Telefone: (22)8124-7591
 CIDADE.....: ARARUAMA UF: RJ CGC/CPF: 21.881.265/0001-16

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SEMUSA.
---	--

VALOR: 4.987,90 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....: *****4.987,90 RETENÇÕES.....: *****0,00 DESPESA LÍQUIDA..: *****4.987,90	SALDO ANTERIOR....: *****8.235,12 DESPESA EMPENHADA.: *****4.987,90 SALDO DISPONÍVEL...: *****3.247,22
Modalidade: Pregão Eletrônico	REQUISIÇÃO DE COMPRA
Nº: 07/2021 EM: 12/05/2021	Nº A.E.: EM: ____/____/____
DATA: 31/05/2021	

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.	AUTORIZA A EMISSÃO DESTA EMPENHO. <div style="text-align: center;"> FELIPE FERNANDES DA SILVA GESTOR DO FUNDO </div>
---	---

Sandro Gomes Carvalho
 Contador
 CRC: RJ-128076

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....: 2233 - ATENCAO BASICA - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D
ELEMENTO.....: 3390301600 - Material de Expediente
FONTE.....: 911 - INCREMENTO TEMPORARIO DE CUSTEIO DO PAB

1226

EMPENHO/EXERCÍCIO
00308/2021
TIPO
Global
FICHA
01065
PROCESSO
03164/2021

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

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	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SEMUSA.
---	--

VALOR: 21.128,16 (VINTE E UM MIL, CENTO E VINTE E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....: *****21.128,16	SALDO ANTERIOR....: *****2.409.433,63
RETENÇÕES.....: *****0,00	DESPESA EMPENHADA.: *****21.128,16
DESPESA LÍQUIDA..: *****21.128,16	SALDO DISPONÍVEL...: *****2.388.305,47

Modalidade: Pregão Eletrônico REQUISIÇÃO DE COMPRA DATA: 31/05/2021

Nº: 07/2021 Nº A.E.:
EM: 12/05/2021 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