

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 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.....: 911 - INCREMENTO TEMPORARIO DE CUSTEIO DO PAB

00229/2021

TIPO

Ordinário

FICHA

01065

PROCESSO
03468/2021

Grupo.....: DIVERSOS
Subgrupo....: DIVERSOS
C. Custo....: NAO INFORMADO

54

FAVORECIDO...: 12111 - A.B.M. COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS

ENDEREÇO....: EST SAO LOURENCO, S/N, 30 LOJA Telefone: (21)7453-4285

CIDADE.....: DUQUE DE CAXIAS

UF: RJ CGC/CPF: 13.911.344/0001-02

ESPECIFICAÇÃO
DOS
MATERIAIS
OU
SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE PERTENCENTES A SEMUSA

VALOR: 8.000,00 (OITO MIL REAIS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *****8.000,00	SALDO ANTERIOR.....: *****6.257.834,63
RETENÇÕES.....: *****0,00	DESPESA EMPENHADA.: *****8.000,00
DESPESA LÍQUIDA...: *****8.000,00	SALDO DISPONÍVEL...: *****6.249.834,63

Modalidade: Dispensa

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 01 / 04 / 2021

Nº:

Nº A.E.:

EM: / /

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

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...: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 PROGRAMA....: 0055 - SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
 PROJ/ATIV...: 2236 - MAC - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO D
 ELEMENTO....: 3390302200 - Material de Limpeza e Producao de Hig
 FONTE.....: 300 - ORDINARIO - SAÚDE

EMPENHO/EXERCÍCIO

00230/2021

TIPO

Ordinário

FICHA

01099

PROCESSO
03468/2021

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

55

FAVORECIDO...:12111 - A.B.M. COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS

ENDEREÇO....:EST SAO LOURENCO, S/N, 30 LOJA Telefone: (21)7453-4285

CIDADE.....:DUQUE DE CAXIAS

UF: RJ CGC/CPF: 13.911.344/0001-02

ESPECIFICAÇÃO
DOS
MATERIAIS
OU
SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE PERTENCENTES A SEMUSA

VALOR: 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *****5.000,00
 RETENÇÕES.....: *****0,00
 DESPESA LÍQUIDA...: *****5.000,00

SALDO ANTERIOR....: *****5.898,00
 DESPESA EMPENHADA.: *****5.000,00
 SALDO DISPONÍVEL...: *****898,00

Modalidade: Dispensa

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 01/04/2021

Nº:

Nº A.E.:

EM: / /

EM: / /

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA
NOTA DE EMPENHO.

AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.

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.: 12.292.566/0001-88
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...: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA.....: 0055 - SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
PROJ/ATIV....: 2236 - MAC - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO D
ELEMENTO.....: 3390302200 - Material de Limpeza e Producao de Hig
FONTE.....: 003 - BLOCO CUSTEIO SUS

EMPENHO/EXERCÍCIO

00231/2021

TIPO

Ordinário

FICHA

01097

PROCESSO
03468/2021

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

56

FAVORECIDO...: 12111 - A.B.M. COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS
ENDEREÇO....: EST SAO LOURENCO, S/N, 30 LOJA Telefone: (21)7453-4285
CIDADE.....: DUQUE DE CAXIAS UF: RJ CGC/CPF: 13.911.344/0001-02

ESPECIFICAÇÃO
DOS
MATERIAIS
OU
SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE PERTENCENTES A SEMUSA

VALOR: 3.646,00 (TRES MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPEZA BRUTA....: *****3.646,00	SALDO ANTERIOR....:	*****107.217,80
RETENÇÕES.....: *****0,00	DESPEZA EMPENHADA..:	*****3.646,00
DESPEZA LÍQUIDA..: *****3.646,00	SALDO DISPONÍVEL...:	*****103.571,80

Modalidade: Dispensa

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 01/04/2021

Nº:

Nº A.E.:

EM: / /

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