




Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR		Nº Processo: 1322/2020		Exercício: 2020		Nº Empenho: 121001	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 22-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					Data de emissão 30/04/2020		
Função: 10	Subfunção: 305	Programa: 0245	Tipo - Seq.: 2-137	Ação: BLVIS - Ações voltadas à Vigilância Epidemiológica			
Subação: 001	Descrição: Material de consumo			SIOPS: Base ASPs <input checked="" type="checkbox"/>		Natureza Desp.: 3.3.90.30.36.02	
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo							
Subelementos (STN/TCs/PCASP): 36 - MATERIAL HOSPITALAR 3600000000 - material hospitalar 3.3.1.1.1.36.00.00.00-material hospitalar							
Credor: <b>S. FERREIRA</b>					Saldo Anterior: 42.555,15		
CNPJ: 15.769.612/0001-10		CPF:		Inscrição Estadual:		RG: Importância: 35.628,50	
Endereço: RUA BACABEIRA - CONJ. JARDIM CANARINHO, 56				Telefone: (91) 3268-2222 / (91)		Saldo Atual: 6.926,65	
Cidade: BELEM			Cep: 66821-175		UF: PA		Tipo do Empenho: 1 -Ordinário
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Aquisição de material técnico hospitalar para atender necessidades da UPA							
Tipo:					Variação		Total: 35.628,50
Modalidade da licitação: Dispensa de Licitação - Artigo 24 Inciso I			Nº Proc. Licitatório: 0 /		Nº Contrato/Aditivo: 600		Vigência (Início): 03/03/2020
							Vigência (Final): 31/12/2020
Nº Documentos:			Fonte Recurso do Orçamento: 1-Orçamento Geral		Nº Convênio:		Vigência (Início):
							Vigência (Final):
Valor líquido do documento por extenso: trinta e cinco mil e seiscentos e vinte e oito reais, cinquenta centavos							
Fonte:						 <b>Norma Lúcia de Campos</b> CONTADORA CRC 4214-00	
Grupo/Código		Descrição		Valor			
1214		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do		35.628,50		Visto do Ordenador da despesa:	
		Total:		35.628,50			
Cronograma de Desembolso:							
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00		
Abr.	R\$ 35.628,50	Mai.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 0,00		
Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00		
Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 0,00		
© Fenix Softwares Públicos - www.fenix.com.br						Usuário: LEILA	

CHARLES CEZAR TOCANTINS DE SOUZA  
Secretário Municipal de Saúde



**Informações do Contrato**

Dados da Nota de Empenho			Nº Contrato: 600/2020
Nº Processo: 1322/2020	Exercício: 2020	Nº Empenho: 121001	
			Processo: 5/2020

Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAMETÁ

Razão Social/Nome: S. FERREIRA

Nome de Fantasia: MS HOSPITALAR

CNPJ: 15.769.612/0001-10 CPF:

Endereço: RUA BACABEIRA - CONJ. JARDIM CANARINHO, 56

Cidade: BELEM

Bairro: TAPANA

Estado: PA

CEP: 66821-175

Contato:

E-mail:

Vigência	
Início	Final
03/03/2020	31/12/2020

Em Vigência

Nº Licitação:
0/

Responsável (Gestor): CHARLES CEZAR TOCANTINS DE SOUZA

Resp. Jurídico:

Tipo Contrato: Outras

Modal. Licitação: Dispensa de Licitação - Artigo 24 Inciso I

Publicação
Data: 03/03/2020
Nº:
Meio:
Veículo:
Edital:

Dados Financeiros

Valor Inicial: 35.628,50

Assinatura: 03/03/2020

Previsto Prorrogação:

Prazo Previsto:

Nº Ordem de Serviço:

Data: 03/03/2020

Nº Autorização de Fornecimento:

Data:

Enviado ao Tribunal de Contas

Nº Contrato SACOP (TCE-MA):

0000

Outras Informações

Tipo da Caução:

Data:

Valor:

Contrato Original:	35.628,50	Aditivos:	Valor Atual:	35.628,50
--------------------	-----------	-----------	--------------	-----------

Descrição do Objeto do Contrato:

AQUISIÇÃO DE EM CARÁTER EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS QUE COMPORÃO A SALA VERMELHA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA