




|   |                     |   |               |  |           |   |          |                       |          |                   |
|---|---------------------|---|---------------|--|-----------|---|----------|-----------------------|----------|-------------------|
| Tipo:<br>01 - EMPENHO A PAGAR   |                     |   |               | Nº. Processo:<br>1368/2020                         |           | Exercício:<br>2020  |          | Nº Empenho:<br>132001 |          |                   |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente:<br>22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE   |                     |   |               |  |           | Data de emissão<br>11/05/2020   |          |                       |          |                   |
| Função:   | Subfunção:          | Programa:   | Tipo - Seq.:  | Ação:  |           |   |          |                       |          |                   |
| 10  | 302                 | 0254  | 2-133         | BLMAC- Manut. Depart. De Atenção às Redes de Saúde |           |   |          |                       |          |                   |
| Subação:  | Descrição:          |   |               |  |           | SIOPS:  |          | Natureza Desp:        |          |                   |
| 031   | Material permanente |   |               |  |           | Base ASPS <input checked="" type="checkbox"/>   |          | 4.4.90.52.08.00       |          |                   |
| Natureza da Despesa:  |                     |   |               |  |           |   |          |                       |          |                   |
| 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente  |                     |   |               |  |           |   |          |                       |          |                   |
| Subelementos (STN/TCs/PCASP):   |                     |   |               |  |           |   |          |                       |          |                   |
| 99 - Outros Materiais Permanentes   |                     |   |               |  |           |   |          |                       |          |                   |
| 9900000000 - outros materiais permanentes   |                     |   |               |  |           |   |          |                       |          |                   |
| Credor:   |                     |   |               |  |           | Saldo Anterior:   |          |                       |          |                   |
| S. FERREIRA   |                     |   |               |  |           | 471.000,00  |          |                       |          |                   |
| CNPJ:   |                     | CPF:  |               | Inscrição Estadual:                                |           | RG:   |          | Importância:          |          |                   |
| 15.769.612/0001-10  |                     |   |               |  |           |   |          | 54.000,00             |          |                   |
| Endereço:   |                     |   |               | Telefone:  |           | Saldo Atual:  |          |                       |          |                   |
| RUA BACABEIRA - CONJ. JARDIM CANARINHO, 56  |                     |   |               | (91) 3268-2222 / (91)                              |           | 417.000,00  |          |                       |          |                   |
| Cidade:   |                     |   |               | Cep:   |           | UF:   |          | Tipo do Empenho:      |          |                   |
| BELEM   |                     |   |               | 66821-175  |           | PA  |          | 1 - Ordinário         |          |                   |
| HISTÓRICO DA OPERAÇÃO   |                     |   |               |  |           |   |          |                       |          |                   |
| Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Aquisição de material permanente (aparelho analisador para a gasometria arterial automatico) de uso hospitalar para atender o combate e enfrentamento pandemia covid-19. |                     |   |               |  |           |   |          |                       |          |                   |
| Tipo:   |                     |   |               |  |           | Variação  |          | Total:                |          |                   |
|   |                     |   |               |  |           |   |          | 54.000,00             |          |                   |
| Modalidade da licitação:  |                     |   |               | Nº Proc. Licitatório:                              |           | Nº Contrato/Aditivo:  |          | Vigência (Início):    |          | Vigência (Final): |
|   |                     |   |               | 0 /  |           | 0   |          |                       |          |                   |
| Nº Documentos:  |                     |   |               | Fonte Recurso do Orçamento:                        |           | Nº Convênio:  |          | Vigência (Início):    |          | Vigência (Final): |
|   |                     |   |               | 1 - Orçamento Geral                                |           |   |          |                       |          |                   |
| Valor líquido do documento por extenso:<br>cinquenta e quatro mil reais   |                     |   |               |  |           |   |          |                       |          |                   |
| Fonte:  |                     |   |               |  |           | <br><b>Edsandro Santana Pinheiro</b><br>Contador<br>CRC-017779 |          |                       |          |                   |
| Grupo/Código  |                     | Descrição   |               |  | Valor     |   |          |                       |          |                   |
| 1215  |                     | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do |               |  | 54.000,00 |   |          |                       |          |                   |
|   |                     | Total:  |               |  | 54.000,00 |   |          |                       |          |                   |
| Visto do Ordenador da despesa:  |                     |   |               |  |           |   |          |                       |          |                   |
|   |                     |   |               |  |           | CHARLES CEZAR TOCANTINS DE SOUZA<br>Secretário Municipal de Saúde   |          |                       |          |                   |
| Cronograma de Desembolso:   |                     |   |               |  |           |   |          |                       |          |                   |
| Jan.  | R\$ 0,00            | Fev.  | R\$ 0,00      | Mar.   | R\$ 0,00  | Jun.  | R\$ 0,00 | Set.                  | R\$ 0,00 |                   |
| Abr.  | R\$ 0,00            | Mai.  | R\$ 54.000,00 | Jun.   | R\$ 0,00  | Jul.  | R\$ 0,00 | Out.                  | R\$ 0,00 |                   |
| Jul.  | R\$ 0,00            | Ago.  | R\$ 0,00      | Dez.   | R\$ 0,00  |   |          |                       |          |                   |
| Out.  | R\$ 0,00            | Nov.  | R\$ 0,00      |  |           |   |          |                       |          |                   |
| © Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br   |                     |   |               |  |           | Usuário: GLORIA   |          |                       |          |                   |



ESTADO DO PARÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAMETÁ

**Anexo I**  
**Relação de Itens/Solicitação de Compra**  
**Departamento de Compras**

|  |                   |                     |                                    |                             |  |
|--|-------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|
| Modalidade da licitação :  |                   |                     |                                    | Nº Proc. Licitatório: 0     |  |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Solicitante:<br>22 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |                   |                     |                                    | Nº Empenho: 132001          |  |
| Credor:<br>S. FERREIRA   |                   |                     |                                    | Data de emissão: 11/05/2020 |  |
| CNPJ:<br>15.769.612/0001-10  | CPF:              | Inscrição Estadual: | RG:                                | Exercício: 2020             |  |
| Endereço:<br>RUA BACABEIRA - CONJ. JARDIM CANARINHO, 56                                      |                   |                     | Telefone:<br>(91) 3268-2222 / (91) |                             |  |
| Cidade:<br>BELEM   | Cep:<br>66821-175 | UF:<br>PA           |                                    | Processo Nº: 001368/2020    |  |

| Item          | Quant. | Unidade | Especificação/Histórico                                   | Unitário  | SubTotal  |
|---------------|--------|---------|---|-----------|-----------|
| 0001          | 1,0000 | un      | APARELHO ANALISADOR PARA A GASOMETRIA ARTERIAL AUTOMATICO | 54.000,00 | 54.000,00 |
| <b>TOTAL:</b> |        |         |   |           | 54.000,00 |

CHARLES CEZAR TOCANTINS DE SOUZA  
Secretário Municipal de Saúde  
Visto do Ordenador da despesa

Visto Departamento de Compras

**Obs.: Esta ordem de compra/serviço só terá validade com a assinatura do ordenador da despesa.**