

FUNDO DE SAÚDE DE  
COM. LEVY GASPARIAN

Nota de Empenho  
Ordinário

Nº. Empenho.: EO 00395-000  
Emissão..... 18/06/2020  
Ficha..... 00150

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

O SECRETARIA DE SAUDE , para efeito da execução orçamentária, nos termos do art. 58 da Lei nº 4.320/64, determina seja empenhada neste exercício, a importância a seguir especificada.

**IDENTIFICAÇÃO**

Favorecido: 00451 - FENIX DIST.DE MAT.MEDICO HOSPI  
CPF/GNPJ.: 01.154.827/0001-12 I. E.: Bco: Ag: - Conta:  
Endereço.: AV. BARAO DO RIO BRANCO 5040  
BOM PASTOR - JUIZ DE FORA - MG - 20.000-000

Protocolo:

**CLASSIFICAÇÃO**

Unidade Orçamentária: 30.030.000 FUNDO DE SAUDE DE COM. LEVY GASPARIAN  
Função.....: 10 SAUDE  
Subfunção.....: 301 ATENÇÃO BÁSICA  
Programa.....: 0026 POVO SAUDÁVEL  
Projeto/Atividade.....: 2.566 IMPLANTAÇÃO CT COVID-19  
Categoria Econômica.: 3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA  
Fonte de Recursos.....: 116 SUS  
Histórico.....: DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE EPIS E MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19

**LICITAÇÃO**

Proc. Licitatório: 0003033/20 Modalidade: Dispensa - 0012/2020 Req.: 20/000231-000

**CONTROLE ORÇAMENTÁRIO**

Saldo orçamentário anterior:	R\$ 76.704,57	Valor do empenho:	R\$ 7.800,00
Saldo orçamentário atual.....:	R\$ 68.904,57	Valor líquido.....:	R\$ 7.800,00

**AUTORIZAÇÃO**

Nos termos do art. 64 da Lei nº 4.320/64, autorizo a presente despesa e determino o contador a proceder o empenho da mesma.

**EMPENHO**

Procedi em 18/06/2020 o empenhamento da despesa, conforme previsão nas leis orçamentárias e/ou crédito especial, e autorização do Gestor.

ROSILANY BITTAR CAMPOS  
SECRETARIA DE SAUDE  
CPF: 021.185.737-82

CRC:  
CPF:

**FUNDO DE SAÚDE DE COM. LEVY GASPARIAN**

Cnpj: 11.813.986/0001-35  
 Endereço: RUA EUCLIDES DANTAS WERNECK Nº 06, CENTRO,  
 COMENDADOR LEVY GASPARIAN CEP. 25870000, FAX:  
 2422541099

Número ..... 20/000231-000/01  
 Data ..... 18/06/2020  
 Tipo ..... MATERIAL OL-00020  
 Prot ..... /  
 Ref ..... 20/000231-000

**REQUISIÇÃO DE EMPENHO ORDINÁRIO - EO**

Centro de Custo: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicação: AQUISIÇÃO DE EPIS E MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA SMA E SMS

**LICITAÇÃO**

Código: 0003033/20 - Dispensa - 0012/2020 Homologação: 18/06/2020  
 Descrição: AQUISIÇÃO DE EPIS E MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA SMA E SMS  
 Contrato: Assinatura: Término: Publ.:  
 Objeto: 00020 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

**FORNECEDOR**

Fornecedor: 00451 - FENIX DIST.DE MAT.MEDICO HOSPI  
 CPF ou CNPJ: 01.154.827/0001-12 Inscrição Estadual:  
 E-mail: Tel: (32) 3234-2088 Fax: ()-  
 Endereço: AV. BARAO DO RIO BRANCO 5040, BOM PASTOR - 20.000-000, JUIZ DE FORA - MG  
 Informações Bancárias (Borderô Eletrônico):  
 Banco:  
 Agencia:  
 Conta:  
 Lançamento: Crédito em Conta Corrente

**CONDIÇÕES**

Condições de pagt.:  
 Prazo entrega: dia(s)

**OBSERVAÇÕES**

Observação: Aquisição de EPis e material de higiene pessoal para a Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Saúde como medida de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Covid-19

**CLASSIFICAÇÃO**

Ficha .....: 00150  
 Fonte .....: 116 - SUS  
 Unidade orçamentária ...: 30.030 000 - FUNDO DE SAUDE DE COM. LEVY GASPARIAN  
 Função .....: 10 - SAUDE  
 Subfunção .....: 301 - ATENÇÃO BÁSICA  
 Programa .....: 0026 - POVO SAUDÁVEL  
 Projeto Atividade .....: 2.566 - IMPLANTAÇÃO CT COVID-19  
 Conta .....: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Tipo despesa .....: 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Valor a Empenhar: 7.800,00

**ITENS**

Ord.:	Especificação:	Und:	Marca:	Qtde:	Unitário:	Valor:
00001	AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL MANGA LONGA - CONFECCIONADO EM TNT, COM 30G NO MÍNIMO (00000018112)	UND	ANADONA	1000	7,80	7.800,00

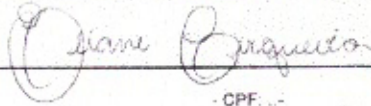
**FUNDO DE SAÚDE DE COM. LEVY GASPARIAN**

Cnpj: 11.813.986/0001-35  
Endereço: RUA EUCLIDES DANTAS WERNECK Nº 06, CENTRO,  
COMENDADOR LEVY GASPARIAN CEP: 25870000, FAX:  
2422541099

Número ....: 20/000231-000/01  
Data .....: 18/06/2020  
Tipo .....: MATERIAL OL-00020  
Prot .....: /  
Ref .....: 20/000231-000

**Valor Total: 7.800,00**

**RESPONSÁVEIS**



- CPF: ... -