

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DO PIRAI

Nota de Empenho

Secretaria Municipal de Saúde

C.N.P.J.: 01.606.604/0001-49

Município: Barra do Piraí

Secretaria Municipal de Saúde
Setor Contabilidade
Data: 26/03/2020
Nº do empenho: 321/20
Ordinário
Processo: 668/20
Fl. 71 Rubrica

Órgão: 30 - Fundo Municipal de Saúde
Unidade: 30.04 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.305.0020 - Promoção de Ações e Serviços de Saúde
Projeto/Atividade: 3.042 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00.0023 - Outros Materiais de Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000087

Dotação Inicial: 163.500,00
Suplementações: 580.869,00
Anulações: 0,00
Total (A): 744.369,00

Empenhos anteriores: 0,00
Valor do empenho: 77.066,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 77.066,00
Saldo (A - B): 667.303,00

Credenciado: 3405 WILTON FERREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO

Endereço: 00789 - LOJ B SAL 0202

Cidade: Barra do Piraí

UF: RJ

C.N.P.J.: 35.849.836/0001-40

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 2124115014<

Conta Corrente:

Fax:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	SABONETE LÍQUIDO ANTISSEPTICO A BASE DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% PARA DEGERMAÇÃO DE MÃOS E BRAÇOS, UMEDEÇA AS MÃOS E BRAÇOS E APLIQUE CERCA DE 3 A 4 ML DO PRODUTO NAS MÃOS E ESFREGUE-AS POR 2 MINUTOS, ESFREGANDO INCLUSIVE AS INTERDIGITAIS, ENXÁGUE EM SEGUIDA, IRRITABILIDADE DÉRMICA, IRRITABILIDADE OCULAR, EFICÁCIA ANTIMICROBIANA, ESTABILIDADE TÉRMICA, AO AR E ÀS TEMPERATURAS, TEOR DE ATIVOS, EMBALAGEM REFIL BAG- IN-BOX 800 ML	un	300,000	42,5000	12.750,00
4	TOALHAS DE PAPEL INTERFOLHAS, ESPECIFICAÇÃO: PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS, 03 DOBRAS, EMBALAGEM PCT/1000 FLS	un	500,000	11,0000	5.500,00
5	LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTOS TAMANHO PP EM CAIXAS COM 100 UNIDADES.	cx	100,000	47,0000	4.700,00
6	LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTOS TAMANHO P EM CAIXAS COM 100 UNIDADES.	cx	300,000	47,0000	14.100,00
7	LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTOS TAMANHO M EM CAIXAS COM 100 UNIDADES.	cx	500,000	47,0000	23.500,00
8	LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTOS TAMANHO G EM CAIXAS COM 100 UNIDADES.	cx	200,000	47,0000	9.400,00
9	TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA BRANCA, COM GRAMATURA 30G/M2, COM APROXIMADAMENTE 45 CM DE DIÂMETRO, CX 100UNDD	un	100,000	21,3000	2.130,00

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DO PIRAI

Nota de Empenho

Secretaria Municipal de Saúde

C.N.P.J.: 01.606.604/0001-49

Município: Barra do Piraí

Secretaria Municipal de Saúde

Sector Contabilidade

Processo 668/20

Fl. 72

Rubrica

Data: 26/03/2020

Nº do empenho: 321/20

Ordinário

Processo: 668/20

Órgão: 30 - Fundo Municipal de Saúde
Unidade: 30.04 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.305.0020 - Promoção de Ações e Serviços de Saúde
Projeto/Atividade: 3.042 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00.0023 - Outros Materiais de Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000087

Dotação Inicial: 163.500,00

Suplementações: 580.869,00

Anulações: 0,00

Total (A): 744.369,00

Empenhos anteriores: 0,00

Valor do empenho: 77.066,00

Valor Anulado: 0,00

Total (B): 77.066,00

Saldo (A - B): 667.303,00

Credor: 3405 WILTON FERREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO

Endereço: 00789 - LOJ B SAL 0202

Cidade: Barra do Piraí

UF: RJ

C.N.P.J.: 35.849.836/0001-40

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 2124115014<

Conta Corrente:

Fax:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA PARA PROCEDIMENTO PUNHO ELÁSTICO	un	100,000	49,8600	4.986,00

Fonte de recursos: 0023 - Bloco de Financiamento da Vigilância em Saúde

Total empenhado: 77.066,00

Fica empenhada a importância de R\$ 77.066,00 (setenta e sete mil e sessenta e seis reais)

Fundamento legal: ART 24, IV, LEI 8666/93

Data: 21/06/1993

Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Processo Lic.: 668/2020

Data: 26/03/2020

Justificativa Lic.: 04 - Artigo 24 Inciso IV da Lei 8.666/93

Obra:

Contrato:

Data:

Encarregado do serviço

Credor

Juberto Folega de Oliveira Júnior
Secretário Municipal de Saúde

Iraci Figueiredo de Souza

Tec em Contabilidade CRC 103115-07

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável