

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAPANDUVA

Data: 24/06/2021

Nº do empenho : 1291/21

Nota de Empenho

Ordinário

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo :

C.N.P.J.: 11.310.394/0001-09

Município: PAPANDUVA

Órgão: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 05.13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.302.0009 - Saúde Básica
Projeto/Atividade: 4.008 - Enfrentamento de Emergência em Saúde Pública Decorrente do Coronavírus
Elemento: 3.3.90.30.36.00.00.00.0615 - Material Hospitalar
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000058

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	582.003,90
Suplementações:	877.000,00	Valor do empenho :	1.960,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	877.000,00	Total (B) :	583.963,90
		Saldo (A - B) :	293.036,10

Credor: 2295 MULLER PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

Endereço: Cidade: Lauro Muller UF: SC
C.N.P.J.: 20.483.619/0001-01 Inscr.Est./Ident.Prof.: Fone: 48 3464-3367

Especificação: 1

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA USO NAS ESF NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE COVID-19.

20000 UN ITEM 06 AGULHA 25X7 - R\$ 0,049;
20000 UN ITEM 12 AGULHA 25X6 - R\$ 0,049.

OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DA LICITAÇÃO.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 1.960,00

Fica empenhada a importância de 1.960,00 (um mil novecentos e sessenta reais)

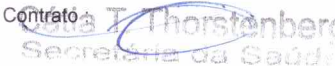
Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Eletrônico

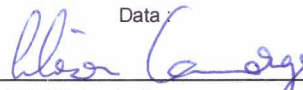
Número : 58/2020

Data :

Data : 13/11/2020

Contrato

Cátia T. Thorstenberg
Secretária da Saúde

Data :


Alison Luiz Küster de Camargo

CÁTIA TACIANA THORSTEMBERG
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

José Ratochinski Filho
CONTADOR CRC 028805/0-1

ENCARREGADO DO SERVIÇO

Credor

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado



Responsável

FORNECEDOR:	CNPJ:		20.483.619/0001-01		
	RAZÃO SOCIAL:		MULLER PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI - ME		
	E-MAIL:		posvendas.biomed@gmail.com		
	TELEFONE:				
DESTINO/FINALIDADE:		sus central enfermagem/ COVID-19			
PROCESSO:		58/2020	DATA HOMOLOGAÇÃO:		13/11/2020
LICITAÇÃO:					
QUANTIDADE	UNI.	ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20000	UNI.	06	agulha 25/07	R\$ 0,0490	R\$ 980,0000
20000	UNI.	12	agulha 25/06	R\$ 0,0490	R\$ 980,0000
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
VALOR TOTAL DO PEDIDO mil novecentos e sessenta reais					R\$ 1.960,0000
<i>Rafa</i> Requerente			Secretaria de Saúde		