



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FEIRA NOVA

0, 0 - 0
Feira Nova - SE
C.N.P.J.: 11.385.775/0001-49

Nota de Empenho
DEZEMBRO/2020

Nota de Empenho 389

FORNECEDOR

Nome: CLAUDIA ANGELICA BARRETO OLIVEIRA SILVA - ME
CNPJ/CPF: 17887736000126
Endereço: R SIMPLICIO FRANCISCO DE SOUZA, 240
Bairro: NOVO HORIZONTE
E-mail:
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: Nossa Senhora da Glória UF: SE
Telefone: (79)3411-2178
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 047 - Banco do Estado de Sergipe S.A. Agência: 012 Operação: Conta: 03101817-7

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 07009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Função: 10 Saúde
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 1028 ASSISTÊNCIA A SAÚDE
Ação: 6304 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19
Natureza Despesa: 44905200 Equipamentos e Material Permanente
SubElemento: 44905218 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos
Fonte: 12905173 Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020
Centro Custo:

Licitação: Nº 25/2020 - Dispensavel, Art. 24, Inciso IV, Lei 8.666/93

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Global	8.690,00	8.690,00	0,00

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO IMEDIATO DE EQUIPAMENTOS PARA AUXILIAR NO COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE VALOR NR 25/2020.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	4778 - ASPIRADOR PÓ+ÁGUA 10 LITROS	UND	2,0000	480,0000	960,0000
2	4779 - LAVADORA ALTA VAZÃO 3.0 CV MONO C/MANGUEIRA EL- 400V3	UND	1,0000	2.800,0000	2.800,0000
3	4780 - MOTOBOMBA BFG 2.1/2X2 CENTRÍFUGA	UND	1,0000	1.600,0000	1.600,0000
4	4781 - ATM-600 ATOMIZADOR A GASOLINA 2,5 KW TANQUE 14 LITROS - GARTHEN	UND	1,0000	2.200,0000	2.200,0000
5	4782 - PULVERIZADOR COMP PRÉVIA 5 L KALA	UND	2,0000	140,0000	280,0000
6	4783 - PULVERIZADOR COMP PRÉVIA 1,5 L VONDER	UND	10,0000	85,0000	850,0000

OITO MIL E SEISCENTOS E NOVENTA REAIS

8.690,00

Data: 30/12/2020

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

EDIVANIA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE SAÚDE Mat.424

ALEXSANDRO DE OLIVEIRA
Auxiliar de contabilidade Mat.209

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FEIRA NOVA

0, 0 - 0
Feira Nova - SE
C.N.P.J.: 11.385.775/0001-49

Nota de Empenho
DEZEMBRO/2020

Nota de Empenho 390

FORNECEDOR

Nome: CLAUDIA ANGELICA BARRETO OLIVEIRA SILVA - ME
CNPJ/CPF: 17887736000126
Endereço: R SIMPLICIO FRANCISCO DE SOUZA, 240
Bairro: NOVO HORIZONTE
E-mail:
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: Nossa Senhora da Glória
UF: SE
Telefone: (79)3411-2178
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 047 - Banco do Estado de Sergipe S.A. Agência: 012 Operação: Conta: 03101817-7

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orcamentária: 07009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Função: 10 Saúde
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 1028 ASSISTÊNCIA A SAÚDE
Ação: 6304 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903028 Material de Proteção e Segurança
Fonte: 12905173 Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020
Centro Custo:

Licitação: Nº 25/2020 - Dispensavel, Art. 24, Inciso IV, Lei 8.666/93

Processo: Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Global	9.839,00	9.839,00	0,00

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO IMEDIATO DE EQUIPAMENTOS PARA AUXILIAR NO COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE VALOR NR 25/2020.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	4784 - MANGUEIRA PT - 1000 1/2	M	35,0000	20,0000	700,0000
2	4785 - MANGUEIRA 1/2 PT 250	M	60,0000	4,0000	240,0000
3	4786 - MASCARA RESPIRATÓRIA CG-306	UND	30,0000	38,0000	1.140,0000
4	47 7 - CARTUCHO MODELO R 203 CARBOGRAFITE	UND	60,0000	15,0000	900,0000
5	4768 - CABO PP 2 X 4.0 MM	M	50,0000	8,7000	435,0000
6	4789 - LUVA LATEX AMARELA FOR 8.5 G	PAR	60,0000	5,0000	300,0000
7	4790 - LUVA MALHA LISA C PIG PTA	PAR	40,0000	5,0000	200,0000
8	4791 - LUVA PVC C/FORRO 35 CM TAM 9.5	PAR	100,0000	12,0000	1.200,0000
9	4792 - ÓCULOS INCOLOR	UND	20,0000	26,0000	520,0000
10	4424 - BOTA DE SEGURANÇA	PAR	12,0000	35,0000	420,0000
11	4793 - PROTETOR FACIAL PROSAFETY	UND	14,0000	38,0000	532,0000
12	4794 - PROTETOR FACIAL C/CINTA REGULÁVEL 240MM KWP	UND	6,0000	38,0000	228,0000
13	4795 - LIMPADOR UNIVERSAL PRO 5 LITROS	LT	1,0000	215,0000	215,0000
14	4796 - DESENGRAXANTE 5 LITROS	UND	1,0000	135,0000	135,0000
15	4797 - MANGUEIRA DE SUÇÃO ISAL 2.0	M	20,0000	35,0000	700,0000
16	4798 - MANGUEIRA DE SUÇÃO ISAL 2. 1/2	M	30,0000	47,0000	1.410,0000
17	4799 - VÁLVULA ESFERA 3 LEVE	UND	1,0000	350,0000	350,0000
18	4800 - VÁLVULA DE PÉ PARA IRRIGAÇÃO VP3	UND	1,0000	170,0000	170,0000
19	4801 - NIPLE PARA MANGOTE	UND	1,0000	44,0000	44,0000

NOVE MIL E OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS

9.839,00

Data: 30/12/2020

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

EDIVANIA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE SAÚDE Mat.424

ALEXSANDRO DE OLIVEIRA
Auxiliar de contabilidade Mat.209