



NOTA DE EMPENHO

Número do 4973/2020

Fornecedor	Código
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	101789
CPF/CNPJ 59.717.553/0006-17	

Data	Processo	AF / ANO
08/05/2020	6735/2020	/

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PORTO FERREIRA NO ENFRENTAMENTO A COVID-19.

Tipo	Global		
Fonte	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	Dotação 2860
Cód. Aplicação	3120001	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS -	

Classificação

Institucional

Instituição.....:	1 Prefeitura Municipal de Porto Ferreira
Órgão.....:	8 SECRETARIA DE SAUDE
Unidade.....:	1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho

Função.....:	10 SAÚDE
SubFunção.....:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa.....:	1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE
Ação.....:	2039 GESTAO SISTEMA SAUDE

Natureza da Despesa.....:	3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR
---------------------------	----------------------------------

Dotação.....:	780.239,70
Saldo Anterior.....:	192.016,50
Valor do Empenho.....:	143.600,00
Valor por Extenso.....:	CENTO E QUARENTA E TRES MIL E SEISCENTOS REAIS
Saldo da Dotação.....:	48.416,50

EMITENTE

THAIS CAROLINE CAVALHEIRO MACHADO BORRI

441.597.645-43

ORDENADOR DE DESPESA

VERA LUCIA VISOLLI
SECRETARIA DE SAUDE
899.616.098-91



Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

endereço: PRAÇA CORNÉLIO PROCÓPIO, número: 90 / bairro: CENTRO

cidade: PORTO FERREIRA - uf: SP- cep:13.660-015

ddd: (19)- telefone:35895207 | cnpj:45.339.363/0001-94

Nº Inscrição Estadual : Isento

Nº Inscrição Municipal : Isento

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇOS

Data 08/05/2020 **A.F - Nº 863/2020**

Nº Processo 6735 **Ano Processo 2020** Modalidade CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº Modalidade 131 **Ano 2020**

Fornecedor 101789 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

Contato

CNPJ 59.717.553/0006-17

Endereço JOSEFA GOMES DE SOUZA EXTREMA MG 37640000

Bairro BAIRRO DOS PIRES **Fone (11)3076-3652 Fax**

E-mail marcel.reno@multilaser.com.br

Contas

Órgão 8 - SECRETARIA DE SAUDE

Ficha 2860 **Dotação 08.01.10.122.1009.2.039.339030.05.3120001**

Fonte de 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Contrato / Ano / Valor Contrato:

Forma de CONFORME PROPOSTA

Prazo de Entrega CONFORME PROPOSTA

Local de Entrega RUA DONA BALBINA Nº 923

Prazo de Pagamento CONFORME PROPOSTA

Objeto Aquisição de materiais para utilização nas Unidades de Saúde da Secretaria de Saúde de Porto Ferreira no enfrentamento a Covid-19.

Observações

Solicitações de Compra 357/2020 - 02198 - S.S.- SECRETARIA DE SAUDE

Solicitações de Consumo

Empenho 4973/2020 - liberação 1 - valor: 143.600,00

Item	Material	Qtd.	U.M.	Descrição do Objeto	Valor Unit.	Marca/Modelo	Valor Total
1	25.14.99	20	CX	MÁSCARA N95 - CAIXA COM 100 UNIDADES .	1.990,0000		39.800,0000
2	25.14.98	300	CX	MÁSCARA TRIPLA COM ELÁSTICO - CAIXA COM 100 UNIDADES .	300,0000		90.000,0000
3	25.271.1	75	CX	TOUCA DESCARTÁVEL - CAIXA COM 100 UNIDADES .	184,0000		13.800,0000
Total Liberação							143.600,00
Total :							143.600,00