

No. do Documento: 2020NE00462 Data de emissao: 23/04/2020 Gestao: 00007  
 Orgao : 00.000.000/0001-91-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 UG Descricao No. Processo  
 147100 PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 61002/2020  
 CNPJ/MP  
 Credor: MAX MEDICAL COM.PROD.MED.E HOSP. LTDA 07295038-0001/88

Endereco: R. EVARISTO C. VIANA, 178 - J. VON ZUREN SAUDE 4526/08/3636)  
 Cidade: CAMPINAS UF: SP CEP: 13045155 Origem Material  
 NACIONAL

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat. Desp. UGR PL  
 2 400091 14712 10122001125290000 0205031201 33903036

Subitens da Despesa:

Ref. Dispensa: DC 18225/20 18230/20 Empenho Orig.: Acordo:  
 Licitacao : 05 DISP. DE LICITACAO Modalidade: 1 ORDINARIO  
 Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*4.125,00 \*\*\*\*\*4.125,00

QUATRO MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS\*\*\*\*\*

Janeiro	Fevereiro	Marco	Junho	Setembro	Dezembro	Exercicio Sequente
4.125,00						

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	UNID	COLETA DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL. ITEM INTRACATH C V C RUPTO LUMEN, 7FRX20CM, CATERER 18GX2,1/2, SER.5ML AGULHA 20G, 3TAMPAS INTER-LINK, FIO GUIA 0,035X60CM FONTE RETA J.MARCA:GIANT MEDICAL.50UN XRS82,50.			

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$

Local e Data da Entrega

RUA SERGIO PORTO, 100

23/04/2020

RESPONSAVEL PELA EMISSAO

433449998/85 - GUSTAVO HENRIQUE MASSARENTE

ORDENADOR DE DESPESA

120757601/87 - PEDRO ANTONIO DE MELLO

Pag.

IMPRESSO PELO SIAFEM 1

No. do Documento: 2020NE00462 Data de emissao: 23/04/2020 Gestao: 00007

Orgao : 00.000.000/0001-91-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UG Descricao  
147100 PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No. Processo  
61502/2020  
CNPJ/MF  
07295038-0001/88

Creder: MAX MEDICAL COM.PROD.MED.E HOSP.LTDA

Endereco: R.EVARISTO C.VIANA,178-J.VON ZUBEN SAUDE 4526/08/3636)

Cidade: CAMPINAS UF: SP CEP: 13045155 Origem Material NACIONAL

Esfere Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI  
2 400091 14712 10123001125290000 0205031701 33903036

Subitens da Despesa:

Ref.Dispensa: DC 18225/20 18230/20 Empenho Orig.: Acordo:  
Licitacao : 05 DISP.DE LICITACAO Modalidade: 1 ORDINARIO  
Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
\*\*\*\*\*4.125,00 \*\*\*\*\*4.125,00

QUATRO MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS\*\*\*\*\*

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE
Abril	Mai	Junho	DESEMBOLSO
4.125,00	Agosto	Setembro	PREVISTO
Julho	Outubro	Novembro	Dezembro Exercicio Sequinte

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	UNID	PROCESSO: 61.502/20	1	4.125,00	4.125,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR R\$ \*\*\*\*\*4.125,00

Local e Data da Entrega

RUA SERGIO PORTO, 100

RESPONSAVEL PELA EMISSAO

433449998/85 - GUSTAVO HENRIQUE MASSARENTE

ORDENADOR DE DESPESA

120757601/87 - PEDRO ANTONIO DE MELLO

23/04/2020

Pag.

IMPRESSO PELO SIAFEM 2