



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

Inspiração e Inovação

Av Liberdade
CEP: 07850-325

CNPJ: 46.523.080/0001-60

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.10.00 - SECRETARIA DA SAÚDE

02.10.02 - DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE

REEMISSÃO

Empenho			Evento		Número	Folha
Tipo			001.001 - GERAL		3163-000	1
1 - ORDINÁRIO						
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos		Requisição	Reserva
19/03/2020					10200620	2783
Licitação		Nro Licitação	Nro Contrato	Documento		
7 - DISPENSA		122/2020				

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	289	10.301.0028.2.042 - MANTER AS AÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA
Sub - Elemento de Despesa	Crédito	
36 - MATERIAL HOSPITALAR	1 - ORÇAMENTÁRIO	
Vínculo		
05.301.0001 - Rec. destinados a Atenção Básica-Custeio		

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
6009 - MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA - ME	10.463.731/0001-27			
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA JOÃO MAZIVIEIRO, 133	CAIEIRAS	4445-5621		
Código para DIRF				

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
969.326,33	146.362,74	34.600,00	111.762,74

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	20000	UNID	Máscara cirúrgica descartável, em 100% polipropileno, c/gramatura 54g/m², formato retangular, medida 19 x 08 cm, cor bra	3,46	69.200,00
				Total	69.200,00

Por Extenso

Trinta e Quatro Mil e Seiscentos Reais

Local de Entrega

VALDECIR CIRIACO DA SILVA
CONTADOR
CRC: SP - 303245/O-9

ALEXANDRE DA SILVA CHAVES
Secretário da Fazenda

LUIZ FERNANDO RODRIGUES
SECRETÁRIO DE GOVERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

Inspiração e Inovação

Av Liberdade
CEP: 07850-325

CNPJ: 46.523.080/0001-60

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.10.00 - SECRETARIA DA SAÚDE

02.10.06 - DIR DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E DE URGENCIA E EMERG

REEMISSÃO

Empenho			Evento		Número	Folha
Tipo 1 - ORDINÁRIO			001.001 - GERAL		3170-000	1
Data Emissão 19/03/2020	Vencimento	Processo	Centro de Custos		Requisição 10200620	Reserva 2784
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 122/2020	Nro Contrato	Documento		

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	328	10.302.0029.2.057 - MANTER AS AÇÕES NA ATENÇÃO ESPECIALIZ
Sub - Elemento de Despesa	Crédito	
36 - MATERIAL HOSPITALAR	1 - ORÇAMENTÁRIO	
Vínculo		
05.302.0001 - REC. AT. MÉDIA ALTA COMPL. CUSTEIO		

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
6009 - MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA - ME	10.463.731/0001-27			
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA JOÃO MAZIVIEIRO, 133	CAIEIRAS	4445-5621		
Código para DIRF				

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.364.068,76	561.332,12	34.600,00	526.732,12

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	20000	UNID	Máscara cirúrgica descartável, em 100% polipropileno, c/gramatura 54g/m², formato retangular, medida 19 x 08 cm, cor bra	3,46	69.200,00
Total					69.200,00

Por Extenso

Trinta e Quatro Mil e Seiscentos Reais

Local de Entrega

VALDECIR CIRIACO DA SILVA
CONTADOR
CRC: SP - 303245/O-9

ALEXANDRE DA SILVA CHAVES
Secretário da Fazenda

LUIZ FERNANDO RODRIGUES
SECRETÁRIO DE GOVERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

Inspiração e Inovação

Av Liberdade
CEP: 07850-325

CNPJ: 46.523.080/0001-60

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.10.00 - SECRETARIA DA SAÚDE

02.10.02 - DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE

REEMISSÃO

Empenho						
Tipo 1 - ORDINÁRIO		Evento 001.001 - GERAL		Número 3177-000	Folha 1	
Data Emissão 19/03/2020	Vencimento	Processo	Centro de Custos		Requisição 10200624	Reserva 2790
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 123/2020	Nro Contrato	Documento		

Dotação

Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Nro Reduzido 289	Classificação Funcional 10.301.0028.2.042 - MANTER AS AÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA
Sub - Elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Crédito 1 - ORÇAMENTÁRIO	
Vínculo 05.301.0001 - Rec. destinados a Atenção Básica-Custeio		

Credor

Razão Social / Fornecedor 8800 - BENEDITO MARTINS DE PAULA CUNHA EMBALAGENS	CNPJ / CPF 16.726.348/0001-09	Banco	Agência	Conta Bancária
Endereço RUA ATIBAIA, 69	Cidade FRANCISCO MORATO	Telefone 11-94807-7212		
Código para DIRF				

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
969.326,33	102.162,74	13.930,00	88.232,74

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1000	PCT	Avental descartável produzido em tamanho único, confeccionado em TNT 100% polipropileno, com decote em viés, manga longa	27,86	27.860,00
Total					27.860,00

Por Extenso

Treze Mil e Novecentos e Trinta Reais

Local de Entrega

VALDECIR CIRIACO DA SILVA
CONTADOR
CRC: SP - 303245/O-9

ALEXANDRE DA SILVA CHAVES
Secretário da Fazenda

LUIZ FERNANDO RODRIGUES
SECRETÁRIO DE GOVERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

Inspiração e Inovação

Av Liberdade
CEP: 07850-325

CNPJ: 46.523.080/0001-60

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.10.00 - SECRETARIA DA SAÚDE

02.10.02 - DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE

REEMISSÃO

Empenho						
Tipo 1 - ORDINÁRIO		Evento 001.001 - GERAL		Número 3202-000	Folha 1	
Data Emissão 20/03/2020	Vencimento	Processo	Centro de Custos		Requisição 20200634	Reserva 2811
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 137/2020	Nro Contrato	Documento		

Dotação

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	Nro Reduzido 291	Classificação Funcional 10.301.0028.2.042 - MANTER AS AÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA
Sub - Elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Crédito 1 - ORÇAMENTÁRIO	
Vínculo 05.301.0001 - Rec. destinados a Atenção Básica-Custeio		

Credor

Razão Social / Fornecedor 8109 - FUNDAÇÃO ESTATAL REG. DE SAÚDE E DESENV. SOC. DA BACIA I	CNPJ / CPF 31.627.025/0001-43	Banco	Agência	Conta Bancária
Endereço RUA NELSON RODRIGUES, S/N	Cidade FRANCO DA ROCHA	Telefone		
Código para DIRF				

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
6.320.549,84	5.089.870,59	1.207.322,50	3.882.548,09

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	SERV.	Contratação de empresa para serviço de Apoio emergencial para atendimentos na rede básica de saúde de Franco da Rocha em	2.414.645,01	2.414.645,01
Total				2.414.645,01	2.414.645,01

Por Extenso

Um Milhao e Duzentos e Sete Mil e Trezentos e Vinte e Dois Reais e Cinquenta Centavos

Local de Entrega

VALDECIR CIRIACO DA SILVA
CONTADOR
CRC: SP - 303245/O-9

ALEXANDRE DA SILVA CHAVES
Secretário da Fazenda

LUIZ FERNANDO RODRIGUES
SECRETÁRIO DE GOVERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

Inspiração e Inovação

Av Liberdade
CEP: 07850-325

CNPJ: 46.523.080/0001-60

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.10.00 - SECRETARIA DA SAÚDE

02.10.06 - DIR DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E DE URGENCIA E EMERG

REEMISSÃO

Empenho			Número		Folha	
Tipo 1 - ORDINÁRIO			3203-000		1	
Evento 001.001 - GERAL		Centro de Custos		Reserva		
Data Emissão 20/03/2020		Vencimento		20200634		
Processo		Documento		2812		
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 137/2020		Nro Contrato		

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	330	10.302.0029.2.057 - MANTER AS AÇÕES NA ATENÇÃO ESPECIALIZ
Sub - Elemento de Despesa	Crédito	
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - ORÇAMENTÁRIO	
Vínculo		
05.302.0001 - REC. AT. MÉDIA ALTA COMPL. CUSTEIO		

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
8109 - FUNDAÇÃO ESTATAL REG. DE SAÚDE E DESENV. SOC. DA BACIA I	31.627.025/0001-43			
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA NELSON RODRIGUES, S/N	FRANCO DA ROCHA			
Código para DIRF				

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
22.880.335,30	10.057.001,01	1.207.322,51	8.849.678,50

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	SERV.	Contratação de empresa para serviço de Apoio emergencial para atendimentos na rede básica de saúde de Franco da Rocha em	2.414.645,01	2.414.645,01
Total				2.414.645,01	2.414.645,01

Por Extenso

Um Milhao e Duzentos e Sete Mil e Trezentos e Vinte e Dois Reais e Cinquenta e Um Centavos

Local de Entrega

VALDECIR CIRIACO DA SILVA
CONTADOR
CRC: SP - 303245/O-9

ALEXANDRE DA SILVA CHAVES
Secretário da Fazenda

LUIZ FERNANDO RODRIGUES
SECRETÁRIO DE GOVERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

Inspiração e Inovação

Av Liberdade
CEP: 07850-325

CNPJ: 46.523.080/0001-60

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.10.00 - SECRETARIA DA SAÚDE

02.10.06 - DIR DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E DE URGENCIA E EMERG

REEMISSÃO

Empenho						
Tipo 1 - ORDINÁRIO		Evento 001.001 - GERAL		Número 3220-000	Folha 1	
Data Emissão 20/03/2020	Vencimento	Processo	Centro de Custos		Requisição 10200624	Reserva 2791
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 123/2020	Nro Contrato	Documento		

Dotação

Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Nro Reduzido 328	Classificação Funcional 10.302.0029.2.057 - MANTER AS AÇÕES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Sub - Elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Crédito 1 - ORÇAMENTÁRIO	
Vínculo 05.302.0001 - REC. AT. MÉDIA ALTA COMPL. CUSTEIO		

Credor

Razão Social / Fornecedor 8800 - BENEDITO MARTINS DE PAULA CUNHA EMBALAGENS	CNPJ / CPF 16.726.348/0001-09	Banco	Agência	Conta Bancária
Endereço RUA ATIBAIA, 69	Cidade FRANCISCO MORATO	Telefone 11-94807-7212		
Código para DIRF				

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.364.068,76	497.232,12	13.930,00	483.302,12

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1000	PCT	Avental descartável produzido em tamanho único, confeccionado em TNT 100% polipropileno, com decote em viés, manga longa	27,86	27.860,00
Total					27.860,00

Por Extenso

Treze Mil e Novecentos e Trinta Reais

Local de Entrega

VALDECIR CIRIACO DA SILVA
CONTADOR
CRC: SP - 303245/O-9

ALEXANDRE DA SILVA CHAVES
Secretário da Fazenda

LUIZ FERNANDO RODRIGUES
SECRETÁRIO DE GOVERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

Inspiração e Inovação

Av Liberdade
CEP: 07850-325

CNPJ: 46.523.080/0001-60

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.07.00 - SECRETARIA DE GOVERNO

02.07.08 - FUNDO MANUT E REAP. DO CEMITÉRIO

REEMISSÃO

Empenho						
Tipo 1 - ORDINÁRIO		Evento 001.001 - GERAL		Número 4158-000	Folha 1	
Data Emissão 31/03/2020	Vencimento	Processo	Centro de Custos		Requisição 10200632	Reserva 2814
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 140/2020	Nro Contrato	Documento		

Dotação

Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Nro Reduzido 227	Classificação Funcional 04.122.0001.2.129 - MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DO CE
Sub - Elemento de Despesa 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Crédito 1 - ORÇAMENTÁRIO	
Vínculo 01.100.0079 - Fundo Manut. Reap. do Cemiterio		

Credor

Razão Social / Fornecedor 1447 - INDUSTRIA DE URNAS BIGNOTTO LTDA	CNPJ / CPF 51.049.401/0001-77	Banco 0	Agência	Conta Bancária
Endereço AVN ARISTEU MARCICANO, 2493	Cidade CORDEIROPOLIS	Telefone 19-3546-9400		
Código para DIRF				

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
130.000,00	109.858,60	21.275,00	88.583,60

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	60	UN	Urna sextavada, caixa, tampa e fundo em madeira, tampo em duratex, sem visor, alça dura, forração em papel nevado, babad	180,00	10.800,00
2	10	UN	Urna sextavada, caixa, tampa e fundo em madeira, tampo em duratex, com visor, alça dura, forração em papel nevado, babad	185,00	1.850,00
3	5	UN	Urna sextavada, caixa, tampa e fundo em madeira, tampo em duratex, com visor, seis alça tipo parreira, forração em papel	200,00	1.000,00
4	5	UN	Urna sextavada, caixa, tampa e fundo em madeira, tampo em duratex, com visor de vidro transparente, alça varão nas later	205,00	1.025,00
5	5	UN	Urna sextavada, caixa, tampa e fundo em madeira, tampo em duratex, gorda, alça varão nas laterais com suporte de fixação	270,00	1.350,00
6	15	UN	Urna infantil 60 cm, modelo sextavado, caixa e tampa confeccionado em madeira forrada com tecido branco, com babado, 04	120,00	1.800,00
7	10	UN	Urna infantil 100 cm, modelo sextavado, caixa e tampa confeccionado em madeira forrada com tecido branco, com babado, 04	130,00	1.300,00
8	10	UN	Urna infantil 120 cm, modelo sextavado, caixa e tampa confeccionado em madeira forrada com tecido branco, com babado, 04	140,00	1.400,00
9	5	UN	Urna infantil 140 cm, modelo sextavado, caixa e tampa confeccionado em madeira forrada com tecido branco, com babado, 04	150,00	750,00
				Total	21.275,00

Por Extenso

Vinte e Um Mil e Duzentos e Setenta e Cinco Reais



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

Inspiração e Inovação

Av Liberdade

CEP: 07850-325

CNPJ: 46.523.080/0001-60

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.07.00 - SECRETARIA DE GOVERNO

02.07.08 - FUNDO MANUT E REAP. DO CEMITÉRIO

REEMISSÃO

Empenho			Número		Folha		
Tipo 1 - ORDINÁRIO			4158-000		2		
Evento 001.001 - GERAL			Requisição		Reserva		
Data Emissão 31/03/2020			10200632		2814		
Vencimento		Processo		Centro de Custos			
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 140/2020		Nro Contrato		Documento	

Local de Entrega

VALDECIR CIRIACO DA SILVA
CONTADOR
CRC: SP - 303245/O-9

ALEXANDRE DA SILVA CHAVES
Secretário da Fazenda

LUIZ FERNANDO RODRIGUES
SECRETÁRIO DE GOVERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

Inspiração e Inovação

Av Liberdade
CEP: 07850-325

CNPJ: 46.523.080/0001-60

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.10.00 - SECRETARIA DA SAÚDE

02.10.06 - DIR DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E DE URGENCIA E EMERG

REEMISSÃO

Empenho		Evento		Número	Folha
Tipo 1 - ORDINÁRIO		001.001 - GERAL		4371-000	1
Data Emissão 08/04/2020	Vencimento	Processo	Centro de Custos	Requisição 10200714	Reserva 3903
Licitação 7 - DISPENSA	Nro Licitação 189/2020	Nro Contrato	Documento		

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	328	10.302.0029.2.057 - MANTER AS AÇÕES NA ATENÇÃO ESPECIALIZ
Sub - Elemento de Despesa	Crédito	
36 - MATERIAL HOSPITALAR	1 - ORÇAMENTÁRIO	
Vínculo		
05.302.0001 - REC. AT. MÉDIA ALTA COMPL. CUSTEIO		

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
89 - OXILUZ COMERCIAL LTDA	04.229.338/0001-70	0	-	-0
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA JOÃO TOSIN, 79	VARZEA PAULISTA	11-4595-4491		
Código para DIRF				

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.471.652,00	1.600.968,46	393.575,25	1.207.393,21

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	195	M3	Oxigênio medicinal cilindro de 1m ³	35,37	6.897,15
2	32160	M3	Oxigênio medicinal cilindro de 10m ³	11,95	384.312,00
3	82,5	M3	Oxigênio medicinal cilindro de 2,5 m ³ à 3 m ³	28,68	2.366,10
Total				393.575,25	

Por Extenso

Trezentos e Noventa e Tres Mil e Quinhentos e Setenta e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos

Local de Entrega

VALDECIR CIRIACO DA SILVA
CONTADOR
CRC: SP - 303245/O-9

ALEXANDRE DA SILVA CHAVES
Secretário da Fazenda

LUIZ FERNANDO RODRIGUES
SECRETÁRIO DE GOVERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

Inspiração e Inovação

Av Liberdade
CEP: 07850-325

CNPJ: 46.523.080/0001-60

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.02.00 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

02.02.05 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

REEMISSÃO

Empenho			Evento		Número	Folha
Tipo 1 - ORDINÁRIO			001.001 - GERAL		4415-000	1
Data Emissão 14/04/2020	Vencimento	Processo	Centro de Custos		Requisição 10200707	Reserva 3921
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 196/2020	Nro Contrato	Documento		

Dotação

Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Nro Reduzido 66	Classificação Funcional 08.122.0004.2.027 - BENEFICIOS EVENTUAIS
Sub - Elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Crédito 1 - ORÇAMENTÁRIO	
Vínculo 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		

Credor

Razão Social / Fornecedor 1827 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP	CNPJ / CPF 10.670.182/0001-61	Banco 0	Agência	Conta Bancária
Endereço RUA CONSELHEIRO RIBAS, 111	Cidade SÃO PAULO	Telefone (011) 4564-9016		
Código para DIRF				

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
622.131,00	255.223,00	243.775,00	11.448,00

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2450	CX	Cesta Básica contendo 12 itens acondicionados em saco plástico transparente resistente e devidamente lacrado, contendo o	99,50	243.775,00
Total					243.775,00

Por Extenso

Duzentos e Quarenta e Tres Mil e Setecentos e Setenta e Cinco Reais

Local de Entrega

VALDECIR CIRIACO DA SILVA
CONTADOR
CRC: SP - 303245/O-9

ALEXANDRE DA SILVA CHAVES
Secretário da Fazenda

LUIZ FERNANDO RODRIGUES
SECRETÁRIO DE GOVERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

Inspiração e Inovação

Av Liberdade
CEP: 07850-325

CNPJ: 46.523.080/0001-60

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.10.00 - SECRETARIA DA SAÚDE

02.10.06 - DIR DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E DE URGENCIA E EMERG

REEMISSÃO

Empenho		Evento		Número	Folha
Tipo 1 - ORDINÁRIO		001.001 - GERAL		4499-000	1
Data Emissão 16/04/2020	Vencimento	Processo	Centro de Custos	Requisição 20200779	Reserva 3988
Licitação 7 - DISPENSA	Nro Licitação 204/2020	Nro Contrato	Documento		

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	330	10.302.0029.2.057 - MANTER AS AÇÕES NA ATENÇÃO ESPECIALIZ
Sub - Elemento de Despesa	Crédito	
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - ORÇAMENTÁRIO	
Vínculo		
01.312.0001 - TJSP COVID 19		

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
4047 - FUABC - ORGANIZACAO SOCIAL DE SAUDE	57.571.275/0001-00			-0
Endereço	Cidade	Telefone		
AVENIDA PRINCIPE DE GALES	SÃO PAULO	(11) 2666-5412		
Código para DIRF				

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
9.774.748,60	674.846,74	24.000,00	650.846,74

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1800	SERV.	Detecção para o SARS-COV-2 (método PCR) - Limite	152,00	273.600,00
2	450	SERV.	Detecção para o SARS-COV-2 (método teste rápido)	170,00	76.500,00
Total					350.100,00

Por Extenso

Vinte e Quatro Mil Reais

Local de Entrega

VALDECIR CIRIACO DA SILVA
CONTADOR
CRC: SP - 303245/O-9

ALEXANDRE DA SILVA CHAVES
Secretário da Fazenda

LUIZ FERNANDO RODRIGUES
SECRETÁRIO DE GOVERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

Inspiração e Inovação

Av Liberdade
CEP: 07850-325

CNPJ: 46.523.080/0001-60

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.10.00 - SECRETARIA DA SAÚDE

02.10.06 - DIR DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E DE URGENCIA E EMERG

REEMISSÃO

Empenho			Número		Folha	
Tipo	Evento		4500-000		1	
1 - ORDINÁRIO	001.001 - GERAL					
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos	Requisição	Reserva	
16/04/2020				20200779	3989	
Licitação	Nro Licitação		Nro Contrato	Documento		
7 - DISPENSA	204/2020					

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	330	10.302.0029.2.057 - MANTER AS AÇÕES NA ATENÇÃO ESPECIALIZ
Sub - Elemento de Despesa	Crédito	
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - ORÇAMENTÁRIO	
Vínculo		
02.312.0002 - CUSTEIO AÇÕES COVID-19		

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
4047 - FUABC - ORGANIZACAO SOCIAL DE SAUDE	57.571.275/0001-00			-0
Endereço	Cidade	Telefone		
AVENIDA PRINCIPE DE GALES	SÃO PAULO	(11) 2666-5412		
Código para DIRF				

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.563.756,77	21.300,01	21.300,00	0,01

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1800	SERV.	Detecção para o SARS-COV-2 (método PCR) - Limite	152,00	273.600,00
2	450	SERV.	Detecção para o SARS-COV-2 (método teste rápido)	170,00	76.500,00
Total					350.100,00

Por Extenso

Vinte e Um Mil e Trezentos Reais

Local de Entrega

VALDECIR CIRIACO DA SILVA
CONTADOR
CRC: SP - 303245/O-9

ALEXANDRE DA SILVA CHAVES
Secretário da Fazenda

LUIZ FERNANDO RODRIGUES
SECRETÁRIO DE GOVERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

Inspiração e Inovação

Av Liberdade
CEP: 07850-325

CNPJ: 46.523.080/0001-60

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.10.00 - SECRETARIA DA SAÚDE

02.10.06 - DIR DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E DE URGENCIA E EMERG

REEMISSÃO

Empenho			Evento		Número	Folha
Tipo 1 - ORDINÁRIO			001.001 - GERAL		4501-000	1
Data Emissão 16/04/2020	Vencimento	Processo	Centro de Custos		Requisição 20200779	Reserva 3990
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 204/2020	Nro Contrato	Documento		

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	330	10.302.0029.2.057 - MANTER AS AÇÕES NA ATENÇÃO ESPECIALIZ
Sub - Elemento de Despesa	Crédito	
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - ORÇAMENTÁRIO	
Vínculo		
05.312.0003 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE		

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
4047 - FUABC - ORGANIZACAO SOCIAL DE SAUDE	57.571.275/0001-00			-0
Endereço	Cidade	Telefone		
AVENIDA PRINCIPE DE GALES	SÃO PAULO	(11) 2666-5412		
Código para DIRF				

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
20.857.935,61	4.139.869,51	304.800,00	3.835.069,51

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1800	SERV.	Detecção para o SARS-COV-2 (método PCR) - Limite	152,00	273.600,00
2	450	SERV.	Detecção para o SARS-COV-2 (método teste rápido)	170,00	76.500,00
Total					350.100,00

Por Extenso

Trezentos e Quatro Mil e Oitocentos Reais

Local de Entrega

VALDECIR CIRIACO DA SILVA
CONTADOR
CRC: SP - 303245/O-9

ALEXANDRE DA SILVA CHAVES
Secretário da Fazenda

LUIZ FERNANDO RODRIGUES
SECRETÁRIO DE GOVERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

Inspiração e Inovação

Av Liberdade
CEP: 07850-325

CNPJ: 46.523.080/0001-60

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.10.00 - SECRETARIA DA SAÚDE

02.10.06 - DIR DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E DE URGENCIA E EMERG

REEMISSÃO

Empenho			Evento		Número	Folha
Tipo 1 - ORDINÁRIO			001.001 - GERAL		5256-000	1
Data Emissão 28/04/2020	Vencimento	Processo	Centro de Custos		Requisição 20200805	Reserva 4722
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 225/2020	Nro Contrato	Documento		

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	330	10.302.0029.2.057 - MANTER AS AÇÕES NA ATENÇÃO ESPECIALIZ
Sub - Elemento de Despesa	Crédito	
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - ORÇAMENTÁRIO	
Vínculo	05.312.0003 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE	

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
6319 - PLENA SAÚDE LTDA.	00.338.763/0001-47			
Endereço	Cidade	Telefone		
AVN RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHAES, 12575	SÃO PAULO	3944 5411		
Código para DIRF				

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
24.889.935,61	7.867.069,51	4.032.000,00	3.835.069,51

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2520	SERV.	Serviço de Diária de UTI - Adulto para Coronavírus- Covid 19. Compreende todas as ações necessárias à manutenção da vida	2.500,00	6.300.000,00
Total					6.300.000,00

Por Extenso

Quatro Milhões e Trinta e Dois Mil Reais

Local de Entrega

VALDECIR CIRIACO DA SILVA
CONTADOR
CRC: SP - 303245/O-9

ALEXANDRE DA SILVA CHAVES
Secretário da Fazenda

LUIZ FERNANDO RODRIGUES
SECRETÁRIO DE GOVERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

Inspiração e Inovação

Av Liberdade
CEP: 07850-325

CNPJ: 46.523.080/0001-60

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.10.00 - SECRETARIA DA SAÚDE

02.10.06 - DIR DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E DE URGENCIA E EMERG

REEMISSÃO

Empenho			Número		Folha						
Tipo			5257-000		1						
1 - ORDINÁRIO			Evento		001.001 - GERAL						
Data Emissão		Vencimento		Processo		Centro de Custos		Requisição		Reserva	
28/04/2020								20200805		4723	
Licitação			Nro Licitação		Nro Contrato		Documento				
7 - DISPENSA			225/2020								

Dotação

Natureza da Despesa		Nro Reduzido		Classificação Funcional	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA		330		10.302.0029.2.057 - MANTER AS AÇÕES NA ATENÇÃO ESPECIALIZ	
Sub - Elemento de Despesa		Crédito			
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1 - ORÇAMENTÁRIO			
Vínculo					
02.312.0002 - CUSTEIO AÇÕES COVID-19					

Credor

Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF		Banco		Agência		Conta Bancária	
6319 - PLENA SAÚDE LTDA.		00.338.763/0001-47							
Endereço		Cidade		Telefone					
AVN RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHAES, 12575		SÃO PAULO		3944 5411					
Código para DIRF									

Valores

Total de Créditos		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual	
5.563.756,77		4.000.000,01		2.268.000,00		1.732.000,01	

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2520	SERV.	Serviço de Diária de UTI - Adulto para Coronavírus- Covid 19. Compreende toas as ações necessárias à manutenção da vida	2.500,00	6.300.000,00
Total					6.300.000,00

Por Extenso

Dois Milhoes e Duzentos e Sessenta e Oito Mil Reais

Local de Entrega

VALDECIR CIRIACO DA SILVA
CONTADOR
CRC: SP - 303245/O-9

ALEXANDRE DA SILVA CHAVES
Secretário da Fazenda

LUIZ FERNANDO RODRIGUES
SECRETÁRIO DE GOVERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

Inspiração e Inovação

Av Liberdade
CEP: 07850-325

CNPJ: 46.523.080/0001-60

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.10.00 - SECRETARIA DA SAÚDE

02.10.06 - DIR DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E DE URGENCIA E EMERG

REEMISSÃO

Empenho			Número		Folha	
Tipo 1 - ORDINÁRIO			5258-000		1	
Evento 001.001 - GERAL		Centro de Custos		Reserva		
Data Emissão 28/04/2020		Vencimento		20200804		
Processo		Documento		4720		
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 224/2020		Nro Contrato		

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	330	10.302.0029.2.057 - MANTER AS AÇÕES NA ATENÇÃO ESPECIALIZ
Sub - Elemento de Despesa	Crédito	
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L	1 - ORÇAMENTÁRIO	
Vínculo		
02.312.0002 - CUSTEIO AÇÕES COVID-19		

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
4047 - FUABC - ORGANIZACAO SOCIAL DE SAUDE	57.571.275/0001-00			-0
Endereço	Cidade	Telefone		
AVENIDA PRINCIPE DE GALES	SÃO PAULO	(11) 2666-5412		
Código para DIRF				

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
5.563.756,77	1.732.000,01	1.732.000,00	0,01

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	9000	SERV.	Detecção para o SARS-COV-2 (método PCR) - Limite	152,00	1.368.000,00
2	2250	SERV.	Detecção para o SARS-COV-2 (método teste rápido)	170,00	382.500,00
Total					1.750.500,00

Por Extenso

Um Milhao e Setecentos e Trinta e Dois Mil Reais

Local de Entrega

VALDECIR CIRIACO DA SILVA
CONTADOR
CRC: SP - 303245/O-9

ALEXANDRE DA SILVA CHAVES
Secretário da Fazenda

LUIZ FERNANDO RODRIGUES
SECRETÁRIO DE GOVERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

Inspiração e Inovação

Av Liberdade
CEP: 07850-325

CNPJ: 46.523.080/0001-60

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.10.00 - SECRETARIA DA SAÚDE

02.10.06 - DIR DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E DE URGENCIA E EMERG

REEMISSÃO

Empenho			Evento		Número	Folha
Tipo 1 - ORDINÁRIO			001.001 - GERAL		5268-000	1
Data Emissão 28/04/2020	Vencimento	Processo	Centro de Custos		Requisição 10200739	Reserva 4049
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 226/2020	Nro Contrato	Documento		

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	328	10.302.0029.2.057 - MANTER AS AÇÕES NA ATENÇÃO ESPECIALIZ
Sub - Elemento de Despesa	Crédito	
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1 - ORÇAMENTÁRIO	
Vínculo		
05.302.0001 - REC. AT. MÉDIA ALTA COMPL. CUSTEIO		

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
301 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA	07.118.264/0001-93	0		
Endereço	Cidade	Telefone		
AVN ALBERTO RAMOS, 274	SÃO PAULO	(011) 2021-4004		
Código para DIRF				

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.301.477,37	384.344,20	150.000,00	234.344,20

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2000	UN	Teste rápido para detecção de Covid 19 tipo anticorpos Att.	150,00	300.000,00
Total					300.000,00

Por Extenso

Cento e Cinquenta Mil Reais

Local de Entrega

VALDECIR CIRIACO DA SILVA
CONTADOR
CRC: SP - 303245/O-9

ALEXANDRE DA SILVA CHAVES
Secretário da Fazenda

LUIZ FERNANDO RODRIGUES
SECRETÁRIO DE GOVERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

Inspiração e Inovação

Av Liberdade
CEP: 07850-325

CNPJ: 46.523.080/0001-60

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.10.00 - SECRETARIA DA SAÚDE

02.10.02 - DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE

REEMISSÃO

Empenho						
Tipo 1 - ORDINÁRIO		Evento 001.001 - GERAL		Número 5269-000	Folha 1	
Data Emissão 28/04/2020	Vencimento	Processo	Centro de Custos		Requisição 10200739	Reserva 4047
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 226/2020	Nro Contrato	Documento		

Dotação

Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Nro Reduzido 289	Classificação Funcional 10.301.0028.2.042 - MANTER AS AÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA
Sub - Elemento de Despesa 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Crédito 1 - ORÇAMENTÁRIO	
Vínculo 05.301.0001 - Rec. destinados a Atenção Básica-Custeio		

Credor

Razão Social / Fornecedor 301 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA	CNPJ / CPF 07.118.264/0001-93	Banco 0	Agência	Conta Bancária
Endereço AVN ALBERTO RAMOS, 274	Cidade SÃO PAULO	Telefone (011) 2021-4004		
Código para DIRF				

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.721.732,83	236.439,49	150.000,00	86.439,49

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2000	UN	Teste rápido para detecção de Covid 19 tipo anticorpos Att.	150,00	300.000,00
Total					300.000,00

Por Extenso

Cento e Cinquenta Mil Reais

Local de Entrega

VALDECIR CIRIACO DA SILVA
CONTADOR
CRC: SP - 303245/O-9

ALEXANDRE DA SILVA CHAVES
Secretário da Fazenda

LUIZ FERNANDO RODRIGUES
SECRETÁRIO DE GOVERNO