



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

SECRETARIA DE SAÚDE

GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE

Nota de Empenho 9252 / 2020

Data 24/04/2020

Código da Dotação	40.01.3.3.90.39.10.122.0034.2.206.02
Nº da Ficha	1612
Projeto	4115-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DA SAÚDE - COVID-19
Categoria	3-DESPESA CORRENTE
Grupo Natureza	3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Aplicação	90-APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento	39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento	99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Função	10-SAÚDE
Sub-Função	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa	34-ADMINISTRAÇÃO GERAL - SS
Ação	2206-ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID19
Fonte Recurso	2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
Aplicação da Fonte	3120002-ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID-19 - REC. ESTADO
Domicilio Bancário	523 - 71632-4 - 71632-4 - FMS - DOSE CERTA/DIABETES/TUBERCULOSE ESTADUAL

Valor Orçado	0,00
Empenhado até a	1.007.267,66
Valor do Empenho	362.500,00
Saldo Atual da	4.903.061,14

Credor	36686 - TRUCKVAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ/CPF	05.142.588/0001-31
Atuação	Fornecedor
Histórico	EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A NE 9102/20, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) UNIDADES MÓVEIS COM CONSULTÓRIOS DE ATENDIMENTO (SEMIRREBOQUE) PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19, PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS, UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES DA RESOLUÇÃO SS - 41 DE 27 DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO N.º 9.916/2020.
Processo	9916/2020
Contrato	
Modalidade	DISPENSA - INC.IV - ART.24
Emitente	SSSCHI
Responsável	SSSCHI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

SECRETARIA DE SAÚDE

GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE

Nota de Empenho 9600 / 2020

Data 29/04/2020

Código da Dotação	40.01.3.3.90.39.10.122.0034.2.206.02
Nº da Ficha	1612
Projeto	4115-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DA SAÚDE - COVID-19
Categoria	3-DESPESA CORRENTE
Grupo Natureza	3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Aplicação	90-APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento	39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento	99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Função	10-SAÚDE
Sub-Função	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa	34-ADMINISTRAÇÃO GERAL - SS
Ação	2206-ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID19
Fonte Recurso	2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
Aplicação da Fonte	3120002-ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID-19 - REC. ESTADO
Domicilio Bancário	523 - 71632-4 - 71632-4 - FMS - DOSE CERTA/DIABETES/TUBERCULOSE ESTADUAL

Valor Orçado	0,00
Empenhado até a	5.255.474,27
Valor do Empenho	1.812.500,00
Saldo Atual da	6.685,73

Credor	36686 - TRUCKVAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ/CPF	05.142.588/0001-31
Atuação	Fornecedor
Histórico	NOTA DE EMPENHO EM COMPLEMENTO A NE 9252/2020, PARA LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) UNIDADES MÓVEIS COM CONSULTÓRIOS DE ATENDIMENTO (SEMIRREBOQUE) PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19, PARA O PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES DA RESOLUÇÃO SS - 41 DE 27 DE MARÇO DE 2020, CONFORME PROCESSO N.º 9.916/2020.
Processo	9916/2020
Contrato	
Modalidade	DISPENSA - INC.IV - ART.24
Emitente	AMMAFEL
Responsável	AMMAFEL