



PREFEITURA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Rua São Paulo, 966 - São Roque - SP B. Taboão
CEP: 18135-125 Telefone: (11) 4784-8500
CNPJ: 70.946.009/0001-75

NOTA DE
EMPENHO

Exercício
2025

Ficha
380.05157

1 Ordinário

Número : 001438/000
AF :

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
UNID. EXECUTORA: 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA
FUNÇÃO: 10 Saúde
SUBFUNÇÃO: 301 Atenção Básica
PROGRAMA: 0043 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
PROJETO/ATIVIDADE: 2078 MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO DESP: 36 MATERIAL HOSPITALAR
FONTE DE RECURSO: 01 TESOURO
COD. APLICAÇÃO: 3040000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
MODALIDADE: Nº: DATA:
PROCESSO:

DADOS DO CREDOR

Favorecido: 20001 CIRURGICA MEDPLUS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM CNPJ: 52.685.881/0001-25
Endereço: Rua Rodolfo Cremm 13018 Jardim Monte R Cidade: MARINGÁ Estado: PR
Telefone: 44997298786 CEP: 87083661

DADOS DO EMPENHO

Histórico

9	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL MEDIX	UN	1.200,0000	1,0200	1.224,0000
10	EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL COM CONECTOR ESCALONADO MEDIX	UN	1.600,0000	1,0100	1.616,0000
11	ESFIGMONÔMETRO ANEROIDE ADULTO - COM BRAÇADEIRA EM NYLON, FECHO EM VELCRO, MANGUITO E PERA EM PVC, DIAGRAMA DE ALTA SENSIBILIDADE, CERTIFICADO DE				

Valor:

Despesa Bruta

Descontos

Despesa Líquida

Data Empenho

Despesa Empenhada



PREFEITURA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Rua São Paulo, 966 - São Roque - SP B. Taboão
CEP: 18135-125 Telefone: (11) 4784-8500
CNPJ: 70.946.009/0001-75

NOTA DE
EMPENHO

Exercício
2025

Ficha
380.05157

1 Ordinário

Número : 001438/000
AF :

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
UNID. EXECUTORA: 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA
FUNÇÃO: 10 Saúde
SUBFUNÇÃO: 301 Atenção Básica
PROGRAMA: 0043 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
PROJETO/ATIVIDADE: 2078 MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO DESP: 36 MATERIAL HOSPITALAR
FONTE DE RECURSO: 01 TESOURO
COD. APLICAÇÃO: 3040000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
MODALIDADE: Nº: DATA:
PROCESSO:

DADOS DO CREDOR

Favorecido: 20001 CIRURGICA MEDPLUS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM CNPJ: 52.685.881/0001-25
Endereço: Rua Rodolfo Crenn 13018 Jardim Monte R Cidade: MARINGÁ Estado: PR
Telefone: 44997298786 CEP: 87083661

DADOS DO EMPENHO

Histórico

AFERIÇÃO E APROVAÇÃO O INMETRO E REGISTRO NA ANVISA UN 30,0000
G-TECH 66,5400 1.996,2000
Aquisição de material médico-hospitalar com a finalidade de cumprir a determinação judicial referente aos seguintes Processos nº 1004271-91.2021.8.26.0586, em nome de Lucas Inácio do Espírito Santo e Protocolo nº 37.287/2023 em nome de Bento Santos de Araújo e

Valor:

Despesa Bruta

Data Empenho

Descontos

Despesa Líquida

Despesa Empenhada



PREFEITURA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Rua São Paulo, 966 - São Roque - SP B. Taboão
CEP: 18135-125 Telefone: (11) 4784-8500
CNPJ: 70.946.009/0001-75

NOTA DE
EMPENHO

Exercício
2025

Ficha
380.05157

1 Ordinário

Número : 001438/000
AF :

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
UNID. EXECUTORA: 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA
FUNÇÃO: 10 Saúde
SUBFUNÇÃO: 301 Atenção Básica
PROGRAMA: 0043 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
PROJETO/ATIVIDADE: 2078 MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO DESP: 36 MATERIAL HOSPITALAR
FONTE DE RECURSO: 01 TESOURO
COD. APLICAÇÃO: 3040000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
MODALIDADE: Nº: DATA:
PROCESSO:

DADOS DO CREDOR

Favorecido: 20001 CIRURGICA MEDPLUS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM CNPJ: 52.685.881/0001-25
Endereço: Rua Rodolfo Cremm 13018 Jardim Monte R Cidade: MARINGÁ Estado: PR
Telefone: 44997298786 CEP: 87083661

DADOS DO EMPENHO

Histórico

atender a demanda da Rede Básica de Saúde.

Valor: quatro mil oitocentos e trinta e seis reais e vinte centavos*****

Despesa Bruta 4.836,20

Descontos

Despesa Líquida 4.836,20

Data Empenho 26/02/2025

Despesa Empenhada 1.200.000,00

Camila Lúcia Vaz
CHEFE DE SERV. TÉCNICO DE EMPENHO

Marcos Adriano Cantero
DIRETOR DO DEPTO DE FINANÇAS