

# FUNDO MUNIC. DE SAUDE

RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS 901

CNPJ: 12.444.716/0001-67

## 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.*

01.00.00 - PREFEITURA

01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

### REEMISSÃO

Empenho		Evento	Número	Folha
Tipo	2 - GLOBAL	001.001 - GERAL	5158-000	1
Data Emissão	Vencimento	Processo	Requisição	Reserva
29/06/2020		3013/2020	Centro de Custos	
Licitação	Nro Licitação	Nro Contrato	Documento	
7 - DISPENSA		003COVID/2020		

### Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	753	10.302.0124.2.066 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR
Sub - Elemento de Despesa		Crédito
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3 - EXTRAORDINARIO
Vínculo		Vínculo Variável
01.000.0000 - TESOURO		01.312.0300 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS

### Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
14111 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE	11.344.038/0014-12	1	2967-x	22871-0
Endereço	Cidade			Telefone
RUA CLAUDIO CESAR DE AGUIAR MAURIZ, 433	BERTIOGA			
Código para DIRF				

### Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
8.290.000,00	4.213.088,97	2.728.410,63	1.484.678,34

### Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		I - TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA TEMPORÁRIA PARA GESTÃO COMPLEMENTAR, DE 10 LEITOS DE UTI, POR 90 DIAS.	2.728.410,63	2.728.410,63
					Total 2.728.410,63

### Por Extenso

\*\*\*Dois Milhões e Setecentos e Vinte e Oito Mil e Quatrocentos e Dez Reais e Sessenta e Tres Centavos\*\*\*

### Local de Entrega

PATRICIA GONCALVES BAISI  
CHEFE DE CONTABILIDADE

VALTER DE ALMEIDA CAMPOI  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

# FUNDO MUNIC. DE SAUDE

RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS 901

CNPJ: 12.444.716/0001-67

## 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.*

01.00.00 - PREFEITURA

01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

### REEMISSÃO

Empenho		Evento	Número	Folha
Tipo	2 - GLOBAL	001.001 - GERAL	2248-000	1
Data Emissão	Vencimento	Processo	Requisição	Reserva
27/03/2020		3013/2020	22000291	1761
Licitação	Nro Licitação	Nro Contrato	Documento	
7 - DISPENSA	15/2020			

### Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	753	10.302.0124.2.066 - GESTAO MÉDICA E HOSPITALAR
Sub - Elemento de Despesa		Crédito
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3 - EXTRAORDINARIO
Vínculo		Vínculo Variável
01.000.0000 - TESOURO		01.312.0300 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS

### Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
14111 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	11.344.038/0014-12	1	2967-x	22871-0
Endereço	Cidade			Telefone
RUA CLAUDIO CESAR DE AGUIAR MAURIZ, 433	BERTIOGA			
Código para DIRF				

### Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.000.000,00	-12.918.408,50	800.000,00	-13.718.408,50

### Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3	MÊS	CONTRATACAO EMERGENCIAL COVID 19	909.470,21	2.728.410,63
					Total 2.728.410,63

### Por Extenso

\*\*\*Oitocentos Mil Reais\*\*\*

### Local de Entrega

SIMONE ARAÚJO DE OLIVEIRA PAPAZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

PATRICIA GONCALVES BAISI  
CHEFE DE CONTABILIDADE

# FUNDO MUNIC. DE SAUDE

RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS 901

CNPJ: 12.444.716/0001-67

## 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.*

01.00.00 - PREFEITURA

01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

### REEMISSÃO

Empenho		Evento	Número	Folha
Tipo	2 - GLOBAL	001.001 - GERAL	2953-000	1
Data Emissão	Vencimento	Processo	Requisição	Reserva
22/04/2020		3013/2020	Centro de Custos	
Licitação	Nro Licitação	Nro Contrato	Documento	
7 - DISPENSA				

### Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	753	10.302.0124.2.066 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR
Sub - Elemento de Despesa		Crédito
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3 - EXTRAORDINARIO
Vínculo		Vínculo Variável
01.000.0000 - TESOURO		01.312.0300 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS

### Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
14111 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE	11.344.038/0014-12	1	2967-x	22871-0
Endereço	Cidade			Telefone
RUA CLAUDIO CESAR DE AGUIAR MAURIZ, 433	BERTIOGA			
Código para DIRF				

### Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
4.790.000,00	2.929.231,41	1.928.410,63	1.000.820,78

### Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		EMPENHO COMPLEMENTAR REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIA DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA PARA GESTÃO COMPLEMENTAR DE 10 LEITOS DE UTI.	1.928.410,63	1.928.410,63
					Total 1.928.410,63

### Por Extenso

\*\*\*Um Milhão e Novecentos e Vinte e Oito Mil e Quatrocentos e Dez Reais e Sessenta e Tres Centavos\*\*\*

### Local de Entrega

PATRICIA GONCALVES BAISI  
CHEFE DE CONTABILIDADE

VALTER DE ALMEIDA CAMPOI  
SECRETÁRIO DE SAÚDE