

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

### Dotação

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

### 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
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 Milhoes e Setecentos e Vinte e Oito Mil e Quatrocentos e Dez Reais e Sessenta e Tres Centavos\*\*\*

### Local de Entrega

PATRICIA GONÇALVES BAISI  
CHEFE DE CONTABILIDADE

VALTER DE ALMEIDA CAMPOS  
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				Número		Folha	
Tipo 2 - GLOBAL				2248-000		1	
Data Emissão 27/03/2020		Vencimento	Processo 3013/2020	Centro de Custos		Requisição 22000291	Reserva 1761
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 15/2020		Nro Contrato	Documento		

### Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	753	10.302.0124.2.066 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR
Sub - Elemento de Despesa	Crédito	
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3 - EXTRAORDINÁRIO	
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	CONTRATAÇÃO 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 PAPAIZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

PATRICIA GONÇALVES 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			001.001 - GERAL		2953-000	1
2 - GLOBAL			Centro de Custos		Requisição	Reserva
Data Emissão	Vencimento	Processo				
22/04/2020		3013/2020				
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 - PESSOA	753	10.302.0124.2.066 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR
Sub - Elemento de Despesa	Crédito	
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3 - EXTRAORDINÁRIO	
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
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 EMERGENCIAL 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 Três Centavos\*\*\*

### Local de Entrega

PATRICIA GONÇALVES BAISI  
CHEFE DE CONTABILIDADE

VALTER DE ALMEIDA CAMPOS  
SECRETÁRIO DE SAÚDE