

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 6871-000	Folha 1	
Data Emissão 28/09/2020	Vencimento	Processo 3907/2020	Centro de Custos		Requisição	Reserva
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação	Nro Contrato 009COVID/2020	Documento		

Dotação			
Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	631	10.305.0127.2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	
Sub - Elemento de Despesa	Crédito		
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1 - ORÇAMENTÁRIO		
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	
7105 - TV MAR LTDA	57.728.743/0001-08	237	3399-	133559-6	
Endereço	Cidade	Telefone			
RUA MARCIO DIAS, 27	SANTOS	13 3281-5544			
Código para DIRF					

Valores					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
540.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		I - TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO DE DILVUGAÇÃO EM MÍDIA TELEVISIVA COM AMPLA AUDIÊNCIA REGIONAL, DO CORONAVIRUS - POR 90 DIAS.	4.000,00	4.000,00
Total					4.000,00

Por Extenso
Quatro Mil Reais

Local de Entrega

PATRICIA GONÇALVES 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		6792-000	1
Data Emissão 15/09/2020	Vencimento	Processo 3907/2020	Centro de Custos		Requisição	Reserva
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação	Nro Contrato 009COVID/2020	Documento		

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		631	10.305.0127.2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Sub - Elemento de Despesa 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		Crédito 1 - ORÇAMENTÁRIO	
Vínculo 01.000.0000 - TESOURO		Vínculo Variável 01.312.0300 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS	

Credor					
Razão Social / Fornecedor 7105 - TV MAR LTDA	CNPJ / CPF 57.728.743/0001-08	Banco 237	Agência 3399-	Conta Bancária 133559-6	
Endereço RUA MARCIO DIAS, 27	Cidade SANTOS	Telefone 13 3281-5544			
Código para DIRF					

Valores					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
536.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		I - TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO DE DIVULGAÇÃO EM MÍDIA TELEVISIVA COM AMPLA AUDIÊNCIA REGIONAL, DO CORONAVIRUS - POR 90 DIAS.	86.000,00	86.000,00
Total					86.000,00

Por Extenso
Oitenta e Seis Mil Reais

Local de Entrega

PATRICIA GONÇALVES BAISI
CHEFE DE CONTABILIDADE

VALTER DE ALMEIDA CAMPOI
SECRETÁRIO DE SAÚDE



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS 901, 901, VILA ITAMPANHAU, BERTIOGA / SP
11.250-000

CNPJ:
IE:

68.020.916/0001-47

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

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

REEMISSÃO

Empenho			Evento			Número
Tipo			001.001 - GERAL			6793
TOTAL						
Data Emissão	Vencimento	Processo	Requisição	Reserva	Exercício Emp Orig	Nro. Anulação
28/09/2020		3907/2020	0		2020	711

Dotação

Natureza da Despesa	Nro. Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	631	10.305.0127.2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Vínculo	Crédito	
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1 - ORÇAMENTÁRIO	

Credor

Razão Social \ Fornecedor	Cidade		
7105 - TV MAR LTDA	SANTOS - SP		
Endereço	Agência		
RUA MARCIO DIAS, 27	3399		
Telefone	CPF CNPJ	Banco	Conta Bancária
013 3281-5544	57.728.743/0001-08	237	133559

Dotação

Dotação Autorizada	Empenhado	Valor Anulado	Saldo Atual
5.000,00	4.000,00	-4.000,00	5.000,00

Valores Empenho

Empenhado	Anulado Anterior	Valor Anulado	Total Empenhado
4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00

Histórico

Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 6793 de acordo com as normas da Execução Orçamentária. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DO VÍNCULO DETALHADO.

Por Extenso

Quatro Mil Reais

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		6793-000	1
Data Emissão 15/09/2020	Vencimento	Processo 3907/2020	Centro de Custos		Requisição	Reserva
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação	Nro Contrato 009COVID/2020	Documento		

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		631	10.305.0127.2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Sub - Elemento de Despesa 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		Crédito 1 - ORÇAMENTÁRIO	
Vínculo 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS		Vínculo Variável 05.312.0300 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS	

Credor					
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária	
7105 - TV MAR LTDA	57.728.743/0001-08	237	3399-	133559-6	
Endereço	Cidade	Telefone			
RUA MARCIO DIAS, 27	SANTOS	13 3281-5544			
Código para DIRF					

Valores				
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
5.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		I - TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO DE DIVULGAÇÃO EM MÍDIA TELEVISIVA COM AMPLA AUDIÊNCIA REGIONAL, DO CORONAVIRUS - POR 90 DIAS.	4.000,00	4.000,00
Total					4.000,00

Por Extenso
Quatro Mil Reais

Local de Entrega

PATRICIA GONÇALVES 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			001.001 - GERAL		4708-000	1
2 - GLOBAL						
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos		Requisição	Reserva
15/06/2020		3907/2020			22000540	3781
Licitação		Nro Licitação	Nro Contrato	Documento		
7 - DISPENSA		30/2020				

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		631	10.305.0127.2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			
Sub - Elemento de Despesa		Crédito	
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		1 - ORÇAMENTÁRIO	
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	
7105 - TV MAR LTDA	57.728.743/0001-08	237	3399-	133559-6	
Endereço	Cidade	Telefone			
RUA MARCIO DIAS, 27	SANTOS	13 3281-5544			
Código para DIRF					

Valores				
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
274.000,00	94.000,00	90.000,00	4.000,00	

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	SERV	SERVIÇO DE PRODUÇÃO E DIFUSÃO EM TV; SPOTS DE 30 SEGUNDOS; A UDIÊNCIA REGIONAL;	90.000,00	90.000,00
Total					90.000,00

Por Extenso
Noventa Mil Reais

Local de Entrega

PATRICIA GONÇALVES BAISI
CHEFE DE CONTABILIDADE

VALTER DE ALMEIDA CAMPOS
SECRETÁRIO DE SAÚDE