



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			5402
PARCIAL						
Data Emissão	Vencimento	Processo	Requisição	Reserva	Exercício Emp Orig	Nro.Anulação
11/11/2020		3900/2017	0		2020	854

Dotação		Nro.Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		753	10.302.0124.2.066 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ			
Vínculo		Crédito	
01.000.0000 - TESOURO		3 - EXTRAORDINÁRIO	

Credor		Razão Social \ Fornecedor	
		14111 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE	
Endereço		Cidade	
RUA CLAUDIO CESAR DE AGUIAR MAURIZ, 433		BERTIOGA - SP	
Telefone	CPF_CNPJ	Banco	Agência
	11.344.038/0014-12	1	2967
		Conta Bancária	
		22871	

Dotação		Dotação Autorizada		Empenhado	Valor Anulado	Saldo Atual
		8.290.000,00		8.168.927,35	-194.400,00	315.472,65

Valores Empenho		Empenhado		Anulado Anterior	Valor Anulado	Total Empenhado
		324.000,00		0,00	-194.400,00	129.600,00

Histórico	
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 5402 de acordo com as normas da Execução Orçamentária. ANULAÇÃO CONFORME COTA DE FOLHA 16878, DEVIDO A SUPRESSÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2019.	

Por Extenso	
Cento e Noventa e Quatro Mil e Quatrocentos 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		5402-000	1
Data Emissão 17/07/2020	Vencimento	Processo 3900/2017	Centro de Custos		Requisição	Reserva
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação	Nro Contrato 01CG/2019	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 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	903.603,54	324.000,00	579.603,54

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		II - TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS E DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REF. A COBERTURA DE PLANTÃO MÉDICO DURANTE A PANDEMIA DO COVID - 19, PELO VALOR DE R\$ 1.800,00 POR 180 DIAS.	324.000,00	324.000,00
				Total	324.000,00

Por Extenso

Trezentos e Vinte e Quatro Mil Reais

Local de Entrega

PATRICIA GONÇALVES BAISI
CHEFE DE CONTABILIDADE

VALTER DE ALMEIDA CAMPOS
SECRETÁRIO DE SAÚDE