

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	1952-000	1
2 - GLOBAL					
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos	Requisição	Reserva
22/03/2021		2511/2021		22000244	1223
Licitação	Nro Licitação	Nro Contrato	Documento		
7 - DISPENSA	6/2021				

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		598	10.302.0124.2.066 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			
Sub - Elemento de Despesa		Crédito	
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L		1 - ORÇAMENTARIO	
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	
14481 - K&C SERVIÇOS DE ENFERMAGEM E ODONTOLÓGICOS LTDA	35.742.639/0001-27	33	3207-	13005728-6	
Endereço	Cidade	Telefone			
RUA SHIGUERU TAKERE, 20	BIRITIBA MIRIM				
Código para DIRF					

Valores				
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
13.496.000,00	3.365.973,00	2.435.183,88	930.789,12	

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	SERV	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA	2.435.183,88	2.435.183,88
				Total	2.435.183,88

Por Extenso
Dois Milhoes e Quatrocentos e Trinta e Cinco Mil e Cento e Oitenta e Tres Reais e Oitenta e Oito Centavos

Local de Entrega

PATRICIA GONÇALVES BAISI
CHEFE DE CONTABILIDADE

ANDRESSA JUNQUEIRA C. NOGUEIRA
SECRETÁRIA INTERINA 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		584-000	1
Data Emissão 14/01/2021	Vencimento	Processo 3346/2020	Centro de Custos		Requisição	Reserva
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação	Nro Contrato 007COVID/2020	Documento		

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		598	10.302.0124.2.066 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR
Sub - Elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Crédito 1 - ORÇAMENTÁRIO	
Vínculo 01.000.0000 - TESOURO		Vínculo Variável 01.312.0300 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 14378 - ENGEMANUT MANUTENCAO ELETRICA LTDA		20.891.873/0001-49	1	6863-2	10609-7
Endereço RUA LAVINIA, 285		Cidade SÃO PAULO	Telefone 1 4511 9442		
Código para DIRF					

Valores	Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	13.496.000,00	6.119.356,29	15.000,00	6.104.356,29

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		IV- TERMO DE ADIANTAMENTODO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE GERADOR - PERÍODO 16/01/2021 A 16/03/2021.	15.000,00	15.000,00
				Total	15.000,00

Por Extenso	***Quinze Mil Reais***
-------------	------------------------

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			Evento	Número	Folha
Tipo			001.001 - GERAL	8366-000	1
2 - GLOBAL					
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos	Requisição	Reserva
13/11/2020		3346/2020			
Licitação	Nro Licitação	Nro Contrato	Documento		
7 - DISPENSA		007COVID/2020			

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			
Sub - Elemento de Despesa		Crédito	
12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3 - EXTRAORDINÁRIO	
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
14378 - ENGEMANUT MANUTENCAO ELETRICA LTDA		20.891.873/0001-49	1	6863-2	10609-7
Endereço		Cidade	Telefone		
RUA LAVINIA, 285		SÃO PAULO	1 4511 9442		
Código para DIRF					

Valores					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
8.290.000,00	316.672,65	11.250,00	305.422,65		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		III - TERMO DE ADITAMENTO CO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE GERADOR PARA MANUTENÇÃO DE LEITOS DE UTI, POR 60 DIAS, FICANDO PARA O EXERCÍCIO DE 2021 O VALOR DE R\$ 3.750,00.	11.250,00	11.250,00
				Total	11.250,00

Por Extenso
Onze Mil e Duzentos e Cinquenta Reais

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			Evento		Número	Folha
Tipo			001.001 - GERAL		5403-000	1
2 - GLOBAL			Centro de Custos		Requisição	Reserva
Data Emissão	Vencimento	Processo	Nro Contrato		Documento	
17/07/2020		3346/2020	007COVID/2020			
Licitação		Nro Licitação				
7 - DISPENSA						

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		753	10.302.0124.2.066 - GESTÃO MEDICA E HOSPITALAR
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			
Sub - Elemento de Despesa		Crédito	
12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		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
14378 - ENGEMANUT MANUTENCAO ELETRICA LTDA		20.891.873/0001-49	1	6863-2	10609-7
Endereço		Cidade	Telefone		
RUA LAVINIA, 285		SÃO PAULO	1 4511 9442		
Código para DIRF					

Valores					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
8.290.000,00	579.603,54	15.000,00	564.603,54		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		I - TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE GERADOR, POR 60 DIAS.	15.000,00	15.000,00
				Total	15.000,00

Por Extenso					
Quinze Mil Reais					

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			Evento		Número	Folha
Tipo 2 - GLOBAL			001.001 - GERAL		3710-000	1
Data Emissão 21/05/2020	Vencimento	Processo 3346/2020	Centro de Custos		Requisição 22000375	Reserva 2994
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 188/2020	Nro Contrato	Documento		

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		753	10.302.0124.2.066 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR
Sub - Elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Crédito 3 - EXTRAORDINÁRIO	
Vínculo 01.000.0000 - TESOURO		Vínculo Variável 01.312.0300 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	

Credor					
Razão Social / Fornecedor 14378 - ENGEMANUT MANUTENCAO ELETRICA LTDA		CNPJ / CPF 20.891.873/0001-49	Banco	Agência	Conta Bancária
Endereço RUA LAVINIA, 285		Cidade SÃO PAULO	Telefone 1 4511 9442		
Código para DIRF					

Valores					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
4.790.000,00	728.088,97	15.000,00	713.088,97		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	SERV	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADOR	15.000,00	15.000,00
				Total	15.000,00

Por Extenso
Quinze Mil Reais

Local de Entrega

PATRICIA GONÇALVES BAISI
CHEFE DE CONTABILIDADE

ENIO XAVIER
SECRETARIO INTERINO DE SAÚDE