

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

Empenho					
Tipo 2 - GLOBAL		Evento 001.001 - GERAL		Número 1790-000	Folha 1
Data Emissão 05/03/2021	Vencimento	Processo 3013/2020	Centro de Custos		Requisição
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação	Nro Contrato 003COVID/2020	Documento	

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		598	10.302.0124.2.066 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR
Sub - Elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		Crédito 1 - ORÇAMENTÁRIO	
Vínculo 1.000.0000 - TESOURO		Vínculo Variável 01.312.0300 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS	

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

Valores				
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
13.496.000,00	3.457.114,45	76.141,45	3.380.973,00	

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		VALOR REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 42 À TITULO DE INDENIZAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA PARA GESTÃO COMPLEMENTAR, OPERACIONALIZAÇÃO EXECUÇÃO DE LEITOS DE UTI TIPO II, DO PERÍODO DE 01 Á 05 DE JANEIRO/2021.	76.141,45	76.141,45
Total				76.141,45	76.141,45

Por Extenso
Setenta e Seis Mil e Quarenta e Um Reais e Quarenta e Cinco Centavos

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		993-000	1
2 - GLOBAL			Centro de Custos		Requisição	Reserva
Data Emissão	Vencimento	Processo	Nro Contrato		Documento	
29/01/2021		3013/2020	003COVID/2020			
Licitação		Nro Licitação				
7 - DISPENSA						

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		530	10.122.0121.2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
Sub - Elemento de Despesa		Crédito	
39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		1 - ORÇAMENTARIO	
Vínculo		Vínculo Variável	
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-		05.312.0300 - 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		
148.864,16	148.864,16	148.864,16	0,00		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		VALOR REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 037 Á TITULO DE INDENIZAÇÃO, PERÍODO ENTRE 24/12 Á 31/12/2020 - IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE LEITOS DE UTI.	148.864,16	148.864,16
				Total	148.864,16

Por Extenso
Cento e Quarenta e Oito Mil e Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais e Dezesseis 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			Evento		Número	Folha
Tipo			001.001 - GERAL		7616-000	1
2 - GLOBAL			Centro de Custos		Requisição	Reserva
Data Emissão	Vencimento	Processo	Nro Contrato		Documento	
21/10/2020		3013/2020	003COVID/2020			
Licitação		Nro Licitação				
7 - DISPENSA						

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 - PESSC			
Sub - Elemento de Despesa		Crédito	
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3 - EXTRAORDINÁRIO	
Vínculo		Vínculo Variável	
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-		05.312.0300 - 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
1.800.000,00	1.276.939,05	1.153.697,24	123.241,81

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		IV - TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA PARA GESTÃO COMPLEMENTAR, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE LEITOS DE UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO TIPO II, POR 60 DIAS.	1.153.697,24	1.153.697,24
Total					1.153.697,24

Por Extenso
Um Milhao e Cento e Cinquenta e Tres Mil e Seiscentos e Noventa e Sete Reais e Vinte e Quatro 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			Evento		Número	Folha
Tipo			001.001 - GERAL		5158-000	1
2 - GLOBAL			Centro de Custos		Requisição	Reserva
Data Emissão	Vencimento	Processo	Nro Contrato		Documento	
29/06/2020		3013/2020	003COVID/2020			
Licitação		Nro Licitação				
7 - DISPENSA						

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	
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	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			Evento		Número	Folha
Tipo 2 - GLOBAL			001.001 - GERAL		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		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 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		Crédito 3 - EXTRAORDINÁRIO	
Vínculo 01.000.0000 - TESOURO		Vínculo Variável 01.312.0300 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS	

Credor					
Razão Social / Fornecedor 14111 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE		CNPJ / CPF 11.344.038/0014-12	Banco 1	Agência 2967-x	Conta Bancária 22871-0
Endereço RUA CLAUDIO CESAR DE AGUIAR MAURIZ, 433		Cidade BERTIOGA		Telefone	
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		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 - PESSC			
Sub - Elemento de Despesa		Crédito	
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		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	
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 Milhao e Novecentos 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