

# 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		<b>2437-000</b>	1
Data Emissão 31/03/2021	Vencimento	Processo 10497/2020	Centro de Custos	Requisição	Reserva
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação	Nro Contrato 002/2021	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 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L		Crédito 1 - ORÇAMENTÁRIO	
Vínculo 01.000.0000 - TESOURO		Vínculo Variável 01.312.0300 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	

Credor					
Razão Social / Fornecedor 14111 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		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		
<b>19.966.800,00</b>	<b>7.111.589,12</b>	<b>2.947.044,75</b>	<b>4.164.544,37</b>		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		I - TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS PARA 10 LEITOS DE UTI, POR 90 DIAS.	2.947.044,75	2.947.044,75
				<b>Total</b>	<b>2.947.044,75</b>

**Por Extenso**  
\*\*\*Dois Milhoes e Novecentos e Quarenta e Sete Mil e Quarenta e Quatro Reais e Setenta e Cinco 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			001.001 - GERAL		435-000	1
2 - GLOBAL			Centro de Custos		Requisição	Reserva
Data Emissão	Vencimento	Processo				
04/01/2021		10497/2020				
Licitação		Nro Licitação	Nro Contrato	Documento		
7 - DISPENSA						

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 - PESSC			
Sub - Elemento de Despesa		Crédito	
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L		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
13514 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		11.344.038/0001-06			
Endereço		Cidade	Telefone		
AVN PROFESSOR MAGALHAES NETO, 1856		SALVADOR			
Código para DIRF					

Valores					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
13.496.000,00	8.028.835,29	1.850.679,00	6.178.156,29		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		VALOR REF. AO CONTRATO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS PARA 10 LEITOS DE UTI.	1.850.679,00	1.850.679,00
				<b>Total</b>	<b>1.850.679,00</b>

Por Extenso
***Um Milhao e Oitocentos e Cinquenta Mil e Seiscentos e Setenta e Nove 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		<b>436-000</b>	1
Data Emissão 04/01/2021	Vencimento	Processo 10497/2020	Centro de Custos	Requisição	Reserva
Licitação 7 - DISPENSA	Nro Licitação	Nro Contrato	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 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L		Crédito 1 - ORÇAMENTÁRIO	
Vínculo 05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-		Vínculo Variável 05.312.0300 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 13514 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		11.344.038/0001-06			
Endereço AVN PROFESSOR MAGALHAES NETO, 1856		Cidade SALVADOR	Telefone		
Código para DIRF					

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	<b>7.525.000,00</b>	<b>5.540.419,82</b>	<b>720.000,00</b>	<b>4.820.419,82</b>

Histórico		Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade		
1	1	VALOR REF. AO CONTRATO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS PARA 10 LEITOS DE UTI.	720.000,00	720.000,00
			<b>Total</b>	<b>720.000,00</b>

Por Extenso
***Setecentos e Vinte Mil Reais***

Local de Entrega

PATRICIA GONÇALVES BAISI  
CHEFE DE CONTABILIDADE

VALTER DE ALMEIDA CAMPOS  
SECRETÁRIO DE SAÚDE