

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS 901, 901, VILA ITAMPANHAU, BERTIOGA / SP
11.250-000CNPJ:
IE:241
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*

Empenho						
<i>Tipo</i>				<i>Evento</i>		
PARCIAL				001.001 - GERAL		
<i>Data Emissão</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Processo</i>	<i>Requisição</i>	<i>Reserva</i>	<i>Exercício Emp Orig</i>	<i>Nro. Anulação</i>
19/08/2021		5242/2021	20200544	4296	2021	825
					Número	
					5460	

Dotação		
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Nro.Reduzidc</i>	<i>Classificação Funcional</i>
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC	598	10.302.0124.2.066 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR
<i>Vínculo</i>	<i>Crédito</i>	
01.000.0000 - TESOURO	1 - ORÇAMENTÁRIO	

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

Dotação				
<i>Dotação Autorizada</i>	<i>Empenhado</i>	<i>Valor Anulado</i>	<i>Saldo Atual</i>	
39.363.156,85	38.899.498,89	-2.400.000,00	2.863.657,96	

Valores Empenho				
<i>Empenhado</i>	<i>Anulado Anterior</i>	<i>Valor Anulado</i>	<i>Total Empenhado</i>	
8.096.356,85	0,00	-2.400.000,00	5.696.356,85	

Histórico
 Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 5460 de acordo com as normas da Execução Orçamentária. anulação parcial para correção do vínculo.

Por Extenso
 Dois Milhoes e Quatrocentos Mil Reais

FUNDO MUNIC. DE SAUDE

242

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 1 - ORDINÁRIO		001.001 - GERAL		5540-000	1
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos	Requisição	Reserva
19/08/2021		5242/2021		20200544	4364
Licitação		Nro Licitação	Nro Contrato	Documento	
7 - DISPENSA		20/2021			

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		Crédito	1 - ORÇAMENTÁRIO
Sub - Elemento de Despesa		50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L	
Título		Vínculo Variável	
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS		05.312.0300 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS	

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

Valores	Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	11.617.555,22	3.602.616,16	2.400.000,00	1.202.616,16

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	180	DI	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA FUNCIONAMENTO DE 15 (QUINZE) LEITOS DE ENFERMARIA COVID-19, 10 (DEZ) LEITOS DE UNI	53.975,72	9.715.629,60
Total					9.715.629,60

Por Extenso
 Dois Milhoes e Quatrocentos Mil Reais

Local de Entrega

NICHOLAJ PSCHETZ
 DIRETOR DE FINANÇAS
 CRC 069330/O-2

JANICE DA SILVA SANTOS
 SECRETÁRIA DE SAÚDE