



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UG: 215

AV MAR. MASCARENHAS DE MORAES

CEP: 29017010

CNPJ: 14.792.165/0001-58

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.

15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

15.01.00 - Secretaria de Saúde

REEMISSÃO

Empenho					
Tipo 1 - ORDINARIO			Evento 019.001 - COVID - 19		Número 2533-000
Data Emissão 09/09/2020			Centro de Custos 300 - SECRETARIA DE SAUDE		Folha 1
Vencimento			Requisição 10200508		Reserva 2123
Processo 17331-30/2020			Nro Licitação 171/2020		
Nº Contrato/Convênio			Licitação 9 - PREGAO		
Documento			Motivo da Dispensa da Licitação		

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1539	10.302.0006.2.0309 - Rede de Atenção à Saúde
Sub - Elemento de Despesa	Crédito	
20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo		
1.710.0000.1919 - COVID-19 Art. 5º LC 173/2020 SAÚDE E AS		

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF
223427 - CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	29.000.107/0001-11
Endereço	Cidade
RUA MC 10, S/N	GOIÂNIA
Telefone	
(62)3288-1140	

Código para Dirf

Código para DIRF
9999 - NÃO GERA

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
156.565,00	156.565,00	8.499,60	148.065,40

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	AQUISIÇÃO DE COLCHÃO DE SOLTEIRO (COVID). PROCESSO 1733130/2020	8.499,60	8.499,60
Total					8.499,60

Por Extenso

Oito Mil e Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Sessenta Centavos

Local de Entrega



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UG: 215

AV MAR. MASCARENHAS DE MORAES

CEP: 29017010

CNPJ: 14.792.165/0001-58

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.

15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

15.01.00 - Secretaria de Saúde

REEMISSÃO

Empenho					
Tipo 1 - ORDINARIO			Evento 019.001 - COVID - 19		Número 3135-000
					Folha 1
Data Emissão 29/10/2020	Vencimento	Processo 16012-08/2020	Centro de Custos 300 - SECRETARIA DE SAUDE		Requisição 10200527
					Reserva 2361
Nº Contrato/Convênio		Documento	Licitação 9 - PREGAO	Motivo da Dispensa da Licitação	Nro Licitação 197/2020

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1570	10.301.0006.2.0309 - Rede de Atenção à Saúde
Sub - Elemento de Despesa	Crédito	
28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo		
1.710.0000.1919 - COVID-19 Art. 5º LC 173/2020 SAÚDE E AS		

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF
224126 - R.G.R. PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO DE LIVROS EIRI	27.376.788/0001-91
Endereço	Cidade
ALA Boa Ventura, 250	GUARAPARI
Telefone	
(21)99965-9617	

Código para Dirf

Código para DIRF
9999 - NÃO GERA

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
9.792,00	9.792,00	8.568,00	1.224,00

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EPI (PROPÉ). PROCESSO Nº 1601208/2020. EX/20.	8.568,00	8.568,00
				Total	8.568,00

Por Extenso

Oito Mil e Quinhentos e Sessenta e Oito Reais

Local de Entrega

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

UG: 215

AV MAR. MASCARENHAS DE MORAES

CEP: 29017010

CNPJ: 14.792.165/0001-58

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.

15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE**15.01.00 - Secretaria de Saúde****REEMISSÃO**

Empenho					
Tipo 1 - ORDINARIO			Evento 019.001 - COVID - 19		Número 3145-000
Folha 1					
Data Emissão 03/11/2020	Vencimento	Processo 16012-08/2020	Centro de Custos 300 - SECRETARIA DE SAUDE		Requisição 10200527
Reserva 2362					
Nº Contrato/Convênio		Documento	Licitação 9 - PREGAO	Motivo da Dispensa da Licitação	Nro Licitação 197/2020

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1571	10.302.0006.2.0309 - Rede de Atenção à Saúde
Sub - Elemento de Despesa	Crédito	
28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo		
1.710.0000.1919 - COVID-19 Art. 5º LC 173/2020 SAÚDE E AS		

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF
224126 - R.G.R. PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO DE LIVROS EIRI	27.376.788/0001-91
Endereço	Cidade
ALA Boa Ventura, 250	GUARAPARI
Telefone	
(21)99965-9617	

Código para Dirf

Código para DIRF
9999 - NÃO GERA

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
6.528,00	6.528,00	5.712,00	816,00

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EPI (PROPÉ). PROCESSO Nº 1601208/20. EX/20.	5.712,00	5.712,00
				Total	5.712,00

Por Extenso

Cinco Mil e Setecentos e Doze Reais

Local de Entrega

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

UG: 215

AV MAR. MASCARENHAS DE MORAES

CEP: 29017010

CNPJ: 14.792.165/0001-58

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.

15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE**15.01.00 - Secretaria de Saúde****REEMISSÃO**

Empenho					
Tipo 1 - ORDINARIO			Evento 019.001 - COVID - 19		Número 3146-000
					Folha 1
Data Emissão 03/11/2020	Vencimento	Processo 16012-08/2020	Centro de Custos 300 - SECRETARIA DE SAUDE		Requisição 10200527
					Reserva 2363
Nº Contrato/Convênio		Documento	Licitação 9 - PREGAO	Motivo da Dispensa da Licitação	Nro Licitação 197/2020

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	1575	10.301.0006.2.0309 - Rede de Atenção à Saúde
Sub - Elemento de Despesa	Crédito	
36 - MATERIAL HOSPITALAR	1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo		
1.710.0000.1919 - COVID-19 Art. 5º LC 173/2020 SAÚDE E AS		

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF
224126 - R.G.R. PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO DE LIVROS EIRI	27.376.788/0001-91
Endereço	Cidade
ALA Boa Ventura, 250	GUARAPARI
Telefone	
(21)99965-9617	

Código para Dirf

Código para DIRF
9999 - NÃO GERA

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
7.140,00	7.140,00	5.610,00	1.530,00

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TOUCA CIRÚRGICA). PROCESSO Nº 1601208/20. EX/20.	5.610,00	5.610,00
				Total	5.610,00

Por Extenso

Cinco Mil e Seiscentos e Dez Reais

Local de Entrega

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

UG: 215

AV MAR. MASCARENHAS DE MORAES

CEP: 29017010

CNPJ: 14.792.165/0001-58

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.

15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE**15.01.00 - Secretaria de Saúde****REEMISSÃO**

Empenho					
Tipo 1 - ORDINARIO			Evento 019.001 - COVID - 19		Número 3147-000
					Folha 1
Data Emissão 03/11/2020	Vencimento	Processo 16012-08/2020	Centro de Custos 300 - SECRETARIA DE SAUDE		Requisição 10200527
					Reserva 2364
Nº Contrato/Convênio		Documento	Licitação 9 - PREGAO	Motivo da Dispensa da Licitação	Nro Licitação 197/2020

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	1576	10.302.0006.2.0309 - Rede de Atenção à Saúde
Sub - Elemento de Despesa	Crédito	
36 - MATERIAL HOSPITALAR	1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo		
1.710.0000.1919 - COVID-19 Art. 5º LC 173/2020 SAÚDE E AS		

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF
224126 - R.G.R. PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO DE LIVROS EIRI	27.376.788/0001-91
Endereço	Cidade
ALA Boa Ventura, 250	GUARAPARI
Telefone	
(21)99965-9617	

Código para Dirf

Código para DIRF
9999 - NÃO GERA

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
4.760,00	4.760,00	3.740,00	1.020,00

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TOUCA CIRÚRGICA). PROCESSO Nº 1601208/20. EX/20.	3.740,00	3.740,00
				Total	3.740,00

Por Extenso

Tres Mil e Setecentos e Quarenta Reais

Local de Entrega



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UG: 215

AV MAR. MASCARENHAS DE MORAES

CEP: 29017010

CNPJ: 14.792.165/0001-58

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.

15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

15.01.00 - Secretaria de Saúde

REEMISSÃO

Empenho					
Tipo 2 - GLOBAL			Evento 019.001 - COVID - 19		Número 2267-000
					Folha 1
Data Emissão 21/08/2020	Vencimento	Processo 9723-92/2019	Centro de Custos 300 - SECRETARIA DE SAUDE		Requisição 40200330
					Reserva 2406
Nº Contrato/Convênio 166/2020	Documento		Licitação 9 - PREGAO	Motivo da Dispensa da Licitação	Nro Licitação 228/2019

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	1619	10.122.0006.2.0223 - Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Sub - Elemento de Despesa	Crédito	
02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo		
1.710.0000.1919 - COVID-19 Art. 5º LC 173/2020 SAÚDE E AS		

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF
221435 - TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	04.741.904/0001-29
Endereço	Cidade
RUA GOV. CRISTIANO DIAS LOPES FILHO, 61	Migração
Telefone	
(28)3552-3636	

Código para Dirf

Código para DIRF
1708 - Remuneração de serv. prof. prest. p.

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.353,00	500.353,00	468.478,98	31.874,02

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	ADT 02, CT 166/2020-PRESTAÇÃO DE SERV DE HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM C/FORNEC DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS CONFORME CT. ACRESCE AO VALOR ORIGINAL 6,49%. CONFORME PROCESSO 972392/2019.	468.478,98	468.478,98
				Total	468.478,98

Por Extenso

Quatrocentos e Sessenta e Oito Mil e Quatrocentos e Setenta e Oito Reais e Noventa e Oito Centavos

Local de Entrega

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

UG: 215

AV MAR. MASCARENHAS DE MORAES

CEP: 29017010

CNPJ: 14.792.165/0001-58

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.

15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE**15.01.00 - Secretaria de Saúde****REEMISSÃO**

Empenho					
Tipo 2 - GLOBAL			Evento 019.001 - COVID - 19	Número 2030-000	Folha 1
Data Emissão 23/07/2020	Vencimento	Processo 12790-28/2020	Centro de Custos 300 - SECRETARIA DE SAUDE	Requisição 40200275	Reserva 2124
Nº Contrato/Convênio 178/2020	Documento	Licitação 7 - DISPENSA	Motivo da Dispensa da Licitação 4 - ART 24 I.04 LEI 8666/93	Nro Licitação 65/2020	

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1696	10.301.0006.2.0309 - Rede de Atenção à Saúde
Sub - Elemento de Despesa	Crédito	
99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC.	1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo		
1.710.0000.1919 - COVID-19 Art. 5º LC 173/2020 SAÚDE E AS		

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF
15206 - CAPER SERVICOS CORPORATIVOS LTDA	09.336.584/0001-45
Endereço	Cidade
AV NOSSA SENHORA DA PENHA, 520	VITÓRIA
Telefone	
(27)3201-3100	

Código para Dirf

Código para DIRF
1708 - Remuneração de serv. prof. prest. p.

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
454.000,00	454.000,00	453.243,12	756,88

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	ADITIVO 01, CT 178/2020 - SERVIÇO DE CENTRAL DE ATENDIMENTO NA MODALIDADE CALL CENTER PARA ATENDIMENTOS RELACIONADOS À PANDEMIA DO COVID-19, PRORROGA PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 03 (TRÊS) MESES. PROCESSO 1279028/2020.	453.243,12	453.243,12
Total					453.243,12

Por Extenso

Quatrocentos e Cinquenta e Tres Mil e Duzentos e Quarenta e Tres Reais e Doze Centavos

Local de Entrega

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

UG: 215

AV MAR. MASCARENHAS DE MORAES

CEP: 29017010

CNPJ: 14.792.165/0001-58

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.

15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE**15.01.00 - Secretaria de Saúde****REEMISSÃO**

Empenho					
Tipo 2 - GLOBAL			Evento 019.001 - COVID - 19	Número 2933-000	Folha 1
Data Emissão 20/10/2020	Vencimento	Processo 12790-28/2020	Centro de Custos 300 - SECRETARIA DE SAUDE	Requisição 40200384	Reserva 2999
Nº Contrato/Convênio 178/2020	Documento	Licitação 7 - DISPENSA	Motivo da Dispensa da Licitação 4 - ART 24 I.04 LEI 8666/93	Nro Licitação 65/2020	

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1696	10.301.0006.2.0309 - Rede de Atenção à Saúde
Sub - Elemento de Despesa	Crédito	
99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC.	1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo		
1.710.0000.1919 - COVID-19 Art. 5º LC 173/2020 SAÚDE E AS		

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF
15206 - CAPER SERVICOS CORPORATIVOS LTDA	09.336.584/0001-45
Endereço	Cidade
AV NOSSA SENHORA DA PENHA, 520	VITÓRIA
Telefone	
(27)3201-3100	

Código para Dirf

Código para DIRF
1708 - Remuneração de serv. prof. prest. p.

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
791.415,00	338.171,88	337.414,32	757,56

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT178/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CENTRAL DE ATENDIMENTO NA MODALIDADE CALL CENTER PARA ATENDIMENTOS RELACIONADOS À PANDEMIA DO COVID-19. VIGENCIA ATE 31/12/202. PROCESSO Nº 1279028/2020. EX/20.	337.414,32	337.414,32
Total					337.414,32

Por Extenso

Trezentos e Trinta e Sete Mil e Quatrocentos e Quatorze Reais e Trinta e Dois Centavos

Local de Entrega