

DOCUMENTO : 2021NE00994

Data de Emissão: 29/03/2021

Gestão: 00002

UG

102100

Proc.Remissivo

Descrição

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE

:

Proc.Licitatório:

05839

CNPJ ORGAO

18338178-0001/02

CNPJ/MF

Credor

:

INSTITUTO DE CLINICAS E CIRURGIA DE J.FORA LT

25415993-0001/93

Endereço:

Cidade:

UF:

CEP:

Origem Material

Esfera

Evento

UO

Programa de Trabalho

Fonte

Nat.Desp.

UGR

PI

2

400091

10210

10302000329199302

0159149019

339039

102600

29199302

Subitens da Despesa:

80

Ref.Dispensa : ART.25 - CAPUT

Empenho Orig.:

Acordo:

0

Licitação : 5 DISPENSA

Modalidade:3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior

Valor Empenho: R\$

Saldo Disponível

***** 1.344.000,00

=====

UM MILHÃO, TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL REAIS *****

Janeiro	Fevereiro	Março	CRONOGRAMA DE
Abril	Maio	Junho	DESEMBOLSO
1.344.000,00			PREVISTO
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercício Seguinte

Local de Data de Entrega

TOTAL OU À TRANSPORTAR =====>

R\$

0,00

=====

DOCUMENTO : 2021NE00994

Data de Emissão: 29/03/2021

Gestão: 00002

UG

102100

Proc.Remissivo

Descrição

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE

:

Proc.Licitatório:

05839

CNPJ/MF

Credor

:

INSTITUTO DE CLINICAS E CIRURGIA DE J.FORA LT

25415993-0001/93

ITEM	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	UND	AUT.26/03/2021 EM FLS.357PORTARIA 373/2021PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLE-XIDADE(10 LEITOS DE UTICOVID-19),DECORRENTE DAINSERCAO DO HOSPITAL NAREDE REGIONALIZADA E HIE-RARQUIZADA DE ACOES E SER	0000	0,00	1.344.000,00
TOTAL OU À TRANSPORTAR =====> R\$					1.344.000,00
Local de Data de Entrega					=====

DOCUMENTO : 2021NE01272

Data de Emissão: 30/04/2021

Gestão: 00002

UG

102100

Proc.Remissivo

Descrição

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE

: 06052

CNPJ ORGAO

18338178-0001/02

05889

Proc.Licitatório:

CNPJ/MF

21583042-0001/72

Credor

: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

Endereço:

Cidade:

UF:

CEP:

Origem Material

Esfera

Evento

UO

Programa de Trabalho

Fonte

Nat.Desp.

UGR

PI

2

400091

10210

10302000322796050

0159149019

339039

102600

22796050

Subitens da Despesa:

80

Ref.Dispensa : ART.25 - CAPUT

Empenho Orig.:

Acordo:

0

Licitação

: 6 INEXIGIVEL

Modalidade:3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior	Valor Empenho: R\$	Saldo Disponível
	***** 480.000,00	
=====		
QUATROCENTOS E OITENTA MIL REAIS *****		

Janeiro	Fevereiro	Março
		CRONOGRAMA DE
Abril	Maio	Junho
480.000,00		DESEMBOLSO
Julho	Agosto	Setembro
		PREVISTO
Outubro	Novembro	Dezembro
		Exercício Seguinte

TOTAL OU À TRANSPORTAR =====>		R\$ 0,00
Local de Data de Entrega		=====

DOCUMENTO : 2021NE01272

Data de Emissão: 30/04/2021

Gestão: 00002

UG

102100

Proc.Remissivo

Descrição

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE

: 06052

Proc.Licitatório:

05889

CNPJ/MF

Credor

: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

21583042-0001/72

ITEM	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	MES	AUT.30/04/2021 EM FLS.381PORTARIA GM/MS N.683/2021PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLE-XIDADE REFERENTE A(10 LEITOS DE UTI - COVID - 19),DECORRENTE DA INSERCAODO HOSPITAL NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA	0000	0,00	380.000,00
002	MES	OBS.TERMO ADITIVO AO CON-TRATO EM FLS.374 E 375 A-NEXADO AO PROCESSO.	0000	0,00	100.000,00
TOTAL OU À TRANSPORTAR =====>				R\$	480.000,00
Local de Data de Entrega				=====	

DOCUMENTO : 2021NE01324

Data de Emissão: 06/05/2021

Gestão: 00002

UG

102100

Proc.Remissivo

Descrição

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE

:

CNPJ ORGAO

18338178-0001/02

05839

Proc.Licitatório:

CNPJ/MF

25415993-0001/93

Credor

:

INSTITUTO DE CLINICAS E CIRURGIA DE J.FORA LT

Endereço:

Cidade:

UF:

CEP:

Origem Material

Esfera

Evento

UO

Programa de Trabalho

Fonte

Nat.Desp.

UGR

PI

2

400093

10210

10302000329199302

0159149019

339039

102600

29199302

Subitens da Despesa:

80

Ref.Dispensa : ART.25 - CAPUT

Empenho Orig.:2021NE00994

Acordo:

0

Licitação

:

5 DISPENSA

Modalidade:3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior	Valor Empenho: R\$	Saldo Disponível
	***** 1.344.000,00	
=====		
UM MILHÃO, TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL REAIS *****		

Janeiro	Fevereiro	Março
		CRONOGRAMA DE
Abril	Maio	Junho
	1.344.000,00	DESEMBOLSO
Julho	Agosto	Setembro
		PREVISTO
Outubro	Novembro	Dezembro
		Exercício Seguinte

TOTAL OU À TRANSPORTAR =====>		R\$ 0,00
=====		
Local de Data de Entrega		

UG

102100

Proc.Remissivo

Descrição

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE

:

Proc.Licitatório:

05839

CNPJ ORGAO

18338178-0001/02

CNPJ/MF

25415993-0001/93

Credor

: INSTITUTO DE CLINICAS E CIRURGIA DE J.FORA LT

ITEM	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	UND	AUT.06/05/2021 EM FLS.411ANULACAO TOTAL DO EMPENHODEVIDO FALTA DE REFEREN -CIA DO TERMO ADITIVO 01FLS.170 NA DESCRICAO DOEMPENHO E TIPO DE LICITA-CAO INCORRETA,CONFORME SOLICITACAO DE CANCELAMENTON.12/2021-SSAS/SSREG/SS	0000	0,00	1.344.000,00
TOTAL OU À TRANSPORTAR =====>				R\$	1.344.000,00
Local de Data de Entrega				=====	

DOCUMENTO : 2021NE01325

Data de Emissão: 06/05/2021

Gestão: 00002

UG

102100

Proc.Remissivo

Descrição

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE

:

CNPJ ORGAO

18338178-0001/02

05839

Proc.Licitatório:

CNPJ/MF

25415993-0001/93

Credor

:

INSTITUTO DE CLINICAS E CIRURGIA DE J.FORA LT

Endereço:

Cidade:

UF:

CEP:

Origem Material

Esfera

Evento

UO

Programa de Trabalho

Fonte

Nat.Desp.

UGR

PI

2

400091

10210

10302000329199302

0159149019

339039

102600

29199302

Subitens da Despesa:

80

Ref.Dispensa : ART.25 - CAPUT

Empenho Orig.:

Acordo:

0

Licitação

:

6 INEXIGIVEL

Modalidade:3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior	Valor Empenho: R\$	Saldo Disponível
	***** 1.344.000,00	
=====		
UM MILHÃO, TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL REAIS *****		

Janeiro	Fevereiro	Março
CRONOGRAMA DE		
Abril	Maio	Junho
DESEMBOLSO		
Julho	Agosto	Setembro
PREVISTO		
Outubro	Novembro	Dezembro
Exercício Seguinte		

TOTAL OU À TRANSPORTAR =====>		R\$ 0,00
=====		
Local de Data de Entrega		

DOCUMENTO : 2021NE01325

Data de Emissão: 06/05/2021

Gestão: 00002

UG

102100

Proc.Remissivo

Descrição

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE

:

Proc.Licitatório:

05839

CNPJ/MF

Credor

:

INSTITUTO DE CLINICAS E CIRURGIA DE J.FORA LT

25415993-0001/93

ITEM	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	UND	AUT.06/05/2021 EM FLS.412PORTARIA 373/2021PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLE-XIDADE(10 LEITOS DE UTICOVID-19),DECORRENTE DA INSERCAO DO HOSPITAL NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE ACOES E SERVI-	0000	0,00	1.244.000,00
002	UND	JUSTIFICATIVA EM FLS.402E PARECER AJ EM FLS.403.01 UND A R\$ 1.344.000,00	0000	0,00	100.000,00
TOTAL OU À TRANSPORTAR =====> R\$					1.344.000,00
Local de Data de Entrega					=====

DOCUMENTO : 2021NE01362

Data de Emissão: 11/05/2021

Gestão: 00002

UG

102100

Proc.Remissivo

Descrição

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE

:

Proc.Licitatório:

CNPJ ORGAO

18338178-0001/02

01535

CNPJ/MF

00104400-0002/28

Credor

:

HOSPITAL ANA NERY DE MINAS GERAIS (FILIAL)

Endereço:

Cidade:

UF:

CEP:

Origem Material

Esfera

Evento

UO

Programa de Trabalho

Fonte

Nat.Desp.

UGR

PI

2

400091

10210

10302000329199302

0159149019

339039

102700

29199302

Subitens da Despesa:

80

Ref.Dispensa : ART.25 - CAPUT

Empenho Orig.:

Acordo:

0

Licitação

:

6 INEXIGIVEL

Modalidade:3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior	Valor Empenho: R\$	Saldo Disponível
	***** 480.000,00	
=====		
QUATROCENTOS E OITENTA MIL REAIS *****		

Janeiro	Fevereiro	Março
		CRONOGRAMA DE
Abril	Maio	Junho
	480.000,00	DESEMBOLSO
Julho	Agosto	Setembro
		PREVISTO
Outubro	Novembro	Dezembro
		Exercício Seguinte

TOTAL OU À TRANSPORTAR =====>		R\$ 0,00
Local de Data de Entrega		=====

DOCUMENTO : 2021NE01362

Data de Emissão: 11/05/2021

Gestão: 00002

UG

102100

Proc.Remissivo

Descrição

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE

:

Proc.Licitatório:

01535

CNPJ ORGAO

18338178-0001/02

CNPJ/MF

00104400-0002/28

Credor

: HOSPITAL ANA NERY DE MINAS GERAIS (FILIAL)

ITEM	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	MES	REC: PORTARIA N° 558 DE 26/03/21 PROCESSO ELETRONICO CONFORME DEC.14.399 DE12/03/21 O DEFINIR A INSERCAO DO HOSPITAL NA REDEREGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE ACOES E SERVICOSDE SAUDE PARA ATENDIMENTODE PACIENTES COM DIAGNOS	0000	0,00	480.000,00
TOTAL OU À TRANSPORTAR =====> R\$					480.000,00
Local de Data de Entrega					=====

DOCUMENTO : 2021NE01363

Data de Emissão: 11/05/2021

Gestão: 00002

UG

102100

Proc.Remissivo

Descrição

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE

:

Proc.Licitatório:

CNPJ ORGAO

18338178-0001/02

01535

CNPJ/MF

00104400-0002/28

Credor

:

HOSPITAL ANA NERY DE MINAS GERAIS (FILIAL)

Endereço:

Cidade:

UF:

CEP:

Origem Material

Esfera

Evento

UO

Programa de Trabalho

Fonte

Nat.Desp.

UGR

PI

2

400091

10210

10302000329199302

0159149019

339039

102700

29199302

Subitens da Despesa:

80

Ref.Dispensa : ART.25 - CAPUT

Empenho Orig.:

Acordo:

0

Licitação

:

6 INEXIGIVEL

Modalidade:3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior	Valor Empenho: R\$	Saldo Disponível
	* * * * * 480.000,00	
=====		
QUATROCENTOS E OITENTA MIL REAIS * * * * *		
* * * * *		
Janeiro	Fevereiro	Março
		CRONOGRAMA DE
Abril	Maio	Junho
	480.000,00	DESEMBOLSO
Julho	Agosto	PREVISTO
		Setembro
Outubro	Novembro	Dezembro
		Exercício Seguinte

TOTAL OU À TRANSPORTAR =====>		R\$ 0,00
Local de Data de Entrega		=====

DOCUMENTO : 2021NE01363

Data de Emissão: 11/05/2021

Gestão: 00002

UG

102100

Proc.Remissivo

Descrição

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE

:

Proc.Licitatório:

01535

CNPJ ORGAO

18338178-0001/02

CNPJ/MF

00104400-0002/28

Credor

: HOSPITAL ANA NERY DE MINAS GERAIS (FILIAL)

ITEM	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	MES	REC: PORTARIA N° 557 DE 26/03/21 PROCESSO ELETRONICO CONFORME DEC. 14.399 DE 12/03/21 O DEFINIR A INSERCAO DO HOSPITAL NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DIAG	0000	0,00	480.000,00
TOTAL OU À TRANSPORTAR =====> R\$					480.000,00
Local de Data de Entrega					=====

DOCUMENTO : 2021NE01441

Data de Emissão: 20/05/2021

Gestão: 00002

UG

102100

Proc.Remissivo

Descrição

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE

: 09646

CNPJ ORGAO

18338178-0001/02

08307

Proc.Licitatório:

CNPJ/MF

21575709-0001/95

Credor

: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA

Endereço:

Cidade:

UF:

CEP:

Origem Material

Esfera

Evento

UO

Programa de Trabalho

Fonte

Nat.Desp.

UGR

PI

2

400091

10210

10302000329199302

0159149019

339039

102600

29199302

Subitens da Despesa:

80

Ref.Dispensa : ART.25 - CAPUT

Empenho Orig.:

Acordo:

0

Licitação

: 6 INEXIGIVEL

Modalidade:3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior	Valor Empenho: R\$	Saldo Disponível
	* * * * * 960.000,00	
=====		
NOVECENTOS E SESSENTA MIL REAIS * * * * *		
* * * * *		
Janeiro	Fevereiro	Março
		CRONOGRAMA DE
Abril	Maio	Junho
	960.000,00	DESEMBOLSO
Julho	Agosto	PREVISTO
		Setembro
Outubro	Novembro	Dezembro
		Exercício Seguinte

TOTAL OU À TRANSPORTAR =====>		R\$ 0,00
Local de Data de Entrega		=====

DOCUMENTO : 2021NE01441

Data de Emissão: 20/05/2021

Gestão: 00002

UG

102100

Proc.Remissivo

Descrição

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE

: 09646

Proc.Licitatório:

08307

CNPJ/MF

Credor

: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA

21575709-0001/95

ITEM	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	MES	AUT.19/05/2021PROCESSOS:LICITATORIO FISICO: 8307/2017REMISSIVO FISICO: 9646/2017LICITATORIO HIBRIDO:3240/2021,CONFORME DECRETO N.14.399 DE 12/03/2021	0000	0,00	960.000,00
TOTAL OU À TRANSPORTAR =====>				R\$	960.000,00
Local de Data de Entrega				=====	