

DOCUMENTO : 2021NE00353

Data de Emissão: 29/01/2021

Gestão: 00002

UG

102100

Proc.Remissivo

Descrição

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE

:

Proc.Licitatório:

00066

CNPJ/MF

CNPJ ORGAO

18338178-0001/02

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

10122000329199122

0254000019

339039

102700

29199122

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

***** 1.440.000,00

=====

UM MILHÃO, QUATROCENTOS E QUARENTA MIL REAIS *****

Janeiro	Fevereiro	Março	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
	1.440.000,00		
Abril	Maio	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercício Seguinte

Local de Data de Entrega

TOTAL OU À TRANSPORTAR =====>

R\$

0,00

=====

DOCUMENTO : 2021NE00353

Data de Emissão: 29/01/2021

Gestão: 00002

UG

102100

Proc.Remissivo

Descrição

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE

:

Proc.Licitatório:

00066

CNPJ/MF

Credor

:

HOSPITAL ANA NERY DE MINAS GERAIS (FILIAL)

CNPJ ORGAO

18338178-0001/02

00104400-0002/28

ITEM	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	UNID	AUT:27/01/2021PORT:3449/2020 COVID-19PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE(REF.10 LEITOS UTI ADULTO TIPO II COVID-19)NOS TERMOS DA PORTARIA3449 DE 16/DEZ/2020 QUEHABILITA LEITOS DE UNID.	0000	0,00	1.000.000,00
002	UNID	O HOSPITAL ESTA INSERIDO,BEM COMO A EXECUCAO PELACONTRATADA DOS SERVICOSAMBULATORIAIS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS AOINDIVIDUO QUE DELES NECESSITE, DENTRO DOS LIMITESQUANTITATIVOS,QUE SERAODISTRIBUIDOS POR NIVEIS D	0000	0,00	440.000,00

Local de Data de Entrega

TOTAL OU À TRANSPORTAR =====> R\$ 1.440.000,00
=====

DOCUMENTO : 2021NE00357

Data de Emissão: 29/01/2021

Gestão: 00002

UG

102100

Proc.Remissivo

Descrição

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE

:

Proc.Licitatório:

00066

CNPJ/MF

Credor

:

HOSPITAL ANA NERY DE MINAS GERAIS (FILIAL)

00104400-0002/28

Endereço:

Cidade:

UF:

CEP:

Origem Material

Esfera

Evento

UO

Programa de Trabalho

Fonte

Nat.Desp.

UGR

PI

2

400091

10210

10122000329199122

0254000019

339039

102700

29199122

Subitens da Despesa:

79

Ref.Dispensa : ART.25 - CAPUT

Empenho Orig.:

Acordo:

0

Licitação

: 6 INEXIGIVEL

Modalidade:3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior	Valor Empenho: R\$	Saldo Disponível
	***** 864.000,00	
=====		
OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL REAIS *****		

Janeiro	Fevereiro	Março
	288.000,00	288.000,00
Abril	Maio	Junho
288.000,00		
Julho	Agosto	Setembro
Outubro	Novembro	Dezembro

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

DOCUMENTO : 2021NE00357

Data de Emissão: 29/01/2021

Gestão: 00002

UG

102100

Proc.Remissivo

Descrição

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE

:

Proc.Licitatório:

00066

CNPJ/MF

Credor

:

HOSPITAL ANA NERY DE MINAS GERAIS (FILIAL)

CNPJ ORGAO

18338178-0001/02

00104400-0002/28

ITEM	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	UNID	AUT:27/01/2021PORTARIA:1666 DE 01/07/20COVID 19PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE(REFERENTE 48 LEITOS DE ENFERMARIA COVID-199),COM ACOMPANHAMENTO DASUBSEC DE REGULACACAO/SS	0000	0,00	800.000,00
002	UNID	E DE ACORDO COM AS NORMAS DOS SUS, CONFORME PLANOOPERATIVO ESPECIALMENTE ELABORADO, CONSIDERANDO ADEMANDA REFERENCIADA.SOLICITAÇÃO 85/2021-SSAS/SSREG/SSREFERENTE AOS MESES JANEIRO A MARÇO/2021.	0000	0,00	64.000,00

TOTAL OU À TRANSPORTAR =====> R\$ 864.000,00

Local de Data de Entrega =====

DOCUMENTO : 2021NE00417

Data de Emissão: 29/01/2021

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

10122000329199122

0254000019

339039

102700

29199122

Subitens da Despesa:

79

Ref.Dispensa : ART 25 - CAPUT

Empenho Orig.:

Acordo:

0

Licitação

: 6 INEXIGIVEL

Modalidade:3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior	Valor Empenho: R\$	Saldo Disponível
	***** 900.000,00	
=====		
NOVECENTOS MIL REAIS *****		

Janeiro	Fevereiro	Março
	180.000,00	180.000,00
Abril	Maio	Junho
180.000,00	180.000,00	180.000,00
Julho	Agosto	Setembro
Outubro	Novembro	Dezembro
		Exercício Seguinte

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

DOCUMENTO : 2021NE00417

Data de Emissão: 29/01/2021

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	PORTARIA Nº774/2020.AUT.27/01/2021 EM FLS 199DEFINIR A INSERCAO DO HOSPITAL NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE, VISANDO A GARANTIA DA ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DOSMUNICIPES QUE INTEGRAM A	0000	0,00	900.000,00
TOTAL OU À TRANSPORTAR =====> R\$					900.000,00
Local de Data de Entrega					=====

DOCUMENTO : 2021NE00419

Data de Emissão: 29/01/2021

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

10122000329199122

0254000019

339039

102700

29199122

Subitens da Despesa:

79

Ref.Dispensa : ART 25 - CAPUT

Empenho Orig.:

Acordo:

0

Licitação

: 6 INEXIGIVEL

Modalidade:3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior	Valor Empenho: R\$	Saldo Disponível
	***** 3.363.840,00	
=====		
TRÊS MILHÕES, TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS *****		

Janeiro	Fevereiro	Março
	672.768,00	672.768,00
Abril	Maio	Junho
672.768,00	672.768,00	672.768,00
Julho	Agosto	Setembro
Outubro	Novembro	Dezembro
		Exercício Seguinte

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

DOCUMENTO : 2021NE00419

Data de Emissão: 29/01/2021

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	PORT Nº774/2020AUT.27/01/2021 EM FLS 198DEFINIR A INSERCAO DO HOSPITAL NA REDE REGIONALIZ.E HIERARQUIZADA DE ACOESE SERVIÇOS DE SAÚDE,VISANDO A GARANTIA DA ATENCAOINTEGRAL A SAÚDE DOS MUNICIPES QUE INTEGRAM A REG	0000	0,00	3.363.840,00
TOTAL OU À TRANSPORTAR =====>				R\$	3.363.840,00
Local de Data de Entrega				=====	

DOCUMENTO : 2021NE00452

Data de Emissão: 29/01/2021

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

10122000329199122

0254000019

339039

102700

29199122

Subitens da Despesa:

79

Ref.Dispensa : ART.25 CAPUT

Empenho Orig.:

Acordo:

0

Licitação

:

6 INEXIGIVEL

Modalidade:3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior	Valor Empenho: R\$	Saldo Disponível
	***** 264.000,00	
=====		
DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL REAIS *****		

Janeiro	Fevereiro	Março
	132.000,00	132.000,00
Abril	Maio	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro	Novembro	Dezembro

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

DOCUMENTO : 2021NE00452

Data de Emissão: 29/01/2021

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	PORTARIA 1666/2020AUT.27/01/2021PRESTACAO DE SERVICOS DEMEDIA COMPLEXIDADE (POS-FIXADO 22 LEITOS DE ENFERMARIA COVID-19),DECORREN-TE DA INSERCAO DO HOSPI-TAL NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE ACOES	0000	0,00	264.000,00
TOTAL OU À TRANSPORTAR =====> R\$					264.000,00
Local de Data de Entrega					=====

DOCUMENTO : 2021NE00483

Data de Emissão: 02/02/2021

Gestão: 00002

UG

102100

Proc.Remissivo

Descrição

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE

:

Proc.Licitatório:

CNPJ ORGAO

18338178-0001/02

03735

CNPJ/MF

00530493-0001/71

Credor

:

FUNDO NACIONAL DE SAUDE-FNS

Endereço:

Cidade:

UF:

CEP:

Origem Material

Esfera

Evento

UO

Programa de Trabalho

Fonte

Nat.Desp.

UGR

PI

2

400091

10210

10122000329199122

0254000019

339093

102700

29199122

Subitens da Despesa:

01

Ref.Dispensa : N.A

Empenho Orig.:

Acordo:

0

Licitação

:

7 NAO SE AP

Modalidade:1 ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor Empenho: R\$	Saldo Disponível
	***** 240.000,00	
	=====	
DUZENTOS E QUARENTA MIL REAIS *****		

Janeiro	Fevereiro	Março
	240.000,00	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 : 2021NE00483

Data de Emissão: 02/02/2021

Gestão: 00002

UG

102100

Proc.Remissivo

Descrição

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE

:

Proc.Licitatório:

03735

CNPJ/MF

Credor

:

FUNDO NACIONAL DE SAUDE-FNS

00530493-0001/71

ITEM	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	UND	AUT.02/02/2021 EM FLS.277DEVOLUCAO DE RECURSOS FINANCEIROS RELATIVO AO RE-PASSE EM DUPLICIDADE COR-RESPONDENTE PORTARIA GM/MG 2996/2020 DE 29/10/20- BLOCO DE MANUTENCAO DASACOES E SERVICOS DE SAUDE- GRUPO CORONAVIRUS(COVID	0001	240.000,00	240.000,00
TOTAL OU À TRANSPORTAR =====>				R\$	240.000,00
Local de Data de Entrega				=====	

DOCUMENTO : 2021NE00487

Data de Emissão: 02/02/2021

Gestão: 00002

UG

102100

Proc.Remissivo

Descrição

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE

:

Proc.Licitatório:

CNPJ ORGAO

18338178-0001/02

03735

CNPJ/MF

00530493-0001/71

Credor

:

FUNDO NACIONAL DE SAUDE-FNS

Endereço:

Cidade:

UF:

CEP:

Origem Material

Esfera

Evento

UO

Programa de Trabalho

Fonte

Nat.Desp.

UGR

PI

2

400093

10210

10122000329199122

0254000019

339093

102700

29199122

Subitens da Despesa:

01

Ref.Dispensa : N.A

Empenho Orig.:2021NE00483

Acordo:

0

Licitação

:

7 NAO SE AP

Modalidade:1 ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor Empenho: R\$	Saldo Disponível
	***** 240.000,00	
=====		
DUZENTOS E QUARENTA MIL REAIS *****		

Janeiro	Fevereiro	Março
	240.000,00	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		=====
		PAG.
IMPRESSO PELO SIAFEM		1

DOCUMENTO : 2021NE00487

Data de Emissão: 02/02/2021

Gestão: 00002

UG

102100

Proc.Remissivo

Descrição

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE

:

Proc.Licitatório:

03735

CNPJ/MF

Credor

:

FUNDO NACIONAL DE SAUDE-FNS

00530493-0001/71

ITEM	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	UND	ANULACAO TOTAL DO EMPENHODEVIDO SUBELEMENTO INCOR-RETO.	0001	240.000,00	240.000,00
TOTAL OU À TRANSPORTAR =====>				R\$	240.000,00
Local de Data de Entrega				=====	

DOCUMENTO : 2021NE00488

Data de Emissão: 02/02/2021

Gestão: 00002

UG

102100

Proc.Remissivo

Descrição

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE

:

Proc.Licitatório:

03735

CNPJ/MF

Credor

:

FUNDO NACIONAL DE SAUDE-FNS

00530493-0001/71

Endereço:

Cidade:

UF:

CEP:

Origem Material

Esfera

Evento

UO

Programa de Trabalho

Fonte

Nat.Desp.

UGR

PI

2

400091

10210

10122000329199122

0254000019

339093

102700

29199122

Subitens da Despesa:

02

Ref.Dispensa : N.A

Empenho Orig.:

Acordo:

0

Licitação

:

7 NAO SE AP

Modalidade:1 ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor Empenho: R\$	Saldo Disponível
	***** 240.000,00	
=====		
DUZENTOS E QUARENTA MIL REAIS *****		

Janeiro	Fevereiro	Março
	240.000,00	
Abril	Maio	Junho
		DESEMBOLSO
		PREVISTO
Julho	Agosto	Setembro
Outubro	Novembro	Dezembro
		Exercício Seguinte

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

DOCUMENTO : 2021NE00488

Data de Emissão: 02/02/2021

Gestão: 00002

UG

102100

Proc.Remissivo

Descrição

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE

:

Proc.Licitatório:

03735

CNPJ/MF

Credor

:

FUNDO NACIONAL DE SAUDE-FNS

00530493-0001/71

ITEM	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	UND	AUT.02/02/2021 EM FLS.277DEVOLUCAO DE RECURSOS FINANCEIROS RELATIVO AO REPASSE EM DUPLICIDADE COR-RESPONDENTE PORTARIA GM/MG 2.996/2020 DE 29/10/20BLOCO DE MANUTENCAO DASACOES E SERVICOS DE SAUDEGRUPO CORONAVIRUS(COVID	0001	240.000,00	240.000,00
TOTAL OU À TRANSPORTAR =====>				R\$	240.000,00
Local de Data de Entrega				=====	

DOCUMENTO : 2021NE00578

Data de Emissão: 16/02/2021

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

10122000329199122

0254000019

339039

102700

29199122

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
	***** 646.272,00	
=====		
SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS MIL E DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS *****		

Janeiro	Fevereiro	Março
	646.272,00	
Abril	Maio	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro	Novembro	Dezembro

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

DOCUMENTO : 2021NE00578

Data de Emissão: 16/02/2021

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	SERV	AUT.15/02/2021 EM FLS.226PORTARIA GM/MS N.3646/20PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLE-XIDADE REFERENTE A 15 LEITOS DE UTI INTERMEDIARIODE SUPORTE VENTILATORIOPULMONAR COVID 19,DECOR -RENTE DA INSERCAO DO HOS-	0000	0,00	546.272,00
002	SERV	SOL.N.98/21-SSAS/SSREG/SS15 LEITOS DE UTI INTERME-DIARIO DE SUPORTE VENTILATORIO PULMONAR COVID 19,CONFORME PORTARIA 3646/20DURANTE 90 DIAS.(01 SERV A R\$ 646.272,00)	0000	0,00	100.000,00

TOTAL OU À TRANSPORTAR =====> R\$ 646.272,00

Local de Data de Entrega =====

DOCUMENTO : 2021NE00780

Data de Emissão: 08/03/2021

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

400093

10210

10122000329199122

0254000019

339039

102700

29199122

Subitens da Despesa:

79

Ref.Dispensa : ART 25 - CAPUT

Empenho Orig.:2021NE00419

Acordo:

0

Licitação

: 6 INEXIGIVEL

Modalidade:3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior	Valor Empenho: R\$	Saldo Disponível
	***** 3.363.840,00	
=====		
TRÊS MILHÕES, TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS *****		

Janeiro	Fevereiro	Março
		1.345.536,00
Abril	Maio	Junho
672.768,00	672.768,00	672.768,00
Julho	Agosto	Setembro
Outubro	Novembro	Dezembro
		Exercício Seguinte

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

DOCUMENTO : 2021NE00780

Data de Emissão: 08/03/2021

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	UND	AUT.08/03/2021ANULACAO TOTAL DO EMPENHODEVIDO SUBELEMENTO INCOR-RETO.	0000	0,00	3.363.840,00
TOTAL OU À TRANSPORTAR =====>				R\$	3.363.840,00
Local de Data de Entrega				=====	

DOCUMENTO : 2021NE00781

Data de Emissão: 08/03/2021

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

10122000329199122

0254000019

339039

102700

29199122

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
	***** 3.363.840,00	
=====		
TRÊS MILHÕES, TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS *****		

Janeiro	Fevereiro	Março
		1.345.536,00
Abril	Maio	Junho
672.768,00	672.768,00	672.768,00
Julho	Agosto	Setembro
Outubro	Novembro	Dezembro
		Exercício Seguinte

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

DOCUMENTO : 2021NE00781

Data de Emissão: 08/03/2021

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.08/03/2021PORTARIA N.774/2020DEFINIR A INSERCAO DO HOSPITAL NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE,VISANDO A GARANTIA DA ATEN-CAO INTEGRAL A SAUDE DOSMUNICIPES QUE INTEGRAM A CADA)OBS:ESTA NE DA CONTINUIDADE AO CONTRATO E SUBSTI-TUI A 2021NE00419 DE 29/01/2021, DEVIDO SUBELEMENTO INCORRETO.	0000	0,00	2.363.840,00
002	MES		0000	0,00	1.000.000,00
TOTAL OU À TRANSPORTAR =====>				R\$	3.363.840,00
Local de Data de Entrega				=====	

DOCUMENTO : 2021NE00882

Data de Emissão: 19/03/2021

Gestão: 00002

UG

102100

Proc.Remissivo

Descrição

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE

:

Proc.Licitatório:

07175

CNPJ/MF

Credor

:

POLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA

04477018-0001/30

CNPJ ORGAO

18338178-0001/02

Endereço:

Cidade:

UF:

CEP:

Origem Material

Esfera

Evento

UO

Programa de Trabalho

Fonte

Nat.Desp.

UGR

PI

2

400091

10210

10122000329199122

0254000019

339030

102700

29199122

Subitens da Despesa:

20

Ref.Dispensa : ART.24-IV LEI8666/93

Empenho Orig.:

Acordo:

0

Licitação

: 5 DISPENSA

Modalidade:1 ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor Empenho: R\$	Saldo Disponível
	***** 77.250,00	
=====		
SETENTA E SETE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS *****		

Janeiro	Fevereiro	Março
		CRONOGRAMA DE
Abril	Maio	Junho
77.250,00		DESEMBOLSO
Julho	Agosto	Setembro
		PREVISTO
Outubro	Novembro	Dezembro
		Exercício Seguinte

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

ITEM	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	UND	REC: PORT. GM 1.516 DE 09/06/20 DISPENSA DE LICITACAO Nº163/2020 - SSLICOM/SS - AQUISICAO DE COLCHOES PARA ATENDER AO HOSPITAL DR. MOZART GERALDO TEIXEIRA - HPS/SSUE/SS- SOL. EM FLS:188 - SFCSCOLCHAO COM ESPUMA DE AL	0120	395,00	47.400,00
002	UND	COLCHAO HOSPITALAR EM ESPUMA COM CURVIM AZUL COMILHOS E SEM DEBRUM, DENSIDADE 33 NAS MEDIDAS (CXLXE)	0070	330,00	23.100,00
003	UND	1,88MX60CMX15CM.MARCA: POLAR COLCHAO DE MACA HOSPITALAR EM ESPUMA CURVIM AZUL COM ILHOS E SEM DEBRUM,DEBRUM DENSIDADE 33 NASMEDIDAS	0001	6.000,00	6.000,00
004	UND	1,88MX60CM,10CM(CXLXE).MARCA: POLAR(25 UND A R\$ 270,00 CADA)OBS:PRAZO DE ENTREGA NAO - DECLARACAO DE IDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRACAOPUBLICA ENQUANTO PERDURAREM OS MOTIVOS DETERMINANTES DA PUNICAO OU ATE QUE SEJA PROMOVIDA A REABILITACAO PERANTE A PROPRIAAUTORIDADE QUE APLICOU A	0001	750,00	750,00

TOTAL OU À TRANSPORTAR =====> R\$ 77.250,00

Local de Data de Entrega =====

DOCUMENTO : 2021NE00884

Data de Emissão: 19/03/2021

Gestão: 00002

UG

102100

Proc.Remissivo

:

Descrição

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE

CNPJ ORGAO

18338178-0001/02

01868

CNPJ/MF

22488241-0002/45

Proc.Licitatório:

Credor : HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE MINAS GERAIS

Endereço:

Cidade:

UF:

CEP:

Origem Material

Esfera

Evento

UO

Programa de Trabalho

Fonte

Nat.Desp.

UGR

PI

2

400091

10210

10122000329199122

0254000019

339039

102700

29199122

Subitens da Despesa:

79

Ref.Dispensa : ART.25 - CAPUT

Empenho Orig.:

Acordo:

0

Licitação : 6 INEXIGIVEL

Modalidade:3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior	Valor Empenho: R\$	Saldo Disponível
	***** 360.000,00	
=====		
TREZENTOS E SESSENTA MIL REAIS *****		

Janeiro	Fevereiro	Março
		CRONOGRAMA DE
Abril	Maio	Junho
180.000,00	180.000,00	DESEMBOLSO
Julho	Agosto	Setembro
		PREVISTO
Outubro	Novembro	Dezembro
		Exercício Seguinte

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

DOCUMENTO : 2021NE00884

Data de Emissão: 19/03/2021

Gestão: 00002

UG

102100

Proc.Remissivo

Descrição

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE

:

Proc.Licitatório:

01868

CNPJ/MF

Credor

:

HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE MINAS GERAIS

22488241-0002/45

ITEM	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	UND	REC: PORT.1.666 DE 01/07/20 E PORT.774 DE 09/04/20DEFINIR A INSERCAO DO HOSPITAL NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE ACOES DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DIAGNOSTICO DE INFECCAO PELOCOVID19,VISANDO A GARAN	0000	0,00	360.000,00
TOTAL OU À TRANSPORTAR =====> R\$					360.000,00
Local de Data de Entrega					=====

DOCUMENTO : 2021NE00970

Data de Emissão: 26/03/2021

Gestão: 00002

UG

102100

Proc.Remissivo

:

Descrição

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE

Proc.Licitatório:

CNPJ ORGAO

18338178-0001/02

01868

CNPJ/MF

22488241-0002/45

Credor

:

HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE MINAS GERAIS

Endereço:

Cidade:

UF:

CEP:

Origem Material

Esfera

Evento

UO

Programa de Trabalho

Fonte

Nat.Desp.

UGR

PI

2

400093

10210

10122000329199122

0254000019

339039

102700

29199122

Subitens da Despesa:

79

Ref.Dispensa : ART.25 - CAPUT

Empenho Orig.:2021NE00884

Acordo:

0

Licitação

:

6 INEXIGIVEL

Modalidade:3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior	Valor Empenho: R\$	Saldo Disponível
	***** 360.000,00	
=====		
TREZENTOS E SESSENTA MIL REAIS *****		

Janeiro	Fevereiro	Março
		CRONOGRAMA DE
Abril	Maio	Junho
180.000,00	180.000,00	DESEMBOLSO
Julho	Agosto	Setembro
		PREVISTO
Outubro	Novembro	Dezembro
		Exercício Seguinte

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

DOCUMENTO : 2021NE00970

Data de Emissão: 26/03/2021

Gestão: 00002

UG

102100

Proc.Remissivo

Descrição

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE

:

Proc.Licitatório:

01868

CNPJ/MF

Credor

:

HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE MINAS GERAIS

22488241-0002/45

ITEM	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	MES	ANULACAO TOTAL DO EMPENHODEVIDO A ERRO NA INDICACAO DO N° DA PORTARIA.AUT:26/03/21 EM FLS:98	0000	0,00	360.000,00
TOTAL OU À TRANSPORTAR =====>				R\$	360.000,00
Local de Data de Entrega				=====	

DOCUMENTO : 2021NE00971

Data de Emissão: 26/03/2021

Gestão: 00002

UG

102100

Proc.Remissivo

Descrição

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE

:

Proc.Licitatório:

01868

CNPJ/MF

Credor

:

HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE MINAS GERAIS

22488241-0002/45

CNPJ ORGAO

18338178-0001/02

Endereço:

Cidade:

UF:

CEP:

Origem Material

Esfera

Evento

UO

Programa de Trabalho

Fonte

Nat.Desp.

UGR

PI

2

400091

10210

10122000329199122

0254000019

339039

102700

29199122

Subitens da Despesa:

79

Ref.Dispensa : ART.25 - CAPUT

Empenho Orig.:

Acordo:

0

Licitação

:

6 INEXIGIVEL

Modalidade:3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior	Valor Empenho: R\$	Saldo Disponível
	***** 360.000,00	
=====		
TREZENTOS E SESSENTA MIL REAIS *****		

Janeiro	Fevereiro	Março
		CRONOGRAMA DE
Abril	Maio	Junho
180.000,00	180.000,00	DESEMBOLSO
Julho	Agosto	Setembro
		PREVISTO
Outubro	Novembro	Dezembro
		Exercício Seguinte

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

DOCUMENTO : 2021NE00971

Data de Emissão: 26/03/2021

Gestão: 00002

UG

102100

Proc.Remissivo

Descrição

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE

:

Proc.Licitatório:

01868

CNPJ/MF

Credor

:

HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE MINAS GERAIS

CNPJ ORGAO

18338178-0001/02

22488241-0002/45

ITEM	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	UND	REC: PORT.1.666 DE 01/07/20 DEFINIR A INSERCAO DOHOSPITAL NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DEACOES E SERVICOS DE SAUDEPARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DIAGNOSTICO DEINFECCAO PELO COVID19,VISANDO GARANTIA DE ATENCAO LEITOS DE ENFERMARIA - COVID19.COM ACOMPANHAMENTO DA SUBSECRETARIA DE REGULACAO- SSREG/SS- SOL.Nº: 127/21 - SSREGREFERENTE A 2 MESES A PARTIR DE 19/03/21(2 MESES A R\$180.000,00	0000	0,00	300.000,00
002	UND		0000	0,00	60.000,00

TOTAL OU À TRANSPORTAR =====> R\$ 360.000,00

Local de Data de Entrega =====

DOCUMENTO : 2021NE00987

Data de Emissão: 26/03/2021

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

CNPJ ORGAO

18338178-0001/02

Endereço:

Cidade:

UF:

CEP:

Origem Material

Esfera

Evento

UO

Programa de Trabalho

Fonte

Nat.Desp.

UGR

PI

2

400092

10210

10122000329199122

0254000019

339039

102700

29199122

Subitens da Despesa:

79

Ref.Dispensa : ART.25 CAPUT

Empenho Orig.:2021NE00452

Acordo:

0

Licitação

: 6 INEXIGIVEL

Modalidade:3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior	Valor Empenho: R\$	Saldo Disponível
	***** 132.000,00	
=====		
CENTO E TRINTA E DOIS MIL REAIS *****		

Janeiro	Fevereiro	Março
		CRONOGRAMA DE
Abril	Maio	Junho
132.000,00		DESEMBOLSO
Julho	Agosto	Setembro
		PREVISTO
Outubro	Novembro	Dezembro
		Exercício Seguinte

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

DOCUMENTO : 2021NE00987

Data de Emissão: 26/03/2021

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	MES	AUT.26/03/2021 M FLS.356.PORTARIA N.1666/2020PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE(POS-FIXADO-22 LEI-TOS DE ENFERMARIA COVID -19),DECORRENTE DA INSER -CAO DO HOSPITAL NA REDEREGIONALIZADA E HIERARQUI	0000	0,00	132.000,00
TOTAL OU À TRANSPORTAR =====> R\$					132.000,00
Local de Data de Entrega					=====

DOCUMENTO : 2021NE01322

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

10122000329199122

0254000019

339039

102700

29199122

Subitens da Despesa:

79

Ref.Dispensa : ART.25 CAPUT

Empenho Orig.:2021NE00452

Acordo:

0

Licitação

:

6 INEXIGIVEL

Modalidade:3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior	Valor Empenho: R\$	Saldo Disponível
	***** 42.000,00	
=====		
QUARENTA E DOIS MIL REAIS *****		

Janeiro	Fevereiro	Março
		CRONOGRAMA DE
Abril	Maio	Junho
	42.000,00	DESEMBOLSO
Julho	Agosto	Setembro
		PREVISTO
Outubro	Novembro	Dezembro
		Exercício Seguinte

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

DOCUMENTO : 2021NE01322

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.410ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO,DEVIDO A PRORROGACAODO TERMO ADITIVO EM FLS.370 TER SIDO PARA (15 LEITOS DE ENFERMARIA COVID-19),CONFORME SOLICITACAODE CANCELAMENTO N.12/2021-SSAS/SSREG/SS	0000	0,00	42.000,00
TOTAL OU À TRANSPORTAR =====> R\$					42.000,00
Local de Data de Entrega					=====

DOCUMENTO : 2021NE01410

Data de Emissão: 18/05/2021

Gestão: 00002

UG

102100

Proc.Remissivo

Descrição

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE

: 09645

CNPJ ORGAO

18338178-0001/02

02797

Proc.Licitatório:

CNPJ/MF

19843929-0010/00

Credor

: FUNDACAO HOSPITALAR ESTADO DE MH E HRJP

Endereço:

Cidade:

UF:

CEP:

Origem Material

Esfera

Evento

UO

Programa de Trabalho

Fonte

Nat.Desp.

UGR

PI

2

400091

10210

10122000329199122

0254000019

339092

102700

29199122

Subitens da Despesa:

39

Ref.Dispensa : ART:37 LEI 4.320/64

Empenho Orig.:

Acordo:

0

Licitação

: 7 NAO SE AP

Modalidade:1 ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor Empenho: R\$	Saldo Disponível
	* * * * * 528.000,00	
=====		
QUINHENTOS E VINTE E OITO MIL REAIS * * * * *		
* * * * *		
Janeiro	Fevereiro	Março
		CRONOGRAMA DE
Abril	Maio	Junho
	528.000,00	DESEMBOLSO
Julho	Agosto	Setembro
		PREVISTO
Outubro	Novembro	Dezembro
		Exercício Seguinte

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

DOCUMENTO : 2021NE01410

Data de Emissão: 18/05/2021

Gestão: 00002

UG

102100

Proc.Remissivo

Descrição

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE

: 09645

Proc.Licitatório:

02797

CNPJ/MF

Credor

: FUNDACAO HOSPITALAR ESTADO DE MH E HRJP

19843929-0010/00

ITEM	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	MES	AUT.18/05/2021PROCESSOS:LICITATORIO FISICO: 2797/2016REMISSIVO FISICO:9645/2017LICITATORIO HIBRIDO:3242/2021,CONFORME DECRETO N.14.399 DE 12/03/2021	0001	528.000,00	528.000,00
TOTAL OU À TRANSPORTAR =====>				R\$	528.000,00
Local de Data de Entrega				=====	

DOCUMENTO : 2021NE01412

Data de Emissão: 18/05/2021

Gestão: 00002

UG

102100

Proc.Remissivo

Descrição

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE

: 09645

CNPJ ORGAO

18338178-0001/02

02797

Proc.Licitatório:

CNPJ/MF

19843929-0010/00

Credor

: FUNDACAO HOSPITALAR ESTADO DE MH E HRJP

Endereço:

Cidade:

UF:

CEP:

Origem Material

Esfera

Evento

UO

Programa de Trabalho

Fonte

Nat.Desp.

UGR

PI

2

400091

10210

10122000329199122

0254000019

339039

102700

29199122

Subitens da Despesa:

80

Ref.Dispensa : ART:37 LEI 4.320/64

Empenho Orig.:

Acordo:

0

Licitação

: 7 NAO SE AP

Modalidade:1 ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor Empenho: R\$	Saldo Disponível
	***** 1.056.000,00	
=====		
UM MILHÃO, CINQUENTA E SEIS 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 : 2021NE01412

Data de Emissão: 18/05/2021

Gestão: 00002

UG

102100

Proc.Remissivo

Descrição

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE

: 09645

Proc.Licitatório:

02797

CNPJ/MF

Credor

: FUNDACAO HOSPITALAR ESTADO DE MH E HRJP

19843929-0010/00

ITEM	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	MES	AUT.18/05/2021PROCESSOS:LICITATORIO FISICO:2797/2016REMISSIVO FISICO:9645/2017LICITATORIO HIBRIDO:3242/2021,CONFORME DECRETO N.14.399 DE 12/03/2021	0002	528.000,00	1.056.000,00
TOTAL OU À TRANSPORTAR =====>				R\$	1.056.000,00
Local de Data de Entrega				=====	

DOCUMENTO : 2021NE01413

Data de Emissão: 18/05/2021

Gestão: 00002

UG

102100

Proc.Remissivo

Descrição

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE

: 09645

CNPJ ORGAO

18338178-0001/02

02797

Proc.Licitatório:

CNPJ/MF

19843929-0010/00

Credor

: FUNDACAO HOSPITALAR ESTADO DE MH E HRJP

Endereço:

Cidade:

UF:

CEP:

Origem Material

Esfera

Evento

UO

Programa de Trabalho

Fonte

Nat.Desp.

UGR

PI

2

400091

10210

10122000329199122

0254000019

339092

102700

29199122

Subitens da Despesa:

39

Ref.Dispensa : ART:37 LEI 4.320/64

Empenho Orig.:

Acordo:

0

Licitação

: 7 NAO SE AP

Modalidade:1 ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor Empenho: R\$	Saldo Disponível
	***** 144.000,00	
	=====	
CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL REAIS *****		

Janeiro	Fevereiro	Março
		CRONOGRAMA DE
Abril	Maio	Junho
	144.000,00	DESEMBOLSO
Julho	Agosto	Setembro
		PREVISTO
Outubro	Novembro	Dezembro
		Exercício Seguinte

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

DOCUMENTO : 2021NE01413

Data de Emissão: 18/05/2021

Gestão: 00002

UG

102100

Proc.Remissivo

Descrição

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE

: 09645

Proc.Licitatório:

02797

CNPJ/MF

Credor

: FUNDACAO HOSPITALAR ESTADO DE MH E HRJP

19843929-0010/00

ITEM	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	MES	AUT.18/05/2021PROCESSOS:LICITATORIO FISICO: 2797/2016REMISSIVO FISICO:9645/2017LICITATORIO HIBRIDO:3242/2021,CONFORME DECRETO N.14.399 DE 12/03/2021	0001	144.000,00	144.000,00
TOTAL OU À TRANSPORTAR =====>				R\$	144.000,00
Local de Data de Entrega				=====	

DOCUMENTO : 2021NE01416

Data de Emissão: 18/05/2021

Gestão: 00002

UG

102100

Proc.Remissivo

Descrição

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE

: 09645

CNPJ ORGAO

18338178-0001/02

02797

Proc.Licitatório:

CNPJ/MF

19843929-0010/00

Credor

: FUNDACAO HOSPITALAR ESTADO DE MH E HRJP

Endereço:

Cidade:

UF:

CEP:

Origem Material

Esfera

Evento

UO

Programa de Trabalho

Fonte

Nat.Desp.

UGR

PI

2

400091

10210

10122000329199122

0254000019

339092

102700

29199122

Subitens da Despesa:

39

Ref.Dispensa : ART:37 LEI 4.320/64

Empenho Orig.:

Acordo:

0

Licitação

: 7 NAO SE AP

Modalidade:1 ORDINARIO

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 : 2021NE01416

Data de Emissão: 18/05/2021

Gestão: 00002

UG

102100

Proc.Remissivo

Descrição

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE

: 09645

Proc.Licitatório:

02797

CNPJ/MF

Credor

: FUNDACAO HOSPITALAR ESTADO DE MH E HRJP

19843929-0010/00

ITEM	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	MES	AUT.18/05/2021PROCESSOS:LICITATORIO FISICO: 2797/2016REMISSIVO FISICO:9645/2017LICITATORIO HIBRIDO:3242/2021,CONFORME DECRETO N.14.399 DE 12/03/2021	0001	480.000,00	480.000,00
TOTAL OU À TRANSPORTAR =====>				R\$	480.000,00
Local de Data de Entrega				=====	

DOCUMENTO : 2021NE01417

Data de Emissão: 18/05/2021

Gestão: 00002

UG

102100

Proc.Remissivo

Descrição

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE

: 09645

CNPJ ORGAO

18338178-0001/02

02797

Proc.Licitatório:

CNPJ/MF

19843929-0010/00

Credor

: FUNDACAO HOSPITALAR ESTADO DE MH E HRJP

Endereço:

Cidade:

UF:

CEP:

Origem Material

Esfera

Evento

UO

Programa de Trabalho

Fonte

Nat.Desp.

UGR

PI

2

400091

10210

10122000329199122

0254000019

339092

102700

29199122

Subitens da Despesa:

39

Ref.Dispensa : ART:37 LEI 4.320/64

Empenho Orig.:

Acordo:

0

Licitação

: 7 NAO SE AP

Modalidade:1 ORDINARIO

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 : 2021NE01417

Data de Emissão: 18/05/2021

Gestão: 00002

UG

102100

Proc.Remissivo

Descrição

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE

: 09645

Proc.Licitatório:

02797

CNPJ/MF

Credor

: FUNDACAO HOSPITALAR ESTADO DE MH E HRJP

19843929-0010/00

ITEM	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	MES	AUT.18/05/2021PROCESSOS:LICITATORIO FISICO: 2797/2016REMISSIVO FISICO:9645/2017LICITATORIO HIBRIDO:3242/2021,CONFORME DECRETO N.14.399 DE 12/03/2021	0001	480.000,00	480.000,00
TOTAL OU À TRANSPORTAR =====>				R\$	480.000,00
Local de Data de Entrega				=====	

DOCUMENTO : 2021NE01428

Data de Emissão: 19/05/2021

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

10122000329199122

0254000019

339039

102700

29199122

Subitens da Despesa:

80

Ref.Dispensa : ART.37 LEI 4.320/64

Empenho Orig.:

Acordo:

0

Licitação

: 7 NAO SE AP

Modalidade:1 ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor Empenho: R\$	Saldo Disponível
	***** 240.000,00	
	=====	
DUZENTOS E QUARENTA MIL REAIS *****		

Janeiro	Fevereiro	Março
		CRONOGRAMA DE
Abril	Maio	Junho
	240.000,00	DESEMBOLSO
Julho	Agosto	Setembro
		PREVISTO
Outubro	Novembro	Dezembro
		Exercício Seguinte

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

DOCUMENTO : 2021NE01428

Data de Emissão: 19/05/2021

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

CNPJ ORGAO

18338178-0001/02

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	0001	240.000,00	240.000,00
TOTAL OU À TRANSPORTAR =====>				R\$	240.000,00
Local de Data de Entrega				=====	

DOCUMENTO : 2021NE01429

Data de Emissão: 19/05/2021

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

10122000329199122

0254000019

339092

102700

29199122

Subitens da Despesa:

39

Ref.Dispensa : ART.37 LEI 4.320/64

Empenho Orig.:

Acordo:

0

Licitação

: 7 NAO SE AP

Modalidade:1 ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor Empenho: R\$	Saldo Disponível
	***** 240.000,00	
	=====	
DUZENTOS E QUARENTA MIL REAIS *****		

Janeiro	Fevereiro	Março
		CRONOGRAMA DE
Abril	Maio	Junho
	240.000,00	DESEMBOLSO
Julho	Agosto	Setembro
		PREVISTO
Outubro	Novembro	Dezembro
		Exercício Seguinte

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

DOCUMENTO : 2021NE01429

Data de Emissão: 19/05/2021

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	0001	240.000,00	240.000,00
TOTAL OU À TRANSPORTAR =====>				R\$	240.000,00
Local de Data de Entrega				=====	

DOCUMENTO : 2021NE01430

Data de Emissão: 19/05/2021

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

10122000329199122

0254000019

339092

102700

29199122

Subitens da Despesa:

39

Ref.Dispensa : ART.37 LEI 4.320/64

Empenho Orig.:

Acordo:

0

Licitação

: 7 NAO SE AP

Modalidade:1 ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor Empenho: R\$	Saldo Disponível
	***** 240.000,00	
	=====	
DUZENTOS E QUARENTA MIL REAIS *****		

Janeiro	Fevereiro	Março
		CRONOGRAMA DE
Abril	Maio	Junho
	240.000,00	DESEMBOLSO
Julho	Agosto	Setembro
		PREVISTO
Outubro	Novembro	Dezembro
		Exercício Seguinte

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

DOCUMENTO : 2021NE01430

Data de Emissão: 19/05/2021

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	0001	240.000,00	240.000,00
TOTAL OU À TRANSPORTAR =====>				R\$	240.000,00
Local de Data de Entrega				=====	

DOCUMENTO : 2021NE01431

Data de Emissão: 19/05/2021

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

10122000329199122

0254000019

339092

102700

29199122

Subitens da Despesa:

39

Ref.Dispensa : ART.37 LEI 4.320/64

Empenho Orig.:

Acordo:

0

Licitação

: 7 NAO SE AP

Modalidade:1 ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor Empenho: R\$	Saldo Disponível
	* * * * *	
	240.000,00	
	=====	
DUZENTOS E QUARENTA MIL REAIS * * * * *		
* * * * *		
Janeiro	Fevereiro	Março
		CRONOGRAMA DE
Abril	Maio	Junho
	240.000,00	DESEMBOLSO
Julho	Agosto	Setembro
		PREVISTO
Outubro	Novembro	Dezembro
		Exercício Seguinte

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

DOCUMENTO : 2021NE01431

Data de Emissão: 19/05/2021

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	0001	240.000,00	240.000,00
TOTAL OU À TRANSPORTAR =====>				R\$	240.000,00
Local de Data de Entrega				=====	

DOCUMENTO : 2021NE01432

Data de Emissão: 19/05/2021

Gestão: 00002

UG

102100

Proc.Remissivo

Descrição

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE

: 09646

CNPJ ORGAO

18338178-0001/02

08307

CNPJ/MF

21575709-0001/95

Proc.Licitatório:

08307

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

10122000329199122

0254000019

339092

102700

29199122

Subitens da Despesa:

39

Ref.Dispensa : ART.37 LEI 4.320/64

Empenho Orig.:

Acordo:

0

Licitação

: 7 NAO SE AP

Modalidade:1 ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor Empenho: R\$	Saldo Disponível
	***** 240.000,00	
	=====	
DUZENTOS E QUARENTA MIL REAIS *****		

Janeiro	Fevereiro	Março
		CRONOGRAMA DE
Abril	Maio	Junho
	240.000,00	DESEMBOLSO
Julho	Agosto	Setembro
		PREVISTO
Outubro	Novembro	Dezembro
		Exercício Seguinte

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

DOCUMENTO : 2021NE01432

Data de Emissão: 19/05/2021

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	0001	240.000,00	240.000,00
TOTAL OU À TRANSPORTAR =====>				R\$	240.000,00
Local de Data de Entrega				=====	

DOCUMENTO : 2021NE01433

Data de Emissão: 19/05/2021

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

10122000329199122

0254000019

339092

102700

29199122

Subitens da Despesa:

39

Ref.Dispensa : ART.37 LEI 4.320/64

Empenho Orig.:

Acordo:

0

Licitação

: 7 NAO SE AP

Modalidade:1 ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor Empenho: R\$	Saldo Disponível
	* * * * *	
	240.000,00	
	=====	
DUZENTOS E QUARENTA MIL REAIS * * * * *		
* * * * *		
Janeiro	Fevereiro	Março
		CRONOGRAMA DE
Abril	Maio	Junho
	240.000,00	DESEMBOLSO
Julho	Agosto	Setembro
		PREVISTO
Outubro	Novembro	Dezembro
		Exercício Seguinte

TOTAL OU À TRANSPORTAR =====>		R\$ 0,00
Local de Data de Entrega		=====
		PAG.
IMPRESSO PELO SIAFEM		1

DOCUMENTO : 2021NE01433

Data de Emissão: 19/05/2021

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	0001	240.000,00	240.000,00
TOTAL OU À TRANSPORTAR =====>				R\$	240.000,00
Local de Data de Entrega				=====	

DOCUMENTO : 2021NE01436

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

CNPJ/MF

21575709-0001/95

Proc.Licitatório:

08307

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

10122000329199122

0254000019

339039

102700

29199122

Subitens da Despesa:

80

Ref.Dispensa : ART.37 LEI 4.320/64

Empenho Orig.:

Acordo:

0

Licitação

: 7 NAO SE AP

Modalidade:1 ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor Empenho: R\$	Saldo Disponível
	***** 240.000,00	
	=====	
DUZENTOS E QUARENTA MIL REAIS *****		

Janeiro	Fevereiro	Março
		CRONOGRAMA DE
Abril	Maio	Junho
	240.000,00	DESEMBOLSO
Julho	Agosto	Setembro
		PREVISTO
Outubro	Novembro	Dezembro
		Exercício Seguinte

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

DOCUMENTO : 2021NE01436

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	0001	240.000,00	240.000,00
TOTAL OU À TRANSPORTAR =====>				R\$	240.000,00
Local de Data de Entrega				=====	

DOCUMENTO : 2021NE01439

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

CNPJ/MF

21575709-0001/95

Proc.Licitatório:

08307

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

10122000329199122

0254000019

339092

102700

29199122

Subitens da Despesa:

39

Ref.Dispensa : ART.37 LEI 4.320/64

Empenho Orig.:

Acordo:

0

Licitação

: 7 NAO SE AP

Modalidade:1 ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor Empenho: R\$	Saldo Disponível
	***** 240.000,00	
	=====	
DUZENTOS E QUARENTA MIL REAIS *****		

Janeiro	Fevereiro	Março
		CRONOGRAMA DE
Abril	Maio	Junho
	240.000,00	DESEMBOLSO
Julho	Agosto	Setembro
		PREVISTO
Outubro	Novembro	Dezembro
		Exercício Seguinte

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

DOCUMENTO : 2021NE01439

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.20/05/2021PROCESSOS:LICITATORIO FISICO: 8307/2017REMISSIVO FISICO: 9646/2017LICITATORIO HIBRIDO:3240/2021,CONFORME DECRETO N.14.399 DE 12/03/2021	0001	240.000,00	240.000,00
TOTAL OU À TRANSPORTAR =====>				R\$	240.000,00
Local de Data de Entrega				=====	

DOCUMENTO : 2021NE01440

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

10122000329199122

0254000019

339092

102700

29199122

Subitens da Despesa:

39

Ref.Dispensa : ART.37 LEI 4.320/64

Empenho Orig.:

Acordo:

0

Licitação

: 7 NAO SE AP

Modalidade:1 ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor Empenho: R\$	Saldo Disponível
	* * * * *	
	240.000,00	
	=====	
DUZENTOS E QUARENTA MIL REAIS * * * * *		
* * * * *		
Janeiro	Fevereiro	Março
		CRONOGRAMA DE
Abril	Maio	Junho
	240.000,00	DESEMBOLSO
Julho	Agosto	Setembro
		PREVISTO
Outubro	Novembro	Dezembro
		Exercício Seguinte

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

DOCUMENTO : 2021NE01440

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.114.399 DE 12/03/2021	0001	240.000,00	240.000,00
TOTAL OU À TRANSPORTAR =====>				R\$	240.000,00
Local de Data de Entrega				=====	