

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE OLEGARIO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1865/2020 N.A.F.:/2020 / 001236

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 12/03/2020 Ficha: 000343

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....: 02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SubUnidade.....: 02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classif. Orçamentária: 10.302.1001.2024 - SERVIÇOS/AÇÕES DE MANUT.ATIV. HOSP AMBUL
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso.....: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde 15% 8.064-0
Tipo Despesa: 400 - COVID-19

Credor...: R&S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP Número: 11458
Endereço.: DOUTOR MARCOLINO Nº: 924 Bairro: CENTRO CEP: 38.700-160
Cidade...: PATOSDEMINAS - MG CNPJ...: 07.463.460/0001.03
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.320.00
Um mil, trezentos e vinte reais.....

Hist.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E PROTEÇÃO PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE "DARCI JOSÉ FERNANDES" PARA PREVENÇÃO DO "COVID-19", DEVIDO PANDEMIA ALARMANTE EM NOSSO TERRITÓRIO

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2020/264

Data: 12/03/2020 Ordenador da Despesa:
CLENIA CECILIA COELHO
CPF: 035.615.996-56 / SECRETARIA DE SAUDE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:865.407.42 : VALOR LIQUIDADADO ..:0.00
VALOR EMPENHADO ..:1.320.00 : DESCONTO:0.00
SALDO ATUAL:864.087.42 : VALOR LIQUIDO ...:0.00
TOTAL EMPENHADO ..:1.320.00 : SALDO A LIQUIDAR :1.320.00
VALOR A LIQUIDAR :1.320.00

Data: 12/03/2020 Contador(a)/Contabilista:
RENATO JOSE BRAGA PACHECO
CRC: MG-093073/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 000, no valor R\$0.00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ___/___/___ Assinatura:
FRANCYELLE C.GOMES NORONHA
CPF: 085.791.246-11 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

Dt: ___/___/___ : Dt: ___/___/___
CLENIA CECILIA COELHO : VIVIANI LEOTERIO TOREZANI
CPF: 035.615.996-56 : CPF: 079.327.127-42

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/___ Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O
CHEQUE:

BANCO: CONTA:
Usuário: francyelle

UF: MG
Município: PRESIDENTE OLEGARIO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 001236

Data: 12/03/2020

Emitida por adriana

Empenho: 001865 de 12/03/2020

Endereço: PRAÇA DOUTOR CASTILHO, 10 - CEP: 38750-000 - Bairro: CENTRO
C.N.P.J.: 18.602.060/0001-40 Inscrição Estadual:
compras@po.mg.gov.br

Tel / Fax: 3438111233

Número Processo: 000264 / 2020

Data: 12/03/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000265 / 2020

Finalidade: 000105 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

Objeto: PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Fornecedor: 011458 - R&S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP

CNPJ 07.463.460/0001-03

I.E.: 4803613090079

Contato: RODRIGO

Endereço: DOUTOR MARCOLINO, 924

Complemento: Não informado

CEP: 38700-160 Bairro: CENTRO

Cidade: PATOSDEMINAS

UF: MG

Telefone: 3438146060

Fax: 3438223473

Email:

Ficha: 00343

Órgão: 02

PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 02.05

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02.05.01

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programatica: 10.302.1001.2024

SERVIÇOS/AÇÕES DE MANUT.ATIV. HOSP AMBUL

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

Desdobramento: 99

Outros Materiais de Consumo

Fonte de Recurso: 1.02

Recursos Próprios - Saúde 15% 8.064-0

Sub Fonte: 00

Recursos Próprios - Saúde 15% 8.064-0

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	022536	TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA EM TNT - COM 100 UNIDADES	C PC	30.0000	20.0000	600.0000
Especificação: TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA EM TNT - COM 100 UNIDADES						
00002	004711	OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR	C UN	20.0000	6.0000	120.0000
Especificação: OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR						
00003	025385	MASCARA PFF2 VO SEM VALVULA	C UN	120.0000	5.0000	600.0000
Especificação: MASCARA PFF2 SEM VALVULA						

Valor Total: 1.320.00 (Um mil, trezentos e vinte reais.)

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E PROTEÇÃO PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE "DARCI JOSÉ FERNANDES" PARA PREVENÇÃO DO "COVID-19", DEVIDO PANDEMIA ALARMANTE EM NOSSO TERRITÓRIO

JOAO CARLOS NOGUEIRA DE CASTIL
PREFEITO MUNICIPAL