

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE OLEGARIO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1884/2020 N.A.F.:/2020 / 001243

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: 13/03/2020 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...: 3.3.90.30.22 - Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso.....: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde 15% 8.064-0
Tipo Despesa: 400 - COVID-19

Credor...: BAY CLEAN SOLUÇÕES EM LIMPEZA E PISCINA LTDA Número: 34046
Endereço.: RUA MAJOR JERONIMO Nº: 925 Bairro: CENTRO CEP: 38.700-002
Cidade...: PATOS DE MINAS - MG CNPJ...: 14.362.299/0001.39
Banco ...: 756 Agência ...: 4033-9 Conta ...: 5.961-7-PJ

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.016.40
Um mil, dezesseis reais e quarenta centavos.....

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.: 2020/265

Data: 13/03/2020 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 ...:864.087.42 : VALOR LIQUIDADADO ..:0.00
VALOR EMPENHADO ..:1.016.40 : DESCONTO:0.00
SALDO ATUAL:863.071.02 : VALOR LIQUIDO ...:0.00
TOTAL EMPENHADO ..:1.016.40 : SALDO A LIQUIDAR :1.016.40
VALOR A LIQUIDAR :1.016.40

Data: 13/03/2020 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 refe-
re 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: 001243

Data: 13/03/2020

Emitida por adriana

Empenho: 001884 de 13/03/2020

Endereço: PRAÇA DOUTOR CASTILHO, 10 - CEP: 38750-000 - Bairro: CENTRO

C.N.P.J.: 18.602.060/0001-40
compras@po.mg.gov.br

Inscrição Estadual:

Tel / Fax: 3438111233

Número Processo: 000265 / 2020

Data: 13/03/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000266 / 2020

Finalidade: 000101 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

Objeto: PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Fornecedor: 034046 - BAY CLEAN SOLUÇÕES EM LIMPEZA E PISCINA LTDA

CNPJ 14.362.299/0001-39

I.E.:

Contato: CRISTIANO

Endereço: RUA MAJOR JERONIMO, 925

Complemento: Não informado

CEP: 38700-002 Bairro: CENTRO

Cidade: PATOS DE MINAS

UF: MG

Telefone: (34)3061-5191

Fax:

Email: contato@bayclean.com.br

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: 22

Material Limpeza e Produção Higienização

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	021989	DETERGENTE NEUTRO - 500ML	C UN	154.0000	1.6000	246.4000
Especificação: DETERGENTE NEUTRO - 500ML						
00002	010625	ALCOOL ETÍLICO 70% INPM	C UN	100.0000	7.7000	770.0000
Especificação: ALCOOL ETÍLICO 70% INPM 250ML						

Valor Total: 1.016.40 (Um mil, dezesseis reais e quarenta centavos.)

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