

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE OLEGARIO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1999/2020 N.A.F.:/2020 / 001359

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: 19/03/2020 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 mínimo 15%
Tipo Despesa: 400 - COVID-19

Credor...: WAGNER ALMEIDA PAINS EIRELI EPP Número: 37369
Endereço.: TV HERMENEGILDO PEREIRA Nº: 126 Bairro: CENTRO CEP: 38.700-036
Cidade...: PATOS DE MINAS - MG CNPJ...: 20.537.969/0001.03
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.787.00
Um mil, setecentos e oitenta e sete reais.....

Hist.: AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL "DARCI JOSÉ FERNANDES", PARA PREVENÇÃO DO "COVID-19", DEVIDO PANDEMIA ALARMANTE EM NOSSO TERRITÓRIO

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2020/315

Data: 19/03/2020 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 ...:816.491.38 : VALOR LIQUIDADADO ..:0.00
VALOR EMPENHADO ..:1.787.00 : DESCONTO:0.00
SALDO ATUAL:814.704.38 : VALOR LIQUIDO ...:0.00
TOTAL EMPENHADO ..:1.787.00 : SALDO A LIQUIDAR :1.787.00
VALOR A LIQUIDAR :1.787.00

Data: 19/03/2020 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

BANCO: CONTA: R E C U R S O
Usuário: francyelle CHEQUE:

UF: MG
Município: PRESIDENTE OLEGARIO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 001359

Data: 19/03/2020

Emitida por adriana

Empenho: 001999 de 19/03/2020

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: 000315 / 2020

Data: 19/03/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000316 / 2020

Finalidade: 000101 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

Objeto: PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Fornecedor: 037369 - WAGNER ALMEIDA PAINS EIRELI EPP

CNPJ 20.537.969/0001-03

I.E.:

Contato:

Endereço: TV HERMENEGILDO PEREIRA, 126

Complemento: Não informado

CEP: 38700-036 Bairro: CENTRO

Cidade: PATOS DE MINAS

UF: MG

Telefone: 34 3822 2598

Fax:

Email: vendas@grupoplaspel.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: 99

Outros Materiais de Consumo

Fonte de Recurso: 1.02

Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

Sub Fonte: 00

Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

| Item | Código | Descrição do Material / Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|--------|--|---------|------------|----------------|-------------|
| 00001 | 001309 | PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO C PC 1000FLS | | 100.0000 | 9.8900 | 989.0000 |
| Especificação: PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO 1000FLS | | | | | | |
| 00002 | 021462 | PAPEL TOALHA INTERFOLHADO COR CREME 1000 FOLHAS | C UN | 100.0000 | 7.9800 | 798.0000 |

Especificação: PAPEL TOALHA INTERFOLHADO COR CREME 1000 FOLHAS

Valor Total: 1.787.00 (Um mil, setecentos e oitenta e sete reais.)

AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL "DARCI JOSÉ FERNANDES", PARA PREVENÇÃO DO "COVID-19", DEVIDO PANDEMIA ALARMANTE EM NOSSO TERRITÓRIO

JOAO CARLOS NOGUEIRA DE CASTIL
PREFEITO MUNICIPAL