

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE OLEGARIO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 2299/2020 N.A.F.:/2020 / 001426

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: 01/04/2020 Ficha: 000296

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....: 02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SubUnidade.....: 02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classif. Orçamentária: 10.301.1001.2027 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.35 - Material Hospitalar
Fonte de Recurso.....: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
Tipo Despesa: 400 - COVID-19

Credor...: PATOS COMERCIO DE EPI LTDA ME Número: 11599
Endereço.: AV. JUSCELINO KUBITSCHKE D N°: 1799 Bairro: JARDIM CEU AZUL CEP: 38.706-187
Cidade...: PATOS DE MINAS - MG CNPJ...: 09.633.326/0001.20
Banco ...: 756 Agência ...: 3154-2 Conta ...: 6.858-6-CC

Pela presente fica empenhada a importância de R\$180.00
Cento e oitenta reais.....

Hist.: AQUISIÇÃO MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO DE FUNCIONÁRIOS EM
ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE À PACIENTES COM SUSPEITA DO
"COVID-19", DEVDU PANDEMIA ALARMANTE EM NOSSO TERRITÓRIO

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo N°.: 2020/342

Data: 01/04/2020 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 ...:221.704.76 : VALOR LIQUIDADO ..:0.00
VALOR EMPENHADO ..:180.00 : DESCONTO:0.00
SALDO ATUAL:221.524.76 : VALOR LIQUIDO ...:0.00
TOTAL EMPENHADO ..:180.00 : SALDO A LIQUIDAR :180.00
VALOR A LIQUIDAR :180.00

Data: 01/04/2020 Contador(a)/Contabilista:
RENATO JOSE BRAGA PACHECO
CRC: MG-093073/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 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: 001426

Data: 01/04/2020

Emitida por adriana

Empenho: 002299 de 01/04/2020

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: 000342 / 2020

Data: 01/04/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000343 / 2020

Finalidade: 000069 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E OUTROS

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E OUTROS

Fornecedor: 011599 - PATOS COMERCIO DE EPI LTDA ME

CNPJ 09.633.326/0001-20

I.E.: 001074621.0035

Contato: MARCOS

Endereço: AV. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 1799

Complemento: GALPÃO 01

CEP: 38706-187

Bairro: JARDIM CEU AZUL

Cidade: PATOS DE MINAS

UF: MG

Telefone: 34 3822-8097 34

Fax: 38228005

Email: patosepi@patosepi.com.br

Ficha: 00296

Órgão: 02

PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 02.05

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02.05.01

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programatica: 10.301.1001.2027

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

Desdobramento: 35

Material Hospitalar

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	004711	OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR	C UN	15.0000	12.0000	180.0000

Especificação: OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR, COM PROTEÇÃO LATERAL - PRO VISION

Valor Total: 180.00 (Cento e oitenta reais.)

AQUISIÇÃO MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO DE FUNCIONÁRIOS EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE À PACIENTES COM SUSPEITA DO "COVID-19", DEVDO PANDEMIA ALARMANTE EM NOSSO TERRITÓRIO

JOAO CARLOS NOGUEIRA DE CASTIL
PREFEITO MUNICIPAL