

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE OLEGARIO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 2465/2020 N.A.F.:/2020 / 001569

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: 29/04/2020 Ficha: 000724

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....: 02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SubUnidade.....: 02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classif. Orçamentária: 10.122.1002.1999 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Fonte de Recurso.....: 1.54.01 - EMERG. DE SAÚDE COVID-19 C/C 23.129-0
Tipo Despesa: 400 - COVID-19

Credor...: SUELI E LHORENA SOUSA LTDA ME Número: 10919
Endereço.: PÇA TIRADENTES Nº: 169 Bairro: CENTRO CEP: 38.750-000
Cidade...: Presidente Olegário - MG CNPJ...: 10.197.496/0001.99
Banco ...: 001 Agência ...: 1333-1 Conta ...: 16.064-4-CC

Pela presente fica empenhada a importância de R\$5.843.20
Cinco mil, oitocentos e quarenta e tres reais e vinte centavos.....

Hist.: AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS FACIAIS A
SEREM DISTRIBUÍDAS A TODOS OS FUNCIONÁRIOS(02 UNIDADES) DE DIVERSOS SETORES
DESTA MUNICIPALIDADE, COM INTUÍTO DE PROTEÇÃO E PREVENÇÃO A PANDEMIA DO

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2020/381

Data: 29/04/2020 Ordenador da Despesa:
LARA FERNANDES RODRIGUES
CPF: 118.894.846-60 / SECRETARIA DE SAUDE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:5.843.20 : VALOR LIQUIDADADO ..:0.00
VALOR EMPENHADO ..:5.843.20 : DESCONTO:0.00
SALDO ATUAL:0.00 : VALOR LIQUIDO ...:0.00
TOTAL EMPENHADO ..:5.843.20 : SALDO A LIQUIDAR :5.843.20
VALOR A LIQUIDAR :5.843.20

Data: 29/04/2020 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: ___/___/___
LARA FERNANDES RODRIGUES : VIVIANI LEOTERIO TOREZANI
CPF: 118.894.846-60 : 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: 001569

Data: 29/04/2020

Emitida por adriana

Empenho: 002465 de 29/04/2020

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: 000381 / 2020

Data: 29/04/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000382 / 2020

Finalidade: 000242 - ARMARINHOS

Objeto: ARMARINHOS E OUTROS

Fornecedor: 010919 - SUELI E LHORENA SOUSA LTDA ME

CNPJ 10.197.496/0001-99

I.E.: 0010805290001

Contato: 99865-6065

Endereço: PÇA TIRADENTES, 169

Complemento: LOJA 02

CEP: 38750-000 Bairro: CENTRO

Cidade: Presidente Olegário

UF: MG

Telefone: 3811 1065 Esp. Tec Fax:

Email: ailton.sousa@terra.com.br

Ficha: 00724

Órgão: 02

PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 02.05

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02.05.01

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programatica: 10.122.1002.1999

ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

Desdobramento: 23

Uniformes, Tecidos e Aviamentos

Fonte de Recurso: 1.54

Outras Transferências de Recursos do SUS

Sub Fonte: 01

EMERG. DE SAÚDE COVID-19 C/C 23.129-0

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	008919	TECIDO 100% ALGODAO C/2,50mt DE LARGURA	C MT	218.0000	24.9000	5.428.2000
Especificação: TECIDO 100% ALGODAO C/2,50mt DE LARGURA						
00002	025309	ELASTICO 2,00CM	C MT	40.0000	3.9000	156.0000
Especificação: ELASTICO 2,00CM						
00003	025307	ELASTICO 0,7CM	C MT	200.0000	0.8000	160.0000
Especificação: ELASTICO 0,7CM						
00004	012473	CONE DE LINHA COSTURA C/5000mts	C UN	10.0000	9.9000	99.0000
Especificação: CONE DE LINHA COSTURA C/5000mts						

Valor Total: 5.843.20 (Cinco mil, oitocentos e quarenta e tres reais e vinte centavos.)

AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA CONFEÇÃO DE MÁSCARAS FACIAIS A SEREM DISTRIBUÍDAS A TODOS OS FUNCIONÁRIOS(02 UNIDADES) DE DIVERSOS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE, COM INTUÍTO DE PROTEÇÃO E PREVENÇÃO A PANDEMIA DO "COVID-19"

JOAO CARLOS NOGUEIRA DE CASTIL
PREFEITO MUNICIPAL