

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE OLEGARIO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 2755/2020 N.A.F.:/2020 / 001678

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: 04/05/2020 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...: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso.....: 1.54.01 - EMERG. DE SAÚDE COVID-19 C/C 23.129-0
Tipo Despesa: 400 - COVID-19

Credor...: VIGINESKI E REIS ARTESANATO LTDA ME Número: 34528
Endereço.: AVENIDA BRASIL Nº: 1227 Bairro: BRASIL CEP: 38.700-188
Cidade...: PATOS DE MINAS - MG CNPJ...: 21.263.474/0001.04
Banco ...: 756 Agência ...: 3154-2 Conta ...: 19.487-5-CC

Pela presente fica empenhada a importância de R\$349.50
Trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos.....

Hist.: AQUISIÇÃO DE COLAS PARA COLAGEM DE ELÁSTICO EM MÁSCARAS FACIAIS A SEREM
DISTRIBUÍDAS A FUNCIONÁRIOS(02 UNIDADES) DE DIVERSOS SETORES DESTA
MUNICIPALIDADE, COM INTUÍTO DE PROTEÇÃO E PREVENÇÃO AO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2020/412

Data: 04/05/2020 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 ...:52.311.80 : VALOR LIQUIDADADO ..:0.00
VALOR EMPENHADO ..:349.50 : DESCONTO:0.00
SALDO ATUAL:51.962.30 : VALOR LIQUIDO ...:0.00
TOTAL EMPENHADO ..:349.50 : SALDO A LIQUIDAR :349.50
VALOR A LIQUIDAR :349.50

Data: 04/05/2020 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: ___/___/___
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: 001678

Data: 04/05/2020

Emitida por adriana

Empenho: 002755 de 04/05/2020

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: 000412 / 2020

Data: 04/05/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000413 / 2020

Finalidade: 000105 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 034528 - VIGINESKI E REIS ARTESANATO LTDA ME

CNPJ 21.263.474/0001-04

I.E.: 0024520570018

Contato: RENE (GERENTE)

Endereço: AVENIDA BRASIL, 1227

Complemento: LOJA

CEP: 38700-188 Bairro: BRASIL

Cidade: PATOS DE MINAS

UF: MG

Telefone: 3438257002

Fax:

Email: admpatos@darlene.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: 99

Outros Materiais de Consumo

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	025453	COLA UNIVERSAL PARA ARTESANATO 17grs	C UN	50.0000	6.9900	349.5000

Especificação: COLA UNIVERSAL PARA ARTESANATO 17grs

Valor Total: 349.50 (Trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos.)

AQUISIÇÃO DE COLAS PARA COLAGEM DE ELÁSTICO EM MÁSCARAS FACIAIS A SEREM DISTRIBUÍDAS A FUNCIONÁRIOS(02 UNIDADES) DE DIVERSOS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE, COM INTUÍTO DE PROTEÇÃO E PREVENÇÃO AO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO "COVID-19"

JOAO CARLOS NOGUEIRA DE CASTIL
PREFEITO MUNICIPAL