

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE OLEGARIO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 2784/2020 N.A.F.:/2020 / 001686

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: 05/05/2020 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...: 3.3.90.30.35 - Material Hospitalar
Fonte de Recurso.....: 1.54.01 - EMERG. DE SAÚDE COVID-19 C/C 23.129-0
Tipo Despesa: 400 - COVID-19

Credor...: COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA - EPP Número: 9991
Endereço.: RUA CAVIUNA Nº: 200 Bairro: ALTO BOA VISTA CEP: 38.703-792
Cidade...: PATOS DE MINAS - MG CNPJ...: 08.648.188/0001.90
Banco: 001 Agência ...: 4669-8 Conta ...: 5.648-0-CC

Pela presente fica empenhada a importância de R\$14.750.00
Quatorze mil, setecentos e cinquenta reais.....

Hist.: AQUISIÇÃO DE KITS DE TESTES RÁPIDOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DO PRONTO ATENDIIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL "DARCI JOSÉ FERNANDES", PARA DIAGNÓSTICO E PREVENÇÃO DA PANDEMIA ALARMANTE DO "COVID-19" (CORONAVIRUS)

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2020/508

Data: 05/05/2020 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 ...:51.962.30 : VALOR LIQUIDADO ..:0.00
VALOR EMPENHADO ..:14.750.00 : DESCONTO:0.00
SALDO ATUAL:37.212.30 : VALOR LIQUIDO ...:0.00
TOTAL EMPENHADO ..:14.750.00 : SALDO A LIQUIDAR :14.750.00
VALOR A LIQUIDAR :14.750.00

Data: 05/05/2020 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

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

UF: MG
Município: PRESIDENTE OLEGARIO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 001686

Data: 05/05/2020

Emitida por adriana

Empenho: 002784 de 05/05/2020

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: 000508 / 2020

Data: 05/05/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000510 / 2020

Finalidade: 000069 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E OUTROS

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E OUTROS

Fornecedor: 009991 - COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA - EPP

CNPJ 08.648.188/0001-90

I.E.: 001.038.475/0095

Contato: ANA SIMÃO

Endereço: RUA CAVIUNA, 200

Complemento: Não informado

CEP: 38703-792 Bairro: ALTO BOA VISTA

Cidade: PATOS DE MINAS

UF: MG

Telefone: 3438256532 34 9 Fax:

Email: fiscal@soaresmota.com.br / adm@soaresmota.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: 35

Material Hospitalar

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	025408	TESTE RÁPIDO COVID-19 IgG and IgM - 10 MINUTOS	C UN	125.0000	118.0000	14.750.0000

Especificação: TESTE RÁPIDO COVID-19 IgG and IgM - 10 MINUTOS

Valor Total: 14.750.00 (Quatorze mil, setecentos e cinquenta reais.)

AQUISIÇÃO KITS DE TESES RÁPIDOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL "DARCI JOSÉ FERNANDES", PARA DIAGNÓSTICO E PREVENÇÃO DA PANDEMIA ALARMANTE DO "COVID-19" (CORONAVIRUS) EM TODO O TERRITÓRIO

JOAO CARLOS NOGUEIRA DE CASTIL
PREFEITO MUNICIPAL