

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE OLEGARIO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 3303/2020 N.A.F.:/2020 / 001981

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: 01/06/2020 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...: LEMES COMERCIO E COBRANÇA EIRELI Número: 37535
Endereço.: AVENIDA CIDADE JARDIM Nº: 56 Bairro: JARDIM PAULISTA CEP: 01.454-000
Cidade...: SAO PAULO - SP CNPJ...: 33.037.567/0001.91
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: 13004651-1-PJ

Pela presente fica empenhada a importância de R\$9.570.00
Nove mil, quinhentos e setenta reais.....

Hist.: AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS PARA VERIFICAÇÃO DA TEMPERATURA DE PACIENTES, SEM PRECISAR ENTRAR EM CONTATO DIRETO COM O MESMO. SERÃO UTILIZADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL(PRONTO ATENDIMENT

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2020/515

Data: 01/06/2020 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 ...:19.684.50 : VALOR LIQUIDADADO ..:0.00
VALOR EMPENHADO ..:9.570.00 : DESCONTO:0.00
SALDO ATUAL:10.114.50 : VALOR LIQUIDO ...:0.00
TOTAL EMPENHADO ..:9.570.00 : SALDO A LIQUIDAR :9.570.00
VALOR A LIQUIDAR :9.570.00

Data: 01/06/2020 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: 001981

Data: 01/06/2020

Emitida por adriana

Empenho: 003303 de 01/06/2020

Endereço: PRAÇA DOUTOR CASTILHO, 10 - CEP: 38750-000 - Bairro: CENTRO
C.N.P.J.: 18.602.060/0001-40 Inscrição Estadual:
compras@po.mg.gov.br

Tel / Fax: 3438111233

Número Processo: 000515 / 2020

Data: 01/06/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000517 / 2020

Finalidade: 000069 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E OUTROS

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E OUTROS

Fornecedor: 037535 - LEMES COMERCIO E COBRANÇA EIRELI

CNPJ 33.037.567/0001-91

I.E.:

Contato: RENATO

Endereço: AVENIDA CIDADE JARDIM, 56

Complemento: SALA 9

CEP: 01454-000 Bairro: JARDIM PAULISTANO

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

Telefone: agencia 2050

Fax:

Email: renato@medicvida.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	025391	TERMOMETRO INFRAVERMELHO	C UN	22.0000	435.0000	9.570.0000

Especificação: TERMOMETRO INFRAVERMELHO DE TESTA, ALARME DE FEBRE, 20 MEMÓRIAS, BOTÃO ÚNICO DE OPERAÇÃO, MEDIÇÃO EM 01 SEGUNDO

Valor Total: 9.570.00 (Nove mil, quinhentos e setenta reais.)

AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS PARA VERIFICAÇÃO DA TEMPERATURA DE PACIENTES, SEM PRECISAR ENTRAR EM CONTATO DIRETO COM O MESMO. SERÃO UTILIZADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL(PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE DE INTERNAÇÃO), 07 UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE E BARREIRAS SANITÁRIAS QUE SERÃO INSTALADAS NAS ENTRADAS PRINCIPAIS DESTA CIDADE, VISANDO ASSIM, A DISSEMINAÇÃO PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19.

*JUSTIFICA-SE A COMPRA DIRETA, DEVIDO ESTE ITEM TER FICADO FRUSTRADO EM UM PREGÃO ELETRÔNICO QUE FOI REALIZADO POR ESTA ENTIDADE, É DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA DETECÇÃO DE TEMPERATURA EM PACIENTES SUSPEITOS DA COVID-19.

JOAO CARLOS NOGUEIRA DE CASTIL
PREFEITO MUNICIPAL