

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE OLEGARIO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 3348/2020 N.A.F.:/2020 / 002019

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: 04/06/2020 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...: 3.3.90.30.99 - 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...: TECIDOS TITA LTDA Número: 37497
 Endereço.: AVENIDA FLORIANO PEIXOTO Nº: 624 Bairro: CENTRO CEP: 38.400-102
 Cidade...: UBERLANDIA - MG CNPJ...: 01.534.593/0002.10
Banco ...: 001 Agência ...: 4202-1 Conta ...: 3.418-5-PJ

Pela presente fica empenhada a importância de R\$744.00
 Setecentos e quarenta e quatro reais.....

Hist.: AQUISIÇÃO DE TECIDO "TNT" PARA CONFECÇÃO DE DE EPI"S (MÁSCARAS E CAPOTES), QUE SÃO DE USO OBRIGATÓRIO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19*ENDEREÇO PARA ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL - PR

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2020/519

Data: 04/06/2020 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 ...	:10.114.50	:	VALOR LIQUIDADADO ..	:0.00
VALOR EMPENHADO ..	:744.00	:	DESCONTO	:0.00
SALDO ATUAL	:9.370.50	:	VALOR LIQUIDO	:0.00
TOTAL EMPENHADO ..	:744.00	:	SALDO A LIQUIDAR :	:744.00
VALOR A LIQUIDAR :	:744.00	:		

Data: 04/06/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
 RENATO JOSE BRAGA PACHECO
 CRC: MG-093073/0-4 / 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: 002019

Data: 04/06/2020

Emitida por adriana

Empenho: 003348 de 04/06/2020

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: 000519 / 2020

Data: 04/06/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000521 / 2020

Finalidade: 000278 - ARMARINHOS, TECIDOS E OUTROS

Objeto: ARMARINHOS, TECIDOS E OUTROS

Fornecedor: 037497 - TECIDOS TITA LTDA

CNPJ 01.534.593/0002-10

I.E.:

Contato: NEIDE BARBOSA

Endereço: AVENIDA FLORIANO PEIXOTO, 624

Complemento: Não informado

CEP: 38400-102 Bairro: CENTRO

Cidade: UBERLANDIA

UF: MG

Telefone: 34 98401 2041

Fax:

Email: comercial@tecidos.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	002967	TECIDO TNT	C MT	300.0000	2.4800	744.0000

Especificação: TECIDO TNT 40 GRAMAS COM 1,40 DE LARGURA

Valor Total: 744.00 (Setecentos e quarenta e quatro reais.)

AQUISIÇÃO DE TECIDO "TNT" PARA CONFECÇÃO DE DE EPI"S (MÁSCARAS E CAPOTES), QUE SÃO DE USO OBRIGATÓRIO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19

*ENDEREÇO PARA ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL - PRAÇA JOSÉ BATISTA MARRA S/N - CENTRO - PRESIDENTE OLEGARIO-MG - CEP 38750-000

JOAO CARLOS NOGUEIRA DE CASTIL
PREFEITO MUNICIPAL