

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE OLEGARIO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 3944/2020 N.A.F.:/2020 / 002372

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: 08/07/2020 Ficha: 000296

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....: 02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SubUnidade.....: 02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classif. Orçamentária: 10.301.1001.2027 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso.....: 1.59.06 - AT.BASICA INCREM.TEMP.CUST.SERV 23.129-0
Tipo Despesa: 400 - COVID-19

Credor...: SUELI E LHORENA SOUSA LTDA ME Número: 10919
Endereço.: PÇA TIRADENTES N°: 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\$521.40
Quinhentos e vinte e um reais e quarenta centavos.....

Hist.: AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO A SEREM
UTILIZADAS PELOS FUNCIONÁRIOS DESTA MUNICIPALIDADE NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA
DA COVID-19

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo N°.: 2020/641

Data: 08/07/2020 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 ...:46.731.97 : VALOR LIQUIDADO ..:0.00
VALOR EMPENHADO ..:521.40 : DESCONTO:0.00
SALDO ATUAL:46.210.57 : VALOR LIQUIDO ...:0.00
TOTAL EMPENHADO ..:521.40 : SALDO A LIQUIDAR :521.40
VALOR A LIQUIDAR :521.40

Data: 08/07/2020 Contador(a)/Contabilista:
RENATO JOSE BRAGA PACHECO
CRC: MG-093073/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 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: 002372

Data: 08/07/2020

Emitida por adriana

Empenho: 003944 de 08/07/2020

Endereço: PRAÇA DOUTOR CASTILHO, 10 - CEP: 38750-000 - Bairro: CENTRO

C.N.P.J.: 18.602.060/0001-40

Inscrição Estadual:

Tel / Fax: 3438111233

compras@po.mg.gov.br

Número Processo: 000641 / 2020

Data: 08/07/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000644 / 2020

Finalidade: 000278 - ARMARINHOS, TECIDOS E OUTROS

Objeto: ARMARINHOS, TECIDOS 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: 00296

Órgão: 02

PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 02.05

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02.05.01

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programatica: 10.301.1001.2027

MANUTEÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

Desdobramento: 99

Outros Materiais de Consumo

Fonte de Recurso: 1.59

Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP

Sub Fonte: 06

AT.BASICA INCREM.TEMP.CUST.SERV 23.129-0

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	025575	ELÁSTICO REDONDO (ROLIÇO)	C MT	869.0000	0.6000	521.4000

Especificação: ELÁSTICO REDONDO (ROLIÇO)

Valor Total: 521.40 (Quinhentos e vinte e um reais e quarenta centavos.)

AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO A SEREM UTILIZADAS PELOS FUNCIONÁRIOS DESTA MUNICIPALIDADE NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19

JOAO CARLOS NOGUEIRA DE CASTIL
PREFEITO MUNICIPAL