

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE OLEGARIO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 3949/2020 N.A.F.:/2020 / 002386

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: 09/07/2020 Ficha: 000343

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....: 02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SubUnidade.....: 02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classif. Orçamentária: 10.302.1001.2024 - SERVIÇOS/AÇÕES DE MANUT.ATIV. HOSP AMBUL
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso.....: 1.61.01 - AUX.FIN. COVID-19 LC 173,I SAÚDE/ASSIST.
Tipo Despesa: 400 - COVID-19

Credor...: TECIDOS E DECORAÇÕES PATENSE EIRELI -ME Número: 34368
Endereço.: MAJOR GOTE Nº: 1170 - Bairro: CENTRO CEP: 38.700-01
Cidade...: PATOS DE MINAS - MG CNPJ...: 18.525.755/0001.75
Banco ...: 237 Agência ...: 1501-6 Conta ...: 16.662-6-CC

Pela presente fica empenhada a importância de R\$10.688.00
Dez mil, seiscentos e oitenta e oito reais.....

Hist.: AQUISIÇÃO DE TECIDOS (SILKADOS) PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES E ROUPAS
PARA BLOCO CIRÚRGICO, DO HOSPITAL MUNICIPAL "DARCI JOSÉ FERNANDES" CONFORME MP
961*A AQUISIÇÃO DOS TECIDOS É NECESSÁRIA, PARA A CONFECÇÃO DE NOV

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2020/646

Data: 09/07/2020 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 ...:33.745.00 : VALOR LIQUIDADO ..:0.00
VALOR EMPENHADO ..:10.688.00 : DESCONTO:0.00
SALDO ATUAL:23.057.00 : VALOR LIQUIDO ...:0.00
TOTAL EMPENHADO ..:10.688.00 : SALDO A LIQUIDAR :10.688.00
VALOR A LIQUIDAR :10.688.00

Data: 09/07/2020 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: 002386

Data: 09/07/2020

Emitida por adriana

Empenho: 003949 de 09/07/2020

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: 000646 / 2020

Data: 09/07/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000649 / 2020

Finalidade: 000278 - ARMARINHOS, TECIDOS E OUTROS

Objeto: ARMARINHOS, TECIDOS E OUTROS

Fornecedor: 034368 - TECIDOS E DECORAÇÕES PATENSE EIRELI -ME

CNPJ 18.525.755/0001-75

I.E.:

Contato:

Endereço: MAJOR GOTE, 1170 -03

Complemento: Não informado

CEP: Bairro: CENTRO

Cidade: PATOS DE MINAS

UF: MG

Telefone: 34 3821 4001

Fax:

Email:

Ficha: 00343

Órgão: 02

PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 02.05

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02.05.01

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programatica: 10.302.1001.2024

SERVIÇOS/AÇÕES DE MANUT.ATIV. HOSP AMBUL

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

Desdobramento: 99

Outros Materiais de Consumo

Fonte de Recurso: 1.61

Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social

Sub Fonte: 01

AUX.FIN. COVID-19 LC 173,I SAÚDE/ASSIST.

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	018114	BRIM PESADO MA COR VERDE BANDEIRA C MT		100.0000	33.4000	3.340.0000
Especificação: BRIM PESADO , NA COR VERDE BANDEIRA, CEM POR CENTO ALGODÃO, SARJA 3/1, PESADO 260 GR/M2, LARGURA DE 1,60 METROS, RESISTENTE AO CLORO E PRODUTOS QUIMICOS. PERSONALIZADO COM SERIGRAFIA DO LOGOTIPO DO HOSPITAL, MEDINDO 8,5 CM DE COMPRIMENTO X 3 CM DE LARGURA A CADA 30 CM2 DO TECIDO E TRATAMENTO DE SOLIDEZ AO CLORO. TECIDO ESTE COM SILK						
00002	013788	BRIM PESADO	C MT	220.0000	33.4000	7.348.0000
Especificação: BRIM PESADO , NA COR AZUL CELESTE, CEM POR CENTO ALGODÃO, SARJA 3/1, PESADO 260 GR/M2, LARGURA DE 1,60 METROS, RESISTENTE AO CLORO E PRODUTOS QUIMICOS. PERSONALIZADO COM SERIGRAFIA DO LOGOTIPO DO HOSPITAL, MEDINDO 8,5 CM DE COMPRIMENTO X 3 CM DE LARGURA A CADA 30 CM2 DO TECIDO E TRATAMENTO DE SOLIDEZ AO CLORO. TECIDO COM SILK						

Valor Total: 10.688.00 (Dez mil, seiscentos e oitenta e oito reais.)

AQUISIÇÃO DE TECIDOS (SILKADOS) PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES E ROUPAS PARA BLOCO CIRÚRGICO, DO HOSPITAL MUNICIPAL "DARCI JOSÉ FERNANDES" CONFORME MP 961

*A AQUISIÇÃO DOS TECIDOS É NECESSÁRIA, PARA A CONFECÇÃO DE NOVOS UNIFORMES, DEVIDO AO NOVO FLUXO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA PANDEMIA "COVID-19".

JOAO CARLOS NOGUEIRA DE CASTIL
PREFEITO MUNICIPAL