

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE OLEGARIO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 2458/2020 N.A.F.:/2020 / 001559

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: 29/04/2020 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...: VERA LÚCIA FRANCISCA DOS SANTOS EPP Número: 37382
Endereço.: RUA JACUI Nº: 601C Bairro: COLEGIO BATISTA CEP: 31.110-050
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ..: 14.272.952/0001.79
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: 5.763-0-PJ

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....6.000.00
Seis mil reais.....

Hist.: AQUISIÇÃO DE AVENTAIS E MÁSCARAS PARA USO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM LINHA DE FRENTE, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL "DARCI JOSÉ FERNANDES", PARA PREVENÇÃO AO ENFRENTAMENTO DA PAN

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2020/376

Data: 29/04/2020 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 ...: .....11.843.20 : VALOR LIQUIDADO ..: .....0.00
VALOR EMPENHADO ..: .....6.000.00 : DESCONTO .....: .....0.00
SALDO ATUAL .....: .....5.843.20 : VALOR LIQUIDO ...: .....0.00
TOTAL EMPENHADO ..: .....6.000.00 : SALDO A LIQUIDAR : .....6.000.00
VALOR A LIQUIDAR : .....6.000.00

Data: 29/04/2020 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: 001559

Data: 29/04/2020

Emitida por adriana

Empenho: 002458 de 29/04/2020

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: 000376 / 2020

Data: 29/04/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000377 / 2020

Finalidade: 000249 - MATERIAIS DE EPI'S

Objeto: MATERIAIS DE EPI'S PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE

Fornecedor: 037382 - VERA LÚCIA FRANCISCA DOS SANTOS EPP

CNPJ 14.272.952/0001-79

I.E.:

Contato: BRUNA

Endereço: RUA JACUI, 601C

Complemento: Não informado

CEP: 31110-050 Bairro: COLEGIO BATISTA

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG

Telefone: 31 98653 5749

Fax:

Email: contato6@sacolaecologicabrasil.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	025422	MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL COM ELASTICO - GRAMATURA 80gr, ATOXICA, ANTIALERGICA, 100% POLIPROPILENO, NAO ESTERIL, NAO INFLAMAVEL, SEM FIBRA DE VIDRO, SEM LATEX	C UN	1.000.0000	3.0000	3.000.0000
Especificação: MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL COM ELASTICO - GRAMATURA 80gr, ATOXICA, ANTILERGICA, 100% POLIPROPILENO, NAO ESTERIL, NAO INFLAMAVEL, SEM FIBRA DE VIDRO, SEM LATEX						
00002	025378	AVENTAL DESCARTÁVEL DE MANGA LONGA	C UN	250.0000	12.0000	3.000.0000
Especificação: AVENTAL DESCARTÁVEL (PODENDO SER HIGIENIZADO E REUTILIZADO), DE MANGA LONGA, 60gr, ATOXICO, AMARRAÇÃO TRASEIRA, ELASTICO NOS PUNHOS						

**Valor Total: 6.000.00 (Seis mil reais.)**

AQUISIÇÃO DE AVENTAIS E MÁSCARAS PARA USO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM LINHA DE FRENTE, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL "DARCI JOSÉ FERNANDES", PARA PREVENÇÃO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO "COVID-19"

-----  
JOAO CARLOS NOGUEIRA DE CASTIL  
PREFEITO MUNICIPAL