

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE OLEGARIO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 5143/2020 N.A.F.:/2020 / 002978

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: 28/08/2020 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...: CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI Número: 37370
Endereço.: RUA RIO BRANCO Nº: 144 Bairro: CENTRO CEP: 38.740-082
Cidade...: PATROCINIO - MG CNPJ..: 08.297.473/0001.04
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.440.00
Um mil, quatrocentos e quarenta reais.....

Hist.: AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS TEMPERATURAS MÁXIMA E MÍNIMA PARA CAIXAS
TÉRMICAS, QUE SERÃO UTILIZADAS PARA TRANSPORTE DE TESTES PARA COVID-19 DA GRS
EM PATOS DE MINAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM PRESIDENTE OLEGÁRIO, E

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2020/972

Data: 28/08/2020 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 ...:1.440.00 : VALOR LIQUIDADADO ..:0.00
VALOR EMPENHADO ..:1.440.00 : DESCONTO:0.00
SALDO ATUAL:0.00 : VALOR LIQUIDO ...:0.00
TOTAL EMPENHADO ..:1.440.00 : SALDO A LIQUIDAR :1.440.00
VALOR A LIQUIDAR :1.440.00

Data: 28/08/2020 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: 002978

Data: 28/08/2020

Emitida por adriana

Empenho: 005143 de 28/08/2020

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: 000972 / 2020

Data: 28/08/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000835 / 2020

Finalidade: 000105 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

Objeto: AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: 037370 - CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES

CNPJ 08.297.473/0001-04

I.E.: 003395033.00-11

Contato: JÉSSICA

Endereço: RUA RIO BRANCO, 144

Complemento: Não informado

CEP: 38740-082 Bairro: CENTRO

Cidade: PATROCINIO

UF: MG

Telefone: 34 3831-4760

Fax:

Email: comercial@cirurgicapatrocinio.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	025785	TERMOMETRO DIGITAL, TEMPERATURAS C UN MAXIMA E MINIMA, CABO DE 50CM		12.0000	120.0000	1.440.0000

Especificação: TERMOMETRO DIGITAL, TEMPERATURAS MAXIMA E MINIMA, CABO DE 50CM

Valor Total: 1.440.00 (Um mil, quatrocentos e quarenta reais.)

AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS TEMPERATURAS MÁXIMA E MÍNIMA PARA CAIXAS TÉRMICAS, QUE SERÃO UTILIZADAS PARA TRANSPORTE DE TESTES PARA COVID-19 DA GRS EM PATOS DE MINAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM PRESIDENTE OLEGÁRIO, E GELADEIRAS DE IMUNOBIOLOGICOS DAS UBS'S DESTA MUNICÍPIO

JOAO CARLOS NOGUEIRA DE CASTIL
PREFEITO MUNICIPAL

UF: MG
Município: PRESIDENTE OLEGARIO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 19/11/2020 13:55:29
Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
ANULAÇÃO DE SALDO / EMPENHO

Número da NAF: **002978 / 2020** Data: 28/08/2020 **Compra Direta: 000972 / 2020** **Empenho: 005143 / 2020**
Fornecedor: 037370 - CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES

Número da Anulação: **001** Data: 16/11/2020
Justificativas: ANULAÇÃO POR ENTREGA DE MERCADORIA INCORRETA

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	025785 - TERMOMETRO DIGITAL, TEMPERATURAS MAXIMA C E MINIMA, CABO DE 50CM	6.0000	120.0000	720.0000
			Total da Anulacao:	720.0000
			Total da Anulacao da NAF:	720.00