

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE OLEGARIO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 5170/2021 N.A.F.:/2021 / 003338

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 16/08/2021 Ficha: 000291

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...: TEREZA MARSCHAL MARTINS EIRELI - ME Número: 35841
Endereço.: R JOSÉ ALBERTO FIGUEIREDO Nº: 422 Bairro: CENTRO CEP: 38.550-000
Cidade...: COROMANDEL - MG CNPJ.: 27.022.070/0001.05
Banco ...: 104 Agência ...: 1697- Conta ...: 2541-9-PJ

Pela presente fica empenhada a importância de R\$157.50
Cento e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos.....

Hist.: AQUISIÇÃO DE PAPEL VERGÊ PARA IMPRESSÃO DE CARTÃO DE VACINA COVID 19
COMO COMPROVANTE DE VACINAÇÃO.CONFORME REQUISIÇÃO 1188.

Tipo de Licitação ..: Pregão Eletrônico Processo Nº.: 2021/35

Data: 16/08/2021 Ordenador da Despesa:
VANESSA BEATRIZ BORGES QUEIROZ
CPF: 106.546.346-45 / SECRETARIA DE SAUDE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:106.273.70 : VALOR LIQUIDADO ..:0.00
VALOR EMPENHADO ..:157.50 : DESCONTO:0.00
SALDO ATUAL:106.116.20 : VALOR LIQUIDO ...:0.00
TOTAL EMPENHADO ..:157.50 : SALDO A LIQUIDAR :157.50
VALOR A LIQUIDAR :157.50

Data: 16/08/2021 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:___/___/___
VANESSA BEATRIZ BORGES QUEIROZ: VIVIANI LEOTERIO TOREZANI
CPF: 106.546.346-45 : 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: apa CHEQUE:



UF: MG
Município: PRESIDENTE OLEGARIO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1
Emitida por vanessab

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 003338 - Ordinária

Data: 16/08/2021

Empenho: 005170 de 16/08/2021

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: 000035 / 2021 Número da ARP: 000059 / 2021 Cotação de Preços de origem: Cotação de
Data: 07/04/2021 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 0022 / 2021
Data Entrega: 22/04/2021 08:59:00 Data Abertura: 22/04/2021 09:00:00 Abertura Propostas: 22/04/2021 09:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, ESCRITÓRIO, ARMARINHO E OUTROS

Fornecedor: 035841 - TEREZA MARSCHAL MARTINS EIRELI - ME

CNPJ 27.022.070/0001-05

I.E.: 002906443.00-55

Contato: 3438412091

Endereço: R JOSÉ ALBERTO FIGUEIREDO

Nr. 422

Compl.: Não informado

CEP: 38550-000 Bairro: CENTRO

Cidade: COROMANDEL

UF: MG

Telefone: 34 99126-6817

Fax: AGENCIA 1697

Email: marschalmartins@gmail.com

Ficha: 00291

Órgão: 02

PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 02.05

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02.05.01

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática: 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

Local de Entrega: RUA BARAO DO RIO BRANCO-255, CENTRO.

Periodicidade: Quinzenal

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00116	002073	PAPEL VERGÊ A4 - 180GRS BRANCO	PC	15.0000	10.5000	157.50

Especificação: PAPEL VERGÊ A4 - 180GRS BRANCO

Valor Total: 157.50 (Cento e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos.)

AQUISIÇÃO DE PAPEL VERGÊ PARA IMPRESSÃO DE CARTÃO DE VACINA COVID 19 COMO COMPROVANTE DE VACINAÇÃO.
CONFORME REQUISIÇÃO 1188.

RHENYS DA SILVA CAMBRAIA
PREFEITO MUNICIPAL