

PREFEITURA MUNICIPAL DOM BOSCO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 859/2020-001

NAF: 2020 / 000491

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Global Data: 20/03/2020 Ficha: 000249

Órgão.....	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....	02.06	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SubUnidade.....	02.06.01	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classif. Orçamentária:	10.301.1002.2045	-	Serviços e Ações Atenção Básica de Saúde
Elemento da Despesa...	3.3.90.30.35	-	Material Hospitalar
Fonte de Recurso.....	1.02.00	-	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
Tipo Despesa: 208 - Mat.Med,Hosp,Odont.e			

Credor....: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME Número: 6200
Endereço.: AREA ADE CONJ 13 Nº: 14 Bairro: SAMAMBAIA SUL CEP: 72.001-425
Cidade....: SAMAMBAIA - DF CNPJ...: 21.297.758/0001.03
Banco: 001 Agência ...: 1235-1 Conta ...: 101971-6

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.249,50
 Um mil, duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos.....

Hist.: Valor que empenha destinados a atender despesas com aquisição de material (EPI) com urgência devido a pandemia do CODIV-19 para atender os profissionais da Unidade Basica de Saude Euzebio de Siqueira. DANFE: 39567.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/26 Processo Nº.: 2020/25
 Data: 20/03/2020 Ordenador da Despesa:

CAMILA ALCIONE FERREIRA SOARES
 CPF: 116.638.926-01 / SECRETARIO MUN. DE S

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	65.743,38	:	VALOR LIQUIDADO ..	1.249,50
VALOR EMPENHADO ..	1.249,50	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	64.493,88	:	VALOR LIQUIDO ...	1.249,50
TOTAL EMPENHADO ..	1.249,50	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	1.249,50			

Data: 20/03/2020 Contador(a)/Contabilista:
 ANTONIO MESSIAS CORREA
 CRC: TC 067856/O-4 / LIQUIDANTE

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.249,50, 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.

Nota Fiscal Nº: 39567 Série: 0

Data: 03/04/2020 Assinatura:
 Data p/ Pagto: 30/06/2020 TATIANE CASSIA F. SANTOS
 CPF: 110.688.556-22 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 03/04/2020 Assinatura:

CAMILA ALCIONE FERREIRA SOARES
 CPF: 116.638.926-01 / SECRETARIO MUN. DE S

Recebi(emos) a importância de R\$1.249,50 ,Um mil, duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

03/04/2020 PAGAMENTO BANCÁRIO
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

BC.: 001 AG.: 4425 CT.: 10698-4 - 10698-4 SA CH.: 859001 DATA: / /
 Usuário: MESSIAS



UF: MG
Município: DOM BOSCO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000491 / 0001

Data: 03/04/2020

Emitida por valeria

Empenho: 000859 de 20/03/2020

Endereço: PRAÇA ELIANE QUEIROZ DA SILVA, 25, CASA - CEP: 38654-000 - Bairro: ALTO DA BOA VISTA
C.N.P.J.: 01.602.782/0001-00 Inscrição Estadual: ISENTA Tel / Fax: 3836757137
licitadombosco@hotmail.com

Número Processo: 000025 / 2020

Data: 20/03/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000026 / 2020

Finalidade: 000009 - SECRETARIA DA SAÚDE

Objeto: MATERIAL HOSPITALAR

Fornecedor: 006200 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME

CNPJ 21.297.758/0001-03

I.E.:

Contato:

Endereço: AREA ADE CONJ 13, 14

Complemento: LOTE 14

CEP: 72001-425 Bairro: SAMAMBAIA SUL

Cidade: SAMAMBAIA

UF: DF

Telefone:

Fax:

Email:

Ficha: 00249

Órgão: 02

Unidade: 02.06

Sub-Unidade: 02.06.01

Funcional Programática: 10.301.1002.2045

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Desdobramento: 35

Fonte de Recurso: 1.02

Sub Fonte: 00

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Serviços e Ações Atenção Básica de Saúde

Material de Consumo

Material Hospitalar

Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	012165	MASCARA RESPIRATORIA PFF2 C/VALVULA	C UND	50,0000	24,9900	1.249,5000

Especificação:

Valor Total: 1.249,50 (Um mil, duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos.)

NF-39.567



REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 20/03/2020		MEMORANDO INTERNO Nº 135/2020			
SECRETARIA SOLICITANTE:		Secretaria Municipal de Saúde			
Responsável pela Requisição		Camilla Alcione F. Soares			
CONTATO: 38 367507129		E-mail: saudedombosco@gmail.com			
DESTINATÁRIO: Secretaria Municipal de Administração/Setor de Compras, Licitações e Contratos.					
Material: (x) Consumo () Permanente () Serviços		JUSTIFICATIVA: Aquisição de material (EPI) com urgência devido a pandemia do COVID-19 para atender os profissionais da Unidade Básica de Saúde Euzébio de Siqueira.			
Prazo de Entrega de Material/Prestação dos Serviços		Data Estimada/Necessária e Justificativa: Imediato			
Ficha do Orçamento: 00249		Fonte de Recursos: 1.02		Conta Banc.: 000-0	
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Item	Total
1.	MASCARA RESPIRATÓRIA PFF2 C/ VALVULA N95	UND	50		
1. Senhor Secretário Municipal de Administração: havendo a necessidade de remanejamento/suplementação orçamentária, fica assim autorizado, nos termos da Lei Municipal 393/2019. 2. Acompanha à presente solicitação, as devidas cotações de preços. () Sim - () Não 3. Este documento não contém rasuras e nem entrelinhas.					

Sendo o que apresente para o momento, reitera o presente.


CAMILLA ALCIONE F. SOARES
Secretária Municipal

Camilla Alcione F. Soares
Secretária Municipal de Saúde
Port. 003/2017

G333031153454745022
03/04/2020 12:04:59

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	PREF MUN DE DOM BOSCO
Agência	4425-3
Conta corrente	10698-4

Creditado

Nome	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA D
Agência	1235-1
Conta corrente	101971-6
Valor	1.249,50
Data	Nesta data

Assinada por	JB504295 VALDISON C FERREIRA	03/04/2020 12:01:55
	JB502747 IRAMAIA MARIA CORDEIRO DE ALMEIDA	03/04/2020 12:04:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502747 IRAMAIA MARIA CORDEIRO DE ALMEIDA.