

PREFEITURA MUNICIPAL DOM BOSCO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 1266/2020-001

NAF: 2020 / 000635

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: 04/05/2020 Ficha: 000303

Órgão.....	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....	02.06	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SubUnidade.....	02.06.01	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classif. Orçamentária:	10.305.1004.2051	-	Atividades de Vigilância Epidemiológica
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\$1.999,20
 Um mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte centavos.....

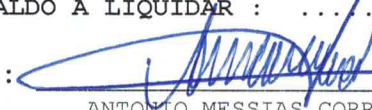
Hist.: Valor que empenha destinados a atender despesas com aquisição de material (EPI) com urgência devido a pandemia do CODIV-19 para atender os profissionais da Unidade Basica de Saude Euzebio de Siqueira. DANFE: 40625.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/39 Processo Nº.: 2020/38
 Data: 04/05/2020 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 ...	12.590,79	:	VALOR LIQUIDADO ..	1.999,20
VALOR EMPENHADO ..	1.999,20	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	10.591,59	:	VALOR LIQUIDO ...	1.999,20
TOTAL EMPENHADO ..	1.999,20	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	1.999,20			

Data: 04/05/2020 Contador(a)/Contabilista: 
 ANTONIO MESSIAS CORREA
 CRC: TC 067856/O-4 / LIQUIDANTE

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.999,20, 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: 40625 Série: 0

Data: 15/05/2020 Assinatura: 
 Data p/ Pagto: 30/09/2020 TATIANE CASSIA F. SANTOS
 CPF: 110.688.556-22 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 15/05/2020 Assinatura: 

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

Recebi(emos) a importância de R\$1.999,20 ,Um mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte centavos.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

15/06/2020 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.: 126600 DATA: / /
 Usuário: MESSIAS



UF: MG
Município: DOM BOSCO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000635 / 0001

Data: 15/05/2020

Emitida por gleice

Empenho: 001266 de 04/05/2020

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: 000038 / 2020

Data: 04/05/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000039 / 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: 00303

Órgão: 02

Unidade: 02.06

Sub-Unidade: 02.06.01

Funcional Programática: 10.305.1004.2051

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

Atividades de Vigilância Epidemiológica

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 N95	C UND	80,0000	24,9900	1.999,2000

Especificação:

Valor Total: 1.999,20 (Um mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte centavos.)

NF-e 40.625



REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 05/05/2020		MEMORANDO INTERNO Nº 195/2020			
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: 00303		Fonte de Recursos: 1.02		Conta Banc.: 000-0	
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Item	Total
1.	MASCARA RESPIRATÓRIA PFF2 C/ VALVULA N95	UND	80		
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

G333151637271987098
15/06/2020 17:03:51

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 1.999,20

Data Nesta data

Assinada por JB504295 VALDISON C FERREIRA
JB502747 IRAMAIA MARIA CORDEIRO DE ALMEIDA

15/06/2020 16:35:33
15/06/2020 17:03:51

Transação efetuada com sucesso.

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