

PREFEITURA MUNICIPAL URUANA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 2234/2020-001

NAF: 2020 / 000536

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: 13/04/2020 Ficha: 000933

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade.....: 02.11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 SubUnidade.....: 02.11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Classif. Orçamentária: 10.305.0030.2106 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS
 Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.35 - Material Hospitalar
 Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS
 Tipo Despesa: 027 - Material Hospitalar

Credor...: GIGA COMERCIO DE MEDICAMENTOS INSTRUMENTAIS E MAT. H Número: 4638
 Endereço.: RUA ALAMEDA ANTONIO ALVES Nº: QD 63 Bairro: JARDIM MARIA IN CEP: 74.914-050
 Cidade...: APARECIDA DE GOIÂNIA - GO CNPJ...: 14.800.997/0001.79
 Banco ...: 033 Agência ...: 344-4 Conta ...: 13004992-5

Pela presente fica empenhada a importância de R\$900,00
 Novecentos reais.....

Hist.: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO EM GERAL NO CAMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/150 Processo Nº.: 2020/150

Data: 13/04/2020 Ordenador da Despesa: CELIMAR CAMPOS CORDEIRO
 CPF: 039.844.656-37 / Secretário Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	7.498,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	900,00
VALOR EMPENHADO ..	900,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	6.598,00	:	VALOR LIQUIDO ..	900,00
TOTAL EMPENHADO ..	900,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	900,00			

Data: 13/04/2020 Contador(a)/Contabilista: Carlos Lacerda Viana Valadares
 CRC: 62.665 / Contador

A liquidação Nº 001, no valor R\$900,00, 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.

Nota Fiscal Nº: 3052 Série: 1
 Data: 28/04/2020 Assinatura: CELIMAR CAMPOS CORDEIRO
 Data p/ Pagto: 14/05/2020 CPF: 039.844.656-37 / Secretário Municipal

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 28/04/2020 Assinatura: CELIMAR CAMPOS CORDEIRO
 CPF: 039.844.656-37 / Secretário Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$900,00 ,Novecentos reais..... 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

BC.: 001 AG.: 1470 CT.: 26603-5 - FUNDO MUNI CH.: DATA: / /
 Usuário: MEIRE



UF: MG
Município: URUCÂNIA DE MINAS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

2234

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
Número da NAF: 000536 Data: 13/04/2020

Emitida por IGOR

Endereço: AV. BRASÍLIA, 450 - CEP: 38630-000 - Bairro: CRUZEIRO
C.N.P.J.: 01.609.942/0001-34 Inscrição Estadual: ISENT0
prefeitura@urucanademinas.mg.gov.br

Tel / Fax: 3836789090

Número Processo: 000150 / 2020

Data: 13/04/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000150 / 2020

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 004638 - GIGA COMERCIO DE MEDICAMENTOS INSTRUMENTAIS E MAT. HOSPITALA
CNPJ 14.800.997/0001-79 I.E.: 10.520.897-3 Contato:
Endereço: RUA ALAMEDA ANTONIO ALVES NETO, QD 63 Complemento: LOTE 03
CEP: 74914-050 Bairro: JARDIM MARIA INES Cidade: APARECIDA DE GOIÂNIA UF: GO
Telefone: 62-3248-1606 Fax: Email: gigadistribuidora@hotmail.com

Ficha: 00933
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade: 02.11.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional Programatica: 10.305.0030.2106 EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 35 Material Hospitalar
Fonte de Recurso: 1.54 Outras Transferências de Recursos do SUS
Sub Fonte: 00 Outras Transferências de Recursos do SUS

NÚMERO DO EMPENHO:

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	011642	PAPEL LENÇOL 70 X 50	C CX	5,0000	180,0000	900,0000

Especificação:

Valor Total: 900,00 (Novecentos reais.)

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO EM GERAL NO CAMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19.

IGOR FERNANDES DA SILVA
RESPONSÁVEL SETOR DE COMPRAS

G333300911183923028
30/04/2020 09:17:18

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1470-2
Conta corrente 26603-5 MG 317047 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 3444 GOIANIA-CENTER SUL
Conta corrente (com DV) 130049925
CNPJ 14.800.997/0001-79
Nome favorecido GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 43.001
Valor 2.772,00
Data transferência 30/04/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5D4A06BC7C744485

Assinada por JB505875 RONALDO F DE MORAIS
JC607602 CELIMAR C CORDEIRO

30/04/2020 08:51:51
30/04/2020 09:17:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC607602 CELIMAR C CORDEIRO.