



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS
- MG

NOTA DE EMPENHO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Ordem e valor OK

EXERCÍCIO: 2020 TIPO: **Ordinario** Nº .NE: 03414 FICHA: 00530

Orgão06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade.....02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subunidade...:06 ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Função.....10 SAUDE
Subfunção.....303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
Programa.....0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR
Proj./Ativ.....2073 Manutencao das Atividades da Farmacia Para Todos
Elemento.....339030.09 Material De Consumo

Centro de Custo: 200 - MEDICAMENTOS F.TCE 154 - SUS - Outras Transf

Favorecido: 3781 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Endereço...: AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 3269

Cidade.....: BELO HORIZONTE UF MG CNPJ/CPF: 18.269.125/0001-87

Especificação dos Materiais ou Serviços
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE COVID19 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA PARA TODOS

VALOR: R\$750,00 SETECENTOS CINQUENTA REAIS*****

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
Adesao Reg Preço 60 20/09/2019	4261 09/09/2020		

Data do Empenho: 09/09/2020
Ordenador da Despesa: ALEXANDRO G GOMES
SEC DE SAUDE

[Handwritten Signature]

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	750,00	Saldo Anterior:	7.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	750,00
Despesa Líquida:	750,00	Saldo Disponível:	6.250,00

[Handwritten Signature]

09/09/2020 Contador: JOSE MIGUEL SOUZA V FILHO
MG 42190

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.

Data da Liquidação:
ALEXANDRO GONCALVES GOMES
SEC SAUDE

[Handwritten Signature]

CONTROLE INTERNO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Foi Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador

Data:

TACYANE FROIS PAIVA
CONTROLE INTERNO

DIVA SOARES DOS SANTOS
SEC ADM FINANÇAS

RECIBO / QUITAÇÃO

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.

Documento do responsável p/quituação:

FRANCISCOPOLIS DE DE

Banco Nº _____

Nome Resp.Quituação:

Cheque Nº _____

Assinatura: _____

Conta Nº _____

Recursos: _____



ORDEM DE FORNECIMENTO
REGISTRO DE PREÇOS

FAVORECIDO		DADOS OBRIGATORIOS NA NOTA FISCAL					
3562 - BIIOSHP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCOPOLIS					
Cnpj/Cpf: 18.269.125/0001-87	IE:	Cnpj: 01.613.394/0001-16	IE: ISENTO				
AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, Nro: 3269		Emp: 0 - / /	O.F: 00944/001				
CASTELO - BELO HORIZONTE - MG		- FRANCISCOPOLIS - MG					
Cep: 31.330-430	Telefones: () - / - / -	Telefone: (33) 3514-8000	Fax: 3514-8002				
- -	Contato:	Contrato: 00000	Proc.Lic.: 0060 - 20/09/2019				
INFORMAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO		Modalidade: ADESAO REGISTRO DE					
Cotação: 0000 - / /	Proc.C.: 04261 - 09/09/2020	LOCAL DE ENTREGA					
Dotação: 00530 - 06.02.06.10.303.0210.2073.33903000	C.C: 200	02 - ALMOXARIFADO SAÚDE					
Proc.Lic.: 0060 - 20/09/2019	Modalidade: ADESAO REGISTRO DE PREÇ	AV. PRESIDENTE KENNEDY, Nro: 153					
Cond.Pgto: 06 - CONTRA APRESENTAÇÃO	Venceto: 09/09/2020	CENTRO - FRANCISCÓPOLIS / MG					
Requisição: 00708/001 - 09/09/2020		Tels.: (33) 3514-8173 / -	Cep: 39.695-000				
		Fax: 3514-8013	Entrega: 09/09/2020				
Item	Req.	Descrição	Marca	Uni.Med.	Quantidade	Unitário	Total
1	5	DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL, FRASCO GOTAS 20ML	MAXALGINA NATULAB	FR	600,0000	1,2500	750,0000
Frete: 0,000				Outras Desp: 0,000	Desconto: 0,000	Total Items ...	750,0000
Valor Total ... R\$				750,0000			
Aplicação: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 085 - FARMACIA PARA TODOS							
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE COVID19 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA PARA TODOS.							
Fonte Pagto: 0154 - SUS - Outras Transferências							
Observação:							
Para uso da contabilidade				Local: FRANCISCOPOLIS			
Ficha: 00530	Credor: 3781	C.Custo: 200	Data: 09/09/2020				
O.F.: 00944/001 - 09/09/2020	Responsável pela Compra						
Proc.Lic.: 0060 - 20/09/2019	Ordenador de Despesa						
Cont: 00000 - / /	Aditivo:						
Fonte: 0154	Det.Desp: 9	Proc.C.: 04261 - 09/09/2020					
Rec.Vinc.:							