

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA**

Rua Rubert, 900
(55) 3328-1133
89.708.051/0001-86
Fortaleza dos Valos - RS

98.125-000

NOTA DE EMPENHO

Reimpressão

Nr. Empenho:

6228

Recurso:

4511 - CUSTEIO - Outros Programas

Órgão:

6 SECRETARIA DA SAÚDE

Unidade Orçamentária:

3 SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação: 11045 - 06.03.10.301.00124.2062 318 - 3390.30.00.00.00.00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE

Categoria: 346 - 3390.30.28.00.00.00
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Credor:

1392 Noeli Vieira Dist.de Soros Ltda

Porte:

Geral

Espécie:

Ordinário

Origem Recurso:

Orçamentário

Endereço:

RUA CEL.CHICUTA, 1245 - 0

Fone:

(55) 3317-5800

Cidade:

Passo Fundo - RS

CNPJ/CPF:

01.733.345/0001-17

PIS/PASEP:

Banco:

000 -

Agência:

Conta Corrente:

Evento:

COMUM

Objeto da Despesa:

1 GERAL

Licitação:

Dispensa de Licitação

Nr. Lic. / Ano:

26/ 2020

Contrato/Ata:

Solicitação:

Proc. Compra:

55/2020

Contrapartida:

Emissão:

20/11/2020

Característica Peculiar:

Não se Aplica

Valor Orçado:

978.957,72

Saldo Anterior:

257.234,76

Valor do Empenho:

5.149,52

Saldo Atual:

252.085,24

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
10,000	Valor referente a:	177,720	1.777,20
	-Termômetro infravermelho digital;		
8,000	-Luva descartável tam M, com 100 un;	59,990	479,92
2,000	-Luva descartável tam P, COM 100 un;	59,990	119,98
2,000	-Luva descartável tam G, com 100 un;	59,990	119,98
5,000	-Touca descartável, com 100 un;	18,040	90,20
70,000	-Protetor facial, tipo viseira, transparente;	19,890	1.392,30
200,000	-Álcool 70%, embalagem de 1 litro;	4,950	990,00
6,000	- Máscara descartável, tam adulto, com 50 un.	29,990	179,94
	Cfe dispensa de licitação n.º 26/2020 processo adm 55/2020.		

Total Geral:**5.149,52**

DESTINO:

Contadoria Geral

Empenhado

Conferido

Data

Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebi(emos) da TESOURARIA MUNICIPAL a importância abaixo especificada, referente a:

Data	Valor	Doc Nº.	Cheque Nº.	Banco	Data Pgto	Tesoureiro(a)	Credor
__/__/__	_____	_____	_____	_____	__/__/__	_____	_____
__/__/__	_____	_____	_____	_____	__/__/__	_____	_____
__/__/__	_____	_____	_____	_____	__/__/__	_____	_____
__/__/__	_____	_____	_____	_____	__/__/__	_____	_____
__/__/__	_____	_____	_____	_____	__/__/__	_____	_____
__/__/__	_____	_____	_____	_____	__/__/__	_____	_____
__/__/__	_____	_____	_____	_____	__/__/__	_____	_____
__/__/__	_____	_____	_____	_____	__/__/__	_____	_____
__/__/__	_____	_____	_____	_____	__/__/__	_____	_____

Secretário(a)

Gerente Municipal

Credor(a)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA**

Rua Rubert, 900
 (55) 3328-1133
 89.708.051/0001-86
 Fortaleza dos Valos - RS

98.125-000

NOTA DE EMPENHO

Reimpressão

Nr. Empenho:

6229

Recurso:

4511 - CUSTEIO - Outros Programas

Órgão: 6 SECRETARIA DA SAÚDE	Unidade Orçamentária: 3 SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação: 11072 - 06.03.10.301.00124.2062 717 - 4490.52.00.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	Categoria: 729 - 4490.52.24.00.00.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO

Credor: 28280 FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA	Porte: Geral	Espécie: Ordinário	Origem Recurso: Orçamentário
---	-----------------	-----------------------	---------------------------------

Endereço: RUA AURELIO BOSCATTO, 408, MENINO DEUS - 0	Fone: (46) 3224-7848	Cidade: Pato Branco - PR
---	-------------------------	-----------------------------

CNPJ/CPF: 08.609.654/0001-29	PIS/PASEP:	Banco: 000 -	Agência:	Conta Corrente:
---------------------------------	------------	-----------------	----------	-----------------

Evento: COMUM	Objeto da Despesa: 1 GERAL
------------------	-------------------------------

Licitação: Dispensa de Licitação	Nr. Lic. / Ano: 26/ 2020	Contrato/Ata:	Solicitação:	Proc. Compra: 55/2020	Contrapartida:	Emissão: 20/11/2020
-------------------------------------	-----------------------------	---------------	--------------	--------------------------	----------------	-------------------------------

Característica Peculiar: Não se Aplica	Valor Orçado: 349.570,18	Saldo Anterior: 155.861,96	Valor do Empenho: 6.080,00	Saldo Atual: 149.781,96
---	-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
16,000	Valor referente a: -Totem para álcool gel Cfe dispensa de licitação n.º26/2020 processo adm 55/2020.	380,000	6.080,00

DESTINO:	Total Geral: 6.080,00
-----------------	------------------------------

Contadoria Geral			
_____	_____	_____/_____/_____	_____
Empenhado	Conferido	Data	Ordenador da Despesa

RECIBO							
Recebi(emos) da TESOUREARIA MUNICIPAL a importância abaixo especificada, referente a:							
Data	Valor	Doc Nº.	Cheque Nº.	Banco	Data Pgto	Tesoureiro(a)	Credor
___/___/___	_____	_____	_____	_____	___/___/___	_____	_____
___/___/___	_____	_____	_____	_____	___/___/___	_____	_____
___/___/___	_____	_____	_____	_____	___/___/___	_____	_____
___/___/___	_____	_____	_____	_____	___/___/___	_____	_____
___/___/___	_____	_____	_____	_____	___/___/___	_____	_____
___/___/___	_____	_____	_____	_____	___/___/___	_____	_____
___/___/___	_____	_____	_____	_____	___/___/___	_____	_____
___/___/___	_____	_____	_____	_____	___/___/___	_____	_____
___/___/___	_____	_____	_____	_____	___/___/___	_____	_____

_____	_____	_____
Secretário(a)	Gerente Municipal	Credor(a)

