

Exercício 2018      Ficha 00367      Fonte 102      Empenho / Tipo 01169 / Estimativo

ESTADO DE MINAS GERAIS

LICITAÇÃO

Modalidade.....: Dispensa      Número: 3      Data: 27 / 03 / 2018

Processo de Compra

Nº: 20  
EM: 09 / 03 / 2018

Convênio.....:

Vencimento:

Centro de Custo.....: 00043 - Serviços Médico

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA-SE QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Órgão.....: 02 Prefeitura Municipal  
Unidade.....: 05 Departamento Municipal de Saúde  
Subunidade.....: 02 Departamento Municipal de Saúde  
Função.....: 10 Saúde  
Subfunção.....: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
Programa.....: 1002 Assistência Médica e Odontológica  
Projeto/Atividade.....: 2.029 Manutenção da Assistência Médica e Odontológica  
Natureza.....: 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Favorecido.....: 000947 - Fundação João Theodosio Araujo  
Endereço.....: Avenida Dos Andradas , 455 - S/N , 36036-000  
Cid.....: Juiz de Fora - MG  
Conta Bancária.....:

Telefone:

CNPJ / CPF  
21.593.520/0001-25

Especificação da Despesa

Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para aplicação de Injeção Intra-Vitrea em cumprimento as Ordens Judiciais para os pacientes Sebastião Resende do Carmo e Juraci Ana de Sousa Firmino.

Valor.....: R\$ 18.900,00 ( Dezoito Mil e Novecentos Reais )

Data: 27 / 03 / 2018

Ordenador da Despesa:  
Washington Luis Gravina Teixeira

DEMONSTRAÇÃO

Descontos:	Saldo Anterior.....:	374.176,59
	Despesa Empenhada.....:	18.900,00
	Saldo Disponível.....:	355.276,59
Despesa Bruta.: 18.900,00	Descontos.: 0,00	Despesa Líquida.....: 18.900,00

Data: 27 / 03 / 2018

Contador(a): Patrícia Simone Júlio Almeida Barros

CRC 75.025/O-9

LIQUIDAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO

CONTROLE INTERNO

O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO. / /

FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO. / /

EXAMINAMOS O PERCURSO DA DESPESA, EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE DISCIPLINAM O SEU PROCESSAMENTO.

Denilson Hermes da Cunha  
Supervisor de Depto. M. de Saúde

Adriana Maria do Couto Andrade  
Controlador Interno

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Documento: (Tipo / Número)

Data: / /

Nome \_\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_

Banco.....: \_\_\_\_\_

Cheque.....: \_\_\_\_\_

Conta.....: \_\_\_\_\_

Recursos.....: \_\_\_\_\_



**Prefeitura Municipal de Carandaí**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ORDEM DE SERVIÇO / COMPRAS**

1369

000004  
**ORDEM DE**  
**SERVIÇO / COMPRA**  
**000880/2018**

**DADOS DA ENTIDADE / ORGÃO**

Endereço .....: Praça Barão de Santa Cecília, 68 - Centro  
 Carandaí, Minas Gerais, Brasil- C.E.P : 36280-000  
 C.N.P.J. ....: 18.094.797/0001-07      Inscrição Estadual .....  
 Telefone .....: (32)33611177      Fax .....: (32)

Processo de Compra <b>000020/2018</b>	Modalidade de Licitação <b>Dispensa</b>	Numero da Licitação <b>000003/2018</b>	Data da Licitação <b>27/03/2018</b>	Ficha Orçamentária <b>00367 (Fonte: 102)</b>
--	--	---	--	---

Condição de Pagamento .....: Pagamento Parcelado  
 Prazo de Entrega .....: Conforme Solicitação da Unidade  
 Garantia .....:  
 Assistência Técnica .....:

Fornecedor .....: **000947 - Fundação João Theodosio Araujo**  
 Endereço .....: Avenida Dos Andradas, 455 (S/N) - Centro  
 Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 36.036-000  
 CN .....: 21.593.520/0001-25      Inscrição Estadual .....  
 Telefone .....:      Fax .....:  
 Conta p/ Pagamento.....:      Banco .....:

Observação .....: Contratação de empresa especializada para aplicação de Injeção Intra-Vitrea em cumprimento as ordens judiciais para os pacientes Sebastião Resende do Carmo e Juraci Ana de Souza Firmino.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	Aplicação de Injeção Intra-Vitrea Lucentis (Ranibizumabe)	Unidade	9,0000	2.100,0000	18.900,0000
<b>TOTAL</b>					<b>18.900,00</b>

Valor.....: **R\$ 18.900,00**      ( Dezoito Mil e Novecentos Reais )

SETOR CONTÁBIL      Departamento Municipal de Contabilidade

**OBSERVAÇÃO :** Favor informar nas notas fiscais o número desta ordem de compra e o número da ordem de fornecimento.

Carandaí-MG, 27 de Março de 2018

Gabinete e Secretaria da Prefeitura

*Gustavo Franco dos Santos*  
 Supervisor do Dep. de Compras e Licitações  
 Prefeitura Municipal de Carandaí