U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2020/001786 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 7 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD
Unidade ....: 1 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO
Dotacao ....: 0412200072.001000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 242
Desdobramento: 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 2411
Fonte Recurso: 1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinarios

Credor .....: 16069 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL LTDA
Endereco ...: RUA MEXICO Fone ..: (69)32227302
Cidade .....: PORTO VELHO RO

Licitacao ..: Dispensa por Justificativa Numero: SEMAD Ano: 2020 Data Homologacao:
Solicitacao : SEMAD Proc.Compra : 07.01767/2020 Ano: 2020
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 05.06.2020

---------- Parcelas ----------

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	23.07.2020	1.425,00	0,00

---------- Valores ----------

Empenhado (Bruto)...:	1.425,00
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	1.425,00
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	1.425,00
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	1.425,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	50,00	UND	Lancamento do Empenho 283851/2020 EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D ESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENT OS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EMERGE NCIAL, CONSIDERANDO A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME A SOLICITACAO D E COMPRA N°003635, FLS. 262, C.E.O . N°122/2020, FLS. 264 E NOTA DE B LOQUEIO, FLS. 268, CONSTANTE NOS A UTOS. LUVA (LUVA resistente fabric ada com latex de alta qualidade ut ilizada para procedimentos nao cir urgicos. Indicada para usohospital ar, odontologico, estetica, estudi o de tatuagem e demais areas onde ha possibilidade de contato com sa ngue e/oufluidos corporeos; - Supe rficie lisa;-Contem pobioabsorvive l; Ambidestra, Caixa com 100 Unida des.) - (Unidade: CAIXA)	28,50

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
409927	05.06.20	Empenho Ordinario	2020/001786	

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
6	1.425,00

U.G. ......: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2020/001786 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Movimentacao

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	
Liquidado no Mes .: 0,00		Anulado no Mes ...: 0,00		Pago no Mes ......:		
409941	23.07.20	Liquidacao de Empenho	2020/001786			
		ORDEM DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE (LUVA RESISTENTE FABRICADA COM LATEX DE ALTA QUALIDADEUTILIZADA PARA PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS. INDICADA PARA USOHOSPITALAR, ODONTOLOGICO, ESTETICA, ESTUDIO DE TATUAGEM E DEMAISAREAS ONDE HA POSSIBILIDADE DE CONTATO COM SANGUE E/OUFLUIDOS CORPOREOS; - SUPERFICIE LISA;-CONTEM POBIOABSORVIVEL; AMBIDESTRA,CAIXA COM 100 UNIDADES.) - (UNIDADE: CAIXA)SOLICITACAO: 363, DE ACORDP COM NOTA FISCAL N° 6492 FLS. 317 CERTIFICADA POR VALTERGONCALVES S.JUNIOR, CAD. 311051 E DANILO FERREIRA DOS SANTOS, CAD. 302340, TERMO DE RECEBIMENTO FLS. 325, DESPACHO FLS. 345 E ANALISEN° 197/DCAP/SEMAD/2020 FLS. 346/348, CONSTANTES NOS AUTOS.				
663246	29.07.20	Pagamento de Empenho	1786 de 28/07/2020	2020/001786	3659	CTA- SEMFAZ- CTA MOV. C. TR
		PAG. DE EMPENHO P/ COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DEPROTECAO INDIVIDUAL - EMERGENCIAL, CONSIDERANDO A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME A SOLICITACAO DE COMPRA N°003635, FLS. 262, C.E.O. N°122/2020, FLS. 264 E NOTA DE BLOQUEIO, FLS. 268, CONSTANTE NOS AUTOS. OBN: 3049				
Liquidado no Mes .: 1.425,00		Anulado no Mes ...: 0,00		Pago no Mes ......:		1.4