

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE OLEGARIO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1835/2020 N.A.F.:/2020 / 001192

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: 11/03/2020 Ficha: 000113

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....: 02.04 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR
SubUnidade.....: 02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária: 12.361.1202.2087 - MANUT DO DESENVOLV. ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso.....: 1.01.00 - Rec Próprios - Educação 25% c/c 21.240-7
Tipo Despesa: 400 - COVID-19

Credor...: ARCEPATOS DISTRIBUIDORA LTDA - ME Número: 11788
Endereço.: AVENIDA TRANCREDO NEVES Nº: 1482 Bairro: ELDORADO CEP: 38.706-509
Cidade...: PATOSDEMINAS - MG CNPJ...: 12.461.122/0001.64
Banco ...: 001 Agência ...: 190-2 Conta ...: 53.465-X-CC

Pela presente fica empenhada a importância de R\$717.00
Setecentos e dezessete reais.....

Hist.: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL DE HIGIENE PARA PREVENÇÃO DO
"COVID-19" NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO PANDEMIA
ALARMANTE EM NOSSO TERRITÓRIO

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2020/255

Data: 11/03/2020 Ordenador da Despesa:
JOAO CARLOS NOGUEIRA DE CASTILHO
CPF: 096.557.941-72 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:30.969.10 : VALOR LIQUIDADO ..:0.00
VALOR EMPENHADO ..:717.00 : DESCONTO:0.00
SALDO ATUAL:30.252.10 : VALOR LIQUIDO ...:0.00
TOTAL EMPENHADO ..:717.00 : SALDO A LIQUIDAR :717.00
VALOR A LIQUIDAR :717.00

Data: 11/03/2020 Contador(a)/Contabilista:
RENATO JOSE BRAGA PACHECO
CRC: MG-093073/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 000, no valor R\$0.00, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ___/___/___ Assinatura:
FRANCYELLE C.GOMES NORONHA
CPF: 085.791.246-11 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

Dt: ___/___/___ Dt: ___/___/___
ANA MARIA FERREIRA SOUSA : VIVIANI LEOTERIO TOREZANI
CPF: 687.408.326-00 : CPF: 079.327.127-42

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/___
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA: R E C U R S O
Usário: francyelle CHEQUE:

UF: MG
Município: PRESIDENTE OLEGARIO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 001192

Data: 11/03/2020

Emitida por adriana

Empenho: 001835 de 11/03/2020

Endereço: PRAÇA DOUTOR CASTILHO, 10 - CEP: 38750-000 - Bairro: CENTRO
C.N.P.J.: 18.602.060/0001-40 Inscrição Estadual:
compras@po.mg.gov.br

Tel / Fax: 3438111233

Número Processo: 000255 / 2020

Data: 11/03/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000256 / 2020

Finalidade: 000101 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

Objeto: PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Fornecedor: 011788 - ARCEPATOS DISTRIBUIDORA LTDA - ME

CNPJ 12.461.122/0001-64

I.E.: 001.654181.00-60

Contato: CARLOS

Endereço: AVENIDA TRANCREDO NEVES, 1482

Complemento: Não informado

CEP: 38706-509 Bairro: ELDORADO

Cidade: PATOSDEMINAS

UF: MG

Telefone: 9963 61384

Fax: 34 38231384

Email: arcepatosdistribuidora@yahoo.com.br

Ficha: 00113

Órgão: 02

PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 02.04

SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR

Sub-Unidade: 02.04.01

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programatica: 12.361.1202.2087

MANUT DO DESENVOLV. ENSINO FUNDAMENTAL

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

Desdobramento: 99

Outros Materiais de Consumo

Fonte de Recurso: 1.01

Rec Próprios - Educação 25% c/c 21.240-7

Sub Fonte: 00

Rec Próprios - Educação 25% c/c 21.240-7

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	001308	SABONETE LIQ. PEROLADO PERFUMADO C GL 5 LTS		6.0000	35.0000	210.0000
Especificação: SABONETE LIQ. PEROLADO PERFUMADO 5 LTS PRONTO PARA USOM COM REGISTRO NA ANVISA						
00002	001314	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO CREMER 1000FLS	C UN	30.0000	9.9000	297.0000
Especificação: PAPEL TOALHA INTERFOLHADO CREMER 1000FLS						
00003	009360	ALCOOL ETILICO 70º GEL ANTI-SEPTICO C GL 5 L		6.0000	35.0000	210.0000
Especificação: ALCOOL ETILICO 70º GEL ANTI-SEPTICO 5 L						

Valor Total: 717.00 (Setecentos e dezessete reais.)

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL DE HIGIENE PARA PREVENÇÃO DO "COVID-19" NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO PANDEMIA ALARMANTE EM NOSSO TERRITÓRIO

JOAO CARLOS NOGUEIRA DE CASTIL
PREFEITO MUNICIPAL