

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE OLEGARIO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1838/2020 N.A.F.:/2020 / 001195

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: 000147

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade.....: 02.04 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR
 SubUnidade.....: 02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Classif. Orçamentária: 12.365.1203.2323 - MANUT.ATIVIDADES ENS.INFANTIL/PRE ESCOLA
 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\$289.00
 Duzentos e oitenta e nove reais.....

Hist.: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA PREVENÇÃO DO
 "COVID-19" NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL/PRE ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO
 PANDEMIA ALARMANTE EM NOSSO TERRITÓRIO

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2020/258

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 ... :26.527.92	VALOR LIQUIDADO .. :0.00
VALOR EMPENHADO .. :289.00	DESCONTO :0.00
SALDO ATUAL :26.238.92	VALOR LIQUIDO ... :0.00
TOTAL EMPENHADO .. :289.00	SALDO A LIQUIDAR :289.00
VALOR A LIQUIDAR :289.00	

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 refere 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

**R E C U R S O
 CHEQUE:**

BANCO: CONTA:
 Usuário: francyelle

UF: MG
Município: PRESIDENTE OLEGARIO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 001195

Data: 11/03/2020

Emitida por adriana

Empenho: 001838 de 11/03/2020

Endereço: PRAÇA DOUTOR CASTILHO, 10 - CEP: 38750-000 - Bairro: CENTRO

C.N.P.J.: 18.602.060/0001-40
compras@po.mg.gov.br

Inscrição Estadual:

Tel / Fax: 3438111233

Número Processo: 000258 / 2020

Data: 11/03/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000259 / 2020

Finalidade: 000105 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

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: 00147

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: 12.365.1203.2323

MANUT.ATIVIDADES ENS.INFANTIL/PRÉ ESCOLA

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	009360	ALCOOL ETILICO 70º GEL ANTI-SEPTICO 5 L	C GL	2.0000	60.0000	120.0000
Especificação: ALCOOL ETILICO 70º GEL ANTI-SEPTICO 5 L						
00002	001314	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO CREMER 1000FLS	C UN	10.0000	9.9000	99.0000
Especificação: PAPEL TOALHA INTERFOLHADO CREMER 1000FLS						
00003	001308	SABONETE LIQ. PEROLADO PERFUMADO 5 LTS	C GL	2.0000	35.0000	70.0000
Especificação: SABONETE LIQ. PEROLADO PERFUMADO 5 LTS PRONTO PARA USOM COM REGISTRO NA ANVISA						

Valor Total: 289.00 (Duzentos e oitenta e nove reais.)

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA PREVENÇÃO DO "COVID-19" NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL/PRE ESCOLA DESTA MUNICÍPIO, DEVIDO PANDEMIA ALARMANTE EM NOSSO TERRITÓRIO

JOAO CARLOS NOGUEIRA DE CASTIL
PREFEITO MUNICIPAL