

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE OLEGARIO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1848/2020 N.A.F.:/2020 / 001196

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: 000353

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....: 02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SubUnidade.....: 02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classif. Orçamentária: 10.302.1001.2304 - MANUT ATIV. CAPS I
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso.....: 1.59.02 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/C 23.129-0
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\$ .....360.00
Trezentos e sessenta reais.....

Hist.: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL DE HIGIENE PARA PREVENÇÃO DO
"COVID-19" NO CAPS, DEVIDO PANDEMIA ALARMANTE EM NOSSO TERRITÓRIO

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2020/259

Data: 11/03/2020 Ordenador da Despesa:
CLENIA CECILIA COELHO
CPF: 035.615.996-56 / SECRETARIA DE SAUDE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....36.483.74 : VALOR LIQUIDADO ..: .....0.00
VALOR EMPENHADO ..: .....360.00 : DESCONTO .....: .....0.00
SALDO ATUAL .....: .....36.123.74 : VALOR LIQUIDO ...: .....0.00
TOTAL EMPENHADO ..: .....360.00 : SALDO A LIQUIDAR : .....360.00
VALOR A LIQUIDAR : .....360.00

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:\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_
CLENIA CECILIA COELHO : VIVIANI LEOTERIO TOREZANI
CPF: 035.615.996-56 : 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: 001196

Data: 11/03/2020

Emitida por adriana

Empenho: 001848 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: 000259 / 2020

Data: 11/03/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000260 / 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: 00353

Órgão: 02

PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 02.05

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02.05.01

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programatica: 10.302.1001.2304

MANUT ATIV. CAPS I

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

Desdobramento: 99

Outros Materiais de Consumo

Fonte de Recurso: 1.59

Transf. Rec SUS - Custeio

Sub Fonte: 02

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/C 23.129-0

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	007585	ÁLCOOL GEL 70% ANTISEPTICO	C GL	6.0000	60.0000	360.0000

Especificação: ÀLCOOL GEL 70% ANTISEPTICO COM 5 LITROS

**Valor Total: 360.00** (Trezentos e sessenta reais.)

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL DE HIGIENE PARA PREVENÇÃO DO "COVID-19" NO CAPS, DEVIDO PANDEMIA ALARMANTE EM NOSSO TERRITÓRIO

-----  
JOAO CARLOS NOGUEIRA DE CASTIL  
PREFEITO MUNICIPAL