

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE OLEGARIO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1853/2020 N.A.F.:/2020 / 001214

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: 12/03/2020 Ficha: 000456

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....: 02.06 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
SubUnidade.....: 02.06.04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária: 08.244.0801.2997 - MANUT ATIVIDADES FUNDO MUN.ASSIT.SOCIAL
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso.....: 1.29.22 - TRANSF. REC. FNAS BL PSB C/C 21.853-7
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\$ .....60.00
Sessenta reais.....

Hist.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DEVIDO A PANDEMIA DO "COVID - 19", PARA
USO DOS FUNCIONÁRIOS E USUÁRIOS DO CRAS DESTA MUNICÍPIO

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2020/262

Data: 12/03/2020 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 ...: .....2.039.91 : VALOR LIQUIDADO ..: .....0.00
VALOR EMPENHADO ..: .....60.00 : DESCONTO .....: .....0.00
SALDO ATUAL .....: .....1.979.91 : VALOR LIQUIDO ...: .....0.00
TOTAL EMPENHADO ..: .....60.00 : SALDO A LIQUIDAR : .....60.00
VALOR A LIQUIDAR : .....60.00

Data: 12/03/2020 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:\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_
MARAISA CORREA SILVEIRA AMORIM: VIVIANI LEOTERIO TOREZANI
CPF: 560.713.616-72 : 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
Usuário: francyelle CHEQUE:

UF: MG  
Município: PRESIDENTE OLEGARIO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 001214

Data: 12/03/2020

Emitida por adriana

Empenho: 001853 de 12/03/2020

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: 000262 / 2020

Data: 12/03/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000263 / 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: 00456

Órgão: 02

PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 02.06

SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 02.06.04

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programatica: 08.244.0801.2997

MANUT ATIVIDADES FUNDO MUN.ASSIT.SOCIAL

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

Desdobramento: 99

Outros Materiais de Consumo

Fonte de Recurso: 1.29

Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

Sub Fonte: 22

TRANSF. REC. FNAS BL PSB C/C 21.853-7

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	009360	ALCOOL ETILICO 70º GEL ANTI-SEPTICO 5 L	C GL	1.0000	60.0000	60.0000

Especificação: ALCOOL ETILICO 70º GEL ANTI-SEPTICO 5 L

**Valor Total: 60.00 (Sessenta reais.)**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DEVIDO A PANDEMIA DO "COVID - 19", PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS E USUÁRIOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO

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