

**PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE OLEGARIO-MG**

**NOTA DE EMPENHO Nº= 1954/2020 N.A.F.:/2020 / 001286**

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: 17/03/2020 Ficha: 000137**

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade.....: 02.04 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR  
 SubUnidade.....: 02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Classif. Orçamentária: 12.365.1203.2322 - MANUT. ATIVIDADES ENSINO INFANTIL/CRECHE  
 Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.22 - Material Limpeza e Produção Higienização  
 Fonte de Recurso.....: 1.01.00 - Rec Próprios - Educação 25% c/c 21.240-7  
 Tipo Despesa: 400 - COVID-19

**Credor...: BAY CLEAN SOLUÇÕES EM LIMPEZA E PISCINA LTDA Número: 34046**  
 Endereço.: RUA MAJOR JERONIMO Nº: 925 Bairro: CENTRO CEP: 38.700-002  
 Cidade...: PATOS DE MINAS - MG CNPJ...: 14.362.299/0001.39  
**Banco ...: 756 Agência ...: 4033-9 Conta ...: 5.961-7-PJ**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....2.376.00  
 Dois mil, trezentos e setenta e seis reais.....

Hist.: AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA PREVENÇÃO DO "COVID-19", DEVIDO PANDEMIA ALARMANTE EM NOSSO TERRITÓRIO

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2020/281

Data: 17/03/2020 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
 JOAO CARLOS NOGUEIRA DE CASTILHO  
 CPF: 096.557.941-72 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...</b> : .....58.004.20	:	<b>VALOR LIQUIDADADO ..</b> : .....0.00
<b>VALOR EMPENHADO ..</b> : .....2.376.00	:	<b>DESCONTO .....</b> : .....0.00
<b>SALDO ATUAL .....</b> : .....55.628.20	:	<b>VALOR LIQUIDO ...</b> : .....0.00
<b>TOTAL EMPENHADO ..</b> : .....2.376.00	:	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b> .....2.376.00
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b> .....2.376.00	:	

Data: 17/03/2020 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: 001286

Data: 17/03/2020

Emitida por adriana

Empenho: 001954 de 17/03/2020

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: 000281 / 2020

Data: 17/03/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000282 / 2020

Finalidade: 000101 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

Objeto: PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Fornecedor: 034046 - BAY CLEAN SOLUÇÕES EM LIMPEZA E PISCINA LTDA

CNPJ 14.362.299/0001-39

I.E.:

Contato: CRISTIANO

Endereço: RUA MAJOR JERONIMO, 925

Complemento: Não informado

CEP: 38700-002 Bairro: CENTRO

Cidade: PATOS DE MINAS

UF: MG

Telefone: (34)3061-5191

Fax:

Email: contato@bayclean.com.br

Ficha: 00137

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: 12.365.1203.2322

MANUT. ATIVIDADES ENSINO INFANTIL/CRECHE

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

Desdobramento: 22

Material Limpeza e Produção Higienização

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	025389	ALCOOL ETILICO 70% INPM	C UN	240.0000	9.9000	2.376.0000

Especificação: ALCOOL ETILICO 70% INPM

**Valor Total: 2.376.00** (Dois mil, trezentos e setenta e seis reais.)

AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA PREVENÇÃO DO "COVID-19", DEVIDO PANDEMIA ALARMANTE EM NOSSO TERRITÓRIO

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