

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE OLEGARIO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 2387/2020 N.A.F.:/2020 / 001503

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: 17/04/2020 Ficha: 000478

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....: 02.07 - SEC. MUN. AGRICULT. PEC. E ABASTECIMENTO
SubUnidade.....: 02.07.01 - COORD.SECRET.MUNIC.AGRICUL. PEC. E ABAST
Classif. Orçamentária: 11.331.1101.2026 - MANUT ATIVIDADES COZINHA COMUNITARIA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 400 - COVID-19

Credor...: PLASPEL EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA Número: 1076
Endereço.: RUA MAJOR JERONIMO Nº: 0 Bairro: CENTRO CEP: 38.700-02
Cidade...: PATOS DE MINAS - MG CNPJ...: 04.928.427/0001.05
Banco ...: 104 Agência ...: 142-0 Conta ...: 502.786-9-CC

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....354.40
Trezentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos.....

Hist.: AQUISIÇÃO PARES DE LUVAS PARA USO DE FUNCIONÁRIOS DA COZINHA COMUNITÁRIA
DURANTE A DISTRIBUIÇÃO DE MARMITEX PARA TRABALHADORES RURAIS, DEVIDO PRECAUÇÕES
PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO "COVID-19"

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2020/359

Data: 17/04/2020 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 ...: .....109.698.35 : VALOR LIQUIDADO ..: .....0.00
VALOR EMPENHADO ..: .....354.40 : DESCONTO .....: .....0.00
SALDO ATUAL .....: .....109.343.95 : VALOR LIQUIDO ...: .....0.00
TOTAL EMPENHADO ..: .....354.40 : SALDO A LIQUIDAR : .....354.40
VALOR A LIQUIDAR : .....354.40

Data: 17/04/2020 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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_
PAULO HENRIQUE LEITE : VIVIANI LEOTERIO TOREZANI
CPF: 547.036.036-91 : 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: 001503

Data: 17/04/2020

Emitida por adriana

Empenho: 002387 de 17/04/2020

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: 000359 / 2020

Data: 17/04/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000360 / 2020

Finalidade: 000259 - PRODUTOS DESCARTAVEIS

Objeto: PRODUTOS DESCARTAVEIS

Fornecedor: 001076 - PLASPEL EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA

CNPJ 04.928.427/0001-05

I.E.: 4801701440096

Contato:

Endereço: RUA MAJOR JERONIMO, 0

Complemento: Não informado

CEP: Bairro: CENTRO

Cidade: PATOS DE MINAS

UF: MG

Telefone: 34 3822 2598

Fax:

Email: patos|@grupoplaspel.com.br

Ficha: 00478

Órgão: 02

PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 02.07

SEC. MUN. AGRICULT. PEC. E ABASTECIMENTO

Sub-Unidade: 02.07.01

COORD.SECRET.MUNIC.AGRICUL. PEC. E ABAST

Funcional Programatica: 11.331.1101.2026

MANUT ATIVIDADES COZINHA COMUNITARIA

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

Desdobramento: 99

Outros Materiais de Consumo

Fonte de Recurso: 1.00

Recursos Ordinários

Sub Fonte: 00

Recursos Ordinários

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	017486	LUVA DE LÁTEX DESCARTÁVEL TALGE COM COM PÓ CX COM 100 UNI	C CX	10.0000	35.4400	354.4000

Especificação: LUVA DE LÁTEX DESCARTÁVEL TALGE COM COM PÓ CX COM 100 UNI

**Valor Total: 354.40** (Trezentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos.)

AQUISIÇÃO PARES DE LUVAS PARA USO DE FUNCIONÁRIOS DA COZINHA COMUNITÁRIA DURANTE A DISTRIBUIÇÃO DE MARMITEX PARA TRABALHADORES RURAIS, DEVIDO PRECAUÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO "COVID-19"

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