



UF: MG
Município: PRESIDENTE OLEGARIO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1
Emitida por vanessab

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 003498 - Ordinária

Data: 30/08/2021

Empenho: 005542 de 30/08/2021

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: 000069 / 2021 Número da ARP: 000141 / 2021 Cotação de Preços de origem: Cotação de
Data: 13/07/2021 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 0040 / 2021
Data Entrega: 03/08/2021 08:59:00 Data Abertura: 03/08/2021 09:00:00 Abertura Propostas: 03/08/2021 09:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
Objeto: MATERIAL HOSPITALAR

Fornecedor: 038955 - PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

CNPJ 19.188.783/0001-07

I.E.: 002255360.00-89

Contato:

Endereço: R LONDRES

Nr. 47

Compl.: Não informado

CEP: 35701-267 Bairro: JARDIM EUROPA

Cidade: SETE LAGOAS

UF: MG

Telefone: 31985376662

Fax:

Email: procir.procir@yahoo.com

Ficha: 00291

Órgão: 02

PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 02.05

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02.05.01

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática: 10.122.1002.1999

ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

Desdobramento: 99

Outros Materiais de Consumo

Fonte de Recurso: 1.54

Outras Transferências de Recursos do SUS

Sub Fonte: 01

EMERG. DE SAÚDE COVID-19 C/C 23.129-0

Local de Entrega: RUA BARAO DO RIO BRANCO-255, CENTRO.

Periodicidade: Quinzenal

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00161	027340	ÓCULOS COM VISEIRA DE ACETATO	UN	273.0000	9.1200	2.489.76

Especificação: ÓCULOS COM VISEIRA DE ACETATO

Valor Total: 2.489.76 (Dois mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos.)

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS DO MUNICÍPIO, SENDO QUE ESTES SÃO ESTRITAMENTE NECESSÁRIOS PARA RETORNO DAS AULAS CONTRA A COVID 19. CONFORME REQUISIÇÃO 1182.

RHENYS DA SILVA CAMBRAIA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE OLEGARIO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 5542/2021 N.A.F.:/2021 / 003498

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 30/08/2021 Ficha: 000291

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....: 02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SubUnidade.....: 02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classif. Orçamentária: 10.122.1002.1999 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso.....: 1.54.01 - EMERG. DE SAÚDE COVID-19 C/C 23.129-0
Tipo Despesa: 400 - COVID-19

Credor...: PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI Número: 38955
Endereço.: R LONDRES Nº: 47 Bairro: JARDIM EUROPA CEP: 35.701-267
Cidade...: SETE LAGOAS - MG CNPJ...: 19.188.783/0001.07
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.489.76
Dois mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos.....

Hist.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS DO MUNICÍPIO, SENDO QUE ESTES SÃO ESTRITAMENTE NECESSÁRIOS PARA RETORNO DAS AULAS CONTRA A COVID 19.CONFORME REQUISIÇÃO 1182.

Tipo de Licitação ..: Pregão Eletrônico Processo Nº.: 2021/69

Data: 30/08/2021 Ordenador da Despesa:
VANESSA BEATRIZ BORGES QUEIROZ
CPF: 106.546.346-45 / SECRETARIA DE SAUDE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:93.109.50 : VALOR LIQUIDADO ..:0.00
VALOR EMPENHADO ..:2.489.76 : DESCONTO:0.00
SALDO ATUAL:90.619.74 : VALOR LIQUIDO ...:0.00
TOTAL EMPENHADO ..:2.489.76 : SALDO A LIQUIDAR :2.489.76
VALOR A LIQUIDAR :2.489.76

Data: 30/08/2021 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:
ANA PAULA DE ARAUJO
CPF: 109.528.796-62 / 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: ___/___/___
VANESSA BEATRIZ BORGES QUEIROZ: VIVIANI LEOTERIO TOREZANI
CPF: 106.546.346-45 : 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: apa CHEQUE: