



UF: MG  
Município: PRESIDENTE OLEGARIO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1  
Emitida por vanessab

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 003501 - Ordinária

Data: 30/08/2021

Empenho: 005547 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: 000060 / 2021 Número da ARP: 000103 / 2021 Cotação de Preços de origem: Cotação de  
Data: 07/06/2021 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 0035 / 2021  
Data Entrega: 18/06/2021 08:59:00 Data Abertura: 18/06/2021 09:00:00 Abertura Propostas: 18/06/2021 09:00:00  
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços  
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO

Fornecedor: 037165 - JLM DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ 27.343.602/0001-06

I.E.: 002933433.00-31

Contato: (38)99739-4669 ANDRE

Endereço: RUA JOÃO ALVES

Nr. 98

Compl.: LOJA B

CEP: 38779-000 Bairro: CENTRO

Cidade: BRASILANDIA DE MINAS UF: MG

Telefone: 38 3561-2262

Fax:

Email: jlmdistribuidora2017@gmail.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
00021	025378	AVENTAL DESCARTÁVEL DE MANGA LONGAPC		20.0000	29.9900	599.80
Especificação: AVENTAL DESCARTÁVEL DE MANGA LONGA GRAMATURA 20 PACOTE COM 10 UND						
00079	017181	LUVA PARA PROCEDIMENTO EP	CX	40.0000	52.4400	2.097.60
Especificação: LUVA EP PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL COM TALCO. TEXTURA UNIFORME AMBIDESTRA COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM. CAIXA PEQUENA COM 50 PARES O.B.S: VALIDADE SUPERIOR A 01 ANO.						

**Valor Total: 2.697.40** (Dois mil, seiscentos e noventa e sete reais e quarenta centavos.)

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UBS RURAIS E URBANAS NA ATENÇÃO ODONTOLOGICA, NA PREVENÇÃO DO COVID 19.  
CONFORME REQUISIÇÃO 1123.

-----  
RHENYS DA SILVA CAMBRAIA  
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE OLEGARIO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 5547/2021 N.A.F.:/2021 / 003501

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...: JLM DISTRIBUIDORA LTDA Número: 37165
Endereço.: RUA JOÃO ALVES Nº: 98 Bairro: CENTRO CEP: 38.779-000
Cidade...: BRASILANDIA DE MINAS - MG CNPJ..: 27.343.602/0001.06
Banco ...: 756 Agência ...: 3135-6 Conta ...: 16.448-8-PJ

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....2.697.40
Dois mil, seiscentos e noventa e sete reais e quarenta centavos.....

Hist.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UBS
RURAIS E URBANAS NA ATENÇÃO ODONTOLÓGICA, NA PREVENÇÃO DO COVID 19.CONFORME
REQUISIÇÃO 1123.

Tipo de Licitação ..: Pregão Eletrônico Processo Nº.: 2021/60

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 ...: .....86.878.00 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....0.00
VALOR EMPENHADO ..: .....2.697.40 : DESCONTO .....: .....0.00
SALDO ATUAL .....: .....84.180.60 : VALOR LIQUIDO ...: .....0.00
TOTAL EMPENHADO ..: .....2.697.40 : SALDO A LIQUIDAR : .....2.697.40
VALOR A LIQUIDAR : .....2.697.40

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

R E C U R S O
CHEQUE:

BANCO:
CONTA:
Usuário: apa