



UF: MG  
Município: PRESIDENTE OLEGARIO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1  
Emitida por vanessab

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 003502 - Ordinária

Data: 30/08/2021

Empenho: 005545 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: 000137 / 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: 037553 - NK MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

CNPJ 34.479.102/0001-53      I.E.: 3513182.00-30      Contato:  
Endereço: R ROGERIO SEVERINO ALMEIDA      Nr. 234      Compl.: Não informado  
CEP: 38702-150      Bairro: ABNER AFONSO      Cidade: PATOS DE MINAS      UF: MG  
Telefone: 34 3062-0492      Fax:      Email: nkhospitalar@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
00017	002931	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70%	LT	50.0000	4.8900	244.50

Especificação: ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% COM 1L

**Valor Total: 244.50** (Duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos.)

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

-----  
RHENYS DA SILVA CAMBRAIA  
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE OLEGARIO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 5545/2021 N.A.F.:/2021 / 003502

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...: NK MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Número: 37553
Endereço.: R ROGERIO SEVERINO ALMEIDA Nº: 234 Bairro: ABNER AFONSO CEP: 38.702-150
Cidade...: PATOS DE MINAS - MG CNPJ...: 34.479.102/0001.53
Banco ...: 001 Agência ...: 8681-9 Conta ...: 237-2-

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....244.50
Duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos.....

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

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 ...: .....87.472.00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....0.00
VALOR EMPENHADO ..: .....244.50 : DESCONTO .....: .....0.00
SALDO ATUAL .....: .....87.227.50 : VALOR LIQUIDO ...: .....0.00
TOTAL EMPENHADO ..: .....244.50 : SALDO A LIQUIDAR : .....244.50
VALOR A LIQUIDAR : .....244.50

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: