



UF: MG
Município: PRESIDENTE OLEGARIO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1
Emitida por vanessab

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 004193 - Ordinária

Data: 29/09/2021

Empenho: 006399 de 29/09/2021

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: 000121 / 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: 010930 - ALFALAGOS LTDA

CNPJ 05.194.502/0001-14

I.E.: 0161892410050

Contato:

Endereço: AV. ALBERTO VIEIRA ROMÃO

Nr. 1700

Compl.: Não informado

CEP: 37135-516

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: ALFENAS

UF: MG

Telefone: 35 3291 5047

Fax: 35 3291 4526

Email: pedidos2@alfalagos.com.br/depcontratos@alfalagos.com.br

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: 02

COVID-19 ATENÇÃO BÁSICA SAPS 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
00028	026697	AVENTAL DESCARTAVEL, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO SMS, 100% POLIPROPILENO, COR BRANCA, COM GRAMATURA DE 50 MICRONS, IMPERMEÁVEL, MANGAS LONGAS COM ELASTICOS NOS PUNHOS, TAMANHO DE 1,20 A 1,60 DE COMPRIMENTO, DOTADO DE 4 TIRAS PARA AMARRAÇÃO POSTERIOR		300.0000	2.8500	855.00

Especificação: AVENTAL DESCARTAVEL, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO SMS, 100% POLIPROPILENO, COR BRANCA, COM GRAMATURA DE 50 MICRONS, IMPERMEÁVEL, MANGAS LONGAS COM ELASTICOS NOS PUNHOS, TAMANHO DE 1,20 A 1,60 DE COMPRIMENTO, DOTADO DE 4 TIRAS PARA AMARRAÇÃO POSTERIOR

Valor Total: 855.00 (Oitocentos e cinquenta e cinco reais.)

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBSs DESSE MUNICÍPIO NA PREVENÇÃO AO COVID 19.
CONFORME REQUISIÇÃO 1285.

RHENYS DA SILVA CAMBRAIA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE OLEGARIO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 6399/2021 N.A.F.:/2021 / 004193

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: 29/09/2021 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.....: 1.54.02 - COVID-19 ATENÇÃO BÁSICA SAPS 23.129-0
Tipo Despesa: 400 - COVID-19

Credor...: ALFALAGOS LTDA Número: 10930
Endereço.: AV. ALBERTO VIEIRA ROMÃO Nº: 1700 Bairro: DISTRITO INDUST CEP: 37.135-516
Cidade...: ALFENAS - MG CNPJ..: 05.194.502/0001.14
Banco ...: 001 Agência ...: 168-6 Conta ...: 12.160-6-CC

Pela presente fica empenhada a importância de R\$855.00
Oitocentos e cinquenta e cinco reais.....

Hist.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBSs
DESSE MUNICIPIO NA PREVENÇÃO AO COVID 19.CONFORME REQUISIÇÃO 1285.

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

Data: 29/09/2021 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 ...:7.809.74 : VALOR LIQUIDADO ..:0.00
VALOR EMPENHADO ..:855.00 : DESCONTO:0.00
SALDO ATUAL:6.954.74 : VALOR LIQUIDO ...:0.00
TOTAL EMPENHADO ..:855.00 : SALDO A LIQUIDAR :855.00
VALOR A LIQUIDAR :855.00

Data: 29/09/2021 Contador(a)/Contabilista:
RENATO JOSE BRAGA PACHECO
CRC: MG-093073/0-4 / 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: