



UF: MG
Município: PRESIDENTE OLEGARIO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1
Emitida por vanessab

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 004199 - Ordinária

Data: 29/09/2021

Empenho: 006405 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: 000045 / 2021 Número da ARP: 000084 / 2021 Cotação de Preços de origem: Cotação de
Data: 26/04/2021 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 0027 / 2021
Data Entrega: 12/05/2021 09:00:00 Data Abertura: 12/05/2021 09:01:00 Abertura Propostas: 12/05/2021 09:10:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA
LEVE PARA ATENDER ÀS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO.

Fornecedor: 038527 - MICHELE ALVES E SILVA 09085983606

CNPJ 37.240.147/0001-69

I.E.: 003739826.00-32

Contato:

Endereço: RUA MURIAE

Nr. 274

Compl.: Não informado

CEP: 38701-364

Bairro: PADRE EUSTAQUIO

Cidade: PATOS DE MINAS

UF: MG

Telefone: 34991335010

Fax:

Email: michele.mmr@hotmail.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: 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
00130	001310	SACO DE LIXO LEITOSO 100LTS -100UND	UN	60.0000	38.0000	2.280.00

Especificação: SACO DE LIXO LEITOSO 100LTS -100UND

Valor Total: 2.280.00 (Dois mil, duzentos e oitenta reais.)

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MAUTENÇÃO DAS UBSs RURAIS E URBANAS GARANTINDO AS MEDIDAS
SANITARIAS PARA A PREVENÇÃO DA COVID 19.
CONFORME REQUISIÇÃO1234.

RHENYS DA SILVA CAMBRAIA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE OLEGARIO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 6405/2021 N.A.F.:/2021 / 004199

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...: MICHELE ALVES E SILVA 09085983606 Número: 38527
Endereço.: RUA MURIAE Nº: 274 Bairro: PADRE EUSTAQUIO CEP: 38.701-364
Cidade...: PATOS DE MINAS - MG CNPJ..: 37.240.147/0001.69
Banco ...: 001 Agência ...: 8681-9 Conta ...: 316-6-

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.280.00
Dois mil, duzentos e oitenta reais.....

Hist.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MAUTENÇÃO DAS UBSs RURAIS E
URBANAS GARANTINDO AS MEDIDAS SANITARIAS PARA A PREVENÇÃO DA COVID 19.CONFORME
REQUISIÇÃO1234.

Tipo de Licitação ..: Pregão Eletrônico Processo Nº.: 2021/45

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 ...:3.117.94 : VALOR LIQUIDADADO ..:0.00
VALOR EMPENHADO ..:2.280.00 : DESCONTO:0.00
SALDO ATUAL:837.94 : VALOR LIQUIDO ...:0.00
TOTAL EMPENHADO ..:2.280.00 : SALDO A LIQUIDAR :2.280.00
VALOR A LIQUIDAR :2.280.00

Data: 29/09/2021 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 refe-
re 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



UF: MG
Município: PRESIDENTE OLEGARIO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 28/04/2022 13:57:31
Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
ANULAÇÃO DE SALDO / EMPENHO

Número da NAF: **004199 / 2021** Data: 29/09/2021 **Processo Licitatório: 000045 / 2021** **Empenho: 006405 / 2021**
Fornecedor: 038527 - MICHELE ALVES E SILVA 09085983606

Número da Anulação: **001** Data: 23/12/2021
Justificativas: ANULAÇÃO

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0130	001310 - SACO DE LIXO LEITOSO 100LTS -100UND	C	60.0000	38.0000	2.280.0000
Total da Anulacao:					2.280.0000
Total da Anulacao da NAF:					2.280.00