



UF: MG  
Município: PRESIDENTE OLEGARIO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1  
Emitida por Lucianab

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 004700 - Ordinária

Data: 25/10/2021

Empenho: 007145 de 25/10/2021

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: 000099 / 2021      Número da ARP: 000175 / 2021      Cotação de Preços de origem:      Cotação de  
Data: 16/09/2021      Modalidade: Pregão Eletrônico      Sequencial: 0056 / 2021  
Data Entrega: 06/10/2021 09:00:00      Data Abertura: 06/10/2021 09:00:00      Abertura Propostas: 06/10/2021 09:00:00  
Tipo Apuração: Menor Preço - Item      Registro de Preços  
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PESADA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Fornecedor: 011842 - GONÇALVES E TEIXEIRA LTDA - EPP

CNPJ 08.422.075/0001-72      I.E.: 001.024932.00-53      Contato:  
Endereço: BARAO DO RIO BRANCO      Nr. 595      Compl.: Não informado  
CEP: 38700-170      Bairro: CENTRO      Cidade: PATOS DE MINAS      UF: MG  
Telefone: 34 3821 1969      Fax:      Email: vendasprincipalgt@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
00043	027400	DISPENSER COM RESERVATÓRIO PARA ÁLCOOL EM GEL OU SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL PLÁSTICO, PARA SER INSTALADO EM PAREDE, DIMENSÕES DE LARGURA 105MM X ALTURA 255MM X PROFUNDIDADE 110MM	UN	65.0000	18.9000	1.228.50

Especificação: DISPENSER COM RESERVATÓRIO PARA ÁLCOOL EM GEL OU SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL PLÁSTICO, PARA SER INSTALADO EM PAREDE, DIMENSÕES DE LARGURA 105MM X ALTURA 255MM X PROFUNDIDADE 110MM

00110	027401	TOTEM DISPLAY SUPORTE PARA ÁLCOOL EM GEL, TAMANHO DE 29CM X 23CM X 100CM, ESTRUTURA EM MDF, ACOMPANHA RECIPIENTE DE 500ML (VAZIO)	UN	14.0000	176.0000	2.464.00
-------	--------	--	----	---------	----------	----------

Especificação: TOTEM DISPLAY SUPORTE PARA ÁLCOOL EM GEL, TAMANHO DE 29CM X 23CM X 100CM, ESTRUTURA EM MDF, ACOMPANHA RECIPIENTE DE 500ML (VAZIO)

**Valor Total: 3.692.50** (Tres mil, seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos.)

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PESADA PARA RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NO MUNICÍPIO, SENDO QUE SÃO ESTRITAMENTE NECESSÁRIOS PARA SEGURANÇA DO RETORNO DAS AULAS CONTRA A COVID-19: DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.  
CONFORME REQUISIÇÃO 1625/2021

-----  
RHENYS DA SILVA CAMBRAIA  
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE OLEGARIO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 7145/2021 N.A.F.:/2021 / 004700

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: 25/10/2021 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...: GONÇALVES E TEIXEIRA LTDA - EPP Número: 11842
Endereço.: BARAO DO RIO BRANCO Nº: 595 Bairro: CENTRO CEP: 38.700-170
Cidade...: PATOS DE MINAS - MG CNPJ...: 08.422.075/0001.72
Banco ...: 104 Agência ...: 142-0 Conta ...: 996-0-CC

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....3.692.50
Tres mil, seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos.....

Hist.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PESADA PARA RETORNO DAS AULAS
PRESENCIAIS NO MUNICÍPIO, SENDO QUE SÃO ESTRITAMENTE NECESSÁRIOS PARA SEGURANÇA
DO RETORNO DAS AULAS CONTRA A COVID-19: DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO
FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.CONF

Tipo de Licitação ..: Pregão Eletrônico Processo Nº.: 2021/99

Data: 25/10/2021 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 ...: .....13.100.44 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....0.00
VALOR EMPENHADO ..: .....3.692.50 : DESCONTO .....: .....0.00
SALDO ATUAL .....: .....9.407.94 : VALOR LIQUIDO ....: .....0.00
TOTAL EMPENHADO ..: .....3.692.50 : SALDO A LIQUIDAR : .....3.692.50
VALOR A LIQUIDAR : .....3.692.50

Data: 25/10/2021 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: