



UF: MG
Município: PRESIDENTE OLEGARIO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1
Emitida por Lucianab

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 004701 - Ordinária

Data: 25/10/2021

Empenho: 007146 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: 000180 / 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: 039348 - LOTTUS COMERCIO LTDA

CNPJ 40.695.811/0001-79

I.E.:

Contato:

Endereço: R JOSE DA SILVA BRASIL

Nr. 63

Compl.: -

CEP: 30575-650 Bairro: PALMEIRAS

Cidade: Belo Horizonte

UF: MG

Telefone: (31) 2108-1919 (31) Fax:

Email: nathalia@lottuscomercio.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
00098	001308	SABONETE LIQ. PEROLADO PERFUMADO 5 LTS	GL	19.0000	16.0000	304.00

Especificação: SABONETE LIQ. PEROLADO PERFUMADO 5 LTS PRONTO PARA USOM COM REGISTRO NA ANVISA

Valor Total: 304.00 (Trezentos e quatro reais.)

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= 7146/2021 N.A.F.:/2021 / 004701

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...: LOTTUS COMERCIO LTDA Número: 39348
Endereço.: R JOSE DA SILVA BRASIL Nº: 63 Bairro: PALMEIRAS CEP: 30.575-650
Cidade...: Belo Horizonte - MG CNPJ...: 40.695.811/0001.79
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$304.00
Trezentos e quatro reais.....

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 ...:9.407.94 : VALOR LIQUIDADADO ..:0.00
VALOR EMPENHADO ..:304.00 : DESCONTO:0.00
SALDO ATUAL:9.103.94 : VALOR LIQUIDO:0.00
TOTAL EMPENHADO ..:304.00 : SALDO A LIQUIDAR :304.00
VALOR A LIQUIDAR :304.00

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
Usuário: apa CHEQUE: