



UF: MG
Município: PRESIDENTE OLEGARIO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1
Emitida por Lucianab

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 004703 - Ordinária

Data: 25/10/2021

Empenho: 007148 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: 000181 / 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: 039352 - NG COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ 36.976.621/0001-52 I.E.: Contato:
Endereço: R MARIA JOSE ASSUMPCAO Nr. 154 Compl.: -
CEP: 30532-190 Bairro: Não informado Cidade: Belo Horizonte UF: MG
Telefone: (31) 3333-7791 Fax: Email: comercial.ngcomercio@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: 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
00003	009360	ALCOOL ETILICO 70º GEL ANTI-SEPTICO 5 L GL		10.0000	32.7000	327.00

Especificação: ALCOOL ETILICO 70º GEL ANTI-SEPTICO 5 L

Valor Total: 327.00 (Trezentos e vinte e sete 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 EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE DESTE MUNICÍPIO.
CONFORME REQUISIÇÃO 1626/2021

RHENYS DA SILVA CAMBRAIA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE OLEGARIO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 7148/2021 N.A.F.:/2021 / 004703

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...: NG COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT Número: 39352
Endereço.: R MARIA JOSE ASSUMPCAO Nº: 154 Bairro: Não informado CEP: 30.532-190
Cidade...: Belo Horizonte - MG CNPJ...: 36.976.621/0001.52
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: 40.318-0-

Pela presente fica empenhada a importância de R\$327.00
Trezentos e vinte e sete 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 EDUCAÇÃO
INFANTIL/CRECHE DESTE MUNICÍPIO.

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 ...:6.284.24 : VALOR LIQUIDADADO ..:0.00
VALOR EMPENHADO ..:327.00 : DESCONTO:0.00
SALDO ATUAL:5.957.24 : VALOR LIQUIDO:0.00
TOTAL EMPENHADO ..:327.00 : SALDO A LIQUIDAR :327.00
VALOR A LIQUIDAR :327.00

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

R E C U R S O
CHEQUE:

BANCO: CONTA:
Usuário: apa