



UF: MG
Município: PRESIDENTE OLEGARIO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1
Emitida por Lucianab

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 005185 - Ordinária

Data: 17/11/2021

Empenho: 007669 de 17/11/2021

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: 000176 / 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: 039350 - GRANDES MARCAS DISTRIBUICAO EIRELI

CNPJ 28.694.741/0001-39 I.E.: Contato:
Endereço: R ITABIRITO Nr. 230 Compl.: -
CEP: 38706-740 Bairro: Distrito Industrial II Cidade: PATOS DE MINAS UF: MG
Telefone: (34) 9975-0959 Fax: Email: licitacoesgrandesmarcas@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: 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
00082	013082	PANO PARA LIMPEZA DE PISO aproximadamente 0,80 x 0,60 cm	UN	200.0000	3.9500	790.00

Especificação: PANO PARA LIMPEZA DE PISO

Valor Total: 790.00 (Setecentos e noventa reais.)

AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS UBSs RURAIS E URBANAS DESSE MUNICIPIO NA
PREVENÇÃO DO COVID 19 .
CONFORME REQUISIÇÃO 1838/2021

RHENYS DA SILVA CAMBRAIA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE OLEGARIO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 7669/2021 N.A.F.:/2021 / 005185

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: 17/11/2021 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...: GRANDES MARCAS DISTRIBUICAO EIRELI Número: 39350
Endereço.: R ITABIRITO Nº: 230 Bairro: Distrito Indust CEP: 38.706-740
Cidade...: PATOS DE MINAS - MG CNPJ...: 28.694.741/0001.39
Banco ...: 001 Agência ...: 190-2 Conta ...: 80435-5-

Pela presente fica empenhada a importância de R\$790.00
Setecentos e noventa reais.....

Hist.: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS UBSs RURAIS E
URBANAS DESSE MUNICIPIO NA PREVENÇÃO DO COVID 19 .CONFORME REQUISIÇÃO
1838/2021

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

Data: 17/11/2021 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 ...:5.793.43 : VALOR LIQUIDADO ..:0.00
VALOR EMPENHADO ..:790.00 : DESCONTO:0.00
SALDO ATUAL:5.003.43 : VALOR LIQUIDO ...:0.00
TOTAL EMPENHADO ..:790.00 : SALDO A LIQUIDAR :790.00
VALOR A LIQUIDAR :790.00

Data: 17/11/2021 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

BANCO: CONTA: R E C U R S O
Usário: apa CHEQUE: