



UF: MG  
Município: PRESIDENTE OLEGARIO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1  
Emitida por Lucianab

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 001181 - Ordinária

Data: 16/02/2022

Empenho: 001594 de 16/02/2022

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 SEVERINO MENDES-400, PLANALTO

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	8.0000	3.9500	31.60
Especificação: PANO PARA LIMPEZA DE PISO						
00105	001311	SACO DE LIXO LEITOSO 20LTS -100UNDS	UN	8.0000	9.5000	76.00
Especificação: SACO DE LIXO LEITOSO 20LTS -100UNDS						

**Valor Total: 107.60** (Cento e sete reais e sessenta centavos.)

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES URBANAS E RURAIS DESSE MUNICÍPIO  
CONFORME REQUISIÇÃO 163/2022

-----  
RHENYS DA SILVA CAMBRAIA  
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE OLEGARIO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1594/2022 N.A.F.:/2022 / 001181

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 16/02/2022 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: 201 - Materiais de Limpeza

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\$ .....107.60
Cento e sete reais e sessenta centavos.....

Hist.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES URBANAS
E RURAIS DESSE MUNICÍPIOCONFORME REQUISIÇÃO 163/2022

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

Data: 16/02/2022 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 ...: .....177.377.08 : VALOR LIQUIDADO ..: .....0.00
VALOR EMPENHADO ..: .....107.60 : DESCONTO .....: .....0.00
SALDO ATUAL .....: .....177.269.48 : VALOR LIQUIDO ...: .....0.00
TOTAL EMPENHADO ..: .....107.60 : SALDO A LIQUIDAR : .....107.60
VALOR A LIQUIDAR : .....107.60

Data: 16/02/2022 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: