



UF: MG
Município: PRESIDENTE OLEGARIO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1
Emitida por Lucianab

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 001185 - Ordinária

Data: 16/02/2022

Empenho: 001597 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: 000045 / 2021 Número da ARP: 000079 / 2021 Cotação de Preços de origem: Cotação de
Data: 26/04/2021 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 0027 / 2021
Data Entrega: 12/05/2021 09:00:00 Data Abertura: 12/05/2021 09:01:00 Abertura Propostas: 12/05/2021 09:10:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA LEVE PARA ATENDER ÀS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIOS.

Fornecedor: 038531 - ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

CNPJ 20.161.464/0001-97

I.E.: 002350822.00-10

Contato:

Endereço: ESTRADA DO JATOBA

Nr. 95

Compl.: Não informado

CEP: 30644-200 Bairro: DIAMANTE

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG

Telefone: 31 3356 6681

Fax:

Email: empenho.grupoecoplast@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
00127	001305	SACO DE LIXO 20LT-100UND MICRA 0,04 PRET	UN	20.0000	12.2400	244.80

Especificação: SACO DE LIXO 20LT-100UND MICRA 0,04 PRET

Valor Total: 244.80 (Duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta 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= 1597/2022 N.A.F.:/2022 / 001185

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: 400 - COVID-19

Credor...: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Número: 38531
 Endereço.: ESTRADA DO JATOBA Nº: 95 Bairro: DIAMANTE CEP: 30.644-200
 Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 20.161.464/0001.97
Banco ...: 237 Agência ...: 2943-2 Conta ...: 17.079-8-

Pela presente fica empenhada a importância de R\$244.80
 Duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta 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.: 2021/45

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 ...:176.914.28 : VALOR LIQUIDADO ..:0.00
VALOR EMPENHADO ..:244.80 : DESCONTO:0.00
SALDO ATUAL:176.669.48 : VALOR LIQUIDO ...:0.00
TOTAL EMPENHADO ..:244.80 : SALDO A LIQUIDAR :244.80
VALOR A LIQUIDAR :244.80

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**
CHEQUE:

Usuário: apa