



UF: MG
Município: PRESIDENTE OLEGARIO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1
Emitida por adriana

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 002443 - Estimativa Data: 25/04/2022

Empenho: 003557 de 25/04/2022

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: 000091 / 2019 Número do Contrato: 000005 / 2020 Cotação de
Data: 06/12/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 0061 / 2019
Data Entrega: 20/12/2019 09:00:00 Data Abertura: 20/12/2019 09:10:00 Abertura Propostas: 20/12/2019 09:10:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL E INDUSTRIAL E ACETILENO INDUSTRIAL PARA SETORES DESTA PREFEITURA

Fornecedor: 031962 - NILSON MOREIRA CARDOSO - ME

CNPJ 17.121.657/0001-00 I.E.: 0020541490087 Contato:
Endereço: AVENIDA ARLINDO PORTO Nr. 44 Compl.: Não informado
CEP: 38700-222 Bairro: CRISTO REDENTOR Cidade: PATOS DE MINAS UF: MG
Telefone: 3823 - 8424 Fax: Email: patosoxigenio@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: 2.69 Transferência Especial dos Estados
Sub Fonte: 06 CUSTEIO ENFRENTAMENTO COVID C/C 25.177-1

Local de Entrega: CONFORME SOLICITADO

QRL_Periodicidade

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	002374	GAS OXIGENIO MEDICINAL 1M³	UN	40.0000	160.0000	6.400.00
Especificação: RECARGA DE GAS OXIGENIO MEDICINAL TIPO G (CILINDRO 1M³)						
00004	001233	GAS OXIGÊNIO MEDICINAL 10 M³	UN	260.0000	280.0000	72.800.00
Especificação: RECARGA DE GAS OXIGÊNIO MEDICINAL (CILINDRO T 10 M³)						
00005	025175	GAS/AR COMPRIMIDO 2M³	UN	10.0000	200.0000	2.000.00
Especificação: GAS/AR COMPRIMIDO 2M³						
00006	009536	GAS/AR COMPRIMIDO 9,6M³	UN	3.0000	375.0000	1.125.00
Especificação: RECARGA DE GAS/AR COMPRIMIDO (CILINDRO 9,6M³)						

Valor Total: 82.325.00 (Oitenta e dois mil, trezentos e vinte e cinco reais.)

AQUISIÇÃO GASES MEDICINAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL "DARCI JOSÉ FERNANDES" DESTE MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES - REFERENTE AO OFÍCIO Nº24/2022

RHENYS DA SILVA CAMBRAIA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE OLEGARIO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 3557/2022 N.A.F.:/2022 / 002443

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Estimativo Data: 25/04/2022 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.....: 2.69.06 - CUSTEIO ENFRENTAMENTO COVID C/C 25.177-1
Tipo Despesa: 299 - Outros Materiais de

Credor...: NILSON MOREIRA CARDOSO - ME Número: 31962
Endereço.: AVENIDA ARLINDO PORTO Nº: 44 Bairro: CRISTO REDENTOR CEP: 38.700-222
Cidade...: PATOS DE MINAS - MG CNPJ...: 17.121.657/0001.00
Banco: 001 Agência ...: 190-2 Conta ...: 60.463-1-CC

Pela presente fica empenhada a importância de R\$82.325.00
Oitenta e dois mil, trezentos e vinte e cinco reais.....

Hist.: AQUISIÇÃO GASES MEDICINAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL
MUNICIPAL "DARCI JOSÉ FERNANDES" DESTA MUNICÍPIO - REFERENTE AO OFÍCIO
Nº24/2022

Tipo de Licitação ...: Pregão Processo Nº.: 2019/91

Data: 25/04/2022 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 ...:82.325.00 : VALOR LIQUIDADADO ..:0.00
VALOR EMPENHADO ..:82.325.00 : DESCONTO:0.00
SALDO ATUAL:0.00 : VALOR LIQUIDO ...:0.00
TOTAL EMPENHADO ..:82.325.00 : SALDO A LIQUIDAR :82.325.00
VALOR A LIQUIDAR :82.325.00

Data: 25/04/2022 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 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:
FLAVIA CAIXETA FONSECA
CPF: 152.156.176-19 / 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: flavia CHEQUE:



UF: MG
Município: PRESIDENTE OLEGARIO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 29/12/2022 11:55:35
Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
ANULAÇÃO DE SALDO / EMPENHO

Número da NAF: **002443 / 2022** Data: 25/04/2022 **Processo Licitatório: 000091 / 2019** **Empenho: 003557 / 2022**
Fornecedor: 031962 - NILSON MOREIRA CARDOSO - ME

Número da Anulação: **001** Data: 11/07/2022
Justificativas: ANULAÇÃO DE SALDO ESTIMADO A PEDIDO DA COORDENADORA DO HOSPITAL VERÔNICA

Item	Produto		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0002	002374 - GAS OXIGENIO MEDICINAL 1M³	C	13,0000	160,0000	2.080,0000
0005	025175 - GAS/AR COMPRIMIDO 2M³	C	10,0000	200,0000	2.000,0000
0006	009536 - GAS/AR COMPRIMIDO 9,6M³	C	3,0000	375,0000	1.125,0000
				Total da Anulacao:	5.205,0000
				Total da Anulacao da NAF:	5.205,00