



UF: MG
Município: SAO ROQUE DE MINAS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1
Emitida por adriana

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 001869 - Ordinária

Data: 09/07/2025

Empenho: 003168 de 09/07/2025

Endereço: PRAÇA ALIBENIDES DA COSTA FARIA, 10 - CEP: 37928-000 - Bairro: CENTRO
C.N.P.J.: 18.306.670/0001-04 Inscrição Estadual: ISENTA
compras.prefeitura@yahoo.com.br

Tel / Fax: 3734331228

Número Processo: 000037 / 2025

Cotação de Preços de origem:

Data: 08/07/2025

Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Sequencial: 0002 / 2025

Data Entrega: 08/07/2025 10:00:00

Data Abertura: 08/07/2025 10:00:00

Abertura Propostas: 08/07/2025 10:00:00

Tipo Apuração: Menor Preço - Item

Registro de Preços

Objeto: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 021/2024, Pregão Eletrônico nº 019/2024 do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios do Extremo Sul de Minas -CIMESMI, referente a Aquisição de materiais esportivos, jogos, acessórios, calçados e afins para atender às demandas da Secretaria de Esportes, Cultura, Lazer, Turismo, Meio Ambiente e Agricultura,

Fornecedor: 018412 - VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO LTDA

CNPJ 14.733.870/0001-84

I.E.:

Contato:

Endereço: R NELSON CESAR DE OLIVEIRA

Nr. 99

Compl.: Não informado

CEP: 12240-220 Bairro: JARDIM DAS INDUSTRIAS

Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS UF: SP

Telefone: (12) 3933-7666

Fax:

Email: ANDRE.ESPORTE.VALESJC@GMAIL.COM

Ficha: 00441

Órgão: 02

Unidade: 02.05

Sub-Unidade: 02.05.01

Funcional Programática: 27.812.2701.2079

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Desdobramento: 14

Fonte de Recurso: 1.500

Detalhamento: 1.500.000

Conta Orçamentária: 1.500.000.0000

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA ESP.CULT.LAZ.TUR.M.AMB.AGRIC

SECRETARIA ESP.CULT.LAZ.TUR.M.AMB.AGRIC

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE

Material de Consumo

Material Educativo e Esportivo

Recursos não vinculados de Impostos

Recursos não vinculados de Impostos

Recursos não vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	048250	Rede de proteção em Polipropileno (PP) de filamento contínuo de 2,5 mm, com malha de 10 x 10cm	M².	2.612,0000	11,9800	31.291,76

Especificação: Rede de proteção em Polipropileno (PP) de filamento contínuo de 2,5 mm, com malha de 10 x 10cm

Marca:

Valor Total: 31.291,76 (Trinta e um mil, duzentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos.)

Adesão de rede de proteção para uso no setor de esportes do Município de São Roque de Minas/MG.

ADRIANA APARECIDA CAMPOS
COORDENADORA DE COMPRAS E CON

FABIANA DE MELO FERREIRA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZEND

PREFEITURA MUNICIPAL SAO ROQUE DE MINAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº 3168/2025

Orçamento	2025	Ficha	441	NAF	1869 / 2025
Data	09/07/2025	Tipo de Empenho	Ordinário		

DOTAÇÃO

Orgão	02	PODER EXECUTIVO
Unidade	02.05	SECRETARIA ESP.CULT.LAZ.TUR.M.AMB.AGRIC
SubUnidade	02.05.01	SECRETARIA ESP.CULT.LAZ.TUR.M.AMB.AGRIC
Classificação Orçamentária	27.812.2701.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE
Elemento da Despesa	3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo
Fonte de Recursos	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos

CREDOR

Credor	VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO LTDA	Número	18412
Endereço	R NELSON CESAR DE OLIVEIRA	Nº	99
CEP	12.240-220	Cidade	SAO JOSE DOS CAMPOS
Banco	Agência	Conta Corrente:	-
		Bairro	JARDIM
		CNPJ	14.733.870/0001.84

COMPROMISSO

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 31. 291,76 Trinta e um mil, duzentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos.

HISTÓRICO

Adesão de rede de proteção para uso no setor de esportes do Município de São Roque de Minas/MG. NAF 1869

Licitação ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2025/2: Lei 14.133/2021, Art. 28, I

Processo Nº 2025/37

Data	09/07/2025	Ordenador da Despesa	BELCHIOR DOS REIS FARIA
			CPF: 000.458.096-66 / ORDENADOR

VALORES

Saldo Anterior	34. 652,44	Total Empenhado	31. 291,76	Desconto	0,00
Valor Empenhado	31. 291,76	Valor a Liquidar	31. 291,76	Valor Líquido	0,00
Saldo Atual	3. 360,68	Valor Liquidado	0,00	Saldo a Liquidar	31. 291,76

Data	09/07/2025	Contador (a) / Contabilista	PATRÍCIA FERREIRA SATIRO
			CRC: MG104742/O / CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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	DELMA MARIA DOS REIS OLIVEIRA
			CPF: 444.221.726-20 / LIQUIDANTE

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data	___/___/___	Ordenador de Pagto	BELCHIOR DOS REIS FARIA
			CPF: 000.458.096-66 / ORDENADOR

RECIBO

Recebi(emos) a importância de R\$ 0,00 , referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data	___/___/___	Identidade / CPF / CNPJ	Assinatura do Credor ou seu Procurador
------	-------------	-------------------------	--

RECURSO

Banco	Agência	Conta Corrente:
Cheque	Data	___/___/___

