

UF: MG  
Município: PRESIDENTE OLEGARIO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 001279 - Ordinária

Data: 30/03/2021

Emitida por adriana

Empenho: 001786 de 30/03/2021

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: 000343 / 2021

Data: 30/03/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000343 / 2021

Finalidade: 000259 - PRODUTOS DESCARTAVEIS

Objeto: PRODUTOS DESCARTAVEIS

Fornecedor: 034632 - HIGOR DA SILVA CANEDO CPF 12746516624

CNPJ 28.915.430/0001-52

I.E.: 3065460.00-58

Contato: HIGOR

Endereço: RUA VIRGILIO BORGES, 34

Complemento: LOJA 02

CEP: 38700-066 Bairro: CENTRO

Cidade: PATOS DE MINAS

UF: MG

Telefone: 3438232117 9 9995 Fax:

Email: batutadistribuidora@terra.com.br

Ficha: 00291

Órgão: 02

PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 02.05

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02.05.01

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programatica: 10.122.1002.1999

ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

Desdobramento: 35

Material Hospitalar

Fonte de Recurso: 1.55

Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

Sub Fonte: 25

TRANSF.FES ENFRENT.COVID-19 C/C 24.503-8

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	025378	AVENTAL DESCARTÁVEL DE MANGA LONGA	C UN	150.0000	6.4000	960.0000

Especificação: AVENTAL DESCARTÁVEL DE MANGA LONGA GRAMATURA DE 50GRS

**Valor Total: 960.00** (Novecentos e sessenta reais.)

AQUISIÇÃO DE AVENTAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO - REFERENTE AO OFÍCIO Nº 90/2021

-----  
RHENYS DA SILVA CAMBRAIA  
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE OLEGARIO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1786/2021 N.A.F.:/2021 / 001279

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: 30/03/2021 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...: 3.3.90.30.35 - Material Hospitalar
Fonte de Recurso.....: 1.55.25 - TRANSF.FES ENFRENT.COVID-19 C/C 24.503-8
Tipo Despesa: 400 - COVID-19

Credor...: HIGOR DA SILVA CANEDO CPF 12746516624 Número: 34632
Endereço.: RUA VIRGILIO BORGES Nº: 34 Bairro: CENTRO CEP: 38.700-066
Cidade...: PATOS DE MINAS - MG CNPJ..: 28.915.430/0001.52
Banco ....: 756 Agência ...: 4033-9 Conta ...: 14.601-3-PJ

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....960.00
Novecentos e sessenta reais.....

Hist.: AQUISIÇÃO DE AVENTAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO - REFERENTE AO OFÍCIO Nº 90/2021

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2021/343

Data: 30/03/2021 Ordenador da Despesa:
DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA CAMBRAIA
CPF: 078.531.636-14 / SECRETARIA DE SAUDE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....1.040.00 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....0.00
VALOR EMPENHADO ..: .....960.00 : DESCONTO .....: .....0.00
SALDO ATUAL .....: .....80.00 : VALOR LIQUIDO ...: .....0.00
TOTAL EMPENHADO ..: .....960.00 : SALDO A LIQUIDAR : .....960.00
VALOR A LIQUIDAR : .....960.00

Data: 30/03/2021 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 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:
FRANCYELLE C.GOMES NORONHA
CPF: 085.791.246-11 / 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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_
DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA CAMB: VIVIANI LEOTERIO TOREZANI
CPF: 078.531.636-14 : 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

R E C U R S O
CHEQUE:

BANCO: CONTA:
Usuário: francyelle