



UF: MG  
Município: PRESIDENTE OLEGARIO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1  
Emitida por adriana

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 002724 - Ordinária

Data: 05/07/2021

Empenho: 004082 de 05/07/2021

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: 000066 / 2021

Cotação de

Data: 30/06/2021

Modalidade: Dispensa/Processo

Sequencial: 0021 / 2021

Data Entrega:

Data Abertura:

Abertura Propostas:

Tipo Apuração: Menor Preço - Item

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL - COVID-19

Fornecedor: 031386 - COMERCIAL PAULINHO LTDA

CNPJ 25.831.603/0001-66

I.E.:

Contato:

Endereço: RUA GENERAL OSÓRIO

Nr. 168

Compl.: Não informado

CEP: 38700-114 Bairro: CENTRO

Cidade: PATOS DE MINAS

UF: MG

Telefone: 3821 5155

Fax:

Email:

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: 23

Uniformes, Tecidos e Aviamentos

Fonte de Recurso: 1.54

Outras Transferências de Recursos do SUS

Sub Fonte: 01

EMERG. DE SAÚDE COVID-19 C/C 23.129-0

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	005768	TECIDO TRICOLINE	MT	110.0000	18.9000	2.079.00
Especificação: TECIDO TRICOLINE						
00002	027325	TECIDO PERCAL	MT	110.0000	29.1100	3.202.10
Especificação: TECIDO PERCAL						
00003	026596	ELASTICO 0,5CM	MT	220.0000	0.7800	171.60
Especificação: ELASTICO 0,5CM						
00004	027341	CONE DE LINHA COM APROXIMADAMENTE 1828MTS	UN	10.0000	4.7300	47.30
Especificação: CONE DE LINHA COM APROXIMADAMENTE 1828MTS						

**Valor Total: 5.500.00** (Cinco mil e quinhentos reais.)

AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL - COMBATE CONTRA A COVID-19 - PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTA MUNICIPALIDADE

-----  
RHENYS DA SILVA CAMBRAIA  
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE OLEGARIO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 4082/2021 N.A.F.:/2021 / 002724

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: 05/07/2021 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...: 3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Fonte de Recurso.....: 1.54.01 - EMERG. DE SAÚDE COVID-19 C/C 23.129-0
Tipo Despesa: 400 - COVID-19

Credor...: COMERCIAL PAULINHO LTDA Número: 31386
Endereço.: RUA GENERAL OSÓRIO N°: 168 Bairro: CENTRO CEP: 38.700-114
Cidade...: PATOS DE MINAS - MG CNPJ..: 25.831.603/0001.66
Banco ....: 756 Agência ...: 4033-9 Conta ...: 11.101-5-PJ

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....5.500.00
Cinco mil e quinhentos reais.....

Hist.: AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DE
PROTEÇÃO FACIAL - COMBATE CONTRA A COVID-19 - PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA
ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTA MUNICIPALIDADE

Tipo de Licitação ..: Dispensa/Processo Processo N°.: 2021/66

Data: 05/07/2021 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 ...: .....111.773.70 : VALOR LIQUIDADO ..: .....0.00
VALOR EMPENHADO ..: .....5.500.00 : DESCONTO .....: .....0.00
SALDO ATUAL .....: .....106.273.70 : VALOR LIQUIDO ...: .....0.00
TOTAL EMPENHADO ..: .....5.500.00 : SALDO A LIQUIDAR : .....5.500.00
VALOR A LIQUIDAR : .....5.500.00

Data: 05/07/2021 Contador(a)/Contabilista:
RENATO JOSE BRAGA PACHECO
CRC: MG-093073/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 000, no valor R\$ .....0.00, da despesa a que se refe-
re 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:\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_
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

R E C U R S O
CHEQUE:

BANCO: CONTA:
Usuário: francyelle