



UF: MG  
Município: PRESIDENTE OLEGARIO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1  
Emitida por vanessab

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 003339 - Ordinária

Data: 16/08/2021

Empenho: 005171 de 16/08/2021

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: 000069 / 2021      Número da ARP: 000119 / 2021      Cotação de Preços de origem:      Cotação de  
Data: 13/07/2021      Modalidade: Pregão Eletrônico      Sequencial: 0040 / 2021  
Data Entrega: 03/08/2021 08:59:00      Data Abertura: 03/08/2021 09:00:00      Abertura Propostas: 03/08/2021 09:00:00  
Tipo Apuração: Menor Preço - Item      Registro de Preços  
Objeto: MATERIAL HOSPITALAR

Fornecedor: 038527 - MICHELE ALVES E SILVA 09085983606

CNPJ 37.240.147/0001-69

I.E.: 003739826.00-32

Contato:

Endereço: RUA MURIAE

Nr. 274

Compl.: Não informado

CEP: 38701-364

Bairro: PADRE EUSTAQUIO

Cidade: PATOS DE MINAS

UF: MG

Telefone: 34991335010

Fax:

Email: michele.mmr@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: 1.54

Outras Transferências de Recursos do SUS

Sub Fonte: 01

EMERG. DE SAÚDE COVID-19 C/C 23.129-0

Local de Entrega: Conforme descrito em NAF

Periodicidade: Quinzenal

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00135	017234	LUVA DE PROCEDIMENTO G	UN	500.0000	0.3360	168.00
Especificação: LUVA DE PROCEDIMENTO G						
00242	025391	TERMOMETRO INFRAVERMELHO	UN	63.0000	64.9000	4.088.70
Especificação: TERMOMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL						

**Valor Total: 4.256.70** (Quatro mil, duzentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos.)

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS DO MUNICÍPIO, SENDO QUE ESTES SÃO ESTRITAMENTE NECESSÁRIOS NA PREVENÇÃO AO COVID NO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS.  
CONFORME REQUISIÇÃO 1182.

-----  
RHENYS DA SILVA CAMBRAIA  
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE OLEGARIO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 5171/2021 N.A.F.:/2021 / 003339

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: 16/08/2021 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...: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso.....: 1.54.01 - EMERG. DE SAÚDE COVID-19 C/C 23.129-0
Tipo Despesa: 400 - COVID-19

Credor...: MICHELE ALVES E SILVA 09085983606 Número: 38527
Endereço.: RUA MURIAE Nº: 274 Bairro: PADRE EUSTAQUIO CEP: 38.701-364
Cidade...: PATOS DE MINAS - MG CNPJ...: 37.240.147/0001.69
Banco ...: 001 Agência ...: 8681-9 Conta ...: 316-6-

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....4.256.70
Quatro mil, duzentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos.....

Hist.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS DO MUNICÍPIO, SENDO QUE ESTES SÃO ESTRITAMENTE NECESSÁRIOS NA PREVENÇÃO AO COVID NO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS.CONFORME REQUISIÇÃO 1182.

Tipo de Licitação ..: Pregão Eletrônico Processo Nº.: 2021/69

Data: 16/08/2021 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 ...: .....106.116.20 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....0.00
VALOR EMPENHADO ..: .....4.256.70 : DESCONTO .....: .....0.00
SALDO ATUAL .....: .....101.859.50 : VALOR LIQUIDO ...: .....0.00
TOTAL EMPENHADO ..: .....4.256.70 : SALDO A LIQUIDAR : .....4.256.70
VALOR A LIQUIDAR : .....4.256.70

Data: 16/08/2021 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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_
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:
Usário: apa
CONTA: