



UF: MG
Município: PRESIDENTE OLEGARIO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1
Emitida por vanessab

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 003499 - Ordinária

Data: 30/08/2021

Empenho: 005543 de 30/08/2021

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: 000128 / 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: 034632 - HIGOR DA SILVA CANEDO CPF 12746516624

CNPJ 28.915.430/0001-52

I.E.: 3065460.00-58

Contato: HIGOR

Endereço: RUA VIRGILIO BORGES

Nr. 34

Compl.: LOJA 02

CEP: 38700-066 Bairro: CENTRO

Cidade: PATOS DE MINAS

UF: MG

Telefone: 3438232117

Fax:

Email: batutadistribuidora@terra.com.br/higorsilvacanedo@hotmail.

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: RUA BARAO DO RIO BRANCO-255, CENTRO.

Periodicidade: Quinzenal

| Item | Código | Descrição do Material / Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------|--------|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 00147 | 019138 | MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL COM ELASTICO (CAIXA COM 50 UNIDADES) | CX | 226.0000 | 6.9900 | 1.579.74 |

Especificação: MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL COM ELASTICO - ATOXICA, HIPOALERGENICA, 100%
POLIPROPILENO, NAO ESTERIL, NAO INFLAMAVEL, ISENTA DE FIBRA DE VIDRO, SEM LATEX, USO
UNICO. CAIXA COM 50 UNIDADES.

Valor Total: 1.579.74 (Um mil, quinhentos e setenta e nove reais e setenta e quatro centavos.)

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS DO MUNICÍPIO, SENDO QUE ESTES SÃO ESTRITAMENTE
NECESSÁRIOS PARA RETORNO DAS AULAS CONTRA A COVID 19.
CONFORME REQUISIÇÃO 1182.

RHENYS DA SILVA CAMBRAIA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE OLEGARIO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 5543/2021 N.A.F.:/2021 / 003499

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: 30/08/2021 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...: 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\$1.579.74
 Um mil, quinhentos e setenta e nove reais e setenta e quatro centavos.....

Hist.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS DO MUNICÍPIO,
 SENDO QUE ESTES SÃO ESTRITAMENTE NECESSÁRIOS PARA RETORNO DAS AULAS CONTRA A
 COVID 19.CONFORME REQUISIÇÃO 1182.

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

Data: 30/08/2021 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 ... |90.619.74 | : | VALOR LIQUIDADADO .. |0.00 |
| VALOR EMPENHADO .. |1.579.74 | : | DESCONTO |0.00 |
| SALDO ATUAL |89.040.00 | : | VALOR LIQUIDO ... |0.00 |
| TOTAL EMPENHADO .. |1.579.74 | : | SALDO A LIQUIDAR : |1.579.74 |
| VALOR A LIQUIDAR : |1.579.74 | | | |

Data: 30/08/2021 Contador(a)/Contabilista: _____
 RENATO JOSE BRAGA PACHECO
 CRC: MG-093073/0-4 / 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: _____
 ANA PAULA DE ARAUJO
 CPF: 109.528.796-62 / 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: apa