



UF: MG  
Município: PRESIDENTE OLEGARIO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1  
Emitida por vanessab

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 004195 - Ordinária

Data: 29/09/2021

Empenho: 006401 de 29/09/2021

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: 02      COVID-19 ATENÇÃO BÁSICA SAPS 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	50.0000	6.9900	349.50

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: 349.50** (Trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos.)

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBSs DESSE MUNICIPIO NA PREVENÇÃO AO COVID 19.  
CONFORME REQUISIÇÃO 1285.

-----  
RHENYS DA SILVA CAMBRAIA  
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE OLEGARIO-MG**

**NOTA DE EMPENHO Nº= 6401/2021 N.A.F.:/2021 / 004195**

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: 29/09/2021 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.....: 1.54.02 - COVID-19 ATENÇÃO BÁSICA SAPS 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\$ .....349.50  
 Trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos.....

Hist.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBSs  
 DESSE MUNICIPIO NA PREVENÇÃO AO COVID 19.CONFORME REQUISIÇÃO 1285.

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

Data: 29/09/2021 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 ...: .....6.355.74 : VALOR LIQUIDADO ..: .....0.00**  
**VALOR EMPENHADO ..: .....349.50 : DESCONTO .....: .....0.00**  
**SALDO ATUAL .....: .....6.006.24 : VALOR LIQUIDO ...: .....0.00**  
**TOTAL EMPENHADO ..: .....349.50 : SALDO A LIQUIDAR : .....349.50**  
**VALOR A LIQUIDAR : .....349.50**  
 -----

Data: 29/09/2021 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:** \_\_\_\_\_  
 Usuário: apa

**CONTA:** \_\_\_\_\_