



UF: MG
Município: PRESIDENTE OLEGARIO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1
Emitida por vanessab

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 004200 - Ordinária

Data: 29/09/2021

Empenho: 006406 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
00065	002940	COLETOR P/ PERFURCORTANTES C/ 20 LITROS	UN	100.0000	7.8900	789.00

Especificação: COLETOR P/ PERFURCORTANTES C/ 20 LITROS

Valor Total: 789.00 (Setecentos e oitenta e nove reais.)

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MAUTENÇÃO DAS UBSs RURAIS E URBANAS GARANTINDO AS MEDIDAS SANITARIAS PARA A PREVENÇÃO DA COVID 19.
CONFORME REQUISIÇÃO1237.

RHENYS DA SILVA CAMBRAIA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE OLEGARIO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 6406/2021 N.A.F.:/2021 / 004200

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\$789.00
Setecentos e oitenta e nove reais.....

Hist.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MAUTENÇÃO DAS UBSs RURAIS E
URBANAS GARANTINDO AS MEDIDAS SANITARIAS PARA A PREVENÇÃO DA COVID 19.CONFORME
REQUISIÇÃO1237.

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 ...:837.94 : VALOR LIQUIDADADO ..:0.00
VALOR EMPENHADO ..:789.00 : DESCONTO:0.00
SALDO ATUAL:48.94 : VALOR LIQUIDO ...:0.00
TOTAL EMPENHADO ..:789.00 : SALDO A LIQUIDAR :789.00
VALOR A LIQUIDAR :789.00

Data: 29/09/2021 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 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:
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

BANCO: CONTA: R E C U R S O
Usário: apa CHEQUE: