



UF: MG  
Município: PRESIDENTE OLEGARIO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1  
Emitida por adriana

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 005689 - Ordinária

Data: 14/12/2021

Empenho: 008585 de 14/12/2021

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: CONFORME REQUISITANTE

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	80.0000	6.9900	559.20

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: 559.20 (Quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos.)**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROTEÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTA MUNICÍPIO PARA PREVENÇÃO A COVID 19 - REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº1889/2021

-----  
RHENYS DA SILVA CAMBRAIA  
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE OLEGARIO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 8585/2021 N.A.F.:/2021 / 005689

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: 14/12/2021 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\$ .....559.20
Quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos.....

Hist.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROTEÇÃO DE
FUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE
MUNICÍPIO PARA PREVENÇÃO A COVID 19 - REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº1889/2021

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

Data: 14/12/2021 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 ...: .....559.53 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....0.00
VALOR EMPENHADO ..: .....559.20 : DESCONTO .....: .....0.00
SALDO ATUAL .....: .....0.33 : VALOR LIQUIDO ...: .....0.00
TOTAL EMPENHADO ..: .....559.20 : SALDO A LIQUIDAR : .....559.20
VALOR A LIQUIDAR : .....559.20

Data: 14/12/2021 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

R E C U R S O
CHEQUE:

BANCO:
CONTA:
Usuário: apa