



UF: MG
Município: PRESIDENTE OLEGARIO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1
Emitida por vanessab

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 004197 - Ordinária

Data: 29/09/2021

Empenho: 006403 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: 000045 / 2021 Número da ARP: 000082 / 2021 Cotação de Preços de origem: Cotação de
Data: 26/04/2021 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 0027 / 2021
Data Entrega: 12/05/2021 09:00:00 Data Abertura: 12/05/2021 09:01:00 Abertura Propostas: 12/05/2021 09:10:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA LEVE PARA ATENDER ÀS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIOS.

Fornecedor: 037843 - ISRAEL E ISRAEL LTDA

CNPJ 23.407.794/0001-08 I.E.: 051555942.00-00 Contato: (37) 3431-4223
Endereço: RUA PADRE DOMINGOS Nr. 117 Compl.: Não informado
CEP: 38900-000 Bairro: CERRADO Cidade: BAMBUÍ UF: MG
Telefone: (37)3431- Fax: Email: supermercadoisrael@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: 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
00041	000593	COPO DESC. 50ML C/100 UN	PC	50.0000	2.0900	104.50
Especificação: COPO DESC. 50ML C/100 UN						
00042	000592	COPO DESC. DE 200ML C/100 UND	PC	100.0000	3.6400	364.00
Especificação: COPO DESC. DE 200ML C/100 UND						

Valor Total: 468.50 (Quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos.)

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MAUTENÇÃO DAS UBSs RURAIS E URBANAS GARANTINDO AS MEDIDAS SANITARIAS PARA A PREVENÇÃO DA COVID 19. CONFORME REQUISIÇÃO1234.

RHENYS DA SILVA CAMBRAIA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE OLEGARIO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 6403/2021 N.A.F.:/2021 / 004197

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...: ISRAEL E ISRAEL LTDA Número: 37843
Endereço.: RUA PADRE DOMINGOS Nº: 117 Bairro: CERRADO CEP: 38.900-000
Cidade...: BAMBUÍ - MG CNPJ..: 23.407.794/0001.08
Banco ...: 001 Agência ...: 522-3 Conta ...: 11.525-8-PJ

Pela presente fica empenhada a importância de R\$468.50
Quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos.....

Hist.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MAUTENÇÃO DAS UBSs RURAIS E
URBANAS GARANTINDO AS MEDIDAS SANITARIAS PARA A PREVENÇÃO DA COVID 19.CONFORME
REQUISIÇÃO1234.

Tipo de Licitação ..: Pregão Eletrônico Processo Nº.: 2021/45

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 ...:4.626.24 : VALOR LIQUIDADO ..:0.00
VALOR EMPENHADO ..:468.50 : DESCONTO:0.00
SALDO ATUAL:4.157.74 : VALOR LIQUIDO ...:0.00
TOTAL EMPENHADO ..:468.50 : SALDO A LIQUIDAR :468.50
VALOR A LIQUIDAR :468.50

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

R E C U R S O
CHEQUE:

BANCO:
CONTA:
Usuário: apa