



UF: MG  
Município: PRESIDENTE OLEGARIO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1  
Emitida por Lucianab

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 005301 - Ordinária

Data: 23/11/2021

Empenho: 008005 de 23/11/2021

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: 000028 / 2021      Número da ARP: 000042 / 2021      Cotação de Preços de origem:      Cotação de  
Data: 25/03/2021      Modalidade: Pregão Eletrônico      Sequencial: 0018 / 2021  
Data Entrega: 09/04/2021 09:00:00      Data Abertura: 09/04/2021 09:00:00      Abertura Propostas: 09/04/2021 09:00:00  
Tipo Apuração: Menor Preço - Item      Registro de Preços  
Objeto: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E  
ECONÔMICA CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

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: 00470  
Órgão: 02      PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 02.06      SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Sub-Unidade: 02.06.04      FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Funcional Programatica: 08.244.0801.2067      MANUT BENEFÍCIOS EVENTUAIS ASIST SOCIAL  
Elemento da Despesa: 3.3.90.32.00      Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita  
Desdobramento: 99      Outros Material, Bem Serviço p/Dist.Grat  
Fonte de Recurso: 1.61      Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social  
Sub Fonte: 01      AUX.FIN. COVID-19 LC 173,I SAÚDE/ASSIST.

Local de Entrega: RUA BARAO DO RIO BRANCO-255, CENTRO

Periodicidade: Quinzenal

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00010	000185	CAFÉ MOIDO, TORRADO/SELO ABIC	KG	200.0000	8.6800	1.736.00

Especificação: CAFÉ TORRADO E MOIDO DE PRIMEIRA QUALIDADE, PACOTE COM 500GR.

**Valor Total: 1.736.00** (Um mil, setecentos e trinta e seis reais.)

AQUISIÇÃO DE ITENS SOLICITADOS PARA CONFECÇÃO DE CESTAS BASICAS.  
COFORME OFICIO 73/2021/SMAS  
A UNIDADE DO ITEM NO SISTEMA FICOU ERRADA, ONDE SE LÊ "KG" LEIA-SE "PACOTE"

-----  
RHENYS DA SILVA CAMBRAIA  
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE OLEGARIO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 8005/2021 N.A.F.:/2021 / 005301

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: 23/11/2021 Ficha: 000470

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....: 02.06 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
SubUnidade.....: 02.06.04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária: 08.244.0801.2067 - MANUT BENEFÍCIOS EVENTUAIS ASIST SOCIAL
Elemento da Despesa...: 3.3.90.32.99 - Outros Material, Bem Serviço p/Dist.Grat
Fonte de Recurso.....: 1.61.01 - AUX.FIN. COVID-19 LC 173,I SAÚDE/ASSIST.
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\$ .....1.736.00
Um mil, setecentos e trinta e seis reais.....

Hist.: AQUISIÇÃO DE ITENS SOLICITADOS PARA CONFECÇÃO DE CESTAS BASICAS. COFORME OFICIO 73/2021/SMASA UNIDADE DO ITEM NO SISTEMA FICOU ERRADA, ONDE SE LÊ "KG" LEIA-SE "PACOTE"

Tipo de Licitação ..: Pregão Eletrônico Processo Nº.: 2021/28

Data: 23/11/2021 Ordenador da Despesa:
RHENYS DA SILVA CAMBRAIA
CPF: 034.826.756-86 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....1.923.35 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....0.00
VALOR EMPENHADO ..: .....1.736.00 : DESCONTO .....: .....0.00
SALDO ATUAL .....: .....187.35 : VALOR LIQUIDO ...: .....0.00
TOTAL EMPENHADO ..: .....1.736.00 : SALDO A LIQUIDAR : .....1.736.00
VALOR A LIQUIDAR : .....1.736.00

Data: 23/11/2021 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 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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_
GUILHERME ALVES E SILVA : VIVIANI LEOTERIO TOREZANI
CPF: 083.902.036-85 : 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