



UF: MG  
Município: PRESIDENTE OLEGARIO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1  
Emitida por Lucianab

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 001180 - Ordinária

Data: 16/02/2022

Empenho: 001593 de 16/02/2022

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: 000099 / 2021      Número da ARP: 000179 / 2021      Cotação de Preços de origem:      Cotação de  
Data: 16/09/2021      Modalidade: Pregão Eletrônico      Sequencial: 0056 / 2021  
Data Entrega: 06/10/2021 09:00:00      Data Abertura: 06/10/2021 09:00:00      Abertura Propostas: 06/10/2021 09:00:00  
Tipo Apuração: Menor Preço - Item      Registro de Preços  
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PESADA, PARA ATENDER ÀS  
DEMANDAS DO MUNICÍPIO

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 SEVERINO MENDES-400, PLANALTO

Periodicidade: Quinzenal

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00040	021989	DETERGENTE NEUTRO - 500ML	UN	20.0000	1.3000	26.00

Especificação: DETERGENTE NEUTRO - 500ML

**Valor Total: 26.00** (Vinte e seis reais.)

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES URBANAS E RURAIS DESSE MUNICÍPIO  
CONFORME REQUISIÇÃO 163/2022

-----  
RHENYS DA SILVA CAMBRAIA  
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE OLEGARIO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1593/2022 N.A.F.:/2022 / 001180

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 16/02/2022 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: 201 - Materiais de Limpeza

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\$ .....26.00
Vinte e seis reais.....

Hist.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES URBANAS E RURAIS DESSE MUNICÍPIOCONFORME REQUISIÇÃO 163/2022

Tipo de Licitação ..: Pregão Eletrônico Processo Nº.: 2021/99

Data: 16/02/2022 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 ...: .....177.403.08 : VALOR LIQUIDADO ..: .....0.00
VALOR EMPENHADO ..: .....26.00 : DESCONTO .....: .....0.00
SALDO ATUAL .....: .....177.377.08 : VALOR LIQUIDO ...: .....0.00
TOTAL EMPENHADO ..: .....26.00 : SALDO A LIQUIDAR : .....26.00
VALOR A LIQUIDAR : .....26.00

Data: 16/02/2022 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

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