



UF: MG
Município: PRESIDENTE OLEGÁRIO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1
Emitida por adriana

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 001182 - Ordinária

Data: 16/02/2022

Empenho: 001595 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: 000098 / 2022

Data: 16/02/2022

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000093 / 2022

Finalidade: 000477 - COMERCIO DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES

Objeto: COMERCIO DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES

Fornecedor: 038204 - DISTRIBOM A CASA DO CONFEITEIRO LTDA

CNPJ 12.193.940/0001-23

I.E.:

Contato: JÚLIO

Endereço: RUA MAJOR JERONIMO, 636

Complemento: Não informado

CEP: 38700-002 Bairro: CENTRO

Cidade: PATOS DE MINAS

UF: MG

Telefone: 34 3823-1411

Fax:

Email: distribom2012@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: 07

Gêneros de Alimentação

Fonte de Recurso: 1.54

Outras Transferências de Recursos do SUS

Sub Fonte: 02

COVID-19 ATENÇÃO BÁSICA SAPS 23.129-0

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	003612	PIRULITO C/100 UNIDADES	C UN	4.0000	7.9000	31.6000
Especificação: PIRULITO C/100 UNIDADES						
00002	005534	BOMBOM C/50 UNIDADES	C UN	4.0000	34.9000	139.6000
Especificação: BOMBOM C/50 UNIDADES						

Valor Total: 171.20 (Cento e setenta e um reais e vinte centavos.)

AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS EM AÇÃO SOCIAL DE PREVENÇÃO AO COVID-19 DURANTE VACINAÇÃO DE CRIANÇAS NESTE MUNICÍPIO - REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº173/2022

RHENYS DA SILVA CAMBRAIA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE OLEGARIO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1595/2022 N.A.F.:/2022 / 001182

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...: 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....: 1.54.02 - COVID-19 ATENÇÃO BÁSICA SAPS 23.129-0
Tipo Despesa: 400 - COVID-19

Credor...: DISTRIBOM A CASA DO CONFEITEIRO LTDA Número: 38204
Endereço.: RUA MAJOR JERONIMO Nº: 636 Bairro: CENTRO CEP: 38.700-002
Cidade...: PATOS DE MINAS - MG CNPJ...: 12.193.940/0001.23
Banco ...: 756 Agência ...: 3154-2 Conta ...: 8.797-1-

Pela presente fica empenhada a importância de R\$171.20
Cento e setenta e um reais e vinte centavos.....

Hist.: AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS EM AÇÃO SOCIAL DE
PREVENÇÃO AO COVID-19 DURANTE VACINAÇÃO DE CRIANÇAS NESTE MUNICÍPIO - REFERENTE
A REQUISIÇÃO Nº173/2022

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2022/98

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 ...:177.269.48 : VALOR LIQUIDADADO ..:0.00
VALOR EMPENHADO ..:171.20 : DESCONTO:0.00
SALDO ATUAL:177.098.28 : VALOR LIQUIDO ...:0.00
TOTAL EMPENHADO ..:171.20 : SALDO A LIQUIDAR :171.20
VALOR A LIQUIDAR :171.20

Data: 16/02/2022 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: