UF: MG
Município: CORINTO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL

Número da NAF: 001484 - Ordinária Data: 28/05/2021

Endereço: AV GETÚLIO VARGAS, 200 - CEP: 39200-000 - Bairro: CENTRO
C.N.P.J.: 17.695.016/0001-69 Inscrição Estadual: ISENTO Tel / Fax: 3837513588
contabilidade@prefeituradecorinto.com.br

Número Processo: **000898 / 2021**
Data: 28/05/2021
Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 000937 / 2021
Finalidade: 00076 - AQUISICAO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Objeto: AQUISICAO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: **000153 - COMERCIO E INDUSTRIA 2 IRMAOS LTDA**
CNPJ 19.819.952/0001-60 I.E.: 191.100196.00-42 Contato: JOAO
Endereço: RUA MANOEL SILVANO, 328 Complemento: Não informado
CEP: 39200-000 Bairro: CENTRO Cidade: CORINTO UF: MG
Telefone: 38 37511661 Fax: Email: BELPAO@YAHOO.COM.BR

Ficha:	00741	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal
Unidade:	02.08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade:	02.08.02	DEPTO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIO
Funcional Programatica:	10.122.0010.2919	Enfrentamento da Emergencia do COVID 1
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Desdobramento:	99	Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso:	1.55	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde
Sub Fonte:	00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

Item	Código	Descrição do Material / Serviço		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	001578	AGUA MINERAL 1,5 LT	C	UNID	16.0000	3.5000	56.0000
Especificação:							
00002	078149	SUCO TIAL	C	UNID	12.0000	4.5000	54.0000
Especificação:							
00003	078251	CAFE LITRO	C	LT	1.0000	5.0000	5.0000
Especificação:							
00004	001130	REFRIGERANTE 02 LTS COCA COLA	C	UNID	4.0000	8.5000	34.0000
Especificação:							
00005	001131	REFRIGERANTE 02 LTS GUARANA ANTARTICA	C	UNID	3.0000	7.3000	21.9000
Especificação:							
00006	001920	REFRIGERANTE 02 LTS FANTA	C	UNID	1.0000	7.8000	7.8000
Especificação:							
00007	078145	REFRIGERANTE MATE COURO ZERO	C	UNID	4.0000	3.9000	15.6000
Especificação:							

Valor Total: **194.30** (Cento e noventa e quatro reais e trinta centavos.)

VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAFE, SUCOS, GARRAFAS D'ÁGUA E REFRIGERANTES PARA OS FUNCIONARIOS QUE IRÃO TRABALHAR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19, NO DRIVE THRU, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAUDE.

GISELE CRISTINA DE SOUZA
DIRETOR DO DEPART. DE COMPRAS