

Prefeitura Municipal de Itapevi



NOTA DE EMPENHO

Fornecedor	Codigo
NOG.COM VARIEDADES LTDA	10889
C.N.P.J.: 20.453.472/0001-07	

Descricao	Data	Processo	Empenho
MATERIAIS PROTECAO CONTRA IST, AIDS E HE PATITES REQ.38/25.	17/07/2025	E00048-2025	03183

Tipo	P.M. No.	
ORDINARIO	117	/2025

Fonte	05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	Desp	01957
C.Apl	3030001 PFVS - PISO FIXO VIGILANCIA SAUDE		

Processo Contabil	117/2025-00
-------------------	-------------

Classificacao

Institucional

Orgao	13	Fundo municipal de saude
Unidade Orcamentaria:	01	Fundo municipal de saude
Unidade de Despesa...	00	

Programa de Trabalho

Funcao	10	Saude
Subfuncao	305	Vigilancia epidemiologica
Programa	0014	Saude e bem estar
Acao	2002	Manutencao e conservacao da secretaria

Natureza da Despesa..:

3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo
--------------	-----------------------------

Dotacao	169.999,99
Saldo Anterior	169.999,99
Esta Nota	8.355,00
Saldo da Dotacao	161.644,99

EMITENTE

ORDENADOR DE DESPESA

MARIA APARECIDA DOS SANTOS

CPF-228.570.128-45

LUIZ CLAUDIO DE FREITAS
SECRETARIO FAZENDA E PATRIMONIO
CPF-287.561.498-32

Prefeitura Municipal de Itapevi



NOTA DE EMPENHO

Fornecedor	Codigo
MELL BUDRI DIAS	13423
C.N.P.J.: 46.941.653/0001-76	

Descricao	Data	Processo	Empenho
MATERIAIS PROTECAO CONTRA IST, AIDS E HE PATITES REQ.38/25.	17/07/2025	E00048-2025	03184

Tipo	P.M. No. 117	/2025
ORDINARIO		

Fonte	05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	Desp	01957
C.Apl	3030001 PFVS - PISO FIXO VIGILANCIA SAUDE		

Processo Contabil	117/2025-00
-------------------	-------------

Classificacao	
Institucional	
Orgao	13 Fundo municipal de saude
Unidade Orcamentaria:	01 Fundo municipal de saude
Unidade de Despesa...	00
Programa de Trabalho	
Funcao	10 Saude
Subfuncao	305 Vigilancia epidemiologica
Programa	0014 Saude e bem estar
Acao	2002 Manutencao e conservacao da secretaria

Natureza da Despesa..:	
3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo

Dotacao	169.999,99
Saldo Anterior	161.644,99
Esta Nota	6.012,40
Saldo da Dotacao	155.632,59

EMITENTE

ORDENADOR DE DESPESA

MARIA APARECIDA DOS SANTOS

CPF-228.570.128-45

LUIZ CLAUDIO DE FREITAS
SECRETARIO FAZENDA E PATRIMONIO
CPF-287.561.498-32



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

C.N.P.J.: 46.523.031./0001-28

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 - Vila Nova Itapevi - SP - CEP 06693-120

FONE: (11) 4143-7500

DATA 17/07/2025

PAGINA 1

PEDIDO DE COMPRA/OS
000717 /2025-01
PROCESSO E00048 /2025
FONE (11) 4632-3098
FAX (11) 4632-3098

FORNECEDOR: 10889 NOG.COM VARIEDADES LTDA

CNPJ: 20.453.472/0001-07

ENDERECO : RUA TIRADENTES

151

CIDADE : ITAQUAQUECETUBA

UF SP

CEP 08570230

BAIRRO : VILA MARIA AUGUSTA

EMAIL : nog.com@hotmail.com

CONTATO

INSC. EST.:

ITEM	QUANTIDADE	UN	DESCRICAO DO OBJETO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	30,0000	UN	083.01079.0002 DISPENSER EM ACRILICO P/PRESERVATIVO (MASCULINO) FONTE : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS	155,8000	4.674,00
2	30,0000	UN	083.01079.0003 DISPENSER EM ACRILICO P/PRESERVATIVO (FEMININO) FONTE : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS	122,7000	3.681,00

Empenho : 03183

Orgao : 13.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Condicao de Pagamento: ATE 21 DIAS

TOTAL PEDIDO -> 8.355,00

Prazo de Entrega :

Local de Entrega : CLI- ITAPEVI- AV.CEL.NELSON TRANCHESI N.1730

Observacoes :

Requisicoes : 03620/2025

Destino : 00376 S.S. - SECRETARIA DE SAUDE

Docto. Origem: 0000000038 2025

17/07/2025

DE ACORDO

17/07/2025

- PELO NAO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICOES NESTA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO FICAM V.SAS SUJEITOS AS SANCOES PREVISTAS NA LEI FEDERAL No. 8.666 E 8.883.
- PAGAMENTO POR DEPOSITO BANCARIO OU DOC. FAVOR FORNECER DOMICILIO BANCARIO, NUMERO DA CONTA
- ANOTAR NA NOTA FISCAL O NUMERO DA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO E EMPENHO
- OBRIGATORIO A EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA
- A DANFE DEVERA SER ENCAMINHADA JUNTAMENTE COM A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, E A NOTA FISCAL.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

C.N.P.J.: 46.523.031./0001-28

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 - Vila Nova Itapevi - SP - CEP 06693-120

FONE: (11) 4143-7500

DATA 17/07/2025

PAGINA 1

PEDIDO DE COMPRA/OS

000716 /2025-01

PROCESSO E00048 /2025

FORNECEDOR: 13423 MELL BUDRI DIAS

CNPJ: 46.941.653/0001-76

FONE (11) 9485-2689

ENDereco : RUA BENEDITO WENCESLAU FERREIRA 205

FAX (11) 9485-2689

CIDADE : JUNDIAI UF SP CEP 13219801

BAIRRO : JARDIM COLONIAL

EMAIL : mell.budri@usp.br

CONTATO

INSC. EST.:

ITEM	QUANTIDADE	UN	DESCRICAO DO OBJETO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	30,0000	UN	025.00093.0008 CESTO ARAMADO PARA GONDOLAS FONTE : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS	141,2800	4.238,40
2	100,0000	UN	025.00093.0011 CESTO EXPOSITOR PLASTICO FONTE : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS	17,7400	1.774,00

Empenho : 03184

Orgao : 13.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Condicao de Pagamento: ATE 21 DIAS

TOTAL PEDIDO ->

6.012,40

Prazo de Entrega :

Local de Entrega : CLI- ITAPEVI- AV.CEL.NELSON TRANCHESI N.1730

Observacoes :

Requisicoes : 03620/2025

Destino : 00376 S.S. - SECRETARIA DE SAUDE

Docto. Origem: 0000000038 2025

17/07/2025

DE ACORDO

17/07/2025

- PELO NAO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICACOES E CONDICAOES NESTA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO FICAM V.SAS SUJEITOS AS SANCOES PREVISTAS NA LEI FEDERAL No. 8.666 E 8.883.
- PAGAMENTO POR DEPOSITO BANCARIO OU DOC. FAVOR FORNECER DOMICILIO BANCARIO, NUMERO DA CONTA
- ANOTAR NA NOTA FISCAL O NUMERO DA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO E EMPENHO
- OBRIGATORIO A EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA
- A DANFE DEVERA SER ENCAMINHADA JUNTAMENTE COM A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, E A NOTA FISCAL.