



UF: MG
Município: PRESIDENTE OLEGARIO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1
Emitida por Lucianab

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 004706 - Ordinária

Data: 25/10/2021

Empenho: 007151 de 25/10/2021

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: 000099 / 2021 Número da ARP: 000174 / 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: 011788 - ARCEPATOS DISTRIBUIDORA LTDA - ME

CNPJ 12.461.122/0001-64 I.E.: 001.654181.00-60 Contato: CARLOS
Endereço: AVENIDA TRANCREDO NEVES Nr. 1482 Compl.: Não informado
CEP: 38706-509 Bairro: IPANEMA Cidade: PATOSDEMINAS UF: MG
Telefone: 34 3823 1383 Fax: 34 38231384 Email: arcepatosdistribuidora@yahoo.com.br

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: 01 EMERG. DE SAÚDE COVID-19 C/C 23.129-0

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

Periodicidade: Quinzenal

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00064	013456	LIXEIRA 50 L COM PEDAL E TAMPA	UN	27.0000	92.3000	2.492.10
Especificação: LIXEIRA 50 L COM PEDAL E TAMPA						
00085	001309	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO 1000FLS	PC	41.0000	7.8000	319.80
Especificação: PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO 1000FLS						

Valor Total: 2.811.90 (Dois mil, oitocentos e onze reais e noventa centavos.)

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PESADA PARA RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NO MUNICÍPIO, SENDO QUE SÃO ESTRITAMENTE NECESSÁRIOS PARA SEGURANÇA DO RETORNO DAS AULAS CONTRA A COVID-19: DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL/PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO.
CONFORME REQUISIÇÃO 1627/2021

RHENYS DA SILVA CAMBRAIA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE OLEGARIO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 7151/2021 N.A.F.:/2021 / 004706

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: 25/10/2021 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.....: 1.54.01 - EMERG. DE SAÚDE COVID-19 C/C 23.129-0
Tipo Despesa: 400 - COVID-19

Credor...: ARCEPATOS DISTRIBUIDORA LTDA - ME Número: 11788
Endereço.: AVENIDA TRANCREDO NEVES N°: 1482 Bairro: IPANEMA CEP: 38.706-509
Cidade...: PATOSDEMINAS - MG CNPJ...: 12.461.122/0001.64
Banco: 001 Agência ...: 190-2 Conta ...: 53.465-X-CC

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.811.90
Dois mil, oitocentos e onze reais e noventa centavos.....

Hist.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PESADA PARA RETORNO DAS AULAS
PRESENCIAIS NO MUNICÍPIO, SENDO QUE SÃO ESTRITAMENTE NECESSÁRIOS PARA SEGURANÇA
DO RETORNO DAS AULAS CONTRA A COVID-19: DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO
INFANTIL/PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍ

Tipo de Licitação ..: Pregão Eletrônico Processo N°.: 2021/99

Data: 25/10/2021 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 ...:4.565.44 : VALOR LIQUIDADADO ..:0.00
VALOR EMPENHADO ..:2.811.90 : DESCONTO:0.00
SALDO ATUAL:1.753.54 : VALOR LIQUIDO:0.00
TOTAL EMPENHADO ..:2.811.90 : SALDO A LIQUIDAR :2.811.90
VALOR A LIQUIDAR :2.811.90

Data: 25/10/2021 Contador(a)/Contabilista:
RENATO JOSE BRAGA PACHECO
CRC: MG-093073/0-4 / CONTADOR

A liquidação N° 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: