



UF: MG  
Município: PRESIDENTE OLEGARIO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1  
Emitida por Lucianab

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 005184 - Ordinária

Data: 17/11/2021

Empenho: 007668 de 17/11/2021

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: 02      COVID-19 ATENÇÃO BÁSICA SAPS 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
00001	015186	AGUA SANITARIA 2L	UN	100.0000	3.6300	363.00
Especificação: AGUA SANITARIA 2L						
00002	025389	ALCOOL ETILICO 70% INPM	UN	300.0000	5.3900	1.617.00
Especificação: ALCOOL ETILICO 70% INPM						
00056	023066	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% - 5 LITROS	UN	18.0000	11.7000	210.60
Especificação: HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% - 5 LITROS - DESINFETANTE HOSPITALAR A BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%, PARA SUPERFÍCIE E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS. POSSUI AÇÃO BACTERICIDA. INDICADO PARA DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS NÃO METÁLICAS DE HOSPITAIS E ESTABELECIMENTOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE. APRESENTAR FICHA TÉCNICA, FISPQ E REGISTRO NA ANVISA.						

**Valor Total: 2.190.60** (Dois mil, cento e noventa reais e sessenta centavos.)

AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS UBSs RURAIS E URBANAS DESSE MUNICIPIO NA PREVENÇÃO DO COVID 19 .  
CONFORME REQUISIÇÃO 1838/2021

-----  
RHENYS DA SILVA CAMBRAIA  
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE OLEGARIO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 7668/2021 N.A.F.:/2021 / 005184

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: 17/11/2021 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.....: 1.54.02 - COVID-19 ATENÇÃO BÁSICA SAPS 23.129-0
Tipo Despesa: 400 - COVID-19

Credor...: ARCEPATOS DISTRIBUIDORA LTDA - ME Número: 11788
Endereço.: AVENIDA TRANCREDO NEVES Nº: 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\$ .....2.190.60
Dois mil, cento e noventa reais e sessenta centavos.....

Hist.: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS UBSs RURAIS E
URBANAS DESSE MUNICIPIO NA PREVENÇÃO DO COVID 19 .CONFORME REQUISIÇÃO
1838/2021

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

Data: 17/11/2021 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 ...: .....7.984.03 : VALOR LIQUIDADO ..: .....0.00
VALOR EMPENHADO ..: .....2.190.60 : DESCONTO .....: .....0.00
SALDO ATUAL .....: .....5.793.43 : VALOR LIQUIDO ...: .....0.00
TOTAL EMPENHADO ..: .....2.190.60 : SALDO A LIQUIDAR : .....2.190.60
VALOR A LIQUIDAR : .....2.190.60

Data: 17/11/2021 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: