



UF: MG
Município: PRESIDENTE OLEGARIO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1
Emitida por Lucianab

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 005188 - Ordinária

Data: 17/11/2021

Empenho: 007672 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: 000045 / 2021 Número da ARP: 000078 / 2021 Cotação de Preços de origem: Cotação de
Data: 26/04/2021 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 0027 / 2021
Data Entrega: 12/05/2021 09:00:00 Data Abertura: 12/05/2021 09:01:00 Abertura Propostas: 12/05/2021 09:10:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA LEVE PARA ATENDER ÀS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIOS.

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
00097	001309	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO 1000FLS	PC	100.0000	6.9000	690.00

Especificação: PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO 1000FLS

PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO PACOTE 1000FLS

PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO 1000FLS

Valor Total: 690.00 (Seiscentos e noventa reais.)

AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS UBSs RURAIS E URBANAS DESSE MUNICIPIO NA PREVENÇÃO DO COVID 19 .
CONFORME REQUISIÇÃO 1836/2021

RHENYS DA SILVA CAMBRAIA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE OLEGARIO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 7672/2021 N.A.F.:/2021 / 005188

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\$690.00
 Seiscentos e noventa reais.....

Hist.: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS UBSs RURAIS E URBANAS DESSE MUNICIPIO NA PREVENÇÃO DO COVID 19 .CONFORME REQUISIÇÃO 1836/2021

Tipo de Licitação ..: Pregão Eletrônico Processo Nº.: 2021/45

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 ...:2.472.03 : VALOR LIQUIDADO ..:0.00
VALOR EMPENHADO ..:690.00 : DESCONTO:0.00
SALDO ATUAL:1.782.03 : VALOR LIQUIDO ...:0.00
TOTAL EMPENHADO ..:690.00 : SALDO A LIQUIDAR :690.00
VALOR A LIQUIDAR :690.00

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 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: