



UF: MG  
Município: PRESIDENTE OLEGARIO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1  
Emitida por Lucianab

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 001187 - Ordinária

Data: 16/02/2022

Empenho: 001599 de 16/02/2022

Endereço: PRAÇA DOUTOR CASTILHO, 10 - CEP: 38750-000 - Bairro: CENTRO

C.N.P.J.: 18.602.060/0001-40

Inscrição Estadual:

Tel / Fax: 3438111233

compras@po.mg.gov.br

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 DESTA MUNICIPALIDADE.

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 SEVERINO MENDES-400, PLANALTO

Periodicidade: Quinzenal

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00005	015028	ALCOOL 92,8 GRAUS C/LACRE DE 1 LT	UN	40,0000	7,2700	290,80

Especificação: ALCOOL 92,8 GRAUS C/LACRE DE 1 LT  
VALIDADE SUPERIOR A 01 ANO

Marca: prolink

00065 000625 FLANELA PARA LIMPEZA 30X40CM

UN

40,0000

1,8000

72,00

Especificação: FLANELA PARA LIMPEZA 30X40CM

FLANELA PARA LIMPEZA 30X40CM  
VALIDADE SUPERIOR A 01 ANO

FLANELA PARA LIMPEZA 30X40CM

Marca: patos

**Valor Total: 362,80** (Trezentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos.)

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES URBANAS E RURAIS DESSE MUNICÍPIO  
CONFORME REQUISIÇÃO 163/2022

-----  
RHENYS DA SILVA CAMBRAIA  
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE OLEGARIO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 1599/2022 N.A.F.:/2022 / 001187

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orcamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 16/02/2022 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 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\$ .....362,80
Trezentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos.....

Hist.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES URBANAS
E RURAIS DESSE MUNICÍPIOCONFORME REQUISIÇÃO 163/2022

Tipo de Licitação ...: Pregão Eletrônico Processo N°.: 2021/45

Data: 16/02/2022 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 ...: .....176.669,48 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....0,00
VALOR EMPENHADO ..: .....362,80 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....176.306,68 : VALOR LIQUIDO ...: .....0,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....362,80 : SALDO A LIQUIDAR : .....362,80
VALOR A LIQUIDAR : .....362,80

Data: 16/02/2022 Contador(a)/Contabilista:
RENATO JOSE BRAGA PACHECO
CRC: MG-093073/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 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: