

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE OLEGARIO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 2948/2021 N.A.F.:/2021 / 002031

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: 18/05/2021 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.....: 1.55.25 - TRANSF.FES ENFRENT.COVID-19 C/C 24.503-8
Tipo Despesa: 400 - COVID-19

Credor...: FARMACIA POLARA LTDA-ME Número: 8850
Endereço.: PRÇ DR CASTILHO Nº: 354 Bairro: CENTRO CEP: 38.750-000
Cidade...: Presidente Olegário - MG CNPJ..: 08.336.390/0001.87
Banco ...: 001 Agência ...: 1333-1 Conta ...: 13.528-3-CC

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....989.50
Novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos.....

Hist.: AQUISIÇÃO DE OXÍMETROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL
MUNICIPAL "DARCI JOSÉ FERNANDES" NESTA CIDADE. REFERENTE AO OFÍCIO
Nº126/2021\*JUSTIFICA-SE A COMPRA DO MATERIAL DA MARCA G-TECH, DEVIDO A PRECISÃO
PARA

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2021/566

Data: 18/05/2021 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 ...: .....1.016.00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....0.00
VALOR EMPENHADO ..: .....989.50 : DESCONTO .....: .....0.00
SALDO ATUAL .....: .....26.50 : VALOR LIQUIDO ....: .....0.00
TOTAL EMPENHADO ..: .....989.50 : SALDO A LIQUIDAR : .....989.50
VALOR A LIQUIDAR : .....989.50

Data: 18/05/2021 Contador(a)/Contabilista:
RENATO JOSE BRAGA PACHECO
CRC: MG-093073/0-4 / 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:
FRANCYELLE C.GOMES NORONHA
CPF: 085.791.246-11 / 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

R E C U R S O
CHEQUE:

BANCO: CONTA:
Usuário: francyelle

UF: MG  
Município: PRESIDENTE OLEGARIO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 002031 - Ordinária Data: 18/05/2021

Emitida por adriana

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: 000566 / 2021

Data: 18/05/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000574 / 2021

Finalidade: 000321 - MATERIAL HOSPITALAR

Objeto: MATERIAL HOSPITALAR

Fornecedor: 008850 - FARMACIA POLARA LTDA-ME

CNPJ 08.336.390/0001-87 I.E.: 0010199020051 Contato:  
Endereço: PRÇ DR CASTILHO, 354 Complemento:  
CEP: 38750-000 Bairro: CENTRO Cidade: Presidente Olegário UF: MG  
Telefone: 3811 2129 Fax: Email: farmaciapolara@hotmail.com

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: 1.55 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde  
Sub Fonte: 25 TRANSF.FES ENFRENT.COVID-19 C/C 24.503-8

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	007346	OXIMETRO DE PULSO	C UN	5.0000	197.9000	989.5000

Especificação: OXIMETRO DE PULSO DE DEDO PORTATIL, COM MEDIDOR DE SATURAÇÃO DE OXIGENIO E BATIMENTOS CARDIACOS, VISOR DIGITAL, COM AJUSTE DIGITAL DE CONTRASTE DO DISPLAY.

**Valor Total: 989.50** (Novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos.)

AQUISIÇÃO DE OXÍMETROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL "DARCI JOSÉ FERNANDES" NESTA CIDADE. REFERENTE AO OFÍCIO Nº126/2021

\*JUSTIFICA-SE A COMPRA DO MATERIAL DA MARCA G-TECH, DEVIDO A PRECISÃO PARA VERIFICAÇÃO DA SATURAÇÃO DO PACIENTE, A QUAL NÃO PODE HAVER FALHA PARA A MENSURAÇÃO, COLOCANDO ASSIM A VIDA PACIENTE EM RISCO.

-----  
RHENYS DA SILVA CAMBRAIA  
PREFEITO MUNICIPAL