



UF: MG
Município: PRESIDENTE OLEGARIO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1
Emitida por vanessab

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 003846 - Ordinária

Data: 10/09/2021

Empenho: 005828 de 10/09/2021

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: 002142 / 2021

Data: 10/09/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000979 / 2021

Finalidade: 000067 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEPLAG

Fornecedor: 032929 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

CNPJ 18.269.125/0001-87

I.E.: 0021631820079

Contato:

Endereço: Avenida Sócrates Mariani Bittencourt, 1.080

Complemento: Não informado

CEP: 32010-010 Bairro: Cinco

Cidade: CONTAGEM

UF: MG

Telefone: 31 3071 0667 31

Fax:

Email: empenhos@biohosp.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: 09

Medicamentos

Fonte de Recurso: 1.54

Outras Transferências de Recursos do SUS

Sub Fonte: 01

EMERG. DE SAÚDE COVID-19 C/C 23.129-0

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	003155	FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 20ML	C FR	100.0000	3.6745	367.4500
Especificação: FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL - GOTAS FRASCO COM 20 ML						
00002	020966	CLOMIPRAMINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO	C UN	7.000.0000	0.6463	4.524.1000
Especificação:						
00003	006154	CLORPROMAZINA 100MG	C CP	1.000.0000	0.2415	241.5000
Especificação: CLORPROMAZINA 100MG						
00004	007803	HALOPERIDOL 2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS	C UN	30.0000	2.8295	84.8800
Especificação: HALOPERIDOL 2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS						
00005	007816	NORTRIPTILINA 10 MG	C CP	3.000.0000	0.7280	2.184.0000
Especificação: NORTRIPTILINA 10 MG						
00006	019094	LEVODOPA + BENSERAZIDA 200/50 MG	C CP	6.990.0000	1.1500	8.038.5000
Especificação: LEVODOPA + BENSERAZIDA 200/50 MG						

Valor Total: 15.440.43 (Quinze mil, quatrocentos e quarenta reais e quarenta e tres centavos.)

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR PERIODO DE 3 MESES, ATA DO SEPLAG.
DESPEZA REFERENTE AO RECURSO DA PORTARIA MINISTERIAL 2516/2020 .
CONFORME REQUISIÇÃO 1414.

RHENYS DA SILVA CAMBRAIA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE OLEGARIO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 5828/2021 N.A.F.:/2021 / 003846

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: 10/09/2021 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...: 3.3.90.30.09 - Medicamentos
Fonte de Recurso.....: 1.54.01 - EMERG. DE SAÚDE COVID-19 C/C 23.129-0
Tipo Despesa: 400 - COVID-19

Credor...: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A Número: 32929
Endereço.: Avenida Sócrates Mariani B Nº: 1.080 Bairro: Cinco CEP: 32.010-010
Cidade...: CONTAGEM - MG CNPJ..: 18.269.125/0001.87
Banco ...: 001 Agência ...: 3392-8 Conta ...: 6.463-7 ID-CC

Pela presente fica empenhada a importância de R\$15.440.43
Quinze mil, quatrocentos e quarenta reais e quarenta e tres centavos.....

Hist.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES DESTA
MUNICIPIO POR PERIODO DE 3 MESES, ATA DO SEPLAG.DESPESA REFERENTE AO RECURSO DA
PORTARIA MINISTERIAL 2516/2020 .CONFORME REQUISIÇÃO 1414.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2021/2142

Data: 10/09/2021 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 ...:94.303.60 : VALOR LIQUIDADADO ..:0.00
VALOR EMPENHADO ..:15.440.43 : DESCONTO:0.00
SALDO ATUAL:78.863.17 : VALOR LIQUIDO ...:0.00
TOTAL EMPENHADO ..:15.440.43 : SALDO A LIQUIDAR :15.440.43
VALOR A LIQUIDAR :15.440.43

Data: 10/09/2021 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

R E C U R S O
CHEQUE:

BANCO:
Usário: apa
CONTA: