

PREFEITURA MUNICIPAL JEQUITIBA-MG

NOTA DE EMPENHO N° = 3569/2020-001 NAF: 2020 / 002953

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 28/05/2020 Ficha: 000434

Órgão.....: 02 - EXECUTIVO
Unidade.....: 02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SubUnidade.....: 02.06.02 - GESTÃO PROGRAMAS CONVENIOS ESPECÍFICOS
Classif. Orçamentária: 10.301.0020.1025 - AQ. DE VEIC. EQUIP. DIVERSOS
Elemento da Despesa...: 4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de Recurso.....: 1.59.00 - Transf. Rec SUS - Custeio
Tipo Despesa: 20014 - GASTOS DECRETO CORON

Credor...: DROGARIA ARAUJO S.A Número: 23507.
Endereço.: AV AMAZONAS N°: 4746 Bairro: NOVA SUISSA CEP: 30.421-026
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 17.256.512/0065.80
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.669,50
Um mil, seiscentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos.....

Hist.: EMPENHA-SE 07 OXIMETROS QUE SERÃO UTILIZADOS NOS PACIENTES NAS UNIDADE
FIDELIS DINIZ COSTA E UBS SANTISSIMO SACRAMENTO, EM ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO
DA PANDEMIA DO COVD-19, DECRETO MUNICIPAL N° 21/2020 E LEI 416/2020.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/844 Processo N°.: 2020/1124

Data: 28/05/2020 Ordenador da Despesa: MUCIO EDUARDO DA SILVA
CPF: 407.743.096-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:2.237,18 : VALOR LIQUIDADADO ..:1.669,50
VALOR EMPENHADO ..:1.669,50 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:567,68 : VALOR LIQUIDO ...:1.669,50
TOTAL EMPENHADO ..:1.669,50 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :1.669,50

Data: 28/05/2020 Contador(a)/Contabilista: RODRIGO RODRIGUES DA COSTA
CRC: MG-092559/0-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$1.669,50, 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: 29/05/2020 Assinatura: MUCIO EDUARDO DA SILVA
Data p/ Pagto: 04/06/2020 CPF: 407.743.096-87 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 29/05/2020 Assinatura: MUCIO EDUARDO DA SILVA
CPF: 407.743.096-87 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.669,50 ,Um mil, seiscentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

04/06/20
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 911 CONTA: 247893 RECURSO CHEQUE: 60405 DATA: 04/06/20

RECEBEMOS DE: DROGARIA ARAUJO S.A. (S/MERCADORIA) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.		NF-E
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 40702
		SÉRIE 1

DROGARIA ARAUJO S.A.
Filial 65 AMAZONAS



Av Amazonas 4746
 Nova Suíça
 CEP: 30480-000 BELO HORIZONTE - MG
 FONE: 31 3270-5488

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº 40702
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3120 0517 2565 1200 6580 5500 1000 0407 0210 0495 0660

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda Merc. Adquirida Rec

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0620098986561	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 17.256.512/0065-80	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203692267888 29/05/2020 17:29:45-03:00
-------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CEP/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE JEQUITIBA		18.062.208/0001-09	29/05/2020
ENDEREÇO AVENIDA RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA 145		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA DE EXATISSIMO
MUNICÍPIO JEQUITIBA		UF MG	29/05/2020
CEP 35767-000	FONE/FAX 998166912	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:29:37

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
1.669,50	300,51	0,00	0,00	1.669,50		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		UF	CNPJ/CPF			
ENDEREÇO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PI SO BRUTO	PI SO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	V. IPI	VALOR TOTAL	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	V. IPI	VALOR TOTAL		
99120-1	CXIMETRO DELAMED SEM ALARME VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$454,93	90273024	100	5102	UNE001	7	238.5000	1.669,50	1.669,50	300,51	0,00	18,00	0,00

DECLARAMOS QUE
 A MERCADORIA FOI RECEBIDA
 E OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
 em condições satisfatórias
 Data: 02/10/2020
 510419430968
[Assinatura]

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$454,94 MD5:921c5cfd9ab634f739b77499a11be7c Tipo de pagamento: Prazo de pagamento: NAF 001621 PROCESSO 001004/220 Numero do pedido Drogatel: 12110540	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

OFICIO: 408/2020
DESTINO: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMPRAS
SERVIÇO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

Jequitibá, 01 de junho de 2020.

Prezada Senhora,

A Secretaria Municipal de Saúde vem solicitar o pagamento a empresa Drogaria Arújo pela compra de Oxímetros em regime de urgência que serão utilizados nos pacientes nas unidade Fidelis Diniz Costa e UBS Santíssimo Sacramento em atendimento ao enfrentamento da pandemia do Covid-19, conforme o decreto municipal Nº21/2020.

Nota Fiscal Nº40702. Valor R\$ 1.669,50

Conforme 2014 DECRETO
Recurso: Conforme ~~Lei 404/2020 em 24 de abril de 2020. ("Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2020.")~~.

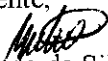
Natureza: 4.490.52.00- EQUIPAMENTOS e MATERIAL PERMANENTE. CONTA 25789-3.

Dotação: 02.06.01.10.122.2106.1215.1.1.90.52.00 - FICHA 821
FR-2.39 Ass: _____

Dados Bancários: Banco Bradesco: AG: 3484-3 CIC 126.000-6

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,


Múcio Eduardo da Silva
Secretário Municipal de Saúde

Sra. Ilma Ferreira da Silva
Dep. Municipal de Compras
Prefeitura Municipal
Jequitibá- Minas Gerais

17.556.512.0004-16

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.256.512/0065-80

Razão Social: DROGARIA ARAUJO S A

Endereço: AV AMAZONAS 4746 / NOVA SUICA / BELO HORIZONTE / MG / 30480-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/03/2020 a 10/07/2020

Certificação Número: 2020031301423532002580

Informação obtida em 04/06/2020 10:22:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DROGARIA ARAUJO S A
CNPJ: 17.256.512/0001-16

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:31:25 do dia 18/02/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/08/2020.

Código de controle da certidão: **E3D7.65A3.54C6.D698**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



G331041030328100009
04/06/2020 10:35:03

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3211-5
Conta corrente 25789-3 MG 313570 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3484 AG.EMP.BELO HORIZONTE
Conta corrente (com DV) 1260006
CNPJ 17.256.512/0065-80
Nome favorecido DROGARIA ARAUJO S A
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 60.405
Valor 1.669,50
Data transferência 04/06/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4BD93345DE0E5F8B

Assinada por J8126342 MUCIO EDUARDO DA SILVA 04/06/2020 10:33:15
J8140577 AMILTON CARLOS PINHEIRO CARDOSO 04/06/2020 10:35:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8140577 AMILTON CARLOS PINHEIRO CARDOSO.



Emissão de comprovantes

G331041030328100010
04/06/2020 10:35:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2020 - AUTOATENDIMENTO 10.35.45
3211503211 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MG 313570 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3211-5 CONTA: 25.789-3

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : MG 313570 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3484-3 - AG.EMP.BELO HORIZONTE
CONTA: 126.000-6

FAVORECIDO: DROGARIA ARAUJO S A
CPF/CNPJ: 17.256.512/0065-80
VALOR: R\$ 1.669,50
DEBITO EM: 04/06/2020

=====

DOCUMENTO: 060405
AUTENTICACAO SISBB: 4.BD9.334.5DE.0E5.F8B

Transação efetuada com sucesso por: J8140577 AMILTON CARLOS PINHEIRO CARDOSO.



G331041030328100009
04/06/2020 10:35:03

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3211-5
Conta corrente 25789-3 MG 313570 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3484 AG.EMP.BELO HORIZONTE
Conta corrente (com DV) 1260006
CNPJ 17.256.512/0065-80
Nome favorecido DROGARIA ARAUJO S A
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 60.405
Valor 1.669,50
Data transferência 04/06/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4BD93345DE0E5F8B

Assinada por J8126342 MUCIO EDUARDO DA SILVA 04/06/2020 10:33:15
J8140577 AMILTON CARLOS PINHEIRO CARDOSO 04/06/2020 10:35:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8140577 AMILTON CARLOS PINHEIRO CARDOSO.

ROGARIA ARAUJO S.A

ENDEREÇO: AV AMAZONAS, 4746, NOVA SUIÇA, BELO HORIZONTE-MG

NPJ: 17.256.512/0065-80

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 062.009898.65-61

CONTATO

ESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO: JANE DA SILVA SANTOS PINTO

Telefone: (31)_3270-5001 /

Whatsapp: 99794-0872

EMAIL: ORCAMENTO@ARAUJO.COM.BR

DESTINATÁRIO
MUNICIPIO DE JEQUITIBA

ENDEREÇO
AVENIDA RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA, 145 - CENTRO - JEQUITIBA

CNPJ/CPF 18.062.208/0001-09 **INSCRIÇÃO ESTADUAL**

TELEFONE (31) 99816-6912 **REQUISITANTE** MUCIO **EMAIL** SMSJEQ@YAHOO.COM.BR

NÚMERO DA COTAÇÃO 10009371	PRAZO DE VALIDADE 11/06/2020	PRAZO DE ENTREGA 24 HORAS APÓS CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO	PRAZO PARA PAGAMENTO 0 DIAS APÓS CONFIRMAÇÃO DO
--------------------------------------	--	--	---

ORDEM DE COMPRA

FORMA DE PAGAMENTO BOLETO **LOCAL DE ENTREGA** AVENIDA RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA, 145 - CENTRO - JEQUITIBA

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO DE COTAÇÃO	
				UNITÁRIO	TOTAL
	99216-0	10	AVENTAL HOSPITAL NOTEX TNT 40G C/10	R\$ 239,90	R\$ 2.399,00
	72756-3	10	OCULOS SEGURANCA 3M VISION 3000H	R\$ 19,99	R\$ 199,90
	99120-1	5	OXIMETRO DELAMED SEM ALARME	R\$ 238,50	R\$ 1.192,50

Eximetro

FRETE	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 3791,40

MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA

RUA ZELY FIGUEIREDO ,47- B. SÃO JOÃO BATISTA

CEP : 33.030-040 - SANTA LUZIA - MG

CNPJ : 00.207.500/0001-07 I.E : 578.900.030.0006

TEL : 31 3649-7070 31 3641-1332

27/05/2020

Prefeitura municipal de Jequitiba – MG

Jequitiba – MG



ITEM	QUANTIDADE	DESCRIPTIVO	MARCA	VALOR R\$
01	01 UNID.	Termometro digital infravermelho	LEPU	1 045 00
02	01 UNID.	Oximetro de pulso para dedo.	MEDCLINI	299,99

Prazo de entrega // imediato

Prazo de pagamento // a vista

Frete // CIF

Santa Luzia 27 de maio de 2020

Multimedico Comercial LTDA



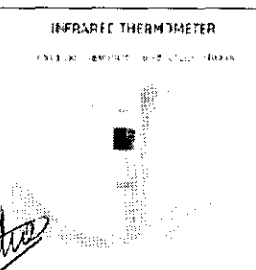
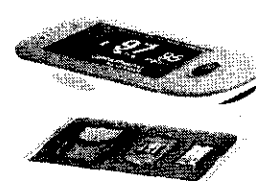


Belo Horizonte, 26 de Maio de 2020.

A Prefeitura Municipal de Jequitibá
Ac. Sr. Mucio Eduardo

ASSUNTO: Proposta Comercial

A Empresa ELLU Comercio e Locação de Produtos Hospitalares, informa abaixo condições de fornecimento dos produtos:

ITEM	DESCRIÇÃO		VALOR UN	VALOR TOTAL
1	TERMÔMETRO INFRA-VERMELHO NON-CONTACT CARACTERÍSTICAS: Medição SEM contacto corporal; Tempo de medição – 1 segundo; Indicador de Cor: < 37,5°C – cor verde; Entre 37,5°C e 38,5°C – cor Amarela > 38,5°C – cor vermelha e COM SOM, Parte do Corpo para medição: Testa FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 2 pilhas – AAA, ALCANCE DE TEMP. (°C): 0 a 100°C Marca: Lepu Medical		R\$ 685,00	10 un R\$ 6.850,00
2	CONTROLE DE OXIMETRIA Alta precisão, clinicamente testado, fácil de usar "um botão" adapta a diferentes tamanhos de dedos (crianças, adultos) alto conforto de uso, display com 6 perspectivas, brilho da tela pode ser alterado, taxa de pulso exibida como um histograma, compacto, pequeno, leve e portátil, até 30 horas em uso contínuo, desliga automaticamente, saco de armazenamento e cordão inclusivos Marca: Geratherm		R\$ 525,00	10 un R\$ 5.250,00

Pagamento por Transferência Bancária
Banco Sicoob 756
Agência: 4027
Conta:40010477-6

Entrega: Até 7 dias - Frete Fob

Contato: Empresa H2 COMEX - Representante Eduardo - 31- 9.9899-5440

Contato: ELLU Produtos para Saúde – Eric Veloso – 31-9.8498-5020

Eric Veloso
Eric Veloso Corrêa

OFICIO: 391/2020
DESTINO: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMPRAS
SERVIÇO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO COMPRAS DE URGÊNCIA /MATERIAL EPI

Jequitibá, 28 de maio de 2020.

Prezada Senhora,

A Secretaria Municipal de Saúde vem solicitar a compra de Oxímetros em regime de urgência que serão utilizados nos pacientes nas unidade Fidelis Diniz Costa e UBS Santíssimo Sacramento em atendimento ao enfrentamento da pandemia do Covid-19, conforme o decreto municipal N°21/2020.

Item listados abaixo.

Segue orçamentos em anexo.

Recurso: Conforme Lei 404/2020 em 24 de abril de 2020. (“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2020.”).

Natureza: 4.490.52.00- EQUIPAMENTOS e MATERIAL PERMANENTE. CONTA 25789-3.

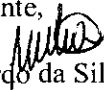
Dotação: 02060101222/061215-44905200-391-2.59

Ass: _____

	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUITIBÁ PEDIDO: EPIS ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS COVID-19.
Quantidade	Descrição
07 UNDS.	OXIMENTO

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,


Múcio Eduardo da Silva
Secretário Municipal de Saúde

Sra. Ilma Ferreira da Silva
Dep. Municipal de Compras
Prefeitura Municipal
Jequitibá- Minas Gerais



UF: MG
Município: JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
Número da NAF: 002953 Data: 28/05/2020

Emitida por administrador

Endereço: AV. RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA, 145, PREDIO - CEP: 35767-000 - Bairro: CENTRO
C.N.P.J.: 18.062.208/0001-09 Inscrição Estadual: ISENT0 Tel / Fax: 3137176222
contabilidade@jequitiba.mg.gov.br

Número Processo: 001124 / 2020

Data: 28/05/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000844 / 2020

Objeto: MATERIAL DE ENFERMAGEM

Fornecedor: 023507 - DROGARIA ARAUJO S.A

CNPJ 17.256.512/0065-80

I.E.:

Contato:

Endereço: AV AMAZONAS, 4746

Complemento: Não informado

CEP: 30421-026 Bairro: NOVA SUISSA

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG

Telefone:

Fax:

Email:

Ficha: 00434

Órgão: 02

EXECUTIVO

Unidade: 02.06

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 02.06.02

GESTÃO PROGRAMAS CONVENIOS ESPECÍFICOS

Funcional Programatica: 10.301.0020.1025

AQ. DE VEIC. EQUIP. DIVERSOS

Elemento da Despesa: 4.4.90.52.00

Equipamento e Material Permanente

Desdobramento: 99

Outros Materiais Permanentes

Fonte de Recurso: 1.59

Transf. Rec SUS - Custeio

Sub Fonte: 00

Transf. Rec SUS - Custeio

NÚMERO DO EMPENHO:

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	037829	OXIMETRO	C UN	7,0000	238,5000	1.669,5000

Especificação:

Valor Total: 1.669,50 (Um mil, seiscentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos.)

OXIMETROS QUE SERÃO UTILIZADOS NOS PACIENTES NAS UNIDADE FIDELIS DINIZ COSTA E UBS SANTÍSSIMO SACRAMENTO EM ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 21/2020.