

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE OLEGARIO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1922/2020 N.A.F.:/2020 / 001283

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: 16/03/2020 Ficha: 000343

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....: 02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SubUnidade.....: 02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classif. Orçamentária: 10.302.1001.2024 - SERVIÇOS/AÇÕES DE MANUT.ATIV. HOSP AMBUL
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.35 - Material Hospitalar
Fonte de Recurso.....: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde 15% 8.064-0
Tipo Despesa: 400 - COVID-19

Credor...: NAKANAMI COMERCIAL LTDA Número: 35893
Endereço.: RUA JULIO BRUNO Nº: 215 Bairro: AURELIO CAIXETA CEP: 38.702-090
Cidade...: PATOS DE MINAS - MG CNPJ...: 22.756.555/0001.09
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....7.504.80
Sete mil, quinhentos e quatro reais e oitenta centavos.....

Hist.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS EM ATENDIMENTO NAS
DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA PREVENÇÃO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA
DO "COVID-19", EM TODO TERRITÓRIO

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2020/326

Data: 16/03/2020 Ordenador da Despesa:
CLENIA CECILIA COELHO
CPF: 035.615.996-56 / SECRETARIA DE SAUDE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....853.511.02 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....0.00
VALOR EMPENHADO ..: .....7.504.80 : DESCONTO .....: .....0.00
SALDO ATUAL .....: .....846.006.22 : VALOR LIQUIDO ...: .....0.00
TOTAL EMPENHADO ..: .....7.504.80 : SALDO A LIQUIDAR : .....7.504.80
VALOR A LIQUIDAR : .....7.504.80

Data: 16/03/2020 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:
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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_
CLENIA CECILIA COELHO : VIVIANI LEOTERIO TOREZANI
CPF: 035.615.996-56 : 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: 001283

Data: 16/03/2020

Emitida por adriana

Empenho: 001922 de 16/03/2020

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: 000326 / 2020

Data: 16/03/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000327 / 2020

Finalidade: 000069 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E OUTROS

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E OUTROS

Fornecedor: 035893 - NAKANAMI COMERCIAL LTDA

CNPJ 22.756.555/0001-09

I.E.: 480526270.00-33

Contato:

Endereço: RUA JULIO BRUNO, 215

Complemento: Não informado

CEP: 38702-090

Bairro: AURELIO CAIXETA

Cidade: PATOS DE MINAS

UF: MG

Telefone: 34 3822-1483 34

Fax:

Email: carlosnakanami@hotmail.com

Ficha: 00343

Órgão: 02

PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 02.05

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02.05.01

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática: 10.302.1001.2024

SERVIÇOS/AÇÕES DE MANUT.ATIV. HOSP AMBUL

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

Desdobramento: 35

Material Hospitalar

Fonte de Recurso: 1.02

Recursos Próprios - Saúde 15% 8.064-0

Sub Fonte: 00

Recursos Próprios - Saúde 15% 8.064-0

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	004912	CATETER INTRAVENOSO (GELCO) NUMERO 20	C UN	1.100.0000	1.6500	1.815.0000
Especificação: CATETER INTRAVENOSO (GELCO) NUMERO 20, INDICADO NA TERAPIA INTRAVENOSA PERIFÉRICA, PARA INFUSÕES DE MÉDIA DURAÇÃO, DE POLIPROPILENO, AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, CATETER (CANULA) EM POLIMERO FEP, SILICONIZADA, CONECTOR LUER-LOK CODIFICADO POR CORES, CAMARA DE REFLUXO CRISTALINA E TAMPA DA CAMARA DE REFLUXO COM RANHURAS						
00002	025403	LUVA M PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL COM TALCO. TEXTURA UNIFORME AMBIDESTRA COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO. CAIXA PEQUENA COM 50 PARES.	C CX	70.0000	29.9000	2.093.0000
Especificação: LUVA M PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL COM TALCO. TEXTURA UNIFORME AMBIDESTRA COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO. CAIXA PEQUENA COM 50 PARES.						
00003	002951	CATETER INTRAVENOSO (GELCO) NUMERO 24	C UN	1.600.0000	1.6500	2.640.0000
Especificação: CATETER INTRAVENOSO (GELCO) NUMERO 24, INDICADO NA TERAPIA INTRAVENOSA PERIFÉRICA, PARA INFUSÕES DE MÉDIA DURAÇÃO, DE POLIPROPILENO, AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, CATETER (CANULA) EM POLIMERO FEP, SILICONIZADA, CONECTOR LUER-LOK CODIFICADO POR CORES, CAMARA DE REFLUXO CRISTALINA E TAMPA DA CAMARA DE REFLUXO COM RANHURAS						
00004	020434	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO P	C UN	32.0000	29.9000	956.8000
Especificação: LUVA P PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL COM TALCO. TEXTURA UNIFORME AMBIDESTRA COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E						

UF: MG  
Município: PRESIDENTE OLEGARIO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 2

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 001283

Data: 16/03/2020

Emitida por adriana

Empenho: 001922 de 16/03/2020

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: 000326 / 2020

Data: 16/03/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000327 / 2020

Finalidade: 000069 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E OUTROS

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E OUTROS

Fornecedor: 035893 - NAKANAMI COMERCIAL LTDA

CNPJ 22.756.555/0001-09

I.E.: 480526270.00-33

Contato:

Endereço: RUA JULIO BRUNO, 215

Complemento: Não informado

CEP: 38702-090 Bairro: AURELIO CAIXETA

Cidade: PATOS DE MINAS

UF: MG

Telefone: 34 3822-1483 34

Fax:

Email: carlosnakanami@hotmail.com

Ficha: 00343

Órgão: 02

PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 02.05

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02.05.01

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programatica: 10.302.1001.2024

SERVIÇOS/AÇÕES DE MANUT.ATIV. HOSP AMBUL

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

Desdobramento: 35

Material Hospitalar

Fonte de Recurso: 1.02

Recursos Próprios - Saúde 15% 8.064-0

Sub Fonte: 00

Recursos Próprios - Saúde 15% 8.064-0

RESISTENTE A TRAÇÃO. CAIXA PEQUENA COM 50 PARES.

**Valor Total: 7.504.80** (Sete mil, quinhentos e quatro reais e oitenta centavos.)

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS EM ATENDIMENTO NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA PREVENÇÃO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO "COVID-19", EM TODO TERRITÓRIO

-----  
JOAO CARLOS NOGUEIRA DE CASTIL  
PREFEITO MUNICIPAL