

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO MG

CNPJ 01.615.423/0001-89

RUA JOSE PETRONILHO INACIO DE SOUZA, 66, CENTRO, LUISBURGO/MG

EO 00685

26/03/2020

OUTFES DR 155 FICHA 0244

RE 00341/20

PROCESSO PAC00019/20 Licitacao CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 01/2020
OS 002224 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR
Mate Contr AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR Item 1
Parcela 001

CREDOR 4184-NM INDUSTRIA E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, 07.956.465/0001-60
AV. GUIDO MARLIERI 1155, JARDIM PANORAMA, IPATINGA, MG, CEP 35164-386

ESPECIFICACAO DA DESPESA
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO
E MATERIAL HOSPITALAR - CAPOTE CIRURGICO DESCARTAV
EL

IMPORTANCIA

Valor

3.200,00

DOTACAO

Orgao 02

Unidade 06

Subunidade 01

Classificacao 1030100132.020

339030

33903028

Subprojeto 0106

Fonte TCE/MG 155

Conta Debite 6.01

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUN DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DIVISAO DE GERENCIAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA

Material de Consumo

Material de Protecao e Seguranca

MATERIAL DE CONSUMO

Outras Transf. Fundo Estadual Saude

DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

RECURSO VINCULADO - OUTFES

DESPESA COVID-19

SALDOS

Saldo anterior

Valor

Saldo atual

Ficha 244 Cota 52

61.487,00 CUSTEIO

3.200,00 OUTFES

58.287,00

26/03/2020

KENIA PEREIRA HOTT
SECRETARIA DE SAUDE
Ordenador da Despesa

DALILA GARCIA DE SOUZA
CRC/MG 105.337
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

HILDA COSTA CLEM
ASSESSOR ESPECIAL

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

KENIA PEREIRA HOTT
SECRETARIA DE SAUDE

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil e duzentos reais)

QUITACAO CONFORME DOC. ANEXO

ASS.

NOME

DATA 26/03/2020

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

BB. 38896-3

VOUCHER

1762

QUITACAO

Preparado por: DALILA GARCIA DE SOUZA

*PLANO CONTABIL
GES2040
LEMITERE.697-885

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO MG

Pag. 0001
73 78 91
16 00 12

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00341/20 DATA da R.E.: 26/03/2020

UNIDADE.....: 020601 - DIVISAO DE GERENCIAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: NM INDUSTRIA E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA COD.: 4184
Endereco.: AV. GUIDO MARLIERI 1155
Bairro....: JARDIM PANORAMA Cidade: IPATINGA
UF.....: MG CEP: 35164-386

CPF/CNPJ.: 07.956.465/0001-60 Fone:
Pagamento: Banco: 0 Agencia:
2224 ITEM DA O.S.: 1 Conta:

CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PAC00019/20

NAO LICITAVEL (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 26/03/2020 ADJUDICADO: 26/03/2020
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: A VISTA

PRazo DE ENTREGA.: 5 dias(s) 0000 meses : horas/minuto

FICHA: 244 CLAS. ORCAMENTARIA: 020601 1030100132.020 339030 - Material de Consumo

FONTE.....: OUTFES - OUTRAS TRANSF.FUNDO EST.SAUE

PROJETO/ATIVIDADE.: 2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA

VALOR TOTAL DA RE.: 3.200,00

HISTORICO: CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA AQUISICAO E MATERIAL HOSPITALAR - CAPOTE CIRURGICO DESCARTAV
EL

DESCRICAO PRODUTO

MACACAO BRANCO TAM G EPI

DOCUMENTACOES conferidas por:

COTACOES conferidas por: ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 3.200,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (tres mil e duzentos reais)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

MACACAO BRANCO TAM G EPI	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
	UN 35135	100,0000	32,0000	3.200,00

CODIGO: 0
CODIGO: 114

DIEGO PEREIRA FOCHAT
SETOR DE COMPRAS

CEBEMOS DE NM INDUSTRIA E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/03/2020 VALOR TOTAL: R\$ 3.200,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE LUISBURGO - R JOSE
FRONILHO INACIO DE SO, 66 CENTRO LUISBURGO-MG

FA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.030.071
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



M INDUSTRIA E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
AV.GUIDO MARLIERI, 1155
JARDIM PANORAMA - 35164-386
IPATINGA - MG Fone/Fax: 3138266775

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.030.071
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3120 0307 9564 6500 0160 5500 1000 0300 7110 0141 6229

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203627421940 - 26/03/2020 17:20:43

TUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

CRICÃO ESTADUAL

0028395730012

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

07.956.465/0001-60

STINATÁRIO / REMETENTE

VE / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE LUISBURGO

DIREÇÃO

JOSE PETRONILHO INACIO DE SO, 66

NÍCIO

LISBURGO

TURA / DUPLICATA

n. 001
c. 27/03/2020
v. R\$ 3.200,00

LA DO IMPOSTO

DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	3.200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,20	3.200,00

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

VE / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

DIREÇÃO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

IGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. I
18585	MACACAO BRANCO TAM G CA 35153 VICSA CA35153 CA35153	64019200	041	5102	UN	100,0000	32,0000	3.200,00	0,00	0,00		0,00	

Este documento foi recebido em
condições satisfatórias para o serviço público
Data: 26/03/2020
MG 19.644355

DOS ADICIONAIS

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: Trib aprox R\$ Fed:134,40 Est:576,00 Total:710,40 22,20%Fonte:IBPT/OC3829
NCO BRASIL AG:2220-9 C/C:82300-7 "Venda de mercadoria para Orgao Publico e Entidades Filantropicas com isencao de
IS conforme Anexo I do RICMS MG.Valor da mercadoria:3.902,44
or liquido:3.200
amento.230587
dedor.MILENA DE ALMEIDA BARROS
agamento.Negociada
AVE: S000141622

RESERVADO AO FISCO

*PLANO CONTABIL

GES4851

LEMITERE.697-885

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO MG

Pag. 0001
73 78 90
17 30 33

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00341/20 DATA da R.E.: 26/03/2020

UNIDADE.....: 020601 - DIVISAO DE GERENCIAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: NM INDUSTRIA E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA COD.: 4184
Endereco.: AV. GUIDO MARLIERI 1155
Bairro....: JARDIM PANORAMA Cidade: IPATINGA
UF.....: MG CEP: 35164-386
CPF/CNPJ...: 07.956.465/0001-60 Fone:
Pagamento: Banco: 0 Agencia: Conta:
2224 ITEM DA O.S.: 1

ORDEM SERVICO (OS):
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PAC00019/20 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 26/03/2020 ADJUDICADO: 26/03/2020
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: A VISTA
PRAZO DE ENTREGA.: 5 dias (s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA.....: 244 CLAS. ORCAMENTARIA: 020601 1030100132.020 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: OUTRES - OUTRAS TRANSF.FUNDO EST.SAUDE
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA
VALOR TOTAL DA RE.: 3.200,00

HISTORICO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA AQUISICAO E MATERIAL HOSPITALAR - CAPOTE CIRURGICO DESCARTAV
EL

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO			
DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECOS UNITARIO
MACACAO BRANCO TAM G EPI	UN 35135	100,0000	32,0000
			3.200,00

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 3.200,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO: (tres mil e duzentos reais)*****
(*) Valor modificavel a criterio do usuario


DIEGO PEREIRA FOCHAT
SETOR DE COMPRAS



Contas favorecidas de crédito - Cadastramento BB

G335271025243264014
27/03/2020 10:33:29

Ao Banco do Brasil S.A.

Solicito liberar o cadastramento, a partir desta data, da conta corrente e/ou poupança constante deste documento, para fins de transferência valores, DOC e/ou TED, via Autoatendimento Setor Público, acima do limite diário estabelecido por esse Banco.

Conta débito

Agência 316-6
Conta corrente 38896-3 LUISBURGO

Conta crédito

Agência 2220-9
Conta corrente 82300-7 NM C INDUSTRIA EIRELI

Estou ciente de que a conta aqui relacionada estará liberada a receber transferência de valores acima do limite diário somente após a entrega deste documento à agência detentora da conta debitada, para a efetivação da liberação.

Luisburgo, 27 de março de 2020

Local e data

Deleia Deleia

Assinatura do(s) representante(s) legal(is) do cliente

Portador

Nome

Documento de identificação

Transação efetuada com sucesso por: JD582685 DARLAN GABRIEL DE L.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G337271114326240058
27/03/2020 11:26:14

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LUISBURGO
Agência 316-6
Conta corrente 38896-3

Creditado

Nome NM C INDUSTRIA EIRELI
Agência 2220-9
Conta corrente 82300-7
Valor 3.200,00
Data Nesta data

Assinada por JD582685 DARLAN GABRIEL DE L
J8102901 JOSE CARLOS PEREIRA

27/03/2020 10:30:11
27/03/2020 11:26:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8102901 JOSE CARLOS PEREIRA.