

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 00851

20/03/2020

OUTFES DR 155 FICHA 0244

RE 00352/20

PROCESSO PAC00018/20 Licitacao CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 03/2020

OS 002226 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MASCARAS N95

Mate Contr

Item 1
Parcela 001

CREDOR 795-CIRURGICA SAUDE MANHUACU LTDA-ME, 02.482.104/0001-05
RUA AMARAL FRANCO, N° 5, CENTRO, MANHUACU, MG, CEP 36900-000,
Bco 1, Ag 0316-6, BRASIL-MANHUACU, C/C 9560-5, Fone 33 3331 5784/3597

ESPECIFICACAO DA DESPESA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MASCARAS
N95 - EPI PANDEMIA CORONA VIRUS

IMPORTANCIA

Valor

11.790,00


DOTACAO


Orgao	02	PODER EXECUTIVO	RECURSO VINCULADO - OUTFES
Unidade	06	SECRETARIA MUN DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Subunidade	01	DIVISAO DE GERENCIAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE	
Classificacao	1030100132.020	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA	
	339030	Material de Consumo	
	33903099	Outros Materiais de Consumo	
Subprojeto	0106	MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte TCE/MG	155	Outras Transf. Fundo Estadual Saude	
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 244 Cota 52
Valor	58.287,00 CUSTEIO
Saldo atual	11.790,00 OUTFES
	46.497,00

20/03/2020


KENIA PEREIRA HOTT
SECRETARIA DE SAUDE
Ordenador da Despesa


DALILA GARCIA DE SOUZA
CRC/MG 105.337
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

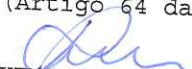
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)


HILDA COSTA CLEM
ASSESSOR ESPECIAL

20/03/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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


KENIA PEREIRA HOTT
SECRETARIA DE SAUDE

20/03/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Onze mil e setecentos e noventa reais)

ASS. QUITACAO CONFORME DOC. ANEXO
NOME

DATA 20/03/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO BB 38.896-8


VOUCHER

Red 588-4 A. Debito

Preparado por: DALILA GARCIA DE SOUZA

QUITACAO

RECEBEMOS DE CIRURGICA SAUDE DE MANHUACU LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 11.790,00	NF-e Nº: 000.008.435 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO	

CIRURGICA SAUDE DE MANHUACU LTDA RUA AMARAL FRANCO, 5 CENTRO Manhuacu MG TEL/FAX: 3333315784 CEP: 36900034	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.008.435 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3120 0302 4821 0400 0105 5500 1000 0084 3510 0023 9469	
		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 AO CONSUMIDOR		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13120362223502 - 20/03/2020 12:10:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3949877060030	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 02.482.104/0001-05	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO			
ENDEREÇO RUA JOSE PETRONILHO INACIO DE SOUZA, 66		CNPJ/CPF 01.615.423/0001-89	DATA DA EMISSÃO 20/03/2020
MUNICÍPIO Luisburgo	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 36923-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/03/2020
	FONE/FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 12:09:00

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.790,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 3.707,96	VALOR TOTAL DA NOTA 11.790,00		

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
7898930350080	MASCARA BICO DE PATO AZUL	90200010	0 400	5102	UN	786,0000	15,0000	11.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.707,96

O contribuinte que o material ou serviço
 não for entregue conforme documento foi recebido/em
 condições satisfatórias para o serviço público.
 20/03/2020
 MG-19.644355

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5:b809a8841a5a3fdf902567751777bc53DAV(s): 102399 - 1 - EMPRESA OP TANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS	RESERVADO AO FISCO

* PLANO CONTABIL
GES7567
LEMITERE. 697-885

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO MG

Pag. 0001
73 78 95
12 23 47

REQUISICAO DE EMPENHO

(R.E.): 00352/20 DATA da R.E.: 20/03/2020

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

FAVORECIDO: CIRURGICA SAUDE MANHUACU LTDA-ME

COD.: 795

Endereco.: RUA AMARAL FRANCO, N 5
Bairro.: CENTRO
UF.: MG
Cidade: MANHUACU

CPF/CNPJ.: 02.482.104/0001-05 CEP: 36900-000
Fone: 33 3331 5784/3597

Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0316-
2226 ITEM DA O.S.: 1

Conta: 9560-5

VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PAC00018/20

NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

(PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 20/03/2020 ADJUDICADO: 20/03/2020

CONDICAO PAGAMENTO: 60 DIAS

PRAZO DE ENTREGA.: 5 dias (s) : 0000 meses

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.: 11.790,00

H I S T O R I C O : CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MASCARAS N95 - EPI PANDEMIA CORONA VIRUS

DESCRICAO PRODUTO

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

MASCARA BICO DE PATO AZUL N95	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
	UN 35142	786,0000	15,0000	11.790,00

DOCUMENTACOES conferidas por:

COTACOES conferidas por: ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 11.790,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (onze mil e setecentos e noventa reais)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

DIEGO PEREIRA FOCHAT
SETOR DE COMPRAS



Emissão de comprovantes

G3360714417457278
07/04/2020 14:49:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.02
0316600316 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LUISBURGO

AGENCIA: 0316-6 CONTA: 38.896-3

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : LUISBURGO

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3353-7 - SICOOB SAUDE

CONTA: 1.608-0

FAVORECIDO: CIRURGICA SAUDE DE MANHUACU LTDA

CPF/CNPJ: 02.482.104/0001-05

VALOR: R\$ 11.790,00

DEBITO EM: 20/03/2020

=====

DOCUMENTO: 032001

AUTENTICACAO SISBB: 4.F93.820.968.A9A.270

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