

**NOTA DE EMPENHO MEMORIAL DESPESA****MD 01644**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO MG

16/07/2020

CNPJ 01.615.423/0001-89

OUTFES DR 155 FICHA 0236

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

**PROCESSO**

PAC00037/20 Licitacao

CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 07/2020

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SAÚDE

OS 002278 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SAÚDE

Ap. Contr

Item 2

Parcela 001

**CREDOR**4197-INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA, 90.909.631/0001-10  
BC JOSE PARIS, 339, SARANDI, PORTO ALEGRE, RS, CEP 91140-310, Fone 5130738200**ESPECIFICACAO DA DESPESA**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMBATE AO COVID 19

**IMPORTANCIA**

Valor

25.000,00

**DOTACAO**

Orgao 02  
Unidade 06  
Subunidade 01  
Classificacao 1030100131.007  
449052  
44905204  
Subprojeto 0204  
Fonte TCE/MG 155  
Conta Debito 6.01

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUN DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DIVISAO DE GERENCIAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE

AQUISICAO MOVEIS, VEIC.E EQUIP.PERM.P/ SAUDE

Equipamentos e Material Permanente

Ap. Equip. Utens. Medico-Odonto Laboratorial Hosp

**MATERIAL PERMANENTE**

Outras Transf. Fundo Estadual Saude

DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

RECURSO VINCULADO - OUTFES

DESPESA COVID-19

**SALDOS**

Saldo anterior  
Valor  
Saldo atual

Ficha 236 Cota 49  
67.960,00 INVESTIMENTO  
25.000,00 OUTFES  
42.960,00

16/07/2020

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

**ORDEM 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:  
(Vinte e cinco mil reais)

ASS.  
NOME

QUITACAO CONFORME DOC. ANEXO

DATA 30/07/2020  
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

BB 61140-9

VOUCHER

Ord. 1075.6 A. Delella

4926

Preparado por: DALILA GARCIA DE SOUZA

**QUITACAO**

**NOTA DE ANULACAO DE EMPENHO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO MG

CNPJ 01.615.423/0001-89

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

**AE 01373 001**

16/07/2020

OUTSUS DR 154 FICHA 0490

**PROCESSO**

PAC00037/20 Licitacao

CONTRATACAO DIRETA Ref. 06/2020

AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SAUDE

OS 002278 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SAUDE  
Equi ContrItem 1  
Parcela 001**CREDOR**4197-INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA, 90.909.631/0001-10  
BC JOSE PARIS, 339, SARANDI, PORTO ALEGRE, RS, CEP 91140-310, Fone 5130738200**ESPECIFICACAO DA DESPESA**

ANULAÇÃO

**IMPORTANCIA**

Valor

25.000,00

**DOTACAO**Orgao  
Unidade  
Subunidade  
Classificacao

02

06

01

1012200342.160

449052

44905299

0214

154

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUN DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DIVISAO DE GERENCIAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE

ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA CONVD19

Equipamentos e Material Permanente

Outros Materiais Permanentes

ENFRENTAMENTO COVID-19

Outras Transf. Recursos SUS

RECURSO VINCULADO - OUTSUS

Subprojeto

Fonte TCE/MG

**DESPESA COVID-19****SALDOS**

Saldo anterior

Valor

Saldo atual

Ficha 490 Cota 108

0,00

25.000,00 INVESTIMENTO

25.000,00 OUTSUS

25.000,00

EO 01373

25.000,00

25.000,00

0,00

16/07/2020

  
KENIA PEREIRA HOTT  
SECRETARIA DE SAUDE  
Ordenador da Despesa  
DALILA GARCIA DE SOUZA  
CRC/MG 105.337  
Responsavel Tecnico

Preparado por: DALILA GARCIA DE SOUZA

# 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 01373

05/06/2020

OUTSUS DR 154 FICHA 0490

RE 00828/20

## PROCESSO

PAC00037/20 Licitação

CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 06/2020

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SAÚDE

OS 002278 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SAÚDE  
Equi Contr

Item 1  
Parcela 001

## CREDOR

4197-INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA, 90.909.631/0001-10  
BC JOSE PARIS, 339, SARANDI, PORTO ALEGRE, RS, CEP 91140-310,  
Bco 0, Fone 5130738200

## ESPECIFICACAO DA DESPESA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE LUISBURGO.

## IMPORTANCIA

Valor

25.000,00

## DOTACAO

Orgao 02  
Unidade 06  
Subunidade 01  
Classificacao 1012200342.160  
449052  
44905299  
Subprojeto 0214  
Fonte TCE/MG 154  
Conta Debito 6.01

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUN DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DIVISAO DE GERENCIAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE

ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA CONV19

Equipamentos e Material Permanente

Outros Materiais Permanentes

ENFRENTAMENTO COVID-19

Outras Transf. Recursos SUS

DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

RECURSO VINCULADO - OUTSUS

DESPESA COVID-19

## SALDOS

Saldo anterior  
Valor  
Saldo atual

Ficha 490 Cota 108  
25.000,00 INVESTIMENTO  
25.000,00 OUTSUS  
0,00

05/06/2020

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:  
(Vinte e cinco mil reais)

ASS.  
NOME

DATA 30/07/2020  
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Ed: 1085.6

4926

Preparado por: DALILA GARCIA DE SOUZA

## QUITACAO



\*PIANO CONTABIL  
GES3807  
LEMITERE.697-885

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO MG  
REQUISICAO DE EMPENHO

Pag: 0001  
13 80 06  
14 19 27

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00828/20 DATA da R.E.: 05/06/2020

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

FAVORECIDO.: INSTAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA COD.: 4197

Endereco.: BC JOSE PARIS, 339 Cidade: PORTO ALEGRE  
Bairro.: SARANDI CEP: 91140-310  
UF.: RS Fone: 5130738200  
CPF/CNPJ.: 90.909.631/0001-10

Ordem Servico (OS): Pagamento: Banco: 0 Agencia: Conta:  
Contrato.: 2278 ITEM DA O.S.: 1

PROCESSO DE COMPRA: PAC00037/20 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM ) HOMOLOGADO em 05/06/2020 ADJUDICADO: 05/06/2020  
NÃO LICITAVEL  
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: 20 DIAS APOS A NOTA FISCAL  
PRAZO DE ENTREGA.: 30 dias(s) 0000 meses  
FICHA.: 490 CLAS. ORCAMENTARIA: 020601 1012200342.160 449052 - Equipamentos e Material Permanente  
FONTE.: OUTSUS - OUT. TRANSF. SUS (EXCETO CONV.)  
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.160 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA CONV19

VALOR TOTAL DA RE.: 25.000,00

HISTORICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA  
A NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE LUÍS BURGO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

| DESCRICAO PRODUTO                                     | UN CODIGO   | QUANTIDADE | PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| CARDIOVERSOR DESFRIBILADOR                            | UN 35454    | 1,0000     | 25.000,0000    | 25.000,00   |
| DOCUMENTACOES conferidas por:                         | CODIGO: 0   |            |                |             |
| COTACOES conferidas por: ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS | CODIGO: 114 |            |                |             |
| Valor Total a Empenhar(*): R\$ 25.000,00              |             |            |                |             |
| VALOR TOTAL POR EXTENSO: (vinte e cinco mil reais)    |             |            |                |             |

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

DIEGO PEREIRA FOCHAT  
SETOR DE COMPRAS

RECEBEMOS DE INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 38.482  
SÉRIE 1

INSTRAMED

Instramed Industria Medico Hospitalar Ltda.

BECO JOSE PARIS, 339 - Pav 19 - Sarandi

91140-310 Porto Alegre - RS

Fone (051) 3073-8200

comercial@instramed.com.br

## DANFE

DOCUMENTO  
AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 38.482

SÉRIE 1

Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

4320 0690 9096 3100 0110 5500 1000 0384 8210 0087 7880

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de produção do estabelecimento, destinada a não contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143200106966151 22/06/20 09:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

096/0642048

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

90.909.631/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

ENDEREÇO

R JOSE PETRONILHO INACIO DE SOUZA 66

MUNICÍPIO

Luisburgo

FONE/FAX

33 33787080

C.N.P.J.

01.615.423/0001-89

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

36923000

U.F.

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

22/06/2020

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/06/2020

HORA DA SAÍDA

09:58

FATURA

| NÚMERO  | VENCIMENTO | VALOR     | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---------|------------|-----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 38482/1 | 22/07/20   | 25.000,00 |        |            |       |        |            |       |        |            |       |        |            |       |

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                       |                            |                  |                          |
|-------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | VALOR ICMS DESONERADO | BASE DE CÁLCULO ICMS ST    | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 25.000,00               | 3.000,00        | 0,00                  | 0,00                       | 0,00             | 24.509,80                |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO              | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI     | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00                       | 490,20           | 25.000,00                |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

JADLOG LOGISTICA E TAXI AEREO LTDA

ENDEREÇO

Avenida A. J. Renner 2671 Sala 02

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC.

U.F.

C.N.P.J./C.P.F.

04.884.082/0013-79

MUNICÍPIO

Porto Alegre / RS

U.F.

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0963340506

QUANTIDADE

1,00

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

INSTRAMED

NÚMERO

PESO BRUTO

9,000

PESO LÍQUIDO

8,000

DADOS DO PRODUTO

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS                                                              | NCM/SH     | CST/<br>CSOSN | CFOP  | UNID. | QTDE. | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>TOTAL | BASE<br>ICMS | VALOR    |        | ALÍQUOTAS |      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------|-------|-------|-------------------|----------------|--------------|----------|--------|-----------|------|
| 14960             | CARDIOMAX - ECG + DESF + LI-ION + PANI + MP (PORT) + SPO2<br>Sér.: 042020CM14688 x1 | 9018.19.80 | 000           | 6.107 | UN    | 1,000 | 24.509,8000       | 24.509,80      | 25.000,00    | ICMS     | IPI    | ICMS      | IPI  |
|                   |                                                                                     |            |               |       |       |       |                   |                |              | 3.000,00 | 490,20 | 12,00     | 2,00 |

Obrigado por sua compra!  
CNPJ: 01.615.423/0001-89

Data: 26/07/2020

KENIA PEREIRA HOTT  
Secretaria Municipal de  
Saúde - Luisburgo  
CPF 111.530.436.74

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino: 1.500,00 | Tipo de Cobrança: Licitação | Valor aproximado dos tributos R\$8242,50 (32,97%) Fonte: IBPT | Pedido: 22605 | Inf. de entrega: End. Entrega: R JOSE PETRONILHO INACIO DE SOUZA 66 - Centro - Luisburgo - MG - CEP: 36923972 | Obs. Nota de empenho ordinário EO00933 Processo Ref. 04/2020 Dotação Poder executivo Orgao 02 Unidade 06 Subunidade 01 Classificação 1030100131.007/449052/44905204 Subprojeto 0204 Fonte TCE/MG 155 | Dados Bancários: Banco do Brasil Ag: 1769-8 c/c: 56550-4 | Redução do IPI CONF. PROC. 01200.000072/2014-24, 13/01/2011 PORT 833, DE 20/11/2012 DOU 22/11/2012 QUE CONCEDE O INCET. RECONHECIMENTO CFE PROC. MCT Nº 01200.002391/2013-36, REC. PELA PORT. 244, DE 11/03/2014 DOU 17/03/2014, \* LEI Nº 13023 DE 08 AGOSTO DE 2014.

RESERVADO AO FISCO



G332301123556331011  
30/07/2020 11:26:12

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

|                |           |
|----------------|-----------|
| Nome           | LUISBURGO |
| Agência        | 316-6     |
| Conta corrente | 61140-9   |

### Creditado

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Nome            | INSTRAMED INDUSTRIA MEDIC |
| Agência         | 1769-8                    |
| Conta corrente  | 56550-4                   |
| Valor           | 25.000,00                 |
| Identificador 1 | 1615423000189             |
| Data            | Nesta data                |

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| Assinada por | JD582685 DARLAN GABRIEL DE L |
|              | J8102901 JOSE CARLOS PEREIRA |

|                     |
|---------------------|
| 30/07/2020 11:24:52 |
| 30/07/2020 11:26:12 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8102901 JOSE CARLOS PEREIRA.