

NOTA DE EMPENHO MEMORIAL DESPESA

MD 01882

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO MG

CNPJ 01.615.423/0001-89

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

24/08/2020

OUTSUS DR 154 FICHA 0498

PROCESSO

PAC00049/20 Licitacao

CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 08/2020

OS 002303

EQUIPAMENTOS PARA SAUDE - COMBATE A PANDEMIA

Item 3

Ap. Contr

Parcela 001

CREDOR

4207-LINE DISTRIBUIDORA LTDA, 17.753.841/0001-72

RUA SANTO ANTONIO, Nº 261, SANTO ANTONIO, CARATINGA, MG, CEP 35300-149, Fone 33 33212047

ESPECIFICACAO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PAC 49/2020 ALTERA FONTE DE RECURSO, REGULARIZA EO 1843

IMPORTANCIA

Valor

10.651,00

DOTACAO

Orgao

02

PODER EXECUTIVO

RECURSO VINCULADO - OUTSUS

Unidade

06

SECRETARIA MUN DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subunidade

01

DIVISAO DE GERENCIAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE

Classificacao

1012200342.164

ENFRENTAMENTO COMBATE COVID-19 PORTARIA 1666

449052

Equipamentos e Material Permanente

44905204

Ap. Equip. Utens. Medico-Odonto Laboratorial Hosp

Subprojeto

0231

MATERIAL PERMANENTE

Fonte TCE/MG

154

Outras Transf. Recursos SUS

Conta

Debite

6.01

DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior

Ficha 498 Cota 108

146.924,00 INVESTIMENTO

Valor

10.651,00 OUTSUS

Saldo atual

136.273,00

24/08/2020

KENIA PEREIRA HOTT
SECRETARIA DE SAUDE
Ordenador da DespesaDALILA 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

24/08/2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)KENIA PEREIRA HOTT
SECRETARIA DE SAUDE

29/08/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dez mil e seiscentos e cinquenta e um reais)ASS.
NOME**QUITACAO CONFORME DOC. ANEXO**

DATA 11/09/2020

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

REF 624102-8

VOUCHER

5998

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 01843 001

24/08/2020

CONVSA DR 123 FICHA 0234

PROCESSO

PAC00049/20 Licitacao

CONTRATACAO DIRETA Ref. 07/2020

OS 002303 EQUIPAMENTOS PARA SAUDE - COMBATE A PANDEMIA
Equi ContrEQUIPAMENTOS PARA SAUDE - COMBATE A PANDEMIA
Item 1
Parcela 001**CREDOR**

4207-LINE DISTRIBUIDORA LTDA, 17.753.841/0001-72

RUA SANTO ANTONIO, N° 261, SANTO ANTONIO, CARATINGA, MG, CEP 35300-149, Fone 33 33212047

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ANULACAO

IMPORTANCIA

Valor

10.651,00

DOTACAO

Orgao

02

PODER EXECUTIVO

RECURSO VINCULADO - CONVSA

Unidade

06

SECRETARIA MUN DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subunidade

01

DIVISAO DE GERENCIAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE

Classificacao

1030100131.007

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

449052

Equipamentos e Material Permanente

44905204

Ap. Equip. Utens. Medico-Odonto Laboratorial Hosp

Subprojeto

0204

MATERIAL PERMANENTE

Fonte TCE/MG

123

Transf. Convenios - Saude

DESPESA COVID-19**SALDOS**

Saldo anterior

Ficha 234

Cota 47

EO 01843

24/08/2020

227.786,00 INVESTIMENTO

10.651,00

Valor

10.651,00 CONVSA

10.651,00

Saldo atual

238.437,00

0,00


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 01843

31/07/2020

CONVSA DR 123 FICHA 0234

RE 01304/20

PROCESSO

PAC00049/20 Licitacao

CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 07/2020

OS 002303 EQUIPAMENTOS PARA SAUDE - COMBATE A PANDEMIA
Equi ContrEQUIPAMENTOS PARA SAUDE - COMBATE A PANDEMIA
Item 1
Parcela 001**CREDOR**

4207-LINE DISTRIBUIDORA LTDA, 17.753.841/0001-72

RUA SANTO ANTONIO, N° 261, SANTO ANTONIO, CARATINGA, MG, CEP 35300-149,
Bco 0, Fone 33 33212047**ESPECIFICACAO DA DESPESA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE A PANDEMIA COVID-19

IMPORTANCIA

Valor

10.651,00

DOTACAO

Orgao 02

Unidade 06

Subunidade 01

Classificacao 1030100131.007

449052

44905204

Subprojeto 0204

Fonte TCE/MG 123

Conta Debite 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

Transf. Convenios - Saude

DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

RECURSO VINCULADO - CONVSA

DESPESA COVID-19

SALDOS

Saldo anterior

Valor

Saldo atual

Ficha 234 Cota 47

245.500,00 INVESTIMENTO

10.651,00 CONVSA

234.849,00

31/07/2020

KENIA PEREIRA HOTT
SECRETARIA DE SAUDE
Ordenador da DespesaDALILA 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:
(Dez mil e seiscentos e cinquenta e um reais)**QUITACAO**

ASS.

NOME

DATA 31/07/2020

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: DALILA GARCIA DE SOUZA

RECEBEMOS DE LINE DISTRIBUIDORA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.239
		SÉRIE: 1

LINE DISTRIBUIDORA LTDA - ME RUA SANTO ANTONIO, 261 - - SANTO ANTONIO, Caratinga, MG - CEP: 35300145 - Fone/Fax: 3333212047		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.239 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3120 0817 7538 4100 0172 5500 1000 0012 3913 0022 3769 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 131203788250493 - 19/08/2020 12:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0021155280008	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 17.753.841/0001-72	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO		CNPJ/CPF 01.615.423/0001-89	DATA DA EMISSÃO 19/08/2020
ENDEREÇO RUA JOSÉ PETRONILHO INÁCIO DE SOUZA, 66 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 36923-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA 19/08/2020
MUNICÍPIO Luisburgo	FONE/FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA-SAÍDA 09:02

FATURA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.651,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 10.651,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	VALOR TOTAL
3034	CARRO DE EMERGENCIA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 830,75	94029090	0102	5403	UND	1,0000	2.080,0000	2.080,00				
3033	POLTRONA HOSPITALAR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 837,94	94029090	0102	5403	UND	2,0000	1.049,0000	2.098,00				
3032	MESA DE MAYO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 816,73	94029090	0102	5403	UND	5,0000	409,0000	2.045,00				
3039	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA MEC. ADULTO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 738,89	84231000	0102	5403	UND	1,0000	1.850,0000	1.850,00				
3020	BALANÇA ELETRÔNICA PEDIÁTRICA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 478,88	84231000	0102	5403	UND	1,0000	1.199,0000	1.199,00				
3038	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 175,33	94029090	0102	5403	UND	1,0000	439,0000	439,00				
3021	MACA (MESA) GINECOLÓGICA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 375,43	94029090	0102	5403	UND	1,0000	940,0000	940,00				

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 210512190	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO Nº 01304/20 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4.253,95	RESERVADO AO FISCO

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01304/20 DATA da R.E.: 31/07/2020

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

FAVORECIDO : LINE DISTRIBUIDORA LTDA COD.: 4207

LINE DISTRIBUIDORA LTDA
Endereco.: RUA SANTO ANTONIO, N° 261
Bairro....: SANTO ANTONIO
Cidade: CARATINGA
CEP : 35300-149
F.....: MG
Fone: 33 33212047

CPF/CNPJ...: 17.753.841/0001-72
Pagamento: Banco: 0
2303 ITEM DA O.S.: 1
VICENCIA: a

PROCESSO DE COMRA:

[illegible]

(PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 31/07/2020 ADJUDICADO: 31/07/2020

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

[illegible]

CONDICAO PAGAMENTO: 30 DIAS
 PRAZO DE ENTREGA: 5 dias(s) : horas/minuto
 FICHA: 234 CLAS. ORCAMENTARIA: 020601 1030100131.007 449052 - Equipamentos e Material Permanente
 FONTE: CONVSA - CONVENIOS SAUDE
 PROJETO/ATIVIDADE: 1.007 - AQUISICAO MOVEIS, VEIC.E EQUIP.PERM.P/ SAUDE

VALOR TOTAL DA RE.:	10.651,00
---------------------	-----------

HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM COMBATE A PANDEMIA COVID-19

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
CARRINHO DE EMERGENCIA..	UN 35718	1,0000	2.080,0000	2.080,00
MACA GINECOLOGICA..	UN 35719	1,0000	940,0000	940,00
POLTRONA HOSPITALAR..	UN 35720	2,0000	1.049,0000	2.098,00
MESA MAYO..	UN 35721	5,0000	409,0000	2.045,00
FOCO DE LUZ..	UN 35722	1,0000	439,0000	439,00
BALANCA ANT MECANICA ADULTO..	UN 35723	1,0000	1.850,0000	1.850,00
BALANCA ELETRONICA PEDIATRICA..	UN 35724	1,0000	1.199,0000	1.199,00

DOCUMENTACOES conferidas por: GENATINA VEIGAS
COTACOES conferidas por:

Valor Total a Empenhar (*) : R\$

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (dez mil e seiscentos e cinquenta e um reais)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

DIEGO PEREIRA FOCHAT
SETOR DE COMPRAS

::Comprovantes



Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS LUISBURGO
Conta Origem:	0131/006/00624102-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	13.891.675/0001-10

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0177/62285-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	LINE DISTRIBUIDORA LTDA ME
CPF/CNPJ	17.753.841/0001-72
Valor:	R\$17.251,10
Valor da Tarifa:	R\$10,00
Finalidade	05-Pagamento de Fornecedores
Identificação da Operação:	PAGTO NF1238 E 1239 COVID
Histórico:	PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL EM COMBATE AO COVID19

Data de Débito:	11/09/2020
Data da Operação:	11/09/2020
Código da Operação:	G0118244
Chave de Segurança:	Y0CP4KZJQHAATXAW

CPFs Autorizadores:	
082.985.496-78	
028.505.716-28	

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

MD 05885

MD 01882