

NOTA DE EMPENHO MEMORIAL DESPESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO MG
CNPJ 01.615.423/0001-89

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

MD 01885

31/08/2020

OUTSUS DR 154 FICHA 0245

PROCESSO

PAC00049/20 Licitacao

CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 08/2020

OS 002303 EQUIPAMENTOS PARA SAUDE - COMBATE A PANDEMIA
Mate Contr

Item 4
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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE
RIA HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE SAUD
E. ALTERA FONTE DE RECURSO, REGULARIZA EO 01842

IMPORTANCIA

Valor

6.600,10

DOTACAO

Orgao
Unidade
Subunidade
Classificacao

02

06

01

1030100132.020

339030

33903035

0106

154

6.01

Subprojeto
Fonte TCE/MG
Conta

Debite

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 Hospitalar

MATERIAL DE CONSUMO

Outras Transf. Recursos SUS

DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

RECURSO VINCULADO - OUTSUS

DESPESA COVID-19

SALDOS

Saldo anterior

Valor

Saldo atual

Ficha 245 Cota 53

16.420,00 CUSTEIO

6.600,10 OUTSUS

9.819,90

31/08/2020

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

31/08/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seis mil e seiscentos reais e dez centavos)

ASS. QUITACAO CONFORME DOC. ANEXO
NOME

DATA 31/08/2020

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

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 01842 001

31/08/2020

OUTFES DR 155 FICHA 0244

PROCESSO

PAC00049/20 Licitacao

CONTRATACAO DIRETA Ref. 07/2020

OS 002303 EQUIPAMENTOS PARA SAUDE - COMBATE A PANDEMIA
Mate Contr

Item 2
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

6.600,10

DOTACAO

Orgao
Unidade
Subunidade
Classificacao

02
06
01

1030100132.020
339030
33903035
0226
155

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 Hospitalar

MATERIAL PERMANENTE

Outras Transf. Fundo Estadual Saude

RECURSO VINCULADO - OUTFES

Subprojeto
Fonte TCE/MG

DESPESA COVID-19

SALDOS

Saldo anterior
Valor
Saldo atual

Ficha 244 Cota 52
17.453,32 CUSTEIO
6.600,10 OUTFES
24.053,42

EO 01842
6.600,10
6.600,10
0,00

31/08/2020

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 01842

31/07/2020

OUTFES DR 155 FICHA 0244

RE 01305/20

PROCESSO

PAC00049/20 Licitacao

CONTRATAÇÃO DIRETA

Ref. 07/2020

OS 002303

EQUIPAMENTOS PARA SAUDE - COMBATE A PANDEMIA

EQUIPAMENTOS PARA SAUDE - COMBATE A PANDEMIA

Item 2

Mate Contr

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 EQUIPAMEN
TOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE
A PANDEMIA COVID-19

IMPORTANCIA

Valor

6.600,10

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

33903035

Material Hospitalar

Subprojeto

0226

MATERIAL PERMANENTE

Fonte TCE/MG

155

Outras Transf. Fundo Estadual Saude

Conta

Debite

6.01

DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

DESPESA COVID-19

SALDOS

Saldo anterior

Ficha 244 Cota 52

31/07/2020

Valor

81.447,78 CUSTEIO

Saldo atual

6.600,10 OUTFES

74.847,68

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:
(Seis mil e seiscentos reais e dez centavos)

ASS.

NOME

DATA

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: DALILA GARCIA DE SOUZA

QUITACAO

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 000.001.238
		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 000.001.238 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3120 0817 7538 4100 0172 5500 1000 0012 3815 0380 5129 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 131203788263123 - 19/08/2020 12:12
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	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:01

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 6.600,10
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 6.600,10

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CEP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
035	DIVA CLINICO (MACA PARA PACIENTES) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.018,47	94029090	0102	5403	UND	6,0000	425,0000	2.550,00					
031	ESCADA 2 DEGRAUS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 441,40	94029090	0102	5403	UND	4,0000	110,3500	441,40					
036	COLCHÃO P. MACA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 219,27	94031000	0102	5403	UND	1,0000	549,0000	549,00					
025	TERMÔMETRO DIGITAL LASER Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 798,80	90251110	0102	5403	UND	5,0000	400,0000	2.000,00					
026	TERMÔMETRO COMUM DIGITAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 58,91	90251110	0102	5403	UND	5,0000	29,5000	147,50					
	DISPENSER PARA ALCOOL GEL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 79,88	33059000	0102	5403	UND	5,0000	40,0000	200,00					
024	DISPENSER P. PAPEL TOALHA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 79,88	39241000	0102	5403	UND	5,0000	40,0000	200,00					
023	HAMPER Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 204,57	94029090	0102	5403	UND	2,0000	256,1000	512,20					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO Nº 01305/20 - DADOS P/ PAGTO: BRASIL - AG: 0177-5 - C/C: 62.285-0 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2.901,18	RESERVADO AO FISCO

*PLANO CONTABIL
GES8215
LEMITERE.697-885

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO MG

Pag. 0002
73 80 37
08 33 53

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01305/20 DATA da R.E.: 31/07/2020

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

FAVORECIDO.....: LINE DISTRIBUIDORA LTDA COD.: 4207

Endereco.: RUA SANTO ANTONIO, N° 261
Bairro....: SANTO ANTONIO Cidade: CARATINGA
UF.....: MG CEP: 35300-149

CPF/CNPJ.: 17.753.841/0001-72 Fone: 33 33212047

Pagamento: Banco: 0 Agencia: Conta:

ORDEN SERVICO (OS):
CONTRATO.....:

VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA:

PAC00049/20 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 31/07/2020 ADJUDICADO: 31/07/2020
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: 30 DIAS

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

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

OUTRES - OUTRAS TRANSF.FUNDO EST.SAUDE

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

VALOR TOTAL DA RE.: 6.600,10

HISTORICO:

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
MACA PARA PACIENTES	UN 35678	6,0000	425,0000	2.550,00
HAMPER	UN 35681	2,0000	256,1000	512,20
ESCADINHA 02 DEGRAUS	UN 35684	4,0000	110,3500	441,40
TERMOMETRO DIGITAL LASER	UN 35686	5,0000	400,0000	2.000,00
TERMOMETRO COMUM	UN 35687	5,0000	29,5000	147,50
DISPENSER DE ALCOOL	UN 35688	5,0000	40,0000	200,00
DISPENSER DE PAPEL TOALHA	UN 35689	5,0000	40,0000	200,00
COLCHAO PARA MACA	UN 35690	1,0000	549,0000	549,00

DOCUMENTACoes conferidas por:

COTACoes conferidas por: GENAINA VEIGAS

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 6.600,10

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (seis mil e seiscentos reais e dez centavos)

(*) 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:	00118244
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 03883
MD 01882