

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 01184

25/05/2020

SAUDE DR 102 FICHA 0246

RE 00760/20

PROCESSO

PAC00033/20 Licitacao

CONTRATAÇÃO DIRETA

Ref. 05/2020

AQUISIÇÃO DE BALAS DE OXIGENIO E RECARGA 4MT3

OS 002272 AQUISIÇÃO DE BALAS DE OXIGENIO E RECARGA 4MT3

Item 1

Mate Contr

Parcela 001

CREDOR

2400-MARIA DA CONCEICAO DE PAULA OLIVEIRA ME, 38.651.402/0001-29

R.FAUSTINO AMANCIO,10/A, SANTO ANTONIO, MANHUACU, MG, CEP 36900-000,

Bco 1, Ag 0316-6, BRASIL, C/C 5593-X, Fone (033)3331-2160

ESPECIFICACAO DA DESPESA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMERCIO D
E CILINDROS 1,5 MT3 E 4MT3 DE OXIGENIO E RECARGA P
ARA FINS MEDICINAIS QUE SE FAZ NECESSARIO PARA MAN
UTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUN
ICIPIO. COMBATE AO COVID -19

IMPORTANCIA

Valor

7.000,00

DOTACAO

RECURSO VINCULADO - SAUDE

Orgao	02	PODER EXECUTIVO
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	0106	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte TCE/MG	102	Saude - 15%
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

DESPESA COVID-19

SALDOS

	Ficha 246 Cota 32
Saldo anterior	334.222,63 CUSTEIO
Valor	7.000,00 SAUDE
Saldo atual	327.222,63

25/05/2020

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

25/05/2020

ORDEN DE PAGAMENTO

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

KENIA PEREIRA HOTT
SECRETARIA DE SAUDE

25/05/2020

RECIBO

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

ASS. QUITACAO CONFORME DOC. ANEXO

NOME

DATA 25/05/2020

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO BB 31810-8

VOUCHER

Data 25.5.9 A Duilio

4872

Preparado por: DALILA GARCIA DE SOUZA

QUITACAO

Recebemos de MARIA DA CONCEICAO DE PAULA OLIVEIRA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/05/2020 Dest/Rem: PREFEITURA MUNIC. DE LUISBURGO Valor Total: 7.320,00

NF-e
Nº 000.009.921
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MARIA DA CONCEICAO DE PAULA
OLIVEIRA ME**

FAUSTINO AMANCIO, 010, 10 - A - SANTO ANTONIO -
MANHUACU - MG - CEP: 36900-000
Fone: (33)3331-2160
www.atualsistemas.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.009.921

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3120 0538 6514 0200 0129 5500 1000 0099 2110 0001 2992

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

131203629447028 25/05/2020 10:21:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3946814710035

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

38.651.402/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNIC. DE LUISBURGO

CNPJ / CPF

01.615.423/0001-89

DATA DA EMISSÃO

25/05/2020

ENDEREÇO

RUA JOSE PETRONILHO INACIO DE SOUZA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

36923-000

DATA DA SAÍDA

25/05/2020

MUNICÍPIO

LUIBURGO

UF

MG

TELEFONE / FAX

(33)3378-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:21:59

FATURA

OS DA FATURA

Número: 0 - Valor Original: R\$ 7.320,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 7.320,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		7.320,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
								7.320,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF
DESTINATARIO		1 - DESTINATA							01.615.423/0001-89
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		LUIBURGO						MG	ISENTO
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE.	Valor Unitário	VALOR Desconto	Valor LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	Aliq % ICMS
37	OXIG. 1.5 MT3 CARGA	SEM GTIN	28044000	0102	5102	UN	4,00	80,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
172	CIL. OXIG DE 1.5 MT	SEM GTIN	73110000	0102	5102	UN	4,00	1.100,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
2918	CIL. OXIG. AGA 4M	SEM GTIN	73110000	0102	5102	UN	2,00	1.300,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
Declaramos que o material ou serviço constante deste documento foi recebido em condições satisfatórias para o serviço público Data: 25/05/2020 Assinatura: MG-19 644 355													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CST: 000 = 7320,00

RESERVADO AO FISCO

*PLANO CONTABIL
GES7946
LEMITERE.697-885

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO MG

Pag. 0001
73 79 54
09 38 58

REQUISICAO DE EMPENHO

DATA da R.E.: 25/05/2020

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

FAVORECIDO.....: MARIA DA CONCEICAO DE PAULA OLIVEIRA ME
Endereco.: R.FAUSTINO AMANCIO,10/A
Bairro...: SANTO ANTONIO
UF.....: MG
CPF/CNPJ...: 38.651.402/0001-29
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0316-
2272 ITEM DA O.S.: 1

Fone: (033) 3331-2160

Conta: 5593-X

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

PROCESSO DE COMPRA:

PAC00033/20
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

(PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 22/05/2020 ADJUDICADO: 22/05/2020

CONDICAO PAGAMENTO: 30 DIAS
PRAZO DE ENTREGA.: 5 dias(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 246 CLAS. ORCAMENTARIA: 020601 1030100132.020 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: SAUDE - GASTOS COM SAUDE - 15%
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA

VALOR TOTAL DA RE.: 7.000,00

HISTORICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMERCIO D E CILINDROS 1,5 MT3 E 4MT3 DE OXIGENIO E RECARGA P
ARA FINS MEDICINAIS QUE SE FAZ NECESSARIO PARA MAN UTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUN
ICIPIO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
CILINDRO OXIGENIO 1,5 MT3	UN 30889	4,0000	1.100,0000	4.400,00
CILINDRO DE OXIGENIO 4 MT3	UN 35516	2,0000	1.300,0000	2.600,00

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 7.000,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (sete mil reais)*****
(*) Valor modificavel a criterio do usuario *****

DIEGO PEREIRA FOCHAT
SETOR DE COMPRAS



Emissão de comprovantes

G3310811275312521
08/06/2020 11:55:03

25/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:49:13
031600316 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM LUISBURGO - RP SAUDE
AGENCIA: 0316-6 CONTA: 31.810-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/05/2020
NR. DOCUMENTO	550.316.000.005.593
VALOR TOTAL	8.280,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA C P OLIVEIRA
AGENCIA: 0316-6 CONTA: 5.593-X
NR. DOCUMENTO 550.316.000.031.810

=====

NR.AUTENTICACAO	E.A45.F64.687.34F.F14
-----------------	-----------------------

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

EO 01184
OP 00609
SE 00437 010