

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 01189

13/04/2020

OUTSUS DR 154 FICHA 0490

RE 00827/20

PROCESSO PAC00024/20 Licitacao

Ref. 04/2020

DISPENSA EQUIPAMENTOS PARA SAUDE

OS 002274 DISPENSA EQUIPAMENTOS PARA SAUDE

Equi Contr

Item 1
Parcela 001**CREDOR** 4196-COMERCIAL MADP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI ME, 10.985.691/0001-83
AV GENERAL OLIMPIO MOURAO FILHO, N 580, ITAPOA, BELO HORIZONTE, MG, CEP 31710-690,
Bco 0**ESPECIFICACAO DA DESPESA**AQUISICAO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE
EM ATENDIMENTO A CALAMIDADE DA PANDEMIA DO COVID
19.**IMPORTANCIA**

Valor

7.300,00

DOTACAOOrgao 02
Unidade 06
Subunidade 01
Classificacao 1012200342.160
449052
44905202
Subprojeto 0214
Fonte TCE/MG 154
Conta Debito 6.01PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUN DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIVISAO DE GERENCIAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE
ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA CONVD19
Equipamentos e Material Permanente
Aparelhos de Medicacao e Orientacao
ENFRENTAMENTO COVID-19
Outras Transf. Recursos SUS
DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

RECURSO VINCULADO - OUTSUS

DESPESA COVID-19

SALDOSSaldo anterior
Valor
Saldo atualFicha 490 Cota 108
32.300,00 INVESTIMENTO
7.300,00 OUTSUS
25.000,00

13/04/2020

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

14/04/2020

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

15/04/2020

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Sete mil e trezentos reais)ASS.
NOME

QUITACAO CONFORME DOC. ANEXO

DATA 15/04/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

Banco 1053.5 A. Duque

VOUCHER

3412

Preparado por: DALILA GARCIA DE SOUZA

QUITACAO

*PLANO CONTABIL
GES10207
LEMITERE.697-885

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO MG

Pag: 0001
73 79 61
10 15 59

REQUISICAO DE EMPENHO

DATA da R.E.: 13/04/2020

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00827/20

UNIDADE.....: 020601 - DIVISAO DE GERENCIAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE

BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....:

COMERCIAL MADP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI ME COD.: 4196
Endereco.: AV GENERAL OLIMPIO MOURAO FILHO, N 580
Bairro.....: ITAPOA
UF.....: MG
CPF/CNPJ.: 10.985.691/0001-83 Fone:
Pagamento: Banco: 0 Agencia: 31710-690
2274 ITEM DA O.S.: 1 Conta:

ORDEM SERVICO (OS):

CONTRATO.....: 2274

ITEM DA O.S.: 1

VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA:

PAC00024/20
NAO LICITAVEL

FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

(PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 13/04/2020 ADJUDICADO: 13/04/2020

CONDICAO PAGAMENTO:

30 DIAS

PRazo DE ENTREGA.: 5 dias(s)

0000 meses

FICHA

490

CLAS. ORCAMENTARIA: 020601

1012200342.160

449052 - Equipamentos e Material Permanente

FONTE

OUTSUS - OUT. TRANSF. SUS(EXCETO CONV.)

2.160 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA CONVD19

PROJETO/ATIVIDADE.: 2.160 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA CONVD19

VALOR TOTAL DA RE.: 7.300,00

HISTORICO: AQUISICAO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE EM ATENDIMENTO A CALAMIDADE DA PANDEMIA DO COVID

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
BOMBA DE INFUSAO MICROPROCESS.	UN	35453	1,0000	7.300,0000	7.300,00

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 7.300,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (sete mil e trezentos reais)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

DIEGO PEREIRA FOCHAT
SETOR DE COMPRAS

RECEBEMOS DE COMERCIAL MADP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELIME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL IND		VALOR NOTA R\$ 7.300,00	NF-e Nº: 000.004.011 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO	

COMERCIAL MADP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELIME AV GAL OLIMPIO MOURAO FILHO, 580  ITAPOA Belo Horizonte MG TEL/FAX: 3134221422 CEP: 31710690		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.004.011 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3120 0410 9856 9100 0183 5500 1000 0040 1110 1004 0114 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 Para Consumidor Final		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203642804932 - 14/04/2020 11:33:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0013013130024	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 10.985.691/0001-83	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO		CNPJ/CPF 01.615.423/0001-89	DATA DA EMISSÃO 14/04/2020
ENDEREÇO RUA JOSE PETRONILHO INACIO DE SOUZA, 66	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 36923-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/04/2020
MUNICÍPIO Luisburgo	FONE/FAX (33) 3331-1218	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:33:40

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 7.300,00
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 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 7.300,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 71.180.202/0001-00
ENDEREÇO Av. General Olimpio Mourao Filho - 580		MUNICÍPIO Belo Horizonte		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0020483930016	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
29	BOMBA DE INFUSAO ICATU SERIAL: 31714U/00	90189099	0 102	5102	UN	1,0000	7.300,0000	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atestamos que o material ou serviço
constante neste documento foi recebido em
condições satisfatórias para o serviço público
Data: 14/04/2020

[Assinatura] MG 19.644.355

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Optantes do simples nacional. sanitaria : 6783-1. anvisa: 805703-7. funcionamento 20150250503. PGT. ANTECIPADO. DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG: 1614-4 C/C: 26199-8. BASE DE CALCULO DOS TRIBUTOS TABELA IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

::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:	1614/26199-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	COMERCIAL MADP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
CPF/CNPJ	10.985.691/0001-83
Valor:	R\$7.300,00
Valor da Tarifa:	R\$10,00
Finalidade	05-Pagamento de Fornecedores
Identificação da Operação:	PAGTO NF 4011
Histórico:	PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOMBA DE INFUSAO EM ATENDIMENTO A CALAMIDADE DA PANDEMIA COVID

Data de Débito:	15/04/2020
Data da Operação:	15/04/2020
Código da Operação:	00160909
Chave de Segurança:	TYWGX8749XA2333U

CPFs Autorizadores:	
028.505.716-28	
082.985.496-78	

Operação realizada com sucesso.

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