

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
ESTADO DE
NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 0005603/2020 - 3

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 28/09/2020 Ficha: 00899

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Manhuaçu
Unidade: 208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
Sub-Unidade: 001 - Secretaria Municipal de Saúde
Classif. Orçamentária: 1012200404.252 - Enfrentamento da Emergência Combate Covid-19 - Decreto 390/2
Elemento de Despesa: 33903000000 - Material de Consumo
Subelemento: 33903035000 - Material Hospitalar
Fonte de Recurso: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor: 81376 - MED-CARE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

Endereço: AVN SETE DE SETEMBRO, 5388, BAIRRO BATEL

CEP: 80.240-000 Cidade: CURITIBA - PR

Insc. Estadual: CPF/CNPJ: 03.062.090/0001-33

Tipo de Licitação: Pregão Presencial 38/2020

Processo Nº: 0000051/2020

Empenho Nº: 0005603/2020 Liquidação Nº: 0011844/2020 - 3

NF-e Est. Nº 309176

VALOR ANULADO: 0,00 VALOR BRUTO: 1.335,00

SALDO ANTERIOR: 72.535,00 DESCONTO: 0,00

SALDO ATUAL: 71.200,00 VALOR LIQUIDO: 1.335,00

Recebi(emos) do(a) Prefeitura Municipal de Manhuaçu, a importância de R\$ 1.335,00, Um Mil Trezentos e Trinta e Cinco Reais

IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA ATENDER A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS SARS-Cov-2, CAUSADOR DA DOENÇA COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS E NOTA FISCAL EM ANEXO.

LOIDE DE OLIVEIRA SILVA
CPF: 388.305.156-04
Contador (a)

QUILBERSON DA SILVA COSTA
CPF: 060.211.176-54
Liquidante

KARINA GAMA DOS SANTOS SALES
CPF: 070.124.476-30
Ordenador (a) da Despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) Prefeitura Municipal de Manhuaçu, a importância de R\$ 1.335,00, Um Mil Trezentos e Trinta e Cinco Reais

14/10/2020

QUITES CONFORME DOCUMENTOS ANEXO

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 2022 CONTA: 59.230-7 RECURSO CHEQUE: DATA: 14/10/2020

JACQUES DE OLIVEIRA SILVA
CPF: 036.014.416-08
TESOUREIRO



MED-CARE Comércio de Materiais Médicos Ltda

MED CARE COMERCIO DE MAT MED LTDA

AV SETE DE SETEMBRO, 5388 - SALA 1002
BATEL - 80240-000
CURITIBA - PR Fone/Fax: 4133423880

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.309.176
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0903 0620 9000 0133 5500 1000 3091 7616 2550 7940

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200175285811 - 17/09/2020 15:19:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9018019083

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

03.062.090/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MANHUACU

CNPJ / CPF

18.385.088/0001-72

DATA DA EMISSÃO

17/09/2020

ENDEREÇO

PRACA CINCO DE NOVENBRO, 381

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

36900-091

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/09/2020

MUNICÍPIO

Manhuacu

UF

MG

FONE / FAX

3333392710

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:19:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 17/10/2020

Valor R\$ 1.335,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

Volume

MARCA

Diversas

NUMERAÇÃO

1

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
040.ATE12BA	CGH - AirTraqueo - Sistema Fechado de Aspiracao Traqueal - Endotraqueal 12FR botao 54cm Reg MS 10234400216 LOTE 905 2020E12BA 18-05-2025 FAB 19-05-2020	90183929	2102	6108	UN	30,0000	44,5000	1.335,00	0,00	0,00		0,00	
it 04	pp 38/2020 p1 HMM												

ATENÇÃO
FAVOR CONFERIR O MATERIAL
NO ATO DA ENTREGA
NÃO ACEITAREMOS DEVOLUÇÕES
APÓS 15 DIAS DO RECEBIMENTO
DA MERCADORIA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Favor conferir as mercadorias no recebimento. Não serão aceitas reclamações posteriores. - Empresa no simples nacional. Tributos: R\$ 0,00 (0,00%) MG022000001B - ALTERAR PAGTO PARA 30 DIAS CARTEIRA - AF 04682-2020 - EMPENHO 05603-2020 - ENTR MELLIN AB-ACKEL N 600 - TODOS OS SANTOS MANHUACU-MG CEP 36900000 COB CART - Banco do Brasil - AG: 3455-X - CC 9366-1 N IDENT 309176 VENC - Empresa optante pelo Simples nacional, não gera direito ao crédito fiscal de ISS. IPI nos termos do ART 23 LEI COMPL 123 RESOL CGSS 53 DE 22-12-2008 DOU 23-12-2008 - 17-10-2020 = 1.335,00 (NF-0309176-1) - Vendedor: MG.022 - Cliente: MG2473 Pedido: MG022000001B Email do Destinatário: licitacaosus@yahoo.com.br
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

pp 38/2020



Emissão de comprovantes

G335141340941828011
14/10/2020 13:44:06

14/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:42:05
031600316 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MG 313940 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 0316-6 CONTA: 59.230-7

DATA DA TRANSFERENCIA 14/10/2020
NR. DOCUMENTO 553.455.000.009.366
VALOR TOTAL 1.335,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M C C MATERIAIS MED LTDA
AGENCIA: 3455-X CONTA: 9.366-1
NR. DOCUMENTO 550.316.000.059.230

IDENTIFICADOR 1: 309.176

NR. AUTENTICACAO F.920.0DF.8D1.6DD.7BF

Transação efetuada com sucesso por: J4509564 JACQUES DE OLIVEIRA SILVA.