

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
NOTA DE EMPENHO Nº 0005604/2020 - 1

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 24/08/2020 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 390/20
Elemento de Despesa: 33903000000 - Material de Consumo
Subelemento: 33903035000 - Material Hospitalar
Fonte de Recurso: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS
Centro de Custo:

Credor: 78065 - MHEDICA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDIC

Endereço: RUA DAS CANOAS, 765, BAIRRO ESTRELA DO ORIENTE

Cidade: BELO HORIZONTE - MG

CEP: 30.580-040

CPF/CNPJ: 24.788.729/0001-32

Pela presente fica empenhada a importância de R\$: 18.000,00

Dezoito Mil 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.

Licitação: Pregão Presencial 38/2020

Data: 24/08/2020

Processo: 0000051/2020

Ord. da Despesa: KARINA GAMA DOS SANTOS SALES
CPF: 070.124.476-30
SECRETARIA DE SAÚDE

Sendo o saldo da Dotação Orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR: 105.160,00
VALOR EMPENHADO: 18.000,00
SALDO ATUAL: 87.160,00
TOTAL EMPENHADO: 18.000,00
VALOR A LIQUIDAR: 0,00

VALOR LIQUIDADO: 18.000,00
DESCONTO: 0,00
VALOR LIQUIDO: 18.000,00
SALDO A LIQUIDAR: 0,00

LOIDE DE OLIVEIRA SILVA
CPF: 388.305.156-04
CONTADORA

A Liquidação Nº 0011337/2020, no valor R\$ 18.000,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

NF-e Est. Nº 5081

Série: 1

SubSérie: .

Data: 15/09/2020

Vencimento: 26/08/2020

Liquidante: QUIBERSON DA SILVA COSTA
CPF: 060.211.176-54
COORDENADOR DE SETOR

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 22/09/2020

JACQUES DE OLIVEIRA SILVA
CPF: 036.014.416-08
TESOUREIRO

Recebi(emos) a Importância de R\$ 18.000,00, dezoito mil reais, da qual é dada plena quitação.

ANTES CONFORME DOCUMENTOS ANEXO

Identidade/CPF/CNPJ

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BANCO: 2082

CONTA: 59.230.7

CHEQUE:

DATA: 22/09/2020

Recebi(emos) de MHEDICA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO. os produto(s) constante(s) da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constates do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.005.081
SÉRIE: 1



MHEDICA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO
RUA CANOAS, 765, ESTRELA DO ORIENTE
30580.040 - BELO HORIZONTE/MG
Fone/Fax: (31) 3214-2620

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

NF-e
Nº.: 000.005.081
SÉRIE: 1

1- Saída ☒ FLS.:1/1
2- Entrada



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3120 0824 7887 2900 0132 5500 1000 0050 8116 3573 9954

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERC. ADQUIRIDA DE TERCEIROS 5102

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0027592180090

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203796538687 26/08/2020 10:26:50

CNPJ

24.788.729/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE MANHUACU

CNPJ / CPF

18.385.088/0001-72

DATA DA EMISSÃO

26/08/20

ENDEREÇO

PRAÇA CORDOVID PINTO COELHO, 460

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

36900-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

MANHUACU

FONE / FAX

33 3339-2710

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

FATURA

FATURA
5081 / 1

VENCIMENTO
10/09/20

VALOR
R\$: 18.000,00

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

18.000,00

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

18.000,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

BELO HORIZONTE

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0007001449	FILTRO DE BARREIRA HMEF RETO COM TUBO FLEXÍVEL RQC2002G 01/01/2049 - 2020058/2.000	84213990	1102	5.102	UN	2.000	9,00000	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

pp 38/2020
pl Hmm

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
07637250017

VALOR TOTAL SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

FUNRURAL

0,00

TOTAL FATURADO

18.000,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos Federais: 2.822,40 Val. Aprox. Tributos Estaduais: 1.620,00 Fonte: IBPT/empresometro.com.br
Representante: MARCELO DA CUNHA TETTE
AF 004683/2020
AE 003040/2020
PP 038/2020
EMPENHO 0005604/2020
PROC 000051/2020
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
Pedidos: 009834;

RESERVADO AO FISCO

Ordem de compra:

DADOS BANCÁRIOS:

Banco SANTANDER - Agência: 3476 - Conta Corrente: 13006819-6

Emitido pelo ERP CIGAM - Contato (37) 3237 5200

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.28
0316600316 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MG 313940 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 0316-6 CONTA: 59.230-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MG 313940 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3476-2 - BH-R.CARIJOS
CONTA: 13.006.819-6

FAVORECIDO: MHEDICA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM
CPF/CNPJ: 24.788.729/0001-32
VALOR: R\$ 18.000,00
DEBITO EM: 22/09/2020

=====

DOCUMENTO: 092205
AUTENTICACAO SISBB: 6.50F.7D4.73C.464.F11