

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
NOTA DE EMPENHO Nº 0005603/2020 - 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: 81376 - MED-CARE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

Endereço: AVN SETE DE SETEMBRO, 5388, BAIRRO BATEL

Cidade: CURITIBA - PR

CEP: 80.240-000

CPF/CNPJ: 03.062.090/0001-33

Pela presente fica empenhada a importância de R\$:

89.000,00

Oitenta e Nove 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 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
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Sendo o saldo da Dotação Orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR: 194.160,00
VALOR EMPENHADO: 89.000,00
SALDO ATUAL: 105.160,00
TOTAL EMPENHADO: 89.000,00
VALOR A LIQUIDAR: 72.535,00

VALOR LIQUIDADO: 14.240,00
DESCONTO: 0,00
VALOR LIQUIDO: 14.240,00
SALDO A LIQUIDAR: 72.535,00

LOIDE DE OLIVEIRA SILVA
CPF: 388.305.156-04
CONTADORA

A Liquidação Nº 0011706/2020, no valor R\$ 14.240,00, 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 309037

Série: 1

Data: 24/09/2020

Vencimento: 10/09/2020

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: 14/10/2020

JACQUES DE OLIVEIRA SILVA
CPF: 036.014.416-08
TESOUREIRO

Recebi(emos) a Importância de R\$ 14.240,00, quatorze mil duzentos e quarenta 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: 14/10/2020

INSCRIÇÃO: Maria Imaculada Carvalho Silva
Atm: Contabilidade "Liquidações"

IMPRESSÃO: Maria Imaculada Carvalho Silva



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

1

Nº. 000.309.037
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4120 0903 0620 9000 0133 5500 1000 3090 3711 1166 8137

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

141200169313714 - 10/09/2020 10:20:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

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

10/09/2020

ENDEREÇO

PRACA CINCO DE NOVENBRO, 381

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

36900-091

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/09/2020

MUNICÍPIO

Manhuacu

UF

MG

3333392710

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:20:00

FATURA / DUPLICATA

 Num. 001
 Venc. 10/10/2020
 Valor R\$ 14.240,00

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	14.240,00
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	14.240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0- Por conta do Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volume	Diversas	1		

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 190 52020E12BA VAL 18-05-2025 FAB 19-05-2020	90183929	2102	6108	UN	100,0000	44,5000	4.450,00	0,00	0,00		0,00	
040.ATE14B	CGH - AirTraqueo - Sistema Fechado de Aspiracao Traqueal - Endotraqueal 14FR botao 54cm Reg MS 10234400216 LOTE 190 52020E14B VAL 18-05-2025 FAB 19-05-2020	90183929	2102	6108	UN	200,0000	44,5000	8.900,00	0,00	0,00		0,00	
040.ATE16B	CGH - AirTraqueo - Sistema Fechado de Aspiracao Traqueal - Endotraqueal 16FR botao 54cm Reg MS 10234400216 LOTE 190 52020E16B VAL 18-05-2025 FAB 19-05-2020	90183929	2102	6108	UN	20,0000	44,5000	890,00	0,00	0,00		0,00	
pp 38/2020 pl Hmm ALÍQUAO 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. Nao serao aceitas reclamacoes posteriores. - Empresa no simples nacional. Tributos: R\$ 0,00(0,00%) MG022000001 - 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 309037 VENC - Empresa optante pelo Simples nacional, nao gera direito ao credito fiscal de ISS, IPI nos termos do ART 23 LEI COMPL 123 RESOL CGSS 53 DE 22-12-2008 DOU 23-12-2008. --10-10-2020 -- 14.240,00(NF-0309037-1) - Vendedor:MG.022 - Cliente:MG2473 Pedido:MG022000001 Email do Destinatário: licitacao@yaho.com.br

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G335141340941828007
14/10/2020 13:43:20

14/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:42:04
031600316 SEGUNDA VIA 0008
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	14.240,00

***** 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:	309.037
------------------	---------

=====

NR.AUTENTICACAO	A.D3E.15D.450.742.1C9
-----------------	-----------------------

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