

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
NOTA DE EMPENHO Nº 0005601/2020 - 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: 33903099000 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS
Centro de Custo:

Credor: 49235 - EQUIPEX COMERCIO DE MAT.MEDICO HOSPITALARES LTDA

Endereço: RUA Rui Barbosa, 474, BAIRRO SANTA TEREZINHA

Cidade: JUIZ DE FORA - MG

CEP: 36.033-310

CPF/CNPJ: 08.719.179/0001-43

Pela presente fica empenhada a importância de R\$:

13.840,00

Treze Mil Oitocentos e Quarenta Reais

IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA ATENDER A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS SARS-Cov-2, CAUSADOR DA DOENÇA COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ENVIADOS 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: 300.000,00
VALOR EMPENHADO: 13.840,00
SALDO ATUAL: 286.160,00
TOTAL EMPENHADO: 13.840,00
VALOR A LIQUIDAR: 0,00

VALOR LIQUIDADO: 13.840,00
DESCONTO: 0,00
VALOR LIQUIDO: 13.840,00
SALDO A LIQUIDAR: 0,00

LOIDE DE OLIVEIRA SILVA

CPF: 388.305.156-04

CONTADORA

A Liquidação Nº 0012474/2020, no valor R\$ 13.840,00, 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 30029

Série: 1

SubSérie: .

Data: 15/10/2020

Vencimento: 15/10/2020

Liquidante: QUILEIRSON DA SILVA COSTA

CPF: 060.211.176-54

COORDENADOR DE SETOR

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

Data: 27/10/2020

JACQUES DE OLIVEIRA SILVA

CPF: 036.014.416-08

TESOUREIRO

Recebi(emos) a Importância de R\$ 13.840,00, treze mil oitocentos e quarenta reais, da qual é dada plena quitação.

QUITES CONFORME DOCUMENTOS ANEXO

Identidade/CPF/CNPJ

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BANCO: 2082

CONTA: 59.230.7

CHEQUE: -

DATA: 27/10/2020

RECEBEMOS DE EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.030.029 SÉRIE: 1
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 13.840,00	PEDIDO: 009849	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUA)	

EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSPITALARES LTDA AVENIDA RUI BARBOSA, 474 GAL 105 Bairro: SANTA TEREZINHA JUIZ DE FORA - MG - 36045-410 Fone: (32)3236-1823 Fax: (32) 3236-1824 contato@equipexhospitalar.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 000.030.029 SÉRIE:1 FOLHA:1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3120 1008 7191 7900 0143 5500 1000 0300 2919 7375 7280 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 DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 131203849670506 - 06/10/2020 10:04:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010308750080	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 08.719.179/0001-43	
DESTINATÁRIO/REMETENTE			

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU		CÓDIGO 001186	CNPJ/CPF 18.385.088/0001-72	DATA DA EMISSÃO 06/10/2020 10:02
ENDEREÇO PRACA CORDOVIL PINTO COELHO, 460		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 36.900-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO MANHUAÇU	FONE/FAX (33) 3332-3741	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4
NÚMERO: 030029-1/1	05/11/2020			
VALOR: 13.840,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO 13.840,00	VALOR DO ICMS 2.491,20
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 13.840,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME/RAZÃO SOCIAL MVG TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF MG	CNPJ/CPF 02.082.008/0001-70
ENDEREÇO RUA VICENTE CASCELLI, 420	MUNICÍPIO MURIAE
UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 4397154640050
QUANTIDADE 40	ESPÉCIE CX
MARCA EQUIPEX	NÚMERO
PESO BRUTO 252,00	PESO LÍQUIDO 252,00

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST.	CFOP	UN	Q'ANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	IPPI
000960	MACACAO SANEAMENTO BASICO TAM M BOTA 36 - PLASTCOR LT: 119050 Val: 31/12/2030 Qtd: 6	62011300	000	5102	UN	6,000	173,0000	1.038,00		1.038,00	186,84		18	0
000961	MACACAO SANEAMENTO BASICO TAM M BOTA 37 - PLASTCOR LT: 032020 Val: 31/12/2030 Qtd: 2 LT: 125401 Val: 31/12/2030 Qtd: 4	62011300	000	5102	UN	6,000	173,0000	1.038,00		1.038,00	186,84		18	0
000962	MACACAO SANEAMENTO BASICO TAM M BOTA 38 - PLASTCOR LT: 022020 Val: 31/12/2030 Qtd: 2 LT: 032020 Val: 31/12/2030 Qtd: 2	62011300	000	5102	UN	4,000	173,0000	692,00		692,00	124,56		18	0
000963	MACACAO SANEAMENTO BASICO TAM G BOTA 39 - PLASTCOR LT: 111876 Val: 31/12/2030 Qtd: 6	62011300	000	5102	UN	6,000	173,0000	1.038,00		1.038,00	186,84		18	0
000964	MACACAO SANEAMENTO BASICO TAM G BOTA 40 - PLASTCOR LT: 121620 Val: 31/12/2030 Qtd: 2 LT: 125397 Val: 31/12/2030 Qtd: 6	62011300	000	5102	UN	8,000	173,0000	1.384,00		1.384,00	249,12		18	0
000965	MACACAO SANEAMENTO BASICO TAM GG BOTA 41 - PLASTCOR LT: 092020 Val: 31/12/2030 Qtd: 6 LT: 111223 Val: 31/12/2030 Qtd: 2 LT: 122329 Val: 31/12/2030 Qtd: 10 LT: 125301 Val: 31/12/2030 Qtd: 2 LT: 125301 Val: 31/12/2030 Qtd: 4 LT: 24324 Val: 31/12/2030 Qtd: 4	62011300	000	5102	UN	28,000	173,0000	4.844,00		4.844,00	871,92		18	0
000966	MACACAO SANEAMENTO BASICO TAM GG BOTA 42 - PLASTCOR	62011300	000	5102	UN	12,000	173,0000	2.076,00		2.076,00	373,68		18	0

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número(s) do(s) Pedido(s): 009849 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº: 004680/2020 - IMPENHO: 0005601/2020 - PREGÃO PRESENCIAL 03/2020 LOCAL DE ENTREGA: MELLIN AB-ACKEL, Nº 600 - TODOS OS SANTOS, MANHUAÇU/MG, CEP: 36900000 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS DA SEC DE SAÚDE ITAU AG 3172 C/C 11966-5 CEF AG 2419 C/C 256-7 PRACA DE COBRANÇA: JUIZ DE FORA Trib. Aprox. R\$:1.861,48 Federal e R\$:2.491,20 Estadual Fonte: IBPT M2L5P8.	PP 38/2020

Destinatário:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
AV MELIN ABI ACKEL, 600 - ALMOXARIFADO
TODOS OS SANTOS - MANHUAÇU - MG
 De: **EQUIPEX** JUIZ DE FORA - NFe: 30029



Emissão de comprovantes

G338271342866126009
27/10/2020 13:49:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.18
0316600316 SEGUNDA VIA 0007

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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2419-8 - MARIANO PROCOPIO
CONTA: 3.256-7

FAVORECIDO: EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC
CPF/CNPJ: 08.719.179/0001-43
VALOR: R\$ 13.840,00
DEBITO EM: 27/10/2020

=====

DOCUMENTO: 102702
AUTENTICACAO SISBB: E.E5B.397.188.9B3.43C

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