

213

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
NOTA DE EMPENHO Nº 0004758/2020 - 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:** 15/07/2020 **Ficha:** 00913

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Manhuaçu
Unidade: 208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
Sub-Unidade: 001 - Secretaria Municipal de Saúde
Classif. Orçamentária: 1012200404.254 - Enfrentamento ao COVID-19 - Lei Complementar 173/2020 - Saúde
Elemento de Despesa: 33903000000 - Material de Consumo
Subelemento: 33903099000 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso: 161 - Aux. Finan. Enfrentamento à Covid-19 p/ aplic. em ações de Saúde e Ass. Social
Centro de Custo:

Credor: 81147 - OLIVEIRA & DINIZ LTDA - ME
Endereço: RUA JOSE GRILLO, 85, BAIRRO CENTRO
Cidade: ESPERA FELIZ - MG **CEP:** 36.830-000
CPF/CNPJ: 16.403.742/0001-06

Pela presente fica empenhada a importância de R\$: 70.190,00
 Setenta Mil Cento e Noventa Reais

IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE USO HOSPITALAR, PARA ATENDER A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA EM DECORRENCIA DA PANDEMIA do CORONA VÍRUS SARS-Cov-2, causador da doença COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Licitação: Pregão Presencial 32/2020

Data: 15/07/2020

Processo: 0000042/2020

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:	74.324,41	VALOR LIQUIDADO:	26.400,00
VALOR EMPENHADO:	70.190,00	DESCONTO:	0,00
SALDO ATUAL:	4.134,41	VALOR LIQUIDO:	26.400,00
TOTAL EMPENHADO:	70.190,00	SALDO A LIQUIDAR:	43.790,00
VALOR A LIQUIDAR:	43.790,00		

LOIDE DE OLIVEIRA SILVA
 CPF: 388.305.156-04
 CONTADORA

A Liquidação Nº 0010715/2020, no valor R\$ 26.400,00, 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 1836

Série: 1

Data: 01/09/2020

Vencimento: 21/08/2020

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

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

Data: ____/____/____

JACQUES DE OLIVEIRA SILVA

CPF: 036.014.416-08

TESOUREIRO

Jean Carlos Santos Pansate

Tesoureiro

CPF: 036.155.588-093

Recebi(emos) a Importância de R\$ 26.400,00, vinte e seis mil quatrocentos reais, da qual é dada plena quitação.

QUITES CONFORME DOCUMENTOS ANEXO

Identidade/CPF/CNPJ

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BANCO: 213 **CONTA:** 3645-5 **CHEQUE:** 4756-1 **DATA:** ____/____/____

Recebemos de OLIVEIRA & DINIZ LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal Indicada ao lado		NF-e
Identificação e Assinatura do Recebedor:		No. 000.001.836
		SÉRIE 001

Identificação do Emitente OLIVEIRA & DINIZ LTDA RUA JOSE GRILLO, 85 CENTRO ESPERA FELIZ 36830000 3237462030	MG	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA No. 000.001.836 SÉRIE 001 FL 1/1	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

Natureza da Operação: VENDA DE MERC. ADQ.REC.TERC.OP. PROD. SUJ.ST	Protocolo de autorização de uso: 131203791153042 21/08/2020 13:50:45
Inscrição Estadual: 0019931280077	CNPJ: 16403742000106

Destinatário/Remetente:		CNPJ/CPF:	Data da Emissão:
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU		18385088000172	21/08/2020
Endereço: PRACA CINCO DE NOVENBRO, 381	Bairro/Distrito: CENTRO	CEP: 36900000	Data da Entrada / Saída:
Município: MANHUACU	Fone/Fax: 3333392710	UF: MG	Inscrição Estadual:
			Hora da Saída:

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	30/09/2020	26400,00									

Cálculo do Imposto:		Base de Cálculo do ICMS:		Valor do ICMS:		Base de Cálculo ICMS Substituição:		Valor do ICMS Substituição:		Valor Total dos Produtos:	
		0,00		0,00		0,00		0,00		26400,00	
Valor do Frete:		Valor do Seguro:		Desconto:		Outras Desp. Acessórias:		Valor do IPI:		Valor Total da Nota:	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		26400,00	

Transportador/Volume Transportados:		Razão Social:		Frete por conta:		Código ANTT:		Placa do Veículo:		UF:		CNPJ/CPF:	
Endereço:		Município:		UF:		Inscrição Estadual:							
Quantidade:		Espécie:		Marca:		Numeração:		Peso Bruto:		Peso Líquido:			

Dados do Produto/Serviço:														
Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CS/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
39205	MASCARA RESPIRATORIA N95	33049990	0500	5405	UN	3000,00	8,80	0,00	26400,00	0,00	0,00		0,00	

crit 01 carta correção em anexo
pp 32/2020
pl 14mm
20006- per 3118
eb: 450.347-3

Cálculo do ISSQN:		v1.1	
Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:

Dados Adicionais:	
Informações Complementares: MD5: DAV: 000004193; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI. ;	PP 32/2020



Emissão de comprovantes

G3361415102313861
14/10/2020 15:15:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.35
0316600316 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL MANH
AGENCIA: 0316-6 CONTA: 3.645-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA MUNICIPAL MANH
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3118-6 - SICOOB CREDISUDESTE
CONTA: 450.347-3

FAVORECIDO: OLIVEIRA E DINIZ LTDA
CPF/CNPJ: 16.403.742/0001-06
VALOR: R\$ 26.400,00
DEBITO EM: 14/10/2020

=====

DOCUMENTO: 101401
AUTENTICACAO SISBB: 8.FA9.A24.51C.745.B9B

Transação efetuada com sucesso por: JB495714 MARIA A M BIFANO.