

PREFEITURA MUNICIPAL ONCA DE PITANGUI-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 1029/2021-001

NAF: 2021 / 000656

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

Orcamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 27/04/2021 Ficha: 000318

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
 Unidade.....: 02.06 - S.M.S./FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 SubUnidade.....: 02.06.01 - S.M.S./FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Classif. Orçamentária: 10.301.0428.2025 - ADM./OPERAC.SERV. DE SAÚDE DO MUNICIPIO  
 Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.35 - Material Hospitalar  
 Fonte de Recurso.....: 1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

Credor...: MHEDICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE EQU Número: 8183  
 Endereço.: RUA DAS CANOAS N°: 765 Bairro: ESTRELA DO ORIE CEP: 30.580-040  
 Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 24.788.729/0001.32  
 Banco ...: 001 Agência ...: 425-1 Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....153,00  
 Cento e cinquenta e tres reais.....

Hist.: Ref. aquisição de Frascos Umidificadores para oxigênio para UBS "Santana", na sede do Município, e Unidades Básicas de Saúde localizadas na Zona Rural, como meio de prevenção ao Coronavírus (Covid-19).

Tipo de Licitação ...: Pregão Processo N°.: 2020/35

Data: 27/04/2021 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
 GUMERCINDO PEREIRA  
 CPF: 032.864.538-97 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
 SALDO ANTERIOR ...: .....4.115,48 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....153,00  
 VALOR EMPENHADO ..: .....153,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
 SALDO ATUAL .....: .....3.962,48 : VALOR LIQUIDO .....: .....153,00  
 TOTAL EMPENHADO ..: .....153,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
 VALOR A LIQUIDAR : .....153,00

Data: 27/04/2021 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
 PAULO DE ASSIS MORAIS  
 CRC: 46357 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....153,00, 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.

Nota Fiscal N°: 6587 Série: 1  
 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data p/ Pagto: 30/05/2021 WAGNER LUIZ TEIXEIRA LEITE  
 CPF: 820.591.796-53 / SECRETÁRIA MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
 desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.  
 Dt: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ : Dt: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 GUMERCINDO PEREIRA : CAMILA VALADARES MACIEL  
 CPF: 032.864.538-97 : CPF: 070.973.766-19

Recebi(emos) a importância de R\$ .....153,00 ,Cento e cinquenta e tres reais.....  
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: \_\_\_\_\_ R E C U R S O  
 CONTA: 24669.3 CHEQUE: \_\_\_\_\_



UF: MG  
Município: ONCA DE PITANGUI  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000656 - Ordinária Data: 27/04/2021

Emitida por DANIELLE

Endereço: Rua Gustavo Capanema, 101 - CEP: 35655-000 - Bairro: Centro  
C.N.P.J.: 18.313.858/0001-71 Inscrição Estadual:  
licitacao@oncadopitangui.mg.gov.br

Tel / Fax: 3732731133

Número Processo: 000035 / 2020

Cotação de Preços de origem:

Data: 26/06/2020 Modalidade: Pregão Sequencial: 0025 / 2020  
Data Entrega: 09/07/2020 08:00:00 Data Abertura: 09/07/2020 08:00:00 Abertura Propostas: 09/07/2020 08:00:00  
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços  
Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de uso médico-hospitalar.

Fornecedor: 008183 - MHEDICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO

CNPJ 24.788.729/0001-32 I.E.: Contato:  
Endereço: RUA DAS CANOAS Nr. 765 Compl.: SALA 301  
CEP: 30580-040 Bairro: ESTRELA DO ORIENTE Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG  
Telefone: 31 3214 2640 Fax: Email: nayara@mhedica.com.br

Ficha: 00318  
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade: 02.06 S.M.S./FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Sub-Unidade: 02.06.01 S.M.S./FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Funcional Programática: 10.301.0428.2025 ADM./OPERAC.SERV. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO  
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo  
Desdobramento: 35 Material Hospitalar  
Fonte de Recurso: 1.55 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde  
Sub Fonte: 00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00110	013697	Frasco umidificador para oxigênio. Capacidade de 250 ml. Fraco em PVC, com nível mínimo e máximo. Tampa e porca injetados na cor do gás. Conexão padrão ABNT NBR 11906.	Unid	10,0000	15,3000	153,0000

Especificação: Frasco umidificador para oxigênio. Capacidade de 250 ml. Fraco em PVC, com nível mínimo e máximo. Tampa e porca injetados na cor do gás. Conexão padrão ABNT NBR 11906.

**Valor Total: 153,00** (Cento e cinquenta e tres reais.)

Ref: Aquisição de materiais Médico Hospitalar para, ESF Santana e Unidades Básicas de Saúde localizadas na Zona Rural do Município, como meio de prevenção ao Covid-19.

  
JANICE APARECIDA LEÃO  
SECRETÁRIA DE GOVERNO, COMPRAS

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, servndo o aceite da presente para todos os efeitos legais.		<b>NF-e</b> <b>Nº.: 000.006.587</b> <b>SÉRIE: 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>MHEDICA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO</b> RUA CANOAS, 765, ESTRELA DO ORIENTE 30580.040 - BELO HORIZONTE/MG Fone/Fax: (31) 3214-2620	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica <b>NF-e</b> Nº.: 000.006.587 SÉRIE: 1 1- Saída <input type="checkbox"/> 1 FLS.:1/1 2- Entrada <input checked="" type="checkbox"/>	
	CHAVE DE ACESSO DA NF-E <b>3121 0424 7887 2900 0132 5500 1000 0065 8710 8764 5995</b>	
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>131214137455055 30/04/2021 13:43:27</b>
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERC. ADQUIRIDA DE TERCEIROS 5102</b>		CNPJ <b>24.788.729/0001-32</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0027592180090</b>	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF <b>18.313.858/0001-71</b>	DATA DA EMISSÃO <b>30/04/21</b>
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE ONCA DE PITANGUI</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>35655-000</b>
ENDEREÇO <b>R GUSTAVO CAPANEMA, 101</b>		MUNICIPIO <b>ONCA DE PITANGUI</b>	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
FONE / FAX <b>37 3273-1133</b>		UF <b>MG</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
6587 / 1	30/05/21	R\$: 153,00						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
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	<b>153,00</b>

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA <b>9 - Sem Frete</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICIPIO <b>BELO HORIZONTE</b>	UF <b>MG</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

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
0001000011	UMIDIFICADOR FRASCO 250ML O2 005001 01/01/2049 - 089998001/10	90192010	0102	5.102	UN	10	15,30000	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

DADOS DO ISSQN		VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>07637250017</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153,00</b>

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Val. Aprox. Tributos Federais: 8,74 Val. Aprox. Tributos Estaduais: 27,54Fonte: IBPT/empresometro.com.br Representante: RICARDO RANGEL DUTRA DE MORO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Pedidos: 016936; NAF000656 PROCESSO 000035/2020 SEQUENCIAL 0025/2020</p> <p>Ordem de compra:</p> <p><b>DADOS BANCÁRIOS:</b> <b>Banco SANTANDER - Agência: 3476 - Conta Corrente: 13006819-6</b> <b>PIX: CNPJ: 24.788.729/0001-32</b></p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------