

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 01432

MUNICIPIO DE BORDA DA MATA

CNPJ 17.912.023/0001-75

PRACA ANTONIO MEGALE, 86, CENTRO, BORDA DA MATA/MG

27/03/2020

ITPAB DR 259 FICHA 0224

RE 00965/20

PROCESSO PRC00073/20 Licitacao PROCESSO DE DISPENSA Ref. 03/2020
DISP001320 MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR - COVID-19
OS 003043 MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR - COVID-19 Item 1
Mate Contr Parcela 001

CREDOR 1396-MED CENTER COMERCIAL LTDA, 00.874.929/0001-40
ROD. JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, KM 99, RIBEIRAO, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550-000,
Bco 1, Ag 0368-9, BANCO DO BRASIL, C/C 1162-2, Fone (035) 3449-1950

ESPECIFICACAO DA DESPESA
AQUISICAO DE COMPRESSA, TUBO, AGULHA, ALMOTOLIAS,
LUVAS EM CARATER DE URGENCIA DEVIDO AO COVID-19.

IMPORTANCIA

Valor

5.333,20

DOTACAO

RECURSO VINCULADO - ITPAB

Orgao	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade	04	SECRETARIA DE SAUDE
Classificacao	1030100112.063	MANUTENCAO ATIVIDADES DAS UBS
	339030	Material de Consumo
	33903035	Material Hospitalar
Subprojeto	0440	MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS
Fonte TCE/MG	259	Transf. SUS - Custeio Serv. Saude
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	Ficha 224 Cota 42	27/03/2020
Saldo anterior	15.592,67 CUSTEIO	
Valor	5.333,20 ITPAB	
Saldo atual	10.259,47	

[Assinatura]
ROSALY ESTHER V.B. MATTOZO
SECRETARIA DE SAUDE
Ordenador da Despesa

[Assinatura]
PATRICIA AP PEREIRA DA SILVA
CONTADORA CRC/MG 098679/0-3
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

[Assinatura]
ROSALY ESTHER V.B. MATTOZO
SECRETARIA DE SAUDE

01,04,20

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

[Assinatura]
ROSALY ESTHER V.B. MATTOZO
SECRETARIA DE SAUDE

15,04,20

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinco mil, trezentos e trinta e tres reais e vinte centavos)

ASS.
NOME _____

DATA 16,04,20
DOCUMENTO _____

BANCO / CHEQUE / RECURSO _____

VOUCHER 2892

QUITACAO

Preparado por: PRISCILLA SILVA MIGUEL

EMISSOR: MED CENTER COMERCIAL LTDA
 MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA
 DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

Nº.: 269917
 SÉRIE: 1

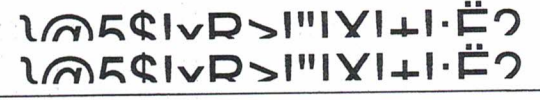


MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwiges
 Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
 www.medcentercomercial.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº: 269917
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO:
 31200300874929000140550010002699171185519613

Consulta de autenticidade no portal nacional de Nfe
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **RENTA DIRETA - 5102** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131203629930237 30/03/2020 04:03:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 259495840034 INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 00874929000140

DESTINATÁRIO / REMETENTE: MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA C.N.P.J / C.P.F.: 17912023000175 DATA EMISSÃO: 30/03/2020

ENDEREÇO: RUA ANTONIO MEGALE 86 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 37564000 DATA DA ENTR/SAÍDA: 30/03/2020

MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA FONE / FAX: 3534454900 UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 16:18:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO / DUPLICATA: 001 29/04/2020 5.333,20

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
4.871,28	876,83	0,00	0,00	5.333,20		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.333,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: nome: D mesmo FRETE POR CONTA: 0 - Emitente CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: C.N.P.J / C.P.F.: 00874929000140

QUANTIDADE: 26 ESPÉCIE: VOLUME(S) MARCA: 0 NÚMERO: 174205 PESO BRUTO: 2,033 Kg PESO LÍQUIDO: 2,033 Kg

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL.APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS %IPI
907600	AGULHA 40 X 12 DESC (I)		5102	2.000	0,09		170,00	170,00		30,60			18,00
183219			200	UN				170,00					
123000	ALMOTOLIA 250ML AMBAR ESCURA		5102	36	2,22		79,92	79,92					
39269040			040	UN									
1200500	COMPRESSA 13 FIOS GAZE 7,5X7,5 C/10 ES		5102	10.120	0,44		4.493,28	4.493,28		808,79			18,00
30059090			000	PC				4.493,28					
1093600	LÚVA 6,0 CIRÚRGICA ESTERIL		5102	200	1,04		208,00	208,00		37,44			18,00
40151100			000	PR				208,00					
176600	SONDA 2,0 S/BL ENDOT DESC (08FR) CAT.		5102	5	2,95		14,75	14,75					
90183929			240	UN									
319700	SONDA 2,5 S/BL ENDOT DESC (10FR) CAT.		5102	5	2,95		14,75	14,75					
90183929			740	UN									
837700	SONDA 4,0 C/BL ENDOT DESC (16FR) CAT.		5102	5	4,70		23,50	23,50					
90183929			240	UN									
319300	SONDA 6,5 C/BL ENDOT DESC (26FR) CAT.		5102	10	4,70		47,00	47,00					
90183929			740	UN									
319200	SONDA 7,0 C/BL ENDOT DESC (28FR) CAT.		5102	20	4,70		94,00	94,00					
90183929			740	UN									
1225100	SONDA 7,5 C/BL ENDOT DESC (30FR) CAT.		5102	20	4,70		94,00	94,00					
90183921			240	UN									

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PRODUTO(S) ISENTO(S) DE ICMS CONFORME CONVENIO ICMS 87/02 CONFAZ - Produtos Isentos conforme CONFAZ 01/99 - Item 107 do Anexo I do RICMS/ MG - Produtos Isentos conforme CONFAZ 01/99 - Item 107 do Anexo I do RICMS/ - ICMS Desonerado Base RS: 563,32 ICMS RS: 101,4; C/PARTEIRA - COMPRA DI RETA - DI SP: 0013/20 - PRC 0073/20 - RE 00965/20 - VALOR 5.333,20 - C/PLANTE RETI RA. - Pedido: 174205 - Volume MB: 0,066098 - AGENCIA: 0368-9 CONTA CORRENTE: 1162-2 BCO. DO BRASIL;

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE: MED CENTER COMERCIAL LTDA
MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

NF-e 269917
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

Nfe v3.1 - VERSÃO 8.1

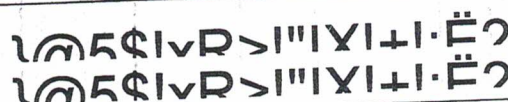


MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Id. Santa Edwiges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº: 269917
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO:
31200300874929000140550010002699171185519613

Consulta de autenticidade no portal nacional da Nfe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203629930237 30/03/2020 04:03:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DIRETA - 5102

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5259495840034

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

CNPJ
00874929000140

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC.ICMS ST VL.ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL.APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS		
CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												%ICMS	%IPI	
319500	SONDA 8,0 C/BL ENDOT DESC (32FR) CAT.-		5102	10	4,70		47,00	47,00							
90183929			740	UN											
319600	SONDA 8,5 C/BL ENDOT DESC (34FR) CAT.-		5102	10	4,70		47,00	47,00							
90183929			740	UN											

Jonas Guilherme da Rocha
COORD. DE TRANSPORTE SANITÁRIO
CPF: 303.471.418-11
PREFEITURA BORDA DA MATA
01/04/2020

RECEBIDO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Declaro que recebi as mercadorias e/ou serviços
enumerados na Nota Fiscal ou Fatura de Serviços,
em condições satisfatórias.
Nome completo: _____
CPF: _____

RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	MG 310830 FMS CUSTEIO SUS
Agência	1657-8
Conta corrente	17098-4

Creditado

Nome	MED CENTER COML LTDA
Agência	368-9
Conta corrente	1162-2
Valor	5.333,20
Data	Nesta data

Assinada por	JB533122 MARILIA D L SABER	16/04/2020 11:22:29
	JB533123 ROSALY E V BOAS	16/04/2020 11:27:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB533123 ROSALY E V BOAS.

EO 01432