



# Prefeitura Municipal de Abadia dos Dourados

Rua Dr Calil Porto 380 - Abadia dos Dourados/MG  
Cep: 38.540-000 - Telefone: (34)38471232  
CNPJ: 18.593.111/0001-14

## NOTA DE EMPENHO

### 0005161/1

DATA DO EMPENHO 28/12/2020	TIPO Parcial	MODALIDADE Pregão 39/2020 RP 0/2020	Nº AF/CI 0016529	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 02.01.04.00.10.122.1013.00.1.211.3.3.90.30.35.0015	Nº DA FICHA 4510/2
OBJETO DA DESPESA MATERIAL HOSPITALAR			CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 20 dias após entrega		EXERCÍCIO: 2020

### INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO	SUBFUNÇÃO: 122	Administração Geral
ENTIDADE: 01 PREF. MUNICIPAL DE ABADIA DOS DOURADOS	PROGRAMA: 1013	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS
UNIDADE: 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AÇÃO:	
SUBUNIDADE:	PROJ/ATIV 1.211	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19
FUNÇÃO: 10 SAÚDE	ELEMENTO: 3.3.90.30.35.00	Material Hospitalar
	FONTE REC: 154	Outras Transferências de Recursos do SUS

### CREDOR

RAZÃO SOCIAL:  
**EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LIMITADA**

ENDEREÇO:  
RUA PARACATU, 128C

CIDADE: JUIZ DE FORA

UF: MG TELEFONE: 32 3692 5900

BAIRRO: BANDEIRANTES

CEP: 36.047-040

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3676227840042

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta nota de empenho.

Ordenadora: **ORDENADOR DE DESPESA RESPONSÁVEL**

Assinatura:

### ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

ITEM	QTDE	UN	D/R	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP.	VALOR TOTAL
1	107	UN	D	LUVA DE PROCEDIMENTO, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL - TAMANHO: MEDIO, MATERIA-PRIMA: LATEX COM POLIURETANO, APRESENTACAO: CAIXA COM 100 UNIDADES		108,5000	0	0	11.609,50
2	130	UN	D	LUVA DE PROCEDIMENTO, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL - TAMANHO: PEQUENO, MATERIA-PRIMA: LATEX COM POLIURETANO, APRESENTACAO: CAIXA COM 100 UNIDADES		108,5000	0	0	14.105,00
3	253	UN	D	LUVA DE PROCEDIMENTO, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL - TAMANHO: GRANDE, MATERIA-PRIMA: LATEX COM POLIURETANO, APRESENTACAO: CAIXA COM 100 UNIDADES		108,5000	0	0	27.450,50

VALOR DOS PRODUTOS: 53.165,00	DESCONTOS: 0,00	IMPOSTOS: 0,00	FRETE: 0,00	GUIA ORÇAMENTARIA:	GUIA EXTRA:	<b>TOTAL GERAL: 53.165,00</b>
-------------------------------	-----------------	----------------	-------------	--------------------	-------------	-------------------------------

### HISTÓRICO DO EMPENHO

COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMAGEM (LUVAS DE PROCEDIMENTO, SAPATILHA CIRURGICA E ALCOOL GEL ANTISSEPTICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL NO COMABTE E PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS, CONFORME ANEXO I RECURSO COVID

### OUTRAS INFORMAÇÕES

#### DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO

DATA CONTABILIZAÇÃO: 28/12/2020	INICIAL OU SALDO: 53.165,00	EMPENHADO: 53.165,00	SALDO DISPONÍVEL: 0,00	Contadora:  LEIDMAR PEREIRA RAMOS
------------------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------------	-----------------------------------------

A liquidação 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 execução do serviço.

Data: 28/12/2020 Cargo: Osmenia Ramos Silveira Assinatura:   
DIRETOR DE COMPRAS

Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais.

Data:   /  /     
Responsável

Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à Prefeitura Municipal de Abadia dos Dourados.

Data: 29/12/20 Responsável

Nome do responsável:

Documento de identidade:

BANCO: B.B	AGÊNCIA: 5398	Nº CONTA: 21260 x	Nº CHEQUE:	TESOUREIRO: CARLOS ALBERTO DE CARVALHO
------------	---------------	-------------------	------------	----------------------------------------

RECEBEMOS DE Equipar Médico e Hospitalar Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 80317

SÉRIE:1



**Equipar Médico e Hospitalar Ltda**

RUA PARACATU,1280 BANDEIRANTES  
JUIZ DE FORA, MG - CEP: 36047040 - Fone/Fax: 32-3692-5900

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

**Nº 80317**  
**SÉRIE:1**

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

31201225725813000170550010000803171888689749

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA-**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3676227840042

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

131203970433171 28/12/2020 15:13:41

CNPJ

25.725.813/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DOS DOURADOS**

CNPJ/CPF

18.593.111/0001-14

DATA DA EMISSÃO

28/12/2020

ENDERECO

RUA DR CALIL PORTO,380

BAIRR/DISTRITO

CENTRO

CEP

38540-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

28/12/2020

MUNICÍPIO

ABADIA DOS DOURADOS

FONE/FAX

34 3847 1263

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

15:13:41

FATURA

Nº Venc Valor

1 12/01/2021 53.165,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

53.165,00

VALOR DO ICMS

9.569,70

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

53.165,00

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

53.165,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDERECO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

49

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

147,000

PESO LÍQUIDO

147,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT.	% Desc.	Vi. Desc.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
113129	LUVA LATEX PROF. C/PO T. M C/100 Valor aproximado dos tributos (fonte IBPT): R\$:4.314,09 Lote: mbsri25/20 Dat Valid: 30/08/2022 Qtde: 107	40151900	200	5102	CX	107	108.5000		0,00	11.609,50	11.609,50	2.089,71	0,00	18,00	0,00
113198	LUVA LATEX PROF. C/PO T. P C/100 Valor aproximado dos tributos (fonte IBPT): R\$:5.241,42 Lote: MB-SRI25/20 Dat Valid: 30/08/2022 Qtde: 130	40151900	200	5102	CX	130	108.5000		0,00	14.105,00	14.105,00	2.538,90	0,00	18,00	0,00
113246	LUVA LATEX PROF. C/PO T. G C/100 Valor aproximado dos tributos (fonte IBPT): R\$:7.911,23 Lote: mbsri25/20 Dat Valid: 30/08/2022 Qtde: 253	40151900	000	5102	CX	253	108.5000		0,00	27.450,50	27.450,50	4.941,09	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

051455005

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AF 016529 - PROC 070/2020  
\*\* SUBSTITUI A NF 80.260 \*\*  
BANCO DO BRASIL S.A - AGENCIA 0024-8  
CONTA CORRENTE 8.897-8>EM CASO DE BOLETO  
LIBERADO P/ PAGAMENTO APÓS 3 DIAS ÚTEIS  
AFE 1.11555.1 - AE 1.11557.8 -  
ALVARA SANITARIO 0461/2020  
>> DEVOLUÇÃO MERCADORIA MAXIMO 48H<<  
CR n°: 62953  
Forma Pgto:15 dias

RESERVADO AO FISCO



---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

---

Nome	MG 310010 FMS CUSTEIO SUS
Agência	539-8
Conta corrente	21860-X

**Creditado**

---

Nome	EQUIPAR MEDICO E HOSPITAL
Agência	24-8
Conta corrente	8897-8
Valor	83.184,50
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB495675 WANDERLEI L SANTOS
	JC737368 FAUSTO F VIEIRA

---

29/12/2020 08:20:57
29/12/2020 08:28:08

Transação efetuada com sucesso.