Prefeitura
Conselheiro Lafaiete
Secretaria Municipal de Saúde

SUS
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

OFÍCIO Nº 853/2021/SMS/PMCL

Conselheiro Lafaiete, 26 de novembro de 2021.

REF.: Resposta ao Requerimento nº 410/2021, de 20/09/2021, de autoria dos Vereadores **André Luís de Menezes** e **Pedro Américo de Almeida**, em que solicitam informações diversas acerca de aquisição de mobílias e equipamentos para os Departamentos de Atenção Básica e Especializada.

30 11 21

Senhor Presidente,

Em resposta ao Requerimento nº 410/2021, de 20/09/2021, de autoria dos Vereadores **André Luís de Menezes** e **Pedro Américo de Almeida**, em que solicitam informações diversas acerca de aquisição de mobílias e equipamentos para os Departamentos de Atenção Básica e Especializada, esta Secretaria presta os esclarecimentos por meio do Ofício nº 249/2021/DAB/SMS/PMCL, de 19/11/2021, do Departamento de Atenção Básica.

Atenciosamente,

Rita de Kássia Silva Melo
Secretária Municipal de Saúde

Aos Senhores Vereadores
André Luís de Menezes e
Pedro Américo de Almeida
Câmara Municipal
Rua Assis Andrade, 540 - Centro.
Conselheiro Lafaiete/MG-CEP-36400-067

Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete-MG
-29-Nov-2021-16:59-037356-1/2

Ofício nº 249/2021/DAB/SMS/PMCL

Conselheiro Lafaiete, 19 de novembro de 2021.

REF.: Encaminha resposta ao Requerimento Nº410/2021 oriundo da Câmara Municipal, ao qual solicita informações acerca dos equipamentos e mobílias adquiridos pelos Departamentos de Atenção Básica e Atenção Especializada nos últimos 5 (cinco) anos.

Senhora Secretária,

Cumprimentando-a, sirvo-me do presente para encaminhar resposta ao Requerimento Nº410/2021 oriundos da Câmara Municipal, ao qual solicita informações acerca dos equipamentos e mobílias adquiridas pelos Departamentos de Atenção Básica e Atenção Especializada nos últimos 5 (cinco) anos, seguem os devidos esclarecimentos:

Informamos que seguem em anexo as notas de empenho, liquidação e notas fiscais de todos os equipamentos e mobílias adquiridos pelos Departamentos de Atenção Básica e Atenção Especializada, no período solicitado.

Esclarecemos que nas notas de liquidação e empenho, constam as resoluções, portarias e demais informações oriundas do recurso no qual o bem foi adquirido.

Esclarecemos ainda, que em relação aos locais onde os móveis e equipamentos se encontram, segue em anexo endereço das unidades. Em relação ao endereço dos almoxarifados, segue os endereços:

Almoxarifado Belavinha – Av. Pedro Belavinha, 330 - Belavinha

Almoxarifado São Dimas – Rua Alfredo Urbano, 62 – São Dimas

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Diane Assis Coura Fidelis
Diretora da Atenção Especializada
Conselheiro Lafaiete - MG

Lysiane de Andrade Neto Amorim
Diretora do Departamento de
Atenção Básica

Diane Assis Coura
Diretora do Departamento
Atenção Especializada

A Senhora
Rita de Kássia Silva Melo
Secretária Municipal de Saúde
Praça Barão de Queluz- s/nº, Centro - Edifício Dr. Dimas Pena
Conselheiro Lafaiete/MG - CEP 36400-04

LISTA DE ENDEREÇOS E TELEFONES DA ESF		
ESF	**ENDEREÇOS**	**TELEFONE**
ALBINÓPOLIS I	AV. PEDRO SILVA, 281, ALBINÓPOLIS	3769-2659
ALBINÓPOLIS II	AV. PEDRO SILVA, 281, ALBINÓPOLIS	3769-2659
AMARO RIBEIRO	R. ANTONIO BENTO, SN, AMARO RIBEIRO	3769-9044
BELA VISTA	R. PROF. ELI MARQUES DE ANDRADE, 15 BELA VISTA	37693039
CACHOEIRA	R. ANTONIO AURELIANO, 1430, CACHOEIRA	3769-2550
CARIJÓS	R. TAMOIOS, 475, CARIJÓS	3769-2633
FONTE GRANDE	R. DOS INCONFIDENTES, 111, FONTE GRANDE	3769-2526
GAGÉ	R. GUILHERME MONTEIRO DE CASTRO, 106, GAGÉ	3728-1050
LOURDES	R. ALMIRANTE TAMANDARÉ, 214, LOURDES	3769-2238
MOINHOS	R. OSCAR GOMES DE REZENDE, 351, SANTA MARIA	3769-2648
MORADA DO SOL	R. LINCOLN NEMESIO MEIRELLES, 20, ARCADIA	37692650
MORRO DA MINA	R. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 445, MANOEL DE PAULA	3769-2619
MUSEU	R. QUINCAS ALVES, 353, MUSEU	3769-2522
PAULO VI	AV. EXP. JOSÉ DO NASCIMENTO CAMPOS,260, PAULO VI	3769-2607
PROGRESSO	R. ALBERTO BALBINO DE SOUZA, 25, ROCHEDO	3761-9061
REZENDE	AV. PEDRO BELAVINHA, 330, BELAVINHA	3769-2680
SANTA CRUZ	R. VEREADOR HERMÍLIO PEREIRA, 150, STA TEREZINHA	3769-2672
SANTA CRUZ II	R. SANTO ANTONIO DE PADUA, 303, SÃO BENEDITO	3769-2609
SANTA EFIGÊNIA	R. SANTA EFIGÊNIA, 308, SANTA EFIGÊNIA	3769-2636
SANTA MATILDE I	R. LEIBENITZ DOS ANJOS, 19, SANTA MATILDE	3769-2573
SANTA MATILDE II	R. LEIBENITZ DOS ANJOS, 357, SANTA MATILDE	3769-2628
SANTO ANTÔNIO	R. AUGUSTO LELIS, 101, SANTO ANTÔNIO	37692681
SANTUÁRIO	R. OCILIO GONÇALVES, 383, SANTUÁRIO	3721-6743
SÃO DIMAS	R. ODILIA VIEIRA DE OLIVEIRA, 138, SÃO DIMAS	3769-2528
SÃO JOÃO I	R. HIGINO SEBASTIÃO CUNHA, 135, BANDEIRANTES	3769-2571
ALEXANDRINA	R: NORIVAL BAETA SIQUEIRA, 50, SÃO JOÃO	3769-2223
AMAZONAS	R. AMAZONAS, 594, SÃO JOAO	3769-3653
SÃO JUDAS TADEU	AV. PEDRO BELAVINHA, 330, BELAVINHA	3769-2680
SÃO SEBASTIÃO	R. JOÃO CHAPUIS, 24, GUARANI	3769-2652
SION	R. MOMOSA PINTO, 451, SION	37692654
VISTA ALEGRE	R. JOÃO CHAPUIS, 24, GUARANI	3769-2652
RELAÇÃO DOS POSTOS REGIONAIS		
CRS PADRE CORNÉLIO MOEREL – SÃO JOÃO	R: ADOLFO SIQUEIRA,676 – SÃO JOÃO	3769-2556
CRS PADRE MAURICIO PITTER – PAULO VI	R: EXPEDICIONÁRIO S. DE CASTRO,S/N PAULO VI	3769-2607
CRS VITÓRIO LUCIOLLI –SAGRADO C. DE JESUS	PÇ. ASTOR VIANA,100 SAGRADO C. DE JESUS	3769-2620
CRS ODILON A. BERING - BARREIRA	R. EMILIO R. PEREIRA, 150 STA TEREZINHA	3769-2674
RELAÇÃO DOS POSTOS ZONA RURAL		
ALMEIDAS- ARNALDO RODRIGUES PEREIRA	BR 482 KM 7(ESCOLA Arnaldo Pereira)	TATIANE ASSIS BARBOSA
BUARQUE DE MACEDO- DJALMA FERNANDES RODRIGUES	Pç MANOEL LAUREANO, S/N	MADERLEINE AP. VIEIRA DE RESENDE
MATO DENTRO	ESCOLA ESPIRIDIAO PEREIRA	REGINA COELI- 987687342
RANCHO NOVO-PADRE LOBO DA SILVEIRA	R: JOSE FELIPE,S/N	LORENE IZABEL 99871354
SÃO GONÇALO-VEREADOR DR. VICTOR BHERING	R: PROF. LIBANIA LEMOS,444	REGINA COELI BAETA P. DA SILVA 987687342
SÃO VICENTE	Pç BIANOR DE ALMEIDA,14	DEISE AP. DRUMOND FAJARDO- 987247050

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2029 - MANUT. ODONTOLOGIA/SAUDE BUCAL
ELEMENTO...: 4490529900 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
FONTE.....: 148 - TRANSFERENCIA REC.SUS P/ATENCAO BASICA

EMPENHO/EXERCICIO
01470/2017
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00496

FAVORECIDO.: **1666 - BETANIAMED COMERCIAL EIRELI -EPP**
ENDEREÇO...: RUA ANTONIO GRAVATA, 132, NaO INFORMADO Telefone: (31)3374-7799
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 09.560.267/0001-08
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 00088-4 CONTA: -

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE 1 CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA PARA ATENDER OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO SETOR DE ODONTOLOGIA DESTA PREFEITURA, PREGÃO 32/2016 E AE 838/2017. CONTA 624016. NOTA FISCAL 000002157.
	Valor Total R$ 7.800,00

VALOR: 7.800,00 (SETE MIL E OITOCENTOS REAIS).

DATA: 23 / 05 / 2017 Contador TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	*********7.800,00	VALOR LIQUIDADO...:	*********7.800,00
VALOR LIQUIDADO....:	*********7.800,00	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	*********7.800,00

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000032	Nº: 00838	03 / 04 / 2017
	EM: 26/07/2016	EM: ___/___/___	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 23 / 05 / 2017	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___	Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO	ALESSANDRO GLÁUCIO G. PEREIRA SECRETARIO DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: SOG	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 624016-0	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 31 DE maio DE 2017

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA: Cony. Comparante

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2029 - MANUT. ODONTOLOGIA/SAUDE BUCAL
ELEMENTO...: 4490529900 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
FONTE.....: 148 - TRANSFERENCIA REC.SUS P/ATENCAO BASICA

EMPENHO/EXERCÍCIO
01470/2017
TIPO
Estimativo
FICHA
00496
PROCESSO

FAVORECIDO.: **1666 - BETANIAMED COMERCIAL EIRELI -EPP**
ENDEREÇO...: RUA ANTONIO GRAVATA, 132, NaO INFORMADO Telefone: (31)3374-7799
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 09.560.267/0001-08

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE 1 CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA PARA ATENDER OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO SETOR DE ODONTOLOGIA DESTA PREFEITURA,PREGÃO 32/2016 E AE 838/2017. CONTA 624016.

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 7.800,00 (SETE MIL E OITOCENTOS REAIS).

DATA: 03 / 04 / 2017

ORDENADOR DA DESPESA: **ALESSANDRO GLÁUCIO G. PEREIRA CPF: 773.032.966-20**

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	*********7.800,00	SALDO ANTERIOR....:	********216.025,10
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********7.800,00
DESPESA LÍQUIDA..:	*********7.800,00	SALDO DISPONÍVEL..:	********208.225,10

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 03 / 04 / 2017
	Nº: 000032 EM: 26/07/2016	Nº: 00838 EM: ___/___/_____	

DATA: 03 / 04 / 2017

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: CELMA

Emitido por: CELMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000539/2017
Modalidade: Pregão
Licitação nº: 000032/2016
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 01000040/2016

A.E: **00838 / 2017** SC: 000539/2017
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 28/03/2017 Página: 1/2

Fornecedor: **01666 - BETANIAMED COMERCIAL EIRELI -EPP**

Endereço: RUA ANTÔNIO GRAVATÁ - BETÂNIA
Município: BELO HORIZONTE
Telefone: (31) 3374-7799 Fax: (31)3374-7799
CNPJ: 09.560.267/0001-08
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 00088
Local de entrega:
Nota fiscal:

CEP: 30.570-040
E-mail: betaniamed@hotmail.com
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: -

Item	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
001	1,0000	UN	074.01.3172-0 - Cadeira odontológica completa: equipo, sugador, refletor:4 terminais, cabeceira articulada, Cadeira odontológica completa: equipo, sugador, refletor:4 terminais, cabeceira articulada, comando pedal, equipo tipo cart, refletor multifocal, cuba porcelana/cerâmica, unidade auxiliar: 2 pontas,1 caneta alta rotação.	DENTEMED	7.800,0000	7.800,0000

Valor Desconto: R$ 0,00 **Total Geral: R$ 7.800,00**

Valor por extenso: SETE MIL E OITOCENTOS REAIS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: SSAUD SECRETARIA DE SAUDE
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2029 - MANUT. ODONTOLOGIA/SAUDE BUCAL
Ficha: 496 | 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte de recurso: 148 - TRANSFERENCIA REC.SUS P/ATENÇAO BASICA

Vencimento: / /

Gerada por: ALVARO
Emissor A.E: ALVARO FARIA DE ANDRADE
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Data lançamento: 28/03/2017
Homologação: 03/08/2016

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: ALVARO

Departamento de Gestão de Contratos Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 19 CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000539/2017
Modalidade: Pregão
Licitação nº: 000032/2016
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 01000040/2016

A.E: **00838** / **2017** SC: 000539/2017

Tipo: *** **GLOBAL** ***

Data: 28/03/2017 Página: 2/2

Ata de registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Histórico: RIMS 257/2017 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA ATENÇÃO BÁSICA - ODONTOLOGIA CONTA 624016.

Complemento:

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE BETANIAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.157
SÉRIE: 1

BETANIAMED COMERCIAL LTDA

RUA ANTONIO GRAVATA, 132 - - CINQUENTENARIO, Belo Horizonte, MG - CEP: 30570040 - Fone/Fax: 3133747799

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.157
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3117 0409 5602 6700 0108 5500 1000 0021 5713 0083 0642

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	131172532639672 - 27/04/2017 12:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0010710760035		09.560.267/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONSELHEIRO LAFAIETE			10.720.208/0001-39	27/04/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA RODRIGUES MAIA, 490 -	ANGELICA	36400-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Conselheiro Lafaiete	3137692565	MG		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.800,00	1.404,00	0,00	0,00	7.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSLOVATO	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				120,000	120,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000001	CONJUNTO ODONTOLOGICO	90184999	000	5102	UN	1,0000	7.800,0000	7.800,00	7.800,00	1.404,00		18,00	

Declaro que os instrumentais vieram [illegible] acondicionados e esterilizados em [illegible] Data: 02/05/17 Juliana I. de Carvalho

Recebi os instrumentais constantes no [illegible] 41 633 Data: 02/05/2017 [illegible]

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
02247600012			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RECLAMACOES NO PRAZO MAXIMO DE 24 HORAS DO RECEBIMENTO. DADOS PARA DEPOSITO, BANCO DO BRASIL: 001, AGENCIA: 3489-4, CONTA CORRENTE 24000-1 A.E: 843/2017. LOCAL DE ENTREGA: E.M DORIOL BEATO - RUA SENADOR MILTON CAMPOS, 610 BAIRRO: ANGELICA. ENTREGA DAS 7 HORAS AS 16 HORAS. AE - 038 - NE - 1470	

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS CONSELHEIRO FNS ASS FARM BA
Conta Origem:	0127/006/00624016-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	10.720.208/0001-39

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3489/24000-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	BETANIAMED COMERCIAL
CPF/CNPJ	09.560.267/0001-08
Valor:	R$7.800,00
Valor da Tarifa:	R$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAM NOTA FISCAL 2157
Histórico:	PAGAMENTO A FORNECEDOR

Data de Débito:	31/05/2017
Data da Operação:	31/05/2017
Código da Operação:	00150871
Chave de Segurança:	0MMLMV1GF153UCTP

CPFs Autorizadores:
137.640.986-00
773.032.966-20

Operação realizada com sucesso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA c/ 624016
PROJ/ATIV..: 2029 - MANUT. ODONTOLOGIA/SAUDE BUCAL
ELEMENTO...: 4490529900 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
FONTE.....: 148 - TRANSFERENCIA REC.SUS P/ATENCAO BASICA

EMPENHO/EXERCICIO
01471/2017
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00496

FAVORECIDO.: 1666 - BETANIAMED COMERCIAL EIRELI -EPP
ENDEREÇO...: RUA ANTONIO GRAVATA, 132, NaO INFORMADO Telefone: (31)3374-7799
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 09.560.267/0001-08
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 00088-4 CONTA: -

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS: AQUISIÇÃO DE01 CADEIRA DE ODONTOLOGICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SETOR ODONTOLOGIA, CONFOME PREGÃO 32/2016 E AE 839/2017 - CONTA 624016. NOTA FISCAL 000002156.

Valor Total R$ 7.800,00

VALOR: 7.800,00 (SETE MIL E OITOCENTOS REAIS).

DATA: 09 / 06 / 2017 Contador TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	*********7.800,00	VALOR LIQUIDADO...:	*********7.800,00
VALOR LIQUIDADO....:	*********7.800,00	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	*********7.800,00

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000032	Nº: 00839	03 / 04 / 2017
	EM: 26/07/2016	EM: ___/___/___	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 09/06/2017	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___	Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO	ALESSANDRO GLÁUCIO G. PEREIRA SECRETARIO DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 506	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 624.016-0	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 19 DE junho DE 2017

NOME: DOCUMENTO: Conforme Comprovante ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2029 - MANUT. ODONTOLOGIA/SAUDE BUCAL
ELEMENTO...: 4490529900 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
FONTE.....: 148 - TRANSFERENCIA REC.SUS P/ATENCAO BASICA

EMPENHO/EXERCÍCIO
01471/2017
TIPO
Estimativo
FICHA
00496
PROCESSO

FAVORECIDO.: **1666 - BETANIAMED COMERCIAL EIRELI -EPP**
ENDEREÇO...: RUA ANTONIO GRAVATA, 132, NaO INFORMADO Telefone: (31)3374-7799
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 09.560.267/0001-08

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE01 CADEIRA DE ODONTOLOGICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SETOR ODONTOLOGIA, CONFOME PREGÃO 32/2016 E AE 839/2017 - CONTA 624016.

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 7.800,00 (SETE MIL E OITOCENTOS REAIS).

DATA: 03 / 04 / 2017

ORDENADOR DA DESPESA: **ALESSANDRO GLAUCIO G. PEREIRA CPF: 773.032.966-20**

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	*********7.800,00	SALDO ANTERIOR....:	********208.225,10
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********7.800,00
DESPESA LÍQUIDA..:	*********7.800,00	SALDO DISPONÍVEL..:	********200.425,10

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	**DATA:** 03 / 04 / 2017
	Nº: 000032 EM: 26/07/2016	Nº: 00839 EM: ___/___/_____	

DATA: 03 / 04 / 2017

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 18 CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000540/2017
Modalidade: Pregão
Licitação nº: 000032/2016
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 01000040/2016

A.E: **00839 / 2017** SC: 000540/2017
Tipo: ***** GLOBAL *****
Data: 28/03/2017 Página: 1/2

Fornecedor: **01666 - BETANIAMED COMERCIAL EIRELI -EPP**

Endereço: RUA ANTÔNIO GRAVATÁ - BETÂNIA
Município: BELO HORIZONTE
Telefone: (31) 3374-7799 Fax: (31)3374-7799
CNPJ: 09.560.267/0001-08
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 00088
Local de entrega:
ta fiscal:

CEP: 30.570-040
E-mail: betaniamed@hotmail.com
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: -

NE: 1471.

Item	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
001	1,0000	UN	074.01.3172-0 - Cadeira odontológica completa: equipo, sugador, refletor:4 terminais, cabeceira articulada, Cadeira odontológica completa: equipo, sugador, refletor:4 terminais, cabeceira articulada, comando pedal, equipo tipo cart, refletor multifocal, cuba porcelana/cerâmica, unidade auxiliar: 2 pontas,1 caneta alta rotação.	DENTEMED	7.800,0000	7.800,0000

Valor Desconto: R$ 0,00 **Total Geral: R$ 7.800,00**

Valor por extenso: SETE MIL E OITOCENTOS REAIS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: SSAUD SECRETARIA DE SAUDE
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
ojeto atividade: 2029 - MANUT. ODONTOLOGIA/SAUDE BUCAL
Ficha: 496 | 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte de recurso: 148 - TRANSFERENCIA REC.SUS P/ATENÇAO BASICA

Vencimento: / /

Gerada por: ALVARO
Emissor A.E: ALVARO FARIA DE ANDRADE
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Data lançamento: 28/03/2017
Homologação: 03/08/2016

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: ALVARO

Departamento de Gestão de Contratos Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 19 CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000540/2017
Modalidade: Pregão
Licitação nº: 000032/2016
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 01000040/2016

A.E: **00839 / 2017** SC: 000540/2017

Tipo: *** **GLOBAL** ***

Data: 28/03/2017 Página: 2/2

Ata de registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Histórico: RIMS 256/2017 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA ATENÇÃO BÁSICA - ODONTOLOGIA CONTA 624016.

Complemento:

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE BETANIAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.156
SÉRIE: 1

BETANIAMED COMERCIAL LTDA

RUA ANTONIO GRAVATA, 132 - - CINQUENTENARIO, Belo Horizonte, MG - CEP: 30570040 - Fone/Fax: 3133747799

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.156
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3117 0409 5602 6700 0108 5500 1000 0021 5613 0083 0645

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	131172532636870 - 27/04/2017 12:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0010710760035		09.560.267/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONSELHEIRO LAFAIETE			10.720.208/0001-39	27/04/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA RODRIGUES MAIA, 490 -	ANGELICA		36400-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Conselheiro Lafaiete	3137692565	MG		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.800,00	1.404,00	0,00	0,00	7.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSLOVATO	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				120,000	120,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000001	CONJUNTO ODONTOLOGICO	90184999	000	5102	UN	1,0000	7.800,0000	7.800,00	7.800,00	1.404,00		18,00	

4976-09
08/06/2017
Alessandro 1158423-3

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos, conferidos e aceitos, estando em condições satisfatórias para o Município.
Data 30/05/2017
Assinatura Legível Doc. Identidade Assinatura Legível Doc. Identidade

Alessandro Gláucio Gonçalves Pereira
Secretário Municipal de Saúde
Conselheiro Lafaiete - MG

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
02247600012			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RECLAMACOES NO PRAZO MAXIMO DE 24 HORAS DO RECEBIMENTO. DADOS PARA DEPOSITO, BANCO DO BRASIL: 001, AGENCIA: 3489-4, CONTA CORRENTE 24000-1 A.E: 840/2017. LOCAL DE ENTREGA: E.M . PADRE LOBO DA SILVEIRA, - RUA MANOEL ANTONIO, 01 RANCHO NOVO.. ENTREGA DAS 7 HORAS AS 16 HORAS.	

DEF Ramirão Nunes

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS CONSELHEIRO FNS ASS FARM BA
Conta Origem:	0127/006/00624016-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	10.720.208/0001-39

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3489/24000-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI
CPF/CNPJ	09.560.267/0001-08
Valor:	R$7.800,00
Valor da Tarifa:	R$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO A FORNECEDOR
Histórico:	PAGAMENTO A FORNECEDOR

Data de Débito:	19/06/2017
Data da Operação:	19/06/2017
Código da Operação:	00166953
Chave de Segurança:	UMSUN49QQFC372TA

CPFs Autorizadores:
137.640.986-00
773.032.966-20

Operação realizada com sucesso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2029 - MANUT. ODONTOLOGIA/SAUDE BUCAL
ELEMENTO...: 4490529900 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
FONTE.....: 148 - TRANSFERENCIA REC.SUS P/ATENCAO BASICA

6 24.016-

EMPENHO/EXERCICIO
01472/2017
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00496

FAVORECIDO.: **1666 - BETANIAMED COMERCIAL EIRELI -EPP**
ENDEREÇO...: RUA ANTONIO GRAVATA, 132, NaO INFORMADO Telefone: (31)3374-7799
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 09.560.267/0001-08
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 00088-4 CONTA: -

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE01 CADEIRA DE ODONTOLOGICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE NO SETOR DE ODONTOLOGIA, CONFORME PREGÃO 32/2016 E AE 840 - CONTA 624016. NOTA FISCAL 000002154.
	Valor Total R$ 7.800,00

VALOR: 7.800,00 (SETE MIL E OITOCENTOS REAIS).

DATA: 18 / 05 / 2017 Contador TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	*********7.800,00	VALOR LIQUIDADO...:	*********7.800,00
VALOR LIQUIDADO....:	*********7.800,00	RETENÇÕES.....:	************0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	************0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	*********7.800,00

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000032	Nº: 00840	03 / 04 / 2017
	EM: 26/07/2016	EM: ___/___/___	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 18 / 05 / 2017	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___	Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO	ALESSANDRO GLÁUCIO G. PEREIRA SECRETARIO DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 506	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 624.016_0	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS. PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 25 DE 05 DE 2017 Conforme Comprov. Bancário

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro- CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2029 - MANUT. ODONTOLOGIA/SAUDE BUCAL
ELEMENTO...: 4490529900 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
FONTE.....: **148 - TRANSFERENCIA REC.SUS P/ATENCAO BASICA**

EMPENHO/EXERCÍCIO
01472/2017
TIPO
Estimativo
FICHA
00496
PROCESSO

FAVORECIDO.: **1666 - BETANIAMED COMERCIAL EIRELI -EPP**
ENDEREÇO...: RUA ANTONIO GRAVATA, 132, NaO INFORMADO Telefone: (31)3374-7799
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 09.560.267/0001-08

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE01 CADEIRA DE ODONTOLOGICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE NO SETOR DE ODONTOLOGIA, CONFORME PREGÃO 32/2016 E AE 840 - CONTA 624016.

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 7.800,00 (SETE MIL E OITOCENTOS REAIS).

DATA: 03 / 04 / 2017

ORDENADOR DA DESPESA: **ALESSANDRO GLAUCIO G. PEREIRA CPF: 773.032.966-20**

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	*********7.800,00	SALDO ANTERIOR....:	********200.425,10
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********7.800,00
DESPESA LÍQUIDA..:	*********7.800,00	SALDO DISPONÍVEL..:	********192.625,10

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	**DATA:** 03 / 04 / 2017
	Nº: 000032 EM: 26/07/2016	Nº: 00840 EM: ____/____/_____	

DATA: 03 / 04 / 2017

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 16 CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000541/2017
Modalidade: Pregão
Licitação nº: 000032/2016
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 01000040/2016

A.E: **00840 / 2017** SC: 000541/2017
Tipo: *** **GLOBAL** ***
Data: 28/03/2017 Página: 1/2

Fornecedor: **01666 - BETANIAMED COMERCIAL EIRELI -EPP**

Endereço: RUA ANTÔNIO GRAVATÁ - BETÂNIA
Município: BELO HORIZONTE
Telefone: (31) 3374-7799 Fax: (31)3374-7799
CNPJ: 09.560.267/0001-08
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 00088
Local de entrega:
Nota fiscal: NE 1472.

CEP: 30.570-040
E-mail: betaniamed@hotmail.com
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: -

Item	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
001	1,0000	UN	074.01.3172-0 - Cadeira odontológica completa: equipo, sugador, refletor:4 terminais, cabeceira articulada, Cadeira odontológica completa: equipo, sugador, refletor:4 terminais, cabeceira articulada, comando pedal, equipo tipo cart, refletor multifocal, cuba porcelana/cerâmica, unidade auxiliar: 2 pontas,1 caneta alta rotação.	DENTEMED	7.800,0000	7.800,0000

Valor Desconto: R$ 0,00 **Total Geral: R$ 7.800,00**

Valor por extenso: SETE MIL E OITOCENTOS REAIS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: SSAUD SECRETARIA DE SAUDE
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2029 - MANUT. ODONTOLOGIA/SAUDE BUCAL
Ficha: 496 | 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte de recurso: 148 - TRANSFERENCIA REC.SUS P/ATENÇAO BASICA

Vencimento: / /

Gerada por: ALVARO
Emissor A.E: ALVARO FARIA DE ANDRADE
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Data lançamento: 28/03/2017
Homologação: 03/08/2016

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: ALVARO

Departamento de Gestão de Contratos Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 16 CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000541/2017
Modalidade: Pregão
Licitação nº: 000032/2016
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 01000040/2016

A.E: **00840** / **2017** SC: 000541/2017

Tipo: *** GLOBAL ***

Data: 28/03/2017 Página: 2/2

Ata de registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Histórico: RIMS 255/2017 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA ATENÇÃO BÁSICA - ODONTOLOGIA CONTA 624016.

Complemento:

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE BETA IAMED CO RCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.154 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BETANIAMED COMERCIAL LTDA

RUA ANTONIO GRAVATA, 132 - - CINQUENTENARIO, Belo Horizonte, MG - CEP: 30570040 - Fone/Fax: 3133747799

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.154
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3117 0409 5602 6700 0108 5500 1000 0021 5413 0083 0640

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	131172532615450 - 27/04/2017 12:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0010710760035		09.560.267/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONSELHEIRO LAFAIETE			10.720.208/0001-39	27/04/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA RODRIGUES MAIA, 490 -	ANGELICA		36400-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Conselheiro Lafaiete	3137692565	MG		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.800,00	1.404,00	0,00	0,00	7.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSLOVATO	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				120,000	120,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000001	CONJUNTO ODONTOLOGICO	90184999	000	5102	UN	1,0000	7.800,0000	7.800,00	7.800,00	1.404,00		18,00	

Alessandro Gracian Gonçalves Pereira
Secretário Municipal de Saúde
Conselheiro Lafaiete - MG

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos conforme
Juliana S. de Carvalho
12/05/17
Assinatura Legível Doc. Identidade

Assinatura Legível Doc. Identidade

Os MATERIAIS constantes ... foram patrimoniados
Data 17/05/2017
Responsável

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
02247600012			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RECLAMACOES N O PRAZO MAXIMO DE 24 HORAS DO RECEBIMENTO. DADOS PARA DEPOS ITO, BANCO DO BRASIL: 001, AGENCIA: 3489-4, CONTA CORRENTE 24000-1 A.E: 838/2017. LOCAL DE ENTREGA: E.E. ASTOR VIANA - JOELMIR FARIA, 314 BAIRRO PROGRESSO. ENTREGA DAS 7 HO S 16 HORAS. EC - 840 - NE - 1472	

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS CONSELHEIRO FNS ASS FARM BA
Conta Origem:	0127/006/00624016-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	10.720.208/0001-39

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3489/24000-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI
CPF/CNPJ	09.560.267/0001-08
Valor:	R$7.800,00
Valor da Tarifa:	R$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO A FORNECEDOR
Histórico:	PAGAMENTO A FORNECEDOR

Data de Débito:	25/05/2017
Data da Operação:	25/05/2017
Código da Operação:	00112580
Chave de Segurança:	AUY3U2JJVZJJF38G

CPFs Autorizadores:
137.640.986-00
773.032.966-20

Operação realizada com sucesso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2029 - MANUT. ODONTOLOGIA/SAUDE BUCAL C\ 624016
ELEMENTO...: 4490529900 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
FONTE.....: 148 - TRANSFERENCIA REC.SUS P/ATENCAO BASICA

EMPENHO/EXERCICIO
01473/2017
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00496

FAVORECIDO.: **1666 - BETANIAMED COMERCIAL EIRELI -EPP**
ENDEREÇO...: RUA ANTONIO GRAVATA, 132, NaO INFORMADO Telefone: (31)3374-7799
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 09.560.267/0001-08
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 00088-4 CONTA: -

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS DE ODONTOLOGICAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE NO SETOR DE ODONTOLOGIA, CONFORME PREGÃO 32/2016 EAE 840 - CONTA 624016. NOTA FISCAL 000002159.
	Valor Total R$ 15.600,00

VALOR: 15.600,00 (QUINZE MIL E SEISCENTOS REAIS).

DATA: 09 / 06 / 2017 Contador TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	********15.600,00	VALOR LIQUIDADO...:	********15.600,00
VALOR LIQUIDADO....:	********15.600,00	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	********15.600,00

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000032	Nº: 00841	03 / 04 / 2017
	EM: 26/07/2016	EM: ___/___/___	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 09 / 06 / 2017	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___	Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO	ALESSANDRO GLÁUCIO G. PEREIRA SECRETARIO DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 506	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 624016_0	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 14 DE 06 DE 2017

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2029 - MANUT. ODONTOLOGIA/SAUDE BUCAL
ELEMENTO...: 4490529900 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
FONTE.....: 148 - TRANSFERENCIA REC.SUS P/ATENCAO BASICA

EMPENHO/EXERCÍCIO
01473/2017
TIPO
Estimativo
FICHA
00496
PROCESSO

FAVORECIDO.: 1666 - BETANIAMED COMERCIAL EIRELI -EPP
ENDEREÇO...: RUA ANTONIO GRAVATA, 132, NaO INFORMADO Telefone: (31)3374-7799
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 09.560.267/0001-08

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS DE ODONTOLOGICAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE NO SETOR DE ODONTOLOGIA, CONFORME PREGÃO 32/2016 E AE 840 - CONTA 624016.

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 15.600,00 (QUINZE MIL E SEISCENTOS REAIS).

DATA: 03 / 04 / 2017

ORDENADOR DA DESPESA: ALESSANDRO GLÁUCIO G. PEREIRA CPF: 773.032.966-20

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	********15.600,00	SALDO ANTERIOR....:	********192.625,10
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	*********15.600,00
DESPESA LÍQUIDA..:	********15.600,00	SALDO DISPONÍVEL..:	********177.025,10

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 03 / 04 / 2017
	Nº: 000032	Nº: 00841	
	EM: 26/07/2016	EM: ____/____/_____	

DATA: 03 / 04 / 2017

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 16 CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000542/2017
Modalidade: Pregão
Licitação nº: 000032/2016
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 01000040/2016

A.E: **00841 / 2017** SC: 000542/2017
Tipo: *** **GLOBAL** ***
Data: 28/03/2017 Página: 1/2

Fornecedor: **01666 - BETANIAMED COMERCIAL EIRELI -EPP**

Endereço: RUA ANTÔNIO GRAVATÁ - BETÂNIA
Município: BELO HORIZONTE
Telefone: (31) 3374-7799 Fax: (31)3374-7799
CNPJ: 09.560.267/0001-08
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 00088
Local de entrega:
Nota fiscal:

CEP: 30.570-040
E-mail: betaniamed@hotmail.com
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: -

NE: 1473

Item	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
001	2,0000	UN	074.01.3172-0 - Cadeira odontológica completa: equipo, sugador, refletor:4 terminais, cabeceira articulada, Cadeira odontológica completa: equipo, sugador, refletor:4 terminais, cabeceira articulada, comando pedal, equipo tipo cart, refletor multifocal, cuba porcelana/cerâmica, unidade auxiliar: 2 pontas,1 caneta alta rotação.	DENTEMED	7.800,0000	15.600,0000

Valor Desconto: R$ 0,00 **Total Geral: R$ 15.600,00**

Valor por extenso: QUINZE MIL E SEISCENTOS REAIS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: SSAUD SECRETARIA DE SAUDE
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2029 - MANUT. ODONTOLOGIA/SAUDE BUCAL
Ficha: 496 | 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte de recurso: 148 - TRANSFERENCIA REC.SUS P/ATENÇÃO BASICA

Vencimento: / /

Gerada por: ALVARO
Emissor A.E: ALVARO FARIA DE ANDRADE
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Data lançamento: 28/03/2017
Homologação: 03/08/2016

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: ALVARO

Departamento de Gestão de Contratos Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 19 CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000542/2017
Modalidade: Pregão
Licitação nº: 000032/2016
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 01000040/2016

A.E: **00841 / 2017** SC: 000542/2017

Tipo: *** **GLOBAL** ***

Data: 28/03/2017 Página: 2/2

Ata de registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Histórico: RIMS 254/2017 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA ATENÇÃO BÁSICA - ODONTOLOGIA CONTA 624016.

Complemento:

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE BETANIAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.159 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BETANIAMED COMERCIAL LTDA

RUA ANTONIO GRAVATA, 132 - - CINQUENTENARIO, Belo Horizonte, MG - CEP: 30570040 - Fone/Fax: 3133747799

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.159
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3117 0409 5602 6700 0108 5500 1000 0021 5913 0083 0647

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS		131172532643097 - 27/04/2017 12:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0010710760035		09.560.267/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONSELHEIRO LAFAIETE			10.720.208/0001-39	27/04/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA RODRIGUES MAIA, 490 -	ANGELICA		36400-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Conselheiro Lafaiete	3137692565	MG		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15.600,00	2.808,00	0,00	0,00	15.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSLOVATO	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				240,000	240,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
000001	CONJUNTO ODONTOLOGICO	90184999	000	5102	UN	2,0000	7.800,0000	15.600,00	15.600,00	2.808,00		18,00	

49661 - 662

Atesto que os MATERIAIS constantes no presente documento foram patrimoniados sob o nº 49661 - 49662

Data: 09/06/2017

Responsável

Doc. Identidade

Declaro que os materiais foram recebidos, conferidos e aceitos, estando em condições satisfatórias para o Município.

Data 08/06/2017

Assinatura Legível Doc. Identidade

Assinatura Legível Doc. Identidade

Alexandre Gonçalves Pereira
Diretor Administrativo
Fundo Municipal de Saúde
Conselheiro Lafaiete - MG

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
02247600012			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RECLAMACOES NO PRAZO MAXIMO DE 24 HORAS DO RECEBIMENTO. DADOS PARA DEPOSITO, BANCO DO BRASIL: 001, AGENCIA: 3489-4, CONTA CORRENTE 24000-1 A.E: 842/2017. LOCAL DE ENTREGA:UNIDADE BASICA DE SAUDE BOM PASTR II - RUA HIGINO SEBASTIÃO DA CUNHA , 135 BAIRRO: BANDEIRANTES. ENTREGA DAS 7 HORAS AS 16 HORAS.	NE 1473 AE 840

SEC SAUDE

IMPRIMIR FECHAR

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS CONSELHEIRO FNS ASS FARM BA
Conta Origem:	0127/006/00624016-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	10.720.208/0001-39

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3489/24000-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI
CPF/CNPJ	09.560.267/0001-08
Valor:	R$15.600,00
Valor da Tarifa:	R$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO A FORNECEDOR
Histórico:	PAGAMENTO A FORNECEDOR

Data de Débito:	14/06/2017
Data da Operação:	14/06/2017
Código da Operação:	00167720
Chave de Segurança:	PSX2MSJ00JUCK6S3

CPFs Autorizadores:
773.032.966-20
137.640.986-00

Operação realizada com sucesso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2029 - MANUT. ODONTOLOGIA/SAUDE BUCAL
ELEMENTO...: 4490529900 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
FONTE.....: **148 - TRANSFERENCIA REC.SUS P/ATENCAO BASICA**

EMPENHO/EXERCICIO
01374/2017
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00496

FAVORECIDO.: **1666 - BETANIAMED COMERCIAL EIRELI -EPP** CONTA: 624016-0
ENDEREÇO...: RUA ANTONIO GRAVATA, 132, NaO INFORMADO Telefone: (31)3374-7799
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 09.560.267/0001-08
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 00088-4 CONTA: -

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃODE2 DESTILADOR E 8 COMPRESSOR PARA ATENDER SETOR DEODONTOLOGIA/S.BUCAL, NA SECRETARIA MUN.SAUD,CONFORME PREGÃO 32/2016 E AE 740/2017. C/C: 624016. NOTA FISCAL 000002151

VALOR: 23.520,00 (VINTE E TRES MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS).

DATA: 12 / 05 / 2017 — Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	********23.520,00	VALOR LIQUIDADO...:	********23.520,00
VALOR LIQUIDADO....:	********23.520,00	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	********23.520,00

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000032	Nº: 00740	24 / 03 / 2017
	EM: 26/07/2016	EM: ___/___/_____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 12 / 05 / 2017	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/_____	Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO	**ALESSANDRO GLÁUCIO G. PEREIRA** SECRETARIO DE SAUDE	**GABRIEL COSTA NAVAIS** CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 506	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 624016-0	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 19 DE maio DE 2017 Carg. Comprovante

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIÈTE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2029 - MANUT. ODONTOLOGIA/SAUDE BUCAL
ELEMENTO...: 4490529900 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
FONTE.....: **148 - TRANSFERENCIA REC.SUS P/ATENCAO BASICA**

EMPENHO/EXERCÍCIO
01374/2017
TIPO
Estimativo
FICHA
00496
PROCESSO

FAVORECIDO.: **1666 - BETANIAMED COMERCIAL EIRELI -EPP**
ENDEREÇO...: RUA ANTONIO GRAVATA, 132, NaO INFORMADO Telefone: (31)3374-7799
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 09.560.267/0001-08

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS: AQUISIÇÃODE2 DESTILADOR E 8 COMPRESSOR PARA ATENDER SETOR DEODONTOLOGIA/S.BUCAL, NA SECRETARIA MUN.SAUD,CONFORME PREGÃO 32/2016 E AE 740/2017. C/C: 624016.

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 23.520,00 (VINTE E TRES MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS).

DATA: 24 / 03 / 2017

ORDENADOR DA DESPESA: **ALESSANDRO GLAUCIO G. PEREIRA CPF: 773.032.966-20**

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	********23.520,00	SALDO ANTERIOR....:	********239.545,10
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	*********23.520,00
DESPESA LÍQUIDA..:	********23.520,00	SALDO DISPONÍVEL..:	********216.025,10

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	**DATA:** 24 / 03 / 2017
	Nº: 000032 EM: 26/07/2016	Nº: 00740 EM: ___/___/_____	

DATA: 24 / 03 / 2017

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: CELMA

Emitido por: CELMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 19 CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000450/2017
Modalidade: Pregão
Licitação nº: 000032/2016
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: /

A.E: **00740 / 2017** SC: 000450/2017
Tipo: ***** GLOBAL *****
Data: 07/03/2017 Página: 1/2

Fornecedor: **01666 - BETANIAMED COMERCIAL EIRELI -EPP**

Endereço: RUA ANTÔNIO GRAVATÁ - BETÂNIA
Municipio: BELO HORIZONTE
Telefone: (31) 3374-7799 Fax: (31)3374-7799
CNPJ: 09.560.267/0001-08
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 00088
Local de entrega:
Nota fiscal:

CEP: 30.570-040
E-mail: betaniamed@hotmail.com
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: -

NE: 1374

Item	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
002	2,0000	UN	074.01.3178-0 - Destilador: capacidade de 6 a 10 litros/hora Destilador: capacidade de 6 a 10 litros/hora	QUIMIS	3.600,0000	7.200,0000
001	8,0000	UN	074.01.3175-0 - Compressor: capacidade 40 lit. mínimo, potencia 2,0 HP. Compressor: capacidade 40 lit. mínimo, potencia 2,0 HP.	FIAC	2.040,0000	16.320,0000

Valor Desconto: R$ 0,00 **Total Geral: R$ 23.520,00**

Valor por extenso: VINTE E TRES MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: SSAUD SECRETARIA DE SAUDE
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2029 - MANUT. ODONTOLOGIA/SAUDE BUCAL
Ficha: 496 | 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte de recurso: 148 - TRANSFERENCIA REC.SUS P/ATENÇAO BASICA

Vencimento: / /

Gerada por: ALVARO
Emissor A.E: ALVARO FARIA DE ANDRADE
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Data lançamento: 07/03/2017
Homologação: 0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: ALVARO

Departamento de Gestão de Contratos Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 19 CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000450/2017
Modalidade: Pregão
Licitação nº: 000032/2016
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: /

A.E: **00740** / **2017** SC: 000450/2017

Tipo: *** **GLOBAL** ***

Data: 07/03/2017 Página: 2/2

Ata de registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Histórico: RIMS 201/2017 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA ATENÇÃO BÁSICA - ODONTOLOGIA.

Conta 624016-0

Complemento:

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE BETANIAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
25/04/2017	SANTINHA SANTOS SILVA

NF-e
Nº 000.002.151
SÉRIE: 1

BETANIAMED COMERCIAL LTDA

RUA ANTONIO GRAVATA, 132 - - CINQUENTENARIO, Belo Horizonte, MG - CEP: 30570040 - Fone/Fax: 3133747799

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.151
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3117 0409 5602 6700 0108 5500 1000 0021 5114 4050 0099

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	131172525227469 - 19/04/2017 16:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0010710760035		09.560.267/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONSELHEIRO LAFAIETE			10.720.208/0001-39	19/04/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA RODRIGUES MAIA, 490 -	ANGELICA	36400-000		20/04/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Conselheiro Lafaiete	3137692565	MG		09:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.200,00	1.296,00	0,00	0,00	23.520,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.520,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSLOVATO	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10				260,000	260,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000037	COMPRESSOR ODONTOLOGICO 40 LITROS	84148011	060	5405	UN	8,0000	2.040,0000	16.320,00					
000064	DESTILADOR DE ÁGUA CAPACIDADE DE 6 A 10 LITROS / H	30064011	000	5102	UN	2,0000	3.600,0000	7.200,00	7.200,00	1.296,00		18,00	

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos, conferidos e aceitos, estando em condições satisfatórias para o Município.
Data 27/04/2017
JULIANA
Assinatura Legível Doc. Identidade

Alessandro Glaucio Gonçalves
Secretário Municipal de Saúde
Conselheiro Lafaiete

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO Nº 202
EM 04/05/17
LUCIANO

Atesto que os MATERIAIS constantes no presente documento foram patrimoniados sob o nº 99701 a 99708 - 99709 - 99710
Data: 04/05/2017
Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
02247600012			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NE - 1373 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RECLAMACOES NO PRAZO MAXIMO DE 24 HORAS DO RECEBIMENTO. DADOS PARA DEPOSITO, BANCO DO BRASIL: 001, AGENCIA: 3489-4, CONTA CORRENTE [illegible]. NF: 1402/2017. LOCAL DE ENTREGA: CEO - RUA JOSE DUMONT ALVES BAHIA, S/N - ESTACIONAMENTO DA POLICLINICA MUNICIPAL.	1373

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS CONSELHEIRO FNS ASS FARM BA
Conta Origem:	0127/006/00624016-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	10.720.208/0001-39

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3489/24000-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Juridica
Nome:	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI
CPF/CNPJ	09.560.267/0001-08
Valor:	R$23.520,00
Valor da Tarifa:	R$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO A FORNECEDOR
Histórico:	PAGAMENTO A FORNECEDOR

Data de Débito:	19/05/2017
Data da Operação:	19/05/2017
Código da Operação:	00151860
Chave de Segurança:	GQF8TN5MK479NWH7

CPFs Autorizadores:
137.640.986-00
773.032.966-20

Operação realizada com sucesso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2029 - MANUT. ODONTOLOGIA/SAUDE BUCAL
ELEMENTO...: 4490529900 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
FONTE.....: 148 - TRANSFERENCIA REC.SUS P/ATENCAO BASICA

624.016

EMPENHO/EXERCICIO
01474/2017
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00496

FAVORECIDO.: 1666 - BETANIAMED COMERCIAL EIRELI -EPP
ENDEREÇO...: RUA ANTONIO GRAVATA, 132, NaO INFORMADO Telefone: (31)3374-7799
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 09.560.267/0001-08
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 00088-4 CONTA: -

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS DE ODONTOLOGICAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE NO SETOR DE ODONTOLOGIA, CONFORME PREGÃO 32/2016 E AE 842 - CONTA 624016. NOTA FISCAL 000002158

Valor Total R$ 15.600,00

VALOR: 15.600,00 (QUINZE MIL E SEISCENTOS REAIS).

DATA: 18 / 05 / 2017

Contador TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	********15.600,00	VALOR LIQUIDADO...:	********15.600,00
VALOR LIQUIDADO....:	********15.600,00	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	********15.600,00

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000032	Nº: 00842	03 / 04 / 2017
	EM: 26/07/2016	EM: ___/___/_____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 18 / 05 / 2017	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/____	Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO	ALESSANDRO GLAUCIO G. PEREIRA SECRETARIO DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 506	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 624016-0	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 25 DE 05 DE 2017

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA: Conforme Compror. Bancário

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

...NICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2029 - MANUT. ODONTOLOGIA/SAUDE BUCAL
ELEMENTO...: 4490529900 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
FONTE.....: 148 - TRANSFERENCIA REC.SUS P/ATENCAO BASICA

EMPENHO/EXERCÍCIO
01474/2017
TIPO
Estimativo
FICHA
00496
PROCESSO

FAVORECIDO.: 1666 - BETANIAMED COMERCIAL EIRELI -EPP
ENDEREÇO...: RUA ANTONIO GRAVATA, 132, NaO INFORMADO Telefone: (31)3374-7799
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 09.560.267/0001-08

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS DE ODONTOLOGICAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE NO SETOR DE ODONTOLOGIA, CONFORME PREGÃO 32/2016 E AE 842 - CONTA 624016.

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 15.600,00 (QUINZE MIL E SEISCENTOS REAIS).

DATA: 03 / 04 / 2017 ORDENADOR DA DESPESA: ALESSANDRO GLAUCIO G. PEREIRA CPF: 773.032.966-20

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	********15.600,00	SALDO ANTERIOR....:	********177.025,10
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	*********15.600,00
DESPESA LÍQUIDA..:	********15.600,00	SALDO DISPONÍVEL..:	********161.425,10

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 03 / 04 / 2017
	Nº: 000032 EM: 26/07/2016	Nº: 00842 EM: ___/___/_____	

DATA: 03 / 04 / 2017 Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 18 CEP: 36.400-00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000543/2017
Modalidade: Pregão
Licitação nº: 000032/2016
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 01000040/2016

A.E: **00842 / 2017** SC: 000543/2017
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 28/03/2017 Página: 1/2

Fornecedor: **01666 - BETANIAMED COMERCIAL EIRELI -EPP**

Endereço: RUA ANTÔNIO GRAVATÁ - BETÂNIA
Município: BELO HORIZONTE
Telefone: (31) 3374-7799 Fax: (31)3374-7799
CNPJ: 09.560.267/0001-08
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 00088
cal de entrega:
Nota fiscal:

CEP: 30.570-040
E-mail: betaniamed@hotmail.com
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: -

NE 1474

Item	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
001	2,0000	UN	074.01.3172-0 - Cadeira odontológica completa: equipo, sugador, refletor:4 terminais, cabeceira articulada, Cadeira odontológica completa: equipo, sugador, refletor:4 terminais, cabeceira articulada, comando pedal, equipo tipo cart, refletor multifocal, cuba porcelana/cerâmica, unidade auxiliar: 2 pontas,1 caneta alta rotação.	DENTEMED	7.800,0000	15.600,0000

Valor Desconto: R$ 0,00 **Total Geral: R$ 15.600,00**

Valor por extenso: QUINZE MIL E SEISCENTOS REAIS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: SSAUD SECRETARIA DE SAUDE
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
ntro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2029 - MANUT. ODONTOLOGIA/SAUDE BUCAL
Ficha: 496 | 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte de recurso: 148 - TRANSFERENCIA REC.SUS P/ATENÇAO BASICA

Vencimento: / /

Gerada por: ALVARO
Emissor A.E: ALVARO FARIA DE ANDRADE
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Data lançamento: 28/03/2017
Homologação: 03/08/2016

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: ALVARO

)epartamento de Gestão de Contratos

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000543/2017
Modalidade: Pregão
Licitação nº: 000032/2016
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 01000040/2016

A.E: **00842** / **2017** SC: 000543/2017
Tipo: *** **GLOBAL** ***
Data: 28/03/2017 Página: 2/2

Ata de registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Histórico: RIMS 253/2017 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA ATENÇÃO BÁSICA - ODONTOLOGIA CONTA 624016.

Complemento:

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

... COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.002.158
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BETANIAMED COMERCIAL LTDA

RUA ANTONIO GRAVATA, 132 - - CINQUENTENARIO, Belo Horizonte, MG - CEP: 30570040 - Fone/Fax: 3133747799

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.158
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3117 0409 5602 6700 0108 5500 1000 0021 5813 0083 0640

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	131172532641807 - 27/04/2017 12:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
0010710760035		09.560.267/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONSELHEIRO LAFAIETE			10.720.208/0001-39	27/04/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA RODRIGUES MAIA, 490 -	ANGELICA	36400-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Conselheiro Lafaiete	3137692565	MG		

96067

NATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15.600,00	2.808,00	0,00	0,00	15.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSLOVATO	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				240,000	240,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000001	CONJUNTO ODONTOLOGICO	90184999	000	5102	UN	2,0000	7.800,0000	15.600,00	15.600,00	2.808,00		18,00	

Atesto que os MATERIAIS constantes no presente documento foram patrimoniados sob o nº 49653 - 49654

Data: 12/05/2017

Responsável

Doc. Identidade

Os materiais/serviços foram recebidos, conferidos e aceitos, estando em condições satisfatórias para o Município.

Data 08/05/2017

Assinatura Legível Doc. Identidade Assinatura Legível Doc. Identidade

Alessandro Gláucio Gonçalves Pereira
Secretário Municipal da Saúde
Conselheiro Lafaiete, MG
10/05/17

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
02247600012			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RECLAMACOES NO PRAZO MAXIMO DE 24 HORAS DO RECEBIMENTO. DADOS PARA DEPOSITO, BANCO DO BRASIL: 001, AGENCIA: 3489-4, CONTA CORRENTE 24000-1 A.E: 841/2017. LOCAL DE ENTREGA:CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - RUA JOSE DOMINGUES ALVES BAETA, S/N ESTACIONAMENTO DA POLICLINICA MUNICIPAL.. ENTREGA DAS 7 HORAS AS 16 HORAS. AC - 842 - NE - 1474	

IMPRIMIR FECHAR

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS CONSELHEIRO FNS ASS FARM BA
Conta Origem:	0127/006/00624016-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	10.720.208/0001-39

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3489/24000-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI
CPF/CNPJ	09.560.267/0001-08
Valor:	R$15.600,00
Valor da Tarifa:	R$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO A FORNECEDOR
Histórico:	PAGAMENTO A FORNECEDOR

Data de Débito:	25/05/2017
Data da Operação:	25/05/2017
Código da Operação:	00112666
Chave de Segurança:	TZXKK42007N2Z6NU

CPFs Autorizadores:
137.640.986-00
773.032.966-20

Operação realizada com sucesso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2029 - MANUT. ODONTOLOGIA/SAUDE BUCAL cl624016
ELEMENTO...: 4490529900 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
FONTE.....: 148 - TRANSFERENCIA REC.SUS P/ATENCAO BASICA

EMPENHO/EXERCICIO
01475/2017
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00496

FAVORECIDO.: 1666 - BETANIAMED COMERCIAL EIRELI -EPP
ENDEREÇO...: RUA ANTONIO GRAVATA, 132, NaO INFORMADO Telefone: (31)3374-7799
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 09.560.267/0001-08
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 00088-4 CONTA: -

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE01 CADEIRA DE ODONTOLOGICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE NO SETOR DE ODONTOLOGIA, CONFORME PREGÃO 32/2016 E AE 843 - CONTA 624016. NOTA FISCAL 000002155.
	Valor Total R$ 7.800,00

VALOR: 7.800,00 (SETE MIL E OITOCENTOS REAIS).

DATA: 09 / 06 / 2017 Contador TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	*********7.800,00	VALOR LIQUIDADO...:	*********7.800,00
VALOR LIQUIDADO....:	*********7.800,00	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	*********7.800,00

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000032	Nº: 00843	03 / 04 / 2017
	EM: 26/07/2016	EM: ___/___/___	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 09 / 06 / 2017	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___	Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO	ALESSANDRO GLÁUCIO G. PEREIRA SECRETARIO DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 506	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 624016-0	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 14 DE 06 DE 2017

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2029 - MANUT. ODONTOLOGIA/SAUDE BUCAL
ELEMENTO...: 4490529900 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
FONTE.....: **148 - TRANSFERENCIA REC.SUS P/ATENCAO BASICA**

EMPENHO/EXERCÍCIO
01475/2017
TIPO
Estimativo
FICHA
00496
PROCESSO

FAVORECIDO.: **1666 - BETANIAMED COMERCIAL EIRELI -EPP**
ENDEREÇO...: RUA ANTONIO GRAVATA, 132, NaO INFORMADO Telefone: (31)3374-7799
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 09.560.267/0001-08

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE01 CADEIRA DE ODONTOLOGICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE NO SETOR DE ODONTOLOGIA, CONFORME PREGÃO 32/2016 E AE 843 - CONTA 624016.

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 7.800,00 (SETE MIL E OITOCENTOS REAIS).

DATA: 03 / 04 / 2017

ORDENADOR DA DESPESA: **ALESSANDRO GLÁUCIO G. PEREIRA CPF: 773.032.966-20**

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	*********7.800,00	SALDO ANTERIOR....:	********161.425,10
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********7.800,00
DESPESA LÍQUIDA..:	*********7.800,00	SALDO DISPONÍVEL..:	********153.625,10

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 03 / 04 / 2017
	Nº: 000032	Nº: 00843	
	EM: 26/07/2016	EM: ____/____/_____	

DATA: 03 / 04 / 2017

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: MARIA SAUDE

Emilido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 18 CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000544/2017
Modalidade: Pregão
Licitação nº: 000032/2016
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 01000040/2016

A.E: **00843 / 2017** SC: 000544/2017
Tipo: ***** GLOBAL *****
Data: 28/03/2017 Página: 1/2

Fornecedor: **01666 - BETANIAMED COMERCIAL EIRELI -EPP**

Endereço: RUA ANTÔNIO GRAVATÁ - BETÂNIA
Município: BELO HORIZONTE
Telefone: (31) 3374-7799 Fax: (31)3374-7799
CNPJ: 09.560.267/0001-08
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 00088
Local de entrega:
ta fiscal:

CEP: 30.570-040
E-mail: betaniamed@hotmail.com
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: -

NG 1495

Item	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
001	1,0000	UN	074.01.3172-0 - Cadeira odontológica completa: equipo, sugador, refletor:4 terminais, cabeceira articulada, Cadeira odontológica completa: equipo, sugador, refletor:4 terminais, cabeceira articulada, comando pedal, equipo tipo cart, refletor multifocal, cuba porcelana/cerâmica, unidade auxiliar: 2 pontas,1 caneta alta rotação.	DENTEMED	7.800,0000	7.800,0000

Valor Desconto: R$ 0,00 **Total Geral: R$ 7.800,00**

Valor por extenso: SETE MIL E OITOCENTOS REAIS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: SSAUD SECRETARIA DE SAUDE
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2029 - MANUT. ODONTOLOGIA/SAUDE BUCAL
Ficha: 496 | 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte de recurso: 148 - TRANSFERENCIA REC.SUS P/ATENÇAO BASICA

Vencimento: / /

Gerada por: ALVARO
Emissor A.E: ALVARO FARIA DE ANDRADE
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Data lançamento: 28/03/2017
Homologação: 03/08/2016

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: ALVARO

Departamento de Gestão de Contratos Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 19 CEP: 36 400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000544/2017
Modalidade: Pregão
Licitação nº: 000032/2016
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 01000040/2016

A.E: **00843 / 2017** SC: 000544/2017

Tipo: *** **GLOBAL** ***

Data: 28/03/2017 Página: 2/2

Ata de registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Histórico: RIMS 258/2017 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA ATENÇÃO BÁSICA - ODONTOLOGIA CONTA 624016.

Complemento:

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE BETANIAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.155 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BETANIAMED COMERCIAL LTDA

RUA ANTONIO GRAVATA, 132 - - CINQUENTENARIO, Belo Horizonte, MG - CEP: 30570040 - Fone/Fax: 3133747799

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.155
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3117 0409 5602 6700 0108 5500 1000 0021 5513 0083 0648

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	131172532634870 - 27/04/2017 12:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0010710760035		09.560.267/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONSELHEIRO LAFAIETE			10.720.208/0001-39	27/04/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA RODRIGUES MAIA, 490 -	ANGELICA		36400-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Conselheiro Lafaiete	3137692565	MG		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.800,00	1.404,00	0,00	0,00	7.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSLOVATO	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				120,000	120,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
000001	CONJUNTO ODONTOLOGICO 4966	90184999	000	5102	UN	1,0000	7.800,0000	7.800,00	7.800,00	1.404,00		18,00	

Atesto que os MATERIAIS constantes no presente documento foram patrimoniados sob o nº 4966
Data: 09/06/2017
Responsável Doc. Identidade

Materiais/serviços foram recebidos em condições satisfatórias
08/06/17
Doc. Identidade Assinatura Legível

Alessandro Glaucio Gonçalves Pereira
Fiscal Municipal da Saúde
Conselheiro Lafaiete - MG

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
02247600012			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RECLAMACOES NO PRAZO MAXIMO DE 24 HORAS DO RECEBIMENTO. DADOS PARA DEPOSITO, BANCO DO BRASIL: 001, AGENCIA: 3489-4, CONTA CORRENTE 24000-1 A.E: 839/2017. LOCAL DE ENTREGA: E.E. OLAVO MENDES BRANDÃO - RUA BERNARDO GUIMARÃES, 76 BAIRRO: QUELUZ. ENTREGA DAS 7 HORAS AS 16 HORAS. R- 7235	EMP.: 1475 AE 843

SEC

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS CONSELHEIRO FNS ASS FARM BA
Conta Origem:	0127/006/00624016-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	10.720.208/0001-39

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3489/24000-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI
CPF/CNPJ	09.560.267/0001-08
Valor:	R$7.800,00
Valor da Tarifa:	R$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO A FORNECEDOR
Histórico:	PAGAMENTO A FORNECEDOR

Data de Débito:	14/06/2017
Data da Operação:	14/06/2017
Código da Operação:	00167860
Chave de Segurança:	5K3NPFPN821JZG3C

CPFs Autorizadores:
773.032.966-20
137.640.986-00

Operação realizada com sucesso.

...2016 Tipo: Urdinário Data: 23/06/2016 ...1477/2016 -003 Ficha: 000392

ão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
dade.....: 02.26 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Unidade.....: 02.26.01 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
ssif. Orçamentária: 10.301.0007.2029 - MANUT. ODONTOLOGIA/SAUDE BUCAL
nento da Despesa..: 4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes
) de Despesa .....: 00506 - 624016-0 - REDE SERVIÇOS ATENÇÃO BASICA
te de Recurso ....: 1.48.00 - Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica
de .....: 103 Recursos do SUS

---

dor...: DENTAL MARIA LTDA-ME **Número: 133525**
ereço.: RUA ERE Nº: 34 Bairro: PRADO
....: 30.411-052 Cidade...: BELO HORIZONTE UF...: MG
. Est: CGC...: 09.222.369/0001.13
co ...: **001 Agência ..: 88-4 Conta ..: -**

) de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2015/122
penho Nº.: 1477 Liquidacao Nº.: 3 Nota Fiscal Nº.: 4181 Série: 1
.OR ANULADO.: **********0,00 : VALOR BRUTO..: **********250,00
LDO ANTERIOR: **********250,00 : DESCONTO.....: **********0,00
LDO ATUAL...: **********0,00 : VALOR LIQUIDO: **********250,00

despesa esta LIQUIDADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

ata p/ Pagamento:

ist.: SEU FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AO SERVIÇO DE AÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA (ESCOLAS MUNICIPAIS, PSFS, CENTRO REGIONAIS DE AÚDE) CONFORME NAF-836/2016. NOTA FISCAL Nº 4181

Fernanda

Laercio Rezende Figueiredo
CPF: 137.640.986-00
Liquidante

Marcos Bernardes Prates
CPF: 370.683.006-00
Ordenador(a) da despesa

...ília Cristina Alcântara Lemos
...RC: 100781/O
Contador(a)

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE, a importância de R$ **********250,00 ,Duzentos e cinquenta reais.**********

CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO.

23/06/2016
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

---

RECURSO
BANCO: 506 CONTA: 624016-0 CHEQUE: Docum.:

Tesoureiro(a):

CPF:

Usuário: FERNANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 1.477/2016

O Ordenador da despesa do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2016 Tipo: Ordinário Data: 24/03/2016 Ficha: 000392

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.26 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SubUnidade.....: 02.26.01 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Classif. Orçamentária: 10.301.0007.2029 - MANUT. ODONTOLOGIA/SAUDE BUCAL
Elemento da Despesa..: 4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de Recurso.....: 1.48.00 - Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica
Saúde: 103 - S.Recursos do SUS
Tipo de Despesa .....: 00506 - 624016-0 - REDE SERVIÇOS ATENÇÃO BASICA
Licitação.: Pregão 2015/77 Processo Nº.: 2015/122

Credor...: DENTAL MARIA LTDA-ME **Número: 133525**
Endereço.: RUA ERE
Bairro: PRADO CEP :30.411-052
Cidade...: BELO HORIZONTE UF....: MG Tel :((31)) 25-22-8171
Insc. Est: CNPJ..: 09.222.369/0001.13

Pela presente fica empenhada a importância de R$ **********14.050,00
Quatorze mil e cinquenta reais.**********

Hist.: SEU FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AO SERVIÇO DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA (ESCOLAS MUNICIPAIS, PSFS, CENTRO REGIONAIS DE SAÚDE) CONFORME NAF-836/2016.

Data: 24/03/2016 _____

Marcos Bernardes Prates
CPF 370.683.006-00
Ordenador(a) da Despesa

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..: *********221.000,00
VALOR EMPENHADO .: **********14.050,00
SALDO ATUAL .....: *********206.950,00
TOTAL EMPENHADO .: **********14.050,00

Data: 24/03/2016 Contador(a): _____

Túlia Cristina Alcântara Lemos
CRC: 100781/O

Usuário: VANESSA

UF: MG
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Emitida por RENAT/

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Número da NAF: 000836 Data: 24/03/2016

Endereço: AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 - Bairro: CENTRO
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51 Inscrição Estadual: ISENTO Tel / Fax: 3137692565
gabinete@conselheirolafaiete.mg.gov.br

Número Processo: 000122 / 2015 Cotação de Preços de origem: 000100 / 2015
Data: 22/09/2015 Modalidade: Pregão Sequencial: 0077 / 2015
Data Entrega: 19/11/2015 09:00:00 Data Abertura: 19/11/2015 09:00:00 Abertura Propostas: 19/11/2015 09:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER O SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA - ODONTOLOGIA , CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONSELHEIRO LAFAIETE, NESTE MUNICÍPIO.

Fornecedor: 133525 - DENTAL MARIA LTDA-ME
CNPJ 09.222.369/0001-13 I.E.: Contato:
Endereço: RUA ERÊ Nr. 34 Compl.: SALA 304
CE 30411-052 Bairro: PRADO Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
Telefone: (31) 2522-8171 Fax:

Ficha:	00392	
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade:	02.26	SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Sub-Unidade:	02.26.01	SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Funcional Programatica:	10.301.0007.2029	MANUT. ODONTOLOGIA/SAUDE BUCAL
Elemento da Despesa:	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente
Desdobramento:	99	Outros Materiais Permanentes
Fonte de Recurso:	1.48	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica
Sub Fonte:	00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica

NÚMERO DO EMPENHO: 1677 01/04/16

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	049053	APARELHO FOTO LED	UN	1,0000	630,0000	630,0000
Especificação: APARELHO FOTO LED, SEM FIO, S/ RADIÔMETRO.						
0000	26858	COMPRESSOR	UN	1,0000	2.180,0000	2.180,0000
Especificação: COMPRESSOR: CAPACIDADE 40 LITROS MÍNIMO, POTÊNCIA 2,0 HP.						
00003	026857	CADEIRA ODONTOLOGICA	UN	1,0000	7.750,0000	7.750,0000
Especificação: CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA: EQUIPO, SUGADOR, REFLETOR:4 TERMINAIS, CABECEIRA ARTICULADA, COMANDO PEDAL, EQUIPO TIPO CART, REFLETOR MULTIFOCAL, CUBA PORCELANA/CERÂMICA, UNIDADE AUXILIAR: 2 PONTAS, 1 CANETA ALTA ROTAÇÃO.						
00004	003545	NEGATOSCÓPIO	UN	1,0000	250,0000	250,0000
Especificação: NEGATOSCÓPIO: AÇO, FERRO PINTADO, TIPO PAREDE, 1 CORPO.						
00005	013951	AUTOCLAVE	UN	1,0000	3.240,0000	3.240,0000
Especificação: AUTOCLAVE: HORIZONTAL DE MESA ATÉ 75 LITROS, ANALÓGICA, AÇO INOXIDÁVEL, MÍNIMO 20 LITROS.						

Valor Total: 14.050,00 (Quatorze mil e cinquenta reais.)

IMS 223 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER O SERVIÇO DE SERVIÇO DE SAÚDE BUCAL NA TENÇÃO BÁSICA (ESCOLAS MUNICIPAIS, PSFS, CENTRO REGIONAIS DE SAÚDE)
ONTA 824018-0

UF: MG
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por RENATA

Número da NAF: 000836 Data: 24/03/2016

Endereço: AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 - Bairro: CENTRO
N.P.J.: 19.718.360/0001-51 *Inscrição Estadual:* ISENTO *Tel / Fax:* 3137692565
gabinete@conselheirolafaiete.mg.gov.br

Número Processo:	**000122 / 2015**		Cotação de Preços de origem: 000100 / 2015
Data:	22/09/2015	Modalidade: Pregão	Sequencial: 0077 / 2015
Data Entrega:	19/11/2015 09:00:00	Data Abertura: 19/11/2015 09:00:00	Abertura Propostas: 19/11/2015 09:00:00
Tipo Apuração:	Menor Preço - Item		
Objeto:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER O SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA - ODONTOLOGIA , CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONSELHEIRO LAFAIETE, NESTE MUNICÍPIO.		

Fornecedor:	133525 - DENTAL MARIA LTDA-ME				
CNPJ	09.222.369/0001-13	I.E.:		Contato:	
Endereço:	RUA ERE		Nr. 34	Compl.: SALA 304	
CEP	30411-052	Bairro: PRADO	Cidade: BELO HORIZONTE		UF: MG
Telefone:	(31) 2522-8171		Fax:		

Ficha:	00392	
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade:	02.26	SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Sub-Unidade:	02.26.01	SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Funcional Programatica:	10.301.0007.2029	MANUT. ODONTOLOGIA/SAUDE BUCAL
Elemento da Despesa:	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente
Desdobramento:	99	Outros Materiais Permanentes
Fonte de Recurso:	1.48	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica
Sub Fonte:	00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica

NÚMERO DO EMPENHO:

ORDENADOR DE DESPESAS

Marcos Bernardes Prates
Secretário Municipal de Saúde
Cons. Lafaiete - MG

Assinatura e Carimbo
SETOR DE COMPRAS

Renato Barbosa Moreira
Chefe de Seção
Setor de Compras

DENTAL MARIA LTDA EPP RUA ERE, 34 - PRADO - BELO HORIZONTE - MG 30411-052 - (31)3271-9838	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA [1] Nº 0004181 - FL 1/1 SÉRIE 1	CHAVE DE ACESSO 3116 0609 2223 6900 0113 5500 1000 0041 8119 5631 2350 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131162178273591 09/06/2016 18:23:24

Natureza da Operação		
VENDA		
Inscrição Estadual	Insc Estadual do Subst. tributário	CNPJ
0010536090033		09.222.369/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social			CNPJ/CPF	Data da Emissão
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONSELHEIRO LAFAIETE			10.720.208/0001-39	09/06/2016
Endereço		Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
RUA RODRIGUES MAIA 490		ANGELICA	36400-000	09/06/2016
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
CONSELHEIRO LAFAIETE	3137698114	MG		

FATURA

01 09/07/2016 R$ 250,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTADORA BRASPRESS BH	0		GGG0000	MG	48.740.351/0002-46

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
R ESTRELA POLAR445JARDIM RIACHO DAS PEDRAS	CONTAGEM	MG	

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	CX	0	0	4,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	LOTE	CST	CFO	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
238768	NEGATOSCOPIO 1 CORPO ACO PINTADO 44X35CM AC 101 ACONOX	72223000		102	5102	UN	1	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos, conferidos e aceitos, estando em condições satisfatórias para o Município.
Data 20 / 06 / 20 16
Assinatura Legível Dec. Identidade

Marcos Bernardes Prates
Secretário Municipal de Saúde
Cons. Lafaiete - MG

Assinatura Legível Dec. Identidade

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	
PP: 77 2015 NAF: 836 2016 VRTT: R$ 14.050,00 DEPOSIT BANCO ITAU AG 0637 CONTA 72021 0 AUT ANVISA: P36870041WXJ VENDEDOR: 10 ENTREGA: CONSULTORIO ODONTO. E.E. LUIS MELO VIANA - AV. SANTA MATILDE, 885 - SANTA MATILDE - CONSELHEIRO LAFAIETE - MG - CEP: 36400-00 0 - CONTATO: (31) 98682-8720 - AGENDAR ENTREGA. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 47,5 0 PORCENTAGEM 19,00. FONTE IBPT	

Recebemos de DENTAL MARIA LTDA EPP os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão:09/06/2016 Destinatário:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONSELHEIRO LAFAIETE Valor Total:250,00

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NF-e Nº 0004181 - FL1/1 SÉRIE 1

NAF: 836
EMP. 1479

IMPRIMIR FECHAR

FONTE DE RECURSOS

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS CONSELHEIRO FNS ASS FARM BA
Conta Origem:	0127/006/00624016-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	10.720.208/0001-39

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Conta Destino:	0637/72021-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	DENTAL MARIA LTDA
CPF/CNPJ	09.222.369/0001-13
Valor:	R$14.050,00
Valor da Tarifa:	R$0,00
Finalidade	05-Pagamento de Fornecedores
Identificação da Operação:	PAGT NF 4181 3977 3945

Data de Débito:	23/06/2016
Data da Operação:	23/06/2016
Código da Operação:	00131008
Chave de Segurança:	1QTGLXFCGS5TRYH4

CPFs Autorizadores:
137.640.986-00
370.683.006-00

Operação realizada com sucesso.

NE - 1477-001; 1477-002; 1477-003

...NICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 1.501/2016 -001

Orçamento de: 2016 Tipo: Ordinário Data: 17/06/2016 Ficha: 000392

FONTE DE RECURSOS

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.26 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SubUnidade.....: 02.26.01 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Classif. Orçamentária: 10.301.0007.2029 - MANUT. ODONTOLOGIA/SAUDE BUCAL
Elemento da Despesa..: 4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes
Tipo de Despesa .....: 00506 - 624016-0 - REDE SERVIÇOS ATENÇÃO BASICA
Fonte de Recurso ....: 1.48.00 - Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica
Saúde .....: 103 Recursos do SUS

Credor...: CENTRAL TECNICA EQUIP.MÉDICOS E ODONTOL. PEÇAS Número: 9965
Endereço.: RUA CASTRO ALVES Nº: 184 Bairro: NOVA SUISSA
CEP ....: 30.421-017 Cidade...: BELO HORIZONTE UF...: MG
Insc. Est: 0629994350063 CGC...: 41.684.846/0001.75
Banco ...: 001 Agência ..: 88-4 Conta ..: -

Tipo de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2015/122
Empenho Nº.: 1501 Liquidacao Nº.: 1 Nota Fiscal Nº.: 5666 Série: 1
VALOR ANULADO.: **********0,00 : VALOR BRUTO..: **********2.520,00
SALDO ANTERIOR: **********2.520,00 : DESCONTO.....: **********0,00
SALDO ATUAL...: **********0,00 : VALOR LIQUIDO: **********2.520,00

A despesa esta LIQUIDADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.
Data p/ Pagamento:

Hist.: SEU FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER O SERVIÇO DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA (ESCOLAS MUNICIPAIS, PSFS, CENTRO REGIONAIS DE SAÚDE)CONFORME NAF-879/2016. NOTA FISCAL Nº 000.005.666

Fernanda		
...lia Cristina Alcântara Lemos	Laercio Rezende Figueiredo	Marcos Bernardes Prates
CRC: 100781/O	CPF: 137.640.986-00	CPF: 370.683.006-00
Contador(a)	Liquidante	Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE, a importância de R$ **********2.520,00 ,Dois mil, quinhentos e vinte reais.**********

CONFORME COMPROVANTE BANCARIO.

17/06/2016 _____ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

---

RECURSO
BANCO: 506 CONTA: 624016-0 CHEQUE: Docum.:

Tesoureiro(a): _____

CPF:

Usuário: FERNANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 1.501/2016

O Ordenador da despesa do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE, p efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2016 Tipo: Ordinário Data: 01/04/2016 Ficha: 000392

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.26 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SubUnidade.....: 02.26.01 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Classif. Orçamentária: 10.301.0007.2029 - MANUT. ODONTOLOGIA/SAUDE BUCAL
Elemento da Despesa..: 4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de Recurso.....: 1.48.00 - Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica
Saúde: 103 - S.Recursos do SUS
Tipo de Despesa .....: 00506 - 624016-0 - REDE SERVIÇOS ATENÇÃO BASICA
Licitação.: Pregão 2015/77 Processo Nº.: 2015/122

Credor...: CENTRAL TECNICA EQUIP.MÉDICOS E ODONTOL. PEÇAS Número: 9965
Endereço.: RUA CASTRO ALVES
Bairro: NOVA SUISSA CEP :30.480-730
Cidade...: BELO HORIZONTE UF....: MG Tel :((31)) 33-71-3121
Insc. Est: 0629994350063 CNPJ..: 41.684.846/0001.75

Pela presente fica empenhada a importância de R$ **********2.520,00
Dois mil, quinhentos e vinte reais.**********

Hist.: SEU FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER O SERVIÇO DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA (ESCOLAS MUNICIPAIS, PSFS, CENTRO REGIONAIS DE SAÚDE)CONFORME NAF-879/2016.

Data: 01/04/2016 _____

Marcos Bernardes Prates
CPF 370.683.006-00
Ordenador(a) da Despesa

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..: *********206.950,00
VALOR EMPENHADO .: **********2.520,00
SALDO ATUAL .....: *********204.430,00
TOTAL EMPENHADO .: **********2.520,00

Data: 01/04/2016 Contador(a): _____

Túlia Cristina Alcântara Lemos
CRC: 100781/O

Usuário: VANESSA

UF: MG
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por RENATA

Número da NAF: 000879 Data: 01/04/2016

ereço: AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 - Bairro: CENTRO
.P.J.: 19.718.360/0001-51 Inscrição Estadual: ISENTO Tel / Fax: 3137692565
gabinete@conselheirolafaiete.mg.gov.br

nero Processo:	000122 / 2015		Cotação de Preços de origem: 000100 / 2015
a:	22/09/2015	Modalidade: Pregão	Sequencial: 0077 / 2015
a Entrega:	19/11/2015 09:00:00	Data Abertura: 19/11/2015 09:00:00	Abertura Propostas: 19/11/2015 09:00:00
Apuração:	Menor Preço - Item		
eto:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER O SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA - ODONTOLOGIA , CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONSELHEIRO LAFAIETE, NESTE MUNICÍPIO.		

necedor:	009965 - CENTRAL TECNICA EQUIP.MÉDICOS E ODONTOL. PEÇAS E SERV.LTDA			
PJ	41.684.846/0001-75	I.E.: 0629994350063	Contato:	
lereço:	RUA CASTRO ALVES		Nr. 184	Compl.: Não informado
P:	30480-730	Bairro: NOVA SUISSA	Cidade: BELO HORIZONTE	UF: MG
efone:	(31) 3371-3121	Fax:		

ha:	00392	
gão:	02	PODER EXECUTIVO
dade:	02.26	SECRETARIA DE SAUDE - FMS
o-Unidade:	02.26.01	SECRETARIA DE SAUDE - FMS
ional Programatica:	10.301.0007.2029	MANUT. ODONTOLOGIA/SAUDE BUCAL
mento da Despesa:	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente
desdobramento:	99	Outros Materiais Permanentes
nte de Recurso:	1.48	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica
o Fonte:	00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica

MERO DO EMPENHO: 1505 01/04/16

r	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
007	027666	BOMBA A VÁCUO	UN	1,0000	2.520,0000	2.520,0000

pecificação: BOMBA A VÁCUO ATÉ 2 HP/CV, SISTEMA SUCÇÃO, 500 MM HG, CAPACIDADE 200L./M, BIVOLT 11/220.

lor Total: 2.520,00 (Dois mil, quinhentos e vinte reais.)

IS 224 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER O SERVIÇO DE SERVIÇO DE SAÚDE BUCAL NA ENÇÃO BÁSICA (ESCOLAS MUNICIPAIS, PSFS, CENTRO REGIONAIS DE SAÚDE)
NTA 824016-0

ORDENADOR DE DESPESAS
Marcos Bernardes Prates
Secretário Municipal de Saúde
Cons. Lafaiete - MG

Assinatura e Carimbo Setor de Compras
SETOR DE COMPRAS

Renata Barbosa Moreira
Chefe de Seção

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.666
SÉRIE: 1

CTBH
www.ctbh.com.br
31-3371 3121

CENTRAL TECNICA EQUIP MEDICOS ODONT PEÇAS E SERV LTDA
RUA CASTRO ALVES 184 - NOVA SUISSA - BELO HORIZONTE - MG
CEP:30421-017
Anvisa/MS- 9H520728M283(8.06073.7)

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.005.666
SÉRIE : 1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3116 0641 6848 4600 0175 5500 1000 0056 6610 0008 3652

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	131162177920789 09/06/2016 13:48:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0629994350063		41.684.846/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONSELHEIRO LAFAIETE	10.720.208/0001-39	09/06/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R RODRIGUES MAIA, 490	ANGELICA	36.400-000	09/06/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Conselheiro Lafaiete	3137698114	MG	-	13:48:57

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
56661	14/07/2016	2.520,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATARIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	[1]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
200000	KAVO VACUUM VP4 - 127V Seriais: 2014003661 10106288	84141000	002	5102	UN	1	2.520,0000	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Marcos Bernardes Prates
Secretário Municipal de Saúde
Cons. Lafaiete - MG

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos, conferidos e aceitos, estando em condições satisfatórias para o Município.
Data 14 / 06 / 2016
Assinatura Legível Doc. Identidade

Atesto que os MATERIAIS constantes no presente documento foram patrimoniados sob nº 49282
Data 14/06/2016
Assinatura Legível Doc. Identidade
Responsável

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2034900019			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox RS: 105.84 Federal e 302.40 Estadual Fonte: IBPT ca7yi3 DEPOSITO BANCARIO BB A PRAZO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI NAF 00879 PROCESSO 00122/2015 DADOS PARA DEPOSITO BANCO BRASIL AG 4383-4 CONT A 39051-8 ENDERECO PARA ENTREGA CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA RU	

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

FONTE DE RECURSOS

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS CONSELHEIRO FNS ASS FARM BA
Conta Origem:	0127/006/00624016-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	10.720.208/0001-39

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	4383/39051-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	CENTRAL TECNICA EQUIP MED ODONTOL LTDA
CPF/CNPJ	41.684.846/0001-75
Valor:	R$2.520,00
Valor da Tarifa:	R$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL
Histórico:	NOTA FISCAL 5666

Data de Débito:	17/06/2016
Data da Operação:	17/06/2016
Código da Operação:	00158299
Chave de Segurança:	M23NHR2G7UKZ7VVU

CPFs Autorizadores:
370.683.006-00
137.640.986-00

Operação realizada com sucesso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 1.477/2016 -002

Orçamento de: 2016 Tipo: Ordinário Data: 15/06/2016 Ficha: 000392

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.26 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SubUnidade.....: 02.26.01 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Classif. Orçamentária: 10.301.0007.2029 - MANUT. ODONTOLOGIA/SAUDE BUCAL
Elemento da Despesa..: 4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes
Tipo de Despesa .....: 00506 - 624016-0 - REDE SERVIÇOS ATENÇÃO BASICA
Fonte de Recurso ....: 1.48.00 - Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica
Saúde .....: 103 Recursos do SUS

Credor...: DENTAL MARIA LTDA-ME **Número: 133525**
Endereço.: RUA ERE Nº: 34 Bairro: PRADO
CEP ....: 30.411-052 Cidade...: BELO HORIZONTE UF...: MG
Insc. Est: CGC...: 09.222.369/0001.13
Banco ...: 001 Agência ..: 88-4 Conta ..: -

Tipo de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2015/122
Empenho Nº.: 1477 Liquidacao Nº.: 2 Nota Fiscal Nº.: 3945 Série: 1
VALOR ANULADO.: **********0,00 : VALOR BRUTO..: **********3.870,00
SALDO ANTERIOR: **********14.050,00 : DESCONTO.....: **********0,00
SALDO ATUAL...: **********10.180,00 : VALOR LIQUIDO: **********3.870,00

A despesa esta LIQUIDADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.
Data p/ Pagamento:

Hist.: SEU FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AO SERVIÇO DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA (ESCOLAS MUNICIPAIS, PSFS, CENTRO REGIONAIS DE SAÚDE) CONFORME NAF-836/2016.NOTA FISCAL Nº0003945.

Alcantara _____ _____

Ana Cristina Alcântara Lemos | Laercio Rezende Figueiredo | Marcos Bernardes Prates
CRC: 100781/O | CPF: 137.640.986-00 | CPF: 370.683.006-00
Contador(a) | Liquidante | Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE, a importância de R$ **********3.870,00 ;Tres mil, oitocentos e setenta reais.**********

23/06/16 _____ conforme comprovante
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

---

RECURSO
BANCO: 506 **CONTA:** 624016-0 **CHEQUE:** 1477.001 **Docum.:**

Tesoureiro(a): _____

CPF:

Usuário: VANESSA

DENTAL MARIA LTDA EPP

RUA [illegible], 34 - [illegible]
PRADO - BELO HORIZONTE - MG
30411-052 - (31)3271-9838

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 0003945 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3116 0509 2223 6900 0113 5500 1000 0039 4569 6207 6280

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
631160001944251 12/05/2016 17:33:47

Natureza da Operação			
VENDA			
Inscrição Estadual	Insc Estadual do Subst. tributário	CNPJ	
0010536090033		09.222.369/0001-13	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social			CNPJ/CPF	Data da Emissão
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONSELHEIRO LAFAIETE			10.720.208/0001-39	12/05/2016
Endereço		Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
RUA RODRIGUES MAIA 490		ANGELICA	36400-000	12/05/2016
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
CONSELHEIRO LAFAIETE	3137698114	MG		

FATURA

01 11/05/2016 R$ 3.870,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	3.870,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTADORA BRASPRESS BH	0		GGG0000	MG	48.740.351/0002-46

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
R ESTRELA POLAR445JARDIM RIACHO DAS PEDRAS	CONTAGEM	MG	

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
2	CX	0	0	50,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	LOTE	CST	CFO	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
239128	AUTOCLAVE HORIZ INOX EC21 21L 127V ECEL SERIE 0058	84192000	N S BV56	102	5102	UN	1	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239356	AP FOTO EC 500 S FIO ECEL SERIE 01604	90184999		102	5102	UN	1	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos, conferidos e aceitos, estando em condições satisfatórias para o Município.

Data 01 / 05 / 2016

Erika Cristina Ramos Mg 770926.

Assinatura Legível Doc. Identidade | Assinatura Legível Doc. Identidade

9289

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
PP: 77 2015 NAF: 836 2016 VRTT: R$ DEPOSIT BANCO ITAU AG 0637 CONTA 72021 0 AUT ANVISA : PJ4870041WK3 VENDEDOR: 10 ENTREGA: CONSULTORIO ODONTO E. E. LUIS MELO VIANA - AV. SANTA MATILDE, 885 - SANTA MATILDE - CONSELHEIRO LAFAIETE - MG - CEP: 36400-000 - CONTATO: (31) 98682-8720 - AGENDAR ENTREGA. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 735,30 PORCENTAGEM 19,00. FONTE IBPT

Assinatura dos MATERIAIS constantes no presente documento foram patrimoniados sob o nº 49289 a 49290

Data: 01 / 05 / 16

Responsável Doc. Identidade

Fabiana Teixeira do Carmo Silva

Recebemos de DENTAL MARIA LTDA EPP os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão:12/05/2016 Destinatário:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONSELHEIRO LAFAIETE Valor Total:3.870,00

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NF-e Nº 0003945 - FL1/1 SÉRIE 1

NAF: 836

EMP: 1477

IMPRIMIR FECHAR

FONTE DE RECURSOS

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS CONSELHEIRO FNS ASS FARM BA
Conta Origem:	0127/006/00624016-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	10.720.208/0001-39

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Conta Destino:	0637/72021-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	DENTAL MARIA LTDA
CPF/CNPJ	09.222.369/0001-13
Valor:	R$14.050,00
Valor da Tarifa:	R$0,00
Finalidade	05-Pagamento de Fornecedores
Identificação da Operação:	PAGT NF 4181 3977 3945

Data de Débito:	23/06/2016
Data da Operação:	23/06/2016
Código da Operação:	00131008
Chave de Segurança:	1QTGLXFCGS5TRYH4

CPFs Autorizadores:
137.640.986-00
370.683.006-00

Operação realizada com sucesso.

NE- 1477-001; 1477-002; 1477-003

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 1.477/2016 -001

Orçamento de: 2016 Tipo: Ordinário Data: 15/06/2016 Ficha: 000392

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.26 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SubUnidade.....: 02.26.01 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Classif. Orçamentária: 10.301.0007.2029 - MANUT. ODONTOLOGIA/SAUDE BUCAL
Elemento da Despesa..: 4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes
Tipo de Despesa .....: 00506 - 624016-0 - REDE SERVIÇOS ATENÇÃO BASICA
Fonte de Recurso ....: 1.48.00 - Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica
Saúde .....: 103 Recursos do SUS

Credor...: DENTAL MARIA LTDA-ME **Número: 133525**
Endereço.: RUA ERE Nº: 34 Bairro: PRADO
CEP ....: 30.411-052 Cidade...: BELO HORIZONTE UF...: MG
Insc. Est: CGC...: 09.222.369/0001.13
Banco ...: 001 Agência ..: 88-4 Conta ..: -

Tipo de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2015/122
Empenho Nº.: 1477 Liquidacao Nº.: 1 Nota Fiscal Nº.: 3977 Série: 1
VALOR ANULADO.: **********0,00 : VALOR BRUTO..: **********9.930,00
SALDO ANTERIOR: **********14.050,00 : DESCONTO.....: **********0,00
SALDO ATUAL...: **********4.120,00 : VALOR LIQUIDO: **********9.930,00

A despesa esta LIQUIDADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.
Data p/ Pagamento:

Hist.: SEU FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AO SERVIÇO DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA (ESCOLAS MUNICIPAIS, PSFS, CENTRO REGIONAIS DE SAÚDE) CONFORME NAF-836/2016.NOTA FISCAL Nº0003977

Alcantara

Tania Cristina Alcântara Lemos — CRC: 00781/O — Contador(a)
Laercio Rezende Figueiredo — CPF: 137.640.986-00 — Liquidante
Marcos Bernardes Prates — CPF: 370.683.006-00 — Ordenador(a) da despesa

---

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE, a importância de R$ **********9.930,00 ,Nove mil, novecentes e trinta reais.**********

23/06/16 _____ conforme comprovante
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

---

RECURSO
BANCO: 506 CONTA: 624016-0 CHEQUE: 1477-001 Docum.:

Tesoureiro(a): _____

CPF:

Usuário: VANESSA

DENTAL MARIA LTDA EPP

RUA ERE, 34 -
PRADO - BELO HORIZONTE - MG
30411-052 - (31)3271-9838

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 0003977 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3116 0509 2223 6900 0113 5500 1000 0039 7710 5613 3525

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

Natureza da Operação		
VENDA		
Inscrição Estadual	Insc Estadual do Subst. tributário	CNPJ
0010536090033		09.222.369/0001-13

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131162153788524 18/05/2016 16:09:49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social			CNPJ/CPF	Data da Emissão
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONSELHEIRO LAFAIETE			10.720.208/0001-39	18/05/2016
Endereço	Bairro / Distrito	Cep		Data da Saída
RUA RODRIGUES MAIA 490	ANGELICA	36400-000		18/05/2016
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
CONSELHEIRO LAFAIETE	3137698114	MG		

FATURA

01 17/06/2016 R$ 9.930,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	9.930,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.930,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTADORA TRANSLOVATO BH	0		GGG0000	MG	89.823.918/0018-92

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
RUA OITO250JARDIN RIACHO DAS PEDRAS	CONTAGEM	MG	

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
7	CX	0	0	220,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	LOTE	CST	CFO	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
237644	KAVO KOMPRESSOR 2HP SERIE 2016080276 Nº LOTE: 12345, QUANT: 1.0000 , DATA FAB: 01/12/2013, DATA VAL: 01/12/2030 - -	84148011		102	5102	UN	1	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011793	CONSULTORIO KAVO UNIK CART KAVO CANETA 605 2016202098/ REFLETOR 2016254820/ CART UNIK 2016108776/PED 2016120423/ CAB STANDART 2016112753/ MESA 2016148181/SUCTORA 2016138576/ KIT SUGADOR VENTURI 2016163642 Nº LOTE: 12345, QUANT: 1.0000, DATA FAB: 01/12/2013, DATA VAL: 01/12/2030 --	90184999		102	5102	UN	1	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos, conferidos e aceitos, estando em condições satisfatórias para o Município

Data 31 / 05 / 2016

ERIKA C. RIANDRO MG 17092/6

Assinatura Legível Doc. Identidade Assinatura Legível Doc. Identidade

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
PP: 77 2015 NAF: 836 2016 VRTT R$ 14.050,00 DEPOSIT BANCO ITAU AG 0637 CONTA 72021 0 AUT ANVISA: P1687004IWX3 VENDEDOR: 10 ENTREGA: CONSULTORIO ODONTO E. E. LUIS MELO VIANA - AV. SANTA MATILDE, 885 - SANTA MATILDE - CONSELHEIRO LAFAIETE - MG - CEP: 36400-000 - CONTATO: (31) 98882-8720 - AGENDAR ENTREGA. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 3.173,20 PORCENTAGEM 27,30. FONTE IBPT

Atesto que os MATERIAIS constantes no presente documento foram patrimoniados sob o nº 49291 a 49292

Data: 01 / 06 / 16

Assinatura Legível Doc. Identidade

Flávia Teixeira do Carmo Silva

Recebemos de DENTAL MARIA LTDA EPP os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão:18/05/2016 Destinatário:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONSELHEIRO LAFAIETE Valor Total:9.930,00

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 0003977 - FL1/1
SÉRIE 1

NAF: 836

EMP: 1477

IMPRIMIR FECHAR

FONTE DE RECURSO

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS CONSELHEIRO FNS ASS FARM BA
Conta Origem:	0127/006/00624016-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	10.720.208/0001-39

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Conta Destino:	0637/72021-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	DENTAL MARIA LTDA
CPF/CNPJ	09.222.369/0001-13
Valor:	R$14.050,00
Valor da Tarifa:	R$0,00
Finalidade	05-Pagamento de Fornecedores
Identificação da Operação:	PAGT NF 4181 3977 3945

Data de Débito:	23/06/2016
Data da Operação:	23/06/2016
Código da Operação:	00131008
Chave de Segurança:	1QTGLXFCGS5TRYH4

CPFs Autorizadores:
137.640.986-00
370.683.006-00

Operação realizada com sucesso.

NE- 1477-001; 1477-002; 1477-003

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 18.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2123 - MANUTENCAO SETOR DE ODONTOLOGIA/CEO
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: 163 - TRANSF.REC.SUS P/REDE SERV.SAUDE

EMPENHO/EXERCICIO
01173/2021
PARCELA/TIPO
002/Estimativo
FICHA
00418
00140/2020

FAVORECIDO.: 17134 - BEAGA HOSPITALAR EIRELI
ENDEREÇO...: RUA RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO, 280, LOJ
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 10.478.755/0001-50
BANCO.....: - AG: - CONTA: -

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR ODONTOLOGICO, CONFORME PREGÃO 92/2020 E AE 538/2020 - CONTA: 59.087-8 NOTA FISCAL 1018

VALOR: 30.875,00 (TRINTA MIL E OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS).

DATA: 17 / 05 / 2021 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	********30.875,00	VALOR LIQUIDADO...:	********30.875,00
VALOR LIQUIDADO....:	********30.875,00	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	********30.875,00

	Modalidade Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000092	Nº: 00538	18 / 03 / 2021
	EM: 18/12/2020	EM: ___/___/___	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 17 / 05 / 2021	Face à Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CI atestar a sua regular criação ou execução.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR INTERNO

RECIBO

BANCO: 554	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA 59087-8	CONTA	CONTA	CONTA
FONTE:	FONTE	FONTE	FONTE

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS

CONSELHEIRO LAFAIETE, 25 DE Maio DE 2021 Conforme comparecente

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19 718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000241/2021
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº. 000092/2020
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000140/2020
Nº Modalidade

A.E: 00538 / 2021 SC: 000241/2021
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 15/03/2021 Pagina: 1/2

Fornecedor: 17134 - BEAGA HOSPITALAR EIRELI
Endereço: RUA RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO, 280 - LOJA B,E,D - FLORAMAR
Município: BELO HORIZONTE
CEP: 31.742-011
Telefone: ( ) - Fax: ( ) -
E-mail:
CNPJ: 10.478.755/0001-50
Ins. Estadual: INSS/PIS:
Banco/Agência: -
C. Corrente/Dig: -
Local de entrega:
Nota fiscal: NE 1173

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
002	30,000000	UI	524.01.7894-0 - DESTILADOR DE ÁGUA PARA USO EM AUTOCLAVES DESTILADOR DE ÁGUA para uso em autoclaves de esterilização a vapor ou qualquer outra aplicação onde seja necessária a utilização de água destilada. Fácil manuseio; Design moderno; Baixo consumo de energia, proporciona economia de até 35% nos gastos com água destilada, Não necessita instalação hidraulica; 1 ano de garantia; Equipamento cujo Sistema de Gestão de Qualidade é certificado e está em conformidade com a ISO 9001- Sistema de Gestão de Qualidade, ISO 13485 - Aparelhos Médicos - Requisitos para Fins Regulamentares, ISO 14001 - Gestão Ambiental e BPF - Boas Práticas de Fabricação. (GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO)	CRISTOFOLI	900,000000	27.000,0000
004	3,000000	UI	524.01.7896-0 - AUTOCLAVE: AUTOCLAVE: Painel digital alfanumérico com tecnologia LCD (Led Custon Display) com mensagens duplo, Porta Barreira Simples inox, Transdutor pressão / pressostato, Sensor PT 100 / termostato, Sensor de porta aberta (micro switch) com indicação no painel, Desaeração e despressurização automática, Porta dupla laminada inox com 6 pontos de apoio, Funcionamento com a porta fechada, Controle de Nível: para evitar a queima das resistências do gerador caso haja falta d'água, Ciclos configuráveis , Controle eletrônico que desarma o sistema em caso de aumento da temperatura configurável, Baixo consumo de água e energia, Chave geral, Cuba em Aço Inox, Capacidade: 40 Litros, Possui filtros, Estrutura em aço A36, Simples manutenção, Suporte on line, Auto diagnostico à distância, 3 bandejas em aço inox , 1 copo dosar, Mangueira, Secagem de porta aberta, fechada e sem secagem (flash), Para cada tipo de material, Secagem eficiente, Secagem extra Fusível na placa eletrônica, Conforme ISO 9001 2008 / 13485.2004 e RDC nº 16-2013/Anvisa, Desligamento automático ao final do ciclo, Trava de segurança, impedindo que a porta se abra enquanto a câmara estiver pressurizada. Alimentação: 127 V, Freqüência: 50/60 Hz, Proteção elétrica: Fusíveis, Potência: Configurável de 600 a 8000 Watts, Pressão Máxima de Trabalho: 2,2 kg/cm², Pressão 1,1 a 2,2 kgf/cm² configurável , Alarme, 18 níveis configuráveis, Temperatura 120° a 135°C (configurável), Tempo configurável, Temperatura máxima 150°C , Tanque de pressão: Aço Inoxidável, Anel de vedação da porta: Silicone, Sistema eletrônico: Microcontrolado / processado, Água: Inserção manual, Proteção sobrepressão: Válvula de alívio/ segurança, Proteção subpressão: Válvula de antivácuo, Sistemas de segurança: 20 (configurável), Indicação para monitoramento: Digital com auto diagnostico à distância, Painel de comando: Posicionado na parte frontal superior (indica: temperatura, tempo e pressão / mensagens de comando) Maior conforto ao operador	DIGITALE	4.200,000000	12.600,0000

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

G338101336458728011
10/05/2021 13:43:07

GOVERNO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FMSCONSELHE-FNSCONVENENTE
Agência	504-5
Conta corrente	59087-8

Creditado

Nome	BEAGA H EIRELI - ME
Agência	1222-X
Conta corrente	58927-6
Valor	26.100,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	10/05/2021 13:26:46
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	10/05/2021 13:43:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

Nº1018

SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

1018

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

3121 0510 4787 5500 0150 5500 1000 0010 1813 5609 0628

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

BEAGA HOSPITALAR EIRELI

Rua Raimundo Nonato Nascimento, 280, LOJAS B E D

Floramar - 31742-011

Belo Horizonte - MG

3125266358

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadorias / Produtos

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131214143022850 04/05/2021 17:39:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10[illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 10.720.208/0001-39

DATA DA EMISSÃO: 04/05/2021

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONSELHEIRO LAFAIETE

CNPJ / CPF: 10.720.208/0001-39

DATA EMISSÃO: 04/05/2021

ENDEREÇO: PROFESSORES MAIA, 400

BAIRRO / DISTRITO: ANGELICA

CEP: 36400-001

DATA ENTRADA / SAÍDA: 04/05/2021

MUNICÍPIO: Conselheiro Lafaiete

FONE / FAX: 3137696012

UF: MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA ENTRADA / SAÍDA: 17:38:24

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	30.875,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.875,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
[illegible]	[illegible] 7900	84164019	0102	5102	UND	15,	900,0000	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0
[illegible]	[illegible] - COORTOLOGICA 7900	84224090	0102	5102	UND	25	695,0000	17.375,00	0,00	0,00	0,00	0	0

R: 176
S: 175

Endereço Rua Cardinal da Silva, 660 Centro

DADOS DO(S) PRODUTO(S)

CÓDIGO DE BARRAS	CÓDIGO ANP	DESCRIÇÃO	CÓDIGO IF	LOTE	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO	VALOR
07896726016								0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[illegible] Banco do Brasil AG 1222-X Conta corrente 58427-X - NF: 538 - SOL: 241/2021 - [illegible] 12.2020 - PIS 4.561,75 Fonte: IBPT - [illegible] OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - [illegible] DE IPI

RESERVADO AO FISCO

Atesto que os materiais constantes no presente documento foram patrimoniados sob o nº 66657 a 66681 / seladora manual 66642 a 66656 destilador água

Data 14/05/2021

Responsável [illegible]

C [illegible] 1173

538

Recebi em 14/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**

EMPENHO/EXERCICIO
02762/2020
PARCELA/TIPO
002/Estimativo
FICHA
01188
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: R. DIAMANTE, 478 Telefone: (31)3311-4800
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 5115-2 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ODONTOLOGIA/SAÚDE BUCAL, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1967/2020 - CONTA: 70.734-1- RESOLUÇÃO SES 7098 DE 08 DE MAIO DE 2020. NOTA FISCAL 4161

VALOR: 87.674,40 (OITENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS).

DATA: 16 / 12 / 2020 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	********87.674,40	VALOR LIQUIDADO...:	********87.674,40
VALOR LIQUIDADO....:	********87.674,40	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	********87.674,40

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 01967	31 / 07 / 2020
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/_____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 16 / 12 / 2020	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/____	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CGM atestar a sua regular criação ou execução.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 625	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 70.734-1	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 29 DE Dezembro DE 2020 Conforme comprovante

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA....: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV...: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**

EMPENHO/EXERCÍCIO
02762/2020
TIPO
Estimativo
FICHA
01188
PROCESSO
00064/2017

FAVORECIDO..:**5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO....:R. DIAMANTE, 478 Telefone: (31)3311-4800
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 5115-2 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ODONTOLOGIA/SAÚDE BUCAL,CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1967/2020 - CONTA: 70.734-1- RESOLUÇÃO SES 7098 DE 08 DE MAIO DE 2020.

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 149.688,00 (CENTO E QUARENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS).

DATA: 31 / 07 / 2020

ORDENADOR DA DESPESA: **RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO CPF: 059.973.556-24**

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	********149.688,00	SALDO ANTERIOR....:	********777.622,22
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	********149.688,00
DESPESA LÍQUIDA..:	********149.688,00	SALDO DISPONÍVEL..:	********627.934,22

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 31 / 07 / 2020
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 01967 EM: ____/____/_____	

DATA 31 / 07 / 2020

Contador(a): TÚLIA CRISTINA DE ALCANTARA LEMOS CRC: 100781/O

Preparado por MARIA SAUDE

Emitido por MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000064/2017

A.E: **01967** / **2020** SC: 001667/2018
Tipo: *** ESTIMATIVO ***
Data: 28/07/2020 Página: 1/1

Fornecedor: **05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**

Endereço: R. DIAMANTE, 478 - ARVOREDO 2ª SEÇÃO
Município: CONTAGEM
Telefone: (31) 3311-4800 Fax: (31)3311-4800
CNPJ: 13.694.036/0001-64
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 5115
Local de entrega:
Nota fiscal: NF 2762

CEP: 32.113-000
E-mail:
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: 00000039.260- X

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
02	1,000000	UI	073.01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO. Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO.		149.688,000000	149.688,0000

Valor Desconto (R$): 0,00 **Total Geral (R$):** **149.688,00**

Valor por extenso: CENTO E QUARENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2027 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA
Ficha: 1188 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA

Data lançamento: 28/07/2020
Homologação: 09/10/2017

Ata de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2020

Histórico: RIMS 520: PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTO MÉDICOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.

CONTA: 70.734-1

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
EMISSÃO 01/12/2020 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 87.674,40 Volume: 2 Número Pedido: 19475	NF-e Nº: 4161 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO

32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

Emenalli Medical

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4.161
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120.1213.6940.3600.0164.5500.1000.0041.6110.0019.4777

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

DADOS DA NF-e
131203934028409 - 01/12/2020 12:35:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO
102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	01/12/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Av. Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10	Centro		36400-000	01/12/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		12:38:19

FATURA/DUPLICATAS

161/1 - 31/12/20 - 87674,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
87.674,40	15.781,39	0,00	0,00	87.674,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.674,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUM ES			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO / ANS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST / CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC. UNIT. / TERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST (Cobrável)	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2778 384100 2035	KIT ACADEMICO (Caneta de alta rotacao/ Micro motor/ Contra angulo e Peca reta) Lote: 16000002224 - 31/12/2050 Qtde: 41.00 / CEST: 28.057.00	000 5102	KIT	41.0000	2.138,4000	0,0000 0,0000 %	87.674,40	87.674,40	15.781,39 0,00	0,00	18,00	0,00

01 12 20
Fernanda Karoline da Silva MG16486160
Rita de Kássia S. Melo
Secretária Municipal de Saúde

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPENHO 01967/2020/ EMPENHO 01967/2020 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG: C/C: 13694-9) /	Nº 986 Rot 10 12 2020

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	70734-1 CONSELHEIRO LAFAIETE

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	122.902
Valor	87.674,40
Destinação	0
Data transferência	29/12/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	917BC075C0BC4C7B

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	29/12/2020 08:29:22
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	29/12/2020 08:30:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**

EMPENHO/EXERCICIO
02762/2020
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
01188
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: R. DIAMANTE, 478 Telefone: (31)3311-4800
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 5115-2 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ODONTOLOGIA/SAÚDE BUCAL,CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1967/2020 - CONTA: 70.734-1- RESOLUÇÃO SES 7098 DE 08 DE MAIO DE 2020. NOTA FISCAL 4221

VALOR: 62.013,60 (SESSENTA E DOIS MIL, TREZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS).

DATA: 15 / 12 / 2020 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	********149.688,00	VALOR LIQUIDADO...:	*********62.013,60
VALOR LIQUIDADO....:	*********62.013,60	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	*********87.674,40	LIQUIDO A PAGAR...:	********62.013,60

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 01967	31 / 07 / 2020
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/___	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 15 / 12 / 2020	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CGM atestar a sua regular criação ou execução.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 625	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 70.734-1	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS. PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 21 DE Dezembro DE 2020 Conforme Comprovante

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP
Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO

32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4.221
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120.1213.6940.3600.0164.5500.1000.0042.2110.0019.7644

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

DADOS DA NF-e
131203949336870 - 10/12/2020 16:20:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
2 VENDA DE MER ADQ REC D TERC			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	10/12/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10		Centro	36400-000	10/12/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		16:22:31

FATURA/DUPLICATAS

1/1 - 09/01/21 - 62013,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
62.013,60	11.162,45	0,00	0,00	62.013,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.013,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[0]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST / CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2778 (184100)	KIT ACADEMICO (Caneta de alta rotacao/ Micro motor/ Contra angulo e Peca reta) Lote 16000002224 - 31/12/2050 Qtde. 29.00 / CEST: 28.057.00	000 5102	KIT	29,0000	2.138,4000	0,0000 0,0000%	62.013,60	62.013,60	11.162,45 0,00	0,00	18.00	0.00

11/12/20
Andresa Karolinne da Silva M6168610-0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
01967/2020/ A.EE 01967/2020 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG: 5807 C/C: 4-9) /	999 RET 15/12/2020 DZ

EMP - 2762
E - 1967

GOVERNO

G337211057758772020
21/12/2020 11:01:49

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	70734-1 CONSELHEIRO LAFAIETE

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	122.101
Valor	62.013,60
Destinação	0
Data transferência	21/12/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	96A9D1CEA196FDEE

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	21/12/2020 10:44:02
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	21/12/2020 11:01:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: 155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

EMPENHO/EXERCICIO
02761/2020
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
01188
00064/2017

FAVORECIDO.: 5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP
ENDEREÇO...: R. DIAMANTE, 478 Telefone: (31)3311-4800
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 5115-2 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ODONTOLOGIA/SAÚDE BUCAL, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1966/2020 - CONTA: 70.734-1- RESOLUÇÃO SES 7098 DE 08 DE MAIO DE 2020. NOTA FISCAL 4145

VALOR: 16.883,08 (DEZESSEIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E OITO CENTAVOS).

DATA: 16 / 12 / 2020 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	*********40.519,38	VALOR LIQUIDADO...:	*********16.883,08
VALOR LIQUIDADO....:	*********16.883,08	RETENÇÕES.....:	**************0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	*********23.636,30	LIQUIDO A PAGAR...:	********16.883,08

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº. 000037	Nº. 01966	31 / 07 / 2020
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/_____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 16 / 12 / 2020	Face à Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CGM atestar a sua regular criação ou execução.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 625	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 70.734-1	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 29 DE Dezembro DE 2020 Conforme Comprovante

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO 30/11/2020 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI	NF-e
30/11/2020	Andressa K Pulhe MG 16861600	Total NF: 16.883,08 Volume: 5 Número Pedido: 19395	Nº: 4145 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP
Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO
32113-000 Contagem - MG
Fone: (31)3357-7731

Emenalli Medical

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4.145
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120.1113.6940.3600.0164.5500.1000.0041.4510.0019.3986

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

DADOS DA NF-e
131203931252607 - 30/11/2020 10:27:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO
102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	30/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10	Centro		36400-000	30/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		10:30:22

FATURA/DUPLICATAS

145/1 - 30/12/20 - 16883,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
16.883,08	3.038,95	0,00	0,00	16.883,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.883,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUM			0,0000	0,0000
	ES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO CM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2763 3184909	ULTRASSOM JET D700 Lote: 16000002031 - 31/12/2050 Qtde: 5,00 / CEST: 28.057.00	000 5102	UN	5,0000	3.376,6150	0,0000 0,0000 %	16.883,08	16.883,08	3.038,95 0,00	0,00	18,00	0,00

30/11/20
Andressa Karoline da Pulhe MG 16861600

Rita de Kássia S. Melo
Secretária Municipal de Saúde

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
E 01966/2020 PARCIAL / AE 01966/2020 PARCIAL / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau G: 5807 C/C: 13694-9) /	99,5 Rot 10 12 2020

Atesto que os MATERIAIS constantes no presente documento foram patrimoniados sob o nº 050664650900
Data: 14/12/2020

GOVERNO

G335290824128942010
29/12/2020 08:30:07

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	70734-1 CONSELHEIRO LAFAIETE

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	122.901
Valor	16.883,08
Destinação	0
Data transferência	29/12/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	123CCE0CB8228031

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	29/12/2020 08:29:06
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	29/12/2020 08:30:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**

EMPENHO/EXERCICIO
02759/2020
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
01188
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: R. DIAMANTE, 478 Telefone: (31)3311-4800
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 5115-2 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ODONTOLOGIA/SAÚDE BUCAL, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1972/2020 - CONTA: 70.734-1- RESOLUÇÃO SES 7098 DE 08 DE MAIO DE 2020. NOTA FISCAL 3675

VALOR: 48.295,90 (QUARENTA E OITO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS).

DATA 21 / 08 / 2020 | Contador TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	*********48.295,90	VALOR LIQUIDADO...:	*********48.295,90
VALOR LIQUIDADO....:	*********48.295,90	RETENÇÕES.....:	************0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	************0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	********48.295,90

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 01972	31 / 07 / 2020
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/_____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 21 / 08 / 2020	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/____	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CGM atestar a sua regular criação ou execução.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 625	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 70734-1	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 28 DE agosto DE 2020

NOME: DOCUMENTO: Conforme comprovante ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA....: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV...: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**

EMPENHO/EXERCÍCIO
02759/2020
TIPO
Estimativo
FICHA
01188
PROCESSO
00064/2017

FAVORECIDO..:**5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO....:R. DIAMANTE, 478 Telefone: (31)3311-4800
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 5115-2 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ODONTOLOGIA/SAÚDE BUCAL,CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1972/2020 - CONTA: 70.734-1- RESOLUÇÃO SES 7098 DE 08 DE MAIO DE 2020.

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 48.295,90 (QUARENTA E OITO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS).

DATA: 31 / 07 / 2020

ORDENADOR DA DESPESA: **RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO CPF: 059.973.556-24**

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	*********48.295,90	SALDO ANTERIOR....:	********907.638,00
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	*********48.295,90
DESPESA LÍQUIDA..:	*********48.295,90	SALDO DISPONÍVEL..:	********859.342,10

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 31 / 07 / 2020
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 01972 EM: ___/___/_____	

DATA 31 / 07 / 2020

Contador(a): TÚLIA CRISTINA DE ALCANTARA LEMOS CRC: 100781/O

Preparado por MARIA SAUDE

Emitido por MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000064/2017

A.E: 01972 / 2020 SC: 001667/2018
Tipo: *** ESTIMATIVO ***
Data: 28/07/2020 Página: 1/1

Fornecedor: **05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
Endereço: R. DIAMANTE, 478 - ARVOREDO 2ª SEÇÃO
Município: CONTAGEM CEP: 32.113-000
Telefone: (31) 3311-4800 Fax: (31)3311-4800 E-mail:
CNPJ: 13.694.036/0001-64 Ins. Estadual: INSS/PIS:
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 5115 C. Corrente/Dig: 00000039.260- X
Local de entrega:
Nota fiscal: NE 2759

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
2	1,000000	UI	073.01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO. Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO.		48.295,900000	48.295,9000

Valor Desconto (R$): 0,00 **Total Geral (R$):** 48.295,90

Valor por extenso: QUARENTA E OITO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2027 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA
Ficha: 1188 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA

Data lançamento: 28/07/2020
Homologação: 09/10/2017

Ata de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2020

Histórico: RIMS 523: PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTO MÉDICOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.

CONTA: 70.734-1

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
EMISSÃO 18/08/2020 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 48.295,90 Volume: 18 Número Pedido: 16814	NF-e Nº: 3675 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO

32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 3.675
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120.0813.6940.3600.0164.5500.1000.0036.7510.0016.8218

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

DADOS DA NF-e
131203787224898 - 18/08/2020 15:45:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO
405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	18/08/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10		Centro	36400-000	18/08/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		15:49:57

FATURA/DUPLICATAS

075/1 - 17/09/20 - 48295,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	48.295,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.295,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18	VOLUM ES			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO /S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST / CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2581 184999	KIT CONSULTORIO C/ TERMINAL SUCTOR BUGE + REFLETOR ODONTOLOGICO + MOCHOSTONDART FIT + MOCHO SLIM MTX + ESTOFADO SOFT S P / CEST: 13.002.01	060 5405	KIT	3,0000	16.098,6330	0,0000 0,0000 %	48 295,90	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

O que os MATERIAIS constantes no
nte documento foram patrimoniados
nº 02557 A 02559
21 / 08 / 20
nsável: VLIANI M. 54761
21/08/20

19/08/20 Alessandra Prado M.8276

Kássia S. Melo
Secretária Municipal de Saúde

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1972/2020/ AE 01972/2020 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG: 5807 C/C: 13694-9) /	ALMOXARIFADO NOTA FISCAL LANÇADA MOVIMENTAÇÃO DE ACORDO EM 20/08/2020

EMP: 2759
AE: 1972

LANÇADO NO SISTEMA 21/08/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

RELATÓRIO DE DESPESAS
DÉBITO EM CONTA Nº. 2759001
Data: 28/08/2020

Cod.	Nome do credor	CNPJ/CPF	Banco	Agência	Conta	Empenho/OP	Valor
UNIDADE GESTORA: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE							
BANCO: 001 - BANCO BRASIL							
AGÊNCIA: 00504							
Nº. DA CONTA: 000000070734 - EMENDA GUILHERME DA CUNHA						CÓD. : 625	
5748	EMENALI MEDICAL LTDA EPP	13.694.036/0001-64	1	5115	00000039.260-X	2759/2020/1-00064/2017	48.295,90
						2766/2020/1-00064/2017	6.091,80
						2767/2020/1-00064/2017	10.458,00
						2776/2020/1-00064/2017	9.408,00
	TOTAL POR CREDOR.....						74.253,70
	TOTAL GERAL.....						74.253,70

GOVERNO

G332281318796103017
28/08/2020 13:29:16

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	70734-1 CONSELHEIRO LAFAIETE

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	82.801
Valor	74.253,70
Data transferência	28/08/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	1678B82EE5AF2F10
Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO 28/08/2020 13:24:29 JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO 28/08/2020 13:29:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**

EMPENHO/EXERCICIO
02763/2020
PARCELA/TIPO
002/Estimativo
FICHA
01188
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: R. DIAMANTE, 478 Telefone: (31)3311-4800
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 5115-2 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ODONTOLOGIA/SAÚDE BUCAL,CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1968/2020 - CONTA: 70.734-1- RESOLUÇÃO SES 7098 DE 08 DE MAIO DE 2020. - NOTA FISCAL 3740

VALOR: 33.197,50 (TRINTA E TRES MIL, CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

DATA: 14 / 09 / 2020 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	*********33.197,50	VALOR LIQUIDADO...:	*********33.197,50
VALOR LIQUIDADO....:	*********33.197,50	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	********33.197,50

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 01968	31 / 07 / 2020
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/___	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 14 / 09 / 2020	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CGM atestar a sua regular criação ou execução.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 625	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 70.734-1	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 21 DE setembro DE 2020 Conforme comprovante

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA....: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV...: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**

EMPENHO/EXERCÍCIO
02763/2020
TIPO
Estimativo
FICHA
01188
PROCESSO
00064/2017

FAVORECIDO..: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO....: R. DIAMANTE, 478 Telefone: (31)3311-4800
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 5115-2 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ODONTOLOGIA/SAÚDE BUCAL,CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1968/2020 - CONTA: 70.734-1- RESOLUÇÃO SES 7098 DE 08 DE MAIO DE 2020.

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 257.280,63 (DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS

DATA: 31 / 07 / 2020

ORDENADOR DA DESPESA: **RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO CPF: 059.973.556-24**

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	********257.280,63	SALDO ANTERIOR....:	********627.934,22
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	********257.280,63
DESPESA LÍQUIDA..:	********257.280,63	SALDO DISPONÍVEL..:	********370.653,59

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 31 / 07 / 2020
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 01968 EM: ____/____/_____	

DATA 31 / 07 / 2020

Contador(a): TÚLIA CRISTINA DE ALCANTARA LEMOS CRC: 100781/O

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000064/2017

A.E: **01968 / 2020** SC: 001667/2018
Tipo: *** ESTIMATIVO ***
Data: 28/07/2020 Página: 1/1

Fornecedor: **05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**

Endereço: R. DIAMANTE, 478 - ARVOREDO 2ª SEÇÃO
Município: CONTAGEM CEP: 32.113-000
Telefone: (31) 3311-4800 Fax: (31)3311-4800 E-mail:
CNPJ: 13.694.036/0001-64 Ins. Estadual: INSS/PIS:
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 5115 C. Corrente/Dig: 00000039.260- X
Local de entrega:
Nota fiscal NE 2763

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
02	1,000000	UI	073.01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO. Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO.		257.280,630000	257.280,6300

Valor Desconto (R$): 0,00 **Total Geral (R$):** **257.280,63**

Valor por extenso: DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2027 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA
Ficha: 1188 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA

Data lançamento: 28/07/2020
Homologação: 09/10/2017

Ata de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2020

Histórico: RIMS 520: PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTO MÉDICOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.

CONTA: 70.734-1

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 04/09/2020 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 33.197,50 Volume: 4 Número Pedido: 17142	NF-e Nº: 3740 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO

32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

Emenalli Medical

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 3.740
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120.0913.6940.3600.0164.5500.1000.0037.4010.0017.1441

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

DADOS DA NF-e
131203807494157 - 04/09/2020 08:27:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO
02 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	04/09/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Av. Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10	Centro		36400-000	04/09/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		08:31:52

FATURA/DUPLICATAS

740/1 - 04/10/20 - 33197,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
33.197,50	5.975,55	0,00	0,00	33.197,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.197,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUM ES			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO MS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
2504 185090	Camara para Conservacao 120 Litros / CEST 13.002.01	000 5102	UN	4,0000	8.299,3750	0,0000 0,0000 %	33.197,50	33.197,50	5.975,55 0,00	0,00	18,00	0,00

Marcio José Bueno
MG4197037

Rita de Kássia S. Melo
Secretária Municipal de Saúde

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
01968/ AI: 01968 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG: 5807 C/C: 13694-9) /	

LANÇADO NO SISTEMA 14/09/20

Atesto que os MATERIAIS constantes no presente documento foram patrimoniados sob o nº 62762 A 62765
Data: 14 / 09 / 20

625E
08/09/2020

GOVERNO

G335210937415451047
21/09/2020 09:42:52

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	70734-1 CONSELHEIRO LAFAIETE

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	92.101
Valor	33.197,50
Data transferência	21/09/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C7E933FCF1D32FA2

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	21/09/2020 09:34:52
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	21/09/2020 09:42:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**

EMPENHO/EXERCICIO
02763/2020
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
01188
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: R. DIAMANTE, 478 Telefone: (31)3311-4800
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 5115-2 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ODONTOLOGIA/SAÚDE BUCAL, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1968/2020 - CONTA: 70.734-1- RESOLUÇÃO SES 7098 DE 08 DE MAIO DE 2020. NOTA FISCAL 3739

VALOR: 224.083,13 (DUZENTOS E VINTE E QUATRO MIL, OITENTA E TRES REAIS E TREZE CENTAVOS).

DATA: 14 / 09 / 2020 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	*******257.280,63	VALOR LIQUIDADO...:	*******224.083,13
VALOR LIQUIDADO....:	*******224.083,13	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	********33.197,50	**LIQUIDO A PAGAR...:**	********224.083,13

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 01968	31 / 07 / 2020
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/_____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 14 / 09 / 2020	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/_____	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CGM atestar a sua regular criação ou execução.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 626	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 70.734-1	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 21 DE setembro DE 2020 Conforme comprovante

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 03/09/2020 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 224.083,13 Volume: 27 Número Pedido: 17122	NF-e Nº: 3739 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO

32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 3.739
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120.0913.6940.3600.0164.5500.1000.0037.3910.0017.1246

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

DADOS DA NF-e
131203806093011 - 03/09/2020 10:10:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	03/09/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Av. Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10	Centro		36400-000	03/09/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		10:14:45

FATURA/DUPLICATAS

3739/1 - 03/10/20 - 224083,13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
224.083,13	40.334,96	0,00	0,00	224.083,13

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.083,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
27	VOLUM ES			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2504 8185090	Camara para Conservacao 120 Litros / CEST: 13.002.01	000 5102	UN	27,0000	8.299,3750	0,0000 0,0000 %	224.083,13	224.083,13	40.334,96 0,00	0,00	18,00	0,00

03/9/20
Mário José Baeta

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AE 1968/2020/ AE 1968/2020 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG: 5807 C/C: 13694-9) /	

EMP. 2763

LANÇADO NO SISTEMA 14/09/20

Atesto que os MATERIAIS constantes no presente documento foram patrimoniados sob o nº 02766 A 02792
Data: 14/09/20

6316
08/09/2020

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	70734-1 CONSELHEIRO LAFAIETE

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	92.102
Valor	224.083,13
Data transferência	21/09/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	8648DC4B066986DC

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	21/09/2020 09:35:07
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	21/09/2020 09:42:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**

EMPENHO/EXERCICIO
02760/2020
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
01188
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: R. DIAMANTE, 478 Telefone: (31)3311-4800
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 5115-2 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ODONTOLOGIA/SAÚDE BUCAL,CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1965/2020 - CONTA: 70.734-1- RESOLUÇÃO SES 7098 DE 08 DE MAIO DE 2020. NOTA FISCAL 3728

VALOR: 41.200,50 (QUARENTA E UM MIL, DUZENTOS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

DATA 04 / 09 / 2020 | Contador TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	********41.200,50	VALOR LIQUIDADO...:	********41.200,50
VALOR LIQUIDADO....:	********41.200,50	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	********41.200,50

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 01965	31 / 07 / 2020
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/_____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 04 / 09 / 2020	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/_____	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CGM atestar a sua regular criação ou execução.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	**RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	**GABRIEL COSTA NAVAIS** CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 625	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 70.734-1	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 11 DE Setembro DE 2020 Conforme comprovante

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA....: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV...: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**

EMPENHO/EXERCÍCIO
02760/2020
TIPO
Estimativo
FICHA
01188
PROCESSO
00064/2017

FAVORECIDO..:**5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO....:R. DIAMANTE, 478 Telefone: (31)3311-4800
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 5115-2 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ODONTOLOGIA/SAÚDE BUCAL,CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1965/2020 - CONTA: 70.734-1- RESOLUÇÃO SES 7098 DE 08 DE MAIO DE 2020.

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 41.200,50 (QUARENTA E UM MIL, DUZENTOS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

DATA: 31 / 07 / 2020 — ORDENADOR DA DESPESA: RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO CPF: **059.973.556-24**

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	********41.200,50	SALDO ANTERIOR....:	********859.342,10
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	*********41.200,50
DESPESA LÍQUIDA..:	********41.200,50	SALDO DISPONÍVEL..:	********818.141,60

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	**DATA:** 31 / 07 / 2020
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 01965 EM: ____/____/_____	

DATA: 31 / 07 / 2020 — Contador(a): TÚLIA CRISTINA DE ALCANTARA LEMOS CRC: 100781/O

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000064/2017

A.E: **01965 / 2020** SC: 001667/2018
Tipo: ***** ESTIMATIVO *****
Data: 28/07/2020 Página: 1/1

Fornecedor: **05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**

Endereço: R. DIAMANTE, 478 - ARVOREDO 2ª SEÇÃO
Município: CONTAGEM
Telefone: (31) 3311-4800 Fax: (31)3311-4800
CNPJ: 13.694.036/0001-64
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 5115
Local de entrega:
Nota fiscal:

CEP: 32.113-000
E-mail:
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: 00000039.260- X

NE 2760

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
2	1,000000	UI	073.01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO. Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO.		41.200,500000	41.200,5000

Valor Desconto (R$): 0,00 **Total Geral (R$):** **41.200,50**

Valor por extenso: QUARENTA E UM MIL, DUZENTOS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2027 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA
Ficha: 1188 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA

Data lançamento: 28/07/2020
Homologação: 09/10/2017

..a de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2020

Histórico: RIMS 520: PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTO MÉDICOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.

CONTA: 70.734-1

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO 28/08/2020 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 41.200,50 Volume: 10 Número Pedido: 17070	NF-e Nº: 3728 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO

32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 3.728
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120.0813.6940.3600.0164.5500.1000.0037.2810.0017.0749

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

DADOS DA NF-e
131203800194740 - 28/08/2020 18:08:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	28/08/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Av. Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10		Centro	36400-000	31/08/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		18:12:25

FATURA/DUPLICATAS

3728/1 - 27/09/20 - 41200,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
41.200,50	7.416,09	0,00	0,00	41.200,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.200,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	VOLUM ES			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
1886 92000	AUTOCLAVE STERMAX EXTRA 21 LT 127V Lote: 126993 - 31/12/2050 Qtde: 1.00 Lote: 126995 - 31/12/2050 Qtde: 1.00 Lote: 127012 - 31/12/2050 Qtde: 1.00 Lote: 127013 - 31/12/2050 Qtde: 1.00 Lote: 127014 - 31/12/2050 Qtde: 1.00 Lote: 127015 - 31/12/2050 Qtde: 1.00 Lote: 127016 - 31/12/2050 Qtde: 1.00 Lote: 127017 - 31/12/2050 Qtde: 1.00 Lote: 127018 - 31/12/2050 Qtde: 1.00 Lote: 127019 - 31/12/2050 Qtde: 1.00 / CEST: 13.002.01	000 5102	UN	10,0000	4.120,0500	0,0000 0,0000 %	41.200,50	41.200,50	7.416,09 0,00	0,00	18.00	0.0

LANÇADO NO SISTEMA 04/09/20
M-54862-

31/08/20
Alessandra Pauto
MF-276.912

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
A.EF 01965/2020/ A.EE 01965/2020 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG: 5807 C/C: 13694-9) /

Atesto que os MATERIAIS constantes no presente documento foram patrimoniados sob o nº 62650 A 62659
Data: 04/09/20

276 U

RESERVADO AO FISCO

CIE 02/09/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

RELATÓRIO DE DESPESAS

DÉBITO EM CONTA Nº. 2760

Data: 11/09/2020

Cod.	Nome do credor	CNPJ/CPF	Banco	Agência	Conta	Empenho/OP	Valor
UNIDADE GESTORA: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE							
BANCO: 001 - BANCO BRASIL							
AGÊNCIA: 00504							
Nº. DA CONTA: 000000070734 - EMENDA GUILHERME DA CUNHA						**CÓD. : 625**	
5748	EMENALI MEDICAL LTDA EPP	13.694.036/0001-64	1	5115	00000039.260-X	2760/2020/1-00064/2017	41.200,50
						2914/2020/1-00064/2017	31.449,60
						2915/2020/1-00064/2017	8.400,00
						2916/2020/1-00064/2017	6.468,00
	TOTAL POR CREDOR						**87.518,10**
	TOTAL GERAL						**87.518,10**

11/09/2020 Banco do Brasil

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	70734-1 CONSELHEIRO LAFAIETE

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	91.101
Valor	87.518,10
Data transferência	11/09/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A2CB6FBE94478456

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	11/09/2020 13:17:47
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	11/09/2020 13:20:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J. 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: 155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

EMPENHO/EXERCICIO
02762/2020
PARCELA/TIPO
002/Estimativo
FICHA
01188
00064/2017

FAVORECIDO.: 5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP
ENDEREÇO...: R. DIAMANTE, 478 Telefone: (31)3311-4800
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 5115-2 CONTA: 00000039.260-x

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ODONTOLOGIA/SAÚDE BUCAL, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1967/2020 - CONTA: 70.734-1- RESOLUÇÃO SES 7098 DE 08 DE MAIO DE 2020. NOTA FISCAL 4161

VALOR: 87.674,40 (OITENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS).

DATA 16 / 12 / 2020 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	*********87.674,40	VALOR LIQUIDADO...:	*********87.674,40
VALOR LIQUIDADO....:	*********87.674,40	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	********87.674,40

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 01967	31 / 07 / 2020
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/_____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 16 / 12 / 2020	Face à Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/_____	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CGM atestar a sua regular criação ou execução.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO 625	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA 70.734-1	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 29 DE Dezembro DE 2020 Conforme comprovante

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA....: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV...: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: 155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

EMPENHO/EXERCÍCIO
02762/2020
TIPO
Estimativo
FICHA
01188
PROCESSO
00064/2017

FAVORECIDO..:5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP
ENDEREÇO....:R. DIAMANTE, 478 Telefone: (31)3311-4800
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 5115-2 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ODONTOLOGIA/SAÚDE BUCAL,CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1967/2020 - CONTA: 70.734-1- RESOLUÇÃO SES 7098 DE 08 DE MAIO DE 2020.

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 149.688,00 (CENTO E QUARENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS).

DATA 31 / 07 / 2020

ORDENADOR DA DESPESA: RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO CPF: 059.973.556-24

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	********149.688,00	SALDO ANTERIOR....:	********777.622,22
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	********149.688,00
DESPESA LÍQUIDA..:	********149.688,00	SALDO DISPONÍVEL..:	********627.934,22

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 31 / 07 / 2020
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 01967 EM: ____/____/_____	

DATA 31 / 07 / 2020

Contador(a): TÚLIA CRISTINA DE ALCANTARA LEMOS CRC: 100781/O

Preparado por MARIA SAUDE

Emitido por MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

licitação: 001667/2018
odalidade: Pregão/Registro de Preços
itação nº: 000037/2017
o de compra: Licitação
ocesso administrativo: 00000064/2017

A.E: 01967 / 2020 SC: 001667/2018
Tipo: *** ESTIMATIVO ***
Data: 28/07/2020 Página: 1/1

ornecedor: 05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP
ndereço: R. DIAMANTE, 478 - ARVOREDO 2ª SEÇÃO
unicípio: CONTAGEM
CEP: 32.113-000
elefone: (31) 3311-4800 Fax: (31)3311-4800
E-mail:
NPJ: 13.694.036/0001-64
Ins. Estadual: INSS/PIS:
anco/Agência: BANCO BRASIL - 5115
C. Corrente/Dig: 00000039.260- X
ocal de entrega:
lota fiscal: NG 2762

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
02	1,000000	UI	073.01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO. Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO.		149.688,000000	149.688,0000

Valor Desconto (R$): 0,00 Total Geral (R$): 149.688,00

Valor por extenso: CENTO E QUARENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2027 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA
Ficha: 1188 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA

Data lançamento: 28/07/2020
Homologação: 09/10/2017

ata de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2020

Histórico: RIMS 520: PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTO MÉDICOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.

CONTA: 70.734-1

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
DATA 01/12/2020 DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 87.674,40 Volume: 2 Número Pedido: 19475	NF-e Nº: 4161 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO

32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

Emenalli Medical
saúde ortopédica

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4.161
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120.1213.6940.3600.0164.5500.1000.0041.6110.0019.4777

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

DADOS DA NF-e
131203934028409 - 01/12/2020 12:35:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO
02 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	01/12/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10	Centro		36400-000	01/12/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		12:38:19

FATURA/DUPLICATAS

001 - 31/12/20 - 87674,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
87.674,40	15.781,39	0,00	0,00	87.674,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.674,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUM ES			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST ICMS	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC / TERC	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS/ST Cobrado	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
33/8 80100	KIT ACADEMICO (Caneta de alta rotacao/ Micro motor/ Contra angulo e Peca reta) Lote: 16000002224 - 31/12/2050 Qtde: 41.00 / CEST: 28.057.00	000 5102	KIT	41,0000	2.138,4000	0,0000 0,0000 %	87.674,40	87.674,40	15.781,39 0,00	0,00	18.00	0.00

01 12 20
Rita de Kássia S. Melo
Secretária Municipal de Saúde

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPENHO 01967/2020/ EMPENHO 01967/2020 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG: 3807 C/C: 13694-9) /	986 Rot 10 12 2020

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	70734-1 CONSELHEIRO LAFAIETE

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Numero documento	122.902
Valor	87.674,40
Destinação	0
Data transferência	29/12/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	917BC075C0BC4C7B

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	29/12/2020 08:29:22
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	29/12/2020 08:30:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J. 19.716.380/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: 155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

EMPENHO/EXERCICIO
02762/2020
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
01188
00064/2017

FAVORECIDO.: 5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP
ENDEREÇO...: R. DIAMANTE, 478 Telefone: (31)3311-4800
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 5115-2 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ODONTOLOGIA/SAÚDE BUCAL, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1967/2020 - CONTA: 70.734-1- RESOLUÇÃO SES 7098 DE 08 DE MAIO DE 2020. NOTA FISCAL 4221

VALOR: 62.013,60 (SESSENTA E DOIS MIL, TREZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS).

DATA 15 / 12 / 2020 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	********149.688,00	VALOR LIQUIDADO...:	********62.013,60
VALOR LIQUIDADO....:	********62.013,60	RETENÇÕES.....:	**************0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	********87.674,40	LIQUIDO A PAGAR...:	********62.013,60

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 01967	31 / 07 / 2020
	EM: 04/09/2017	EM: __/__/__	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 15 / 12 / 2020	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. __/__/__	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CGM apreciar a sua regular criação ou execução.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO 625	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA 70.734-1	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 21 DE Dezembro DE 2020 Conforme Comprovante

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO

32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4.221
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120.1213.6940.3600.0164.5500.1000.0042.2110.0019.7644

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

DADOS DA NF-e
131203949336870 - 10/12/2020 16:20:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO
2 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		19.718.360/0001-51	10/12/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10	Centro	36400-000	10/12/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
nselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG	16:22:31

FATURA/DUPLICATAS

001 - 09/01/21 - 62013,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
62.013,60	11.162,45	0,00	0,00	62.013,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.013,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[0]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUM E			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST / CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC. UNIT. / PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2278 90184100	KIT ACADEMICO (Caneta de alta rotacao/ Micro motor/ Contra angulo e Peca reta) Lote 16000002224 - 31/12/2050 Qtde 29.00 / CEST: 28.057.00	000 5102	KIT	29,0000	2.138,4000	0,0000 0,0000 %	62.013,60	62.013,60	11.162,45 0,00	0,00	18.00	0.00

11 / 12 / 2020
Andresa Karolinne da Silva M0168610-0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PE 01967/2020/ A.EE 01967/2020 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG: 5807 C/C: 3694-9) /	399 RET 15/12/2020

Emp. 3960
E. 1967

DUROWEB - WWW.DUROWEB.COM.BR

GOVERNO

G337211057758772020
21/12/2020 11:01:49

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	70734-1 CONSELHEIRO LAFAIETE

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	122.101
Valor	62.013,60
Destinação	0
Data transferência	21/12/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	96A9D1CEA196FDEE

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	21/12/2020 10:44:02
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	21/12/2020 11:01:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: 155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

EMPENHO/EXERCICIO
02761/2020
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
01188
00064/2017

FAVORECIDO.: 5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP
ENDEREÇO...: R. DIAMANTE, 478 Telefone: (31)3311-4800
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 5115-2 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ODONTOLOGIA/SAÚDE BUCAL, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1966/2020 - CONTA: 70.734-1- RESOLUÇÃO SES 7098 DE 08 DE MAIO DE 2020. NOTA FISCAL 4145

VALOR: 16.883,08 (DEZESSEIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E OITO CENTAVOS).

DATA 16 / 12 / 2020 | Contador TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	********40.519,38	VALOR LIQUIDADO...:	********16.883,08
VALOR LIQUIDADO....:	********16.883,08	RETENÇÕES.....:	*************0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	********23.636,30	LIQUIDO A PAGAR...:	********16.883,08

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 01966	31 / 07 / 2020
	EM: 04/09/2017	EM: __/__/____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 16 / 12 / 2020	Face à Liquidação processada determino o seu pagamento. __/__/____	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CGM atestar a sua regular criação ou execução.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 625	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 70.734-1	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 29 DE Dezembro DE 2020 Conforme Comprovante

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 30/11/2020 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI	NF-e
30/11/2020	Jandressa K. Pilhe MG 16861600	Total NF: 16.883,08 Volume: 5 Número Pedido: 19395	Nº: 4145 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Emenalli Medical Ltda EPP
Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO
32113-000 Contagem - MG
Fone: (31)3357-7731

Emenalli Medical

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 4.145
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120.1113.6940.3600.0164.5500.1000.0041.4510.0019.3986

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

DADOS DA NF-e
131203931252607 - 30/11/2020 10:27:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO
02 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	30/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10	Centro		36400-000	30/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
onselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		10:30:22

FATURA/DUPLICATAS

45/1 - 30/12/20 - 16883,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
16.883,08	3.038,95	0,00	0,00	16.883,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.883,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUM			0,0000	0,0000

ES

16.883,08

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST / CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC. UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
[illegible]	ULTRASSOM JET D700 Lote: 1500000203[illegible] - 31/12/2050 Qtde: 5,00 / CEST: 28.057.00	000 5102	UN	5,0000	3.376,6150	0,0000 0,0000 %	16.883,08	16.883,08	3.038,95 0,00	0,00	18,00	0,00

30/11/2020
Jandressa Karolinne da Silva MG-16861600

Rita de Kássia S. Melo
Secretária Municipal de Saúde

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
01966/2020 PARCIAL/ AE 01966/2020 PARCIAL / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau [illegible] 5807 C/C: 13694-9) /	995 Rot 10 12 2020

Atesto que os MATERIAIS constantes no presente documento foram patrimoniados sob o nº 050664650 90
Data: 14/12/2020

GOVERNO

G335290824128942010
29/12/2020 08:30:07

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	70734-1 CONSELHEIRO LAFAIETE

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Numero documento	122.901
Valor	16.883,08
Destinação	0
Data transferência	29/12/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	123CCE0CB8228031

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	29/12/2020 08:29:06
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	29/12/2020 08:30:07

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2123 - MANUTENCAO SETOR DE ODONTOLOGIA/CEO
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **153 - TRANSF.REC.SUS P/REDE SERV.SAUDE**

EMPENHO/EXERCICIO
01162/2021
PARCELA/TIPO
003/Estimativo
FICHA
00418
00140/2020

FAVORECIDO.: **15770 - DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP**
ENDEREÇO...: RUA ERE, 34, SALA 303
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 26.395.502/0001-52
BANCO.....: - AG: - CONTA: -

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	NOTA FISCAL 10170 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR ODONTOLOGICO, CONFORME PREGÃO 92/2020 E AE 540/2020 -* CONTA - 59.087-8

VALOR: 53.261,75 (CINQUENTA E TRES MIL, DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS).

DATA: 05 / 11 / 2021 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	*********53.261,75	VALOR LIQUIDADO...:	*********53.261,75
VALOR LIQUIDADO....:	*********53.261,75	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	********53.261,75

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000092	Nº: 00540	17 / 03 / 2021
	EM: 18/12/2020	EM: ___/___/___	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 05 / 11 / 2021	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CGM atestar a sua regular criação ou execução.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR INTERNO

RECIBO

BANCO:	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA:	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS. PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, DE DE

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMI TANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA....: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV...: 2123 - MANUTENCAO SETOR DE ODONTOLOGIA/CEO
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **153 - TRANSF.REC.SUS P/REDE SERV.SAUDE**

EMPENHO/EXERCÍCIO
01162/2021
TIPO
Estimativo
FICHA
00418
PROCESSO
00140/2020

FAVORECIDO..: **15770 - DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP**
ENDEREÇO....: RUA ERE, 34, SALA 303
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 26.395.502/0001-52
BANCO.....: - AG: - CONTA: -

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR ODONTOLOGICO, CONFORME PREGÃO 92/2020 E AE 540/2020 -* CONTA - 59.087-8

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 78.251,75 (SETENTA E OITO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS).

DATA: 17 / 03 / 2021

ORDENADOR DA DESPESA: **RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO CPF: 059.973.556-24**

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	********78.251,75	SALDO ANTERIOR....:	*********94.035,00
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	*********78.251,75
DESPESA LÍQUIDA..:	********78.251,75	SALDO DISPONÍVEL..:	*********15.783,25

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 17 / 03 / 2021
	Nº: 000092 EM: 18/12/2020	Nº A.E.: 00540 EM: ____/____/_____	

DATA: 17 / 03 / 2021

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: FERNANDA

Emitido por: FERNANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000243/2021
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000092/2020
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000140/2020
Nº Modalidade:

A.E: **00540 / 2021** SC: 000243/2021
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 15/03/2021 Página: 1/2

Fornecedor: **15770 - DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP**

Endereço: RUA ERE, 34 - SALA 303 - DISTRITO PRADO
Município: BELO HORIZONTE
Telefone: ( ) - Fax: ( ) -
CNPJ: 26.395.502/0001-52
Banco/Agência: -
Local de entrega:
Nota fiscal:

CEP: 30.411-052
E-mail:
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: -

PE. 1162

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
005	3,000000	UI	524.01.7897-0 - MOTOR ENDODÔNTICO ROTATÓRIOS E RECIPROCANTES PARA USO EM ENDODONTIA Motor endodôntico Rotatórios e reciprocantes para uso em endodontia -Motor para os instrumentos de técnica recíproca rotatória quanto sistema NITI rotatórios clássicos. Menu de navegação fácil e tela nítida. Funcionamento por bateria, podendo também ser utilizado enquanto recarrega. Ajustes específicos, pré-programados para preparo seguro e eficiente tanto com instrumentos recíprocos quanto com Wave-One. Ajustes específicos e pré-programados para Mtwo, FlexMaster, ProTaper, K3TM e Gates Glidden; configurações podem ser modificadas - Parada e reversão automáticas e controle de torque com sinal sonoro de advertência - Programação Dr's Choice adicional para programar 15 ajustes individuais de torque e velocidade. Garantia de no mínimo: 1 ano no console do motor e 6 meses para micro-motor e pedal. Acionamento por pedal e possibilidade de atualização de software."	M-VDW SILVER	6.930,000000	20.790,0000
006	25,000000	UI	524.01.7898-0 - MINI INCUBADORA: INCUBADORA BIOLOGICA PARA INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLOGICOS AUTOCONTIDOS MINI INCUBADORA: INCUBADORA BIOLOGICA PARA INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLOGICOS AUTOCONTIDOS destinados à monitorização dos ciclos de esterilização em autoclaves a vapor.Possibilita a incubação de 4 indicadores biológicos (processados a vapor) simultaneamente;Voltagem automática (bivolt);1 ano de garantia;	BIOTRON	168,000000	4.200,0000
010	25,000000	UI	524.01.7902-0 - APARELHO DE ULTRA-SOM COM JATO DE BICARBONATO APARELHO DE ULTRA-SOM COM JATO DE BICARBONATO: Para profilaxia com jato de bicabornato e remoção do cálculo dental; painel contendo: led indica que o aparelho está energizado, chave seletora de potência do ultra-som e chave de regulamento do fluxo de água, peça de mão do ultra-som, transdutor ceramico piezoeletrico, gerando vibrações ultra-sonicas constantes entre 24 a 28 KHZ;duas capas protetoras do transdutor ou dois transdutores,removiveis e esterelizantes em autoclave ate 135 graus. Chave de ajuste de volume de água; Deverá acompanhar, no minimo, tres tips para remoção de calculo e duas chaves para instalação dos tips, com prolongamento de proteção,esterelizáveis em autoclave, tensao de entrada 110/127/220V. Deverá possuir reservatório para liquido de irrigação.	M-ULTRASSOM	2.130,470000	53.261,7500

Valor Desconto (R$): 0,00 **Total Geral (R$):** 78.251,75

Valor por extenso: SETENTA E OITO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000243/2021
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000092/2020
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000140/2020
Nº Modalidade:

A.E: 00540 / 2021 SC: 000243/2021
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 15/03/2021 Página: 2/2

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2123 - MANUTENCAO SETOR DE ODONTOLOGIA/CEO
Ficha: 418 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 153 - TRANSF.REC.SUS P/REDE SERV.SAUDE

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA

Data lançamento: 15/03/2021
Homologação: 28/01/2021

Ata de registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Histórico: RIMS 104: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) BEM COMO ATENDER A DEMANDA DE AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.

CONT: 59.087-8

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DENTAL UNIVERSO EIRELI

RUA ERE, 34 - PRADO
30411-052 BELO HORIZONTE - MG
(31) 2522-8175

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

10.170
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3121 1026 3955 0200 0152 5500 1000 0101 7010 0040 8436

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		131214370598059 06/10/2021 17:46:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
002.851.009/0092		26.395.502/0001-52

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE				19.718.360/0001-51	06/10/2021
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV: PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10		CENTRO		36400-000	06/10/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CONSELHEIRO LAFAIETE	MG	(31) 3769-2538			17:32:35

FATURA / DUPLICATA

00040843/001 05/11/2021 53.261,75		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
53.261,75	9.587,00	0,00	0,00	53.261,75

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.928,00	53.261,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
TRANSPORTADORA PAJUCARA MG	0-Remetente				53.237.962/0029-26
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV ENG DARCY NOGUEIRA DO PINHO3201VILA CRISTINA	BETIM			MG	062.610.489/0449

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25	CX	1	1	75,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
243557	AP ULTRASSOM JATO JET D700 ALLIAGE Lote=560002119985 Fab=01/01/2021 Val=01/01/2050 Qtd=1 FAB:01/01/2021 VAL:Indeterminada, 500002119985	90184999	400	5102	UN	1	2.130,47	2.130,47	2.130,47	383,48	18	397,12
243557	AP ULTRASSOM JATO JET D700 ALLIAGE Lote=500002119983 Fab=01/01/2021 Val=01/01/2050 Qtd=1 FAB:01/01/2021 VAL:Indeterminada, 500002119983	90184999	400	5102	UN	1	2.130,47	2.130,47	2.130,47	383,48	18	397,12
243557	AP ULTRASSOM JATO JET D700 ALLIAGE Lote=500002119974 Fab=01/01/2021 Val=01/01/2050 Qtd=1 FAB:01/01/2021 VAL:Indeterminada, 500002119974	90184999	400	5102	UN	1	2.130,47	2.130,47	2.130,47	383,48	18	397,12
243557	AP ULTRASSOM JATO JET D700 ALLIAGE Lote=500002119978 Fab=01/01/2021 Val=01/01/2050 Qtd=1 FAB:01/01/2021 VAL:Indeterminada, 500002119978	90184999	400	5102	UN	1	2.130,47	2.130,47	2.130,47	383,48	18	397,12
243557	AP ULTRASSOM JATO JET D700 ALLIAGE Lote=500002119981 Fab=01/01/2021 Val=01/01/2050 Qtd=1 FAB:01/01/2021 VAL:Indeterminada, 500002119981	90184999	400	5102	UN	1	2.130,47	2.130,47	2.130,47	383,48	18	397,12
243557	AP ULTRASSOM JATO JET D700 ALLIAGE Lote=500002042560 Fab=01/01/2021 Val=01/01/2050 Qtd=1 FAB:01/01/2021 VAL:Indeterminada, 500002042560	90184999	400	5102	UN	1	2.130,47	2.130,47	2.130,47	383,48	18	397,12
243557	AP ULTRASSOM JATO JET D700 ALLIAGE Lote=500002119986 Fab=01/01/2021 Val=01/01/2050 Qtd=1 FAB:01/01/2021 VAL:Indeterminada, 500002119986	90184999	400	5102	UN	1	2.130,47	2.130,47	2.130,47	383,48	18	397,12
243557	AP ULTRASSOM JATO JET D700 ALLIAGE Lote=500002119970 Fab=01/01/2021 Val=01/01/2050 Qtd=1 FAB:01/01/2021 VAL:Indeterminada, 500002119970	90184999	400	5102	UN	1	2.130,47	2.130,47	2.130,47	383,48	18	397,12
243557	AP ULTRASSOM JATO JET D700 ALLIAGE Lote=500002119988 Fab=01/01/2021 Val=01/01/2050 Qtd=1 FAB:01/01/2021 VAL:Indeterminada, 500002119988	90184999	400	5102	UN	1	2.130,47	2.130,47	2.130,47	383,48	18	397,12
243557	AP ULTRASSOM JATO JET D700 ALLIAGE Lote=500002119984 Fab=01/01/2021 Val=01/01/2050 Qtd=1	90184999	400	5102	UN	1	2.130,47	2.130,47	2.130,47	383,48	18	397,12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 51 2020 PEDIDO AE 00540 2021 SC 0243 2021 VRTT R$ 78251.75. DEPOSITO BANCO BRASIL AG 1229 7 CONTA 62965 0 OU BANCO BRADESCO AG 2901 7 CONTA 78200 9 ANVISA 8 14706 9 2 09153 3 ANVISA SANEANTES 3 07 439 8 AAS 2020081256 AFE MEDICAMENTOS 1 18 092 5 VENDEDOR 100062 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 9.937,93 PORCENTAGEM 0,75. FONTE IBPT *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Informacoes de interesse ao fisco	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DENTAL UNIVERSO EIRELI

RUA ERE, 34 - PRADO
30411-052 BELO HORIZONTE - MG
(31) 2522-8175

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

10.170
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3121 1026 3955 0200 0152 5500 1000 0101 7010 0040 8436

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		131214370598059 06/10/2021 17:46:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
002.851.009/0092		26.395.502/0001-52

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX TRIBUTOS
	FAB:01/01/2021 VAL:Indeterminada, 500002119984											
243557	AP ULTRASSOM JATO JET D700 ALLIAGE Lote=500001879894 Fab=01/01/2021 Val=01/01/2050 Qtd=1 FAB:01/01/2021 VAL:Indeterminada, 500001879894	90184999	400	5102	UN	1	2.130,47	2.130,47	2.130,47	383,48	18	397,12
243557	AP ULTRASSOM JATO JET D700 ALLIAGE Lote=500001879896 Fab=01/01/2021 Val=01/01/2050 Qtd=1 FAB:01/01/2021 VAL:Indeterminada, 500001879896	90184999	400	5102	UN	1	2.130,47	2.130,47	2.130,47	383,48	18	397,12
243557	AP ULTRASSOM JATO JET D700 ALLIAGE Lote=500002119982 Fab=01/01/2021 Val=01/01/2050 Qtd=1 FAB:01/01/2021 VAL:Indeterminada, 500002119982	90184999	400	5102	UN	1	2.130,47	2.130,47	2.130,47	383,48	18	397,12
243557	AP ULTRASSOM JATO JET D700 ALLIAGE Lote=500002119973 Fab=01/01/2021 Val=01/01/2050 Qtd=1 FAB:01/01/2021 VAL:Indeterminada, 500002119973	90184999	400	5102	UN	1	2.130,47	2.130,47	2.130,47	383,48	18	397,12
243557	AP ULTRASSOM JATO JET D700 ALLIAGE Lote=500002119976 Fab=01/01/2021 Val=01/01/2050 Qtd=1 FAB:01/01/2021 VAL:Indeterminada, 500002119976	90184999	400	5102	UN	1	2.130,47	2.130,47	2.130,47	383,48	18	397,12
243557	AP ULTRASSOM JATO JET D700 ALLIAGE Lote=500002119971 Fab=01/01/2021 Val=01/01/2050 Qtd=1 FAB:01/01/2021 VAL:Indeterminada, 500002119971	90184999	400	5102	UN	1	2.130,47	2.130,47	2.130,47	383,48	18	397,12
243557	AP ULTRASSOM JATO JET D700 ALLIAGE Lote=500002119962 Fab=01/01/2021 Val=01/01/2050 Qtd=1 FAB:01/01/2021 VAL:Indeterminada, 500002119962	90184999	400	5102	UN	1	2.130,47	2.130,47	2.130,47	383,48	18	397,12
243557	AP ULTRASSOM JATO JET D700 ALLIAGE Lote=500002119987 Fab=01/01/2021 Val=01/01/2050 Qtd=1 FAB:01/01/2021 VAL:Indeterminada, 500002119987	90184999	400	5102	UN	1	2.130,47	2.130,47	2.130,47	383,48	18	397,12
243557	AP ULTRASSOM JATO JET D700 ALLIAGE Lote=500002119977 Fab=01/01/2021 Val=01/01/2050 Qtd=1 FAB:01/01/2021 VAL:Indeterminada, 500002119977	90184999	400	5102	UN	1	2.130,47	2.130,47	2.130,47	383,48	18	397,12
243557	AP ULTRASSOM JATO JET D700 ALLIAGE Lote=500002119972 Fab=01/01/2021 Val=01/01/2050 Qtd=1 FAB:01/01/2021 VAL:Indeterminada, 500002119972	90184999	400	5102	UN	1	2.130,47	2.130,47	2.130,47	383,48	18	397,12
243557	AP ULTRASSOM JATO JET D700 ALLIAGE Lote=500002119979 Fab=01/01/2021 Val=01/01/2050 Qtd=1 FAB:01/01/2021 VAL:Indeterminada, 500002119979	90184999	400	5102	UN	1	2.130,47	2.130,47	2.130,47	383,48	18	397,12
243557	AP ULTRASSOM JATO JET D700 ALLIAGE Lote=500001979931 Fab=01/01/2021 Val=01/01/2050 Qtd=1 FAB:01/01/2021 VAL:Indeterminada, 500001979931	90184999	400	5102	UN	1	2.130,47	2.130,47	2.130,47	383,48	18	397,12
243557	AP ULTRASSOM JATO JET D700 ALLIAGE Lote=500002119980 Fab=01/01/2021 Val=01/01/2050 Qtd=1 FAB:01/01/2021 VAL:Indeterminada, 500002119980	90184999	400	5102	UN	1	2.130,47	2.130,47	2.130,47	383,48	18	397,12
243557	AP ULTRASSOM JATO JET D700 ALLIAGE Lote=500002119975 Fab=01/01/2021 Val=01/01/2050 Qtd=1 FAB:01/01/2021 VAL:Indeterminada, 500002119975	90184999	400	5102	UN	1	2.130,47	2.130,47	2.130,47	383,48	18	397,12
243557	AP ULTRASSOM JATO JET D700 ALLIAGE Lote=500002119969 Fab=01/01/2021 Val=01/01/2050 Qtd=1 FAB:01/01/2021 VAL:Indeterminada, 500002119969	90184999	400	5102	UN	1	2.130,47	2.130,47	2.130,47	383,48	18	397,12

...serviços foram recebidos conferidos,
... Município
Data ...
Assinatura Legível

...identificado

ALMOXARIFADO
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO Nº 735
EM 22/10/21

ARQUIVO

G337111454390086015
11/11/2021 14:57:39

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FMSCONSELHE-FNSCONVENENTE
Agência	504-5
Conta corrente	59087-8

Creditado

Nome	DENTAL U EIRELI - EPP
Agência	1229-7
Conta corrente	62965-0
Valor	53.261,75
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	11/11/2021 14:53:57
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	11/11/2021 14:57:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2123 - MANUTENCAO SETOR DE ODONTOLOGIA/CEO
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **153 - TRANSF.REC.SUS P/REDE SERV.SAUDE**

EMPENHO/EXERCICIO
02339/2021
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00418
00140/2020

FAVORECIDO.: **18262 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA**
ENDEREÇO...: R CIPRIANO DE CARVALHO, 195 Telefone: (31)3374-6768
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 38.259.748/0001-86
BANCO.....: - AG: - CONTA: -

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS: AQUISIÇÃO DE 20 AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, CONFORME PREGÃO 92/2020 E AE 1487/2021 - CONTA: 59.087-8

VALOR: 11.020,00 (ONZE MIL E VINTE REAIS).

DATA: 04 / 08 / 2021 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	********11.020,00	VALOR LIQUIDADO...:	********11.020,00
VALOR LIQUIDADO....:	********11.020,00	RETENÇÕES.....:	*************0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	*************0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	**********11.020,00**

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000092	Nº: 01487	06 / 07 / 2021
	EM: 18/12/2020	EM: __/__/____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 04 / 08 / 2021	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. __/__/____	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CGM atestar a sua regular criação ou execução.
~~LAERGIO REZENDE FIGUEIREDO~~ DIRETOR DE PLANEJAMENTO	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR INTERNO

RECIBO

BANCO: 554	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 59.087-8	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 12 DE Agosto DE 2021 Conforme Comprovante

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA....: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV...: 2123 - MANUTENCAO SETOR DE ODONTOLOGIA/CEO
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: 153 - TRANSF.REC.SUS P/REDE SERV.SAUDE

EMPENHO/EXERCÍCIO
02339/2021
TIPO
Estimativo
FICHA
00418
PROCESSO
00140/2020

FAVORECIDO..: 18262 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
ENDEREÇO....: R CIPRIANO DE CARVALHO, 195 Telefone: (31)3374-6768
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 38.259.748/0001-86
BANCO.....: - AG: - CONTA: -

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE 20 AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, CONFORME PREGÃO 92/2020 E AE 1487/2021 - CONTA: 59.087-8

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 11.020,00 (ONZE MIL E VINTE REAIS).

DATA: 06 / 07 / 2021

ORDENADOR DA DESPESA: RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO CPF: 059.973.556-24

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	********11.020,00	SALDO ANTERIOR....:	*********15.783,25
RETENÇÕES.....:	**************0,00	DESPESA EMPENHADA.:	*********11.020,00
DESPESA LÍQUIDA..:	********11.020,00	SALDO DISPONÍVEL..:	**********4.763,25

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 06 / 07 / 2021
	Nº: 000092 EM: 18/12/2020	Nº A.E.: 01487 EM: ___/___/_____	

DATA: 06 / 07 / 2021

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000722/2021
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000092/2020
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000140/2020
Nº Modalidade:

A.E: 01487 / 2021 SC: 000722/2021
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 01/07/2021 Página: 1/2

Fornecedor: **18262 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA**

Endereço: R CIPRIANO DE CARVALHO, 195 - CINQUENTENARIO
Município: BELO HORIZONTE
Telefone: (31) 3374-6768 Fax: (31)3374-6768
CNPJ: 38.259.748/0001-86
Banco.Agência: -
Local de entrega:
Nota fiscal:

CEP: 30.570-020
E-mail: miamimedprodutos@gmail.com
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: -

NG 2339

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
007	20,000000	UI	524.01.7899-0 - AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO "AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO com as seguintes características: Painel de comando, de fácil acesso e visualização de todas as funções do aparelho. Variação do tempo de preparo de 0 a 30 segundos, com precisão e repetibilidade do tempo selecionado. A perfeita homogeneidade e consistência da mistura do amálgama são garantidas pelo movimento em forma elíptica, com amplitude de 25mm e freqüência de 4.000 oscilações por minuto. O movimento é interrompido, instantaneamente, nos casos de abertura acidental da tampa de proteção. Design moderno com cantos arredondados, confeccionado com material resistente. Maior durabilidade. Facilita a limpeza e desinfecção Melhor integração com outros componentes do consultório Painel de comando com seletor em membrana e mostrador de tempo digital. Facilidade de manuseio com ótima visualização do display. Ajuste do tempo de trituração Maior amplitude, possibilitando o trabalho com outros materiais(ex: ionômeros de vidro). Repetição do tempo anterior Assegura a precisão e economia de tempo nas programações Ao selecionar a opção 127V, o aparelho poderá trabalhar normalmente na faixa de alimentação de 114 a 140 V. Ao selecionar a opção 220V, o aparelho poderá trabalhar normalmente na faixa de alimentaçãode198a242V. Sistema eletrônico de baixa tensão. Maior segurança ao operador Maior durabilidade dos componentes eletro-eletrônicos Motor Bosch Baixo nível de ruído Baixo Indice de manutenção. Alimentação: 127/220V~(com chave reversora) Frequência: 50/60Hz Número de fases: Monofásico Frequência de vibração: 4000/min. Máxima amplitude de oscilação: 25mm Potência de entrada: 90 VA. Fusíveis de proteção: F1eF2.....1A Consumo: 0,7A - 127 V / 0,4A - 220 V / Peso: 3,86Kg Altura: 16,00cm Largura: 27,50cm Comprimento: 33,00cm. Validade: Indeterminada. (GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO)"		551,000000	11.020,0000

Valor Desconto (R$):	0,00	Total Geral (R$):	11.020,00

Valor por extenso: ONZE MIL E VINTE REAIS

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000722/2021
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000092/2020
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000140/2020
Nº Mocalidade:

A.E: 01487 / 2021 SC: 000722/2021
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 01/07/2021 Página: 2/2

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2123 - MANUTENCAO SETOR DE ODONTOLOGIA/CEO
Ficha: 418 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 153 - TRANSF.REC.SUS P/REDE SERV.SAUDE

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio APLICAÇÃO INTERNA

Data lançamento: 01/07/2021
Homologação: 28/01/2021

Ata de registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Histórico: RIMS 474: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE BEM COMO ATENDER A DEMANDA DE AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.

CONTA: 59.087-8

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

IMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL CADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/07/2021 VALOR TOTAL: R$ 11.020,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE LHEIRO LAFAIETE - PC BARAO DE QUELUZ, SN CENTRO Conselheiro Lafaiete-MG

ENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 358
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
RUA CIPRIANO DE CARVALHO, 195
CINQUENTENARIO - 30570-020
Belo Horizonte - MG Fone: (31) 3374-6768

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 358
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3121 0738 2597 4800 0186 5500 1000 0003 5811 1285 251

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	131214252555639 - 20/07/2021 09:52:1

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
003.824.290/0086		38.259.748/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONSELHEIRO LAFAIETE			10.720.208/0001-39	20/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
PC BARAO DE QUELUZ, SN	CENTRO		36400-041	20/07/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Conselheiro Lafaiete	MG	(31) 3769-2525		09:52:02

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	20/07/2021
Valor	R$ 11.020,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODU
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.020,
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.020,

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	(0) Remetente (CIF)				89.823.918/0018-9
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R NOVE, 140 SETOR: AGV;	Contagem			MG	0011508140014

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
4				40,000	40,0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	AI
00002353	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO	90184100	0102	5102	UN	20	551,00	11.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

declaro que os materiais/serviços foram recebidos conforme os dados constantes do documento fiscal e encontram-se disponíveis para o município

Data 20/07/21

Assinatura Legível

Identidade

Responsável

Data 03/08/2021

Rita de Kássia S. Melo
Secretaria Municipal de Saúde

ALMOXARIFADO
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO Nº 9936
EM 29/07/21

EMP: 2339
AE: 1487

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: contabilidade@conselheirolafaiete.mg.gov.br Inf. Contribuinte: DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 1229-7 C/C: 69802-4. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO AO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. AE 1487. I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI e ICMS. Produto destinado a Consumidor Final.	

...a entre contas diversas

	FMSCONSELHE-FNSCONVENENTE
...ncia	504-5
Conta corrente	59087-8

Creditado

Nome	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOL
Agência	1229-7
Conta corrente	69802-4
Valor	11.020,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	12/08/2021 14:32:27
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	12/08/2021 14:42:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2123 - MANUTENCAO SETOR DE ODONTOLOGIA/CEO
ELEMENTO...: 4490520400 - APARELHOS, EQUIP.,UTENS.MEDICO-ODONTO
FONTE.....: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS C/ 59087-8

EMPENHO/EXERCICIO
01074/2017
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00513
10000/2016

FAVORECIDO.: **1666 - BETANIAMED COMERCIAL EIRELI -EPP**
ENDEREÇO...: RUA ANTONIO GRAVATA, 132, NaO INFORMADO Telefone: (31)3374-7799
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 09.560.267/0001-08
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 00088-4 CONTA: -

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE 1 APARELHO RAI X ODONTOLÓGICO E 2 AMALGAMADORES ODONTOLÓGICO PARA ATENDER OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO).PREGÃO 49/16 E AE 549/17. NOTA FISCAL 0000002150

VALOR: 4.964,00 (QUATRO MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS).

DATA: 12 / 05 / 2017 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	*********4.964,00	VALOR LIQUIDADO...:	*********4.964,00
VALOR LIQUIDADO....:	*********4.964,00	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	*********4.964,00

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000049	Nº: 00549	24 / 02 / 2017
	EM: 01/09/2016	EM: __/__/__	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 12 / 05 / 2017	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento __/__/__	Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO	ALESSANDRO GLAUCIO G. PEREIRA SECRETARIO DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 554	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 59087-8	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 19 DE maio DE 2017

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA: Carp. Comparanty

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS D LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPO TANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2123 - MANUTENCAO SETOR DE ODONTOLOGIA/CEO
ELEMENTO...: 4490520400 - APARELHOS, EQUIP.,UTENS.MEDICO-ODON TO
FONTE.....: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS

EMPENHO/EXERCÍCIO
01074/2017
TIPO
Estimativo
FICHA
00513
PROCESSO
10000/2016

FAVORECIDO.: 1666 - BETANIAMED COMERCIAL EIRELI -EPP
ENDEREÇO...: RUA ANTONIO GRAVATA, 132, NaO INFORMADO Telefone: (31)3374-7799
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 09.560.267/0001-08

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE 1 APARELHO RAI X ODONTOLÓGICO E 2 AMALGAMADORES ODONTOLÓGICO PARA ATENDER OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO).PREGÃO 49/16 E AE 549/17.

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 4.964,00 (QUATRO MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS)

DATA: 24 / 02 / 2017

ORDENADOR DA DESPESA: ALESSANDRO GLAUCIO G. PEREIRA CPF: 773.032.966-20

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	*********4.964,00	SALDO ANTERIOR....:	*********89.459,96
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	*********4.964,00
DESPESA LÍQUIDA..:	*********4.964,00	SALDO DISPONÍVEL..:	*********84.495,96

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 24 / 02 / 2017
	Nº: 000049 EM: 01/09/2016	Nº: 00549 EM: ___/___/_____	

DATA: 24 / 02 / 2017

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: CELMA

Emitido por: PATRICIA CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 19 CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000272/2016
Modalidade: Pregão
Licitação nº: 000049/2016
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 01000068/2016

A.E: **00549 / 2017** SC: 000272/2016
Tipo: ***** GLOBAL *****
Data: 24/02/2017 Página: 1/1

Fornecedor: **01666 - BETANIAMED COMERCIAL EIRELI -EPP**

Endereço: RUA ANTÔNIO GRAVATÁ - BETÂNIA
Município: BELO HORIZONTE
Telefone: (31) 3374-7799 Fax: (31)3374-7799
CNPJ: 09.560.267/0001-08
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 00088
Local de entrega:
Nota fiscal: UC 1074

CEP: 30.570-040
E-mail: betaniamed@hotmail.com
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: -

Item	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
006	1,0000	UI	524.01.7885-0 - APARELHO DE RAIO X ODONTOLÓGICO COLUNA MÓVEL Aparelho de Raios-X - odontológico coluna móvel, digital, unidade de comando programável, faixa de tensão (KVp) mínimo de 02.	PROCION	4.004,0000	4.004,0000
002	2,0000	UI	524.01.0001-0,- AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO, DIGITAL, CAPSULAR	RHOS	480,0000	960,0000

Valor Desconto: R$ 0,00 **Total Geral: R$ 4.964,00**

Valor por extenso: QUATRO MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: CEN CENTRAL
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2123 - MANUTENCAO SETOR DE ODONTOLOGIA/CEO
Ficha: 513 | 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Detalhe Elem. Despesa: 4490520400 - APARELHOS, EQUIP.,UTENS.MEDICO-ODONTOLÓG.,LABORAT. E HOSPITALARES
Fonte de recurso: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS

Vencimento: / /

Gerada por: ALVARO
Emissor A.E: ALVARO FARIA DE ANDRADE
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Data lançamento: 24/02/2017
Homologação: 13/09/2016

Custelo: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: ALVARO

Ata de registro de preços:

Contrato: 00133/2016 - Vencimento: 20/03/2017

Histórico: RIMS 143/2017 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO).

Complemento:

Departamento de Gestão de Contratos Assinatura

85 641

BETANIAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.150
SÉRIE: 1

BETANIAMED COMERCIAL LTDA

RUA ANTONIO GRAVATA, 132 - - CINQUENTENARIO, Belo Horizonte, MG - CEP: 30570040 - Fone/Fax: 3133747799

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.150
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3117 0409 5602 6700 0108 5500 1000 0021 5014 4050 0091

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	131172525218103 - 19/04/2017 16:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0010710760035		09.560.267/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONSELHEIRO LAFAIETE			10.720.208/0001-39	19/04/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA RODRIGUES MAIA, 490 -	ANGELICA		36400-000	20/04/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Conselheiro Lafaiete	3137692565	MG		09:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.964,00	893,52	0,00	0,00	4.964,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.964,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSLOVATO	0 - Emitente		IPF 2514		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				106,000	106,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000020	APARELHO RAIOS X	90221311	000	5102	UN	1,0000	4.004,0000	4.004,00	4.004,00	720,72		18,00	
000018	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO	90184999	000	5102	UN	2,0000	480,0000	960,00	960,00	172,80		18,00	

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos, conferidos e aceitos, estando em condições satisfatórias para o Município.
Data 27 / 04 / 2017
Assinatura Legível Doc. Identidade

Assinatura Legível Doc. Identidade

Alessandro Giraldo Gonçalves Pereira
Secretário Municipal da Saúde
Conselheiro Lafaiete - MG

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO Nº 201
EM 04/05/17
Lucinho

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
02247600012			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NE- 1074 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RECLAMACOES N O PRAZO MAXIMO DE 24 HORAS DO RECEBIMENTO. DADOS PARA DEPOS ITO, BANCO DO BRASIL: 001, AGENCIA: 3489-4, CONTA CORRENTE 24000-1. AE: 549/2017.LOCAL DE ENTREGA: CEO - RUA JOSE DOMI NGUES ALVES BAETA, S/N ESTACIONAMENTO DA POLICLINICA MUNIC IPAL.	Atesto que os MATERIAIS constantes no presente documento foram patrimoniados sob o nº 49711 - 49712 - 49713 Data 04/05/2017

19/05/2017 09:59:30

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FMSCONSELHE-FNSCONVENENTE
Agência	504-5
Conta corrente	59087-8

Creditado

Nome	BETANIAMED COMERCIAL LTDA
Agência	3489-4
Conta corrente	24000-1
Valor	4.964,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	19/05/2017 09:32:17
	JB535286 ALESSANDRO GLAUCIO GONCALVES PEREIR	19/05/2017 09:59:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB535286 ALESSANDRO GLAUCIO GONCALVES PEREIR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA 59087.8
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2123 - MANUTENCAO SETOR DE ODONTOLOGIA/CEO
ELEMENTO...: 4490520400 - APARELHOS, EQUIP.,UTENS.MEDICO-ODON TO
FONTE.....: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS

EMPENHO/EXERCICIO
01073/2017
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00513
10000/2016

FAVORECIDO.: **1474 - ATUANTE COMERCIAL LTDA**
ENDEREÇO...: RUA TEOFILO OTONI, 113, NaO INFORMADO
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 03.479.428/0001-57
BANCO.....: 341 - BANCO ITAU AG: 03101- CONTA: -

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO 2 APAELHOS ULTRASSOM ODONTOLÓGICO DIGITAL E 1 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA PARA ATENDER OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO),PREGÃO 49/16,AE 548/17.

VALOR: 8.660,00 (OITO MIL E SEISCENTOS E SESSENTA REAIS).

DATA: 17 / 04 / 2017 — Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	*********8.660,00	VALOR LIQUIDADO...:	*********8.660,00
VALOR LIQUIDADO....:	*********8.660,00	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	*********8.660,00

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000049	Nº: 00548	24 / 02 / 2017
	EM: 01/09/2016	EM: ___/___/_____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 17 / 04 / 2017	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/____	Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO	ALESSANDRO GLÁUCIO G. PEREIRA SECRETARIO DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 554	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 59087-8	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 26 DE Abril DE 2017 Cons. Comparante

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2123 - MANUTENCAO SETOR DE ODONTOLOGIA/CEO
ELEMENTO...: 4490520400 - APARELHOS, EQUIP.,UTENS.MEDICO-ODON TO
FONTE.....: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS

EMPENHO/EXERCÍCIO
01073/2017
TIPO
Estimativo
FICHA
00513
PROCESSO
10000/2016

FAVORECIDO.: 1474 - ATUANTE COMERCIAL LTDA
ENDEREÇO...: RUA TEOFILO OTONI, 113, NaO INFORMADO
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 03.479.428/0001-57

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO 2 APAELHOS ULTRASSOM ODONTOLÓGICO DIGITAL E 1 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA PARA ATENDER OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO),PREGÃO 49/16,AE 548/17.

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 8.660,00 (OITO MIL E SEISCENTOS E SESSENTA REAIS).

DATA: 24 / 02 / 2017

ORDENADOR DA DESPESA: ALESSANDRO GLAUCIO G. PEREIRA CPF: 773.032.966-20

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	*********8.660,00	SALDO ANTERIOR....:	*********98.119,96
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	*********8.660,00
DESPESA LÍQUIDA..:	*********8.660,00	SALDO DISPONÍVEL..:	*********89.459,96

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 24 / 02 / 2017
	Nº: 000049	Nº: 00548	
	EM: 01/09/2016	EM: ____/____/_____	

DATA: 24 / 02 / 2017

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: CELMA

Emitido por: PATRICIA CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 18 CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000272/2016
Modalidade: Pregão
Licitação nº: 000049/2016
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 01000068/2016

A.E: **00548 / 2017** SC: 000272/2016
Tipo: ***** GLOBAL *****
Data: 24/02/2017 Página: 1/2

Fornecedor: **01474 - ATUANTE COMERCIAL LTDA**

Endereço: RUA TEOFILO OTONI - FLORAMAR
Município: BELO HORIZONTE
Telefone: ( ) - Fax: ( ) -
CNPJ: 03.479.428/0001-57
Banco/Agência: BANCO ITAU - 03101
Local de entrega:
Nota fiscal:

CEP: 31.742-072
E-mail: atuante@atuantecomercial.com.br
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: -

QUE 1073

Item	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
005	2,0000	UI	524.01.7892-0 - ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, DIGITAL, JATO DE BICARBONATO INTEGRADO, CANETA/TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, DIGITAL, JATO DE BICARBONATO INTEGRADO, CANETA/TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVÁVEL	KONDOR TECH SCALER JET	1.930,0000	3.860,0000
001	1,0000	UI	524.01.7888-0 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA ATÉ 75 LTS, DIGITAL, AÇO INOXIDÁVEL, MÍNIMO DE 60 LTS	STERMAX EXTRA 60	4.800,0000	4.800,0000

Valor Desconto: R$ 0,00 **Total Geral: R$ 8.660,00**

Valor por extenso: OITO MIL E SEISCENTOS E SESSENTA REAIS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: CEN CENTRAL
Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2123 - MANUTENCAO SETOR DE ODONTOLOGIA/CEO
Ficha: 513 | 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Detalhe Elem. Despesa: 4490520400 - APARELHOS, EQUIP.,UTENS.MEDICO-ODONTOLÓG.,LABORAT. E HOSPITALARES
Fonte de recurso: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS

Vencimento: / /

Gerada por: ALVARO
Emissor A.E: ALVARO FARIA DE ANDRADE
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Data lançamento: 24/02/2017
Homologação: 13/09/2016

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: ALVARO

Departamento de Gestão de Contratos Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 19 CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000272/2016
Modalidade: Pregão
Licitação nº: 000049/2016
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 01000068/2016

A.E: **00548 / 2017** SC: 000272/2016

Tipo: ***** GLOBAL *****

Data: 24/02/2017 Página: 2/2

Ata de registro de preços:	Contrato: 00141/2016 - Vencimento: 18/04/2017

Histórico: RIMS 141/2017 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO).

Complemento:

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

ATUANTE

ATUANTE COMERCIAL LTDA ME

Rua Teofilo Otoni, 113

Floramar - 31742-072

Belo Horizonte - MG

3134972575

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

1503

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3117 0403 4794 2800 0157 5500 1000 0015 0310 4134 6395

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	131172515417341 10/04/2017 08:48:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
0010462190013		03.479.428/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONSELHEIRO LAFAIETE	10.720.208/0001-39	10/04/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
R RODRIGUES MAIA, 490	ANGELICA	36400-000	10/04/2017

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Conselheiro Lafaiete	3137696012	MG	ISENTO	08:40:22

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.660,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.660,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
00431	ULTRASSOM ODONTOLOGICO DIGITAL JATO DE BICARBONATO KONDENTCH	90184999	0102	5102	UN	2	1930,0000	3.860,00	0,00	0,00	0,00	0	0
474	AUTOCLAVE HORIZONTAL STERMAX	84192000	0102	5102	UN	1	4800,0000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos, conferidos e aceitos, estando em condições satisfatórias para o Município.

Data 12 / 04 / 2017

Assinatura Legível Dec.Identidade Assinatura Legível Dec. Identidade

Alessandro Gláucio Gonçalves Pereira
Secretário Municipal da Saúde
Conselheiro Lafaiete - MG

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ANVISA 8113375 GX2311H1Y99H ALVSANIT2016079013
Favor depositar Banco do Brasil AG 1222-X Conta corrente 115914-3
AE 00548/2017
ENTREGA CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO RUA JOSE DOMINGUES ALVES BAETA S/N

Valor Aprox. dos Tributos R$ 1.084,71 Fonte: IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

EMP 1073

28/04/2017 13:40:35

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FMSCONSELHE-FNSCONVENENTE
Agência	504-5
Conta corrente	59087-8

Creditado

Nome	ATUANTE COMERCIAL LTDA
Agência	1222-X
Conta corrente	115914-3
Valor	8.660,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	26/04/2017 09:04:58
	JB535286 ALESSANDRO GLAUCIO GONCALVES PEREIR	26/04/2017 13:40:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB535286 ALESSANDRO GLAUCIO GONCALVES PEREIR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA....: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV...: 2123 - MANUTENCAO SETOR DE ODONTOLOGIA/CEO
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **153 - TRANSF.REC.SUS P/REDE SERV.SAUDE**

EMPENHO/EXERCÍCIO
01163/2021
TIPO
Estimativo
FICHA
00418
PROCESSO
00140/2020

FAVORECIDO..:**3158 - CENTRAL TECNICA EQUIP.MÉDICOS E ODONTOL.**
ENDEREÇO....:RUA CASTRO ALVES, 184, NaO INFORMADO Telefone: (31)3371-3121
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 41.684.846/0001-75
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 00088-4 CONTA: -

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE 10 FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO PARA ATENDER AS DEMANDA DA SECRETÁRIA MUNICPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR ODONTOLOGICO, CONFORME PREGÃO 92/2020 E AE 539/2020 -* CONTA - 59.087-8

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 8.990,00 (OITO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA REAIS).

DATA: 17 / 03 / 2021

ORDENADOR DA DESPESA: RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO CPF: 059.973.556-24

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********8.990,00	SALDO ANTERIOR....:	**********24.773,25
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********8.990,00
DESPESA LÍQUIDA..:	**********8.990,00	SALDO DISPONÍVEL..:	**********15.783,25

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 17 / 03 / 2021
	Nº: 000092 EM: 18/12/2020	Nº A.E.: 00539 EM: ____/____/_____	

DATA: 17 / 03 / 2021

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: FERNANDA

Emitido por: FERNANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000242/2021
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000092/2020
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000140/2020
Nº Modalidade:

A.E: 00539 / 2021 SC: 000242/2021
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 15/03/2021 Página: 1/2

Fornecedor: **03168 - CENTRAL TECNICA EQUIP.MÉDICOS E ODONTOL. PEÇAS E SERV.LTDA**

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 184 - NÃO INFORMADO - NOVA SUISSA
Município: BELO HORIZONTE
Telefone: (31) 3371-3121 Fax: (31)3371-3121
CNPJ: 41.684.846/0001-75
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 00088
Local de entrega:
Nota fiscal:

CEP: 30.421-017
E-mail: licitacao@ctbh.com.br
Ins. Estadual: 0629994350063 INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: -

NE 1163

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
003	10,000000	UI	524.01.7895-0 - FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO, TECNOLOGIA WIRELLES, PARA RESINA. FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO, TECNOLOGIA WIRELLES, PARA RESINA. Composto de led de última geração, timer digital (5, 10, 15 e 20 seg). Com bip sonoro indicativo a cada 5 seg e no final da operação. Luz azul gerada por LED de alta potência (1250 mW/cm2), bateria de alta performance Mais de 600 aplicações de 15 segundos com carga cheia. Corpo confeccionado em ABS injetado. Intensidade de luz constante, independentemente do nivel de carga da bateria. A solidificação (cura) da resina não é afetada pela diferença de carga da bateria. Tempo de uso continuo com carga total – 150 minutos. Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada. Bivolt automático 90/240V. Ponteira de fotopolimerização confeccionada em fibra ótica orientada (sem fuga de luz), autoclavável a 134°C e com giro de 360°. Sistema stand by.Desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização. Luz azul gerada por LED de alta potência (1250 mW/cm2). Cada aparelho deverá ser acompanhado de uma ponteira extra.	SCHUSTER	899,000000	8.990,0000

Valor Desconto (R$): 0,00 **Total Geral (R$):** 8.990,00

Valor por extenso: OITO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA REAIS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2123 - MANUTENCAO SETOR DE ODONTOLOGIA/CEO
Ficha: 418 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 153 - TRANSF.REC.SUS P/REDE SERV.SAUDE

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA

Data lançamento: 15/03/2021
Homologação: 28/01/2021

Ata de registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Histórico: RIMS 106: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) BEM COMO ATENDER A DEMANDA DE AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.

CONT: 59.087-8

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000242/2021
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000092/2020
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000140/2020
Nº Modalidade:

A.E: 00539 / 2021 SC: 000242/2021	
Tipo: *** GLOBAL ***	
Data: 15/03/2021	Página: 2/2

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.010.538 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CTBH www.ctbh.com.br 31-3371 3121

CENTRAL TECNICA EQUIP MEDICOS ODONT PECAS E SERV LTDA
RUA CASTRO ALVES 161 - NOVA SUISSA - BELO HORIZONTE - MG
CEP 30421-015
Anvisa/MS- 9H520728M283(8.06073.7)

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.010.538
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
3121 0441 6848 4600 0175 5500 1000 0105 3810 0147 2698

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de documento f	131214103953252	08/04/2021 15:13:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0629994350063		41.684.846/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONSELHEIRO LAFAIETE			10.720.208/0001-39	08/04/2021
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R RODRIGUES MAIA, 490		ANGELICA	36.400-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Conselheiro Lafaiete	3137698114	MG		13:23:56

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Venc.	Valor
001	07/05/2021	8.990,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.990,00	1.618,20	0,00	0,00	8.990,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.990,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [9]	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 DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2[illegible]	FOTOCURADOR EMITTER A FIT SEM CABO MEDIO	[illegible]	0	5102	UN	10	600,00	6.000,00	6.000,00	1.080,00	0,00	18,00	0,00
2[illegible]	PONTEIRA POLIMERIZACAO FO DI OR EMITTER A FIT SCIR- [illegible]	[illegible]	0	5102	UN	10	299,00	2.990,00	2.990,00	538,20	0,00	18,00	0,00

esto que os MATERIAIS constantes no
esente documento foram patrimoniados
ob o nº 666329666410 Fit Cabeado
Data
Responsavel

Rita de Kássia S. Melo
Secretária Municipal de Saúde

Matrícula 54780

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2034900019	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos R$ 0,00 Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT empresometro.com.br 0C2829 SOLICITAÇÃO 000242/2021 PREGÃO /REGISTRO DE PREÇO PROCESSO ADMINISTRATI VO 000[illegible]/2020 NS 0[illegible] # NS0[illegible] ANVISA 8.06.073-7	R: 112

1163
52,09

1350

GOVERNO

G333291431247570008
29/04/2021 14:35:15

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FMSCONSELHE-FNSCONVENENTE
Agência	504-5
Conta corrente	59087-8

Creditado

Nome	C TEC PEC SERV EQUI ODON
Agência	503-7
Conta corrente	139051-1
Valor	8.990,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	29/04/2021 14:33:41
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	29/04/2021 14:35:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2123 - MANUTENCAO SETOR DE ODONTOLOGIA/CEO
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: 153 - TRANSF.REC.SUS P/REDE SERV.SAUDE

EMPENHO/EXERCICIO
01162/2021
PARCELA/TIPO
002/Estimativo
FICHA
00418
00140/2020

FAVORECIDO.: 15770 - DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP
ENDEREÇO...: RUA ERE, 34, SALA 303
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 26.395.502/0001-52
BANCO.....: - AG: - CONTA: -

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR ODONTOLOGICO, CONFORME PREGÃO 92/2020 E AE 540/2020 -* CONTA - 59.087-8 - NOTA FISCAL 000008675

VALOR: 4.200,00 (QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS).

DATA 07 / 06 / 2021 | Contador TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	*********57.461,75	VALOR LIQUIDADO...:	*********4.200,00
VALOR LIQUIDADO....:	*********4.200,00	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	*********53.261,75	LIQUIDO A PAGAR...:	*********4.200,00

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº 000092	Nº 00540	17 / 03 / 2021
	EM: 18/12/2020	EM: ___/___/_____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 07 / 06 / 2021	Face à Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/____	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CGM atestar a sua regular criação ou execução.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR INTERNO

RECIBO

BANCO: 104	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 59.087-8	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI DESTA ENTIDADE O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE À DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS

CONSELHEIRO LAFAIETE, 08 DE junho DE 2021 (assinatura)

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

RECEBEMOS DE DENTAL UNIVERSO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000008675 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DENTAL UNIVERSO EIRELI

RUA ERE [illegible]
PRADO [illegible]
BEL [illegible]

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N. 000008675
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3121 0526 3955 0200 0152 5500 1000 0086 7510 0037 8091

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		131214156593799 - 13/05/2021 10:11:40-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC ESTADUAL DO SUBST TRIB**	**CNPJ**
[illegible]092		26.395.502/0001-52

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		18.715.360/0001-51		13/05/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA 10			36400-000	13/05/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
CONSELHEIRO LAFAIETE	3137692538	MG		10:04:41

FATURA

N.º 001
Em 13/05/2021
R$ [illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DOS PRODUTOS
4 2[illegible]	756,2[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,25	4 20[illegible]

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,50	126,00	4 200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA JAMEF BH	EMITENTE				20.14[illegible]/0[illegible]-47

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. DOUTOR JOSE AMERICO CANCADO BANDEIRA 01 CIDADE INDUSTRIAL	CONTAGEM	MG	062442622024

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX	0	0	10,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
[illegible]	MUFLA INCUBADORA 4 LITROS BIOTRON - FAB 01/21 2021 VAL PEDIR [illegible] 21050128 21050127 21050146 21050124 21042665 2 21050125 21050118 21050014 21050120 21050119 21050024 2 21050121 21050117 21050051 21050131 21050019 21050126 2 21050026 21050119 21050122 21050129 21050160 21050123 2 21050132 21050130	84196920	000	5102	UN	25,00	168,00	4 200,00	4 200,00	756,[illegible]	0,00	18,00 %	[illegible]

ITENS DOS MATERIAIS constantes no
PRESENTE documento foram patrimoniados
SOB Nº 66683 à 66707
EM 31/05/2021
RESPONSÁVEL

20 05 21
Conferência Recebimento de Nota ME 16786160

Rita de Kássia S. Melo
Secretaria Municipal de Saúde

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]ÕES de interesse do fisco PP 51 2021 PEDIDO AE 68640 2021 SC 0243 2021 VRTT R$ [illegible]21 75 DEPOSITO BANCO BRASIL AG 1229 7 CONTA 42985 0 OU BANCO BRADESCO AG [illegible]7 CONTA 78200 9 ANVISA 81470692 00153 3 ANVISA SANEANTES 3 07 439 6 AAS [illegible]1258 AFE MEDICAMENTOS 1 18 032 5 VENDEDOR 100062 VALOR APROXIMADO DOS [illegible]S DE R$ 382 50 PORCENTAGEM [illegible] FONTE IBPT	27 05 21 288 E

Recebimento
31/05/2021
15:15 [illegible]

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

Nome		Chegada Data/Hora	CTE Nro.Documento
R.G		Saida Data/Hora	1022772 Serie 1

jamef Encomendas urgentes

Jamef Transportes EIRELI - BHZ
R. DR. JOSE AMERICO CANCADO BAHIA, 1810
CIDADE INDUSTRIAL
CONTAGEM - MG
CEP.: 32210130
CNPJ: 20.147.617/0001-41
Telefone: 55-31-21028888
RNTRC da Empresa: 00141391
Inscrição Estadual: 0624426220024

BHZ

DACTE
DOCUMENTO AUXILIAR DO CT-E

MODAL: Rodoviário

Modelo	Serie	Numero	Folha	Emissão
57	1	1022772	1 / 1	13/05/2021 - 18:03:00

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
31.2105.20.147.617/0001-41-57-001-001.022.772.199.897.722.0

Tipo do CTe	Tipo de Serviço	Tomador do Serviço	Forma de Pagamento	Número do Protocolo	Insc. Suframa Destinatario
NORMAL	NORMAL	REMETENTE	PAGO	131210835823455	

CFOP - Natureza da Prestação
5353 - PREST. SERVICO TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL

Origem da Prestação	Destino da Prestação
BELO HORIZONTE - MG	CONSELHEIRO LAFAIETE - MG

Remetente DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP
Endereço RUA ERE, 00034 SL 303 - PRADO
Municipio BELO HORIZONTE - MG CEP.: 30411-052
CNPJ/CPF 26.395.502/0001-52 Inscrição Estadual: 0028510090092
Pais 105 Telefone : (31) 25228202

Destinatário PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFA
Endereço AV: PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 00010 - CENTRO
Municipio CONSELHEIRO LAFAIETE - MG CEP.: 36400-000
CNPJ/CPF 19.718.360/0001-51 Inscrição Estadual: ISENTO
Pais: 105 Telefone: (31) 37692538

Expedidor:
Endereço:
Municipio:
CNPJ/CPF:
Pais:

Recebedor:
Endereço: -
Municipio: -
CNPJ/CPF:
País: 105

Tomador do Serviço DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP
Endereço RUA ERE, 00034 - Municipio BELO HORIZONTE - MG CEP 30411-052
CNPJ/CPF 26.395.502/0001-52 Inscrição Estadual 0028510090092 - PRADO Pais 105
Telefone

Produto Predominante	Outras Caracteristicas da Carga	Valor Total da Mercadoria
CONFORME NOTA FISCAL CLIENTE	FRACIONADA	4.200,00

Peso Bruto (KG)	Peso Cubado	M3	Qtd.Volume(Un)	
7,3600	11,0459	0,0368	1	

Nome da Seguradora Tokio Marine Seguros

Responsavel	Numero Apolice	Numero Averbação
	02470326	

Componentes do Valor da Prestação do Serviço

Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	Valor Total do Serviço
GRIS	4,20	Taxa (ate 100kg)	2,63	Frete Peso (FM)	27,25	39,62
Frete Valor	5,54					Valor a Receber 39,62

Informações Relativas ao Imposto

Situação Tributária	Base de Cálculo	Aliq.ICMS	Valor ICMS	%Red.Bc.Calc	ICMS ST
40 - Isenta	0,00	0,00%	0,00		

Documentos Originarios

Tp.Doc	CNPJ/CPF Emitente	Serie/Nr.Documento	Tp.Doc	CNPJ/CPF Emitente	Serie/Nr.Documento
NF	26.395.502/0001-52	1 / 8675			

Observações

F - 02 BHZ CIF Dig:
D-302-BHZ Via: M302 Vg:
Setor: 302 Lote: ADZUAF

Dados Especificos do Modal Rodoviário - Carga Fracionada

RNTRC da Empresa:	Lotação	Data Prevista de Entrega	
00141391	Não	18/05/2021	Este Conhecimento atende a Legislação de Transporte Rodoviário em Vigor.

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CTE

RESERVADO AO FISCO

Valor Aprox. Tributos

Pis	0,26
Cofins	1,19
ICMS	0,00

02001022772130521 1

G336091608698494021
09/06/2021 16:12:53

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FMSCONSELHE-FNSCONVENENTE
Agência	504-5
Conta corrente	59087-8

Creditado

Nome	DENTAL U EIRELI - EPP
Agência	1229-7
Conta corrente	62965-0
Valor	4.200,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	09/06/2021 16:02:30
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	09/06/2021 16:12:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2123 - MANUTENCAO SETOR DE ODONTOLOGIA/CEO
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: 153 - TRANSF.REC.SUS P/REDE SERV.SAUDE

EMPENHO/EXERCICIO
01162/2021
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00418
00140/2020

FAVORECIDO.: 15770 - DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP
ENDEREÇO...: RUA ERE, 34, SALA 303
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 26.395.502/0001-52
BANCO.....: - AG: - CONTA: -

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR ODONTOLOGICO, CONFORME PREGÃO 92/2020 E AE 540/2020 -* CONTA - 59.087-8 NMOTA FISCAL 000008582

VALOR: 20.790,00 (VINTE MIL E SETECENTOS E NOVENTA REAIS).

DATA: 17 / 05 / 2021 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	*********78.251,75	VALOR LIQUIDADO...:	*********20.790,00
VALOR LIQUIDADO....:	*********20.790,00	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	*********57.461,75	LIQUIDO A PAGAR...:	********20.790,00

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000092	Nº: 00540	17 / 03 / 2021
	EM: 18/12/2020	EM: ___/___/_____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 17 / 05 / 2021	Face à Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/_____	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CI atestar a sua regular criação ou execução.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR INTERNO

RECIBO

BANCO: 554	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 59087-8	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 25 DE maio DE 2021 Conforme Comprovante

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19 718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000243/2021
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº 000092/2020
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000140/2020
Nº Modalidade:

A.E. 00540 / 2021 SC: 000243/2021
Tipo *** GLOBAL ***
Data: 15/03/2021 Página 1/2

Fornecedor: 15770 - DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP

Endereço: RUA ERE, 34 - SALA 303 - DISTRITO PRADO
Município: BELO HORIZONTE
Telefone: ( ) - Fax: ( ) -
CNPJ: 26.395.502/0001-52
Banco/Agência: -
Local de entrega:
Nota fiscal:

CEP: 30.411-052
E-mail:
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: -

PE 1162

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
005	3,000000	UI	524.01.7897-0 - MOTOR ENDODÔNTICO ROTATÓRIOS E RECIPROCANTES PARA USO EM ENDODONTIA Motor endodôntico Rotatórios e reciprocantes para uso em endodontia -Motor para os instrumentos de tecnica reciproca rotatória quanto sistema NITI rotatorios classicos. Menu de navegação facil e tela nitida. Funcionamento por bateria, podendo tambem ser utilizado enquanto recarrega. Ajustes especificos, pre-programados para preparo seguro e eficiente tanto com instrumentos reciprocos quanto com Wave-One. Ajustes especificos e pré-programados para Mtwo, FlexMaster, ProTaper, K3TM e Gates Glidden; configurações podem ser modificadas - Parada e reversão automáticas e controle de torque com sinal sonoro de advertência - Programação Dr's Choice adicional para programar 15 ajustes individuais de torque e velocidade. Garantia de no mínimo, 1 ano no console do motor e 6 meses para micro-motor e pedal. Acionamento por pedal e possibilidade de atualização de software."	M-VDW SILVER	6.930,000000	20.790,0000
006	25,000000	UI	524.01.7898-0 - MINI INCUBADORA: INCUBADORA BIOLOGICA PARA INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLOGICOS AUTOCONTIDOS MINI INCUBADORA. INCUBADORA BIOLOGICA PARA INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLOGICOS AUTOCONTIDOS destinados à monitorização dos ciclos de esterilização em autoclaves a vapor Possibilita a incubação de 4 indicadores biológicos (processados a vapor) simultaneamente,Voltagem automática (bivolt); 1 ano de garantia.	BIOTRON	168,000000	4.200,0000
010	25,000000	UI	524.01.7902-0 - APARELHO DE ULTRA-SOM COM JATO DE BICARBONATO APARELHO DE ULTRA-SOM COM JATO DE BICARBONATO Para profilaxia com jato de bicabornato e remoção do cálculo dental, painel contendo led indica que o aparelho está energizado, chave seletora de potência do ultra-som e chave de regulamento do fluxo de água, peça de mão do ultra-som, transdutor ceramico piezoeletrico, gerando vibrações ultra-sonicas constantes entre 24 a 28 KHZ;duas capas protetoras do transdutor ou dois transdutores,removiveis e esterelizantes em autoclave ate 135 graus. Chave de ajuste de volume de água; Deverá acompanhar, no minimo, tres tips para remoção de calculo e duas chaves para instalação dos tips, com prolongamento de proteção,esterelizáveis em autoclave, tensao de entrada 110/127/220V. Deverá possuir reservatório para liquido de irrigação.	M-ULTRASSOM	2.130,470000	53.261,7500

Valor Desconto (R$): 0,00 **Total Geral (R$):** 78.251,75

Valor por extenso: SETENTA E OITO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000008582 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DENTAL UNIVERSO EIRELI

RUA ERE, 34
PRADO - Cep 30411-052
BELO HORIZONTE - MG Fone/Fax 31252281 75

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000008582
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3121 0526 3955 0200 0152 5500 1000 0085 8210 0037 5610

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
[illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0028510090092		26.305.502/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51		04/05/2021
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA,10				36400-000	04/05/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
CONSELHEIRO LAFAIETE	3137692538	MG			08:33:52

FATURA
Num 001
Venc 25/05/2021
Valor R$ 20.790,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DOS PRODUTOS
20.790,00	3.742,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,15	20.790,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,10	623,70	20.790,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA JAMEF BH	1-DESTINATÁRIO				20.147.617/0001-41
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R DOUTOR JOSE AMERICO CANCADO RAMIA,610,CIDADE INDUSTRIAL	CONTAGEM			MG	0624426220024

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX	0	0	14,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
253848	MOTOR ENDO SILVER RECIPROC VDW FAB 01/01/2021 VAL indeterminado. SR51812	90184100	200	5102	UN	1,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	1.247,40	0,00	18,00%	0,00%
253849	MOTOR ENDO SILVER RECIPROC VDW FAB 01/01/2021 VAL indeterminado. SR51804	90184100	200	5102	UN	1,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	1.247,40	0,00	18,00%	0,00%
253850	MOTOR ENDO SILVER RECIPROC VDW FAB 01/01/2021 VAL indeterminado. SR51718	90184100	200	5102	UN	1,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	1.247,40	0,00	18,00%	0,00%

Recebi sob a [illegible] Data 14/05/2021 Responsável [illegible]

07 05 21
[illegible]

Rita de Cássia S. Melo
Secretária Municipal de Saúde

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informacoes de interesse ao fisco PP 51 2020 PEDIDO AE 00540 2021 SC 0243 2021 VRTT R$ 78251 75 DEPOSITO BANCO BRASIL AG 1229 7 CONTA 62965 0 OU BANCO BRADESCO AG 2901 7 CONTA 78200 9 ANVISA 8 14706 9 2 09153 3 ANVISA SANEANTES 3 07 439 8 AAS 20200812SA AFE MEDICAMENTOS 1 18 002 5 VENDEDOR 100062 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 3 954 05 PORCENTAGEM 6 33 FONTE IBPT	

[illegible]

10 05 21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2123 - MANUTENCAO SETOR DE ODONTOLOGIA/CEO
ELEMENTO...: 4490520400 - APARELHOS, EQUIP.,UTENS.MEDICO-ODON TO
FONTE.....: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS

EMPENHO/EXERCICIO
01069/2017
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00513
10000/2016

FAVORECIDO.: **3457 - DENTAL MARIA LTDA-ME**
ENDEREÇO...: RUA ERE, 34, SALA 304 Telefone: (31)2522-8171
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 09.222.369/0001-13
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 00088-4 CONTA: -

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE 3 APARELHOS FOTOPOLIMERIZADORES PARA ATENDER O SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 49/2016 EAE 551/2017. NOTA FISCAL 0006629

VALOR: 1.880,04 (UM MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS E QUATRO CENTAVOS).

DATA: 11 / 05 / 2017 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	*********1.880,04	VALOR LIQUIDADO...:	*********1.880,04
VALOR LIQUIDADO....:	*********1.880,04	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	*********1.880,04

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000049	Nº: 00551	24 / 02 / 2017
	EM: 01/09/2016	EM: ___/___/_____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 11 / 05 / 2017	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/____	Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO	ALESSANDRO GLÁUCIO G. PEREIRA SECRETARIO DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 554	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 59.087-8	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 16 DE 05 DE 2017 Comp. Comprovante

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2123 - MANUTENCAO SETOR DE ODONTOLOGIA/CEO
ELEMENTO...: 4490520400 - APARELHOS, EQUIP.,UTENS.MEDICO-ODON TO
FONTE.....: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS

EMPENHO/EXERCÍCIO
01069/2017
TIPO
Estimativo
FICHA
00513
PROCESSO
10000/2016

FAVORECIDO.: 3457 - DENTAL MARIA LTDA-ME
ENDEREÇO...: RUA ERE, 34, SALA 304 Telefone: (31)2522-8171
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 09.222.369/0001-13

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE 3 APARELHOS FOTOPOLIMERIZADORES PARA ATENDER O SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO 49/2016 E AE 551/2017.

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 1.880,04 (UM MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS E QUATRO CENTAVOS).

DATA: 24 / 02 / 2017

ORDENADOR DA DESPESA: ALESSANDRO GLAUCIO G. PEREIRA CPF: 773.032.966-20

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********1.880,04	SALDO ANTERIOR....:	********100.000,00
RETENÇÕES.....:	***************0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********1.880,04
DESPESA LÍQUIDA..:	**********1.880,04	SALDO DISPONÍVEL..:	*********98.119,96

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 24 / 02 / 2017
	Nº: 000049 EM: 01/09/2016	Nº: 00551 EM: ____/____/_____	

DATA: 24 / 02 / 2017

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: CELMA

Emitido por: CELMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 19 CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000272/2016
Modalidade: Pregão
Licitação nº: 000049/2016
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 01000068/2016

A.E: **00551 / 2017** SC: 000272/2016
Tipo: ***** GLOBAL *****
Data: 24/02/2017 Página: 1/1

Fornecedor: **03457 - DENTAL MARIA LTDA-ME**

Endereço: RUA ERE - PRADO
Município: BELO HORIZONTE
Telefone: (31) 2522-8171 Fax: (31)2522-8171
CNPJ: 09.222.369/0001-13
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 00088
Local de entrega:
Nota fiscal:

CEP: 30.411-052
E-mail: dental-maria@ig.com.br
Ins. Estadual: 001053609.00-3 INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: -

NE 1069

...m	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
004	3,0000	UI	524.01.7887-0 - APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS LED, SEM FIO, COM RADIÔMETRO	EMITTER	626,6800	1.880,0400

Valor Desconto: R$ 0,00 **Total Geral: R$ 1.880,04**

Valor por extenso: UM MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS E QUATRO CENTAVOS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: CEN CENTRAL
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2123 - MANUTENCAO SETOR DE ODONTOLOGIA/CEO
Ficha: 513 | 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Detalhe Elem. Despesa: 4490520400 - APARELHOS, EQUIP.,UTENS.MÉDICO-ODONTOLÓG.,LABORAT. E HOSPITALARES
...onte de recurso: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS

Vencimento: / /

Gerada por: ALVARO
Emissor A.E: ALVARO FARIA DE ANDRADE
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Data lançamento: 24/02/2017
Homologação: 13/09/2016

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: ALVARO

Ata de registro de preços:

Contrato: 00134/2016 - Vencimento: 27/03/2017

Histórico: RIMS 142/2017 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO).

Complemento:

Departamento de Gestão de Contratos Assinatura

DENTAL MARIA LTDA RUA ERE, 34 - PRADO - BELO HORIZONTE - MG 30411-052 - (31)3271-9838	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA [1] Nº 0006629 - FL 1/1 SÉRIE 1	CHAVE DE ACESSO 3117 0309 2223 6900 0113 5500 1000 0066 2915 5144 8211 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131172500280430 28/03/2017 16:30:22

Natureza da Operação		
VENDA		
Inscrição Estadual	Insc Estadual do Subst. tributário	CNPJ
0010536090033		09.222.369/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social			CNPJ/CPF	Data da Emissão
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONSELHEIRO LAFAIETE			10.720.208/0001-39	28/03/2017
Endereço		Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
RUA: RODRIGUES MAIA 490		ANGELICA	36400-000	28/03/2017
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
CONSELHEIRO LAFAIETE	3137692538	MG		

FATURA

01 27/04/2017 R$ 1.880,04 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
1.880,04	338,41	0,00	0,00	1.880,04

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTADORA BRASPRESS BH	0		GGG0000	MG	48.740.351/0002-46

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
R ESTRELA POLAR 445JARDIM RIACHO DAS PEDRAS	CONTAGEM	MG	

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	CX	0	0	2,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	LOTE	CST	CFO	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
248005	AP FOTOPOLIMERIZADOR EMITTER A FIT SCHUSTER - SERIE L16836035/L16840285/L16840235	90184999		000	5102	UN	3	626,68	1.880,04	1.880,04	338,41	0,00	18	0,00

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos, conferidos e aceitos, estando em condições satisfatórias para o Município.

Data 08/05/2017

Dra Juliana F de Carvalho Zebra.
Cirurgiã Dentista
CRO 69350

Assinatura Legível Doc Identidade

Assinatura Legível Doc Identidade

Alessandro Glaucio Gonçalves Pereira
Secretário Municipal da Saúde
Conselheiro Lafaiete - MG

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
PP 49 2016 AE: 00551 2017 VRTT: R$ 1.880,04 DEPOSITO BANCO BRADESCO AG 0462 6 CONTA 12 4778 6 OU BANCO ITAU AG 0637 CONTA 72021 0 AUT ANVISA: 8 06 347 4 AAS 2015076375 VENDEDOR: 10 ENTREGA: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - RUA JOSE DOMINGUES ALVES BAHIA, S/N - ESTACIONAMENTO DA POLICLINICA MUNICIPAL - CONSELHEIRO LAFAIETE - MG - CEP: 35.400-000. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 357,21 PORCENTAGEM 19,00. FONTE IBPT

EMP: 1069
AG: 551.

Recebemos de DENTAL MARIA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão:28/03/2017 Destinatário:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONSELHEIRO LAFAIETE Valor Total:1.880,04

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NF-e Nº 0006629 - FL1/1 SÉRIE 1

16/05/2017 15:56:38

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	59087-8 FMSCONSELHE-FNSCONVENENTE

Creditado

Banco	341 BANCO ITAU S.A.
Agência (c em DV)	637 BH COMERCIO
Conta corrente (com DV)	720210
CNPJ	09.222.389/0001-13
Nome favorecido	DENTAL MARIA LTDA - ME
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	51.601
Valor	1.880,04
Data transferência	16/05/2017
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	30F38D2E2ECCDF0D

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	16/05/2017 15:53:46
	JB535286 ALESSANDRO GLAUCIO GONCALVES PEREIR	16/05/2017 15:56:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB535286 ALESSANDRO GLAUCIO GONCALVES PEREIR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2123 - MANUTENCAO SETOR DE ODONTOLOGIA/CEO
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCICIO
01095/2019
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00325
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01631-4 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS: COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO STOR DE ODONTOLOGIA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 495/2019, CONTA 65363-2 NOTA FISCAL 1992

VALOR: 3.000,00 (TRES MIL REAIS).

DATA 18 / 06 / 2019 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********3.000,00	VALOR LIQUIDADO...:	**********3.000,00
VALOR LIQUIDADO....:	**********3.000,00	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	**********3.000,00

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 00495	27 / 03 / 2019
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/___	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 18 / 06 / 2019	Face à Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CGM atestar a [illegible] irregular criação ou [illegible]
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

APROVADO

RECIBO

BANCO: 596	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 65.363-2	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 01 DE 07 DE 2019 CONFORME COMPROVANTE

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA....: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV...: 2123 - MANUTENCAO SETOR DE ODONTOLOGIA/CEO
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCÍCIO
01095/2019
TIPO
Estimativo
FICHA
00325
PROCESSO
00064/2017

FAVORECIDO..:**5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO....:AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....:BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: Agência:

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO STOR DE ODONTOLOGIA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 495/2019, CONTA 65363-2

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 3.000,00 (TRES MIL REAIS).

DATA: 27 / 03 / 2019

ORDENADOR DA DESPESA: **RICARDO DA SILVA SOUZA CPF: 326.513.501-25**

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	*********3.000,00	SALDO ANTERIOR....:	********246.000,00
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	*********3.000,00
DESPESA LÍQUIDA..:	*********3.000,00	SALDO DISPONÍVEL..:	********243.000,00

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 27 / 03 / 2019
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 00495 EM: ___/___/_____	

DATA: 27 / 03 / 2019

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.715.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000064/2017

A.E: 00495 / 2019 SC: 001667/2018
Tipo: *** ESTIMATIVO ***
Data: 12/03/2019 Página: 1/1

Fornecedor: **05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
Endereço: AV. DOS ENGENHEIROS - ALIPIO DE MELO
Município: BELO HORIZONTE
Telefone: (31) 2516-6381 Fax: (31)2516-6381
CNPJ: 13.694.036/0001-64
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 01631
Local de entrega:
Nota fiscal:

CEP: 30.840-300
E-mail: gradativacomercio@gmail.com
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: 00000039.260- X

NE 1095

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
002	1,0000	UI	073.01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO. Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO.		3.000,0000	3.000,0000

Valor Desconto: (R$) 0,00 **Total Geral (R$):** 3.000,00

Valor por extenso: TRES MIL REAIS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: SSAUD SECRETARIA DE SAUDE
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2123 - MANUTENÇÃO SETOR DE ODONTOLOGIA/CEO
Ficha: 325 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS

Vencimento: / /

Gerada por: JULIENE BARBOSA
Emissor A.E: JULIENE BARBOSA
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: JULIENE BARBOSA

Data lançamento: 12/03/2019
Homologação: 09/10/2017

Ata de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2019

Histórico: RIMS 110/2019: COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DE CONSELHEIRO LAFAIETE.

CONTA 65363-2

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/05/2019, DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 3.000,00 Volume: 1 Número Pedido: 7356	NF-e Nº: 1992 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO

32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.992
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3119.0513.6940.3600.0164.5500.1000.0019.9210.0007.3719

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

DADOS DA NF-e
131193306089299 - 29/05/2019 11:14:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO
05 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	29/05/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Av. Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10		Centro	36400-000	29/05/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		11:12:32

FATURA/DUPLICATAS

92/1 - 28/06/19 - 3000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	volumes			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO SIS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1867 84141000	BOMBA VACUO / CEST 13.002.01	000 5405	UN	1,0000	3.000,0000	0,0000 0,0000 %	3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto o recebimento dos MATERIAIS constantes no presente documento fiscal e que foram patrimoniados sob o nº 59775
Data 13/06/2019
Responsável

PATRIMONIADO 13/06/19
RESP
Alessandro M. P. Carvalho
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO

Atesto que os materiais/serviços foram recebidos conforme descrição em comprovante fiscal anexo.
Data
Marcio José Brito

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
495/2019/ AE: 495/2019 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG: 5807 C/C: 13694-9) /	

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	65363-2 MG 311830 FMS INVEST SUS

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	70.104
Valor	3.000,00
Data transferência	01/07/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4A07AF26232245E6

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	01/07/2019 09:22:15
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	01/07/2019 09:37:36

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2123 - MANUTENCAO SETOR DE ODONTOLOGIA/CEO
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCICIO
01096/2019
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00325
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01631-4 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO STOR DE ODONTOLOGIA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 496/2019, CONTA 65363-2 NOTA FISCAL 1993

VALOR: 1.700,00 (UM MIL E SETECENTOS REAIS).

DATA 18 / 06 / 2019 | Contador TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********1.700,00	VALOR LIQUIDADO...:	**********1.700,00
VALOR LIQUIDADO....:	**********1.700,00	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	**********1.700,00

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 00496	27 / 03 / 2019
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/_____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 18 / 06 / 2019	Face à liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/_____	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento previsto, a competência do ordenador e sua determinação com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CCI atestar a sua regular criação ou execução municipal nº 4.881/06 APROVADO
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 596	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 65363-2	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 01 DE 07 DE 2019 CONFORME COMPROVANTE

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA....: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV...: 2123 - MANUTENCAO SETOR DE ODONTOLOGIA/CEO
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCÍCIO
01096/2019
TIPO
Estimativo
FICHA
00325
PROCESSO
00064/2017

FAVORECIDO..:**5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO....:AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....:BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: Agência:

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO STOR DE ODONTOLOGIA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 496/2019, CONTA 65363-2

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 1.700,00 (UM MIL E SETECENTOS REAIS).

DATA: 27 / 03 / 2019

ORDENADOR DA DESPESA: **RICARDO DA SILVA SOUZA CPF: 326.513.501-25**

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	*********1.700,00	SALDO ANTERIOR....:	********243.000,00
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	*********1.700,00
DESPESA LÍQUIDA..:	*********1.700,00	SALDO DISPONÍVEL..:	********241.300,00

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 27 / 03 / 2019
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 00496 EM: ___/___/_____	

DATA: 27 / 03 / 2019

Contador(a): TEREZINHA DA C.M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

citação: 001667/2018
Jalidade: Pregão/Registro de Preços
lação nº: 000037/2017
o de compra: Licitação
cesso administrativo: 00000064/2017

A.E: 00496 / 2019 SC: 001667/2018
Tipo: *** ESTIMATIVO ***
Data: 12/03/2019 Página: 1/1

rnecedor: 05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP
dereço: AV. DOS ENGENHEIROS - ALIPIO DE MELO
inicípio: BELO HORIZONTE
CEP: 30.840-300
lefone: (31) 2516-6381 Fax: (31)2516-6381
E-mail: gradativacomercio@gmail.com
JPJ: 13.694.036/0001-64
Ins. Estadual: INSS/PIS:
inco/Agência: BANCO BRASIL - 01631
C. Corrente/Dig: 00000039.260- X
cal de entrega:
ota fiscal:

NE 1096

ote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
2	1,0000	UI	073.01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO. Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO.		1.700,0000	1.700,0000

Valor Desconto: (R$) 0,00 **Total Geral (R$):** 1.700,00

alor por extenso: UM MIL E SETECENTOS REAIS

ondição pagamento:
razo de entrega:
propiação: SSAUD SECRETARIA DE SAUDE
. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
entro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
rojeto atividade: 2123 - MANUTENÇÃO SETOR DE ODONTOLOGIA/CEO
icha: 325 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
etalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
onte de recurso: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS

Vencimento: / /

Gerada por: JULIENE BARBOSA
Emissor A.E.: JULIENE BARBOSA
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

usteio: APLICAÇÃO INTERNA
omprador: JULIENE BARBOSA

Data lançamento: 12/03/2019
Homologação: 09/10/2017

ata de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2019

Histórico: RIMS 110/2019: COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DE CONSELHEIRO LAFAIETE.

CONTA 65363-2

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
EMISSÃO 29/05/2019 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 1.700,00 Volume 2 Numero Pedido 7355	NF-e Nº: 1993 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO

32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.993
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3119.0513.6940.3600.0164.5500.1000.0019.9310.0007.3724

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

DADOS DA NF-e
131193306089303 - 29/05/2019 11:14:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
EFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	29/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10	Centro		36400-000	29/05/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
nselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		11:13:11

FATURA/DUPLICATAS

3/1 - 28/06/19 - 1700,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 EMITENTE 1 DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	volumes			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST / CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1868 018499	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS / CEST 13.002.01	060 5405	UN	2,0000	850,0000	0,0000 0,0000 %	1.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que os MATERIAIS constantes
presente documento foram patrimoniados
sob o nº 59776 - 59777
Data: 03 / 06 / 2019
Responsável:

PATRIMÔNIO 03/06/19
RESP
Alessandro M. P. Cancela
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos conforme o acordo, estando em condições satisfatórias para o funcionamento.
Data
Assinatura Legível

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
496/2019/ AE: 496/2019 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG: 5807 C/C: 13694-9) /	

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	65363-2 MG 311830 FMS INVEST SUS

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S A
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	70 103
Valor	1.700,00
Data transferência	01/07/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F485B94546BB8307

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	01/07/2019 09:21:53
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	01/07/2019 09:37:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2123 - MANUTENCAO SETOR DE ODONTOLOGIA/CEO
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCICIO
01098/2019
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00325
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01631-4 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO STOR DE ODONTOLOGIA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 512/2019, CONTA 65363-2 NOTA FISCAL 1994

VALOR: 2.199,06 (DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS).

DATA 18 / 06 / 2019 | Contador TEREZINHA DA C. M E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********2.199,06	VALOR LIQUIDADO...:	**********2.199,06
VALOR LIQUIDADO....:	**********2.199,06	RETENÇÕES.....:	***********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	***********0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	*********2.199,06

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 00512	27 / 03 / 2019
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/_____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 18 / 06 / 2019	Face à Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/_____	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e a pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CGM atestar a sua regular criação ou execução. APROVADO
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 596	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 65363-2	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 01 DE 07 DE 2019 CONFORME COMPROVANTE

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA....: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV...: 2123 - MANUTENCAO SETOR DE ODONTOLOGIA/CEO
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCÍCIO
01098/2019
TIPO
Estimativo
FICHA
00325
PROCESSO
00064/2017

FAVORECIDO..:**5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO....:AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....:BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: Agência:

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS: COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO STOR DE ODONTOLOGIA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 512/2019, CONTA 65363-2

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 2.199,06 (DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS).

DATA: 27 / 03 / 2019

ORDENADOR DA DESPESA: RICARDO DA SILVA SOUZA CPF: 326.513.501-25

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********2.199,06	SALDO ANTERIOR....:	********233.709,34
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********2.199,06
DESPESA LÍQUIDA..:	**********2.199,06	SALDO DISPONÍVEL..:	********231.510,28

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 27 / 03 / 2019
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 00512 EM: ___/___/_____	

DATA: 27 / 03 / 2019

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000064/2017

A.E: 00512 / 2019 SC: 001667/2018
Tipo: *** ESTIMATIVO ***
Data: 12/03/2019 Página: 1/1

Fornecedor: 05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP
Endereço: AV DOS ENGENHEIROS - ALIPIO DE MELO
Município: BELO HORIZONTE CEP: 30.840-300
Telefone: (31) 2516-6381 Fax: (31)2516-6381 E-mail: gradativacomercio@gmail.com
CNPJ: 13.694.036/0001-64 Ins. Estadual: INSS/PIS:
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 01631 C. Corrente/Dig: 00000039.260- X
Local de entrega:
Nota fiscal: NE 1098

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
...2	1,0000	UI	073.01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO. Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO.		2.199,0600	2.199,0600

Valor Desconto: (R$) 0,00 Total Geral (R$): 2.199,06

Valor por extenso: DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: SSAUD SECRETARIA DE SAUDE
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2123 - MANUTENÇÃO SETOR DE ODONTOLOGIA/CEO
Ficha: 325 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 152 - TRANSF.REC SUSP/GESTÃO SUS

Vencimento: / /

Gerada por: JULIENE BARBOSA
Emissor A.E: JULIENE BARBOSA
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: JULIENE BARBOSA

Data lançamento: 12/03/2019
Homologação: 09/10/2017

...ta de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2019

...istórico: RIMS 110/2019: COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS ...CEO) DE CONSELHEIRO LAFAIETE

...ONTA 65363-2

...artamento de Gestão de Contratos

Assinatura

...Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
...AO 29/05/2019 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 2.199,06 Volume: 1 Número Pedido: 7358	NF-e Nº: 1994 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO

32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.994
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3119.0513.6940.3600.0164.5500.1000.0019.9410.0007.3730

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

DADOS DA NF-e
131193306089327 - 29/05/2019 11:14:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO
405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	29/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Av. Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10	Centro		36400-000	29/05/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		11:13:43

FATURA/DUPLICATAS

094/1 - 28/06/19 - 2199,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,06

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	volume			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST / CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1873 (41480) 1	COMPRESSOR ODONTOLOGICO / CEST: 13.002.01	060 5605	UN	1,0000	2.199,0600	0,0000 0,0000 %	2.199,06	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

59778

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos conforme a ordem, estando em condições satisfatórias para o fornecimento.

Data ... / ... / 20...

Assinatura Legível | Doc. Identificação | Assinatura Legível | Visto Responsável

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos conforme a ordem, estando em condições satisfatórias para o fornecimento.

Data 13 / 06 / 20 19

Assinatura Legível | Doc. Identificação | Assinatura Legível | Visto Responsável

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
12/2019/ AF: 512/2019 / / DADOS BANCÁRIOS: (BANCO: [illegible] AG: 5807 C/C: 13694-9) /	

Declaro que os MATERIAIS constantes no presente documento foram patrimoniados sob o nº 59778

Data: 13 / 06 / 2019

PATRIMONIADO

Alessandro M. P. Cancela
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

GOVERNO

G334010932260294019
01/07/2019 09:37:36

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	65363-2 MG 311830 FMS INVEST SUS

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	70.101
Valor	2.199,06
Data transferência	01/07/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E3A26E1EB17911CC

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	01/07/2019 09:21:25
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	01/07/2019 09:37:36

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO

OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2123 - MANUTENCAO SETOR DE ODONTOLOGIA/CEO
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCICIO
01097/2019
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00325
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01631-4 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO STOR DE ODONTOLOGIA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 510/2019, CONTA 65363-2 NOTA FISCAL 2006.

VALOR: 7.590,66 (SETE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS).

DATA: 19 / 07 / 2019 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********7.590,66	VALOR LIQUIDADO...:	**********7.590,66
VALOR LIQUIDADO....:	**********7.590,66	RETENÇÕES.....:	***********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	***********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	**********7.590,66

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 00510	27 / 03 / 2019
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/_____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 19 / 07 / 2019	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/_____	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua conformidade com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CGM a apuração sua regular criação nem execução. APROVADO
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 596	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 65363-2	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 20 DE 09 DE 2019 CONFORME COMPROVANTE

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA....: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV...: 2123 - MANUTENCAO SETOR DE ODONTOLOGIA/CEO
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS

EMPENHO/EXERCÍCIO
01097/2019
TIPO
Estimativo
FICHA
00325
PROCESSO
00064/2017

FAVORECIDO..: 5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP
ENDEREÇO....: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: Agência:

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO STOR DE ODONTOLOGIA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 510/2019, CONTA 65363-2

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 7.590,66 (SETE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS).

DATA: 27 / 03 / 2019

ORDENADOR DA DESPESA: RICARDO DA SILVA SOUZA CPF: 326.513.501-25

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	*********7.590,66	SALDO ANTERIOR....:	********241.300,00
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********7.590,66
DESPESA LÍQUIDA..:	*********7.590,66	SALDO DISPONÍVEL..:	********233.709,34

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 27 / 03 / 2019
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 00510 EM: ___/___/_____	

DATA 27 / 03 / 2019

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000064/2017

A.E: 00510 / 2019 SC: 001667/2018
Tipo: *** ESTIMATIVO ***
Data: 12/03/2019 Página: 1/1

Fornecedor: **05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**

Endereço: AV. DOS ENGENHEIROS - ALIPIO DE MELO
Município: BELO HORIZONTE
Telefone: (31) 2516-6381 Fax: (31)2516-6381
CNPJ: 13.694.036/0001-64
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 01631
Local de entrega:
Nota fiscal:

CEP: 30.840-300
E-mail: gradativacomercio@gmail.com
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: 00000039.260- X

NE 1097

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
102	1,0000	UI	073.01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO. Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO.		7.590,6600	7.590,6600

Valor Desconto: (R$) 0,00 **Total Geral (R$):** 7.590,66

Valor por extenso: SETE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: SSAUD SECRETARIA DE SAUDE
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2123 - MANUTENÇÃO SETOR DE ODONTOLOGIA/CEO
Ficha: 325 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 152 - TRANSF REC.SUSP/GESTÃO SUS

Vencimento: / /

Gerada por: JULIENE BARBOSA
Emissor A.E: JULIENE BARBOSA
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: JULIENE BARBOSA

Data lançamento: 12/03/2019
Homologação: 09/10/2017

Ata de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2019

Histórico: RIMS 110/2019: COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DE CONSELHEIRO LAFAIETE.

CONTA 65363-2

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

CC-e Carta de Correção

Informações da NF-e

Nº: 2006

Série: 1

Entrada/Saída: S

Data de emissão: 04/06/2019 00:00:00

Protocolo de Autorização: 131193312876201

Data/Hora da Autorização: 04/06/2019 18:30:56

Chave de acesso: 31190613694036000164550010000020061000074740

Destinatário/Remetente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Valor Total: R$ 7.590,66

Informações da Carta de Correção

Lote. 143

Sequencial do evento: 1

Data/Hora do evento: 09/07/2019 17:53:07

Texto da Carta de Correção

Onde Lia-se Autoclave Stermax Extra 21 LT 220V Le-se: AUTOCLAVE STERMAX EXTRA 21 LT 127V

Condições de Uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

GOVERNO

G333200920200521040
20/09/2019 09:26:45

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	65363-2 MG 311830 FMS INVEST SUS

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	92.001
Valor	7.590,66
Data transferência	20/09/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB D3112369BBB912C7

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	20/09/2019 09:15:24
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	20/09/2019 09:26:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2123 - MANUTENCAO SETOR DE ODONTOLOGIA/CEO
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCICIO
01094/2019
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00325
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01631-4 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO STOR DE ODONTOLOGIA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 494/2019, CONTA 65363-2 NOTA FISCAL 1991

VALOR: 54.000,00 (CINQUENTA E QUATRO MIL REAIS).

DATA 18 / 06 / 2019 | Contador TEREZINHA DA C M E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	*********54.000,00	VALOR LIQUIDADO...:	*********54.000,00
VALOR LIQUIDADO....:	*********54.000,00	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	********54.000,00

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 00494	27 / 03 / 2019
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/___	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 18 / 06 / 2019	Face à liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___	Quanto à despesa foi examinado o seu empenhamento, dentro da competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CGM [illegible] sua regular criação e execução.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 596	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 65.363-2	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 01 DE 07 DE 2019 CONFORME COMPROVANTE

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA

Preparado por MARIA SAUDE Emitido por MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA....: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV...: 2123 - MANUTENCAO SETOR DE ODONTOLOGIA/CEO
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCÍCIO
01094/2019
TIPO
Estimativo
FICHA
00325
PROCESSO
00064/2017

FAVORECIDO..:**5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO....:AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....:BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: Agência:

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO STOR DE ODONTOLOGIA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 494/2019, CONTA 65363-2

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 54.000,00 (CINQUENTA E QUATRO MIL REAIS).

DATA: 27 / 03 / 2019

ORDENADOR DA DESPESA: **RICARDO DA SILVA SOUZA CPF: 326.513.501-25**

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	*********54.000,00	SALDO ANTERIOR....:	********300.000,00
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	*********54.000,00
DESPESA LÍQUIDA..:	*********54.000,00	SALDO DISPONÍVEL..:	********246.000,00

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 27 / 03 / 2019
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 00494 EM: ___/___/_____	

DATA: 27 / 03 / 2019

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

icitação: 001667/2018
dalidade: Pregão/Registro de Preços
tação nº: 000037/2017
o de compra: Licitação
cesso administrativo: 00000064/2017

A.E: 00494 / 2019 SC: 001667/2018
Tipo: *** ESTIMATIVO ***
Data: 12/03/2019 Página: 1/1

rnecedor: 05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP

dereço: AV. DOS ENGENHEIROS - ALIPIO DE MELO
nicípio: BELO HORIZONTE
lefone: (31) 2516-6381 Fax: (31)2516-6381
IPJ: 13.694.036/0001-64
nco/Agência: BANCO BRASIL - 01631
cal de entrega:
ta fiscal:

CEP: 30.840-300
E-mail: gradativacomercio@gmail.com
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: 00000039.260- X

NF 1094

ote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
2	1,0000	UI	073.01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO. Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO.		54.000,0000	54.000,0000

Valor Desconto: (R$) 0,00 **Total Geral (R$):** **54.000,00**

lor por extenso: CINQUENTA E QUATRO MIL REAIS

ndição pagamento:
azo de entrega:
ropiação: SSAUD SECRETARIA DE SAUDE
Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
ntro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
ojeto atividade: 2123 - MANUTENÇÃO SETOR DE ODONTOLOGIA/CEO
cha: 325 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
talhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
nte de recurso: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS

Vencimento / /

Gerada por: JULIENE BARBOSA
Emissor A.E: JULIENE BARBOSA
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

steio: APLICAÇÃO INTERNA
mprador: JULIENE BARBOSA

Data lançamento: 12/03/2019
Homologação: 09/10/2017

a de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2019

tórico: RIMS 110/2019: COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS EO) DE CONSELHEIRO LAFAIETE

)NTA 69363-2

partamento de Gestão de Contratos

Assinatura

OS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
29 ... 2019 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 54.000,00 Volume: 15 Número Pedido: 7357	NF-e Nº: 1991 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO

32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.991
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3119.0513.6940.3600.0164.5500.1000.0019.9110.0007.3703

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

DADOS DA NF-e
131193306089297 - 29/05/2019 11:14:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO
05 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
EFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	29/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
. Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10	Centro		36400-000	29/05/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
nselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		11:11:57

FATURA/DUPLICATAS

01/1 - 28/06/19 - 54000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	volumes			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST / CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
1865 90184090	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA (1SEGADOR, REFLETO / CEST 13.002.01	060 5405	KIT	3,0000	17.999,0000	0,0000 0,0000 %	53.997,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1866 94021090	MOCHO STANDARD FIT / CEST 13.002.01	060 5405	UN	3,0000	1,0000	0,0000 0,0000 %	3,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos conforme
a(s) data(s) abaixo ou conforme solicitação para o fornecedor.

Data ___/___/20___

Assinatura Legível Dec. Municipal

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos conforme
a(s) data(s) abaixo ou conforme solicitação para o fornecedor.

Data 13/06/20

Marcia José Basta

Assinatura Legível Dec. Municipal

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
00494/2019/ AE. 00494/2019 AA-DADOS BANCARIOS: BANCO Obl AG: 5807 C/C: 13694-9)	

Declaro que os MATERIAIS constantes no
Termo de Recebimento foram patrimoniados
sob o nº 59769-59774 em 13/06/2019

Data 13/06/2019

Responsável

PATRIMÔNIO 13/06/19

RESP. Sandro M. P. Carcelo
CHEFE DE PATRIMÔNIO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	65363-2 MG 311830 FMS INVEST SUS

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	70.102
Valor	54.000,00
Data transferência	01/07/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	544785FE3791CDC2

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	01/07/2019 09:21:38
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	01/07/2019 09:37:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2123 - MANUTENCAO SETOR DE ODONTOLOGIA/CEO
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: 153 - TRANSF.REC.SUS P/REDE SERV.SAUDE

EMPENHO/EXERCICIO
01173/2021
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00418
00140/2020

FAVORECIDO.: 17134 - BEAGA HOSPITALAR EIRELI
ENDEREÇO...: RUA RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO, 280, LOJ
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 10.478.755/0001-50
BANCO.....: - AG: - CONTA: -

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR ODONTOLOGICO, CONFORME PREGÃO 92/2020 E AE 538/2020 - CONTA: 59.087-8 NOTA FISCAL 983

VALOR: 26.100,00 (VINTE E SEIS MIL E CEM REAIS)

DATA 30 / 04 / 2021 | Contador TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	*********56.975,00	VALOR LIQUIDADO...:	*********26.100,00
VALOR LIQUIDADO....:	*********26.100,00	RETENÇÕES.....:	**************0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	*********30.875,00	LIQUIDO A PAGAR...:	********26.100,00

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000092 EM: 18/12/2020	Nº: 00538 EM: ___/___/_____	18 / 03 / 2021

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 30 / 04 / 2021	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/_____	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CGM atestar a sua regular criação ou execução.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR INTERNO

RECIBO

BANCO: 554	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 59.087-8	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 10 DE maio DE 2021

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA: Conforme comprovante

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA...: 0008 - ATENCAO ESPECIALIZADA/MAC
PROJ/ATIV..: 2040 - MANUT. POLICLINICA E PRONTO SOCORRO
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCICIO
02643/2019
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00387
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01631-4 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, POLICLÍNICA MUNICIPAL, EM CUMPRIMENTO A EMENDA PARLAMENTAR DO DEP. BONIFÁCIO ANDRADA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1811/2019, CONTA: 59.087-8 NOTA FISCAL 2488

VALOR: 2.459,85 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS).

DATA: 07 / 10 / 2019 | Contador TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	*********4.099,76	VALOR LIQUIDADO...:	*********2.459,85
VALOR LIQUIDADO....:	*********2.459,85	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	*********1.639,91	**LIQUIDO A PAGAR...:**	***********2.459,85**

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº: 01811 EM: ___/___/___	23 / 08 / 2019

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 07 / 10 / 2019	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___	Quanto à despesa DOU examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador, a sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo a ele atestar a sua regular criação ou execução. 23/07/06
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	APROVADO GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 554	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 59087-8	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 01 DE novembro DE 2019 conforme comprovante

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

GOVERNO

G338101336458728011
10/05/2021 13:43:07

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FMSCONSELHE-FNSCONVENENTE
Agência	504-5
Conta corrente	59087-8

Creditado

Nome	BEAGA H EIRELI - ME
Agência	1222-X
Conta corrente	58927-6
Valor	26.100,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	10/05/2021 13:26:46
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	10/05/2021 13:43:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

l Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

NTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 2.459,85 Volume: 1 Número Pedido: 9817	NF-e Nº: 2488 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO

32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

Emenalli Medical

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2.488
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3119.0913.6940.3600.0164.5500.1000.0024.8810.0009.8303

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

DADOS DA NF-e
131193432837763 - 26/09/2019 18:21:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	26/09/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Av. Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10		Centro	36400-000	27/09/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		18:21:13

FATURA/DUPLICATAS

2488/1 - 26/10/19 - 2459,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUM E			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST	UNID	QTDE	VALOR UNIT	VALOR DESC	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2071 90185090	OFTALMOSCOPIO MD 2.5V XENON HELOGENA COM ESTOJO MACIO Lote: 18-72314 - 31/12/2050 Qtde: 3.00 / CEST: 13.002.01	060 5405	UN	3,0000	819,9501	0,0000 0,0000 %	2.459,85	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos conforme a aceite estando em conformidade para o Município
Data 27/09/19
Rita de Kássia S. Melo
Secretária Municipal de Saúde
Maria José Baeta M641970
Assessoria Técnico Legal Dep. Planejamento Secretaria Municipal

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
01809/2019/ 01809/2019 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG: 5807 C/C: 13694-9) /

2693

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO Nº 2408
EM 07/10/19

GOVERNO

G33814145294463240
14/10/2019 15:01:27

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	59087-8 FMSCONSELHE-FNSCONVENENTE

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	101.401
Valor	10.400,48
Data transferência	14/10/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	9953A87B20786A51

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	14/10/2019 14:54:13
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	14/10/2019 15:01:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

NE: 2642/001
2643/001

SS4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA...: 0008 - ATENCAO ESPECIALIZADA/MAC
PROJ/ATIV..: 2040 - MANUT. POLICLINICA E PRONTO SOCORRO
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCICIO
02643/2019
PARCELA/TIPO
002/Estimativo
FICHA
00387
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01631-4 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, POLICLÍNICA MUNICIPAL, EM CUMPRIMENTO A EMENDA PARLAMENTAR DO DEP. BONIFÁCIO ANDRADA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1811/2019, CONTA: 59.087-8 NOTA FISCAL 2516

VALOR: 1.639,90 (UM MIL, SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS).

DATA: 23 / 10 / 2019 | Contador TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	*********1.639,91	VALOR LIQUIDADO...:	*********1.639,90
VALOR LIQUIDADO....:	*********1.639,90	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,01	**LIQUIDO A PAGAR...:**	********* **1.639,90**

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 01811	23 / 08 / 2019
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/_____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 23 / 10 / 2019	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/____	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CONTROLADORIA contestar a sua regular criação ou execução.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

APROVADO

RECIBO

BANCO: 554	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 59087-8	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 01 DE Novembro DE 2019 Conforme Comprovante

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000064/2017

A.E: 01811 / 2019 Seq.: 002
Tipo: *** ESTIMATIVO ***
Data: 09/08/2019 Página: 1/1

Fornecedor: **05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
Endereço: AV. DOS ENGENHEIROS - ALIPIO DE MELO
Município: BELO HORIZONTE
Telefone: (31) 2516-6381 Fax: (31)2516-6381
CNPJ: 13.694.036/0001-64
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 01631
Local de Entrega:
Nota Fiscal: 2516

CEP: 30.840-300
E-mail: gradativacomercio@gmail.com
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: 00000039.260- X

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Unitário (R$)	Total (R$)
0001	2,0000	UI	073.01.3094-0 - OFTALMOSCÓPIO		819,9501	1.639,90

Valor Desconto (R$): 0,00 **Total Geral (R$):** 1.639,90

Valor por extenso: UM MIL, SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

C. Custo Principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de Custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2040 - MANUT. POLICLÍNICA E PRONTO SOCORRO

Ficha: 387 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS

Vencimento: 16/10/2019

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: EMILLE MARTINS DE FARIA
Gestor de Compras:

Empenho: 2643/2019

Ata de Registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2020

Condição pgto: Data Vencimento: 16/10/2019

Entrega: Prazo: 0

Aplicação: APLICAÇÃO INTERNA
C.Custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS

Dt. Lançamento: 09/08/2019

Histórico: RIMS 404: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A POLICLÍNICA MUNICIPAL EM CUMPRIMENTO A EMENDA PARLAMENTAR, REFERENTA A PROPOSTA DO PARLAMENTAR BONIFÁCIO ANDRADA, DESTINADA A POLICLÍNICA MUNICIPAL.

CONTA: 59.087-8

Complemento:

S DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
08/10/2019 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 1.639,90 Volume: 1 Número Pedido: 9985	NF-e Nº: 2516 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO

32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

Emenalli Medical

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2.516
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3119.1013.6940.3600.0164.5500.1000.0025.1610.0010.0002

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

DADOS DA NF-e
131193445529921 - 08/10/2019 19:33:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	08/10/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Av. Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10		Centro	36400-000	08/10/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		19:34:03

FATURA/DUPLICATAS

2516/1 - 07/11/19 - 1639,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	volume			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2071 185090	OFTALMOSCOPIO MD 2.5V XENON HELOGENA COM ESTOJO.MACIO Lote: 18-72314 - 31/12/2050 Qtde. 2.00 / CEST: 13.002.01	060 5405	UN	2,0000	819,9501	0,0000 0,0000 %	1.639,90	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos conforme
a ordem estando em condições satisfatórias para o Município.
Data 09/10/2019

Rita de Kássia S. Melo
Secretária Municipal de Saúde

Assinatura Legível Dec. Identidade Assinatura Legível Dep. Patrimônio

ALMOXARIFADO
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO Nº
EM 16/10/19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
01809/2019/ 01809/2019 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG: 5807 C/C: 13694-9) /	EMP. 2643 AG: 1811

GOVERNO

G338291430682908025
29/10/2019 14:35:48

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	59087-8 FMSCONSELHE-FNSCONVENENTE

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	102.901
Valor	1.639,90
Data transferência	29/10/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	7EEFAACE42AE3E8F

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	29/10/2019 14:33:58
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	29/10/2019 14:35:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

TERMO DE CARGA PATRIMONIAL PARA FINS DE INVENTÁRIO

Carga Patrimonial

Unidade Administrativa: Setor de Deposito (Bella Vinha

Setor: SMS

Nº DE PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO
P. Estado 713182	Arquivo de Aço	B
61603	Arquivo de Aço	N
9776	Arquivo de Aço	B
SIP	Arquivo de Aço	B
61606	Arquivo de Aço	N
61607	Arquivo de Aço	N
SIP	Arquivo de Aço	N
SIP	Arquivo de Aço	B
57338	Mesa de Escritorio	N
45784	Mesa de Escritório	B
47368	Mesa de Escritorio	B
45787	Mesa de Escritório	B
SIP	Mesa de Escritorio	B
SIP	Mesa de Escritório	B
59185	Mesa de Escritorio	B
SIP	Mesa de Computador	B
042616	Mesa de computador	P

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO

TERMO DE CARGA PATRIMONIAL PARA FINS DE INVENTÁRIO

Carga Patrimonial

Unidade Administrativa: Deposito (Bella Vista)

Setor: SMS

Nº DE PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO
062951	Armário Vitrine	N
062930	Armario Vitrine	N
062941	Armario Vitrine	N
062931	Armario Vitrine	N
062937	Armario Vitrine	N
062950	Armario Vitrine	N
062928	Armario Vitrine	N
062927	Armario Vitrine	N
062932	Armario Vitrine	N
062945	Armario Vitrine	N
062952	Armario Vitrine	N
062925	Armario Vitrine	N
062923	Armario Vitrine	N
062940	Armario Vitrine	N
062946	Armario Vitrine	N
062947	Armario Vitrine	N
062924	Armario Vitrine	N

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO

TERMO DE CARGA PATRIMONIAL PARA FINS DE INVENTÁRIO

Carga Patrimonial

Unidade Administrativa: Deposito (Bellavinha)

Setor: SMS

Nº DE PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO
062944	Armario Vitrine	N
062929	Armario Vitrine	N
062950	Armario Vitrine	N
S/P	Maca Ginecologica	B
S/P	Maca Ginecologica	B
062822	Mesa Inox	N
062829	Mesa Inox	N
062841	Mesa Inox	N
062819	Mesa Inox	N
062832	Mesa Inox	N
062826	Mesa Inox	N
062835	Mesa Inox	N
062837	Mesa Inox	N
062824	Mesa Inox	N
062834	Mesa Inox	N
062831	Mesa Inox	N
062828	Mesa Inox	N

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO

TERMO DE CARGA PATRIMONIAL PARA FINS DE INVENTÁRIO

Carga Patrimonial

Unidade Administrativa: Depósito Bellavinha

Setor: SMS

Nº DE PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO
062842	Mesa Inox	N
062823	Mesa Inox	N
062825	Mesa Inox	N
062833	Mesa Inox	N
S/P	Prateleira	P
S/P	Prateleira	P
042496	(Prateleira) Prateleira	B
13466	Caminho de Cimativo	P
089514	Caminho de Cimativo	N
S/P	Armario Pequeno (Bege	B
062804	Escada 3 degraus	N
062806	Escada 3 degraus	N
062750	Escada 3 degraus	N
060975	Armario de Aço	B
062675	Armario de Aço	P
059446	Longarina 3 Lugares	N
059449	Longarina 3 Lugares	N

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO

TERMO DE CARGA PATRIMONIAL PARA FINS DE INVENTÁRIO

Carga Patrimonial

Unidade Administrativa: _____

Setor: _____

Nº DE PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO
S/P	Lixeira c/ suporte	B
S/P	Lixeira c/ suporte	B
S/P	Lixeira c/ suporte	B
S/P	Lixeira c/ suporte	B
S/P	Lixeira c/ suporte	B
S/P	Lixeira c/ suporte	B
S/P	Lixeira c/ suporte	B
S/P	Lixeira c/ suporte	B
059439	Longarina 3 Lugares	N
059460	Longarina 3 Lugares	N
S/P	Longarina 3 Lugares	N
059433	Longarina 3 Lugares	N
059462	Longarina 3 Lugares	N
059480	Longarina 3 Lugares	N
059448	Longarina 3 Lugares	N
059453	Longarina 3 Lugares	N
059529	Bebedouro	N

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO

TERMO DE CARGA PATRIMONIAL PARA FINS DE INVENTÁRIO

Carga Patrimonial

Unidade Administrativa: _____

Setor: _____

Nº DE PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO
059528	BIOMBO	N
059234	BIOMBO	N
059239	BIOMBO	N
059240	BIOMBO	N
059447	Longarina 3 lugares	N
S/P	Aparelho Raio X	N
065275	Maca clínica	N
065276	Maca Clínica	N
065285	Maca Clínica	N
065280	Maca Clínica	N
065284	Maca Clínica	N
065289	Maca clínica	N
065287	Maca Clínica	N
065286	Maca clínica	N
065283	Maca Clínica	N
S/P	Cadeira Rodinha	B

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO

TERMO DE CARGA PATRIMONIAL PARA FINS DE INVENTÁRIO

Carga Patrimonial

Unidade Administrativa: _____

Setor: _____

Nº DE PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO
055495	Cadeira de Rodinha	P
042732	Cadeira de Rodinha	P
02902	Mouche	B
042715	Cadeira de Rodinha	P
17798	Cadeira de Plástico	B
13424	Cadeira de Plastico	B
SIP	Cadeira de Plastico	B
12507	Cadeira de Plastico	B
13477	Cadeira de plastico	B
SIP	Cadeira de Plastico	B
SIP	Cadeira de Plastico	B
13469	Brombo	P
12683	Mesinha	P
13446	Foco	P
055454	Cadeira de Rodinha	B
17902	Cadeira de Plastico	B
SIP	" " "	

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO

TERMO DE CARGA PATRIMONIAL PARA FINS DE INVENTÁRIO

Carga Patrimonial

Unidade Administrativa: _____

Setor: _____

Nº DE PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO
13472	Cadeira de Plastico	B
17966	Cadeira de Plastico	B
10712	Autoclave	P
S/P	Cadeira Plastico	B
S/P	Cadeira Fixa	B
059280	Balança Adulto	N
059274	Balança Adulto	N
059283	Balança Adulto	N
059284	Balança Adulto	N
059269	Balança Adulto	N
059268	Balança Adulto	N
059261	Balança Adulto	N
059290	Balança Adulto	P
059371	Cadeira Fixa	B
059166	Mesa Redonda	B
S/P	Cadeira de Rodinha	B
S/P	Maca de Rodinha	B

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO

TERMO DE CARGA PATRIMONIAL PARA FINS DE INVENTÁRIO

Carga Patrimonial

Unidade Administrativa: _____

Setor: _____

Nº DE PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO
059524	Mesa Mayo	N
059522	Mesa Mayo	N
059520	Mesa Mayo	N
061470	Lixeira Inox	B
061527	Lixeira Inox	B
S/P	Lixeira Inox	B
S/P	Lixeira Inox	B
061516	Lixeira Inox	B
061524	Lixeira Inox	B
061518	Lixeira Inox	B
061526	Lixeira Inox	B
S/P	Lixeira Inox	B
S/P	Lixeira Inox	B
061525	Lixeira Inox	B
061528	Lixeira Inox	B
061471	Lixeira Inox	B
061454	Lixeira Inox	B

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO

TERMO DE CARGA PATRIMONIAL PARA FINS DE INVENTÁRIO

Carga Patrimonial

Unidade Administrativa: _____

Setor: _____

Nº DE PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO
S/P	Lixeira Inox	P
S/P	Lixeira Inox	P
S/P	Lixeira Inox	P
S/P	Lixeira Inox	P
S/P	Lixeira Inox	P
S/P	Lixeira Inox	P
S/P	Lixeira Inox	P
046088	Impressora	P
046080	Impressora	P
049440	Negatoscopio	P
09860	Negatoscopio	P
062733	Prateleira	N
062715	Prateleira	N
062718	Prateleira	N
059195	Prateleira	N
062723	Prateleira	
062744	Prateleira	
062736	Prateleira	

Rua Benjamin Granha, 315 – Progresso – Fone: 3769-2502 – e-mail: patrimoniomoveis@conselheirolafaiete.mg.gov.br
CEP:36.400-000 – Conselheiro Lafaiete - MG

* 28 Prateleiras

TERMO DE CARGA PATRIMONIAL PARA FINS DE INVENTÁRIO

Carga Patrimonial

Unidade Administrativa: _____

Setor: _____

Nº DE PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO
062714	Prateleira	N
062740	Prateleira	N
062738	Prateleira	N
060989	Negatoscopio	B
062667	Balança Infantil	N
062661	Balança Infantil	N
062668	Balança Infantil	N
13432	Escadinha 2 degraus	P
042597	Bebedouro	P
S/P	Maca Ginecológica	P
062725	Prateleira	N
062742	Prateleira	N
062713	Prateleira	N
062730	Prateleira	N
062735	Prateleira	
062739	Prateleira	
062725	Prateleira	

TERMO DE CARGA PATRIMONIAL PARA FINS DE INVENTÁRIO

Carga Patrimonial

Unidade Administrativa: _____

Setor: _____

Nº DE PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO
062711	Prateleira	N
062710	Prateleira	N
062743	Prateleira	N
062734	Prateleira	N
062712	Prateleira	N
062728	Prateleira	N
062744	Prateleira	N
062736	Prateleira	N
062713	Prateleira	N
062731	Prateleira	N
062741	Prateleira	N
062729	Prateleira	N
062726	Prateleira	N
062728	Prateleira	N
062715	Prateleira	N
062733	Prateleira	N

UK

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCICIO
01546/2018
PARCELA/TIPO
002/Estimativo
FICHA
00270

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01631-4 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO- HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, NA SECRETARIA MUNICIPA LDE SAÚDE, CONFORME PA 64/2017 E AE 954/2018. CONTA 624015 NOTA FISCAL 1154

VALOR: 35.726,03 (TRINTA E CINCO MIL, SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRES CENTAVOS).

DATA: 28 / 05 / 2018 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	********35.726,03	VALOR LIQUIDADO...:	********35.726,03
VALOR LIQUIDADO....:	********35.726,03	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	********35.726,03

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 00954	23 / 03 / 2018
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/_____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 28 / 05 / 2018	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/_____	Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO	ALESSANDRO GLÁUCIO G. PEREIRA SECRETARIO DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 505	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 624015-1	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 06 DE JUNHO DE 2018 Conforme Comprovante

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA....: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV...: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCÍCIO
01546/2018
TIPO
Estimativo
FICHA
00270
PROCESSO

FAVORECIDO..: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO....: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO- HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, NA SECRETARIA MUNICIPA LDE SAÚDE, CONFORME PA 64/2017 E AE 954/2018. CONTA 624015

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 78.137,03 (SETENTA E OITO MIL, CENTO E TRINTA E SETE REAIS E TRES CENTAVOS).

DATA: 23 / 03 / 2018

ORDENADOR DA DESPESA: **ALESSANDRO GLÁUCIO G. PEREIRA CPF: 773.032.966-20**

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	********78.137,03	SALDO ANTERIOR....:	********288.072,53
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	*********78.137,03
DESPESA LÍQUIDA..:	********78.137,03	SALDO DISPONÍVEL..:	********209.935,50

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 23 / 03 / 2018
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº: 00954 EM: ___/___/_____	

DATA: 23 / 03 / 2018

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000441/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000064/2017

A.E: **00954** / **2018** SC: 000441/2018
Tipo: ***** GLOBAL *****
Data: 20/03/2018 Página: 1/1

Fornecedor: **05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**

Endereço: AV. DOS ENGENHEIROS - ALIPIO DE MELO
Município: BELO HORIZONTE
Telefone: (31) 2516-6381 Fax: (31)2516-6381
CNPJ: 13.694.036/0001-64
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 01631
Local de entrega:
Nota fiscal:

CEP: 30.840-300
E-mail: gradativacomercio@gmail.com
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: 00000039.260- X

NE 1546

...te	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
002	1,0000	UI	073.01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO. Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO.		78.137,0300	78.137,0300

Valor Desconto: R$ 0,00 **78.137,03**

Valor por extenso: SETENTA E OITO MIL, CENTO E TRINTA E SETE REAIS E TRES CENTAVOS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: SSAUD SECRETARIA DE SAUDE
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
Ficha: 270 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS

Vencimento: / /

Gerada por: JULIENE BARBOSA
Emissor A.E: JULIENE BARBOSA
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: JULIENE BARBOSA

Data lançamento: 20/03/2018
Homologação: 09/10/2017

Ata de registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Histórico: RIMS 207/2018: COMPRA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) DE CONSELHEIRO LAFAIETE. CONTA 624.015-1.

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

		Prefeitura Municipal De Conselheiro Lafaiete Total NF: 35.726,03	**NF-e** Nº: 1154 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO
32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.154
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3118,0513,6940,3600,0164,5500,1000,0011,5410,0001,6274

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

DADOS DA NF-e
13118293316730O - 17/05/2018 09:26:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
Pref. Cultura Municipal De Conselheiro Lafaiete			19.718.360/0001-51	17/05/2018
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Av. Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10		Centro	36400-000	17/05/2018
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		09:26:21

FATURA/DUPLICATAS

16/06/2018 - 35726,03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	35.726,03

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.726,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
14	CAMA BAIXA DE PISO COM RODAS EM TECIDO BEGE PINTADO	060 5405	UM	25,0000	306,0000	0,0000 0,0000%	7.650,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
15	CAMA OSCILO POPULAR 2 SEC MARK II COM 5 ESPECIFICAÇÕES ESTADO NOVO Lote: RK - 01/20 Qtde: 15,00 PMC: 1476,94	060 5405	UM	15,0000	378,0000	0,0000 0,0000%	5.670,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
16	SEMI ELEVADOR MODELO CLASSIC	060 5405	UM	23,0000	207,2000	0,0000 0,0000%	4.767,67	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
598	CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA PORTÁTIL DIGITAL FD200B Lote: MED2B01703963 - 25/08/21 Qtde: 1,00 Lote: MED2B01703964 - 25/08/21 Qtde: 1,00 Lote: MED2B01703964 - 25/08/21 Qtde: 1,00 Lote: MED2B01703964 - 25/08/21 Qtde: 1,00 Lote: MED2B01703963 - 25/08/21 Qtde: 1,00 Lote: MED2B01703963 - 25/08/21 Qtde: 1,00 Lote: MED2B01703964 - 25/08/21 Qtde: 1,00 Lote: MED2B01703963 - 25/08/21 Qtde: 1,00 Lote: MED2B01703964 - 25/08/21 Qtde: 1,00 Lote: MED2B01703965 - 25/08/21 Qtde: 1,00 PMC: 2246,70	060 5405	UM	10,0000	778,0000	0,0000 0,0000%	7.780,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
19	COLCHÃO CLINICO LED BIVOLT PMC: 2035,72	060 5405	UM	11,0000	769,0000	0,0000 0,0000%	2.359,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
69	CADEIRA DE BANHO PINTADA COM BORRACHA 2 DEGRAUS PMC 308,00	060 5405	UM	7,0000	98,4000	0,0000 0,0000%	688,80	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AT 00954/2018 S.C 000441/2018 / AT 00954/2018 S.C 000441/2018 / / DADOS BANCARIOS: BANCO: BRADESCO AG: 3865 C/C: 1630-6 / / Lote:22523A/	

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos conforme especificados, estando em condições satisfatórias para o Município.
Data 17/05/2018
Assinatura Legível Doc. Identidade Assinatura Legível Doc. Identidade

PATRIMONIADO 25/05/2018
Alessandro M. P. Correa

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 17/05/2018 DESTINATÁRIO: Prefeitura Municipal De Conselheiro Lafaiete

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Prefeitura Municipal De Conselheiro Lafaiete Total NF 35.726,03

NF-e
Nº: 1154 SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Emenalli Medical Ltda EPP
Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO
32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 1.154
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3118.0513.6940.3600.0164.5500.1000.0011.5410.0001.6271

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

DADOS DA NF-e
131182933167300 - 17/05/2018 09:26:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64

[illegible]	LONGA TOSCOPIO I CORPO BIVOLT PMC 9265.80	060 5405	UM	6,0000	214,2600	0,0000 0,0000%	1.285,56	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	1 CARRO CURATIVO AÇO FERRO PINTADO COM BALDE E BACIA PMC 4438.74	060 5405	UM	4,0000	680,0000	0,0000 0,0000%	2.720,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	1 CADEIRA FINA PMC 388.86	060 5405	UM	21,0000	105,0000	0,0000 0,0000%	2.205,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

União - 57812 - 57836
otoscopio 57837 - 57851
Aspirador 57852 - 57874
Kit total 57875 - 57884
Foco clinic. 57885 - 57901
Escada 2 deg 57816 - 57902
Negatoscopio 57903 - 57908
Carro curativo 57909 - 57912
Cadeira fixa 57913 - 57933

PATRIMONIADO EM 18/05/2018
RESP
Alessandro M. P. Cândido
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO

Atesto que os MATERIAIS constantes do
pro[illegible] [illegible]nados
sob 57812 - 57933
Data: 28 / 05 / 2018
Responsável: Alessandro

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
A.E. 00954/2018 S.C 000441/2018/ A.E 00954/2018 S C 000441/2018 / / DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO AG: 3865 C/C. 1630-6) / / Lote:22523A/	

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS CONSELHEIRO FNS ASS FARM BA
Conta Origem:	0127/006/00624015-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	10.720.208/0001-39

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destino:	3865/1630-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	EMENALE MEDICAL
CPF/CNPJ	13.694.036/0001-64
Valor:	R$35.726,03
Valor da Tarifa:	R$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE NOTAS FICAIS
Histórico:	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 1154

Data de Débito:	06/06/2018
Data da Operação:	06/06/2018
Código da Operação:	00125000
Chave de Segurança:	PXM6AXASTWUVGEL0

CPFs Autorizadores:
137.640.986-00
773.032.966-20

Operação realizada com sucesso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCICIO
01546/2018
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00270

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01631-4 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, NA SECRETARIA MUNICIPA LDE SAÚDE, CONFORME PA 64/2017 E AE 954/2018. CONTA 624015 NOTA FISCAL 1104

VALOR: 42.411,00 (QUARENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E ONZE REAIS).

DATA: 04 / 05 / 2018 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	********78.137,03	VALOR LIQUIDADO...:	********42.411,00
VALOR LIQUIDADO....:	********42.411,00	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	********35.726,03	**LIQUIDO A PAGAR...:**	********42.411,00

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 00954	23 / 03 / 2018
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/_____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 04 / 05 / 2018	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/____	Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO	**ALESSANDRO GLÁUCIO G. PEREIRA** SECRETARIO DE SAUDE	**GABRIEL COSTA NAVAIS** CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 505	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 624015-1	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 14 DE 05 DE 18

NOME: DOCUMENTO: CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
EMISSÃO 18/04/2018 DESTINATÁRIO Prefeitura Municipal De Conselheiro Lafaiete

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Prefeitura Municipal De Conselheiro Lafaiete Total NF 42.411,00

NF-e
Nº: 1104 SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Emenalli Medical Ltda EPP
Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO
32113-000 Contagem - MG
Fone: (31)3357-7731

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 1.104
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3118.0413.6940.3600.0164.5500.1000.0011.0410.0000.2950

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

DADOS DA NF-e
131182904450344 - 18/04/2018 14:16:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal De Conselheiro Lafaiete			19.718.360/0001-51	18/04/2018
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Av. Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10		Centro	36400-000	18/04/2018
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		14:16:05

FATURA/DUPLICATAS
18/05/2018 - 42411,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	42.411,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.411,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (EMITENTE / DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
47	CAIXA			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6606 84231000	BALANCA ANTROPOMETRICA ELETRONICA ADULTO	060 5405	UM	20,0000	1.180,4100	0,0000 0,0000 %	23.608,20	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
6607 84231000	BALANCA ANTROPOMETRICA ELETRONICA INFANTIL	060 5405	UM	27,0000	696,4000	0,0000 0,0000 %	18.802,80	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

57734 - 57753 ADV
57734 - 57760 ADV

ALMOXARIFADO
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO Nº 351
EM 27/04/18

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos conforme descritos, estando em conformidade com o Pedido.
Data 20/04/18
Assinatura Legível Doc. Identidade Prefeitura Lafaiete

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
A.E. 00954/2018 SC. 000441/2018/ A.E. 00954/2018 SC. 000441/2018 / / DADOS BANCARIOS (BANCO BRADESCO AG: 3865 C/C 1630-6) / Serie:007730-007749/025803-025805/

RESERVADO AO FISCO
EMP: 1546
AE: 954

Atesto que os MATERIAIS constantes no presente [illegible] são patrimoniados sob o nº 57734 - 57780
Data: 04 / 05 / 2018
Responsável: Alessandra

RECEBI
04/05/2018
[illegible] DE PATRIMÔNIO

PATRIMONIADO 1 1
RESP

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR
Alessandra M. P. Carvalho
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 000441/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000064/2017

A.E: **00954 / 2018** Seq.: **001**
Tipo: ***** GLOBAL *****
Data: 27/03/2018 Página: 1/2

Fornecedor: **05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
Endereço: AV. DOS ENGENHEIROS - ALIPIO DE MELO
Município: BELO HORIZONTE
CEP: 30.840-300
Telefone: (31) 2516-6381 Fax: (31)2516-6381
E-mail: gradativacomercio@gmail.com
CNPJ: 13.694.036/0001-64
Ins. Estadual: INSS/PIS:
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 01631
C. Corrente/Dig: 00000039.260- X
Local de Entrega:
Nota Fiscal: 1104

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Unitário (R$)	Total (R$)
0002	27,0000	UN	073.01.3164-0 - Balanças Antropométrica eletrônica Infantil Fabricada exclusivamente para pesagem de crianças menores de 2 anos de idade. Construída em material resistente e de fácil higienização. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15 Kg. Graduação (precisão) de pesagem de no máximo, 10 g. Deve possuir prato em forma de concha para garantir maior segurança e conforto à criança. Prato deve ser de material resistente higienizável e atóxica. Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante. Trava e calibrador de fácil manuseio. É indispensável que o produto apresente certificação pelo IPEM/ INMETRO (Instituto de Pesos e Medidas/ Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial). Equipamento acompanhado de manual de instrução em português. Garantia mínima 1 ano.		696,4000	18.802,8000
0001	20,0000	UN	073.01.3163-0 - Balanças Antropométrica eletrônica de Adulto (balança plataforma mecânica). Fabricada exclusivamente para pesagem de pessoas. Construída em material resistente e de fácil higienização. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 200kg. Graduação (precisão) de pesagem de no máximo, 100 g. Plataforma para apoio dos pés constituídos de material antiderrapante e resistente ao uso. Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante. Régua e cursor em aço inoxidável. Trava e calibrador de fácil manuseio. Opcionalmente, a base da balança pode ser ampla o suficiente para permitir que a medição de indivíduos em cadeira de rodas ou grandes obesos seja feita confortavelmente (plataforma com no mínimo 74 cm de largura x 90 cm de comprimento). Opcionalmente, poderá ter antropômetro acoplado com escala numérica de, no mínimo, 200 cm úteis. É indispensável que o produto apresente certificação pelo IPEM/ INMETRO (Instituto de Pesos e Medidas/ Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial). Equipamento acompanhado de manual de instrução em português. Garantia mínima 1 ano.		1.180,4100	23.608,2000

Valor Desconto (R$): **Total Geral (R$):** **42.411,00**

Valor por extenso: QUARENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E ONZE REAIS

Departamento de Gestão de Contratos Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 000441/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000064/2017

A.E: **00954 / 2018** Seq.: 001

Tipo: ***** GLOBAL *****

Data: 27/03/2018 Página: 2/2

C. Custo Principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de Custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA

Ficha: 270 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS

Vencimento: 27/04/2018

Gerada por: JULIENE BARBOSA
Emissor A.E: CINTHIA METZ MOREIRA
Gestor de Compras:

Empenho: 1546/2018

Ata de Registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Condição pgto: Data Vencimento: 27/04/2018

Entrega: Prazo: 0
Contrato:

Aplicação: APLICAÇÃO INTERNA
CCusto: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS

Comprador:
Dt. Lançamento: 27/03/2018

Histórico: RIMS 207/2018: COMPRA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) DE CONSELHEIRO LAFAIETE. CONTA 624.015-1.

Complemento:

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS CONSELHEIRO FNS ASS FARM BA
Conta Origem:	0127/006/00624015-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	10.720.208/0001-39

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destino:	3865/1630-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	EMENALE MEDICAL
CPF/CNPJ	13.694.036/0001-64
Valor:	R$42.411,00
Valor da Tarifa:	R$9,50
Finalidade	05-Pagamento de Fornecedores
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE NOTAS FICAIS
Histórico:	PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS

Data de Débito:	14/05/2018
Data da Operação:	14/05/2018
Código da Operação:	00122169
Chave de Segurança:	0SLFEQE7HEJJQK03

CPFs Autorizadores:
137.640.986-00
773.032.966-20

Operação realizada com sucesso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 2.554/2016 -001

FONTE DE RECURSOS

Orçamento de: 2016 Tipo: Ordinário Data: 11/07/2016 Ficha: 000375

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.26 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SubUnidade.....: 02.26.01 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Classif. Orçamentária: 10.301.0007.2027 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA
Elemento da Despesa..: 3.3.90.30.35 - Material Hospitalar
Tipo de Despesa .....: 00505 - 624015-1 - REDE SERVIÇOS ATENÇÃO BASICA
Fonte de Recurso ....: 1.48.00 - Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica
Saúde .....: 103 Recursos do SUS

Credor...: DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Número: 6073
Endereço.: RUA ALZIRA FERNANDES DE SOUZNº: 76 Bairro: SION MANSÕES
CEP ....: 36.400-000 Cidade...: CONSELHEIRO LAFAIETE UF...: MG
Insc. Est: 1831623190072 CGC...: 04.889.013/0001.14
Banco ...: 001 Agência ..: 504-5 Conta ..: 14647-1

Tipo de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2015/98
Empenho Nº.: 2554 Liquidacao Nº.: 1 Nota Fiscal Nº.: 55810 Série: 1
VALOR ANULADO.: **********0,00 : VALOR BRUTO..: **********2.590,50
SALDO ANTERIOR: **********2.590,50 : DESCONTO.....: **********0,00
SALDO ATUAL...: **********0,00 : VALOR LIQUIDO: **********2.590,50

A despesa esta LIQUIDADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.
Data p/ Pagamento:

Hist.: SEU FORNECIMENTO DE 33 ESFIGMOMANÔMETRO PARA ATENDER AS EQUIPES DE PSF E UNIDADES DA ZONA RURAL DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NAF-1635/2016..NOTA FISCAL Nº000.055.810

Túlia Cristina Alcântara Lemos	Laercio Rezende Figueiredo	Marcos Bernardes Prates
CRC: 100781/O	CPF: 137.640.986-00	CPF: 370.683.006-00
Contador(a)	Liquidante	Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE, a importância de R$ **********2.590,50 ,Dois mil, quinhentos e noventa reais e cinquenta centavos.**********

14/07/2016 _____ _____

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

---

RECURSO

BANCO: 505 **CONTA:** 624015-1 **CHEQUE:** **Docum.:**

Tesoureiro(a): _____

CPF:

Usuário: VANESSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 2.554/2016

O Ordenador da despesa do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE, pa efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2016 Tipo: Ordinário Data: 27/06/2016 Ficha: 000375

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.26 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SubUnidade.....: 02.26.01 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Classif. Orçamentária: 10.301.0007.2027 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA
Elemento da Despesa..: 3.3.90.30.35 - Material Hospitalar
Fonte de Recurso.....: 1.48.00 - Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica
Saúde: 103 - S.Recursos do SUS
Tipo de Despesa .....: 00505 - 624015-1 - REDE SERVIÇOS ATENÇÃO BASICA
Licitação.: Pregão 2015/66 Processo Nº.: 2015/98

Credor...: DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Número: 6073
Endereço.: RUA ALZIRA FERNANDES DE SOUZA
Bairro: SION MANSÕES CEP :36.400-000
Cidade...: CONSELHEIRO LAFAIETE UF....: MG Tel :((31)) 37-64-56
Insc. Est: 1831623190072 CNPJ..: 04.889.013/0001.14

Pela presente fica empenhada a importância de R$ **********2.590,50
Dois mil, quinhentos e noventa reais e cinquenta centavos.**********

Hist.: SEU FORNECIMENTO DE 33 ESFIGMOMANÔMETRO PARA ATENDER AS EQUIPES DE PSF E UNIDADES DA ZONA RURAL DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NAF-1635/2016..

Data: 27/06/2016 _____

Marcos Bernardes Prates
CPF 370.683.006-00
Ordenador(a) da Despesa

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..: **********8.116,00
VALOR EMPENHADO .: **********2.590,50
SALDO ATUAL .....: **********5.525,50
TOTAL EMPENHADO .: **********2.590,50

Data: 27/06/2016 Contador(a): _____

Túlia Cristina Alcântara Lemos
CRC: 100781/O

Usuário: VANESSA

distrilaf

RUA ALZIRA FERNANDES DE SOUZA, 76
Bairro: SION
CONSELHEIRO LAFAIETE - MG - 36400-000
Fone: (31)3764 5600 Fax: (31)3764 5617
distrilaf@distrilaf.com.br

Alv. Sanit.: 02/01/2017 Aut. Esp.: 1.21.939-5
Aut. Func.: 1.05.519-5 Lic. Func.: 025655

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 000.055.810
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3116 0704 8890 1300 0114 5500 1000 0558 1019 3992 4900

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC.	131162201901137 - 05/07/2016 15:11:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
183.1623190072		04.889.013/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONSELHEIRO LAFAIETE	001704	10.720.208/0001-39	05/07/2016 15:09

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA RODRIGUES MAIA, , 490	ANGELICA	36.400-000	06/07/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
CONSELHEIRO LAFAIETE	(31) 3769-6002	MG	ISENTO	09:00

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO	055810-1/1														
VENCIMENTO	04/08/2016														
R$	2.590,50														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.590,50	466,29	0,00	0,00	2.590,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0 - Emitente			MG	04.889.013/0001-14

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ALZIRA FERNANDES DE SOUZA, 76	CONSELHEIRO LAFAIETE	MG	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST.	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
004801	APARELHO DE PRESSAO AD VELCRO NYLON ESTETO PRETO - P.A. MED IND. LT: 190915 Val: 04/09/2090 Qtd: 33		90189092	500	5102	KIT	33,000	78,50000	2.590,50		2.590,50	466,29		18	

Aut:.
Marcos Bernardes Prates
Secretário Municipal de Saúde
Cons. Lafaiete MG

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
Não aceitaremos reclamações posteriores

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos, conferidos e aceitos, estando em condições satisfatórias para o Município.
Data 06 / 07 / 2016
Assinatura Legível Doc. Identidade

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NAF Nº 1635 EMPENHO Nº 2554 LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PRAÇA BARÃO DE QUELUZ S/Nº CENTRO (DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA 2º ANDAR) ANTIGO FORUM Valor Aproximado Tributos: R$922,22 (35,60%) Fonte: IBPT	NAF: 1635 EMP.: 2554

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Número da NAF: 0001635 Data: 28/06/2018

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SECRETARIA DE SAUDE - FMS
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA
Material de Consumo
Material Hospitalar
Piso p/ Atenção Básica
Piso p/ Atenção Básica

Unidade	Quantidade	Valor Unitário
UN	25,0000	73,5000

Marcos Bernardes Prates
Secretário Municipal de Saúde
Cons. Lafaiete - MG

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS CONSELHEIRO FNS ASS FARM BA
Conta Origem:	0127/006/00624015-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	10.720.208/0001-39

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0504/14647-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
CPF/CNPJ	04.889.013/0001-14
Valor:	R$2.590,50
Valor da Tarifa:	R$7,50
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DA NF 55810

Data de Débito:	14/07/2016
Data da Operação:	14/07/2016
Código da Operação:	00135761
Chave de Segurança:	E5VTWVG84KT9LY1U

CPFs Autorizadores:
137.640.986-00
370.683.006-00

Operação realizada com sucesso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Nº= 2.553/2016 -001

Orçamento de: 2016 Tipo: Ordinário Data: 11/07/2016 Ficha: 000375

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.26 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SubUnidade.....: 02.26.01 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Classif. Orçamentária: 10.301.0007.2027 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA
Elemento da Despesa..: 3.3.90.30.35 - Material Hospitalar
Fonte de Recurso ....: 1.48.00 - Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica
Saúde .....: 103 Recursos do SUS 57.889-4

Credor...: DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Número: 6073
Endereço.: RUA ALZIRA FERNANDES DE SOUZNº: 76 Bairro: SION MANSÕES
CEP ....: 36.400-000 Cidade...: CONSELHEIRO LAFAIETE UF...: MG
Insc. Est: 1831623190072 CGC...: 04.889.013/0001.14
Banco ...: 001 Agência ..: 504-5 Conta ..: 14647-1

Tipo de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2015/98
Empenho Nº.: 2553 Liquidacao Nº.: 1 Nota Fiscal Nº.: 55811 Série: 1
VALOR ANULADO.: **********0,00 : VALOR BRUTO..: **********1.884,00
SALDO ANTERIOR: **********1.884,00 : DESCONTO.....: **********0,00
SALDO ATUAL...: **********0,00 : VALOR LIQUIDO: **********1.884,00

A despesa esta LIQUIDADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.
Data p/ Pagamento:

Hist.: SEU FORNECIMENTO DE 24 ESFIGMOMANÔMETRO PARA ATENDER AS EQUIPES DE PSF E UNIDADES DA ZONA RURAL DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NAF-1634/2016.NOTA FISCAL Nº000.055.811

Túlia Cristina Alcântara Lemos	Laercio Rezende Figueiredo	Marcos Bernardes Prates
CRC: 100781/O	CPF: 137.640.986-00	CPF: 370.683.006-00
Contador(a)	Liquidante	Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE, a importância de R$ **********1.884,00 ,Um mil, oitocentos e oitenta e quatro reais.**********

CONFERIR

14/07/16. _____ _____

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

---

RECURSO

BANCO: 541 CONTA: 57.889-4 CHEQUE: Docum.: 255301.

Tesoureiro(a): _____

CPF:

Usuário: VANESSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 2.553/2016

O Ordenador da despesa do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE, pa efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2016 Tipo: Ordinário Data: 27/06/2016 Ficha: 000375

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.26 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SubUnidade.....: 02.26.01 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Classif. Orçamentária: 10.301.0007.2027 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA
Elemento da Despesa..: 3.3.90.30.35 - Material Hospitalar
Fonte de Recurso.....: 1.48.00 - Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica
Saúde: 103 - S.Recursos do SUS

Licitação.: Pregão 2015/66 Processo Nº.: 2015/98

Credor...: DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Número: 6073
Endereço.: RUA ALZIRA FERNANDES DE SOUZA
Bairro: SION MANSÕES CEP :36.400-000
Cidade...: CONSELHEIRO LAFAIETE UF....: MG Tel :((31)) 37-64-56
Insc. Est: 1831623190072 CNPJ..: 04.889.013/0001.14

Pela presente fica empenhada a importância de R$ **********1.884,00
Um mil, oitocentos e oitenta e quatro reais.**********

Hist.: SEU FORNECIMENTO DE 24 ESFIGMOMANÔMETRO PARA ATENDER AS EQUIPES DE PSF E UNIDADES DA ZONA RURAL DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NAF-1634/2016.

Data: 27/06/2016 _____

Marcos Bernardes Prates
CPF 370.683.006-00
Ordenador(a) da Despesa

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..: **********10.000,00
VALOR EMPENHADO .: **********1.884,00
SALDO ATUAL .....: **********8.116,00
TOTAL EMPENHADO .: **********1.884,00

Data: 27/06/2016 Contador(a): _____

Túlia Cristina Alcântara Lemos
CRC: 100781/O

Usuário: VANESSA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE SAÚDE - FMS
SECRETARIA DE SAÚDE - FMS
ATENÇÃO BÁSICA

Unidade
UN

Quantidade

Valor Unitário

1.000,00 (Um mil, oitocentos e oitenta e oitavo reais)

Marcos Bernardes Praies
Secretário Municipal de Saúde
Cons. Lafaiete - MG

distrilaf

RUA ALZIRA FERNANDES DE SOUZA, 76
Bairro: SION
CONSELHEIRO LAFAIETE - MG - 36400-000
Fone: (31)3764 5600 Fax: (31)3764 5617
distrilaf@distrilaf.com.br

Alv. Sanit.: 02/01/2017 Aut. Esp.: 1.21.939-5
Aut. Func.: 1.05.519-5 Lic. Func.: 025655

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 000.055.811
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3116 0704 8890 1300 0114 5500 1000 0558 1117 8191 4945

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC.	131162201924771 - 05/07/2016 15:27:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
183.1623190072		04.889.013/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONSELHEIRO LAFAIETE	001704	10.720.208/0001-39	05/07/2016 15:27

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA RODRIGUES MAIA, , 490	ANGELICA	36.400-000	06/07/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
ISELHEIRO LAFAIETE	(31) 3769-6002	MG	ISENTO	09:00

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	055811-1/1														
VENCIMENTO:	04/08/2016														
VALOR:	1.884,00														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.884,00	339,12	0,00	0,00	1.884,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0 - Emitente			MG	04.889.013/0001-14

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ALZIRA FERNANDES DE SOUZA, 76	CONSELHEIRO LAFAIETE	MG	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST.	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
004801	APARELHO DE PRESSAO AD VELCRO NYLON ESTETO PRETO - P.A. MED IND. LT: 190885 Val: 02/09/2090 Qtd: 24		90189092	500	5102	KIT	24,000	78,50000	1.884,00		1.884,00	339,12		18	

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
Não aceitaremos reclamações posteriores

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos, conferidos e aceitos, estando em condições [illegible] para o Município.
Data 06 / 07 / 2016
Assinatura Legível Doc. Identidade

Marcos Bernardes Prates
Secretário Municipal de Saúde

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NAF Nº 1634 EMPENHO Nº 2553 LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PRAÇA BARÃO DE QUELUZ S/Nº CENTRO (DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICOA 2º ANDAR) ANTIGO FORUM Valor Aproximado Tributos: R$670,70 (35,60%) Fonte: IBPT NAF. 1634 EMP. 2549	

Desenvolvido por Suorsoft (31) 2555-5454

GOVERNO

14/07/2016 10:16:10

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FMSCONSELHE-FNSCONVENENTE
Agência	504-5
Conta corrente	57889-4

Creditado

Nome	DISTRILAF DIST MED LTDA
Agência	504-5
Conta corrente	14647-1
Valor	1.884,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	14/07/2016 09:33:57
	JA228767 MARCOS BERNARDES PRATES	14/07/2016 10:16:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA228767 MARCOS BERNARDES PRATES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCICIO
02209/2019
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00300
00028/2019

FAVORECIDO.: **16990 - ORGANIZAÇÃO SANTANA MACHADO LTDA EPP**
ENDEREÇO...: AVENIDA PORTUGAL, 4791
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 19.595.110/0001-71
BANCO.....: - AG: - CONTA: -

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE UM GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ORIUNDO DE EMENDA PARLAMENTAR N º 20180010, PROPOSTA 10720208000/118008, DEPUTADO AELTON FREITAS, CONFORMEPREGÃO 16/2019 E AE 1743/2019. NOTA FISCAL 383.

VALOR: 51.300,00 (CINQUENTA E UM MIL E TREZENTOS REAIS).

DATA: 09 / 10 / 2019 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	********51.300,00	VALOR LIQUIDADO...:	********51.300,00
VALOR LIQUIDADO....:	********51.300,00	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	********51.300,00

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000016	Nº: 01743	26 / 07 / 2019
	EM: 03/04/2019	EM: ___/___/_____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 09 / 10 / 2019	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/_____	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento, bem como a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à Controladoria atestar a sua regular execução ou eficácia. nº 4/881706 APROVADO
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 596	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 65363-2	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 14 DE 10 DE 2019 Bruna Comprovante

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA....: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV...: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCÍCIO
02209/2019
TIPO
Estimativo
FICHA
00300
PROCESSO
00028/2019

FAVORECIDO..:**16990 - ORGANIZAÇÃO SANTANA MACHADO LTDA EPP**
ENDEREÇO....:AVENIDA PORTUGAL, 4791
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 19.595.110/0001-71
BANCO.....: - AG: - CONTA: -

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE UM GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ORIUNDO DE EMENDA PARLAMENTAR N º 20180010, PROPOSTA 10720208000/118008, DEPUTADO AELTON FREITAS, CONFORME PREGÃO 16/2019 E AE 1743/2019.

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 51.300,00 (CINQUENTA E UM MIL E TREZENTOS REAIS).

DATA: 26 / 07 / 2019

ORDENADOR DA DESPESA: **RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO CPF: 059.973.556-24**

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	********51.300,00	SALDO ANTERIOR....:	********209.398,12
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	*********51.300,00
DESPESA LÍQUIDA..:	********51.300,00	SALDO DISPONÍVEL..:	********158.098,12

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	**DATA:** 26 / 07 / 2019
	Nº: 000016 EM: 03/04/2019	Nº A.E.: 01743 EM: ____/____/_____	

DATA: 26 / 07 / 2019

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000365/2019
Modalidade: Pregão
Licitação nº: 000016/2019
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000028/2019

A.E: **01743 / 2019** SC: 000365/2019
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 25/07/2019 Página: 1/1

Fornecedor: **16990 - ORGANIZAÇÃO SANTANA MACHADO LTDA EPP**

Endereço: AVENIDA PORTUGAL - ITAPOA
Município: BELO HORIZONTE
Telefone: ( ) - Fax: ( ) -
CNPJ: 19.595.110/0001-71
Banco/Agência: -
Local de entrega:
Nota fiscal:

CEP: 21.710-400
E-mail:
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: -

UE 2209

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
001	1,0000	UI	686.01.0002-0 - GRUPO GERADOR (8 A 100 KVA). Estacionário Silenciado, na potência mínima de (71.0/78.0 KVAS), regime de operação contínuo/Stand -By), com pressão acústica 7 metros entre 70 a 75 dB (A), painel digital, fator de potência 0.8, Trifásico, na tensão 220/127 V, 60 HZ, com distribuidor tripolar de proteção mecânico, motor a diesel a1.800 RPM refrigerado água, (Radiador), 03 cilindros em linha, no mínimo governador mecânico de velocidade e alternador trifásico, 04 polos, tipo BRUSHLESS, reconectável em 220/380 ou 440 V, com AVR e partida elétrica 12 V. Consumo aproximado de combustível: 16,2 L/h - tanque acoplado na base com autonomia mínima de até 8 horas, em funcionamento contínuo. Deve acompanhar sistema de silenciador hospitalar, quadro QTA de acordo com a potência do gerador, sistema de pré- aquecimento e bandeja de contenção de líquidos na base.	GERA POWER BRASIL/GF3-78	51.300,0000	51.300,0000

Valor Desconto: (R$) 0,00 **Total Geral (R$):** 51.300,00

Valor por extenso: CINQUENTA E UM MIL E TREZENTOS REAIS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Dotação: SSAUD SECRETARIA DE SAUDE
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2027 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA
Ficha: 300 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS

Vencimento: / /

Gerada por: NATALIA
Emissor A.E: MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA

Data lançamento: 25/07/2019
Homologação: 18/06/2019

Ata de registro de preços:

Contrato: 0000000085/2019 - Vencimento: 01/07/2020

Histórico:

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

ORGANIZACAO SANTANA MACHADO LTDA

Avenida Portugal, 4791, B - Itapoa
Belo Horizonte - MG - CEP: 31.710-400 - FONE: (31) 3615-2000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 383
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 3119 0919 5951 1000 0171 5500 1000 0003 8310 1770 5195

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 131193433918875 27/09/2019 15:38:25

CÓD. Código de Regime Tributário	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
1 - Simples Nacional	0022970380005		19.595.110/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	27/09/2019
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV. PREF.MARIO PEREIRA, 10		CENTRO	36.400-001	
MUNICÍPIO	UF / PAÍS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Conselheiro Lafaiete	MG Brasil	(31)3769-2926		

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
383	51.300,00	0,00	51.300,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	27/10/2019	51.300,00						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	51.300,00		

VALOR TROCO

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	51.300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		51.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	REMETENTE				24.035.925/0001-36
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PORTUGAL 4747 ITAPOA	Belo Horizonte			MG	0625694340045

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOL		0	1.500,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V.TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6300231	GRUPO GERADOR ESTACIONARIO SILENCIADO 78 KVA TRIFASICO 220/127V GERA POWER BRASIL GF3-78 Ident Adic.:	85021110	2/400	5102	UN	1,0000	51.300,0000		51.300,00				0,00		0,00

Atesto que os MATERIAIS constantes no presente documento foram patrimoniados
Bem nº 61415
Data 09 / 10 / 2019
Responsável:

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos, conferidos e aceitos, estando em condições satisfatórias para o Município.
Data 30 / 09 / 2019
VICIANO, M-5486
Assinatura Legível Doc. Identidade

Assinatura Legível Doc. Identidade

Ana Cláudia Kássia S. Melo
Secretária Municipal de Educação

61415

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A.E: 01480/2019; EMPENHO: 2209/2019; CONTRATO: 85/2019; SOLICITACAO 365/2019; LICITACAO 16/2019; PROCESSO ADM: 28/2019; DADOS BANCARIOS PARA CREDITO: SANTANDER AG 3893 C/C 13004172-9 Baseado em Pedidos de venda 350. DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. "PERMITE APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2, 31%, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123" E vedada a Retencao de Impostos Federais conforme IN 1234/2012, Art.4 INCISO XI
Valor Total dos Tributos: 0.00

PATRIMONIADO 1 1
RESP

AG - 1743

RESERVADO AO FISCO

Rq: 361
: 359
09/10

ALMOXARIFADO
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO Nº 570
em 04/10/19

NF-e emitida pelo Ouby-NFE - http://www.ouby.com.br

LANÇADO NO SISTEMA
09 / 10 / 19

DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA CONSTANTE DO INCISO XI DO ART 4º

(Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 30 de janeiro de 2012(Vide art.3º da IN RFB 1.244/2012)

Ilmo. PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE;

ORGANIZAÇÃO SANTANA MACHADO LTDA - EPP, com sede na Avenida Portugal, Nº 4791 – letra B – Bairro Itapoã, Belo Horizonte/MG - inscrita no CNPJ sob o Nº 19.595.110/0001-71, DECLARA à PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE , para fins de não incidência na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à entidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Belo Horizonte, 30 de SETEMBRO de 2019

ORGANIZAÇÃO SANTANA MACHADO LTDA – EPP
Fabiane Urias Machado – sócia diretora

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 000365/2019
Modalidade: Pregão
Licitação nº: 000016/2019
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000028/2019

A.E: **01743 / 2019** Seq.: **001**
Tipo: ***** GLOBAL *****
Data: 25/09/2019 Página: 1/2

Fornecedor: **16990 - ORGANIZAÇÃO SANTANA MACHADO LTDA EPP**
Endereço: AVENIDA PORTUGAL - ITAPOA
Município: BELO HORIZONTE CEP: 21.710-400
Telefone: ( ) - Fax: ( ) - E-mail:
CNPJ: 19.595.110/0001-71 Ins. Estadual: INSS/PIS:
Banco/Agência: - C. Corrente/Dig: -
Local de Entrega:
Nota Fiscal: 383

ote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Unitário (R$)	Total (R$)
001	1,0000	UI	686.01.0002-0 - GRUPO GERADOR (8 A 100 KVA). Estacionário Silenciado, na potência mínima de (71.0/78.0 KVAS), regime de operação contínuo/Stand -By), com pressão acústica 7 metros entre 70 a 75 dB (A), painel digital, fator de potência 0.8, Trifásico, na tensão 220/127 V, 60 HZ, com distribuidor tripolar de proteção mecânico, motor a diesel a1.800 RPM refrigerado água, (Radiador), 03 cilindros em linha, no mínimo governador mecânico de velocidade e alternador trifásico, 04 polos, tipo BRUSHLESS, reconectável em 220/380 ou 440 V, com AVR e partida elétrica 12 V. Consumo aproximado de combustível: 16,2 L/h - tanque acoplado na base com autonomia mínima de até 8 horas, em funcionamento contínuo. Deve acompanhar sistema de silenciador hospitalar, quadro QTA de acordo com a potência do gerador, sistema de pré- aquecimento e bandeja de contenção de líquidos na base.	GERA POWER BRASIL/GF3-78	51.300,0000	51.300,00

Valor Desconto (R$): **0,00** **Total Geral (R$):** **51.300,00**

Valor por extenso: CINQUENTA E UM MIL E TREZENTOS REAIS

GOVERNO

G338141503975150017
14/10/2019 15:07:02

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	65363-2 MG 311830 FMS INVEST SUS

Creditado

Banco	33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	3893 BH-PAMPULHA
Conta corrente (com DV)	130041729
CNPJ	19.595.110/0001-71
Nome favorecido	ORGANIZACAO SANTANA MACHADO LTDA.
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	101.401
Valor	51.300,00
Data transferência	14/10/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	1C7A51925F13FA70

Assinada por	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	14/10/2019 15:05:09
	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	14/10/2019 15:07:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCICIO
02584/2019
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00300
00018/2019

FAVORECIDO.: **17043 - JJM AUTOMOVEIS E SERVIÇOS LTDA**
ENDEREÇO...: RUA PROFESSOR JOSE VIEIRA DE MENDONCA, 7
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 17.426.228/0001-40
BANCO.....: - AG: - CONTA: -

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS: AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO SETOR DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 13/2019 , ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO AELTON FREITAS E AE 1818/2019. NOTA FISCAL 000117239.

VALOR: 50.150,00 (CINQUENTA MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS).

DATA: 30 / 10 / 2019 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	********50.150,00	VALOR LIQUIDADO...:	********50.150,00
VALOR LIQUIDADO....:	********50.150,00	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	********50.150,00

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000013	Nº: 01818	19 / 08 / 2019
	EM: 04/04/2019	EM: ___/___/___	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 30 / 10 / 2019	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador(a) e a pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CGM atestar a sua regular criação ou execução.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 596	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 65.363-2	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 06 DE Novembro DE 2019 Conforme comprovante

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA....: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV...: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCÍCIO
02584/2019
TIPO
Estimativo
FICHA
00300
PROCESSO
00018/2019

FAVORECIDO..:**17043 - JJM AUTOMOVEIS E SERVIÇOS LTDA**
ENDEREÇO....:RUA PROFESSOR JOSE VIEIRA DE MENDONCA, 7
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 17.426.228/0001-40
BANCO.....: - AG: - CONTA: -

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO SETOR DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 13/2019 , ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO AELTON FREITAS E AE 1818/2019.

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 50.150,00 (CINQUENTA MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS).

DATA: 19 / 08 / 2019

ORDENADOR DA DESPESA: **RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO CPF: 059.973.556-24**

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	********50.150,00	SALDO ANTERIOR....:	********107.948,12
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	*********50.150,00
DESPESA LÍQUIDA..:	********50.150,00	SALDO DISPONÍVEL..:	*********57.798,12

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 19 / 08 / 2019
	Nº: 000013 EM: 04/04/2019	Nº A.E.: 01818 EM: ___/___/_____	

DATA: 19 / 08 / 2019

Contador(a): **TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7**

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000309/2019
Modalidade: Pregão
Licitação nº: 000013/2019
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000018/2019

A.E: 01818 / 2019 SC: 000309/2019
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 16/08/2019 Página: 1/2

Fornecedor: 17043 - JJM AUTOMOVEIS E SERVIÇOS LTDA

Endereço: RUA PROFESSOR JOSE VIEIRA DE MENDONÇA - ENGENHO NOGUEIRA
Município: BELO HORIZONTE
CEP: 31.310-260
Telefone: ( ) - Fax: ( ) -
E-mail:
CNPJ: 17.426.228/0001-40
Ins. Estadual: INSS/PIS:
Banco/Agência: -
C. Corrente/Dig: -
Local de entrega:
Nota fiscal:

PE 2584

to	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
003	1,0000	UI	796.01.0009-0 - Veículo modelo passeio Zero Km, motorização minima 1.5 •Veículo modelo passeio Zero Km, ano de fabricação e modelo 2019, com pintura sólida na cor Branca, alimentação bicombustível (álcool e gasolina), motor com cilindrada mínima de 1.5, refrigeração a água, Ar condicionado (quente e frio), com porta mala, tração dianteira, ignição eletrônica, desembaçador traseiro, transmissão manual de 5 velocidades, air bag duplo frontal, direção hidráulica e/ou eletro-hidráulica e/ou elétrica, quatro portas, tanque de combustível para no mínimo 45 litros, cinto de segurança compatível para todos os passageiros, apoio de cabeça para todos os passageiros, extintor de incêndio, estepe, jogo de tapetes, chave de rodas, macaco, vidros elétricos, triângulo de sinalização, equipamentos e acessórios obrigatórios, tudo em plena conformidade com as exigências do CTB - (código de trânsito brasileiro), do CONTRAN e demais normas pertinentes em vigor, equipado com os demais itens de estética e segurança originais de fábrica impertinentes ao modelo ofertado, com 12 meses de garantia, devendo vir acompanhada do certificado de garantia e do manual de instruções.	VW GOL	50.150,0000	50.150,0000

Valor Desconto: (R$) 0,00 **Total Geral (R$):** 50.150,00

'or por extenso: CINQUENTA MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: SSAUD SECRETARIA DE SAUDE
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2027 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA
Ficha: 300 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS

Vencimento: / /

Gerada por: JULIENE BARBOSA
Emissor A.E: JULIENE BARBOSA
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA

Data lançamento: 16/08/2019
Homologação: 24/07/2019

Ata de registro de preços:

Contrato: 0000000105/2019 - Vencimento: 14/08/2020

Histórico: RIMS 403/2019: AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18/2019 - PRG 13/2019, ZERO KM, ANO MODELO 2019 OU SUPERIOR. PAGAMENTO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 20180010, PROPOSTA Nº 10720.2089000/1180-08, CREDITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 65.363-2 DO BANCO DO BRASIL S/A, AG. DE CONSELHEIRO LAFAIETE, DO PARLAMENTAR AELTON FREITAS, NO VALOR TOTAL DE R$ 199.990,00.

CONTA 65.363-2

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000309/2019
Modalidade: Pregão
Licitação nº: 000013/2019
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000018/2019

A.E: **01818** / **2019** SC: 000309/2019
Tipo: ***** GLOBAL *****
Data: 16/08/2019 Página: 2/2

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.117.239
SÉRIE 0

JJM AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA

ENDEREÇO: Rua Professor Jose Vieira de Mendonca, , Nº 777 , Comp.

BAIRRO/DISTRITO: Engenho Nogueira

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE MG

CEP: 31.310-260 FONE: (31) 2102-1010
SITE: www.novacataiao.com.br
Cód.Conc.:1374

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.117.239
Série: 0

%o?3*1J^<è!HWèè
%o?3*1J^<è!HWèè

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3119 1017 4262 2800 0140 5500 0000 1172 3919 3029 8281

Consulta de autencidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
IO/DF/MG VENDA VN GOVERNO	131193462709253 24/10/2019 13:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e
)020846790084		17.426.228/0001-40	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE - Cod. 0191340			19.718.360/0001-51	24/10/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
AV PREF MARIO PEREIRA, 10		CENTRO	36.400-000	24/10/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
CONSELHEIRO LAFAIETE	(31) 3769-2626	MG		13:46:40

A

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DESCONTO	VALOR DIFAL ORIGEM	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	,00	,00		50.150,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI / IPI DEVOLVIDO**	**VALOR FCP**	**VALOR DIFAL DESTINO**	**VALOR DO COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
,00	,00	,00	,00	,00	,00		50.150,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE [9]		-		
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
				,000	,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0659321	5U7TE40 / VW GOL 1.6;Chassi:9BWAB45U6LT076851 - ;Motor: CCRBA1952. NUM MOTOR INT CCRBA1952 MODELO 1 6 VW/GOL 1 6L MB5 19/20 FLEX BRANCO CRISTAL Num Motor CCRBA1952 Chassi 9BWAB45U6LT076851 Renavam 179203 Potencia 0104 C COD MOD 5U7TE40 EST 15 Cod de declaracao de importacao MARCA VOLKSWAGEN COMBUSTIVEL FLEX Cor BRANCO CRISTAL FAB/MOD 19/20 KM 2 RENAVAM 179203 POT MOTOR 104 CILINDRADA 4 Trib aprox R$ 9573 64 Fed 6018 00 Est - Fonte IBPT/MG 5A16F8	87032310	060	5405	UNI	1,00	50.150,00	50.150,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

Rita de Kássia S. Melo
Secretaria Municipal de Saúde

Atesto que os materiais descritos no presente documento foram recebidos conforme descrição em condições contratadas para o Município.
Data: 31/10/2019
Responsável

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDEDOR:CLODOMIR GENESCO DE JESUS COSTA - N.S:0118729 - NE Entrada: 2130109, Nota Entrada: 000006932, Serie Nota Entrada: 35 , Data de Emissao NF Entrada: 14/10/2019 - MODELO:5U7TE40 / VW GOL 1.6 - RENAVAM:179203 - Cor : 0104 - SOLICITACAO000309/2019LICITACAO000013/2019 AE01818PROCESSOADM00000018/2019 Banco do Itau: A/g 1403 C/c 08780-0 VEICULO VENDIDO SEM RESERVA DE DOMINIO PROCON 151; - SOLICITACAO000309/2019LICITACAO000013/2019 AE01818PROCESSOADM00000018/2019 Banco do Itau: A/g 1403 C/c 08780-0 - Email cliente. prefconslafaiete@gov.com.br - Trib aprox R$: 9573.64 Fed, 6018.00 Est - Fonte: IBPT/MG 5A16F8VI. BC Efet: 50150.00; VI. ICMS Efet: 8525.50

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO Nº 1161
EM 31/10/19

EMP: 2584
AE: 1818

LANÇADO NO SISTEMA
01/10/19

PATRIMONIADO
RESP

GOVERNO

G33206143381840016
06/11/2019 14:39:20

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	65363-2 MG 311830 FMS INVEST SUS

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	1403 BH/AV.JOAO PINHEIRO
Conta corrente (com DV)	87800
CNPJ	17.426.228/0001-40
Nome favorecido	JJM AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	110.601
Valor	50.150,00
Data transferência	06/11/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	30431894DE0D6716

Assinada por	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	06/11/2019 14:37:56
	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	06/11/2019 14:39:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCICIO
02580/2019
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00300
00018/2019

FAVORECIDO.: **17043 - JJM AUTOMOVEIS E SERVIÇOS LTDA**
ENDEREÇO...: RUA PROFESSOR JOSE VIEIRA DE MENDONCA, 7
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 17.426.228/0001-40
BANCO.....: - AG: - CONTA: -

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO SETOR DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 13/2019 , ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO PADRE JOÃO E AE1817/2019. NOTA FISCAL 000116816. 65.363-2

VALOR: 50.150,00 (CINQUENTA MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS).

DATA: 30 / 10 / 2019 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	********50.150,00	VALOR LIQUIDADO...:	********50.150,00
VALOR LIQUIDADO....:	********50.150,00	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	********50.150,00

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000013	Nº: 01817	19 / 08 / 2019
	EM: 04/04/2019	EM: ___/___/_____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 30 / 10 / 2019	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/_____	Quanto à despesa foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CGM atestar a sua regular criação ou execução. APROVADO
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 596	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 65.363-2	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 06 DE novembro DE 2019 Conforme comprovante

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA....: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV...: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCÍCIO
02580/2019
TIPO
Estimativo
FICHA
00300
PROCESSO
00018/2019

FAVORECIDO..:**17043 - JJM AUTOMOVEIS E SERVIÇOS LTDA**
ENDEREÇO....:RUA PROFESSOR JOSE VIEIRA DE MENDONCA, 7
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 17.426.228/0001-40
BANCO.....: - AG: - CONTA: -

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO SETOR DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 13/2019 , ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO PADRE JOÃO E AE 1817/2019.

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 50.150,00 (CINQUENTA MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS).

DATA: 19 / 08 / 2019

ORDENADOR DA DESPESA: RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO CPF: 059.973.556-24

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	********50.150,00	SALDO ANTERIOR....:	********158.098,12
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	*********50.150,00
DESPESA LÍQUIDA..:	********50.150,00	SALDO DISPONÍVEL..:	********107.948,12

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 19 / 08 / 2019
	Nº: 000013 EM: 04/04/2019	Nº A.E.: 01817 EM: ___/___/_____	

DATA: 19 / 08 / 2019

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000309/2019
Modalidade: Pregão
Licitação nº: 000013/2019
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000018/2019

A.E: **01817 / 2019** SC: 000309/2019
Tipo: ***** GLOBAL *****
Data: 16/08/2019 Página: 1/2

Fornecedor: **17043 - JJM AUTOMOVEIS E SERVIÇOS LTDA**
Endereço: RUA PROFESSOR JOSE VIEIRA DE MENDONÇA - ENGENHO NOGUEIRA
Município: BELO HORIZONTE CEP: 31.310-260
Telefone: ( ) - Fax: ( ) - E-mail:
CNPJ: 17.426.228/0001-40 Ins. Estadual: INSS/PIS:
Banco/Agência: - C. Corrente/Dig: -
Local de entrega:
Nota fiscal: NE 2580

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
003	1,0000	UI	796.01.0009-0 - Veículo modelo passeio Zero Km, motorização minima 1.5 •Veículo modelo passeio Zero Km, ano de fabricação e modelo 2019, com pintura sólida na cor Branca, alimentação bicombustível (álcool e gasolina), motor com cilindrada mínima de 1.5, refrigeração a água, Ar condicionado (quente e frio), com porta mala, tração dianteira, ignição eletrônica, desembaçador traseiro, transmissão manual de 5 velocidades, air bag duplo frontal, direção hidráulica e/ou eletro-hidráulica e/ou elétrica, quatro portas, tanque de combustível para no mínimo 45 litros, cinto de segurança compatível para todos os passageiros, apoio de cabeça para todos os passageiros, extintor de incêndio, estepe, jogo de tapetes, chave de rodas, macaco, vidros elétricos, triângulo de sinalização, equipamentos e acessórios obrigatórios, tudo em plena conformidade com as exigências do CTB - (código de trânsito brasileiro), do CONTRAN e demais normas pertinentes em vigor, equipado com os demais itens de estética e segurança originais de fábrica impertinentes ao modelo ofertado, com 12 meses de garantia, devendo vir acompanhada do certificado de garantia e do manual de instruções.	VW GOL	50.150,0000	50.150,0000

Valor Desconto: (R$) 0,00 **Total Geral (R$):** 50.150,00

Valor por extenso: CINQUENTA MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: SSAUD SECRETARIA DE SAUDE
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2027 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA
Ficha: 300 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS

Vencimento: / /

Gerada por: JULIENE BARBOSA
Emissor A.E: JULIENE BARBOSA
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA

Data lançamento: 16/08/2019
Homologação: 24/07/2019

Ata de registro de preços:

Contrato: 0000000105/2019 - Vencimento: 14/08/2020

Histórico: RIMS 403/2019: AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18/2019 - PRG 13/2019, ZERO KM, ANO MODELO 2019 OU SUPERIOR. PAGAMENTO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 20180010, PROPOSTA Nº 10720.2089000/1180-08, CREDITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 65.363-2 DO BANCO DO BRASIL S/A, AG. DE CONSELHEIRO LAFAIETE, DO PARLAMENTAR AELTON FREITAS, NO VALOR TOTAL DE R$ 199.990,00.

CONTA 65.363-2

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000309/2019
Modalidade: Pregão
Licitação nº: 000013/2019
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000018/2019

A.E: **01817 / 2019** SC: 000309/2019	
Tipo: ***** GLOBAL *****	
Data: 16/08/2019	Página: 2/2

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

TA DE EMISSÃO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.116.816
SÉRIE 0

JJM AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA

ENDEREÇO: Rua Professor Jose Vieira de Mendonca, . Nº 777 , Comp.

BAIRRO/DISTRITO: Engenho Nogueira

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE MG

CEP: 31.310-260 FONE: (31) 2102-1010
SITE: www.novacatalao.com.br
Cód.Conc.:1374

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
000.116.816
Série: 0

%o?3*1J^<è!HWèè
%o?3*1J^<è!HWèè

CHAVE DE ACESSO DA NF-e Nº CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3119 1017 4262 2800 0140 5500 0000 1168 1619 3687 6337

Consulta de autencidade no portal nacional da NF-c www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
GO/DF/MG VENDA VN GOVERNO	131193454187552 16/10/2019 17:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e
0020846790084		17.426.228/0001-40	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE - Cod. 0191340			19.718.360/0001-51	16/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
AV PREF MARIO PEREIRA, 10	CENTRO	36.400-000		16/10/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
CONSELHEIRO LAFAIETE	(31) 3769-2626	MG		17:33:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DESCONTO	VALOR DIFAL ORIGEM	VALOR DO FIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	,00	,00		50.150,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI / IPI DEVOLVIDO**	**VALOR FCP**	**VALOR DIFAL DESTINO**	**VALOR DO COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
,00	,00	,00	,00	,00	,00		50.150,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE [9]		-		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				,000	,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0658706	5U7TE40 / VW GOL 1.6;Chassi:9BWAB45UXLT078375 - ;Motor: CCRBA1244. NUM MOTOR INT CCRBA1244 MODELO 1 6 VW/GOL 1 6L MB5 19/20 FLEX BRANCO CRISTAL Num Motor CCRBA1244 Chassi 9BWAB45UXLT078375 Renavam 179203 Potencia 0104 C COD MOD 5U7TE40 EST 15 Cod de declaracao de importacao MARCA VOLKSWAGEN COMBUSTIVEL FLEX Cor BRANCO CRISTAL FAB/MOD 19/20 KM 2 RENAVAM 179203 POT MOTOR 104 CILINDRADA 4 Trib aprox R$ 9573 64 Fed 6018 00 Est - Fonte IBPT/MG 5A16F8	87032310	060	5405	UNI	1,00	50.150,00	50.150,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos conforme descrito e estão em condições satisfatórias para o Município.
Data 21/10/2019
Assinatura Legível do Responsável pelo Recebimento

Rita de Kassia S. Melo
Secretária Municipal de Saúde

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	,00	,00	,00

LANÇADO NO SISTEMA 30/10/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDEDOR CLODOMIR GENESCO DE JESUS COSTA - N.S:0118305 - NE Entrada: 2129858, Nota Entrada: 000004069, Serie Nota Entrada 35 , Data de Emissao NF Entrada: 08/10/2019 - MODELO:5U7TE40 / VW GOL 1.6 - RENAVAM.179203 - Pot 0104 - SOLICITACAO000309/2019LICITACAO000013/2019 PROCESSO00000018/2019 A.E:01817 DADOS BANCARIOS Banco do Itau: A/g 1403 C/c 08780-0 VEICULO VENDIDO SEM RESERVA DE DOMINIO PROCON 151; - SOLICITACAO000309/2019LICITACAO000013/2019 PROCESSO00000018/2019 A.E:01817 DADOS BANCARIOS Banco do Itau: A/g 1403 C/c 08780-0 - Email cliente: prefconslafaiete@gov.com.br - Trib aprox R$ 9573 64 Fed. 6018 00 Est. - Fonte: IBPT/MG 5A16F8VI. BC Efet: 50150.00; VI. ICMS Efet: 8625.50	ALMOXARIFADO NOTA FISCAL LANÇADA MOVIMENTAÇÃO Nº 6574 EM 24/10/19

PATRIMONIADO
RESP.

Declaro que os MATERIAIS constantes no presente documento foram patrimoniados sob o nº 61540
Data: 30 / 10 / 2019
Responsável:

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	65363-2 MG 311830 FMS INVEST SUS

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	1403 BH/AV.JOAO PINHEIRO
Conta corrente (com DV)	87800
CNPJ	17.426.228/0001-40
Nome favorecido	JJM AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	110.602
Valor	50.150,00
Data transferência	06/11/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	369DADB8815D330D

Assinada por	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	06/11/2019 14:38:32
	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	06/11/2019 14:39:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS

EMPENHO/EXERCICIO
01114/2019
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00300
00064/2017

FAVORECIDO.: 5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP
ENDEREÇO...: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01631-4 CONTA: 00000039-260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS: COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 528/2019, CONTA 65363-2 NOTA FISCAL 1804

VALOR: 2.444,04 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS).

DATA: 26 / 04 / 2019 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********2.444,04	VALOR LIQUIDADO...:	**********2.444,04
VALOR LIQUIDADO....:	**********2.444,04	RETENÇÕES.....:	***********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	***********0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	*********2.444,04

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 00528	27 / 03 / 2019
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/___	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 26 / 04 / 2019	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CGM atestar a sua regular criação ou execução.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	APROVADO GABRIEL COSTA NAVES CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 596	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 65.363-2	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 16 DE 05 DE 2019

NOME: DOCUMENTO: CONFORME COMPROVANTE
ASSINATURA

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA....: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV...: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCÍCIO
01114/2019
TIPO
Estimativo
FICHA
00300
PROCESSO
00064/2017

FAVORECIDO..:**5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO....:AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....:BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: Agência:

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 528/2019, CONTA 65363-2

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 2.444,04 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS).

DATA: 27 / 03 / 2019

ORDENADOR DA DESPESA: RICARDO DA SILVA SOUZA CPF: **326.513.501-25**

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********2.444,04	SALDO ANTERIOR....:	********275.209,34
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********2.444,04
DESPESA LÍQUIDA..:	**********2.444,04	SALDO DISPONÍVEL..:	********272.765,30

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 27 / 03 / 2019
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 00528 EM: ___/___/_____	

DATA: 27 / 03 / 2019

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000064/2017

A.E: 00528 / 2019 SC: 001667/2018
Tipo: *** ESTIMATIVO ***
Data: 27/03/2019 Página: 1/1

Fornecedor: **05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**

Endereço: AV. DOS ENGENHEIROS - ALIPIO DE MELO
Município: BELO HORIZONTE
CEP: 30.840-300
Telefone: (31) 2516-6381 Fax: (31)2516-6381
E-mail: gradativacomercio@gmail.com
CNPJ: 13.694.036/0001-64
Ins. Estadual: INSS/PIS:
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 01631
C. Corrente/Dig: 00000039.260- X
Local de entrega:
Nota fiscal: NF 2114

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
002	1,0000	UI	073.01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO. Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO.		2.444,0400	2.444,0400

Valor Desconto: (R$) 0,00 Total Geral (R$): 2.444,04

Valor por extenso: DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: SSAUD SECRETARIA DE SAUDE
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
Ficha: 300 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Sítio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: DANIEL BRANDAO

Data lançamento: 27/03/2019
Homologação: 09/10/2017

Ata de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2019

Histórico: RIMS 073: COMPRA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DE CONSELHEIRO LAFAIETE.

CONTA: 65.363-2

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO			
EMISSÃO: 10/04/2019 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 2.444,04	NF-e Nº: 1804 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO
32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7751

Emenalli Médical

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.804
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3119.0413.6940.3600.0164.5500.1000.0018.0410.0006.4076

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

DADOS DA NF-e
131193257637232 - 10/04/2019 17:58:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		19.718.360/0001-51	10/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Av. Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10	Centro	36400-000	10/04/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG	17:58:57

FATURA/DUPLICATAS

10/05/19 - 2444,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUM			0,0000	0,0000

ES

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST / CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	V.R. DESC. Unit /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Calculad	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1759 9403.1000	MESA REDONDA 1,20 / CEST [illegible]	060 5405	UN	8,0000	305,5050	0,0000 0,0000 %	2.444,04	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Part 59168 - 59175

RICARDO DA SILVA SOUZA
Secretário Municipal de Saude

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos conforme [illegible] estão em condições [illegible] para o fim a que se destinam.
Data 17 / 04 / 2019

PATRIMONIADO / / /
RESP

Alessandro M. P. Carvalho
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO

Atesto que os materiais constantes no presente [illegible] sob o nº 59168 59175 foram recebidos
Data: 26 / 04 / 2019
Responsável

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPENHO 00528/2019/ EMPENHO 00528/2019 / / DADOS BANCARIOS. (BANCO: Itau AG: 5807 C/C: 13694-9) /	ALEX KARIFADE NOTA FISCAL [illegible] MOVIMENTAÇÃO Nº EM / /

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

RELATÓRIO DE DESPESAS
DÉBITO EM CONTA Nº. 1126
Data: 16/05/2019

Cod.	Nome do credor	CNPJ/CPF	Banco	Agência	Conta	Empenho/OP	Valor
BANCO: 001 - BANCO BRASIL							
AGÊNCIA: 00504							
Nº. DA CONTA: 000000065363 - B.B-INVEST. SUS AG:00504-5 CC:0065363-2						CÓD. PREFEITURA: 596	
5748	EMENALI MEDICAL LTDA EPP	13.694.036/0001-64	1	01631	00000039.260-X	1126/2019/1-00064/2017	1.372,80
						1112/2019/1-00064/2017	33.789,60
						1125/2019/1-00064/2017	4.492,80
						1109/2019/1-00064/2017	4.315,00
						1114/2019/1-00064/2017	2.444,04
						1117/2019/1-00064/2017	28.700,05
						1120/2019/1-00064/2017	3.600,00
						1128/2019/1-00064/2017	2.346,69
						1124/2019/1-00064/2017	617,37
						1118/2019/1-00064/2017	2.197,68
						1127/2019/1-00064/2017	1.232,00
	TOTAL POR CREDOR.....						85.108,23
	TOTAL GERAL.....						85.108,23

GOVERNO

G337161426785205014
16/05/2019 14:30:33

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	65363-2 MG 311830 FMS INVEST SUS

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	51.601
Valor	85.108,23
Data transferência	16/05/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A4EC2E566DB89798

Assinada por		
	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	16/05/2019 14:28:38
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	16/05/2019 14:30:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCICIO
00836/2019
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00300

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01631-4 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO SETOR DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 317/2019. CONTA 65363-2 NOTA FISCAL 1837

VALOR: 2.860,00 (DOIS MIL E OITOCENTOS E SESSENTA REAIS).

DATA 09 / 05 / 2019 | Contador TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********2.860,00	VALOR LIQUIDADO...:	**********2.860,00
VALOR LIQUIDADO....:	**********2.860,00	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	*********2.860,00

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 00317	13 / 02 / 2019
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/_____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 09 / 05 / 2019	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/____	Quanto à despesa FUI examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo a CGM atestar a sua regular criação ou execução. 91/06
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVARRO CONTROLADOR

RECIBO

BANCO 596	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 65363-2	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS. PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 16 DE maio DE 2019 Rony Compreani

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA....: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV...: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS

EMPENHO/EXERCÍCIO
00836/2019
TIPO
Estimativo
FICHA
00300
PROCESSO

FAVORECIDO..: 5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP
ENDEREÇO....: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO SETOR DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 317/2019. CONTA 65363-2

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 2.860,00 (DOIS MIL E OITOCENTOS E SESSENTA REAIS).

DATA: 13 / 02 / 2019

ORDENADOR DA DESPESA: RICARDO DA SILVA SOUZA CPF: 326.513.501-25

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********2.860,00	SALDO ANTERIOR....:	********474.780,00
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********2.860,00
DESPESA LÍQUIDA..:	**********2.860,00	SALDO DISPONÍVEL..:	********471.920,00

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 13 / 02 / 2019
	Nº: 000037	Nº A.E.: 00317	
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/_____	

DATA: 13 / 02 / 2019

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000064/2017

A.E: 00317 / 2019 SC: 001667/2018
Tipo: *** ESTIMATIVO ***
Data: 07/02/2019 Página: 1/1

Fornecedor: **05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**

Endereço: AV. DOS ENGENHEIROS - ALIPIO DE MELO
Município: BELO HORIZONTE
Telefone: (31) 2516-6381 Fax: (31)2516-6381
CNPJ: 13.694.036/0001-64
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 01631
Local de entrega:
Nota fiscal: NE 936

CEP: 30.840-300
E-mail: gradativacomercio@gmail.com
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: 00000039.260- X

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
002	1,0000	UI	073.01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO. Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO.		2.860,0000	2.860,0000

Valor Desconto: (R$) 0,00 **Total Geral (R$):** 2.860,00

Valor por extenso: DOIS MIL E OITOCENTOS E SESSENTA REAIS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: SSAUD SECRETARIA DE SAUDE
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
Ficha: 300 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS

Vencimento: / /

Gerada por: JULIENE BARBOSA
Emissor A.E: JULIENE BARBOSA
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
mprador: JULIENE BARBOSA

Data lançamento: 07/02/2019
Homologação: 09/10/2017

Ata de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2019

Histórico: RIMS 71/2019: COMPRA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) DE CONSELHEIRO LAFAIETE. COMPRA PERMANENTE, REGISTRO DE PREÇO 28, REVISTA SIMPRO.

CONTA 65363-2

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 2.860,00	Nº Nº: 1837 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO
32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3367-7731

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.837
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3119.0412.6940.3600.0164.5500.1000.0018.3710.0036.6[illegible]

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

DADOS DA NF-e
13119032694188[illegible]

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.777.724.0017		13.694.036/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-81	23/04/2019
ENDEREÇO Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 36400-000	DATA DA SAÍDA 23/04/2019
MUNICÍPIO Conselheiro Lafaiete	FONE / FAX (031)3769-2565	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:09:23

FATURA/DUPLICATAS
23/05/19 - 2860,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE, 1-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO SCNAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Calculado	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
730 25/04/19	ASPIRADOR CIRURGICO A45 PLUS / CEST: 28.036.00	060 5405	UN	1,0000	2.860,0000	0,0000 0,0000 %	2.860,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

59257

Rita de Kássia de Melo
Secretária Municipal de Saúde

PATRIMONIADO 09/05/2019
RESP
Alessandro M. P. Cancelli
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO

[illegible] MATERIAIS constantes no [illegible] foram conferidos
[illegible] 59257
[illegible] 06 05 2019
[illegible] Alessandro

23 04 19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPENHO 00317/2019/ EMPENHO 00317/2019 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG: 5807 C/C: 13694-9) / / Lote:19-B-0195/	EMP: 836 AG 317

ALMOXARIFADO
NOTA FISCAL LANÇADA
SOB O NÚMERO 234 R
29/04/19

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	65363-2 MG 311830 FMS INVEST SUS

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S A
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	51.602
Valor	6.342,50
Data transferência	16/05/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	49782C726DA4590C

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	16/05/2019 14:29:11
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	16/05/2019 14:30:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

NE - 834/001
835/001
836/001
979/001
980/001
981/001
983/001
984/001

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J. 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCICIO
01117/2019
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00300
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01631-4 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS: COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 531/2019, CONTA 65363-2 NOTA FISCAL 1808

VALOR: 28.700,05 (VINTE E OITO MIL, SETECENTOS REAIS E CINCO CENTAVOS).

DATA: 26 / 04 / 2019 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	*********28.700,05	VALOR LIQUIDADO...:	*********28.700,05
VALOR LIQUIDADO....:	*********28.700,05	RETENÇÕES.....:	***************0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	***************0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	********28.700,05

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 00531	27 / 03 / 2019
	EM 04/09/2017	EM: ___/___/___	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 26 / 04 / 2019	Face à Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, competência do ordenador e sua conformidade com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo, à CCI atestar a boa regular aplicação dos recursos. VISTO
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 596	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 65.363-2	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 16 DE 05 DE 2019 CONFORME COMPROVANTE

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA....: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV...: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS

EMPENHO/EXERCÍCIO
01117/2019
TIPO
Estimativo
FICHA
00300
PROCESSO
00064/2017

FAVORECIDO..: 5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP
ENDEREÇO....: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: Agência:

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 531/2019, CONTA 65363-2

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 28.700,05 (VINTE E OITO MIL, SETECENTOS REAIS E CINCO CENTAVOS).

DATA: 27 / 03 / 2019

ORDENADOR DA DESPESA: RICARDO DA SILVA SOUZA CPF: 326.513.501-25

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	*********28.700,05	SALDO ANTERIOR....:	********266.306,02
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	*********28.700,05
DESPESA LÍQUIDA..:	*********28.700,05	SALDO DISPONÍVEL...:	********237.605,97

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 27 / 03 / 2019
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 00531 EM: ____/____/_____	

DATA: 27 / 03 / 2019

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000064/2017

A.E. 00531 / 2019 SC 001667/2018
Tipo: *** ESTIMATIVO ***
Data: 27/03/2019 Página: 1/1

Fornecedor: **05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**

Endereço: AV. DOS ENGENHEIROS - ALIPIO DE MELO
Município: BELO HORIZONTE
Telefone: (31) 2516-6381 Fax: (31)2516-6381
CNPJ: 13.694.036/0001-64
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 01631
Local de entrega:
Nota fiscal:

CEP: 30.840-300
E-mail: gradativacomercio@gmail.com
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: 00000039.260- X

NE 1119

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
002	1,0000	UI	073.01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO. Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO.		28.700,0500	28.700,0500

Valor Desconto: (R$) 0,00 Total Geral (R$): 28.700,05

Valor por extenso: VINTE E OITO MIL, SETECENTOS REAIS E CINCO CENTAVOS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: SSAUD SECRETARIA DE SAUDE
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
Ficha: 300 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E.: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: DANIEL BRANDAO

Data lançamento: 27/03/2019
Homologação: 09/10/2017

Ata de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2019

Histórico: RIMS 073: COMPRA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DE CONSELHEIRO LAFAIETE.

CONTA: 65.363-2

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
EMISSÃO 10/04/2019 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF 28.700,05	NF-e Nº 1808 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO
32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

Emenalli Medical

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.808
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3119.0413.6940.3600.0164.5500.1000.0018.0810.0006.4113

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

DADOS DA NF-e
131193257641672 - 10/04/2019 17:59:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	10/04/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Av. Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10		Centro	36400-000	10/04/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		18:03:08

FATURA/DUPLICATAS

10/05/19 - 28700,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
41	VOLUM			0,0000	0,0000
	ES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1756 9260020I	ARMARIO VENTILADO / CEST: 13.002.01	060 5405	UN	41,0000	700,0012	0,0000 0,0000 %	28.700,05	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

59196 - 59236

Atesto que os MATERIAIS constantes no presente [illegible] foram patrimoniados sob o nº 59196 - 59236

Data: 26 / 04 / 2019

Responsável: [signature]

RICARDO DA SILVA SOUZA
Secretário Municipal de Saúde

Atesto que os materiais/serviços foram recebidos [illegible] estando em condições satisfatórias para a finalidade.

Data 17 / 04 / 19

[signature]

PATRIMONIADO / /
RESP

Alessandro M. P. Cancela
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPENHO 00531/2019/ EMPENHO 00531/2019 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG: 5807 C/C: 13694-9) /	ALMOXARIFADO NOTA FISCAL LANÇADA RECEBIMENTO Nº 22/04/19

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

RELATÓRIO DE DESPESAS
DÉBITO EM CONTA Nº. 1126
Data: 16/05/2019

Cod.	Nome do credor	CNPJ/CPF	Banco	Agência	Conta	Empenho/OP	Valor
BANCO: 001 - BANCO BRASIL							
AGÊNCIA: 00504							
Nº. DA CONTA: 000000065363 - B.B-INVEST. SUS AG:00504-5 CC:0065363-2						CÓD. PREFEITURA: 596	
5748	EMENALI MEDICAL LTDA EPP	13.694.036/0001-64	1	01631	00000039.260-X	1126/2019/1-00064/2017	1.372,80
						1112/2019/1-00064/2017	33.789,60
						1125/2019/1-00064/2017	4.492,80
						1109/2019/1-00064/2017	4.315,00
						1114/2019/1-00064/2017	2.444,04
						1117/2019/1-00064/2017	28.700,05
						1120/2019/1-00064/2017	3.600,00
						1128/2019/1-00064/2017	2.346,89
						1124/2019/1-00064/2017	617,37
						1118/2019/1-00064/2017	2.197,68
						1127/2019/1-00064/2017	1.232,00
	TOTAL POR CREDOR.....						85.108,23
	TOTAL GERAL.....						85.108,23

Governo

G337161426785205014
16/05/2019 14:30:33

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	65363-2 MG 311830 FMS INVEST SUS

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	51.601
Valor	85.108,23
Data transferência	16/05/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A4EC2E566DB89798

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	16/05/2019 14:28:38
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	16/05/2019 14:30:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J. 19.718 360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS

EMPENHO/EXERCICIO
01118/2019
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00300
00064/2017

FAVORECIDO.: 5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP
ENDEREÇO...: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64

BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01631-4 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS: COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 532/2019, CONTA 65363-2 NOTA FISCAL 1800

VALOR: 2.197,68 (DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS).

DATA: 26 / 04 / 2019 Contador TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	*********2.197,68	VALOR LIQUIDADO...:	*********2.197,68
VALOR LIQUIDADO....:	*********2.197,68	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	*********2.197,68

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 00532	27 / 03 / 2019
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/___	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 26 / 04 / 2019	Face à Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___	Quanto à despesa foi examinado o seu empenhamento prévio, competência do ordenador, sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CCM atestar a sua regular criação ou previsão. 26/04/2019
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO	GABRIEL COSTA NAVAIS
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CONTROLADOR

APROVADO

RECIBO

BANCO: 596	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 65363-2	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 16 DE 05 DE 2019 CONFORME COMPROVANTE

NOME DOCUMENTO: ASSINATURA

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J - 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA....: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV...: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS

EMPENHO/EXERCÍCIO
01118/2019
TIPO
Estimativo
FICHA
00300
PROCESSO
00064/2017

FAVORECIDO..: 5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP
ENDEREÇO....: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: Agência:

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 532/2019, CONTA 65363-2

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 2.197,68 (DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS).

DATA: 27 / 03 / 2019

ORDENADOR DA DESPESA: RICARDO DA SILVA SOUZA CPF: 326.513.501-25

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********2.197,68	SALDO ANTERIOR....:	********237.605,97
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********2.197,68
DESPESA LÍQUIDA..:	**********2.197,68	SALDO DISPONÍVEL..:	********235.408,29

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 27 / 03 / 2019
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 00532 EM: ___/___/_____	

DATA: 27 / 03 / 2019

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000064/2017

A.E: 00532 / 2019 SC: 001667/2018
Tipo: *** ESTIMATIVO ***
Data: 27/03/2019 Página: 1/1

Fornecedor: 05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP
Endereço: AV. DOS ENGENHEIROS - ALIPIO DE MELO
Município: BELO HORIZONTE
CEP: 30.840-300
Telefone: (31) 2516-6381 Fax: (31)2516-6381
E-mail: gradativacomercio@gmail.com
CNPJ: 13.694.036/0001-64
Ins. Estadual: INSS/PIS:
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 01631
C. Corrente/Dig: 00000039.260- X
Local de entrega:
Nota fiscal: NE 1118

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
002	1,0000	UI	073.01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO. Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO		2.197,6800	2.197,6800

Valor Desconto: (R$) 0,00 Total Geral (R$): 2.197,68

Valor por extenso: DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: SSAUD SECRETARIA DE SAUDE
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
Ficha: 300 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: DANIEL BRANDAO

Data lançamento: 27/03/2019
Homologação: 09/10/2017

Ata de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento. 17/10/2019

Histórico RIMS 073: COMPRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DE CONSELHEIRO LAFAIETE.

CONTA: 65.363-2

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 10/04/2019 DESTINATARIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 2.197,68	NF-e Nº: 1800 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1
/ /			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO
32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.800
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3119.0413.6940.3600.0164.5500.1000.0018.0010.0006.4034

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

DADOS DA NF-e
131193257628661 - 10/04/2019 17:48:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
EFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	10/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Av. Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10	Centro		36400-000	10/04/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		17:52:08

FATURA/DUPLICATAS

10/05/19 - 2197,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUM			0,0000	0,0000

E

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
797 90189099	(+) OTOSCOPIO MD 2.5V MARK II COM 5 ESPECULOS E ESTOJO MACIO Lote: SE - 31/12/2050 Qtde: 4.00 Lista: MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES / CEST: 13.002.01	000 5405	UM	4,0000	549,4200	0,0000 0,0000 %	2.197,68	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

59162 - 59165

Atesto que os MATERIAIS constantes no
presente [illegible] patrimoniados
sob o nº 59162 - 59165
Data: 22 / 04 / 2019
Responsável: [signature]

PATRIMONIADO
RESP [signature]
RICARDO DA SILVA SOUZA
Secretário Municipal de Saude

Declaro que as informações acima descritas [illegible]
acima estão em conformidade com [illegible]
Data 17 / 04 / 2019
[signature]
Secretário Legislativo Departamental

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPENHO 00532/2019/ EMPENHO 00532/2019 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG: 5807 C/C: 13694-9) /	ALMOXARIFADO NOTA FISCAL LANÇADA MOVIMENTAÇÃO Nº: 122.R EM: 22/05/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

RELATÓRIO DE DESPESAS
DÉBITO EM CONTA Nº. 1126
Data: 16/05/2019

Cod.	Nome do credor	CNPJ/CPF	Banco	Agência	Conta	Empenho/OP	Valor
BANCO: 001 - BANCO BRASIL							
AGÊNCIA: 00504							
Nº. DA CONTA: 000000065363 - B.B-INVEST. SUS AG:00504-5 CC:0065363-2						CÓD. PREFEITURA: 596	
5748	EMENALI MEDICAL LTDA EPP	13.694.036/0001-64	1	01631	00000039.260-X	1126/2019/1-00064/2017	1.372,80
						1112/2019/1-00064/2017	33.789,60
						1125/2019/1-00064/2017	4.492,80
						1109/2019/1-00064/2017	4.315,00
						1114/2019/1-00064/2017	2.444,04
						1117/2019/1-00064/2017	28.700,05
						1120/2019/1-00064/2017	3.600,00
						1128/2019/1-00064/2017	2.346,89
						1124/2019/1-00064/2017	617,37
						1118/2019/1-00064/2017	2.197,68
						1127/2019/1-00064/2017	1.232,00
	TOTAL POR CREDOR.....						85.108,23
	TOTAL GERAL.....						85.108,23

G337161426785205014
16/05/2019 14:30:33

DOC ou TED Eletrônico

Debitado	
Agência	504-5
Conta corrente	65363-2 MG 311830 FMS INVEST SUS
Creditado	
Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	51.601
Valor	85.108,23
Data transferência	16/05/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A4EC2E566DB89798

Assinada por		
	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	16/05/2019 14:28:38
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	16/05/2019 14:30:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCICIO
01104/2019
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00300
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64

BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01631-4 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS: COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 518/2019, CONTA 65363-2 NOTA FISCAL 1838.

VALOR: 9.599,99 (NOVE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS).

DATA 10 / 05 / 2019 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********9.599,99	VALOR LIQUIDADO...:	**********9.599,99
VALOR LIQUIDADO....:	**********9.599,99	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	********9.599,99

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 00518	27 / 03 / 2019
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/_____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 10 / 05 / 2019	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/_____	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento, a competência do ordenador, a regularidade com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CGM atestar a fase regular criação ou Execução.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA REIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 596	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 65.363-2	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 16 DE 05 DE 2019 CONFORME COMPROVANTE

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA....: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV...: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCÍCIO
01104/2019
TIPO
Estimativo
FICHA
00300
PROCESSO
00064/2017

FAVORECIDO..:**5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO....:AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....:BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: Agência:

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 518/2019, CONTA 65363-2

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 9.599,99 (NOVE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS).

DATA: 27 / 03 / 2019

ORDENADOR DA DESPESA: RICARDO DA SILVA SOUZA CPF: 326.513.501-25

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	*********9.599,99	SALDO ANTERIOR....:	********416.457,55
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********9.599,99
DESPESA LÍQUIDA..:	*********9.599,99	SALDO DISPONÍVEL..:	********406.857,56

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 27 / 03 / 2019
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 00518 EM: ___/___/_____	

DATA: 27 / 03 / 2019

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000064/2017

A.E: **00518 / 2019** SC: 001667/2018
Tipo: ***** ESTIMATIVO *****
Data: 27/03/2019 Página: 1/1

Fornecedor: **05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
Endereço: AV. DOS ENGENHEIROS - ALIPIO DE MELO
Município: BELO HORIZONTE
Telefone: (31) 2516-6381 Fax: (31)2516-6381
CNPJ: 13.694.036/0001-64
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 01631
Local de entrega:
Nota fiscal: NG 1104

CEP: 30.840-300
E-mail: gradativacomercio@gmail.com
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: 00000039.260- X

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
002	1,0000	UI	073.01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO. Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO.		9.599,9900	9.599,9900

Valor Desconto: (R$) 0,00 Total Geral (R$): 9.599,99

Valor por extenso: NOVE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: SSAUD SECRETARIA DE SAUDE
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
Ficha: 300 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
mprador: DANIEL BRANDAO

Data lançamento: 27/03/2019
Homologação: 09/10/2017

Ata de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2019

Histórico: RIMS 072: COMPRA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DE CONSELHEIRO LAFAIETE.

CONTA: 65 363-2

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 23/04/2019 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF 9.599,99	NF-e Nº: 1838 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO
32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.838
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3119.0413.6940.3600.0164.5500.1000.0018.3810.0006.6506

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

DADOS DA NF-e
131193269420815 - 23/04/2019 17:38:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	23/04/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Av Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10		Centro	36400-000	23/04/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		17:41:04

FATURA/DUPLICATAS

23/05/19 - 9599,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.599,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.599,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUM			0,0000	0,000

ES

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST / CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrado	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
[illegible]	SONOPULSE ULTRASOM TERAPEUTICO Lote: 0538580065 - 01/02/2021 Qtde: 1,00 Lote: 0538580012 - 01/02/2021 Qtde: 1,00 Lote: 0538580014 - 01/02/2021 Qtde: 1,00 Lote: 0538580018 - 01/02/2021 Qtde: 1,00 Lote: 0538580018 - 01/02/2021 Qtde: 1,00 Lote: 0538580019 - 01/02/2021 Qtde: 1,00 Lote: 0538580022 - 01/02/2021 Qtde: 1,00 Lote: 0538580023 - 01/02/2021 Qtde: 1,00 / CEST: 43.062.01	060 5405	UN	8,0000	1.199,9900	0,0000 0,0000%	9.599,99	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

PATRIMONIADO 08/05/2019
RESP
Assinatura M. P. Cancela
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO

25/04/2019
Patrícia D. Garcia

Atesto que os MATERIAIS constante
presente doc[illegible] ao patrimônio
sob o nº 59306 - 5931
Data: 10 / 05 / 2019
Responsável: ALESSANDRO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AF 00518/2019/ AF 00518/2019 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO Itaú AG: 5807 C/C: 13694-9)	C+P: 1104 AC: 512

269 R
08/05/19

Secretário Municipal de Saúde

OURO WEB® NFW-OURO.NET

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	65363-2 MG 311830 FMS INVEST SUS

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	51.603
Valor	35.462,41
Data transferência	16/05/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A936FDACB8C9155D

Assinada por	J6153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	16/05/2019 14:29:37
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	16/05/2019 14:30:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

NEA.: 1101-01; 1102-01; 1103-01 e 1104-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCICIO
01103/2019
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00300
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01631-4 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS: COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 331/2019, CONTA 65363-2 NOTA FISCAL 1839

VALOR: 6.612,00 (SEIS MIL E SEISCENTOS E DOZE REAIS).

DATA 09 / 05 / 2019 | Contador TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********6.612,00	VALOR LIQUIDADO...:	**********6.612,00
VALOR LIQUIDADO....:	**********6.612,00	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	*********6.612,00

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 00331	27 / 03 / 2019
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/___	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 09 / 05 / 2019	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___	Quanto à despesa, examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CCI atestar a sua regular criação ou execução 1/06 APROVADO
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 576	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 65.363-2	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 16 DE 05 DE 2019 CONFORME COMPROVANTE

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por MARIA SAUDE Emitido por MARIA SAUDE

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA....: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV...: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCÍCIO
01103/2019
TIPO
Estimativo
FICHA
00300
PROCESSO
00064/2017

FAVORECIDO..:**5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO....:AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....:BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: Agência:

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 331/2019, CONTA 65363-2

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 6.612,00 (SEIS MIL E SEISCENTOS E DOZE REAIS).

DATA: 27 / 03 / 2019

ORDENADOR DA DESPESA: **RICARDO DA SILVA SOUZA CPF: 326.513.501-25**

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********6.612,00	SALDO ANTERIOR....:	********423.069,55
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********6.612,00
DESPESA LÍQUIDA..:	**********6.612,00	SALDO DISPONÍVEL..:	********416.457,55

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 27 / 03 / 2019
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 00331 EM: ___/___/_____	

DATA 27 / 03 / 2019

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000064/2017

A.E: 00331 / 2019 SC: 001667/2018
Tipo: *** ESTIMATIVO ***
Data: 27/03/2019 Página: 1/1

Fornecedor: 05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP

Endereço: AV. DOS ENGENHEIROS - ALIPIO DE MELO
Município: BELO HORIZONTE
Telefone: (31) 2516-6381 Fax: (31)2516-6381
CNPJ: 13.694.036/0001-64
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 01631
Local de entrega:
Nota fiscal: NE 1103

CEP: 30.840-300
E-mail: gradativacomercio@gmail.com
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: 00000039.260- X

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
002	1,0000	UI	073.01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO. Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO.		6.612,0000	6.612,0000

Valor Desconto: (R$) 0,00 **Total Geral (R$):** 6.612,00

Valor por extenso: SEIS MIL E SEISCENTOS E DOZE REAIS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: SSAUD SECRETARIA DE SAUDE
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
Ficha: 300 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: DANIEL BRANDAO

Data lançamento: 27/03/2019
Homologação: 09/10/2017

Ata de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2019

Histórico: RIMS 072: COMPRA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DE CONSELHEIRO LAFAIETE.

CONTA: 65.363-2

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
EMISSÃO 23/04/2019 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF 6.612,00	NF-e Nº. 1839 SÉRIE 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO
32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3457-7731

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.839
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3119.0413.6940.3600.0164.5500.1000.0018.3910.3006.6511

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

DADOS DA NF-e
1311932694236?7 - 23/04/2019 17:40:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFETTURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-31	23/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Av. Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10	Centro		36400-000	23/04/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		17:43:19

FATURA/DUPLICATAS

23/05/19 - 6612,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.612,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.612,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-EMITENTE / 2-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUM			0,6090	

ES

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO SCOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST / CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT / PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Subtotal	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8423.10.00	BALANCA DIGITAL ANTROP PES AR E MEDIR PESSOAS CAP 200KG; CEST 13.002.00	060 / 5405	UN	5,0000	1.322,4000	0,0000 / 0,0000%	6.612,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	

ESTOQUE MATERIAIS constantes no
escrituração nomeados
sob o nº 59258 - 59262
data: 06 05 2019
responsável: Alessandro

25/04/19
Patrícia P. Gomes

PATRIMÔNIO
RESP
Alessandro M. F. Caneda
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO

Rita de Kássia de Melo
Secretária Municipal de Saúde

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPENHO 00331/2019 / EMPENHO 00331/2019 / / DADOS BANCARIOS (BANCO Itau AG 8807 C/C 13694-9

ALMOXARIFADO
NOTA FISCAL LANÇADA
NOVO REQUISIÇÃO Nº 2309
29/04/19

RESERVADO AO FISCO
CAIP: 1103
AG 331

OUROWEB - WWW.OUROWEB.COM.BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000064/2017

A.E: 00331 / 2019 Seq.: 001
Tipo: *** ESTIMATIVO ***
Data: 27/03/2019 Página: 1/1

Fornecedor: **05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
Endereço: AV. DOS ENGENHEIROS - ALIPIO DE MELO
Município: BELO HORIZONTE CEP: 30.840-300
Telefone: (31) 2516-6381 Fax: (31)2516-6381 E-mail: gradativacomercio@gmail.com
CNPJ: 13.694.036/0001-64 Ins. Estadual: INSS/PIS:
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 01631 C. Corrente/Dig: 00000039.260- X
Local de Entrega:
Nota Fiscal: 1839

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Unitário (R$)	Total (R$)
0001	5,0000	UN	073.01.2908-0 - BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL		1.322,4000	6.612,0000

Valor Desconto (R$): 0,00 **Total Geral (R$):** 6.612,00

Valor por extenso: SEIS MIL E SEISCENTOS E DOZE REAIS

C. Custo Principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de Custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA

Ficha: 300 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS

Vencimento: 29/04/2019

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA
Gestor de Compras:

Empenho: 1103/2019

Ata de Registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2019

Condição pgto: Data Vencimento: 29/04/2019

Entrega: Prazo: 0

Aplicação: APLICAÇÃO INTERNA
CCusto: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS

Comprador:
Dt. Lançamento: 27/03/2019

Histórico: RIMS 072: COMPRA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DE CONSELHEIRO LAFAIETE.

CONTA: 65.363-2

Complemento:

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	65363-2 MG 311830 FMS INVEST SUS

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	51.603
Valor	35.462,41
Data transferência	16/05/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A936FDACB8C9155D

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	16/05/2019 14:29:37
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	16/05/2019 14:30:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

NEA: 1101-01; 1102-01; 1103-01 e 1104-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS

EMPENHO/EXERCICIO
01102/2019
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00300
00064/2017

FAVORECIDO.: 5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP
ENDEREÇO...: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01631-4 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS: COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 328/2019, CONTA 65363-2 NOTA FISCAL 1801

VALOR: 18.411,39 (DEZOITO MIL, QUATROCENTOS E ONZE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS).

DATA: 26 / 04 / 2019 Contador TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	*********18.411,39	VALOR LIQUIDADO...:	*********18.411,39
VALOR LIQUIDADO....:	*********18.411,39	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	********18.411,39

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 00328	27 / 03 / 2019
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/___	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 26 / 04 / 2019	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___	Quanto à despesa foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CGN atestar a sua regular criação ou execução. R. 01/06
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	APROVADO GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 596	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 65.363-2	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 16 DE 05 DE 2019 CONFORME COMPROVANTE

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO 10/04/2019 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 18.411,39	NF-e Nº: 1801 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO
32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.801
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3119.0413.6940.3600.0164.5500.1000.0018.0110.0006.3040

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

DADOS DA NF-e
131193257632473 - 10/04/2019 17:51:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO
405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	10/04/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Av. Prefeito Mario Rodrigues Pereira. 10		Centro	36400-000	10/04/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		17:54:46

FATURA/DUPLICATAS

10/05/19 - 18411,39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18.411,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.411,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUM E			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Calculável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
923 (90183109)	(+) ELETROCARDIOGRAFO Lote ES0900423 - 31/12/2050 Qtde 1.00 Lote ES0900424 - 31/12/2050 Qtde 1.00 Lista MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES / CEST 33.002.01	060 5.105	UM	2,0000	9.205,6950	0,0000 0,0000 %	18.411,39	0,00	0.00 0.00	0,00	0.00	0.00

59166 - 59167

Atesto que os MATERIAIS constantes no presente d[illegible] foram patrimoniados sob o nº 59166 - 59167

Data: 16 / 04 / 2019

Responsável: [signature]

RICARDO DA SILVA SOUZA
Secretário Municipal de Saúde

PATRIMONIADO 1 1
RESP [signature]

Alessandro M. P. Carvalho
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos conforme o pedido estando em condições satisfatórias para a utilização.

Data 17 / 04 / 2019

Gabriella Rocha
Servidora Legal Designada

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPENHO 00328/2019/ EMPENHO 00328/2019 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO Itau AG: 07 C/C: 13694-9) /	ALMOXARIFADO NOTA FISCAL LANÇADA MOVIMENTAÇÃO Nº 169R EM 22/04/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000064/2017

A.E: 00328 / 2019 Seq.: 001
Tipo: *** ESTIMATIVO ***
Data: 01/04/2019 Página: 1/1

Fornecedor: 05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP
Endereço: AV. DOS ENGENHEIROS - ALIPIO DE MELO
Município: BELO HORIZONTE
CEP: 30.840-300
Telefone: (31) 2516-6381 Fax: (31)2516-6381
E-mail: gradativacomercio@gmail.com
CNPJ: 13.694.036/0001-64
Ins. Estadual: INSS/PIS:
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 01631
C. Corrente/Dig: 00000039.260- X
Local de Entrega:
Nota Fiscal: 1801

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Unitário (R$)	Total (R$)
0001	2,0000	UN	073.01.2886-0 - APARELHO ELETROCARDIÓGRAFO		9.205,6968	18.411,3936

Valor Desconto (R$): 0,00 Total Geral (R$): 18.411,39

Valor por extenso: DEZOITO MIL, QUATROCENTOS E ONZE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS

C. Custo Principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de Custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA

Ficha: 300 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS

Vencimento: 22/04/2019

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: CINTHIA METZ MOREIRA
Gestor de Compras:

Empenho: 1102/2019

Ata de Registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2019

Condição pgto: Data Vencimento: 22/04/2019

Entrega: Prazo: 0

Aplicação: APLICAÇÃO INTERNA
CCusto: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS

Comprador:
Dt. Lançamento: 01/04/2019

Histórico: RIMS 072: COMPRA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DE CONSELHEIRO LAFAIETE.

CONTA: 65.363-2

Complemento:

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	65363-2 MG 311830 FMS INVEST SUS

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	51.603
Valor	35.462,41
Data transferência	16/05/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A936FDACB8C9155D

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	16/05/2019 14:29:37
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	16/05/2019 14:30:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

NEA: 1101-01; 1102-01; 1103-01 e 1104-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCICIO
01101/2019
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00300
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01631-4 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS: COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 327/2019, CONTA 65363-2 NOTA FISCAL 1814

VALOR: 839,03 (OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRES CENTAVOS).

DATA: 26 / 04 / 2019 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********839,03	VALOR LIQUIDADO...:	**********839,03
VALOR LIQUIDADO....:	**********839,03	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	**********839,03

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 00327	27 / 03 / 2019
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/___	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 26 / 04 / 2019	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___	Quanto à despesa, foi emitido o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua adequação com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CGU atestar/dar sua regular criação ou execução. APROVADO
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 596	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 65363-2	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 16 DE 05 DE 2019 CONFORME COMPROVANTE

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	EMPENHO/EXERCÍCIO
	01101/2019
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO	TIPO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS	**Estimativo**
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS	FICHA
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE	**00300**
SUB-FUNÇÃO..: 301 - ATENCAO BASICA	
PROGRAMA....: 0007 - ATENCAO BASICA	
PROJ/ATIV...: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA	
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes	PROCESSO
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**	**00064/2017**

FAVORECIDO..: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO....: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: Agência:

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 327/2019, CONTA 65363-2

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 839,03 (OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRES CENTAVOS).

DATA: 27 / 03 / 2019

ORDENADOR DA DESPESA: RICARDO DA SILVA SOUZA CPF: 326.513.501-25

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********839,03	SALDO ANTERIOR....:	********442.319,97
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********839,03
DESPESA LÍQUIDA..:	**********839,03	SALDO DISPONÍVEL..:	********441.480,94

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 27 / 03 / 2019
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 00327 EM: ___/___/_____	

DATA: 27 / 03 / 2019

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000064/2017

A.E: 00327 / 2019 SC 001667/2018
Tipo: *** ESTIMATIVO ***
Data: 27/03/2019 Página: 1/1

Fornecedor: 05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP
Endereço: AV. DOS ENGENHEIROS - ALIPIO DE MELO
Município: BELO HORIZONTE
Telefone: (31) 2516-6381 Fax: (31)2516-6381
CNPJ: 13.694.036/0001-64
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 01631
Local de entrega:
Nota fiscal: NS 1101

CEP: 30.840-300
E-mail: gradativacomercio@gmail.com
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: 00000039.260- X

Coto	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
002	1,0000	UI	073.01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO. Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO.		839,0300	839,0300

Valor Desconto: (R$) 0,00 Total Geral (R$): 839,03

Valor por extenso: OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRES CENTAVOS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: SSAUD SECRETARIA DE SAUDE
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
Ficha: 300 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: DANIEL BRANDAO

Data lançamento: 27/03/2019
Homologação: 09/10/2017

Ata de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2019

Histórico: RIMS 072: COMPRA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DE CONSELHEIRO LAFAIETE.

CONTA 65.363-2

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 10/04/2019 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 839,03	NF-e Nº: 1814 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO
32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

Emenalli Médical

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.814
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3119.0413.6940.3600.0164.5500.1000.0018.1410.0006.4170

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

DADOS DA NF-e
131193257649917 - 10/04/2019 18:05:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	10/04/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
Av. Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10	Centro		36400-000	10/04/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		18:08:53

FATURA/DUPLICATAS

10/05/19 - 839,03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	839,03

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUM ES			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT. /VERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrasel	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1760 94012000	BIOMBO TRIPLO INOX C/ PANO / CEST: 28.040.00	060 5405	UN	2,0000	419,5150	0,0000 0,0000 %	839,03	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que os MATERIAIS constantes no presente documento foram patrimoniados sob o nº 59239 - 59240

Data: 26 / 04 / 2019

Responsável:

PATRIMONIADO
RESP

59230 - 59240

RICARDO DA SILVA SOUZA
Secretário Municipal de Saúde

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos [illegible] dentro das condições estabelecidas neste documento.

Data 17 / 04 / 19

Alessandro M. P. Carneiro
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
00327/2019/ 00327/2019 / / DADOS BANCARIOS (BANCO Itau AG: 5807 C/C: 13694-9) /	ALMOXARIFADO NOTA FISCAL LANÇADA MOVIMENTAÇÃO Nº 168 R EM 22/04/19

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	65363-2 MG 311830 FMS INVEST SUS

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	51.603
Valor	35.462,41
Data transferência	16/05/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A936FDACB8C9155D

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	16/05/2019 14:29:37
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	16/05/2019 14:30:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

NEs.: 1101-01; 1102-01; 1103-01 e 1104-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.716.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO...: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
FONTE.....: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS

EMPENHO/EXERCICIO
00983/2019
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
01081
00064/2017

FAVORECIDO.: 5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP
ENDEREÇO...: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01631-4 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS: COMPRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), CONFORME PREGÃO 37/2017 EAE 322/2019 - CONTA 65363-2 NOTA FISCAL 1803

VALOR: 291,05 (DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINCO CENTAVOS).

DATA 26 / 04 / 2019 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********291,05	VALOR LIQUIDADO...:	**********291,05
VALOR LIQUIDADO....:	**********291,05	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	**********291,05

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 00322	07 / 03 / 2019
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/_____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 26 / 04 / 2019	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/____	Quanto á despesa, foi exigido o seu empenhamento prévio e a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à AC o contestar a sua regular criação ou execução.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

CONTROLADORIA MUNICIPAL · CONSELHEIRO LAFAIETE · MG
APROVADO

RECIBO

BANCO 596	BANCO	BANCO	BANCO
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA 65363-2	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 26 DE Maio DE 2019 com comprovante

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA....: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV...: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO....: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCÍCIO
00983/2019
TIPO
Estimativo
FICHA
01081
PROCESSO
00064/2017

FAVORECIDO..:**5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO....:AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....:BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: Agência:

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS: COMPRA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 322/2019 - CONTA 65363-2

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 291,05 (DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINCO CENTAVOS).

DATA: 07 / 03 / 2019

ORDENADOR DA DESPESA: RICARDO DA SILVA SOUZA CPF: 326.513.501-25

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********291,05	SALDO ANTERIOR....:	**********1.727,54
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********291,05
DESPESA LÍQUIDA..:	**********291,05	SALDO DISPONÍVEL..:	**********1.436,49

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 07 / 03 / 2019
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 00322 EM: ___/___/_____	

DATA: 07 / 03 / 2019

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000064/2017

A.E: 00322 / 2019 SC: 001667/2018
Tipo: *** ESTIMATIVO ***
Data: 25/02/2019 Página: 1/1

Fornecedor: 05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP
Endereço: AV. DOS ENGENHEIROS - ALIPIO DE MELO
Município: BELO HORIZONTE
Telefone: (31) 2516-6381 Fax: (31)2516-6381
CNPJ: 13.694.036/0001-64
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 01631
Local de entrega:
Nota fiscal:

CEP: 30.640-300
E-mail: gradativacomercio@gmail.com
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: 00000039.260- X

NE 983

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
002	1,0000	UI	073.01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO. Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO.		291,0500	291,0500

Valor Desconto: (R$) 0,00 Total Geral (R$): 291,05

Valor por extenso: DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINCO CENTAVOS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: SSAUD SECRETARIA DE SAUDE
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2027 - MANUT ATENÇÃO BÁSICA
Ficha 1081 | 3390300000 - Material de Consumo
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS

Vencimento: / /

Gerada por: JULIENE BARBOSA
Emissor A.E: JULIENE BARBOSA
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: JULIENE BARBOSA

Data lançamento: 25/02/2019
Homologação: 09/10/2017

Ata de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2019

Histórico: RIMS 74/2019: COMPRA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) DE CONSELHEIRO LAFAIETE. COMPRA PERMANENTE, REGISTRO DE PREÇO 28, REVISTA SIMPRO.

CONTA 65363-2

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 10/04/2019 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 291,05	NF-e Nº: 1803 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Emenalli Medical Ltda EPP
Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO
32113-000 Contagem - MG
Fone: (31)3357-7731

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 1.803
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3119.0413.6940.3600.0164.5500.1000.0018.0310.0006.4060

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

DADOS DA NF-e
131193257635823 - 10/04/2019 17:54:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO
405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	10/04/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
Av. Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10	Centro		36400-000	10/04/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		17:57:37

FATURA/DUPLICATAS
10/05/19 - 291,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	291,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUM ES			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
749	APARELHO DE PRESSAO ADULTO G / CEST 13.002.01	060 5.405	UN	2,0000	145,5250	0,0000 0,0000 %	291,05	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

RICARDO DA SILVA SOUZA
Secretário Municipal de Saude

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos conforme pedido/ordem de compra/serviço constantes nesta nota fiscal.
Data 17 / 04 / 2019
Assinatura Legível Dep. Responsável Assinatura Legível Dep. Contábil

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPENHO 00322/2019/ EMPENHO 00322/2019 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG: 07 C/C: 13694-9) / / Lote:31327/	ALMOXARIFADO NOTA FISCAL LANÇADA MOVIMENTAÇÃO Nº 1678 EM 22/04/19

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	65363-2 MG 311830 FMS INVEST SUS

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	51.602
Valor	6.342,50
Data transferência	16/05/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	49782C726DA4590C

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	16/05/2019 14:29:11
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	16/05/2019 14:30:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

NE - 834/001
835/001
836/001
979/001
980/001
981/001
983/001
984/001

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO...: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCICIO
00981/2019
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
01081
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01631-4 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS: COMPRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), CONFORME PREGÃO 37/2017 EAE 321/2019 - CONTA 65363-2 NOTA FISCAL 1810

VALOR: 548,40 (QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS).

DATA 26 / 04 / 2019 | Contador TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********548,40	VALOR LIQUIDADO...:	**********548,40
VALOR LIQUIDADO....:	**********548,40	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	**********548,40

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 00321	07 / 03 / 2019
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/_____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 26 / 04 / 2019	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/_____	Quanto à despesa foi examinado o seu empenhamento, a competência do ordenador, a sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à Controladoria sua regular criação ou execução.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

APROVADO

RECIBO

BANCO: 596	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 65363-2	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 16 DE Maio DE 2019 Conf. Comprovante

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA....: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV...: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO....: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCÍCIO
00981/2019
TIPO
Estimativo
FICHA
01081
PROCESSO
00064/2017

FAVORECIDO..: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO....: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: Agência:

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	COMPRA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 321/2019 - CONTA 65363-2

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 548,40 (QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS).

DATA: 07 / 03 / 2019

ORDENADOR DA DESPESA: RICARDO DA SILVA SOUZA CPF: 326.513.501-25

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********548,40	SALDO ANTERIOR....:	**********2.275,94
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********548,40
DESPESA LÍQUIDA..:	**********548,40	SALDO DISPONÍVEL..:	**********1.727,54

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 07 / 03 / 2019
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 00321 EM: ____/____/_____	

DATA: 07 / 03 / 2019

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000064/2017

A.E. 00321 / 2019 SC: 001667/2018
Tipo: *** ESTIMATIVO ***
Data: 25/02/2019 Página: 1/1

Fornecedor: **05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
Endereço: AV. DOS ENGENHEIROS - ALIPIO DE MELO
Município: BELO HORIZONTE
CEP: 30.840-300
Telefone: (31) 2516-6381 Fax: (31)2516-6381
E-mail: gradativacomercio@gmail.com
CNPJ: 13.694.036/0001-64
Ins. Estadual: INSS/PIS:
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 01631
C. Corrente/Dig: 00000039.260- X
Local de entrega:
Nota fiscal:

NG 921

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
002	1,0000	UI	073.01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO. Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO.		548,4000	548,4000

Valor Desconto: (R$) 0,00 Total Geral (R$): 548,40

Valor por extenso: QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: SSAUD SECRETARIA DE SAUDE
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2027 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA
Ficha: 1081 | 3390300000 - Material de Consumo
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS

Vencimento: / /

Gerada por: JULIENE BARBOSA
Emissor A.E: JULIENE BARBOSA
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: JULIENE BARBOSA

Data lançamento: 25/02/2019
Homologação: 09/10/2017

Ata de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2019

Histórico: RIMS 74/2019: COMPRA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) DE CONSELHEIRO LAFAIETE. COMPRA PERMANENTE, REGISTRO DE PREÇO 28, REVISTA SIMPRO.

CONTA 65363-2

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 10/04/2019 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF 548,40	NF-e Nº: 1810 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO
32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

Emenalli Medical

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.810
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3119.0413.6940.3600.0164.5500.1000.0018.1010.0006.4138

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

DADOS DA NF-e
131193257644319 - 10/04/2019 18:01:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	10/04/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Av. Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10		Centro	36400-000	10/04/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		18:05:08

FATURA/DUPLICATAS

10/05/19 - 548,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	548,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUM E			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC. UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Calculado	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
933 4089092	(-) APARELHO DE PRESSAO ADULTO NYLON VELCRO PRETO Lote 22523 - 01/06/2040 Qtde: 5,00 Lista MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES / CEST 13.002.01	060 5405	UM	5,0000	109,6800	0,0000 0,0000 %	548,40	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

RICARDO DA SILVA SOUZA
Secretário Municipal de Saúde

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos conforme e aceitos estando em condições satisfatórias para o fim a que se destina.
Data 17 / 04 / 2019

Assinatura Legível Dep. Identidade Assessoria Contábil

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AL: 00321/2019/ AE 00321/2019 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG: 5807 C/C: 13694-9) /	ALMOXARIFADO NOTA FISCAL LANÇADA MOVIMENTAÇÃO Nº 166 R DIA 22/04/19

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	65363-2 MG 311830 FMS INVEST SUS

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	51.602
Valor	6.342,50
Data transferência	16/05/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	49782C726DA4590C

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	16/05/2019 14:29:11
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	16/05/2019 14:30:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

NE - 834/001
835/001
836/001
979/001
980/001
981/001
983/001
984/001

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO...: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCICIO
00980/2019
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
01081
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01631-4 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS: COMPRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), CONFORME PREGÃO 37/2017 EAE 320/2019 - CONTA 65363-2 NOTA FISCAL 1811

VALOR: 271,52 (DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS).

DATA 26 / 04 / 2019 | Contador TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********271,52	VALOR LIQUIDADO...:	**********271,52
VALOR LIQUIDADO....:	**********271,52	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	**********271,52

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 00320	07 / 03 / 2019
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/___	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 26 / 04 / 2019	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CGM atestar a sua regular criação ou execução. APROVADO
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 596	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 65363-2	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 16 DE Maio DE 2019 com comparecimento

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA....: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV...: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO....: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCÍCIO
00980/2019
TIPO
Estimativo
FICHA
01081
PROCESSO
00064/2017

FAVORECIDO..:**5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO....:AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....:BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: Agência:

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	COMPRA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 320/2019 - CONTA 65363-2

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 271,52 (DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS).

DATA: 07 / 03 / 2019

ORDENADOR DA DESPESA: RICARDO DA SILVA SOUZA CPF: 326.513.501-25

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********271,52	SALDO ANTERIOR....:	**********2.547,46
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********271,52
DESPESA LÍQUIDA..:	**********271,52	SALDO DISPONÍVEL..:	**********2.275,94

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 07 / 03 / 2019
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 00320 EM: ___/___/_____	

DATA 07 / 03 / 2019

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000064/2017

A.E: 00320 / 2019 SC: 001667/2018
Tipo: *** ESTIMATIVO ***
Data: 25/02/2019 Página: 1/1

Fornecedor: **05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**

Endereço: AV. DOS ENGENHEIROS - ALIPIO DE MELO
Município: BELO HORIZONTE
Telefone: (31) 2516-6381 Fax: (31)2516-6381
CNPJ: 13.694.036/0001-64
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 01631
Local de entrega:
Nota fiscal:

CEP: 30.840-300
E-mail: gradativacomercio@gmail.com
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: 00000039.260- X

NE 980

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
002	1,0000	UI	073.01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO. Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO.		271,5200	271,5200

Valor Desconto: (R$) 0,00 **Total Geral (R$):** 271,52

Valor por extenso: DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: SSAUD SECRETARIA DE SAUDE
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2027 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA
Ficha: 1081 | 3390300000 - Material de Consumo
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS

Vencimento: / /

Gerada por: JULIENE BARBOSA
Emissor A.E: JULIENE BARBOSA
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: JULIENE BARBOSA

Data lançamento: 25/02/2019
Homologação: 09/10/2017

Ata de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2019

Histórico: RIMS 74/2019: COMPRA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) DE CONSELHEIRO LAFAIETE. COMPRA PERMANENTE, REGISTRO DE PREÇO 28, REVISTA SIMPRO

CONTA 65363-2

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO 10/04/2019 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF 271,52	NF-e Nº: 1811 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO
32113-000 Contagem - MG
Fone: (31)3357-7731

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.811
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3119.0413.6940.3600.0164.5500.1000.0018.1110.0006.4143

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

DADOS DA NF-e
131193257645712 - 10/04/2019 18:02:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	10/04/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Av. Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10		Centro	36400-000	10/04/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		18:06:02

FATURA/DUPLICATAS

10/05/19 - 271,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	271,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUM			0,0000	0,0000

E

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Calculo	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1707 90189099	Esfigmomanometro MD Serie Inox Profissional Pediatrico Preto Lote 180620 - 31/12/2050 Qtde 3,000 / CEST 13.002.01	060 5405	UN	3,0000	90,5070	0,0000 0,0000 %	271,52	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

RICARDO DA SILVA SOUZA
Secretário Municipal de Saude

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos conforme
a ordem emitida em conformidade com a Lei 8.666/93
Data 17 / 04 / 2019
Assinatura Legível Doc. Identidade Assinatura Legível Doc. Identidade

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AE 00320/2019/ AE 00320/2019 / / DADOS BANCARIOS (BANCO Itau AG: 5807 C/C: 13694-9) /	ALMOXARIFADO NOTA FISCAL MOVIMENTAÇÃO 171 R DATA 22/04/19

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	65363-2 MG 311830 FMS INVEST SUS

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	51.602
Valor	6.342,50
Data transferência	16/05/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	49782C726DA4590C

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	16/05/2019 14:29:11
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	16/05/2019 14:30:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

NE - 834/001
835/001
836/001
979/001
980/001
981/001
983/001
984/001

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO...: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCICIO
00979/2019
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
01081
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01631-4 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS: COMPRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), CONFORME PREGÃO 37/2017 EAE 319/2019 - CONTA 65363-2 NOTA FISCAL 1812

VALOR: 452,54 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS).

DATA: 26 / 04 / 2019 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********452,54	VALOR LIQUIDADO...:	**********452,54
VALOR LIQUIDADO....:	**********452,54	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	**********452,54

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 00319	07 / 03 / 2019
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/___	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 26 / 04 / 2019	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador, sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CGM atestar a sua regular criação ou execução.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	APROVADO GABRIEL COSTA NAVARRO CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 596	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 65 363-2	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE 16 DE Maio DE 2019 conf. comparecimento

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.716.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA....: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV...: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO....: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCÍCIO
00979/2019
TIPO
Estimativo
FICHA
01081
PROCESSO
00064/2017

FAVORECIDO..:**5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO....:AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....:BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: Agência:

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	COMPRA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 319/2019 - CONTA 65363-2

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 452,54 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS).

DATA: 07 / 03 / 2019

ORDENADOR DA DESPESA: RICARDO DA SILVA SOUZA CPF: **326.513.501-25**

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********452,54	SALDO ANTERIOR....:	**********3.000,00
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********452,54
DESPESA LÍQUIDA..:	**********452,54	SALDO DISPONÍVEL..:	**********2.547,46

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 07 / 03 / 2019
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 00319 EM: ___/___/_____	

DATA: 07 / 03 / 2019

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000064/2017

A.E: 00319 / 2019 SC: 001667/2018
Tipo: *** ESTIMATIVO ***
Data: 25/02/2019 Página: 1/1

Fornecedor: **05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
Endereço: AV. DOS ENGENHEIROS - ALIPIO DE MELO
Município: BELO HORIZONTE
Telefone: (31) 2516-6381 Fax: (31)2516-6381
CNPJ: 13.694.036/0001-64
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 01631
Local de entrega:
Nota fiscal:
CEP: 30.840-300
E-mail: gradativacomercio@gmail.com
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: 00000039.260- X

NE 979

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
002	1,0000	UI	073.01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO. Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO.		452,5400	452,5400

Valor Desconto: (R$) 0,00 Total Geral (R$): 452,54

Valor por extenso: QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: SSAUD SECRETARIA DE SAUDE
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2027 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA
Ficha: 1081 | 3390300000 - Material de Consumo
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS

Vencimento: / /

Gerada por: JULIENE BARBOSA
Emissor A.E: JULIENE BARBOSA
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: JULIENE BARBOSA

Data lançamento: 25/02/2019
Homologação: 09/10/2017

Ata de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2019

Histórico: RIMS 74/2019: COMPRA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) DE CONSELHEIRO LAFAIETE. COMPRA PERMANENTE, REGISTRO DE PREÇO 28, REVISTA SIMPRO.

CONTA 65363-2

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 10/04/2019 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF 452,54	NF-e Nº: 1812 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO
32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

Emenalli Medical

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.812
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3119.0413.6940.3600.0164.5500.1000.0018.1210.0006.4159

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

DADOS DA NF-e
131193257647185 - 10/04/2019 18:03:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	10/04/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Av. Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10		Centro	36400-000	10/04/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		18:07:01

FATURA/DUPLICATAS

10/05/19 - 452,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	452,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1706 7013509/09	Estetoscopio MD Serie Inox Professional Adulto Preto Lote 181215 - 31/12/2050 Qtde 5.00 / CLST 13.002.01	060 5405	UN	5,0000	90,5070	0,0000 0,0000 %	452,54	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

RICARDO DA SILVA SOUZA
Secretário Municipal de Saúde

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos conforme o acordo estando em condições satisfatórias para o fornecimento.
Data 17 / 04 / 2019
Assinatura Legível Do Identificado

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EA 00319/2019/ EA 00319/2019 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG: 5807 C/C: 13694-9)	ALMOXARIFADO NOTA FISCAL LANÇADA MOVIMENTAÇÃO Nº 165 R EM 22/04/19

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	65363-2 MG 311830 FMS INVEST SUS

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	51.602
Valor	6.342,50
Data transferência	16/05/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	49782C726DA4590C

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	16/05/2019 14:29:11
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	16/05/2019 14:30:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

NE - 834/001
835/001
836/001
979/001
980/001
981/001
983/001
984/001

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCICIO
00835/2019
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00300

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01631-4 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO SETOR DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 316/2019. CONTA 65363-2 NOTA FISCAL 1809

VALOR: 700,00 (SETECENTOS REAIS).

DATA: 26 / 04 / 2019 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********700,00	VALOR LIQUIDADO...:	**********700,00
VALOR LIQUIDADO....:	**********700,00	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	**********700,00**

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 00316	13 / 02 / 2019
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/_____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 26 / 04 / 2019	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/_____	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo ao CGM atestar a sua regular criação ou execução.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	APROVADO GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 596	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 65363-2	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 16 DE Maio DE 2019

NOME: DOCUMENTO: Conf. comprovante ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 700,00	NF-e Nº: 1809 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO
32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

Emenalli Medical

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.809
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3119.0413.6940.3600.0164.5500.1000.0018.0910.0006.4129

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

DADOS DA NF-e
131193257642863 - 10/04/2019 18:00:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO
405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE				19.718.360/0001-51	10/04/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
Av. Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10		Centro		36400-000	10/04/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG			18:04:07

FATURA/DUPLICATAS

10/05/19 - 700,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-REMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST / CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC. UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Calculável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1756 94069020	ARMARIO VENTILADO / CEST: 13.002.01	060 5405	UN	1,0000	700,0000	0,0000 0,0000 %	700,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

59237

Atesto que os MATERIAIS constantes no
Pedido d... foram patrimoniados
sob o nº 59237
Data: 26 / 04 / 2019
Responsável: Alessandro

RICARDO DA SILVA SOUZA
Secretário Municipal de Saude

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos definitivamente
nos termos ordenado em conformidade com a legislação para o fim.
Data 17 / 04 / 2019

Assinatura Legível Dec. Identidade Assinatura Legível Dec. Identidade

PATRIMONIADO
RESP
Alessandro M. P. Canossa
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPENHO 00316/2019/ EMPENHO 00316/2019 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG: 0807 C/C 13694-9) /	ALMOXARIFADO NOTA FISCAL LANÇADA MOVIMENTAÇÃO Nº 151 EM 23/04/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000064/2017

A.E: 00316 / 2019 Seq.: 001
Tipo: *** ESTIMATIVO ***
Data: 01/04/2019 Página: 1/1

Fornecedor: **05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
Endereço: AV. DOS ENGENHEIROS - ALIPIO DE MELO
Município: BELO HORIZONTE
CEP: 30.840-300
Telefone: (31) 2516-6381 Fax: (31)2516-6381
E-mail: gradativacomercio@gmail.com
CNPJ: 13.694.036/0001-64
Ins. Estadual: INSS/PIS:
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 01631
C. Corrente/Dig: 00000039.260- X
Local de Entrega:
Nota Fiscal: 1809

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Unitário (R$)	Total (R$)
0001	1,0000	UI	073.01.3208-0 - ARMÁRIO DE AÇO (180 X 210)		700,0008	700,0008

Valor Desconto (R$): 0,00 **Total Geral (R$):** 700,00

Valor por extenso: SETECENTOS REAIS

C. Custo Principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de Custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2027 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA

Ficha: 300 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS

Vencimento: 22/04/2019

Gerada por: JULIENE BARBOSA
Emissor A.E: EMILLE MARTINS DE FARIA
Gestor de Compras:

Empenho: 835/2019

Ata de Registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2019

Condição pgto: Data Vencimento: 22/04/2019

Entrega: Prazo: 0

Aplicação: APLICAÇÃO INTERNA
CCusto: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS

Comprador:
Dt. Lançamento: 01/04/2019

Histórico: RIMS 71/2019: COMPRA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) DE CONSELHEIRO LAFAIETE. COMPRA PERMANENTE, REGISTRO DE PREÇO 28, REVISTA SIMPRO.

CONTA 65363-2

Complemento:

Departamento de Gestão de Contratos Assinatura

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	65363-2 MG 311830 FMS INVEST SUS

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	51.602
Valor	6.342,50
Data transferência	16/05/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	49782C726DA4590C

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	16/05/2019 14:29:11
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	16/05/2019 14:30:33

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO

NE - 834/001
835/001
836/001
979/001
980/001
981/001
983/001
984/001

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCICIO
00834/2019
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00300

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01631-4 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO SETOR DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 318/2019. CONTA 65363-2 NOTA FISCAL 1806

VALOR: 720,00 (SETECENTOS E VINTE REAIS).

DATA: 26 / 04 / 2019 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********720,00	VALOR LIQUIDADO...:	**********720,00
VALOR LIQUIDADO....:	**********720,00	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	**********720,00

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 00318	13 / 02 / 2019
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/_____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 26 / 04 / 2019	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/____	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CCI atestar a sua regular criação ou execução. APROVADO
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 596	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 65363-2	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 16 DE Maio DE 2019 com. comparecente

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA....: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV...: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCÍCIO
00834/2019
TIPO
Estimativo
FICHA
00300
PROCESSO

FAVORECIDO..:**5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO....:AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....:BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO SETOR DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 318/2019. CONTA 65363-2

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 720,00 (SETECENTOS E VINTE REAIS).

DATA: 13 / 02 / 2019

ORDENADOR DA DESPESA: RICARDO DA SILVA SOUZA CPF: 326.513.501-25

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********720,00	SALDO ANTERIOR....:	********476.200,00
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********720,00
DESPESA LÍQUIDA..:	**********720,00	SALDO DISPONÍVEL..:	********475.480,00

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 13 / 02 / 2019
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 00318 EM: ____/____/_____	

DATA 13 / 02 / 2019

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

A.E: 00318 / 2019 SC: 001667/2018
Tipo: *** ESTIMATIVO ***
Data: 07/02/2019 Página: 1/1

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000064/2017

Fornecedor: **05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
Endereço: AV. DOS ENGENHEIROS - ALIPIO DE MELO
Município: BELO HORIZONTE
Telefone: (31) 2516-6381 Fax: (31)2516-6381
CNPJ: 13.694.036/0001-64
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 01631
Local de entrega:
Nota fiscal: NG 834

CEP: 30.840-300
E-mail: gradativacomercio@gmail.com
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: 00000039.260- X

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
002	1,0000	UI	073.01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO. Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO.		720,0000	720,0000

Valor Desconto: (R$) 0,00 Total Geral (R$): 720,00

Valor por extenso: SETECENTOS E VINTE REAIS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: SSAUD SECRETARIA DE SAUDE
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
Ficha: 300 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS

Vencimento: / /

Gerada por: JULIENE BARBOSA
Emissor A.E: JULIENE BARBOSA
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
mprador: JULIENE BARBOSA

Data lançamento: 07/02/2019
Homologação: 09/10/2017

Ata de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2019

Histórico: RIMS 71/2019: COMPRA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) DE CONSELHEIRO LAFAIETE. COMPRA PERMANENTE, REGISTRO DE PREÇO 28, REVISTA SIMPRO.

CONTA 65363-2

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

EMISSÃO 10/04/2019 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF 720,00	NF-e Nº 1806 SÉRIE 1 FOLHA 1/1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.806
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO
32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3119.0413.6940.3600.0164.5500.1000.0018.0610.0006.4097

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

DADOS DA NF-e
131193257639339 - 10/04/2019 17:57:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	10/04/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Av. Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10		Centro	36400-000	10/04/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		18:00:57

FATURA/DUPLICATAS

10/05/19 - 720,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	720,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUM			0,0000	0,0000

ES

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST / CSOSN	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1238 9403.3000	MESA 120 COM 3 GAVETAS / CEST 13.005.01	060 5405	UN	2,0000	360,0000	0,0000 0,0000 %	720,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

59190 - 59191

RICARDO DA SILVA SOUZA
Secretário Municipal de Saude

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos conferidos e aceitos estando em condições satisfatórias para o Município.

Data 17 / 04 / 2019

Assinatura e Carimbo do Responsável

PATRIMONIADO 11
RESP

Alessandro M. P. Carvalho
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO

Atesto que os materiais constantes nesta nota fiscal foram devidamente conferidos e recebidos pelo departamento requisitante.

Data: 22 / 04 / 2019

Responsável: Alessandro

sob o nº 59190 59191

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPENHO 00318/2019/ EMPENHO 00318/2019 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG: 5807 C/C: 13694-9)./	ALMOXARIFADO NOTA FISCAL LANÇADA MOVIMENTAÇÃO Nº 1526 EM 23/04/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000064/2017

A.E: 00318 / 2019 Seq.: 001
Tipo: *** ESTIMATIVO ***
Data: 01/04/2019 Página: 1/1

Fornecedor: **05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
Endereço: AV. DOS ENGENHEIROS - ALIPIO DE MELO
Município: BELO HORIZONTE
CEP: 30.840-300
Telefone: (31) 2516-6381 Fax: (31)2516-6381
E-mail: gradativacomercio@gmail.com
CNPJ: 13.694.036/0001-64
Ins. Estadual: INSS/PIS:
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 01631
C. Corrente/Dig: 00000039.260- X
Local de Entrega:
Nota Fiscal: 1806

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Unitário (R$)	Total (R$)
0001	2,0000	UI	073.01.3209-0 - MESA DE ESCRITÓRIO		359,9993	719,9986

Valor Desconto (R$): 0,00 Total Geral (R$): 720,00

Valor por extenso: SETECENTOS E VINTE REAIS

C. Custo Principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de Custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2027 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA

Ficha: 300 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS

Vencimento: 22/04/2019

Gerada por: JULIENE BARBOSA
Emissor A.E: EMILLE MARTINS DE FARIA
Gestor de Compras:

Empenho: 834/2019

Ata de Registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2019

Condição pgto: Data Vencimento: 22/04/2019

Entrega: Prazo: 0

Aplicação: APLICAÇÃO INTERNA
CCusto: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS

Comprador:
Dt. Lançamento: 01/04/2019

Histórico: RIMS 71/2019: COMPRA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) DE CONSELHEIRO LAFAIETE. COMPRA PERMANENTE, REGISTRO DE PREÇO 28, REVISTA SIMPRO.

CONTA 65363-2

Complemento:

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	65363-2 MG 311830 FMS INVEST SUS

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	51.602
Valor	6.342,50
Data transferência	16/05/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	49782C726DA4590C

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	16/05/2019 14:29:11
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	16/05/2019 14:30:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

NE - 834/001
835/001
836/001
979/001
980/001
981/001
983/001
984/001

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS

EMPENHO/EXERCICIO
01112/2019
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00300
00064/2017

FAVORECIDO.: 5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP
ENDEREÇO...: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64

BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01631-4 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS: COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 526/2019, CONTA 65363-2 NOTA FISCAL 1840

VALOR: 33.789,60 (TRINTA E TRES MIL, SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS).

DATA: 09 / 05 / 2019 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	*********33.789,60	VALOR LIQUIDADO...:	*********33.789,60
VALOR LIQUIDADO....:	*********33.789,60	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	********33.789,60

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 00526	27 / 03 / 2019
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/_____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 09 / 05 / 2019	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/_____	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, à competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Município, não cabendo à CGM atestar à sua regular criação ou execução. 1/06
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	APROVADO GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 596	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 65.363-2	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 16 DE 05 DE 2019

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA: Conforme Comprovante

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 18.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA....: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV...: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCÍCIO
01112/2019
TIPO
Estimativo
FICHA
00300
PROCESSO
00064/2017

FAVORECIDO..:**5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO....:AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....:BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: Agência:

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 526/2019, CONTA 65363-2

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 33.789,60 (TRINTA E TRES MIL, SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS).

DATA 27 / 03 / 2019

ORDENADOR DA DESPESA: RICARDO DA SILVA SOUZA CPF: 326.513.501-25

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	*********33.789,60	SALDO ANTERIOR....:	********312.694,94
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	*********33.789,60
DESPESA LÍQUIDA..:	*********33.789,60	SALDO DISPONÍVEL..:	********278.905,34

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 27 / 03 / 2019
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 00526 EM: ___/___/_____	

DATA: 27 / 03 / 2019

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000064/2017

A.E: 00526 / 2019 SC: 001667/2018
Tipo: *** ESTIMATIVO ***
Data: 27/03/2019 Página: 1/1

Fornecedor: **05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**

Endereço: AV. DOS ENGENHEIROS - ALIPIO DE MELO
Município: BELO HORIZONTE
Telefone: (31) 2516-6381 Fax: (31)2516-6381
CNPJ: 13.694.036/0001-64
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 01631
Local de entrega:
Nota fiscal: NE 1112

CEP: 30.840-300
E-mail: gradativacomercio@gmail.com
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: 00000039.260- X

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
002	1,0000	UI	073.01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO. Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO.		33.789,6000	33.789,6000

Valor Desconto: (R$) 0,00 **Total Geral (R$):** 33.789,60

Valor por extenso: TRINTA E TRES MIL, SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: SSAUD SECRETARIA DE SAUDE
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
Ficha: 300 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: DANIEL BRANDAO

Data lançamento: 27/03/2019
Homologação: 09/10/2017

Ata de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2019

Histórico: RIMS 073: COMPRA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DE CONSELHEIRO LAFAIETE.

CONTA: 65.363-2

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 23/04/2019 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 33.789,60	NF-e Nº. 1840 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO
32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3337-7731

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.840
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3119.0413.6940.3600.0164.5500.1000.0018.4010.0006.6520

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

DADOS DA NF-e
13119032694251 29 - 23/04/2019 17:41:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	23/04/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10		Centro	36400-000	23/04/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		17:41:26

FATURA/DUPLICATAS

23/05/19 - 33789,60

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	33.789,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.789,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
26	VOLUM ES			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
99 8024000	BALANCA DIGITAL ANTROP PESAR E MEDIR PESSOAS CAP 200KG / CEST 13.002.01	060 5405	UN	26,0000	1.299,6000	0,0000 0,0000 %	33.789,60	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que os MATERIAIS constantes no presente documento foram patrimoniados sob o nº 59263 - 59288
Data: 06 / 05 / 2019
Responsável: Alessandro

os materiais/serviços foram recebidos conforme
Data 25 / 4 / 2019

PATRIMÔNIO 29/05/2019
RESP
Alessandra M. P. Carvalho
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO

Dia de Vacinação
Secretária Municipal de Saúde

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPENHO 00526/2019/ EMPENHO 00526/2019 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG: 5807 C/C 13694-9) /	Emp: 1110 AG 526

ALMOXARIFADO
231 R
29/05/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

RELATÓRIO DE DESPESAS

DÉBITO EM CONTA Nº. 1126
Data: 16/05/2019

Cod.	Nome do credor	CNPJ/CPF	Banco	Agência	Conta	Empenho/OP	Valor
BANCO: 001 - BANCO BRASIL							
AGÊNCIA: 00504							
Nº. DA CONTA: 000000065363 - B.B-INVEST. SUS AG:00504-5 CC:0065363-2						CÓD. PREFEITURA: 596	
5748	EMENALI MEDICAL LTDA EPP	13.694.036/0001-64	1	01631	00000039.260-X	1126/2019/1-00064/2017	1.372,80
						1112/2019/1-00064/2017	33.789,60
						1125/2019/1-00064/2017	4.492,80
						1109/2019/1-00064/2017	4.315,00
						1114/2019/1-00064/2017	2.444,04
						1117/2019/1-00064/2017	28.700,05
						1120/2019/1-00064/2017	3.600,00
						1128/2019/1-00064/2017	2.346,89
						1124/2019/1-00064/2017	617,37
						1118/2019/1-00064/2017	2.197,68
						1127/2019/1-00064/2017	1.232,00
	TOTAL POR CREDOR.....						85.108,23
	TOTAL GERAL.....						85.108,23

GOVERNO

G337161426785205014
16/05/2019 14:30:33

DOC ou TED Eletrônico

Debitado	
Agência	504-5
Conta corrente	65363-2 MG 311830 FMS INVEST SUS
Creditado	
Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	51.601
Valor	85.108,23
Data transferência	16/05/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A4EC2E566DB89798

Assinada por		
	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	16/05/2019 14:28:38
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	16/05/2019 14:30:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS

EMPENHO/EXERCICIO
01109/2019
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00300
00064/2017

FAVORECIDO.: 5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP
ENDEREÇO...: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01631-4 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS: COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 523/2019, CONTA 65363-2 NOTA FISC AL 1805

VALOR: 4.315,00 (QUATRO MIL E TREZENTOS E QUINZE REAIS).

DATA: 26 / 04 / 2019 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********4.315,00	VALOR LIQUIDADO...:	**********4.315,00
VALOR LIQUIDADO....:	**********4.315,00	RETENÇÕES.....:	***********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	***********0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	*********4.315,00

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 00523	27 / 03 / 2019
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/___	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 26 / 04 / 2019	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___	Quanto à despesa foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e a sua pertinência com as finalidades do Município, não cabendo à CCM atestar a sua regular criação ou execução. 1706 APROVADO
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 596	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 65.363-2	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 16 DE MAIO DE 2019 CONFORME COMPROVANTE

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA....: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV...: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCÍCIO
01109/2019
TIPO
Estimativo
FICHA
00300
PROCESSO
00064/2017

FAVORECIDO..:**5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO....:AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....:BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: Agência:

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 523/2019, CONTA 65363-2

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 4.315,00 (QUATRO MIL E TREZENTOS E QUINZE REAIS).

DATA: 27 / 03 / 2019

ORDENADOR DA DESPESA: RICARDO DA SILVA SOUZA CPF: 326.513.501-25

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********4.315,00	SALDO ANTERIOR....:	********331.613,85
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********4.315,00
DESPESA LÍQUIDA..:	**********4.315,00	SALDO DISPONÍVEL..:	********327.298,85

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 27 / 03 / 2019
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 00523 EM: ___/___/_____	

DATA: 27 / 03 / 2019

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000064/2017

A.E: 00523 / 2019 SC: 001667/2018
Tipo: *** ESTIMATIVO ***
Data: 27/03/2019 Página: 1/1

Fornecedor: 05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP
Endereço: AV. DOS ENGENHEIROS - ALIPIO DE MELO
Município: BELO HORIZONTE
CEP: 30.840-300
Telefone: (31) 2516-6381 Fax: (31)2516-6381
E-mail: gradativacomercio@gmail.com
CNPJ: 13.694.036/0001-64
Ins. Estadual: INSS/PIS:
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 01631
C. Corrente/Dig: 00000039.260- X
Local de entrega:
Nota fiscal: NE 11 09

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
002	1,0000	UI	073.01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO.		4.315,0000	4.315,0000

Valor Desconto: (R$) 0,00 Total Geral (R$): 4.315,00

Valor por extenso: QUATRO MIL E TREZENTOS E QUINZE REAIS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: SSAUD SECRETARIA DE SAUDE
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
Ficha: 300 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: DANIEL BRANDAO

Data lançamento: 27/03/2019
Homologação: 09/10/2017

Ata de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2019

Histórico: RIMS 073: COMPRA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DE CONSELHEIRO LAFAIETE.

CONTA: 65.363-2

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 10/04/2019 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 4.315,00	NF-e Nº: 1805 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO
32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7931

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.805
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3119.0413.6940.3600.0164.5500.1000.0018.0510.0006.4081

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

DADOS DA NF-e
131193257638162 - 10/04/2019 17:56:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	10/04/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Av. Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10		Centro	36400-000	10/04/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Conselheiro Lafaiete	(0)3133769-2565	MG		17:59:53

FATURA/DUPLICATAS

10/05/19 - 4315,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.315,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.315,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14	VOLUM			0,0000	0,0000
	ES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Calculad	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
1758 9403000	MESA 1,20 COM 3 GAVETAS / CEST: 13.002.01	060 5405	UN	14,0000	308,2142	0,0000 0,0000 %	4.315,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

59176 - 59189

RICARDO DA SILVA SOUZA
Secretário Municipal de Saúde

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos conforme
dados acima e em condições satisfatórias para a Secretaria
Data 12 / 04 / 2019

Assinatura e Carimbo do Responsável pelo Recebimento

Recebemos os materiais constantes no documento fiscal acima descrito.
Data: 12 / 04 / 2019
Responsável:
PATRIMÔNIO
RESP
Alexandro M. P. Cancela
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPENHO 00523/2019/ EMPENHO 00523/2019 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG: 5807 C/C 13694-9) /	

PMC/MARIPADO
NOTA FISCAL LANÇADA
ANOTAÇÃO Nº
DE / /

Emp 1109

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
RELATÓRIO DE DESPESAS
DÉBITO EM CONTA Nº. 1126
Data: 16/05/2019

Cod.	Nome do credor	CNPJ/CPF	Banco	Agência	Conta	Empenho/OP	Valor
BANCO: 001 - BANCO BRASIL							
AGÊNCIA: 00504							
Nº. DA CONTA: 000000065363 - B.B-INVEST. SUS AG:00504-5 CC:0065363-2						CÓD. PREFEITURA: 596	
5748	EMENALI MEDICAL LTDA EPP	13.694.036/0001-64	1	01631	00000039.260-X	1126/2019/1-00064/2017	1.372,80
						1112/2019/1-00064/2017	33.789,60
						1125/2019/1-00064/2017	4.492,80
						1109/2019/1-00064/2017	4.315,00
						1114/2019/1-00064/2017	2.444,04
						1117/2019/1-00064/2017	28.700,05
						1120/2019/1-00064/2017	3.600,00
						1128/2019/1-00064/2017	2.346,89
						1124/2019/1-00064/2017	617,37
						1118/2019/1-00064/2017	2.197,68
						1127/2019/1-00064/2017	1.232,00
	TOTAL POR CREDOR.....						85.108,23
	TOTAL GERAL.....						85.108,23

G337161426785205014
16/05/2019 14:30:33

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	65363-2 MG 311830 FMS INVEST SUS

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	51.601
Valor	85.108,23
Data transferência	16/05/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A4EC2E566DB89798

Assinada por		
	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	16/05/2019 14:28:38
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	16/05/2019 14:30:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS

EMPENHO/EXERCICIO
01128/2019
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00300
00064/2017

FAVORECIDO.: 5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP
ENDEREÇO...: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01631-4 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 542/2019, CONTA 65363-2 NOTA FISCAL 1813

VALOR: 2.346,89 (DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS).

DATA 26 / 04 / 2019 | Contador TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********2.346,89	VALOR LIQUIDADO...:	**********2.346,89
VALOR LIQUIDADO....:	**********2.346,89	RETENÇÕES.....:	***********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	***********0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	*********2.346,89

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº 000037	Nº 00542	27 / 03 / 2019
	EM 04/09/2017	EM __/__/____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 26 / 04 / 2019	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. __/__/____	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua conformidade com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CGM interferir na sua regular criação ou execução.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

APROVADO

RECIBO

BANCO: 596	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 65.363-2	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 16 DE MAIO DE 2019 CONFORME COMPROVANTE

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA....: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV...: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCÍCIO
01128/2019
TIPO
Estimativo
FICHA
00300
PROCESSO
00064/2017

FAVORECIDO..:**5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO....:AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....:BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: Agência:

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 542/2019, CONTA 65363-2

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 2.346,89 (DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS).

DATA: 27 / 03 / 2019

ORDENADOR DA DESPESA: RICARDO DA SILVA SOUZA CPF: 326.513.501-25

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********2.346,89	SALDO ANTERIOR....:	********211.744,95
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********2.346,89
DESPESA LÍQUIDA..:	**********2.346,89	SALDO DISPONÍVEL..:	********209.398,06

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 27 / 03 / 2019
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 00542 EM: ___/___/_____	

DATA: 27 / 03 / 2019

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000064/2017

A.E: **00542 / 2019** SC: 001667/2018
Tipo: ***** ESTIMATIVO *****
Data: 27/03/2019 Página: 1/1

Fornecedor: **05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
Endereço: AV. DOS ENGENHEIROS - ALIPIO DE MELO
Município: BELO HORIZONTE
Telefone: (31) 2516-6381 Fax: (31)2516-6381
CNPJ: 13.694.036/0001-64
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 01631
Local de entrega:
Nota fiscal:

CEP: 30.840-300
E-mail: gradativacomercio@gmail.com
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: 00000039.260- X

NG 1128

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
002	1,0000	UI	073.01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO. Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO.		2.346,8900	2.346,8900

Valor Desconto: (R$) 0,00 **Total Geral (R$):** 2.346,89

Valor por extenso: DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: SSAUD SECRETARIA DE SAUDE
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
Ficha: 300 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Emprador: DANIEL BRANDAO

Data lançamento: 27/03/2019
Homologação: 09/10/2017

Ata de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2019

Histórico: RIMS 073; COMPRA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DE CONSELHEIRO LAFAIETE.

CONTA: 65.363-2

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO 10/04/2019 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF 2.346,89	NF-e Nº: 1813 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO
32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 1.813
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3119.0413.6940.3600.0164.5500.1000.0018.1310.0006.4164

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

DADOS DA NF-e
13119032576484O3 - 10/04/2019 18:03:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	10/04/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Av. Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10		Centro	36400-000	10/04/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		18:07:59

FATURA/DUPLICATAS

10/05/19 - 2346,89

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUM E			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Calculável	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7761 00181290	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL Lote: GID156BR143 - 01/01/2030 Qtde: 1.00 / CEST: 28.019.00	000 5405	UN	1,0000	2.346,8900	0,0000 0,0000 %	2.346,89	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

59233

RICARDO DA SILVA SOUZA
Secretário Municipal de Saúde

PATRIMÔNIO VISTO RESP
Alessandro M. P. Carneiro
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos e prestados, estando em conformidade com a(s) especificação(ões) constante(s) na(s) Nota(s) Fiscal(is) acima.
Data 17 / 04 / 19

59238 17/04/19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
00542/2019 / 00542/2019 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG: 5807 C/C: 13694-9) /	ALMOXARIFADO NOTA FISCAL LANÇADA MOVIMENTAÇÃO Nº 1996 EM 22/04/19

1198

OUROWEB® WWW.OUROWEB.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
RELATÓRIO DE DESPESAS
DÉBITO EM CONTA Nº. 1126
Data: 16/05/2019

Nome do credor	CNPJ/CPF	Banco	Agência	Conta	Empenho/OP	Valor
CO: 001 - BANCO BRASIL						
NCIA: 00504						
)A CONTA: 000000065363 - B.B-INVEST. SUS AG:00504-5 CC:0065363-2					CÓD. PREFEITURA: 596	
8 EMENALI MEDICAL LTDA EPP	13.694.036/0001-64	1	01631	00000039.260-X	1126/2019/1-00064/2017	1.372,80
					1112/2019/1-00064/2017	33.789,60
					1125/2019/1-00064/2017	4.492,80
					1109/2019/1-00064/2017	4.315,00
					1114/2019/1-00064/2017	2.444,04
					1117/2019/1-00064/2017	28.700,05
					1120/2019/1-00064/2017	3.600,00
					1128/2019/1-00064/2017	2.346,89
					1124/2019/1-00064/2017	617,37
					1118/2019/1-00064/2017	2.197,68
					1127/2019/1-00064/2017	1.232,00
TOTAL POR CREDOR.....						85.108,23
TOTAL GERAL.....						85.108,23

GOVERNO

G337161426785205014
16/05/2019 14:30:33

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	65363-2 MG 311830 FMS INVEST SUS

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	51.601
Valor	85.108,23
Data transferência	16/05/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A4EC2E566DB89798

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	16/05/2019 14:28:38
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	16/05/2019 14:30:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 18.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS

EMPENHO/EXERCICIO
01127/2019
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00300
00064/2017

FAVORECIDO.: 5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP
ENDEREÇO...: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01631-4 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS: COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 541/2019, CONTA 65363-2 NOTA FISCAL 1807.

VALOR: 1.232,00 (UM MIL E DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS).

DATA: 26 / 04 / 2019 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	*********1.232,00	VALOR LIQUIDADO...:	*********1.232,00
VALOR LIQUIDADO....:	*********1.232,00	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	*********1.232,00

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 00541	27 / 03 / 2019
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/___	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 26 / 04 / 2019	Face à Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua adequação com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CGM atestar a boa regular criação ou existência. APROVADO
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 596	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 65363-2	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS

CONSELHEIRO LAFAIETE, 16 DE 05 DE 2019 CONFORME COMPROVANTE

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA....: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV...: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS

EMPENHO/EXERCÍCIO
01127/2019
TIPO
Estimativo
FICHA
00300
PROCESSO
00064/2017

FAVORECIDO..:5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP
ENDEREÇO....:AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....:BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: Agência:

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 541/2019, CONTA 65363-2

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 1.232,00 (UM MIL E DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS).

DATA: 27 / 03 / 2019

ORDENADOR DA DESPESA: RICARDO DA SILVA SOUZA CPF: 326.513.501-25

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********1.232,00	SALDO ANTERIOR....:	********212.976,95
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********1.232,00
DESPESA LÍQUIDA..:	**********1.232,00	SALDO DISPONÍVEL..:	********211.744,95

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 27 / 03 / 2019
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 00541 EM: ___/___/_____	

DATA 27 / 03 / 2019

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

licitação: 001667/2018
odalidade: Pregão/Registro de Preços
citação nº: 000037/2017
po de compra: Licitação
rocesso administrativo: 00000064/2017

A.E: 00541 / 2019 SC: 001667/2018
Tipo: *** ESTIMATIVO ***
Data: 27/03/2019 Página: 1/1

ornecedor: 05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP
:ndereço: AV. DOS ENGENHEIROS - ALIPIO DE MELO
Município: BELO HORIZONTE
Telefone: (31) 2516-6381 Fax: (31)2516-6381
CNPJ: 13.694.036/0001-64
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 01631
Local de entrega:
Nota fiscal:

CEP: 30.840-300
E-mail: gradativacomercio@gmail.com
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig. 00000039.260- X

NE 11827

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
002	1,0000	UI	073.01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO. Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO.		1.232,0000	1.232,0000

Valor Desconto: (R$) 0,00 Total Geral (R$): 1.232,00

Valor por extenso: UM MIL E DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: SSAUD SECRETARIA DE SAUDE
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
Ficha: 300 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E.: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
mprador: DANIEL BRANDAO

Data lançamento: 27/03/2019
Homologação: 09/10/2017

Ata de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2019

Histórico: RIMS 073: COMPRA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DE CONSELHEIRO LAFAIETE.

CONTA: 65.363-2

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
SECAO - 10/04/2019 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 1.232,00	NF-e Nº: 1807 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO
32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

Emenalli Medical
EPP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.807
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3119.0413.6940.3600.0164.5500.1000.0018.0710.0006.4108

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

DADOS DA NF-e
131193257640341 - 10/04/2019 17:58:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO
405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	10/04/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Av. Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10		Centro	36400-000	10/04/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		18:01:59

FATURA/DUPLICATAS

10/05/19 - 1232,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUM			0,0000	0,0000

ES

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7357 3000020	ESTANTE LX / CEST 13.002.01	060 5405	UN	4,0000	308,0000	0,0000 0,0000 %	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

59192 - 60107

RICARDO DA SILVA SOUZA
Secretário Municipal de Saúde

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos conforme as regras estabelecidas para o empenho

Data 17 / 04 / 19

Assinatura Legível Dep. Solicitante Assessoria Logística Fiscal Nº Empenho

Atesto que os MATERIAIS constantes [illegible] presente documento [illegible] sob o nº 59192 [illegible]

Responsável

Data: 24 / 04 / 2019

PATRIMONIADO
RESP

Alessandro M. P. Cancela
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMEPNHO 00541/2019/ EMEPNHO 00541/2019 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG: 5807 C/C: 13694-9) /	ALMOXARIFADO NOTA FISCAL LANÇADA MOVIMENTAÇÃO Nº 1536 DE 23/04/19

DANFE gerado em www.oobj.com.br

RELATÓRIO DE DESPESAS
DÉBITO EM CONTA Nº. 1126
Data: 16/05/2019

Nome do credor	CNPJ/CPF	Banco	Agência	Conta	Empenho/OP	Valor
001 - BANCO BRASIL						
A: 00504						
CONTA: 000000065363 - B.B-INVEST. SUS AG:00504-5 CC:0065363-2					COD. PREFEITURA: 596	
EMENALI MEDICAL LTDA EPP	13.694.036/0001-64	1	01631	00000039.260-X	1126/2019/1-00064/2017	1.372,80
					1112/2019/1-00064/2017	33.789,60
					1125/2019/1-00064/2017	4.492,80
					1109/2019/1-00064/2017	4.315,00
					1114/2019/1-00064/2017	2.444,04
					1117/2019/1-00064/2017	28.700,05
					1120/2019/1-00064/2017	3.600,00
					1128/2019/1-00064/2017	2.346,89
					1124/2019/1-00064/2017	617,37
					1118/2019/1-00064/2017	2.197,68
					1127/2019/1-00064/2017	1.232,00
TOTAL POR CREDOR.....						85.108,23
TOTAL GERAL.....						85.108,23

GOVERNO

G337161426785205014
16/05/2019 14:30:33

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	65363-2 MG 311830 FMS INVEST SUS

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	51.601
Valor	85.108,23
Data transferência	16/05/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A4EC2E566DB89798
Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO 16/05/2019 14:28:38 JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO 16/05/2019 14:30:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

(1/2)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCICIO
01126/2019
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00300
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01631-4 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS: COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 540/2019, CONTA 65363-2 NOTA FISCAL 1842

VALOR: 1.372,80 (UM MIL, TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS).

DATA 09 / 05 / 2019 | Contador TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********1.372,80	VALOR LIQUIDADO...:	**********1.372,80
VALOR LIQUIDADO....:	**********1.372,80	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	*********1.372,80

Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
Nº: 000037	Nº: 00540	27 / 03 / 2019
EM: 04/09/2017	EM: ___/___/___	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 09 / 05 / 2019	Face à Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do orçamento Municipal, não cabendo a comparação da sua regular criação ou execução. APROVADO
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO 596	BANCO	BANCO	BANCO
CHEQUE	CHEQUE	CHEQUE	CHEQUE
CONTA 65363-2	CONTA	CONTA	CONTA
FONTE	FONTE	FONTE	FONTE

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 16 DE 05 DE 2019

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA: Conforme Comprovante

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA....: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV...: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCÍCIO
01126/2019
TIPO
Estimativo
FICHA
00300
PROCESSO
00064/2017

FAVORECIDO..:**5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO....:AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....:BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: Agência:

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 540/2019, CONTA 65363-2

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 1.372,80 (UM MIL, TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS).

DATA: 27 / 03 / 2019

ORDENADOR DA DESPESA: RICARDO DA SILVA SOUZA CPF: 326.513.501-25

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********1.372,80	SALDO ANTERIOR....:	********214.349,75
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********1.372,80
DESPESA LÍQUIDA..:	**********1.372,80	SALDO DISPONÍVEL..:	********212.976,95

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 27 / 03 / 2019
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 00540 EM: ___/___/_____	

DATA 27 / 03 / 2019

Contador(a) TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por MARIA SAUDE

Emitido por MARIA SAUDE

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
AO 23/04/2019 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF 1.372,80	NF-e Nº: 1842 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO
32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.842
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3119.0413.6940.3600.0164.5500.1000.0018.4210.0886.6541

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

DADOS DA NF-e
13119032694323 94 - 23/04/2019 17:47:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO
05 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	23/04/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Av. Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10		Centro	36400-000	23/04/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		17:49:32

FATURA/DUPLICATAS

23/05/19 - 1372,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUM ES			0,0000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST / CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC. UNIT. / PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS ST / Outros	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
59292 MATERIAL	BALANÇA ANTROPOMETRICA ELETRONICA INFANTIL Linha MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES / CEST: 1.900.80	060 5405	UM	2,0000	686,4000	0,0000 0,0000 %	1.372,80	0,00	0,00 0,00		0%

59292 59293

Atesto que os MATERIAIS constantes no presente foram conferidos sob o nº 59292-59293
Data: 06 05 2019
Responsável: Alessandro

Data 25 / 4 / 19
Patrícia Pereira

PAT. 06/05/2019
RESP

Alessandra M. P. Cancela
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO

Rita de Kássia da Rosa
Secretária Municipal de Saúde

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPENHO 540/2019/ EMPENHO 540/2019 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: 756 AG: 5807 C/C: 13694-9) / / Serie:031430/031431/

RESERVADO AO FISCO
EMP: 1196
AC: 540

APROVADO 232 R 29/04/19

Cod.	Nome do credor	CNPJ/CPF	Banco	Agência	Conta	Empenho/OP	Valor
BANCO: 001 - BANCO BRASIL							
AGÊNCIA: 00504							
Nº. DA CONTA: 000000065363 - B.B-INVEST. SUS AG:00504-5 CC:0065363-2						CÓD. PREFEITURA: 596	
5748	EMENALI MEDICAL LTDA EPP	13.694.036/0001-64	1	01631	00000039.26 0-X	1126/2019/1-00064/2017	1.372,80
						1112/2019/1-00064/2017	33.789,60
						1125/2019/1-00064/2017	4.492,80
						1109/2019/1-00064/2017	4.315,00
						1114/2019/1-00064/2017	2.444,04
						1117/2019/1-00064/2017	28.700,05
						1120/2019/1-00064/2017	3.600,00
						1128/2019/1-00064/2017	2.346,89
						1124/2019/1-00064/2017	617,37
						1118/2019/1-00064/2017	2.197,68
						1127/2019/1-00064/2017	1.232,00
	TOTAL POR CREDOR.....						85.108,23
	TOTAL GERAL.....						85.108,23

GOVERNO

G337161426785205014
16/05/2019 14:30:33

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	65363-2 MG 311830 FMS INVEST SUS

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	51.601
Valor	85.108,23
Data transferência	16/05/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A4EC2E566DB89798

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	16/05/2019 14:28:38
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	16/05/2019 14:30:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCICIO
01125/2019
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00300
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01631-4 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS: COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 539/2019, CONTA 65363-2 NOTA FISCAL 1841

VALOR: 4.492,80 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS).

DATA: 09 / 05 / 2019 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********4.492,80	VALOR LIQUIDADO...:	**********4.492,80
VALOR LIQUIDADO....:	**********4.492,80	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	*********4.492,80

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 00539	27 / 03 / 2019
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/___	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 09 / 05 / 2019	Face à liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___	Quanto à despesa foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Orçamento Municipal, não cabendo à CCI prestar a sua regular fiscalização ou execução. APROVADO
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 596	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 65.363-2	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 16 DE 05 DE 2019 CONFORME COMPROVANTE

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA....: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV...: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS

EMPENHO/EXERCÍCIO
01125/2019
TIPO
Estimativo
FICHA
00300
PROCESSO
00064/2017

FAVORECIDO..: 5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP
ENDEREÇO....: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: Agência:

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 539/2019, CONTA 65363-2

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 4.492,80 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS).

DATA: 27 / 03 / 2019

ORDENADOR DA DESPESA: RICARDO DA SILVA SOUZA CPF: 326.513.501-25

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********4.492,80	SALDO ANTERIOR....:	********218.842,55
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********4.492,80
DESPESA LÍQUIDA..:	**********4.492,80	SALDO DISPONÍVEL..:	********214.349,75

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 27 / 03 / 2019
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 00539 EM: ___/___/_____	

DATA: 27 / 03 / 2019

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000064/2017

A.E: 00539 / 2019 SC: 001667/2018
Tipo: *** ESTIMATIVO ***
Data: 27/03/2019 Página: 1/1

Fornecedor: 05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP
Endereço: AV. DOS ENGENHEIROS - ALIPIO DE MELO
Município: BELO HORIZONTE CEP: 30.840-300
Telefone: (31) 2516-6381 Fax: (31)2516-6381 E-mail: gradativacomercio@gmail.com
CNPJ: 13.694.036/0001-64 Ins. Estadual: INSS/PIS:
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 01631 C. Corrente/Dig: 00000039.260- X
Local de entrega:
Nota fiscal: NC 1125

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
002	1,0000	UI	073.01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO.		4.492,8000	4.492,8000

Valor Desconto: (R$) 0,00 Total Geral (R$): 4.492,80

Valor por extenso: QUATRO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: SSAUD SECRETARIA DE SAUDE
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
Ficha: 300 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: DANIEL BRANDAO

Data lançamento: 27/03/2019
Homologação: 09/10/2017

Ata de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2019

Histórico: RIMS 073: COMPRA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DE CONSELHEIRO LAFAIETE.

CONTA: 65.363-2

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 23/04/2019 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 4.492,80	NF-e Nº: 1841 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Emenalli Medical Ltda EPP
Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO
32113-000 Contagem - MG
Fone: (31)3357 7731

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 1.841
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3119.0413.6940.3600.0164.5500.1000.0018.4110.0006.6536

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

DADOS DA NF-e
131193269430231 - 23/04/2019 17:45:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	23/04/2019
ENDEREÇO Av. Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 36400-000	DATA DA SAÍDA 23/04/2019
MUNICÍPIO Conselheiro Lafaiete	FONE / FAX (031)3769-2565	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:48:27

FATURA/DUPLICATAS
23/05/19 - 4492,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.492,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.492,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUM ES			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrado	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4771 8231000	BALANCA ANTROPOMETRICA 300KG / CEST: 13.002.01	060 5405	UN	3,0000	1.497,6000	0,0000 0,0000 %	4.492,80	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

(1139) - 59211

RECEBEMOS OS MATERIAIS constantes no
Controle Departamento Bens Patrimoniados
Nº 59289 - 59291
DATA: 06 / 05 / 2019
RECEBIDO: Alessandro

25 / 4 / 19

RESP 29/05/2019
Alessandra M. P. Cancela
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO

Rita de Kássia de Melo
Secretária Municipal de Saúde

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPENHO 00539/2019/ EMPENHO 00539/2019 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG: 7 C/C: 13694-9) / / Lote 013848/

ALMOXARIFADO
233 R
29/05/19

RESERVADO AO FISCO
EMP: 1125
AE: 539

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
RELATÓRIO DE DESPESAS
DÉBITO EM CONTA Nº. 1126
Data: 16/05/2019

Cod.	Nome do credor	CNPJ/CPF	Banco	Agência	Conta	Empenho/OP	Valor
BANCO: 001 - BANCO BRASIL							
AGÊNCIA: 00504							
Nº. DA CONTA: 000000065363 - B.B-INVEST. SUS AG:00504-5 CC:0065363-2						CÓD. PREFEITURA: 596	
5748	EMENALI MEDICAL LTDA EPP	13.694.036/0001-64	1	01631	00000039.260-X	1126/2019/1-00064/2017	1.372,80
						1112/2019/1-00064/2017	33.789,60
						1125/2019/1-00064/2017	4.492,80
						1109/2019/1-00064/2017	4.315,00
						1114/2019/1-00064/2017	2.444,04
						1117/2019/1-00064/2017	28.700,05
						1120/2019/1-00064/2017	3.600,00
						1128/2019/1-00064/2017	2.346,89
						1124/2019/1-00064/2017	617,37
						1118/2019/1-00064/2017	2.197,68
						1127/2019/1-00064/2017	1.232,00
	TOTAL POR CREDOR.....						85.108,23
	TOTAL GERAL.....						85.108,23

GOVERNO

G337161426785205014
16/05/2019 14:30:33

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	65363-2 MG 311830 FMS INVEST SUS

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	51.601
Valor	85.108,23
Data transferência	16/05/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A4EC2E566DB89798

Assinada por		
	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	16/05/2019 14:28:36
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	16/05/2019 14:30:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCICIO
01124/2019
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00300
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01631-4 CONTA: 00000039 260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS: COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 538/2019, CONTA 65363-2 NOTA FISCAL 1798

VALOR: 617,37 (SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS).

DATA 26 / 04 / 2019 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********617,37	VALOR LIQUIDADO...:	**********617,37
VALOR LIQUIDADO....:	**********617,37	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	**********617,37

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 00538	27 / 03 / 2019
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/___	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 26 / 04 / 2019	Face à Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___	Quanto à despesa ora examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo ao CIM atestar a sua regular criação ou execução. 01/06
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

APROVADO

RECIBO

BANCO 596	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 65363-2	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 16 DE 05 DE 2019 CONFORME COMPROVANTE

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.380/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA....: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV...: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCÍCIO
01124/2019
TIPO
Estimativo
FICHA
00300
PROCESSO
00064/2017

FAVORECIDO..:**5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO....:AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....:BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: Agência:

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 538/2019, CONTA 65363-2

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 617,37 (SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS).

DATA: 27 / 03 / 2019

ORDENADOR DA DESPESA: RICARDO DA SILVA SOUZA CPF: 326.513.501-25

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********617,37	SALDO ANTERIOR....:	********219.459,92
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********617,37
DESPESA LÍQUIDA..:	**********617,37	SALDO DISPONÍVEL..:	********218.842,55

Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 27 / 03 / 2019
Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 00538 EM: ___/___/_____	

DATA: 27 / 03 / 2019

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000064/2017

A.E. 00538 / 2019 SC 001667/2018
Tipo: *** ESTIMATIVO ***
Data: 27/03/2019 Página: 1/1

Fornecedor: 05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP

Endereço: AV. DOS ENGENHEIROS - ALIPIO DE MELO
Município: BELO HORIZONTE
Telefone: (31) 2516-6381 Fax: (31)2516-6381
CNPJ: 13.694.036/0001-64
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 01631
Local de entrega:
Nota fiscal:

CEP: 30.840-300
E-mail: gradativacomercio@gmail.com
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: 00000039.260- X

N G 1.129

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
002	1,0000	UI	073.01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO.		617,3700	617,3700

Valor Desconto: (R$) 0,00 Total Geral (R$): 617,37

Valor por extenso: SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: SSAUD SECRETARIA DE SAUDE
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
Ficha: 300 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS

Vencimento / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: DANIEL BRANDAO

Data lançamento: 27/03/2019
Homologação: 09/10/2017

Ata de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2019

Histórico: RIMS 073: COMPRA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DE CONSELHEIRO LAFAIETE.

CONTA 65.363-2

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 10/04/2019 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 617,37	NF-e Nº: 1798 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO
32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

Emenalli Medical

23034

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.798
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3119.0413.6940.3600.0164.5500.1000.0017.9810.0006.3909

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

DADOS DA NF-e
13119032576112S0 - 10/04/2019 17:35:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
EFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	10/04/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Av. Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10		Centro	36400-000	10/04/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		17:38:49

FATURA/DUPLICATAS

10/05/19 - 617,37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	617,37

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUM			0,0000	0,0000

E

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST, Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1762 90189099	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS /CEST: 28.016.00	060 5405	UN	1,0000	617,3700	0,0000 0,0000 %	617,37	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

PAT 59157

Atesto que os MATERIAIS constantes no presente documento foram patrimoniados sob o nº 59157
Data: 26 / 04 / 2019
Responsável: Arenaire

RICARDO DA SILVA SOUZA
Secretário Municipal de Saude

PATRIMONIADO / /
RESP
Alessandro M. P. Cancelo
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO

Declaro que os materiais constantes no presente documento foram recebidos em conformidade com as especificações técnicas para o fornecimento
Data 17 / 04 / 19
Graciella Ramos
Assistente Técnico Administrativo

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
18/2019/ 00538/2019 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG: 5807 C/C: 13694-9) /	ALMOXARIFADO NOTA FISCAL LANÇADA MOVIMENTAÇÃO Nº 1798 EM 22/04/19

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
RELATÓRIO DE DESPESAS
DÉBITO EM CONTA Nº. 1126
Data: 16/05/2019

Cod.	Nome do credor	CNPJ/CPF	Banco	Agência	Conta	Empenho/OP	Valor
BANCO: 001 - BANCO BRASIL							
AGÊNCIA: 00504							
Nº. DA CONTA: 000000065363 - B.B-INVEST. SUS AG:00504-5 CC:0065363-2						CÓD. PREFEITURA: 596	
5748	EMENALI MEDICAL LTDA EPP	13.694.036/0001-64	1	01631	00000039.260-X	1126/2019/1-00064/2017	1.372,80
						1112/2019/1-00064/2017	33.789,60
						1125/2019/1-00064/2017	4.492,80
						1109/2019/1-00064/2017	4.315,00
						1114/2019/1-00064/2017	2.444,04
						1117/2019/1-00064/2017	28.700,05
						1120/2019/1-00064/2017	3.600,00
						1128/2019/1-00064/2017	2.346,89
						1124/2019/1-00064/2017	617,37
						1118/2019/1-00064/2017	2.197,68
						1127/2019/1-00064/2017	1.232,00
	TOTAL POR CREDOR.....						85.108,23
	TOTAL GERAL.....						85.108,23

GOVERNO

G337161426765205014
16/05/2019 14:30:33

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	65363-2 MG 311830 FMS INVEST SUS

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	51.601
Valor	85.108,23
Data transferência	16/05/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A4EC2E566DB89798

Assinada por		
	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	16/05/2019 14:28:38
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	16/05/2019 14:30:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCICIO
01120/2019
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00300
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64

BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01631-4 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS: COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 534/2019, CONTA 65363-2 NOTA FISCAL 1799

VALOR: 3.600,00 (TRES MIL E SEISCENTOS REAIS).

DATA: 26 / 04 / 2019 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********3.600,00	VALOR LIQUIDADO...:	**********3.600,00
VALOR LIQUIDADO....:	**********3.600,00	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	*********3.600,00

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 00534	27 / 03 / 2019
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/___	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 26 / 04 / 2019	Face à Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CCI a análise sobre a regular criação ou execução.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	APROVADO GABRIEL COSTA MAIAS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 596	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 65.363-2	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 16 DE 05 DE 2019 CONFORME COMPROVANTE

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA....: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV...: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCÍCIO
01120/2019
TIPO
Estimativo
FICHA
00300
PROCESSO
00064/2017

FAVORECIDO..:**5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO....:AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....:BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: Agência:

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 534/2019, CONTA 65363-2

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 3.600,00 (TRES MIL E SEISCENTOS REAIS).

DATA: 27 / 03 / 2019

ORDENADOR DA DESPESA: RICARDO DA SILVA SOUZA CPF: 326.513.501-25

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********3.600,00	SALDO ANTERIOR....:	********233.308,29
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********3.600,00
DESPESA LÍQUIDA..:	**********3.600,00	SALDO DISPONÍVEL..:	********229.708,29

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 27 / 03 / 2019
	Nº: 000037 EM 04/09/2017	Nº A.E.: 00534 EM: ___/___/_____	

DATA: 27 / 03 / 2019

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000064/2017

A.E: 00534 / 2019 SC: 001667/2018
Tipo: *** ESTIMATIVO ***
Data: 27/03/2019 Página: 1/1

Fornecedor: **05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**

Endereço: AV. DOS ENGENHEIROS - ALIPIO DE MELO
Município: BELO HORIZONTE
Telefone: (31) 2516-6381 Fax: (31)2516-6381
CNPJ: 13.694.036/0001-64
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 01631
Local de entrega:
Nota fiscal:

CEP: 30.840-300
E-mail: gradativacomercio@gmail.com
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: 00000039.260- X

NG 01/20

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
002	1,0000	UI	073.01 3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO		3.600,0000	3.600,0000

Valor Desconto: (R$) 0,00 **Total Geral (R$):** 3.600,00

Valor por extenso: TRES MIL E SEISCENTOS REAIS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: SSAUD SECRETARIA DE SAUDE
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
Ficha: 300 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: DANIEL BRANDAO

Data lançamento: 27/03/2019
Homologação: 09/10/2017

Ata de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2019

Histórico: RIMS 073 COMPRA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DE CONSELHEIRO LAFAIETE

CONTA: 65.363-2

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE EMENALLI MEDICAL LTDA EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

EMISSÃO: 10/04/2019 | DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 3.600,00	NF-e Nº: 1799 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO
32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

Emenalli Medical

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.799
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3119.0413.6940.3600.0164.5500.1000.0017.9910.0006.4023

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

DADOS DA NF-e
131193257627297 - 10/04/2019 17:47:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	10/04/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Av. Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10		Centro	36400-000	10/04/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		17:51:05

FATURA/DUPLICATAS

10/05/19 - 3600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC /UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
1755 20181290	DETECTOR FETAL MD PORTATIL DIGITAL Lote MFD2D018024694 - 31/12/2050 Qtde: 1.00 Lote MFD2D018024695 - 31/12/2050 Qtde: 1.00 Lote MFD2D018024696 - 31/12/2050 Qtde: 1.00 Lote MFD2D018024697 - 31/12/2050 Qtde: 1.00 / CEST: 13.002.01	060 5405	UN	4,0000	900,0000	0,0000 0,0000 %	3.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

PAT. 59158 - 59161

Atesto que os MATERIAIS constantes no presente [illegible] foram patrimoniados sob o nº 59158 - 59161

Data: 26 / 04 / 2019

Responsável [signature]

RICARDO DA SILVA SOUZA
Secretário Municipal de Saúde

PATRIMONIADO
RESP
Alessandro M. P. Cancela
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO

Atesto que os materiais/serviços foram recebidos [illegible] Data: 17 / 04 / 19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPENHO 00534/2019/ EMPENHO 00534/2019 / / DADOS BANCARIOS (BANCO: Itau AG: 0972 C/C: 13694-9) /	ALMOXARIFADO NOTA FISCAL LANÇADA MOVIMENTAÇÃO Nº 1739 EM 22/04/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

RELATÓRIO DE DESPESAS
DÉBITO EM CONTA Nº. 1126
Data: 16/05/2019

Cod.	Nome do credor	CNPJ/CPF	Banco	Agência	Conta	Empenho/OP	Valor
BANCO: 001 - BANCO BRASIL							
AGÊNCIA: 00504							
Nº. DA CONTA: 000000065363 - B.B-INVEST. SUS AG:00504-5 CC:0065363-2						CÓD. PREFEITURA: 596	
5748	EMENALI MEDICAL LTDA EPP	13.694.036/0001-64	1	01631	00000039.260-X	1126/2019/1-00064/2017	1.372,80
						1112/2019/1-00064/2017	33.789,60
						1125/2019/1-00064/2017	4.492,80
						1109/2019/1-00064/2017	4.315,00
						1114/2019/1-00064/2017	2.444,04
						1117/2019/1-00064/2017	28.700,05
						1120/2019/1-00064/2017	3.600,00
						1128/2019/1-00064/2017	2.346,89
						1124/2019/1-00064/2017	617,37
						1118/2019/1-00064/2017	2.197,68
						1127/2019/1-00064/2017	1.232,00
	TOTAL POR CREDOR.....						85.108,23
	TOTAL GERAL.....						85.108,23

Governo

G337161426785205014
16/05/2019 14:30:33

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	65363-2 MG 311830 FMS INVEST SUS

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	51.601
Valor	85.108,23
Data transferência	16/05/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A4EC2E566DB89798

Assinada por		
	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	16/05/2019 14:28:38
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	16/05/2019 14:30:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS

EMPENHO/EXERCICIO
01123/2019
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00300
00064/2017

FAVORECIDO.: 5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP
ENDEREÇO...: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01631-4 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS: COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 537/2019, CONTA 65363-2 NOTA FISCAL 1953

VALOR: 3.714,41 (TRES MIL, SETECENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS).

DATA 07 / 06 / 2019 | Contador TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********3.714,41	VALOR LIQUIDADO...:	**********3.714,41
VALOR LIQUIDADO....:	**********3.714,41	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	*********3.714,41

	Modalidade Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 00537	27 / 03 / 2019
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/_____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 07 / 06 / 2019	Face à Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/_____	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CGM atestar a veracidade da criação ou execução. Nº 4/881/06 APROVADO
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO 596	BANCO:	BANCO	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA 65.363-2	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 14 DE 06 DE 2019 Conforme Comprovante

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA....: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV...: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCÍCIO
01123/2019
TIPO
Estimativo
FICHA
00300
PROCESSO
00064/2017

FAVORECIDO..:**5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO....:AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....:BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: Agência:

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 537/2019, CONTA 65363-2

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 3.714,41 (TRES MIL, SETECENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS).

DATA: 27 / 03 / 2019

ORDENADOR DA DESPESA: RICARDO DA SILVA SOUZA CPF: 326.513.501-25

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********3.714,41	SALDO ANTERIOR....:	********223.174,33
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********3.714,41
DESPESA LÍQUIDA..:	**********3.714,41	SALDO DISPONÍVEL..:	********219.459,92

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 27 / 03 / 2019
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 00537 EM: ____/____/_____	

DATA: 27 / 03 / 2019

Contador(a) TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000064/2017

A.E: 00537 / 2019 SC: 001667/2018
Tipo: *** ESTIMATIVO ***
Data: 27/03/2019 Página: 1/1

Fornecedor: 05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP

Endereço: AV. DOS ENGENHEIROS - ALIPIO DE MELO
Município: BELO HORIZONTE
Telefone: (31) 2516-6381 Fax: (31)2516-6381
CNPJ: 13.694.036/0001-64
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 01631
Local de entrega:
Nota fiscal:

CEP: 30.840-300
E-mail: gradativacomercio@gmail.com
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: 00000039.260- X

DE 1153

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
002	1,0000	UI	073.01 3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO. Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO.		3.714,4100	3.714,4100

Valor Desconto: (R$) 0,00 Total Geral (R$): 3.714,41

Valor por extenso: TRES MIL, SETECENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: SSAUD SECRETARIA DE SAUDE
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
Ficha: 300 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: DANIEL BRANDAO

Data lançamento: 27/03/2019
Homologação: 09/10/2017

Ata de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2019

Histórico: RIMS 073: COMPRA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DE CONSELHEIRO LAFAIETE.

CONTA 65.363-2

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 22/05/2019 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 3.714,41 Volume: 8 Número Pedido: 7214	NF-e Nº: 1953 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 - SECAO

32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.953
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3119.0513.6940.3600.0164.5500.1000.0019.5310.0007.2285

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

DADOS DA NF-e
131193299329881 - 22/05/2019 17:40:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO
405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	22/05/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Av. Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10		Centro	36400-000	22/05/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		17:33:00

FATURA/DUPLICATAS

953/1 - 21/06/19 - 3714,41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.714,41

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.714,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 EMITENTE 1 DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	volumes			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO / CMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST / CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC. UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1854 1032000	MESA DE MAYO PINTADA BANDEJA INOX / CEST: 28.061.00	060 5405	UN	8,0000	464,3010	0,0000 0,0000 %	3.714,41	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

59519 - 59526

Rita de Kássia S. Melo
Secretária Municipal de Saúde

Atesto que os MATERIAIS constantes no presente documento foram patrimoniados sob nº 59519 59526
Data: 05 / 06 / 2019
Responsável: [illegible]

23 5 19
Marcio Jose Souza

RESP 30/05/2019

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
537/ 00537 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG. 5807 C/C: 13694-9) /	

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCICIO
01122/2019
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00300
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01631-4 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 536/2019, CONTA 65363-2 NOTA FISCAL 1952

VALOR: 3.870,72 (TRES MIL, OITOCENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).

DATA: 07 / 06 / 2019 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********3.870,72	VALOR LIQUIDADO...:	**********3.870,72
VALOR LIQUIDADO....:	**********3.870,72	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	*********3.870,72

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 00536	27 / 03 / 2019
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/_____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 07 / 06 / 2019	Face á liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/_____	Quanto à despesa, FOI examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador, sua pertinência com as finalidades do Município, não cabendo à CGM atestar a sua regular criação ou execução.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	APROVADO GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 596	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 65.363-2	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 14 DE 06 DE 2019 Conforme Comprovante

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA....: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV...: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCÍCIO
01122/2019
TIPO
Estimativo
FICHA
00300
PROCESSO
00064/2017

FAVORECIDO..:**5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO....:AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....:BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: Agência:

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS: COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 536/2019, CONTA 65363-2

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 3.870,72 (TRES MIL, OITOCENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).

DATA: 27 / 03 / 2019

ORDENADOR DA DESPESA: RICARDO DA SILVA SOUZA CPF: 326.513.501-25

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********3.870,72	SALDO ANTERIOR....:	********227.045,05
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********3.870,72
DESPESA LÍQUIDA..:	**********3.870,72	SALDO DISPONÍVEL..:	********223.174,33

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 27 / 03 / 2019
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 00536 EM: __/__/____	

DATA 27 / 03 / 2019

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 22/05/2019 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 3.870,72 Volume: 4 Número Pedido: 7213	NF-e Nº: 1952 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO

32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.952
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3119.0513.6940.3600.0164.5500.1000.0019.5210.0007.2270

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

DADOS DA NF-e
13119329329880 - 22/05/2019 17:40:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO
405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	22/05/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10		Centro	36400-000	22/05/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		17:32:25

FATURA/DUPLICATAS

952/1 - 21/06/19 - 3870,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.870,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	volumes			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1852 032000	ARMARIO 2 PORTAS 120X40X200 / CEST: 28.061.00	060 5405	UN	4,0000	967,6800	0,0000 0,0000 %	3.870,72	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

59513 - 59518

PAT... 23/05/2019
RESP ...

23 5 19
Marcia Jose Barbosa

Rita de Kássia S. Melo
Secretária Municipal de Saúde

59515 - 59518 06 Sup 05 Nessa ordem

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
00536/ 00536 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG: 5807 C/C: 13694-9) /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000064/2017

A.E: 00536 / 2019 Seq.: 001
Tipo: *** ESTIMATIVO ***
Data: 27/03/2019 Página: 1/1

Fornecedor: **05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
Endereço: AV. DOS ENGENHEIROS - ALIPIO DE MELO
Município: BELO HORIZONTE
CEP: 30.840-300
Telefone: (31) 2516-6381 Fax: (31)2516-6381
E-mail: gradativacomercio@gmail.com
CNPJ: 13.694.036/0001-64
Ins. Estadual: INSS/PIS:
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 01631
C. Corrente/Dig: 00000039.260- X
Local de Entrega:
Nota Fiscal: 1952

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Unitário (R$)	Total (R$)
0001	4,0000	UI	073.01.3208-0 - ARMÁRIO DE AÇO (180 X 210)		967,6800	3.870,7200

Valor Desconto (R$): 0,00 Total Geral (R$): 3.870,72

Valor por extenso: TRES MIL, OITOCENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

C. Custo Principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de Custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA

Ficha: 300 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS

Vencimento: 24/05/2019

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: EMILLE MARTINS DE FARIA
Gestor de Compras:

Empenho: 1122/2019

Ata de Registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2019

Condição pgto: Data Vencimento: 24/05/2019

Entrega: Prazo: 0

Aplicação: APLICAÇÃO INTERNA
CCusto: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS

Comprador:
Dt. Lançamento: 27/03/2019

Histórico: RIMS 073: COMPRA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DE CONSELHEIRO LAFAIETE.

CONTA: 65.363-2

Complemento:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCICIO
01121/2019
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00300
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01631-4 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 535/2019, CONTA 65363-2 NOTA FISCAL 1951

VALOR: 2.663,24 (DOIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS).

DATA: 07 / 06 / 2019 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********2.663,24	VALOR LIQUIDADO...:	**********2.663,24
VALOR LIQUIDADO....:	**********2.663,24	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	**********2.663,24

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 00535	27 / 03 / 2019
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/___	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 07 / 06 / 2019	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua vinculação às finalidades do Exercício Municipal, não cabendo à CGM atestar à sua regular criação ou execução. APROVADO
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 596	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 65363-2	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 14 DE 06 DE 2019 Conforme comprovante

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA....: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV...: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCÍCIO
01121/2019
TIPO
Estimativo
FICHA
00300
PROCESSO
00064/2017

FAVORECIDO..:**5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO....:AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....:BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: Agência:

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 535/2019, CONTA 65363-2

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 2.663,24 (DOIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS).

DATA: 27 / 03 / 2019

ORDENADOR DA DESPESA: RICARDO DA SILVA SOUZA CPF: 326.513.501-25

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********2.663,24	SALDO ANTERIOR....:	********229.708,29
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********2.663,24
DESPESA LÍQUIDA..:	**********2.663,24	SALDO DISPONÍVEL..:	********227.045,05

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 27 / 03 / 2019
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 00535 EM: ___/___/_____	

DATA: 27 / 03 / 2019

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000064/2017

A.E. **00535 / 2019** SC: 001667/2018
Tipo: *** ESTIMATIVO ***
Data 27/03/2019 Página: 1/1

Fornecedor: 05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP
Endereço: AV. DOS ENGENHEIROS - ALIPIO DE MELO
Município: BELO HORIZONTE
Telefone: (31) 2516-6381 Fax: (31)2516-6381
CNPJ: 13.694.036/0001-64
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 01631
Local de entrega:
Nota fiscal:

CEP: 30.840-300
E-mail: gradativacomercio@gmail.com
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: 00000039.260- X

N G 1 1 R 1

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
002	1,0000	UI	073.01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO.		2.663,2400	2.663,2400

Valor Desconto: (R$) 0,00 Total Geral (R$): 2.663,24

Valor por extenso: DOIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: SSAUD SECRETARIA DE SAUDE
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
Ficha: 300 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: DANIEL BRANDAO

Data lançamento: 27/03/2019
Homologação: 09/10/2017

Ata de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2019

Histórico: RIMS 073: COMPRA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DE CONSELHEIRO LAFAIETE.

CONTA: 65.363-2

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DATA: 22/05/2019 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 2.663,24 Volume: 2 Número Pedido: 7212	NF-e Nº: 1951 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO
32113-000 Contagem - MG
Fone: (31)3357-7731

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.951
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3119.0513.6940.3600.0164.5500.1000.0019.5110.0007.2264

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

DADOS DA NF-e
131193299329879 - 22/05/2019 17:40:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	22/05/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10		Centro	36400-000	22/05/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		17:31:53

FATURA/DUPLICATAS

1951/1 - 21/06/19 - 2663,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.663,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	volumes			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC. UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Calculável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1845 90329080	MESA DE CURATIVO INOX COM SUPORTE PARA BALDE E B / CEST 28.061.00	060 5405	UN	2,0000	1.331,6200	0,0000 0,0000 %	2.663,24	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Rita de Kássia S. Melo
Secretária Municipal de Saúde

Recebi(emos) o(s) materiais constantes na nota fiscal ao lado
Data: 05 / 06 / 2019
Responsável: Mariana
Pedido nº 7212 - 5513 - 5514

93 5 19
Mario Jose Bastos

PATRIMÔNIO 06/06/2019
RESP

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
00535/ 00535 / / DADOS BANCARIOS (BANCO: Itau AG: 5867 C/C: 13694-91)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
RELATÓRIO DE DESPESAS
DÉBITO EM CONTA Nº. 1115
Data: 14/06/2019

Cod.	Nome do credor	CNPJ/CPF	Banco	Agência	Conta	Empenho/OP	Valor
BANCO: 001 - BANCO BRASIL							
AGÊNCIA: 00504							
Nº. DA CONTA: 000000065363 - B.B-INVEST. SUS AG:00504-5 CC:0065363-2						CÓD. PREFEITURA: 596	
5748	EMENALI MEDICAL LTDA EPP	13.694.036/0001-64	1	01631	00000039.26 0-X	1115/2019/1-00064/2017	1.852,51
						1116/2019/1-00064/2017	4.606,77
						1106/2019/1-00064/2017	8.488,03
						1107/2019/1-00064/2017	7.107,15
						1108/2019/1-00064/2017	29.248,50
						1113/2019/1-00064/2017	3.696,00
						1123/2019/1-00064/2017	3.714,41
						1121/2019/1-00064/2017	2.663,24
						1122/2019/1-00064/2017	3.870,72
						1119/2019/1-00064/2017	2.100,00
						1110/2019/1-00064/2017	14.490,08
	TOTAL POR CREDOR.....						81.837,41
	TOTAL GERAL.....						81.837,41

GIOVANNI

G337141507945444010
14/06/2019 15:10:37

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	65363-2 MG 311830 FMS INVEST SUS

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	61.401
Valor	81.837,41
Data transferência	14/06/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B5CBB0C12585356E

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	14/06/2019 15:09:57
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	14/06/2019 15:10:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCICIO
01119/2019
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00300
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01631-4 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 533/2019, CONTA 65363-2 NOTA FISCAL 1957

VALOR: 2.100,00 (DOIS MIL E CEM REAIS).

DATA 07 / 06 / 2019 | Contador TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********2.100,00	VALOR LIQUIDADO...:	**********2.100,00
VALOR LIQUIDADO....:	**********2.100,00	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	*********2.100,00

	Modalidade, Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº 00533	27 / 03 / 2019
	EM: 04/09/2017	EM: / /	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 07 / 06 / 2019	Face à Liquidação processada determino o seu pagamento. / /	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, competência do ordenador, sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à Comissão a sua regular criação ou execução. / /
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

APROVADO

RECIBO

BANCO: 596	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 65.363-2	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 14 DE 06 DE 2019 Conforme Comprovante

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA....: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV...: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCÍCIO
01119/2019
TIPO
Estimativo
FICHA
00300
PROCESSO
00064/2017

FAVORECIDO..:**5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO....:AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....:BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: Agência:

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 533/2019, CONTA 65363-2

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 2.100,00 (DOIS MIL E CEM REAIS).

DATA: 27 / 03 / 2019

ORDENADOR DA DESPESA: RICARDO DA SILVA SOUZA CPF: 326.513.501-25

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	*********2.100,00	SALDO ANTERIOR....:	********235.408,29
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********2.100,00
DESPESA LÍQUIDA..:	*********2.100,00	SALDO DISPONÍVEL..:	********233.308,29

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 27 / 03 / 2019
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 00533 EM: ___/___/_____	

DATA: 27 / 03 / 2019

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000064/2017

A.E. 00533 / 2019 SC. 001667/2018
Tipo: *** ESTIMATIVO ***
Data: 27/03/2019 Página: 1/1

Fornecedor: 05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP

Endereço: AV. DOS ENGENHEIROS - ALIPIO DE MELO
Município: BELO HORIZONTE
Telefone: (31) 2516-6381 Fax: (31)2516-6381
CNPJ: 13.694.036/0001-64
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 01631
Local de entrega:
Nota fiscal: NE 1119

CEP: 30.840-300
E-mail: gradativacomercio@gmail.com
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: 00000039.260- X

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
002	1,0000	UI	073.01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO.		2.100,0000	2.100,0000

Valor Desconto: (R$) 0,00 Total Geral (R$): 2.100,00

Valor por extenso: DOIS MIL E CEM REAIS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: SSAUD SECRETARIA DE SAUDE
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
Ficha: 300 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: DANIEL BRANDAO

Data lançamento: 27/03/2019
Homologação: 09/10/2017

Ata de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2019

Histórico: RIMS 073: COMPRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE CONSELHEIRO LAFAIETE.

CONTA: 65.363-2

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 22/05/2019 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 2.100,00 Volume: 7 Número Pedido: 7218	NF-e Nº: 1957 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO

32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.957
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3119.0513.6940.3600.0164.5500.1000.0019.5710.0007.2322

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

DADOS DA NF-e
131193299329027 - 22/05/2019 17:40:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	19.718.360/0001-51	22/05/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Av. Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10	Centro	36400-000	22/05/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		17:39:17

FATURA/DUPLICATAS

1957/1 - 21/06/19 - 2100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	volumes			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO SCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC. UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrasel	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1808 5403120000	ESCADA INOX COM BORRACHA 2 DEGRAUS / CEST 28.061.00	060 5405	UN	7,0000	300,0000	0,0000 0,0000 %	2.100,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Rita de Kássia S. Melo
Secretária Municipal de Saúde

23 5 19
Marcio José Bueta

PATRIMONIADO 1 1
RESP

Atesto que os MATERIAIS constantes do presente documento foram recebidos sob o nº 59415 a 59425
Data: 05 / 06 / 2019
Responsável:

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOSE: 00333 / DADOS BANCARIOS: BANCO [illegible] C/C 13694-917	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

RELATÓRIO DE DESPESAS
DÉBITO EM CONTA Nº. 1115
Data: 14/06/2019

Cod.	Nome do credor	CNPJ/CPF	Banco	Agência	Conta	Empenho/OP	Valor
BANCO: 001 - BANCO BRASIL							
AGÊNCIA: 00504							
Nº. DA CONTA: 000000065363 - B.B-INVEST. SUS AG:00504-5 CC:0065363-2						CÓD. PREFEITURA: 596	
5748	EMENALI MEDICAL LTDA EPP	13.694.036/0001-64	1	01631	00000039.260-X	1115/2019/1-00064/2017	1.852,51
						1116/2019/1-00064/2017	4.606,77
						1106/2019/1-00064/2017	8.488,03
						1107/2019/1-00064/2017	7.107,15
						1108/2019/1-00064/2017	29.248,50
						1113/2019/1-00064/2017	3.696,00
						1123/2019/1-00064/2017	3.714,41
						1121/2019/1-00064/2017	2.663,24
						1122/2019/1-00064/2017	3.870,72
						1119/2019/1-00064/2017	2.100,00
						1110/2019/1-00064/2017	14.490,08
	TOTAL POR CREDOR.....						81.837,41
	TOTAL GERAL.....						81.837,41

G337141507945444010
14/06/2019 15:10:37

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	65363-2 MG 311830 FMS INVEST SUS

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	61.401
Valor	81.837,41
Data transferência	14/06/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B5CBB0C12585356E
Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO 14/06/2019 15:09:57 JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO 14/06/2019 15:10:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCICIO
01116/2019
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00300
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01631-4 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 530/2019, CONTA 65363-2 NOTA FISCAL 2021

VALOR: 4.606,77 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E SEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS).

DATA: 07 / 06 / 2019 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********4.606,77	VALOR LIQUIDADO...:	**********4.606,77
VALOR LIQUIDADO....:	**********4.606,77	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	*********4.606,77

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 00530	27 / 03 / 2019
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/___	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 07 / 06 / 2019	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___	Quanto à despesa ora determinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do executivo municipal, não cabendo à CGM atestar a sua regular criação ou execução. APROVADO
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 596	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 65 363-2	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 14 DE 06 DE 2019 Conforme Comprovante

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA....: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV...: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCÍCIO
01116/2019
TIPO
Estimativo
FICHA
00300
PROCESSO
00064/2017

FAVORECIDO..:**5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO....:AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....:BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: Agência:

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 530/2019, CONTA 65363-2

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 4.606,77 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E SEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS).

DATA: 27 / 03 / 2019

ORDENADOR DA DESPESA: RICARDO DA SILVA SOUZA CPF: 326.513.501-25

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********4.606,77	SALDO ANTERIOR....:	********270.912,79
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********4.606,77
DESPESA LÍQUIDA..:	**********4.606,77	SALDO DISPONÍVEL..:	********266.306,02

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 27 / 03 / 2019
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 00530 EM: ___/___/_____	

DATA: 27 / 03 / 2019

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400-00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000064/2017

A.E: **00530 / 2019** SC: 001667/2018
Tipo: ***** ESTIMATIVO *****
Data: 27/03/2019 Página: 1/1

Fornecedor: **05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**

Endereço: AV. DOS ENGENHEIROS - ALIPIO DE MELO
Município: BELO HORIZONTE
Telefone: (31) 2516-6381 Fax: (31)2516-6381
CNPJ: 13.694.036/0001-64
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 01631
Local de entrega:
Nota fiscal:

CEP: 30.840-300
E-mail: gradativacomercio@gmail.com
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: 00000039.260- X

NE 1116

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
002	1,0000	UI	073.01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO. Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO.		4.606,7700	4.606,7700

Valor Desconto: (R$) 0,00 **Total Geral (R$):** 4.606,77

Valor por extenso: QUATRO MIL, SEISCENTOS E SEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: SSAUD SECRETARIA DE SAUDE
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
Ficha: 300 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: DANIEL BRANDAO

Data lançamento: 27/03/2019
Homologação: 09/10/2017

Ata de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2019

Histórico: RIMS 073: COMPRA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DE CONSELHEIRO LAFAIETE.

CONTA: 65.363-2

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
EM SÃO 07/06/2019 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 4.606,77 Volume: 11 Número Pedido: 7565	NF-e Nº: 2021 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO

32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2.021
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3119.0613.6940.3600.0164.5500.1000.0020.2110.0007.5689

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

DADOS DA NF-e
131193316129213 - 07/06/2019 10:53:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	07/06/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Av. Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10		Centro	36400-000	07/06/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		10:52:12

FATURA/DUPLICATAS

2021/1 - 07/07/19 - 4606,77

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.606,77

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.606,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11	volumes			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT (%ERC	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1842 90032000	BIOMBO TRIPLO COM RODAS / CEST 13.002.01	060 5405	UN	5,0000	418,7930	0,0000 0,0000 %	2.093,97	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1760 90032000	BIOMBO TRIPLO C/RODAS / CEST 28.040.00	060 5405	UN	6,0000	418,8000	0,0000 0,0000 %	2.512,80	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Patrimonio 59527 - 59537

07/06/2019

Alessandro Carvalho
Dep. Patrimonio

Fta. de Cassia S. Melo
Secretária Municipal de Saúde

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos conferi o acima referido em conformidade com as solicitações para o [illegible]

Data 07 / 06 / 19

Gleicielle Reis
Servidora Legal Dos Materiais Assinatura Legível Visto Gestores

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
00530/ 00530 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG: 5807 C/C: 13694-9) /	ALMOXARIFADO NOTA FISCAL LANÇADA MOVIMENTAÇÃO Nº 302 EM 07/06/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
RELATÓRIO DE DESPESAS
DÉBITO EM CONTA Nº 1115
Data: 14/06/2019

Cod.	Nome do credor	CNPJ/CPF	Banco	Agência	Conta	Empenho/OP	Valor
BANCO: 001 - BANCO BRASIL							
AGÊNCIA: 00504							
Nº. DA CONTA: 000000065363 - B.B-INVEST. SUS AG:00504-5 CC:0065363-2						CÓD. PREFEITURA: 596	
5748	EMENALI MEDICAL LTDA EPP	13.694.036/0001-64	1	01631	00000039.260-X	1115/2019/1-00064/2017	1.852,51
						1116/2019/1-00064/2017	4.606,77
						1106/2019/1-00064/2017	8.488,03
						1107/2019/1-00064/2017	7.107,15
						1108/2019/1-00064/2017	29.248,50
						1113/2019/1-00064/2017	3.696,00
						1123/2019/1-00064/2017	3.714,41
						1121/2019/1-00064/2017	2.663,24
						1122/2019/1-00064/2017	3.870,72
						1119/2019/1-00064/2017	2.100,00
						1110/2019/1-00064/2017	14.490,08
	TOTAL POR CREDOR.....						81.837,41
	TOTAL GERAL.....						81.837,41

GOVERNO

G337141507945444010
14/06/2019 15:10:37

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	65363-2 MG 311630 FMS INVEST SUS

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136940
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	61.401
Valor	81.837,41
Data transferência	14/06/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B5CBB0C125853S6E

Assinada por		
	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	14/06/2019 15:09:57
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	14/06/2019 15:10:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.716.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCICIO
01115/2019
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00300
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01631-4 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS: COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 529/2019, CONTA 65363-2 NOTA FISCAL 1950.

VALOR: 1.852,51 (UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS).

DATA 07 / 06 / 2019 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********1.852,51	VALOR LIQUIDADO...:	**********1.852,51
VALOR LIQUIDADO....:	**********1.852,51	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	*********1.852,51

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 00529	27 / 03 / 2019
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/___	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 07 / 06 / 2019	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenho prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à Administração sua regular criação ou exclusão.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

APROVADO CONTROLADORIA MUNICIPAL

RECIBO

BANCO 595	BANCO:	BANCO	BANCO:
CHEQUE	CHEQUE	CHEQUE	CHEQUE
CONTA: 65.363-2	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 14 DE 06 DE 2019 CONFORME COMPROVANTE

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA....: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV...: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCÍCIO
01115/2019
TIPO
Estimativo
FICHA
00300
PROCESSO
00064/2017

FAVORECIDO..:**5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO....:AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....:BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: Agência:

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS: COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 529/2019, CONTA 65363-2

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 1.852,51 (UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS).

DATA: 27 / 03 / 2019

ORDENADOR DA DESPESA: **RICARDO DA SILVA SOUZA CPF: 326.513.501-25**

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	*********1.852,51	SALDO ANTERIOR....:	********272.765,30
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********1.852,51
DESPESA LÍQUIDA..:	*********1.852,51	SALDO DISPONÍVEL..:	********270.912,79

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 27 / 03 / 2019
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 00529 EM: ___/___/_____	

DATA: 27 / 03 / 2019

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000064/2017

A.E: 00529 / 2019 SC: 001667/2018
Tipo: *** ESTIMATIVO ***
Data: 27/03/2019 Página: 1/1

Fornecedor: **05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**

Endereço: AV. DOS ENGENHEIROS - ALIPIO DE MELO
Município: BELO HORIZONTE
Telefone: (31) 2516-6381 Fax: (31)2516-6381
CNPJ: 13.694.036/0001-64
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 01631
Local de entrega:
Nota fiscal: NO LIS

CEP: 30.840-300
E-mail: gradativacomercio@gmail.com
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: 00000039.260- X

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
002	1,0000	UI	073.01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO.		1.852,5100	1.852,5100

Valor Desconto: (R$) 0,00 Total Geral (R$): 1.852,51

Valor por extenso: UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: SSAUD SECRETARIA DE SAUDE
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
Ficha: 300 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: DANIEL BRANDAO

Data lançamento: 27/03/2019
Homologação: 09/10/2017

Ata de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2019

Histórico: RIMS 073. COMPRA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DE CONSELHEIRO LAFAIETE.

CONTA: 65.363-2

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 22/05/2019 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 1.852,51 Volume: 7 Numero Pedido: 7211	NF-e Nº: 1950 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO

32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.950
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3119.0513.6940.3600.0164.5500.1000.0019.5010.0007.2289

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

DADOS DA NF-e
131193299329878 - 22/05/2019 17:40:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	22/05/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10		Centro	36400-000	22/05/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		17:31:12

FATURA/DUPLICATAS

1950/1 - 21/06/19 - 1852,51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,51

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	volumes			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO SCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1841 (60530800)	FOCO CLINICO / CEST: 13.002.01	060 5405	UN	7,0000	264,5400	0,0000 (0,0000%)	1.852,51	0,00	0,00 0,00	0,00		

59506 59512

Rita de Kássia S. Mello
Secretária Municipal de Saúde

Recebemos os materiais constantes no presente Data: 05 / 06 / 2019 Responsável

59505 59512

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
000529-000529 / DADOS BANCARIOS (BANCO Itau AG: 5803 C/C: 13694-9).	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

RELATÓRIO DE DESPESAS
DÉBITO EM CONTA Nº. 1115
Data: 14/06/2019

Cod.	Nome do credor	CNPJ/CPF	Banco	Agência	Conta	Empenho/OP	Valor
BANCO: 001 - BANCO BRASIL							
AGÊNCIA: 00504							
Nº. DA CONTA: 000000065363 - B.B-INVEST. SUS AG:00504-5 CC:0065363-2						CÓD. PREFEITURA: 596	
5748	EMENALI MEDICAL LTDA EPP	13.694.036/0001-64	1	01631	00000039.260-X	1115/2019/1-00064/2017	1.852,51
						1116/2019/1-00064/2017	4.606,77
						1106/2019/1-00064/2017	8.486,03
						1107/2019/1-00064/2017	7.107,15
						1108/2019/1-00064/2017	29.248,50
						1113/2019/1-00064/2017	3.696,00
						1123/2019/1-00064/2017	3.714,41
						1121/2019/1-00064/2017	2.663,24
						1122/2019/1-00064/2017	3.870,72
						1119/2019/1-00064/2017	2.100,00
						1110/2019/1-00064/2017	14.490,08
	TOTAL POR CREDOR.....						81.837,41
	TOTAL GERAL.....						81.837,41

GOVERNO

G337141507945444010
14/06/2019 15:10:37

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	65363-2 MG 311830 FMS INVEST SUS

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	61.401
Valor	81.837,41
Data transferência	14/06/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B5CBB0C12585356E

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	14/06/2019 15:09:57
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	14/06/2019 15:10:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

© Tecnologia Global Ltda.

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCICIO
01113/2019
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00300
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01631-4 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 527/2019, CONTA 65363-2 NOTA FISCAL 1947.

VALOR: 3.696,00 (TRES MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS).

DATA: 07 / 06 / 2019 Contador TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	*********3.696,00	VALOR LIQUIDADO...:	*********3.696,00
VALOR LIQUIDADO....:	*********3.696,00	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	*********3.696,00

Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
Nº. 000037	Nº: 00527	27 / 03 / 2019
EM: 04/09/2017	EM: ___/___/___	

LIQUIDAÇÃO

O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 07 / 06 / 2019

LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE

ORDEM DE PAGAMENTO

Face à Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___

RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CONTROLE INTERNO

Quanto à despesa [illegible] o seu empenhamento [illegible] à competência do ordenador e [illegible] pertinência [illegible] finalidades [illegible] Executivo Municipal, não cabendo à [illegible] atestar a sua regular criação ou [illegible]

04.881/06

APROVADO
GABRIEL COSTA NAVAIS
CONTROLADOR

CONTROLE INTERNO . CONSELHEIRO LAFAIETE . MG

RECIBO

BANCO: 596	BANCO:	BANCO	BANCO:	BANCO:	
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE	CHEQUE	
CONTA 65363-2	CONTA	CONTA	CONTA	CONTA	
FONTE	FONTE:	FONTE:	FONTE	FONTE	

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 14 DE 06 DE 2019

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

C.N.P.J.: 18.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA....: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV...: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS

EMPENHO/EXERCÍCIO
01113/2019
TIPO
Estimativo
FICHA
00300
PROCESSO
00064/2017

FAVORECIDO..:5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP
ENDEREÇO....:AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....:BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: Agência:

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 527/2019, CONTA 65363-2

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 3.696,00 (TRES MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS).

DATA: 27 / 03 / 2019

ORDENADOR DA DESPESA: RICARDO DA SILVA SOUZA CPF: 326.513.501-25

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	*********3.696,00	SALDO ANTERIOR....:	********278.905,34
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********3.696,00
DESPESA LÍQUIDA..:	*********3.696,00	SALDO DISPONÍVEL..:	********275.209,34

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 27 / 03 / 2019
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 00527 EM: ___/___/_____	

DATA: 27 / 03 / 2019

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000064/2017

A.E. 00527 / 2019 SC: 001667/2018
Tipo: *** ESTIMATIVO ***
Data: 27/03/2019 Página: 1/1

Fornecedor: **05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**

Endereço: AV. DOS ENGENHEIROS - ALIPIO DE MELO
Município: BELO HORIZONTE
Telefone: (31) 2516-6381 Fax: (31)2516-6381
CNPJ: 13.694.036/0001-64
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 01631
Local de entrega:
Nota fiscal: NE 1113

CEP: 30.840-300
E-mail: gradativacomercio@gmail.com
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: 00000039.260- X

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
002	1,0000	UI	073.01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO.		3.696,0000	3.696,0000

Valor Desconto: (R$) 0,00 **Total Geral (R$):** 3.696,00

Valor por extenso: TRES MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: SSAUD SECRETARIA DE SAUDE
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
Ficha: 300 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E.: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: DANIEL BRANDAO

Data lançamento: 27/03/2019
Homologação: 09/10/2017

Ata de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2019

Histórico: RIMS 073: COMPRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DE CONSELHEIRO LAFAIETE.

CONTA: 65.363-2

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 22/03/2019 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 3.696,00 Volume: 3 Número Pedido: 7206	NF-e Nº: 1947 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO

32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.947
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3119.0513.6940.3600.0164.5500.1000.0019.4710.0007.2091

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

DADOS DA NF-e
131193299153598 - 22/05/2019 15:55:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	22/05/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Av. Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10		Centro	36400-000	22/05/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		15:54:46

FATURA/DUPLICATAS

1947/1 - 21/06/19 - 3696,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	volumes			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0860 9032090	CARRO MACA ESMALT. DO / CEST 28.061.00	060 5405	UN	3,0000	1.232,0000	0,0000 0,0000 %	3.696,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que os MATERIAIS constantes no presente documento foram patrimoniados
sob o nº 59496 - 59498
Data: 05 / 06 / 2019
Responsável: [signature]

PATRIMONIADO 06/06/2019
RESP [signature]

23 5 19
Maria José Batista

Fita de Kassia S. Melo
Secretária Municipal da Saúde

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
0527/00527 / / DADOS BANCARIOS (BANCO Itau AG: 5807 C/C: 13694-9) /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
RELATÓRIO DE DESPESAS
DÉBITO EM CONTA Nº. 1115
Data: 14/06/2019

Cod.	Nome do credor	CNPJ/CPF	Banco	Agência	Conta	Empenho/OP	Valor
BANCO: 001 - BANCO BRASIL							
AGÊNCIA: 00504							
Nº. DA CONTA: 000000065363 - B.B-INVEST. SUS AG:00504-5 CC:0065363-2						CÓD. PREFEITURA: 596	
5748	EMENALI MEDICAL LTDA EPP	13.694.036/0001-64	1	01631	00000039.260-X	1115/2019/1-00064/2017	1.852,51
						1116/2019/1-00064/2017	4.606,77
						1106/2019/1-00064/2017	8.488,03
						1107/2019/1-00064/2017	7.107,15
						1108/2019/1-00064/2017	29.248,50
						1113/2019/1-00064/2017	3.696,00
						1123/2019/1-00064/2017	3.714,41
						1121/2019/1-00064/2017	2.663,24
						1122/2019/1-00064/2017	3.870,72
						1119/2019/1-00064/2017	2.100,00
						1110/2019/1-00064/2017	14.490,08
	TOTAL POR CREDOR.....						81.837,41
	TOTAL GERAL.....						81.837,41

GOVERNO

G337141507945444010
14/06/2019 15:10:37

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	65363-2 MG 311830 FMS INVEST SUS

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S A
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	61.401
Valor	81.837,41
Data transferência	14/06/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B5CBB0C12585356E

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	14/06/2019 15:09:57
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	14/06/2019 15:10:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS D LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCICIO A IMPO TANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA....: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV...: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCÍCIO
01110/2019
TIPO
Estimativo
FICHA
00300
PROCESSO
00064/2017

FAVORECIDO..:**5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO....:AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....:BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: Agência:

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 524/2019, CONTA 65363-2

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 14.490,08 (QUATORZE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E OITO CENTAVOS).

DATA: 27 / 03 / 2019

ORDENADOR DA DESPESA: RICARDO DA SILVA SOUZA CPF: 326.513.501-25

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	********14.490,08	SALDO ANTERIOR....:	********327.298,85
RETENÇÕES.....:	****************0,00	DESPESA EMPENHADA.:	*********14.490,08
DESPESA LÍQUIDA..:	********14.490,08	SALDO DISPONÍVEL..:	********312.808,77

	Modalidade Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 27 / 03 / 2019
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 00524 EM: __/__/____	

DATA: 27 / 03 / 2019

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO: 22/05/2019 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: DESTINATARIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI
Total NF: 14.490,08 Volume: 7
Número Pedido: 7210

NF-e
Nº: 1949 SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 - SECAO

32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.949
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3119.0513.6940.3600.0164.5500.1000.0019.4910.0007.2240

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

DADOS DA NF-e
131193299329876 - 22/05/2019 17:40:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	19.718.360/0001-51	22/05/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Pref. Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10	Centro	36400-000	22/05/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		17:30:51

FATURA/DUPLICATAS

19491 - 21/06/19 - 14490,08

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14.490,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.490,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	volumes			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO / CEAN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST / CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT / VERBA	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1851 J02009	MESA GINECOLOGICA EM INOX COM ESTOFADO / CEST 28.061.00	060 5405	UN	7,0000	2.070,0120	0,0000 0,0000%	14.490,08	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

59490 - 59505

Rita de Kassia S. Melo
Secretária Municipal de Saúde

23 5 19
Marcio Jose Baeta

PATRIMONIADO 24/05/2019
RESP

Recebemos os MATERIAIS constantes
Data: 23/05/2019
Assinatura

59490 - 59505

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
00524/00524 // DADOS BANCARIOS: (BANCO Itau AG: 5807 C/C: 13694-9) /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000064/2017

A.E: 00524 / 2019 SC: 001667/2018
Tipo: *** ESTIMATIVO ***
Data: 27/03/2019 Página: 1/1

Fornecedor: 05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP
Endereço: AV. DOS ENGENHEIROS - ALIPIO DE MELO
Município: BELO HORIZONTE CEP: 30.640-300
Telefone: (31) 2516-6381 Fax: (31)2516-6381 E-mail: gradativacomercio@gmail.com
CNPJ: 13.694.036/0001-64 Ins. Estadual: INSS/PIS:
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 01631 C. Corrente/Dig: 00000039.260- X
Local de entrega:
Nota fiscal: NE 1110

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
002	1,0000	UI	073.01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO. Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO.		14.490,0800	14.490,0800

Valor Desconto: (R$) 0,00 Total Geral (R$): 14.490,08

Valor por extenso: QUATORZE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E OITO CENTAVOS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: SSAUD SECRETARIA DE SAUDE
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
Ficha: 300 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
mprador: DANIEL BRANDAO

Data lançamento: 27/03/2019
Homologação: 09/10/2017

Ata de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2019

Histórico: RIMS 073: COMPRA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DE CONSELHEIRO LAFAIETE.

CONTA: 65.363-2

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

RELATÓRIO DE DESPESAS

DÉBITO EM CONTA Nº. 1115
Data: 14/06/2019

Cod.	Nome do credor	CNPJ/CPF	Banco	Agência	Conta	Empenho/OP	Valor
BANCO: 001 - BANCO BRASIL							
AGÊNCIA: 00504							
Nº. DA CONTA: 000000065363 - B.B-INVEST. SUS AG:00504-5 CC:0065363-2						CÓD. PREFEITURA: 596	
5748	EMENALI MEDICAL LTDA EPP	13.694.036/0001-64	1	01631	00000039.260-X	1115/2019/1-00064/2017	1.852,51
						1116/2019/1-00064/2017	4.606,77
						1106/2019/1-00064/2017	8.488,03
						1107/2019/1-00064/2017	7.107,15
						1108/2019/1-00064/2017	29.248,50
						1113/2019/1-00064/2017	3.696,00
						1123/2019/1-00064/2017	3.714,41
						1121/2019/1-00064/2017	2.663,24
						1122/2019/1-00064/2017	3.870,72
						1119/2019/1-00064/2017	2.100,00
						1110/2019/1-00064/2017	14.490,08
	TOTAL POR CREDOR.....						81.837,41
	TOTAL GERAL.....						81.837,41

GOVERNO

G337141507945444010
14/06/2019 15:10:37

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	65363-2 MG 311830 FMS INVEST SUS

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	61.401
Valor	81.837,41
Data transferência	14/06/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B5CBB0C12585356E

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	14/06/2019 15:09:57
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	14/06/2019 15:10:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J. 19.718.380/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCICIO
01108/2019
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00300
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01631-4 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 522/2019, CONTA 65363-2 NOTA FISCAL 1946

VALOR: 29.248,50 (VINTE E NOVE MIL, DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

DATA: 07 / 06 / 2019 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	********29.248,50	VALOR LIQUIDADO...:	********29.248,50
VALOR LIQUIDADO....:	********29.248,50	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	********29.248,50

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 00522	27 / 03 / 2019
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/_____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 07 / 06 / 2019	Face à Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/_____	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento e está de competência do ordenador, sendo pertinente com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à Contadoria Geral regular criação ou execução. 07/06/2019 APROVADO CONTROLADOR
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVES CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 596	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 65.363-2	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 14 DE 06 DE 2019

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA: Rayanne Comparante

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

EMPENHO/EXERCÍCIO
01108/2019
TIPO
Estimativo
FICHA
00300
PROCESSO
00064/2017

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA....: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV...: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

FAVORECIDO..: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO....: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: Agência:

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS: COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 522/2019, CONTA 65363-2

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 29.248,50 (VINTE E NOVE MIL, DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

DATA: 27 / 03 / 2019

ORDENADOR DA DESPESA: RICARDO DA SILVA SOUZA CPF: 326.513.501-25

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	********29.248,50	SALDO ANTERIOR....:	********360.862,35
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	*********29.248,50
DESPESA LÍQUIDA..:	*********29.248,50	SALDO DISPONÍVEL..:	********331.613,85

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 27 / 03 / 2019
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 00522 EM: ___/___/_____	

DATA: 27 / 03 / 2019

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000064/2017

A.E: 00522 / 2019 SC: 001667/2018
Tipo: *** ESTIMATIVO ***
Data: 27/03/2019 Página: 1/1

Fornecedor: **05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**

Endereço: AV. DOS ENGENHEIROS - ALIPIO DE MELO
Município: BELO HORIZONTE
Telefone: (31) 2516-6381 Fax: (31)2516-6381
CNPJ: 13.694.036/0001-64
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 01631
Local de entrega:
Nota fiscal: NE 1108

CEP: 30.840-300
E-mail: gradativacomercio@gmail.com
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: 00000039.260- X

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
002	1,0000	UI	073.01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO. Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO		29.248,5000	29.248,5000

Valor Desconto: (R$) 0,00 Total Geral (R$): 29.248,50

Valor por extenso: VINTE E NOVE MIL, DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: SSAUD SECRETARIA DE SAUDE
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
Ficha: 300 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: DANIEL BRANDAO

Data lançamento: 27/03/2019
Homologação: 09/10/2017

Ata de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2019

Histórico: RIMS 073: COMPRA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DE CONSELHEIRO LAFAIETE.

CONTA: 65.363-2

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO

32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.946
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3119.0513.6940.3600.0164.5500.1000.0019.461

Consulta de autenticidade no portal naci
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sit
Autorizadora

DADOS DA NF-e
131193299153596 - 22/05/2019 15:55:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍD
Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10		Centro	36400-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍD
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		

FATURA/DUPLICATAS

1946/1 - 21/06/19 - 29248,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODU
0,00	0,00	0,00	0,00	29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
74	volumes			0,0000	0,(

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO SCOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ ICMS
[illegible] 25,00	LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES / CEST: 28.061.00	060 5405	UN	74,0000	395,2500	0,0000 0,0000 %	29.248,50	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Rita de Kássia S. Melo
Secretária Municipal de Saúde

23 5 19
Mario Jose Braga

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
003522/00522 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG: 5807 C/C: 13694-9) /	

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
RELATÓRIO DE DESPESAS
DÉBITO EM CONTA Nº. 1115
Data: 14/06/2019

Cod.	Nome do credor	CNPJ/CPF	Banco	Agência	Conta	Empenho/OP	Valor
BANCO: 001 - BANCO BRASIL							
AGÊNCIA: 00504							
Nº. DA CONTA: 000000065363 - B.B-INVEST. SUS AG:00504-5 CC:0065363-2						CÓD. PREFEITURA: 596	
5748	EMENALI MEDICAL LTDA EPP	13.694.036/0001-64	1	01631	00000039.260-X	1115/2019/1-00064/2017	1.852,51
						1116/2019/1-00064/2017	4.606,77
						1106/2019/1-00064/2017	8.488,03
						1107/2019/1-00064/2017	7.107,15
						1108/2019/1-00064/2017	29.248,50
						1113/2019/1-00064/2017	3.696,00
						1123/2019/1-00064/2017	3.714,41
						1121/2019/1-00064/2017	2.663,24
						1122/2019/1-00064/2017	3.870,72
						1119/2019/1-00064/2017	2.100,00
						1110/2019/1-00064/2017	14.490,08
	TOTAL POR CREDOR.....						81.837,41
	TOTAL GERAL.....						81.837,41

GOVERNO

G337141507945444010
14/06/2019 15:10:37

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	65363-2 MG 311630 FMS INVEST SUS

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	61.401
Valor	81.837,41
Data transferência	14/06/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B5CBB0C12585356E

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	14/06/2019 15:09:57
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	14/06/2019 15:10:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS

EMPENHO/EXERCICIO
01107/2019
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00300
00064/2017

FAVORECIDO.: 5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP
ENDEREÇO...: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01631-4 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 521/2019, CONTA 65363-2 NOTA FISCAL 1956

VALOR: 7.107,15 (SETE MIL, CENTO E SETE REAIS E QUINZE CENTAVOS).

DATA: 07 / 06 / 2019 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********7.107,15	VALOR LIQUIDADO...:	**********7.107,15
VALOR LIQUIDADO....:	**********7.107,15	RETENÇÕES.....:	***********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	***********0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	*********7.107,15

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 00521	27 / 03 / 2019
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/___	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 07 / 06 / 2019	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___	Quanto à despesa ora examinado o seu empenhamento prévio, competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Município, não cabendo à CGM atestar a sua regular criação ou execução. APROVADO
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO 596	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 65.363-2	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 14 DE 06 DE 2019 Conforme Comprovante

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA....: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV...: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCÍCIO
01107/2019
TIPO
Estimativo
FICHA
00300
PROCESSO
00064/2017

FAVORECIDO..:**5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO....:AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....:BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: Agência:

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 521/2019, CONTA 65363-2

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 7.107,15 (SETE MIL, CENTO E SETE REAIS E QUINZE CENTAVOS).

DATA: 27 / 03 / 2019

ORDENADOR DA DESPESA: RICARDO DA SILVA SOUZA **CPF: 326.513.501-25**

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********7.107,15	SALDO ANTERIOR....:	********367.969,50
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********7.107,15
DESPESA LÍQUIDA..:	**********7.107,15	SALDO DISPONÍVEL..:	********360.862,35

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 27 / 03 / 2019
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 00521 EM: ___/___/_____	

DATA: 27 / 03 / 2019

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 22/05/2019 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 7.107,15 Volume: 79 Número Pedido: 7217	NF-e Nº: 1956 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO

32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.956
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3119.0513.6940.3600.0164.5500.1000.0019.5610.0007.2317

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

DADOS DA NF-e
131193299329885 - 22/05/2019 17:40:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	22/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10	Centro		36400-000	22/05/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		17:38:40

FATURA/DUPLICATAS

1956/1 - 21/06/19 - 7107,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.107,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.107,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 EMITENTE 1 DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
79	volumes			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO SEMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
DESA 5403000	CADEIRA FIXA 4 PES POLIPROPILENO / CEST 28.061.00	060 5405	UN	79,0000	89,9639	0,0000 0,0000 %	7.107,15	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Rita de Kássia S. Melo
Secretária Municipal de Saúde

23 5 19

Marcia Jose Bueno

PATRIMONIADO 1 1
RESP

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
00521/00521 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG: 5807 C/C: 13694-9) /	

OURO VEB@ - WWW.OUROWEB.COM.BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
RELATÓRIO DE DESPESAS
DÉBITO EM CONTA Nº. 1115
Data: 14/06/2019

Cod.	Nome do credor	CNPJ/CPF	Banco	Agência	Conta	Empenho/OP	Valor
BANCO: 001 - BANCO BRASIL							
AGÊNCIA: 00504							
Nº. DA CONTA: 000000065363 - B.B-INVEST. SUS AG:00504-5 CC:0065363-2						CÓD. PREFEITURA: 596	
5748	EMENALI MEDICAL LTDA EPP	13.694.036/0001-64	1	01631	00000039.260-X	1115/2019/1-00064/2017	1.852,51
						1116/2019/1-00064/2017	4.606,77
						1106/2019/1-00064/2017	8.488,03
						1107/2019/1-00064/2017	7.107,15
						1108/2019/1-00064/2017	29.248,50
						1113/2019/1-00064/2017	3.696,00
						1123/2019/1-00064/2017	3.714,41
						1121/2019/1-00064/2017	2.663,24
						1122/2019/1-00064/2017	3.870,72
						1119/2019/1-00064/2017	2.100,00
						1110/2019/1-00064/2017	14.490,08
	TOTAL POR CREDOR.....						81.837,41
	TOTAL GERAL.....						81.837,41

GOVERNO

G337141507945444010
14/06/2019 15:10:37

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	65363-2 MG 311830 FMS INVEST SUS

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136940
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	61.401
Valor	81.837,41
Data transferência	14/06/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B5CBB0C12585356E

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	14/06/2019 15:09:57
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	14/06/2019 15:10:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19 718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS

EMPENHO/EXERCICIO
01106/2019
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00300
00064/2017

FAVORECIDO.: 5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP
ENDEREÇO...: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01631-4 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS: COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 520/2019, CONTA 65363-2 NOTA FISCAL 1955.

VALOR: 8.488,03 (OITO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRES CENTAVOS).

DATA: 07 / 06 / 2019 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********8.488,03	VALOR LIQUIDADO...:	**********8.488,03
VALOR LIQUIDADO....:	**********8.488,03	RETENÇÕES.....:	***********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	***********0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	*********8.488,03

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº: 00520 EM: ___/___/_____	27 / 03 / 2019

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 07 / 06 / 2019	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/_____	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, competência do ordenador e sua adequação com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CGM discutir a sua regular criação ou execução. APROVADO
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 596	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 65.363-2	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 14 DE 06 DE 2019 Conforme Comprovante

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA....: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV...: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCÍCIO
01106/2019
TIPO
Estimativo
FICHA
00300
PROCESSO
00064/2017

FAVORECIDO..:**5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO....:AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....:BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: Agência:

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 520/2019, CONTA 65363-2

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 8.488,03 (OITO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRES CENTAVOS).

DATA: 27 / 03 / 2019

ORDENADOR DA DESPESA: **RICARDO DA SILVA SOUZA CPF: 326.513.501-25**

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********8.488,03	SALDO ANTERIOR....:	********376.457,53
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********8.488,03
DESPESA LÍQUIDA..:	**********8.488,03	SALDO DISPONÍVEL..:	********367.969,50

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 27 / 03 / 2019
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 00520 EM: ___/___/_____	

DATA 27 / 03 / 2019

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000064/2017

A.E: 00520 / 2019 SC: 001667/2018
Tipo: *** ESTIMATIVO ***
Data: 27/03/2019 Página: 1/1

Fornecedor: 05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP

Endereço: AV. DOS ENGENHEIROS - ALIPIO DE MELO
Município: BELO HORIZONTE
Telefone: (31) 2516-6381 Fax: (31)2516-6381
CNPJ: 13.694.036/0001-64
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 01631
Local de entrega:
Nota fiscal: NF 1106

CEP: 30.840-300
E-mail: gradativacomercio@gmail.com
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: 00000039.260- X

Item	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
002	1,0000	UI	073.01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO. Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO.		8.488,0300	8.488,0300

Valor Desconto: (R$) 0,00 Total Geral (R$): 8.488,03

Valor por extenso: OITO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRES CENTAVOS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: SSAUD SECRETARIA DE SAUDE
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
Ficha: 300 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: DANIEL BRANDAO

Data lançamento: 27/03/2019
Homologação: 09/10/2017

Ata de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2019

Histórico: RIMS 073: COMPRA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DE CONSELHEIRO LAFAIETE.

CONTA: 65.363-2

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO 22/05/2019 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 8.488,03 Volume 7 Número Pedido: 7216	NF-e Nº: 1955 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO

32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

Emenalli Medical

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.955
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3119.0513.6940.3600.0164.5500.1000.0019.5510.0007.2301

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

DADOS DA NF-e
131193299329884 - 22/05/2019 17:40:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	22/05/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10		Centro	36400-000	22/05/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		17:37:57

FATURA/DUPLICATAS

1955/1 - 21/06/19 - 8488,03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.488,03

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.488,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	volumes			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1840 90033000	MESA DE EXAMES GINECOLOGICOS ESTOFADA INOXIDAVEL / CEST 28.061.00	060 5405	UN	7,0000	1.212,5750	0,0000 0,0000 %	8.488,03	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Rita de Kássia S. Melo
Secretária Municipal de Saúde

PATRIMONIADO 1 1
RESP

W.T. 303
23/05/19

Mario 23 5 19 Jose Bueno

Atesto que os MATERIAIS constantes presente d... foram recebidos sob o nº 59538 - 59558
Data: 05 / 06 / 2019
Responsável: Memorando

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
00520/ 00520 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG: 5807 C/C. 13694-9) /	

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

RELATÓRIO DE DESPESAS
DÉBITO EM CONTA Nº. 1115
Data: 14/06/2019

Cod.	Nome do credor	CNPJ/CPF		Banco	Agência	Conta	Empenho/OP	Valor
BANCO: 001 - BANCO BRASIL								
AGÊNCIA: 00504								
Nº. DA CONTA: 000000065363 - B.B-INVEST. SUS AG:00504-5 CC:0065363-2							CÓD. PREFEITURA: 596	
5748	EMENALI MEDICAL LTDA EPP	13.694.036/0001-64	1	01631	00000039.260-X		1115/2019/1-00064/2017	1.852,51
							1116/2019/1-00064/2017	4.606,77
							1106/2019/1-00064/2017	8.468,03
							1107/2019/1-00064/2017	7.107,15
							1108/2019/1-00064/2017	29.248,50
							1113/2019/1-00064/2017	3.696,00
							1123/2019/1-00064/2017	3.714,41
							1121/2019/1-00064/2017	2.663,24
							1122/2019/1-00064/2017	3.870,72
							1119/2019/1-00064/2017	2.100,00
							1110/2019/1-00064/2017	14.490,08
	TOTAL POR CREDOR.....							81.837,41
	TOTAL GERAL.....							81.837,41

GOVERNO

G337141507945444010
14/06/2019 15:10:37

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	65363-2 MG 311830 FMS INVEST SUS

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	61.401
Valor	81.837,41
Data transferência	14/06/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B5CBB0C12585356E

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	14/06/2019 15:09:57
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	14/06/2019 15:10:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

© Tecnologia Global Ltda.

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

EMPENHO/EXERCICIO
01111/2019
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00300
00064/2017

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS

FAVORECIDO.: 5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP
ENDEREÇO...: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01631-4 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 525/2019, CONTA 65363-2 NOTA FISCAL 2007.

VALOR: 113,83 (CENTO E TREZE REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS).

DATA: 18 / 06 / 2019 Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********113,83	VALOR LIQUIDADO...:	**********113,83
VALOR LIQUIDADO....:	**********113,83	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	**********113,83

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº 000037	Nº 00525	27 / 03 / 2019
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/___	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 18 / 06 / 2019	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua adequação com as finalidades da Administração Executiva Municipal, não cabendo à CGM atestar a sua regular criação ou execução. Lei Municipal nº 4.881/06
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ABRAÃO DOS SANTOS CONTROLADOR

CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE - MG

RECIBO

BANCO: 545	BANCO:	BANCO:	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 65363-2	CONTA:	CONTA:	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI DESTA ENTIDADE O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS

CONSELHEIRO LAFAIETE, 01 DE 07 DE 2019

NOME: DOCUMENTO: CONFORME COMPROVANTE ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA....: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV...: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCÍCIO
01111/2019
TIPO
Estimativo
FICHA
00300
PROCESSO
00064/2017

FAVORECIDO..:**5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO....:AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....:BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: Agência:

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 525/2019, CONTA 65363-2

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 113,83 (CENTO E TREZE REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS).

DATA: 27 / 03 / 2019

ORDENADOR DA DESPESA: RICARDO DA SILVA SOUZA CPF: 326.513.501-25

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********113,83	SALDO ANTERIOR....:	********312.808,77
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********113,83
DESPESA LÍQUIDA..:	**********113,83	SALDO DISPONÍVEL..:	********312.694,94

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 27 / 03 / 2019
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 00525 EM: ____/____/_____	

DATA 27 / 03 / 2019

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000064/2017

A.E: 00525 / 2019 SC: 001667/2018
Tipo: *** ESTIMATIVO ***
Data: 27/03/2019 Página: 1/1

Fornecedor: 05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP
Endereço: AV. DOS ENGENHEIROS - ALIPIO DE MELO
Município: BELO HORIZONTE
Telefone: (31) 2516-6381 Fax: (31)2516-6381
CNPJ: 13.694.036/0001-64
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 01631
Local de entrega:
Nota fiscal

CEP: 30.840-300
E-mail: gradativacomercio@gmail.com
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: 00000039.260- X

NE 1111

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
2	1,0000	UI	073 01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO. Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO.		113,8300	113,8300

Valor Desconto: (R$) 0,00 **Total Geral (R$):** 113,83

Valor por extenso: CENTO E TREZE REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: SSAUD SECRETARIA DE SAUDE
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
Ficha: 300 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: DANIEL BRANDAO

Data lançamento: 27/03/2019
Homologação: 09/10/2017

Ata de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2019

Histórico: RIMS 073: COMPRA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DE CONSELHEIRO LAFAIETE.

CONTA: 65.363-2

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 04/06/2019 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 113,83 Volume: 3 Número Pedido: 7470	NF-e Nº: 2007 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO

32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2.007
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3119.0613.6940.3600.0164.5500.1000.0020.0710.0007.4756

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

DADOS DA NF-e
131193312876203 - 04/06/2019 18:30:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	04/06/201
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Av. Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10		Centro	36400-000	04/06/201
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		18:29:50

FATURA/DUPLICATAS

2007/1 - 04/07/19 - 113,83

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	113,83

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUM ES			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍ IPI
1877 9249000	CESTO LIXO C/ PEDAL 20 LTS / CEST: 28.033.00	060 5405	UN	3,0000	37,9430	0,0000 0,0000 %	113,81	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0

Atesto que os Materiais constantes no Presente Empenho sob o nº 59766 - 59768 foram recebidos em 13/06/2019

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos, conferidos e atestados, estando em conformidade com o [illegible]

Data: 05/06/19

Assinatura do Responsável

PATRIMONIADO EM 10/06/2019

Alessandro M. P. Vasconcelos
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
00525/2019/ 00525/2019 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG: 5807 C/C: 13694-9) /	ALMOXARIFADO NOTA FISCAL LANÇADA MOVIMENTAÇÃO Nº 355.19 EM 06/06/19

EMP: 111

AG: 523

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	65363-2 MG 311820 FMS INVEST SUS

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	70.105
Valor	113,83
Data transferência	01/07/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	7134F3AAC0E08A22

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	01/07/2019 09:22:32
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	01/07/2019 09:37:36

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCICIO
00833/2019
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00300

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01631-4 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO SETOR DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 315/2019. CONTA 65363-2/ NOTA FISCAL 2004.

VALOR: 3.800,00 (TRES MIL E OITOCENTOS REAIS).

DATA: 19 / 07 / 2019 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********3.800,00	VALOR LIQUIDADO...:	**********3.800,00
VALOR LIQUIDADO....:	**********3.800,00	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	**********3.800,00

Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
Nº: 000037	Nº: 00315	13 / 02 / 2019
EM: 04/09/2017	EM: ___/___/___	

LIQUIDAÇÃO

O material ou servico foi entregue conforme solicitado. 19 / 07 / 2019

LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE

ORDEM DE PAGAMENTO

Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___

RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CONTROLE INTERNO

Quanto à despesa foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador, a sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo-lhe atestar a sua regular criação ou emenda. 01/06

APROVADO
GABRIEL COSTA NAVAIS
CONTROLADOR

CONTROLADORIA INTERNA CONSELHEIRO LAFAIETE - MG

RECIBO

BANCO:	596	BANCO:		BANCO:	
CHEQUE:		CHEQUE:		CHEQUE:	
CONTA:	65.363-2	CONTA:		CONTA:	
FONTE:		FONTE:		FONTE:	

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 30 DE Julho DE 2019

NOME: DOCUMENTO: Conforme Comprovante

ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA....: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV...: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCÍCIO
00833/2019
TIPO
Estimativo
FICHA
00300
PROCESSO

FAVORECIDO..: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO....: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO SETOR DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 315/2019. CONTA 65363-2

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 3.800,00 (TRES MIL E OITOCENTOS REAIS).

DATA: 13 / 02 / 2019

ORDENADOR DA DESPESA: RICARDO DA SILVA SOUZA CPF: 326.513.501-25

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	*********3.800,00	SALDO ANTERIOR....:	********480.000,00
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********3.800,00
DESPESA LÍQUIDA..:	*********3.800,00	SALDO DISPONÍVEL..:	********476.200,00

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 13 / 02 / 2019
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 00315 EM: ___/___/_____	

DATA: 13 / 02 / 2019

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000064/2017

A.E: 00315 / 2019 SC: 001667/2018
Tipo: *** ESTIMATIVO ***
Data: 07/02/2019 Página: 1/1

Fornecedor: 05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP

Endereço: AV. DOS ENGENHEIROS - ALIPIO DE MELO
Município: BELO HORIZONTE
Telefone: (31) 2516-6381 Fax: (31)2516-6381
CNPJ: 13.694.036/0001-64
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 01631
Local de entrega:
Nota fiscal:

CEP: 30.840-300
E-mail: gradativacomercio@gmail.com
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: 00000039.260- X

NG 833

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
2	1,0000	UI	073.01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO. Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO.		3.800,0000	3.800,0000

Valor Desconto: (R$) 0,00 Total Geral (R$): 3.800,00

Valor por extenso: TRES MIL E OITOCENTOS REAIS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: SSAUD SECRETARIA DE SAUDE
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
Ficha: 300 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS

Vencimento: / /

Gerada por: JULIENE BARBOSA
Emissor A.E: JULIENE BARBOSA
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: JULIENE BARBOSA

Data lançamento. 07/02/2019
Homologação: 09/10/2017

Ata de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2019

Histórico: RIMS 71/2019: COMPRA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) DE CONSELHEIRO LAFAIETE. COMPRA PERMANENTE, REGISTRO DE PREÇO 28, REVISTA SIMPRO.

CONTA 65363-2

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO

32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

Emenalli Medical

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2.004
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3119.0613.6940.3600.0164.5500.1000.0020.0410.0007.4720

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

DADOS DA NF-e
131193312876197 - 04/06/2019 18:30:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	04/06/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Av. Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10		Centro	36400-000	04/06/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		18:27:05

FATURA/DUPLICATAS

2004/1 - 04/07/19 - 3800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUM E			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Calculável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1885 84192000	AUTOCLAVE STERMAX EXTRA 42 LT 220V / CEST 13.002.01 60288	060 5405	UN	1,0000	3.800,0000	0,0000 0,0000 %	3.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que os MATERIAIS constantes no presente documento foram patrimoniados sob o nº 60 288

Data: 17 / 07 / 2019

Responsável: ALESSANDRO

PATRIMONIADO 17/07/2019
RESP

RECEBIDO
NOTA FISCAL LANÇADA
NO MOVIMENTAÇÃO Nº 1433R
EM 12/07/19

12 07 19

Flávia de Kássia S. Melo
Secretária Municipal de Saúde

Alessandro
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPENHO 00315/2019/ EMPENHO 00315/2019 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO Itau AG: 5807 C/C 13694-9) /	

933
315

CC-e Carta de Correção

Informações da NF-e

Nº: 2004

Série: 1

Entrada/Saída: S

Data de emissão: 04/06/2019 00:00:00

Protocolo de Autorização: 131193312876197

Data/Hora da Autorização: 04/06/2019 18:30:56

Chave de acesso: 31190613694036000164550010000020041000074720

Destinatário/Remetente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Valor Total: R$ 3.800,00

Informações da Carta de Correção

Lote: 145

Sequencial do evento: 1

Data/Hora do evento: 09/07/2019 18:03:27

Texto da Carta de Correção

Onde Lia-se: Autoclave Stermax Extra 42LT 220V Le-se: Autoclave Stermax Extra 42LT 127V

Condições de Uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

DUROWEB® - WWW.CUSTOMSOFTWARE.COM.BR

Governo

G331300931192572021
30/07/2019 09:36:05

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	65363-2 MG 311830 FMS INVEST SUS

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	73.001
Valor	3.800,00
Data transferência	30/07/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A2A4DCC11D581434

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	30/07/2019 09:31:22
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	30/07/2019 09:36:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCICIO
01100/2019
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00300
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01631-4 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 324/2019, CONTA 65363-2 NOTA FISCAL 2005

VALOR: 26.600,00 (VINTE E SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS).

DATA: 19 / 07 / 2019 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	********26.600,03	VALOR LIQUIDADO...:	********26.600,00
VALOR LIQUIDADO....:	********26.600,00	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,03	LIQUIDO A PAGAR...:	********26.600,00

Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
Nº: 000037	Nº: 00324	27 / 03 / 2019
EM: 04/09/2017	EM: ___/___/___	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 19 / 07 / 2019	Face à liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CGM atestar a sua regular criação ou execução. APROVADO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 596	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 65363-2	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 30 DE julho DE 2019 Compareceu Comparecente

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Epenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO

32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

Epenalli Medical

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2.005
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3119.0613.6940.3600.0164.5500.1000.0020.0510.0007.4735

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

DADOS DA NF-e
131193312876199 - 04/06/2019 18:30:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	04/06/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Av. Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10		Centro	36400-000	04/06/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		18:28:14

FATURA/DUPLICATAS

2005/1 - 04/07/19 - 26600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	VOLUM ES			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VLR DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1887 84192000	AUTOCLAVE STERMAX EXTRA 42 LT 220V / CEST 13.002.01 60289 - 60295	060 5405	UN	7,0000	3.800,0000	0,0000 0,0000 %	26.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

ALEXANDRE RIBEIRO
NOTA FISCAL LANÇADA
REPRESENTAÇÃO Nº 444R
EM 12/07/19

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos com [illegible]
Data 12 / 07 / 2019
Cecília Rocha
Rita de Kássia S. Melo
Servidora Municipal

Atesto que os MATERIAIS constantes d
presente documento foram patrimoniado
sob o nº 60289 - 60295
Data: 17 / 07 / 2019
Responsável: Alessandro
PATRIMONIADO 17/07/2019
RESP
Alessandro M. P. Cancela
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPENHO 00324 / 2019/ EMPENHO 00324 / 2019 / / DADOS BANCARIOS (BANCO Itau AG 5807 C/C 13694-9) /	

DE 1100
320

CC-e Carta de Correção

nformações da NF-e

Nº: 2005

Série: 1

Entrada/Saída: S

Data de emissão: 04/06/2019 00:00:00

Protocolo de Autorização: 131193312876199

Data/Hora da Autorização: 04/06/2019 18:30:56

Chave de acesso: 31190613694036000164550010000020051000074735

Destinatário/Remetente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Valor Total: R$ 26.600,00

Informações da Carta de Correção

Lote: 144

Sequencial do evento: 1

Data/Hora do evento: 09/07/2019 18:00:09

Texto da Carta de Correção

Onde Lia-se: Autoclave Stermax Extra 42LT 220V Le-se: Autoclave Stermax Extra 42LT 127V

Condições de Uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

OUROWEB® - WWW.CUSTOMSOFTWARE.COM.BR

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	65363-2 MG 311630 FMS INVEST SUS

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	73.003
Valor	26.600,00
Data transferência	30/07/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	9E7464BB66F1FE40

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	30/07/2019 09:31:53
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	30/07/2019 09:36:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS

EMPENHO/EXERCICIO
01105/2019
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00300
00064/2017

FAVORECIDO.: 5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP
ENDEREÇO...: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01631-4 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 519/2019, CONTA 65363-2 NOTA FISCAL 2003

VALOR: 30.400,00 (TRINTA MIL E QUATROCENTOS REAIS).

DATA: 19 / 07 / 2019 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	********30.400,03	VALOR LIQUIDADO...:	********30.400,00
VALOR LIQUIDADO....:	********30.400,00	RETENÇÕES.....:	**************0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**************0,03	LIQUIDO A PAGAR...:	********30.400,00

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 00519	27 / 03 / 2019
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 19/07/2019	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/____	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua oportunidade com as finalidades da Execução Municipal, não cabendo a este atestar a boa regular criação ou execução.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL CUSTÓDIO SANTOS CONTROLADOR

CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO - APROVADO - Lei Municipal nº 4.881/08

RECIBO

BANCO 596	BANCO	BANCO	BANCO
CHEQUE	CHEQUE	CHEQUE	CHEQUE
CONTA 65.363-2	CONTA	CONTA	CONTA
FONTE	FONTE:	FONTE	FONTE

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 30 DE Julho DE 2019 Conforme Comprovante

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO

32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2.003
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3119.0613.6940.3600.0164.5500.1000.0020.0310.0007.4714

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

DADOS DA NF-e
131193312876195 - 04/06/2019 18:30:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	19.718.360/0001-51	04/06/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Av. Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10	Centro	36400-000	04/06/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		18:24:04

FATURA/DUPLICATAS

2003/1 - 04/07/19 - 30400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	VOLUM ES			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
837 84192000	AUTOCLAVE STERMAX EXTRA 42 LT 220V / CEST 13.002.01 60280 60287	060 5405	UN	8,0000	3.800,0000	0,0000 0,0000 %	30.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO NOTA FISCAL LAVRADA
MOVIMENTAÇÃO Nº 412R
EM 12/07/19

PATRIMONIADO EM 12/07/19
RESP

Abastecimento M. P. Cancela

Declaro que as mercadorias vistas foram recebidas e aceitas, tendo em conformidade solicitadas para o fornecimento.
Data 12 / 07 / 2019
Gracinha Ramos
Secretaria Legal / Responsável Acompanhante Legal

Rita de Kassia S. de Melo
Secretaria Municipal de Saúde

Responsável 17/07/19 Memorando 60280 - 60287

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPENHO 00519 / 2019/ EMPENHO 00519 / 2019 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG: 5807 C/C: 13694-9) /	

11 05
P. 519

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM

CC-e Carta de Correção

Informações da NF-e

Nº: 2003

Série: 1

Entrada/Saída: S

Data de emissão: 04/06/2019 00:00:00

Protocolo de Autorização: 131193312876195

Data/Hora da Autorização: 04/06/2019 18:30:56

Chave de acesso: 31190613694036000164550010000020031000074714

Destinatário/Remetente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Valor Total: R$ 30.400,00

Informações da Carta de Correção

Lote: 146

Sequencial do evento: 1

Data/Hora do evento: 09/07/2019 18:06:42

Texto da Carta de Correção

Onde Lia-se: Autoclave Stermax Extra 42LT 220V Le-se: Autoclave Stermax Extra 42LT 127V

Condições de Uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor d operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**

EMPENHO/EXERCICIO
02779/2020
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
01188
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: R. DIAMANTE, 478 Telefone: (31)3311-4800
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 5115-2 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DA ATENÇÃO BÁSICAL,CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1958/2020 - CONTA: 70.735-1- RESOLUÇÃO SES 7098 DE 08 DE MAIO DE 2020. NOTA FISCAL 3677

VALOR: 32.197,27 (TRINTA E DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS).

DATA 21 / 08 / 2020 | Contador TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	********32.197,27	VALOR LIQUIDADO...:	********32.197,27
VALOR LIQUIDADO....:	********32.197,27	RETENÇÕES.....:	*************0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	*************0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	**********32.197,27**

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 01958	31 / 07 / 2020
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/___	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 21 / 08 / 2020	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CGM atestar a sua regular criação ou execução.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 640	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 70735-X	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 28 DE agosto DE 2020 Conforme comprovante

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA....: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV...: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**

EMPENHO/EXERCÍCIO
02779/2020
TIPO
Estimativo
FICHA
01188
PROCESSO
00064/2017

FAVORECIDO..: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO....: R. DIAMANTE, 478 Telefone: (31)3311-4800
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 5115-2 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DA ATENÇÃO BÁSICAL,CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1958/2020 - CONTA: 70.735-1- RESOLUÇÃO SES 7098 DE 08 DE MAIO DE 2020.

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 32.197,27 (TRINTA E DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS).

DATA: 31 / 07 / 2020

ORDENADOR DA DESPESA: **RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO CPF: 059.973.556-24**

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	********32.197,27	SALDO ANTERIOR....:	********195.213,98
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	********32.197,27
DESPESA LÍQUIDA..:	********32.197,27	SALDO DISPONÍVEL..:	********163.016,71

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 31 / 07 / 2020
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 01958 EM: ____/____/_____	

DATA: 31 / 07 / 2020

Contador(a): TÚLIA CRISTINA DE ALCÂNTARA LEMOS CRC: 100781/O

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000064/2017

A.E: **01958 / 2020** SC: 001667/2018
Tipo: ***** ESTIMATIVO *****
Data: 28/07/2020 Página: 1/1

Fornecedor: **05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**

Endereço: R. DIAMANTE, 478 - ARVOREDO 2ª SEÇÃO
Município: CONTAGEM
Telefone: (31) 3311-4800 Fax: (31)3311-4800
CNPJ: 13.694.036/0001-64
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 5115
Local de entrega:
Nota fiscal: NE 2779

CEP: 32.113-000
E-mail:
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: 00000039.260- X

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
002	1,000000	UI	073.01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO. Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO.		32.197,270000	32.197,2700

Valor Desconto (R$): 0,00 **Total Geral (R$):** 32.197,27

Valor por extenso: TRINTA E DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2027 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA
Ficha: 1188 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA

Data lançamento: 28/07/2020
Homologação: 09/10/2017

Ata de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2020

Histórico: RIMS 518: PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTO MÉDICOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.

CONTA: 70.735-X

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 18/08/2020 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 32.197,27 Volume: 12 Número Pedido: 16824	NF-e Nº: 3677 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO

32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 3.677
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120.0813.6940.3600.0164.5500.1000.0036.7710.0016.8255

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

DADOS DA NF-e
131203787224909 - 18/08/2020 15:45:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO
405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	18/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10	Centro		36400-000	18/08/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
onselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		15:49:57

FATURA/DUPLICATAS

577/1 - 17/09/20 - 32197,27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	32.197,27

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.197,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
12	VOLUM ES			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO / NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST / CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC. UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9184099	KIT CONSULTORIO C/ TERMINAL SUCTOR BUGE + REFLETOR ODONTOLOGICO + MOCHOSTONDART FIT + MOCHO SLIM MTX + ESTOFADO SOFT S P / CEST 13.002.01	060 5405	KIT	2,0000	16.098,6330	0,0000 0,0000 %	32.197,27	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Visto que os MATERIAIS constantes do
presente documento foram patrimoniados
sob nº 062561 - 062562
em: 21 / 08 / 20
Responsável: NUCIANO. M. 5486

19 / 08 / 20
Alessandra Santos m8.276-2

Fabiana Cássia S. Melo
Coordenadora Municipal de Saúde

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
01958/2020/ 01958/2020 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG: 5807 C/C: 13694-9) /	AUTORIZADO A NOTA FISCAL LANÇADA MOVIMENTADO EM 20/08/2020

EMP: 2779
AG: 1958

LANÇADO SISTEMA 21/08/20

GOVERNO

G333310933392410008
31/08/2020 09:35:35

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	70735-X CONSELHEIRO LAFAIETE

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	83.101
Valor	32.197,27
Data transferência	31/08/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	57B3260EE0E2A34B

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	31/08/2020 09:35:04
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	31/08/2020 09:35:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**

EMPENHO/EXERCICIO
02767/2020
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
01188
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: R. DIAMANTE, 478 Telefone: (31)3311-4800
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 5115-2 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DA ATENÇÃO BÁSICAL, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1962/2020 - CONTA: 70.734-1- RESOLUÇÃO SES 7098 DE 08 DE MAIO DE 2020. NOTA FISCAL 3673

VALOR: 10.458,00 (DEZ MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS).

DATA: 21 / 08 / 2020 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	********10.458,00	VALOR LIQUIDADO...:	********10.458,00
VALOR LIQUIDADO....:	********10.458,00	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	********10.458,00

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: C00037	Nº: 01962	31 / 07 / 2020
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/___	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 21 / 08 / 2020	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CGM atestar a sua regular criação ou execução.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 625	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 70.734-1	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 28 DE Agosto DE 2020 Conforme Comprovante

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA....: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV...: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**

EMPENHO/EXERCÍCIO
02767/2020
TIPO
Estimativo
FICHA
01188
PROCESSO
00064/2017

FAVORECIDO..: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO....: R. DIAMANTE, 478 Telefone: (31)3311-4800
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 5115-2 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DA ATENÇÃO BÁSICAL,CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1962/2020 - CONTA: 70.734-1- RESOLUÇÃO SES 7098 DE 08 DE MAIO DE 2020.

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 10.458,00 (DEZ MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS).

DATA: 31 / 07 / 2020

ORDENADOR DA DESPESA: RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO CPF: 059.973.556-24

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	*********10.458,00	SALDO ANTERIOR....:	********299.859,35
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	*********10.458,00
DESPESA LÍQUIDA..:	*********10.458,00	SALDO DISPONÍVEL..:	********289.401,35

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 31 / 07 / 2020
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 01962 EM: ____/____/_____	

DATA: 31 / 07 / 2020

Contador(a): TÚLIA CRISTINA DE ALCANTARA LEMOS CRC: 100781/O

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000064/2017

A.E: **01962 / 2020** SC: 001667/2018
Tipo: *** ESTIMATIVO ***
Data: 28/07/2020 Página: 1/1

Fornecedor: **05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
Endereço: R. DIAMANTE, 478 - ARVOREDO 2ª SEÇÃO
Município: CONTAGEM CEP: 32.113-000
Telefone: (31) 3311-4800 Fax: (31)3311-4800 E-mail:
CNPJ: 13.694.036/0001-64 Ins. Estadual: INSS/PIS:
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 5115 C. Corrente/Dig: 00000039.260- X
Local de entrega:
Nota fiscal: NE 2767

ıte	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
002	1,000000	UI	073.01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO. Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO.		10.458,000000	10.458,0000

Valor Desconto (R$): 0,00 **Total Geral (R$):** 10.458,00

Valor por extenso: DEZ MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2027 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA
Ficha: 1188 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA

Data lançamento: 28/07/2020
Homologação: 09/10/2017

Ata de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2020

Histórico: RIMS 519: PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTO MÉDICOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

CONTA: 70.734-1

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 18/08/2020 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 10.458,00 Volume: 35 Número Pedido: 16812	NF-e Nº: 3673 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO

32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 3.673
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120.0813.6940.3600.0164.5500.1000.0036.7310.0016.8191

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

DADOS DA NF-e
131203787224850 - 18/08/2020 15:45:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO
405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	18/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10	Centro		36400-000	18/08/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		15:49:57

FATURA/DUPLICATAS

673/1 - 17/09/20 - 10458,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.458,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.458,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
35	VOLUM ES			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO CMMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC. UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
582 033000	MESA 1,20 3GAVETAS / CEST: 13.002.01	060 5405	UN	35,0000	298,8000	0,0000 0,0000 %	10.458,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que os MATERIAIS constantes no presente documento foram patrimoniados sob o nº 02567 a 02601
Data: 21/08/20
Responsável: NUCLINO M-5480

Data 19/08/20
Assinatura

Rita de Cássia S. Melo
Secretária Municipal de Saúde

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AE 01962/2020/ AE 01962/2020 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG: 5807 C/C: 13694-9) /	

EMP: 2767
AC: 1362

LANÇADO NO SISTEMA 21/08/20

ASSINANTE NOTA FISCAL LANÇADA DOCUMENTAÇÃO Nº 698 ACT em 20/08/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
RELATÓRIO DE DESPESAS
DÉBITO EM CONTA Nº 2759001
Data: 28/08/2020

Cod.	Nome do credor	CNPJ/CPF	Banco	Agência	Conta	Empenho/OP	Valor
UNIDADE GESTORA: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE							
BANCO: 001 - BANCO BRASIL							
AGÊNCIA: 00504							
Nº. DA CONTA: 000000070734 - EMENDA GUILHERME DA CUNHA						CÓD. : 625	
5748	EMENALI MEDICAL LTDA EPP	13.694.036/0001-64	1	5115	00000039.260-X	2759/2020/1-00064/2017	48.295,90
						2766/2020/1-00064/2017	6.091,80
						2767/2020/1-00064/2017	10.458,00
						2776/2020/1-00064/2017	9.408,00
	TOTAL POR CREDOR.....						74.253,70
	TOTAL GERAL.....						74.253,70

GOVERNO

G332281318796103017
28/08/2020 13:29:16

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	70734-1 CONSELHEIRO LAFAIETE

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	82.801
Valor	74.253,70
Data transferência	28/08/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	1678B82EE5AF2F10

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	28/08/2020 13:24:29
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	28/08/2020 13:29:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**

EMPENHO/EXERCICIO
02776/2020
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
01188
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: R. DIAMANTE, 478 Telefone: (31)3311-4800
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 5115-2 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DA ATENÇÃO BÁSICAL,CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1971/2020 - CONTA: 70.734-1- RESOLUÇÃO SES 7098 DE 08 DE MAIO DE 2020. NOTA FISCAL 3672

VALOR: 9.408,00 (NOVE MIL E QUATROCENTOS E OITO REAIS).

DATA: 21 / 08 / 2020 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********9.408,00	VALOR LIQUIDADO...:	**********9.408,00
VALOR LIQUIDADO....:	**********9.408,00	RETENÇÕES.....:	***********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	***********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	*********9.408,00

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 01971	31 / 07 / 2020
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/_____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 21 / 08 / 2020	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/_____	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CGM atestar a sua regular criação ou execução.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 625	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 70734-1	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 28 DE agosto DE 2020 Conforme comprovante

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA....: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV...: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**

EMPENHO/EXERCÍCIO
02776/2020
TIPO
Estimativo
FICHA
01188
PROCESSO
00064/2017

FAVORECIDO..:**5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO....:R. DIAMANTE, 478 Telefone: (31)3311-4800
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 5115-2 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DA ATENÇÃO BÁSICAL, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1971/2020 - CONTA: 70.734-1- RESOLUÇÃO SES 7098 DE 08 DE MAIO DE 2020.

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 9.408,00 (NOVE MIL E QUATROCENTOS E OITO REAIS).

DATA: 31 / 07 / 2020

ORDENADOR DA DESPESA: RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO CPF: **059.973.556-24**

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********9.408,00	SALDO ANTERIOR....:	********204.621,98
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********9.408,00
DESPESA LÍQUIDA..:	**********9.408,00	SALDO DISPONÍVEL..:	********195.213,98

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	**DATA:** 31 / 07 / 2020
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 01971 EM: ____/____/_____	

DATA 31 / 07 / 2020

Contador(a): TÚLIA CRISTINA DE ALCANTARA LEMOS CRC: 100781/O

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36 400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000064/2017

A.E: 01971 / 2020 SC: 001667/2018
Tipo: *** ESTIMATIVO ***
Data: 28/07/2020 Página: 1/1

Fornecedor: 05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP
Endereço: R. DIAMANTE, 478 - ARVOREDO 2ª SEÇÃO
Município: CONTAGEM
CEP: 32.113-000
Telefone: (31) 3311-4800 Fax: (31)3311-4800
E-mail:
CNPJ: 13.694.036/0001-64
Ins. Estadual: INSS/PIS:
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 5115
C. Corrente/Dig: 00000039.260- X
Local de entrega:
Nota fiscal: NE 2976

ote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
002	1,000000	UI	073.01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO. Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO.		9.408,000000	9.408,0000

Valor Desconto (R$): 0,00 Total Geral (R$): 9.408,00

Valor por extenso: NOVE MIL E QUATROCENTOS E OITO REAIS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2027 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA
Ficha: 1188 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA

Data lançamento: 28/07/2020
Homologação: 09/10/2017

Ata de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2020

Histórico: RIMS 522: PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTO MÉDICOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.

CONTA: 70.734-1

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

EMISSÃO: 18/08/2020 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 9.408,00 Volume: 15 Número Pedido: 16811	NF-e Nº: 3672 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO

32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

Emenalli Medical

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 3.672
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120.0813.6940.3600.0164.5500.1000.0036.7210.0016.8186

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

DADOS DA NF-e
131203787224846 - 18/08/2020 15:45:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO
405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	18/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10	Centro		36400-000	18/08/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		15:49:57

FATURA/DUPLICATAS

3672/1 - 17/09/20 - 9408,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.408,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.408,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	VOLUM ES			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7315 73111000	ARQUIVO DE ACO CURTO NA CHAPA 26 / CEST: 13.002.01	060 5405	UN	15,0000	627,2000	0,0000 0,0000 %	9.408,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que os MATERIAIS constantes no presente documento foram patrimoniados sob o nº 02602 a 02652
Data: 21/08/20
Responsável: VICIANO
02563 a 02566

Jerrah Santos M.S.276-2/2
Recebido em 19/08/2020

Rita de Kássia S. Melo
Secretária Municipal de Saúde

LANÇADO NO SISTEMA 21/08/20

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AE 01971/2020/ AE 01971/2020 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG: 5807 C/C: 13694-9) / EMP: 2776 AE: 1971	ALMOXARIFADO NOTA FISCAL LANÇADA 20/08/20

LANÇADO NO SISTEMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
RELATÓRIO DE DESPESAS
DÉBITO EM CONTA Nº. 2759001
Data: 28/08/2020

Cod.	Nome do credor	CNPJ/CPF	Banco	Agência	Conta	Empenho/OP	Valor
UNIDADE GESTORA: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE							
BANCO: 001 - BANCO BRASIL							
AGÊNCIA: 00504							
Nº. DA CONTA: 000000070734 - EMENDA GUILHERME DA CUNHA						CÓD. : 625	
5748	EMENALI MEDICAL LTDA EPP	13.694.036/0001-64	1	5115	00000039.260-X	2759/2020/1-00064/2017	48.295,90
						2766/2020/1-00064/2017	6.091,80
						2767/2020/1-00064/2017	10.458,00
						2776/2020/1-00064/2017	9.408,00
	TOTAL POR CREDOR						74.253,70
	TOTAL GERAL						74.253,70

GOVERNO

G332281318796103017
28/08/2020 13:29:16

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	70734-1 CONSELHEIRO LAFAIETE

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	82.801
Valor	74.253,70
Data transferência	28/08/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	1678B82EE5AF2F10

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	28/08/2020 13:24:29
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	28/08/2020 13:29:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**

EMPENHO/EXERCICIO
02774/2020
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
01188
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: R. DIAMANTE, 478 Telefone: (31)3311-4800
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 5115-2 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DA ATENÇÃO BÁSICAL,CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1969/2020 - CONTA: 70.734-1 RESOLUÇÃO SES 7098 DE 08 DE MAIO DE 2020. NOTA FISCAL 3674.

VALOR: 26.657,37 (VINTE E SEIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS).

DATA: 28 / 08 / 2020 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	********26.657,37	VALOR LIQUIDADO...:	********26.657,37
VALOR LIQUIDADO....:	********26.657,37	RETENÇÕES.....:	*************0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	*************0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	********26.657,37

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 01969	31 / 07 / 2020
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 28 / 08 / 2020	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/____	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CGM atestar a sua regular criação ou execução.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 625	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 70.734-1	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 09 DE setembro DE 2020 conforme comprovante

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA....: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV...: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**

EMPENHO/EXERCÍCIO
02774/2020
TIPO
Estimativo
FICHA
01188
PROCESSO
00064/2017

FAVORECIDO..:**5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO....:R. DIAMANTE, 478 Telefone: (31)3311-4800
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 5115-2 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DA ATENÇÃO BÁSICAL,CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1969/2020 - CONTA: 70.734-1- RESOLUÇÃO SES 7098 DE 08 DE MAIO DE 2020.

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 26.657,37 (VINTE E SEIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS).

DATA: 31 / 07 / 2020

ORDENADOR DA DESPESA: RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO CPF: 059.973.556-24

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	********26.657,37	SALDO ANTERIOR....:	********242.079,35
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	********26.657,37
DESPESA LÍQUIDA..:	********26.657,37	SALDO DISPONÍVEL..:	********215.421,98

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 31 / 07 / 2020
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 01969 EM: ___/___/_____	

DATA: 31 / 07 / 2020

Contador(a): TÚLIA CRISTINA DE ALCANTARA LEMOS CRC: 100781/O

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000064/2017

A.E: 01969 / 2020 SC: 001667/2018
Tipo: *** ESTIMATIVO ***
Data: 28/07/2020 Página: 1/1

Fornecedor: **05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
Endereço: R. DIAMANTE, 478 - ARVOREDO 2ª SEÇÃO
Município: CONTAGEM CEP: 32.113-000
Telefone: (31) 3311-4800 Fax: (31)3311-4800 E-mail:
CNPJ: 13.694.036/0001-64 Ins. Estadual: INSS/PIS:
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 5115 C. Corrente/Dig: 00000039.260- X
Local de entrega:
Nota fiscal: NE 2774

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
)2	1,000000	UI	073.01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO. Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO.		26.657,370000	26.657,3700

Valor Desconto (R$): 0,00 Total Geral (R$): 26.657,37

Valor por extenso: VINTE E SEIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2027 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA
Ficha: 1188 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA

Data lançamento: 28/07/2020
Homologação: 09/10/2017

ta de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2020

Histórico: RIMS 522: PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTO MÉDICOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.

CONTA: 70.734-1

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE: Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 18/08/2020 — DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 26.657,37 Volume: 2 Número Pedido: 16813	NF-e Nº: 3674 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO

32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

Emenalli Medical

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 3.674
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120.0813.6940.3600.0164.5500.1000.0036.7410.0016.8202

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

DADOS DA NF-e
131203787224854 - 18/08/2020 15:45:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO
OS VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
EFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	18/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
. Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10	Centro		36400-000	18/08/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
nselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		15:49:57

FATURA/DUPLICATAS

4/1 - 17/09/20 - 26657,37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26.657,37

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.657,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUM ES			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI

LANÇADO NO SISTEMA 27/08/20

Rita de Kássia S. Melo
Secretária Municipal de Saúde

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
9/2020/ 01969/2020 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG: 5807 C/C: 13694-9) /	

EMP: 2794
NE: 1969

Atesto que os MATERIAIS constantes no presente documento foram patrimoniados sob o nº 02613 a 02642
Data: 27/08/20

DUROWEB® - WWW.DUROWEB.COM.BR

CEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
ISSÃO 18/08/2020 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

A DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 26.657,37 Volume: 2 Número Pedido: 16813	NF-e Nº: 3674 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO

32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 3.674
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120.0813.6940.3600.0164.5500.1000.0036.7410.0016.8202

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

DADOS DA NF-e
131203787224854 - 18/08/2020 15:45:41

TUREZA DA OPERAÇÃO
05 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

RIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64

1755 90181290	DETECTOR FETAL MD PORTATIL DIGITAL Lote MFD2D019014608 - 31/12/2050 Qtde: 1.00 Lote MFD2D019014609 - 31/12/2050 Qtde: 1.00 Lote MFD2D019014610 - 31/12/2050 Qtde: 1.00 Lote MFD2D019014611 - 31/12/2050 Qtde: 1.00 Lote MFD2D019014612 - 31/12/2050 Qtde: 1.00 Lote MFD2D019014613 - 31/12/2050 Qtde: 1.00 Lote MFD2D019014614 - 31/12/2050 Qtde: 1.00 Lote MFD2D019014615 - 31/12/2050 Qtde: 1.00 Lote MFD2D019014616 - 31/12/2050 Qtde: 1.00 Lote MFD2D019014617 - 31/12/2050 Qtde: 1.00 Lote MFD2D019014618 - 31/12/2050 Qtde: 1.00 Lote MFD2D019014619 - 31/12/2050 Qtde: 1.00 Lote MFD2D019014620 - 31/12/2050 Qtde: 1.00 Lote MFD2D019014621 - 31/12/2050 Qtde: 1.00 Lote MFD2D019014622 - 31/12/2050 Qtde: 1.00 Lote MFD2D019014623 - 31/12/2050 Qtde: 1.00 Lote MFD2D019014624 - 31/12/2050 Qtde: 1.00 Lote MFD2D019014625 - 31/12/2050 Qtde: 1.00 Lote MFD2D019014626 - 31/12/2050 Qtde: 1.00 Lote MFD2D019014627 - 31/12/2050 Qtde: 1.00 Lote MFD2D019014628 - 31/12/2050 Qtde: 1.00 Lote MFD2D019014629 - 31/12/2050 Qtde: 1.00 Lote MFD2D019014630 - 31/12/2050 Qtde: 1.00 Lote MFD2D019014631 - 31/12/2050 Qtde: 1.00 Lote MFD2D019014632 - 31/12/2050 Qtde: 1.00 Lote MFD2D019014633 - 31/12/2050 Qtde: 1.00 Lote MFD2D019014634 - 31/12/2050 Qtde: 1.00 Lote MFD2D019014635 - 31/12/2050 Qtde: 1.00 Lote MFD2D019014636 - 31/12/2050 Qtde: 1.00 Lote MFD2D019014637 - 31/12/2050 Qtde: 1.00 / CEST 13.002.01	260 5405	UN	10,0000	888,5790	0,0000 0,0000 %	26.657,37	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

PATRIMÔNIO - 02613 à 02642.

CULO DO ISSQN

RIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

OS ADICIONAIS

RMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
9/2020/ 01969/2020 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG: 5807 C/C: 13694-9) /	ALTERAÇÃO DA NOTA FISCAL EMITIDA EM: 1 / 1

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

GOVERNO

G335091523090041028
09/09/2020 15:27:58

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	70734-1 CONSELHEIRO LAFAIETE

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	90.901
Valor	26.657,37
Data transferência	09/09/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	D864841A77EB0FE9

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	09/09/2020 15:22:34
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	09/09/2020 15:27:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**

EMPENHO/EXERCICIO
02914/2020
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
01188
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: R. DIAMANTE, 478 Telefone: (31)3311-4800
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 5115-2 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO PREGÃO 37/2017 E AE 2082/2020 - RESOLUÇÃO 7098 DE 08 DE MAIO DE 2020 - CONTA: 70.734-1 NOTA FISCAL 3729

VALOR: 31.449,60 (TRINTA E UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS).

DATA 04 / 09 / 2020 | Contador TEREZINHA DA C. M E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	*********31.449,60	VALOR LIQUIDADO...:	*********31.449,60
VALOR LIQUIDADO....:	*********31.449,60	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	********31.449,60

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 02082	18 / 08 / 2020
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/___	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 04 / 09 / 2020	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CGM atestar a sua regular criação ou execução.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 625	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 70.734-1	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 11 DE setembro DE 2020 Conforme comprovante

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J. 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA....: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV...: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**

EMPENHO/EXERCÍCIO
02914/2020
TIPO
Estimativo
FICHA
01188
PROCESSO
00064/2017

FAVORECIDO..:**5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO....:R. DIAMANTE, 478 Telefone: (31)3311-4800
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 5115-2 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO PREGÃO 37/2017 E AE 2082/2020 - RESOLUÇÃO 7098 DE 08 DE MAIO DE 2020 - CONTA: 70.734-1

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 31.449,60 (TRINTA E UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS).

DATA: 18 / 08 / 2020

ORDENADOR DA DESPESA: **RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO CPF: 059.973.556-24**

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	********31.449,60	SALDO ANTERIOR....:	********131.991,84
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	********31.449,60
DESPESA LÍQUIDA..:	********31.449,60	SALDO DISPONÍVEL..:	********100.542,24

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 18 / 08 / 2020
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 02082 EM: ___/___/_____	

DATA: 18 / 08 / 2020

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000064/2017

A.E: 02082 / 2020 SC: 001667/2018
Tipo: *** ESTIMATIVO ***
Data: 17/08/2020 Página: 1/1

Fornecedor: **05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**

Endereço: R. DIAMANTE, 478 - ARVOREDO 2ª SEÇÃO
Município: CONTAGEM
Telefone: (31) 3311-4800 Fax: (31)3311-4800
CNPJ: 13.694.036/0001-64
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 5115
Local de entrega:
Nota fiscal:

CEP: 32.113-000
E-mail:
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: 00000039.260- X

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
2	1,000000	UI	073.01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO. Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO.		31.449,600000	31.449,6000

Valor Desconto (R$): 0,00 **Total Geral (R$):** 31.449,60

Valor por extenso: TRINTA E UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2027 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA
Ficha: 1188 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA

Data lançamento: 17/08/2020
Homologação: 09/10/2017

Ata de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2020

Histórico: RIMS 521: PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTO MÉDICOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.

CONTA: 70.734-1

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO 28/08/2020 DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 31.449,60 Volume 40 Número Pedido 17071	NF-e Nº: 3729 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO

32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 3.729
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120.0813.6940.3600.0164.5500.1000.0037.2910.0017.0754

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

DADOS DA NF-e
131203800194742 - 28/08/2020 18:08:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	28/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Av. Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10	Centro		36400-000	31/08/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		18:12:25

FATURA/DUPLICATAS

729/1 - 27/09/20 - 31449,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
31.449,60	5.660,93	0,00	0,00	31.449,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.449,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
40	VOLUM ES			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST / CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC. UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2601 94099020	ARMARIO DE ACO / CEST 13.002.01	000 5102	UN	40,0000	786,2400	0,0000 0,0000 %	31.449,60	31.449,60	5.660,93 0,00	0,00	18,00	0,00

O que os MATERIAIS constantes no
nte documento foram patrimoniados
nº 62670 A 62709
04/09/20
ASSINADO VICIANO
M-54761.

Data 31/08/20
Assinatura Legível do Declarante
M 8.276.212

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
2082/ AL. 2082 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG. 5807 C/C. 13694-9) /	

LANÇADO NO SISTEMA 04/09/20

Cap: 2014
AC: 2092

ALMOXARIFADO
NOTA FISCAL LANÇADA
02/09/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

RELATÓRIO DE DESPESAS

DÉBITO EM CONTA Nº. 2760

Data: 11/09/2020

Cod.	Nome do credor	CNPJ/CPF	Banco	Agência	Conta	Empenho/OP	Valor
UNIDADE GESTORA: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE							
BANCO: 001 - BANCO BRASIL							
AGÊNCIA: 00504							
Nº. DA CONTA: 000000070734 - EMENDA GUILHERME DA CUNHA						CÓD. : 625	
5748	EMENALI MEDICAL LTDA EPP	13.694.036/0001-64	1	5115	00000039.260-X	2760/2020/1-00064/2017	41.200,50
						2914/2020/1-00064/2017	31.449,60
						2915/2020/1-00064/2017	8.400,00
						2916/2020/1-00064/2017	6.468,00
	TOTAL POR CREDOR.....						87.518,10
	TOTAL GERAL.....						87.518,10

11/09/2020 Banco do Brasil

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	70734-1 CONSELHEIRO LAFAIETE

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	91.101
Valor	87.518,10
Data transferência	11/09/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A2CB6FBE94478456

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	11/09/2020 13:17:47
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	11/09/2020 13:20:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.. 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**

EMPENHO/EXERCICIO
02915/2020
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
01188
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: R. DIAMANTE, 478 Telefone: (31)3311-4800
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 5115-2 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO PREGÃO 37/2017 E AE 2083/2020 - RESOLUÇÃO 7098 DE 08 DE MAIO DE 2020 - CONTA: 70.734-1/ NOTA FISCAL 3727

VALOR: 8.400,00 (OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS)

DATA: 04 / 09 / 2020 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********8.400,00	VALOR LIQUIDADO...:	**********8.400,00
VALOR LIQUIDADO....:	**********8.400,00	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	*********8.400,00

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 02083	18 / 08 / 2020
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/___	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 04 / 09 / 2020	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CGM atestar a sua regular criação ou execução.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 625	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 70.734-1	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 11 DE setembro DE 2020 Conforme comprovante

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA....: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV...: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**

EMPENHO/EXERCÍCIO
02915/2020
TIPO
Estimativo
FICHA
01188
PROCESSO
00064/2017

FAVORECIDO..:**5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO....:R. DIAMANTE, 478 Telefone: (31)3311-4800
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 5115-2 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO PREGÃO 37/2017 E AE 2083/2020 - RESOLUÇÃO 7098 DE 08 DE MAIO DE 2020 - CONTA: 70.734-1

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 8.400,00 (OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS).

DATA: 18 / 08 / 2020

ORDENADOR DA DESPESA: **RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO CPF: 059.973.556-24**

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********8.400,00	SALDO ANTERIOR....:	*********100.542,24
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********8.400,00
DESPESA LÍQUIDA..:	**********8.400,00	SALDO DISPONÍVEL..:	*********92.142,24

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 18 / 08 / 2020
	Nº: 000037	Nº A.E.: 02083	
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/_____	

DATA: 18 / 08 / 2020

Contador(a) TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº 000037/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000064/2017

A.E: 02083 / 2020 SC: 001667/2018
Tipo: *** ESTIMATIVO ***
Data: 17/08/2020 Página: 1/1

Fornecedor: 05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP
Endereço: R. DIAMANTE, 478 - ARVOREDO 2ª SEÇÃO
Município: CONTAGEM CEP: 32.113-000
Telefone: (31) 3311-4800 Fax: (31)3311-4800 E-mail:
CNPJ: 13.694.036/0001-64 Ins. Estadual: INSS/PIS:
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 5115 C. Corrente/Dig: 00000039.260- X
Local de entrega:
Nota fiscal: NE 2915

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
2	1,000000	UI	073.01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO. Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO.		8.400,000000	8.400,0000

Valor Desconto (R$): 0,00 **Total Geral (R$):** 8.400,00

Valor por extenso: OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2027 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA
Ficha: 1188 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA

Data lançamento: 17/08/2020
Homologação: 09/10/2017

Ata de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2020

Histórico: RIMS 521: PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTO MÉDICOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.

CONTA: 70.734-1

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 28/08/2020 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 8.400,00 Volume: 10 Número Pedido: 17069	NF-e Nº: 3727 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO

32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

Emenalli Medical

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 3.727
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120.0813.6940.3600.0164.5500.1000.0037.2710.0017.0733

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

DADOS DA NF-e
131203800194716 - 28/08/2020 18:08:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO
02 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	28/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Av. Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10	Centro		36400-000	31/08/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		18:12:25

FATURA/DUPLICATAS

27/1 - 27/09/20 - 8400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.400,00	1.512,00	0,00	0,00	8.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	VOLUM ES			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO / NCM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST / CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC. UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Calculável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
967 9423 1000	BALANCA ANTROPOMETRICA ELETRONICA INFANTIL Lista MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES / CEST 13.002.01	000 5102	UM	10,0000	840,0000	0,0000 0,0000 %	8.400,00	8.400,00	1.512,00 0,00	0,00	18.00	0,00

Declaro que os MATERIAIS constantes do
constante documento foram patrimoniados
sob nº 62660 A 62669
em 04/09/20
Responsável: JUCIANO
M-54861

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos conforme
Data 31/08/20
Assinatura Legível

Rita de Kássia S. Melo
Secretária Municipal de Saúde

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
02083/2020/ AE 02083/2020 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG: 5807 C/C: 13694-9) / ie:016733/	

LANÇADO NO SISTEMA 04/09/20

C.E. 2915
AC. 9083

ALMOXARIFADO
NOTA FISCAL LANÇADA
02/09/2020

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

CC-e Carta de Correção

Informações da NF-e

Nº: 3727

Série: 1

Entrada/Saída: S

Data de emissão: 28/08/2020 00:00:00

Protocolo de Autorização: 131203800194716

Data/Hora da Autorização: 28/08/2020 18:08:09

Chave de acesso: 31200813694036000164550010000037271000170733

Destinatário/Remetente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Valor Total: R$ 8.400,00

Informações da Carta de Correção

Lote: 347

Sequencial do evento: 1

Data/Hora do evento: 28/08/2020 18:10:04

Texto da Carta de Correção

Onde le-se, 10 unidades de Balanca antropometrica eletronica infantil, do lote: 016733, leia-se, 8 unidades de Balanca antropometrica eletronica infantil, do lote: 016733 e 2 unidades de Balanca antropometrica eletronica infantil, do lote: 016559.

Condições de Uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

OUROWEB® - WWW.CUSTOMSOFTWARE.COM.BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

RELATÓRIO DE DESPESAS
DÉBITO EM CONTA Nº. 2760
Data: 11/09/2020

Cod.	Nome do credor	CNPJ/CPF	Banco	Agência	Conta	Empenho/OP	Valor
UNIDADE GESTORA: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE							
BANCO: 001 - BANCO BRASIL							
AGÊNCIA: 00504							
Nº. DA CONTA: 000000070734 - EMENDA GUILHERME DA CUNHA						CÓD. : 625	
5748	EMENALI MEDICAL LTDA EPP	13.694.036/0001-64	1	5115	00000039.260-X	2760/2020/1-00064/2017	41.200,50
						2914/2020/1-00064/2017	31.449,60
						2915/2020/1-00064/2017	8.400,00
						2916/2020/1-00064/2017	6.468,00
	TOTAL POR CREDOR.....						87.518,10
	TOTAL GERAL.....						87.518,10

/09/2020 Banco do Brasil

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	70734-1 CONSELHEIRO LAFAIETE

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	91.101
Valor	87.518,10
Data transferência	11/09/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A2CB6FBE94478456

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	11/09/2020 13:17:47
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	11/09/2020 13:20:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**

EMPENHO/EXERCICIO
02916/2020
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
01188
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: R. DIAMANTE, 478 Telefone: (31)3311-4800
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 5115-2 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO PREGÃO 37/2017 E AE 2084/2020 - RESOLUÇÃO 7098 DE 08 DE MAIO DE 2020 - CONTA: 70.734-1 NOTA FISCAL 3730

VALOR: 6.468,00 (SEIS MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS).

DATA: 04 / 09 / 2020 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********6.468,00	VALOR LIQUIDADO...:	**********6.468,00
VALOR LIQUIDADO....:	**********6.468,00	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	*********6.468,00

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº: 02084 EM: ___/___/___	18 / 08 / 2020

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 04 / 09 / 2020	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CGM atestar a sua regular criação ou execução.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 625	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 70.734-1	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 11 DE setembro DE 2020 Conforme Comprovante

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA....: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV...: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**

EMPENHO/EXERCÍCIO
02916/2020
TIPO
Estimativo
FICHA
01188
PROCESSO
00064/2017

FAVORECIDO..: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO....: R. DIAMANTE, 478 Telefone: (31)3311-4800
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 5115-2 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO PREGÃO 37/2017 E AE 2084/2020 - RESOLUÇÃO 7098 DE 08 DE MAIO DE 2020 - CONTA: 70.734-1

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 6.468,00 (SEIS MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS).

DATA: 18 / 08 / 2020

ORDENADOR DA DESPESA: RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO CPF: 059.973.556-24

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	*********6.468,00	SALDO ANTERIOR....:	*********92.142,24
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	*********6.468,00
DESPESA LÍQUIDA..:	*********6.468,00	SALDO DISPONÍVEL..:	*********85.674,24

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 18 / 08 / 2020
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 02084 EM: ___/___/_____	

DATA: 18 / 08 / 2020

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000064/2017

A.E: 02084 / 2020 SC: 001667/2018
Tipo: *** ESTIMATIVO ***
Data: 17/08/2020 Página: 1/1

Fornecedor: **05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**

Endereço: R. DIAMANTE, 478 - ARVOREDO 2ª SEÇÃO
Município: CONTAGEM CEP: 32.113-000
Telefone: (31) 3311-4800 Fax: (31)3311-4800 E-mail:
CNPJ: 13.694.036/0001-64 Ins. Estadual: INSS/PIS:
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 5115 C. Corrente/Dig: 00000039.260- X
Local de entrega:
Nota fiscal:

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
2	1,000000	UI	073.01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO. Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO.		6.468,000000	6.468,0000

Valor Desconto (R$): 0,00 **Total Geral (R$):** 6.468,00

Valor por extenso: SEIS MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2027 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA
Ficha: 1188 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA

Data lançamento: 17/08/2020
Homologação: 09/10/2017

ta de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2020

Histórico: RIMS 521: PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTO MÉDICOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.

CONTA: 70.734-1

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 28/08/2020 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 6.468,00 Volume: 35 Número Pedido: 17072	NF-e Nº: 3730 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO

32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

Emenalli Medical

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 3.730
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120.0813.6940.3600.0164.5500.1000.0037.3010.0017.0763

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

DADOS DA NF-e
131203800194745 - 28/08/2020 18:08:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	28/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Av. Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10	Centro		36400-000	31/08/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		18:12:25

FATURA/DUPLICATAS

3730/1 - 27/09/20 - 6468,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.468,00	1.164,24	0,00	0,00	6.468,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.468,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
35	VOLUM ES			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO ICMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CPOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2602 94011000	ESTANTE DE ACO / CEST 13.002.01	000 5102	UN	35,0000	184,8000	0,0000 0,0000%	6.468,00	6.468,00	1.164,24 0,00	0,00	18,00	0,00

sto que os MATERIAIS constantes no
ente documento foram patrimoniados
o nº 62710 A 62744
: 04/09/20
onsável: VCIAN
M-54861

Data 1/09/20 Alexandra Gaudes m8276-212

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
: 2084/ AE: 2084 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG: 5807 C/C: 13694-9) /	

LANÇADO NO SISTEMA 04/09/20

C/C: 13694-9
AE: 2084

ALMOXARIFADO NOTA FISCAL CONFERIDA 615.6 02/09/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

RELATÓRIO DE DESPESAS
DÉBITO EM CONTA Nº. 2760
Data: 11/09/2020

Cod.	Nome do credor	CNPJ/CPF	Banco	Agência	Conta	Empenho/OP	Valor
UNIDADE GESTORA: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE							
BANCO: 001 - BANCO BRASIL							
AGÊNCIA: 00504							
Nº. DA CONTA: 000000070734 - EMENDA GUILHERME DA CUNHA						CÓD. : 625	
5748	EMENALI MEDICAL LTDA EPP	13.694.036/0001-64	1	5115	00000039.26 0-X	2760/2020/1-00064/2017	41.200,50
						2914/2020/1-00064/2017	31.449,60
						2915/2020/1-00064/2017	8.400,00
						2916/2020/1-00064/2017	6.468,00
	TOTAL POR CREDOR.....						87.518,10
	TOTAL GERAL.....						87.518,10

11/09/2020 Banco do Brasil

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	70734-1 CONSELHEIRO LAFAIETE

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	91.101
Valor	87.518,10
Data transferência	11/09/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A2CB6FBE94478456

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	11/09/2020 13:17:47
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	11/09/2020 13:20:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**

EMPENHO/EXERCICIO
02917/2020
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
01188
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: R. DIAMANTE, 478 Telefone: (31)3311-4800
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 5115-2 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO PREGÃO 37/2017 E AE 2085/2020 - RESOLUÇÃO 7098 DE 08 DE MAIO DE 2020 - CONTA: 70.734-1 NOTA FISCAL 3771

VALOR: 2.557,73 (DOIS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS).

DATA: 22 / 09 / 2020 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********2.557,73	VALOR LIQUIDADO...:	**********2.557,73
VALOR LIQUIDADO....:	**********2.557,73	RETENÇÕES.....:	***********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	***********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	*********2.557,73

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 02085	18 / 08 / 2020
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/___	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 22 / 09 / 2020	Face à Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CGM atestar a sua regular criação ou execução.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 625	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 70.734-1	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 01 DE Outubro DE 2020 Conforme Comprovante

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA....: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV...: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**

EMPENHO/EXERCÍCIO
02917/2020
TIPO
Estimativo
FICHA
01188
PROCESSO
00064/2017

FAVORECIDO..:**5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO....:R. DIAMANTE, 478 Telefone: (31)3311-4800
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 5115-2 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO PREGÃO 37/2017 E AE 2085/2020 - RESOLUÇÃO 7098 DE 08 DE MAIO DE 2020 - CONTA: 70.734-1

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 2.557,73 (DOIS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS).

DATA 18 / 08 / 2020

ORDENADOR DA DESPESA: RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO CPF: 059.973.556-24

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********2.557,73	SALDO ANTERIOR....:	*********85.674,24
RETENÇÕES.....:	***************0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********2.557,73
DESPESA LÍQUIDA..:	**********2.557,73	SALDO DISPONÍVEL..:	*********83.116,51

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 18 / 08 / 2020
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 02085 EM: ___/___/_____	

DATA 18 / 08 / 2020

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. B.SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000064/2017

A.E: 02085 / 2020 SC: 001667/2018
Tipo: *** ESTIMATIVO ***
Data: 17/08/2020 Página: 1/1

Fornecedor: **05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
Endereço: R. DIAMANTE, 478 - ARVOREDO 2ª SEÇÃO
Município: CONTAGEM CEP: 32.113-000
Telefone: (31) 3311-4800 Fax: (31)3311-4800 E-mail:
CNPJ: 13.694.036/0001-64 Ins. Estadual: INSS/PIS:
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 5115 C. Corrente/Dig: 00000039.260- X
Local de entrega:
Nota fiscal:

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
002	1,000000	UI	073.01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO. Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO.		2.557,730000	2.557,7300

Valor Desconto (R$): 0,00 **Total Geral (R$):** 2.557,73

Valor por extenso: DOIS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2027 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA
Ficha: 1188 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA

Data lançamento: 17/08/2020
Homologação: 09/10/2017

Ata de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2020

Histórico: RIMS 521: PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTO MÉDICOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.

CONTA: 70.734-1

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 14/09/2020 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 2.557,73 Volume: 15 Número Pedido: 17262	NF-e Nº: 3771 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO

32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

Emenalli Medical

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 3.771
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120.0913.6940.3600.0164.5500.1000.0037.7110.0017.2673

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

DADOS DA NF-e
131203819021298 - 14/09/2020 11:10:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO
05 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	14/09/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10	Centro		36400-000	14/09/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		11:08:42

FATURA/DUPLICATAS

71/1 - 14/10/20 - 2557,73

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.557,73

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[0]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	VOLUM ES			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO / NS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CST / CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
2616 032000	ESCADA PINTADA COM BORRACHA 3 DEGRAUS / CEST: 13.002.01	060 5405	UN	15,0000	170,5150	0,0000 0,0000 %	2.557,73	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO NO SISTEMA 21/09/20

,749.62750

15/09/20 Alessandra Soares m 8.276-2

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
02085/2020/ AE 02085/2020 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG: 5807 C/C: 13694-9) /	

Declaro que os MATERIAIS constantes no presente documento foram patrimoniados sob nº 02800-02812 em 21/09/20

EMP: 2917
AE: 2085

ALMOXARIFADO PREFEITURA LAFAIETE 26 LROT 16/09/2020

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

GOVERNO

G338011511528715033
01/10/2020 15:16:33

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	70734-1 CONSELHEIRO LAFAIETE

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	100.101
Valor	60.679,73
Data transferência	01/10/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	60D72D8110D655F3

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	01/10/2020 14:20:36
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	01/10/2020 15:16:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

NE: 2770|001
2771|001
2775|001
2917|001

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**

EMPENHO/EXERCICIO
02775/2020
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
01188
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: R. DIAMANTE, 478 Telefone: (31)3311-4800
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 5115-2 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DA ATENÇÃO BÁSICAL,CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1970/2020 - CONTA: 70.734-1- RESOLUÇÃO SES 7098 DE 08 DE MAIO DE 2020. NOTA FISCAL 2775

VALOR: 10.800,00 (DEZ MIL E OITOCENTOS REAIS)

DATA: 22 / 09 / 2020 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	********10.800,00	VALOR LIQUIDADO...:	********10.800,00
VALOR LIQUIDADO....:	********10.800,00	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	********10.800,00

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 01970	31 / 07 / 2020
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/___	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 22 / 09 / 2020	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CGM atestar a sua regular criação ou execução.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 625	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 70.734-1	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 01 DE Outubro DE 2020 Conforme comprovante

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA....: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV...: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**

EMPENHO/EXERCÍCIO
02775/2020
TIPO
Estimativo
FICHA
01188
PROCESSO
00064/2017

FAVORECIDO..:**5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO....:R. DIAMANTE, 478 Telefone: (31)3311-4800
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 5115-2 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DA ATENÇÃO BÁSICAL,CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1970/2020 - CONTA: 70.734-1- RESOLUÇÃO SES 7098 DE 08 DE MAIO DE 2020.

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 10.800,00 (DEZ MIL E OITOCENTOS REAIS).

DATA: 31 / 07 / 2020

ORDENADOR DA DESPESA: RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO CPF: 059.973.556-24

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	********10.800,00	SALDO ANTERIOR....:	********215.421,98
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	*********10.800,00
DESPESA LÍQUIDA..:	********10.800,00	SALDO DISPONÍVEL..:	********204.621,98

	Modalidade Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 31 / 07 / 2020
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 01970 EM: ____/____/_____	

DATA 31 / 07 / 2020

Contador(a): TÚLIA CRISTINA DE ALCANTARA LEMOS CRC: 100781/O

Preparado por MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000064/2017

A.E: 01970 / 2020 SC: 001667/2018
Tipo: *** ESTIMATIVO ***
Data: 28/07/2020 Página: 1/1

Fornecedor: **05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
Endereço: R. DIAMANTE, 478 - ARVOREDO 2ª SEÇÃO
Município: CONTAGEM CEP: 32.113-000
Telefone: (31) 3311-4800 Fax: (31)3311-4800 E-mail:
CNPJ: 13.694.036/0001-64 Ins. Estadual: INSS/PIS:
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 5115 C. Corrente/Dig: 00000039.260- X
Local de entrega:
Nota fiscal: NE 2775

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
002	1,000000	UI	073.01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO. Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO.		10.800,000000	10.800,0000

Valor Desconto (R$): 0,00 Total Geral (R$): 10.800,00

Valor por extenso: DEZ MIL E OITOCENTOS REAIS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2027 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA
Ficha: 1188 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA

Data lançamento: 28/07/2020
Homologação: 09/10/2017

Ata de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2020

Histórico: RIMS 522; PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTO MÉDICOS DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.

CONTA: 70.734-1

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO 14/09/2020 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 10.800,00 Volume: 30 Número Pedido: 17263	NF-e Nº: 3772 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO

32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

Emenalli Medical

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 3.772
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120.0913.6940.3600.0164.5500.1000.0037.7210.0017.2689

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

DADOS DA NF-e
131203819021299 - 14/09/2020 11:10:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO
405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	14/09/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Av. Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10		Centro	36400-000	14/09/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		11:08:43

FATURA/DUPLICATAS

772/1 - 14/10/20 - 10800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30	VOLUM ES			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO CMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2290 12000	MESA AUXILIAR 40X40X80 / CEST: 28.061.00 3001	060 5405	UN	30,0000	360,0000	0,0000 0,0000 %	10.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

CADASTRADO NO SISTEMA 29/09/20

15/09/20
Alexandra Aparecida
M.8.276-2

Vera Lúcia S. Melo
Contadora Municipal de Conselheiro Lafaiete

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
01970/2020/ AE 01970/2020 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG: 5807 C/C: 13694-9) /	

CMP: 2775
AE: 1970

Atesto que os MATERIAIS constantes no presente documento foram patrimoniados sob o nº 62813A 02962
Data: 21/09/20

ALMOXARIFADO NOTA FISCAL LANÇADA MOVIMENTAÇÃO Nº 253 PAT Em 16/09/2020

GOVERNO

G338011511528715033
01/10/2020 15:16:33

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	70734-1 CONSELHEIRO LAFAIETE

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	100.101
Valor	60.679,73
Data transferência	01/10/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	60D72D8110D655F3

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	01/10/2020 14:20:36
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	01/10/2020 15:16:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

NE: 2770|001
2771|001
2775|001
2917|001

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**

EMPENHO/EXERCICIO
02771/2020
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
01188
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: R. DIAMANTE, 478 Telefone: (31)3311-4800
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 5115-2 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DA ATENÇÃO BÁSICAL, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1964/2020 - CONTA: 70.734-1- RESOLUÇÃO SES 7098 DE 08 DE MAIO DE 2020. NOTA FISCAL 3770

VALOR: 26.070,00 (VINTE E SEIS MIL E SETENTA REAIS).

DATA: 22 / 09 / 2020 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	*********26.070,00	VALOR LIQUIDADO...:	*********26.070,00
VALOR LIQUIDADO....:	*********26.070,00	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	********26.070,00

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 01964	31 / 07 / 2020
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/_____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 22 / 09 / 2020	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/_____	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CGM atestar a sua regular criação ou execução.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 625	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 70.734-1	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 01 DE Outubro DE 2020 Conforme comprovante

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA....: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV...: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**

EMPENHO/EXERCÍCIO
02771/2020
TIPO
Estimativo
FICHA
01188
PROCESSO
00064/2017

FAVORECIDO..:**5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO....:R. DIAMANTE, 478 Telefone: (31)3311-4800
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 5115-2 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DA ATENÇÃO BÁSICAL,CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1964/2020 - CONTA: 70.734-1- RESOLUÇÃO SES 7098 DE 08 DE MAIO DE 2020.

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 26.070,00 (VINTE E SEIS MIL E SETENTA REAIS).

DATA: 31 / 07 / 2020

ORDENADOR DA DESPESA: RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO CPF: 059.973.556-24

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	********26.070,00	SALDO ANTERIOR....:	********268.149,35
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	********26.070,00
DESPESA LÍQUIDA..:	********26.070,00	SALDO DISPONÍVEL..:	********242.079,35

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 31 / 07 / 2020
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 01964 EM: ____/____/_____	

DATA: 31 / 07 / 2020

Contador(a): TÚLIA CRISTINA DE ALCANTARA LEMOS CRC: 100781/O

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000064/2017

A.E: 01964 / 2020 SC: 001667/2018
Tipo: *** ESTIMATIVO ***
Data: 28/07/2020 Página: 1/1

Fornecedor: 05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP

Endereço: R. DIAMANTE, 478 - ARVOREDO 2ª SEÇÃO
Município: CONTAGEM
Telefone: (31) 3311-4800 Fax: (31)3311-4800
CNPJ: 13.694.036/0001-64
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 5115
Local de entrega:
Nota fiscal:

CEP: 32.113-000
E-mail:
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: 00000039.260- X

VE 2771.

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
2	1,000000	UI	073.01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO. Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO.		26.070,000000	26.070,0000

Valor Desconto (R$): 0,00 **Total Geral (R$):** 26.070,00

Valor por extenso: VINTE E SEIS MIL E SETENTA REAIS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2027 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA
Ficha: 1188 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

ustelo: APLICAÇÃO INTERNA

Data lançamento: 28/07/2020
Homologação: 09/10/2017

a de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento. 17/10/2020

istórico: RIMS 519. PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTO MÉDICOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO RIMÁRIA À SAÚDE.

ONTA: 70.734-1

partamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 14/09/2020 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 26.070,00 Volume: 30 Número Pedido: 17261	NF-e Nº: 3770 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO

32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

Emenalli Medical

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 3.770
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120.0913.6940.3600.0164.5500.1000.0037.7010.0017.2668

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

DADOS DA NF-e
131203819021255 - 14/09/2020 11:10:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO
105 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	14/09/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10	Centro		36400-000	14/09/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		11:08:42

FATURA/DUPLICATAS

70/1 - 14/10/20 - 26070,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26.070,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.070,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30	VOLUM			0,0000	0,0000
	ES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO E SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC. UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2018 032000	ARMARIO VITRINE DE 1 PORTA / CEST: 13.002.01	060 5405	UN	30,0000	869,0000	0,0000 0,0000 %	26.070,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que os MATERIAIS constantes no presente documento foram patrimoniados nº 02923 A 02952
21/09/20
Responsável: [illegible]
M.54261

15/09/20
Tesouraria Operação
018.976.912

Ciente de Kássia S. Melo
Secretaria Municipal de Saúde

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1964/2020/ AE 01964/2020 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG: 5807 C/C: 13694-9) /	

EMP: 2771
AE: 1964

LANÇADO NO SISTEMA
21/09/20

ALMOXARIFADO
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO Nº 2458 ROT
EM 16/09/2020

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

GOVERNO

G338011511528715033
01/10/2020 15:16:33

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	70734-1 CONSELHEIRO LAFAIETE

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	100.101
Valor	60.679,73
Data transferência	01/10/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	60D72D8110D655F3

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	01/10/2020 14:20:36
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	01/10/2020 15:16:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

NE: 2770|001
2771|001
2775|001
2917|001

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 18.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**

EMPENHO/EXERCICIO
02770/2020
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
01188
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: R. DIAMANTE, 478 Telefone: (31)3311-4800
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 5115-2 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DA ATENÇÃO BÁSICAL,CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1963/2020 - CONTA: 70.734-1- RESOLUÇÃO SES 7098 DE 08 DE MAIO DE 2020. NOTA FISCAL 3769

VALOR: 21.252,00 (VINTE E UM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS).

DATA: 22 / 09 / 2020 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	********21.252,00	VALOR LIQUIDADO...:	********21.252,00
VALOR LIQUIDADO....:	********21.252,00	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	********21.252,00

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 01963	31 / 07 / 2020
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/___	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 22 / 09 / 2020	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CGM atestar a sua regular criação ou execução.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 625	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 70.734-1	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 01 DE Outubro DE 2020 Conforme Comprovante

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA....: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV...: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**

EMPENHO/EXERCÍCIO
02770/2020
TIPO
Estimativo
FICHA
01188
PROCESSO
00064/2017

FAVORECIDO..:**5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO....:R. DIAMANTE, 478 Telefone: (31)3311-4800
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 5115-2 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DA ATENÇÃO BÁSICAL,CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1963/2020 - CONTA: 70.734-1- RESOLUÇÃO SES 7098 DE 08 DE MAIO DE 2020.

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 21.252,00 (VINTE E UM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS).

DATA: 31 / 07 / 2020

ORDENADOR DA DESPESA: RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO CPF: **059.973.556-24**

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	********21.252,00	SALDO ANTERIOR....:	********289.401,35
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	*********21.252,00
DESPESA LÍQUIDA..:	********21.252,00	SALDO DISPONÍVEL..:	********268.149,35

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 31 / 07 / 2020
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 01963 EM: ____/____/_____	

DATA: 31 / 07 / 2020

Contador(a): TÚLIA CRISTINA DE ALCANTARA LEMOS CRC: 100781/O

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000064/2017

A.E: 01963 / 2020 SC: 001667/2018
Tipo: *** ESTIMATIVO ***
Data: 28/07/2020 Página: 1/1

Fornecedor: **05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**

Endereço: R. DIAMANTE, 478 - ARVOREDO 2ª SEÇÃO
Município: CONTAGEM
Telefone: (31) 3311-4800 Fax: (31)3311-4800
CNPJ: 13.694.036/0001-64
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 5115
Local de entrega:
Nota fiscal: NE 2770

CEP: 32.113-000
E-mail:
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: 00000039.260- X

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
002	1,000000	UI	073.01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO. Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO.		21.252,000000	21.252,0000

Valor Desconto (R$): 0,00 **Total Geral (R$):** **21.252,00**

Valor por extenso: VINTE E UM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2027 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA
Ficha: 1188 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA

Data lançamento: 28/07/2020
Homologação: 09/10/2017

Ata de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2020

Histórico: RIMS 519: PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTO MÉDICOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.

CONTA: 70.734-1

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

CEBE[illegible]OS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO [illegible]/09/2020 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF 21.252,00 Volume: 80 Número Pedido: 17260	NF-e Nº: 3769 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO

32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 3.769
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120.0913.6940.3600.0164.5500.1000.0037.6910.0017.2659

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

DADOS DA NF-e
131203819021250 - 14/09/2020 11:10:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO
405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	14/09/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10		Centro	36400-000	14/09/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		11:08:42

FATURA/DUPLICATAS

3769/1 - 14/10/20 - 21252,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21.252,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.252,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
80	VOLUM ES			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
2617 32000	CADEIRA SECRETARIA FIXA C BRACO / CEST: 13.002.01	060 5405	UN	80,0000	265,6500	0,0000 0,0000 %	21.252,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que os MATERIAIS constantes no presente documento foram patrimoniados sob o nº 62923 A 62922
Data: 21/09/20
Responsável: [illegible]
M-54861

15/09/20
Alexandrea Esperidião
M.S. 2AC 21 D

Prefeitura S. Medo
Escola [illegible]
[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AF: 01963/2020/ AF: 01963/2020 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG: 5807 C/C: 13694-9) /

LANÇADO NO SISTEMA 21/09/20

EMP: 270
AÇ: 1963

RESERVADO AO FISCO

259 RT
16/09/2020

GOVERNO

G338011511528715033
01/10/2020 15:16:33

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	70734-1 CONSELHEIRO LAFAIETE

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	100.101
Valor	60.679,73
Data transferência	01/10/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	60D72D8110D655F3

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	01/10/2020 14:20:36
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	01/10/2020 15:16:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

NE: 2770|001
2771|001
2775|001
2917|001

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**

EMPENHO/EXERCICIO
02764/2020
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
01188
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: R. DIAMANTE, 478 Telefone: (31)3311-4800
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 5115-2 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DA ATENÇÃO BÁSICAL, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1969/2020 - CONTA: 70.734-1 RESOLUÇÃO SES 7098 DE 08 DE MAIO DE 2020. NOTA FISCAL 3947

VALOR: 52.584,84 (CINQUENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS).

DATA: 05 / 11 / 2020 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	*********52.584,84	VALOR LIQUIDADO...:	*********52.584,84
VALOR LIQUIDADO....:	*********52.584,84	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	********52.584,84

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 01959	31 / 07 / 2020
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/_____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 05 / 11 / 2020	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/_____	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CGM abectar a sua regular criação ou execução.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 625	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 70.734-1	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 12 DE novembro DE 2020 Conforme comprovante

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA....: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV...: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**

EMPENHO/EXERCÍCIO
02764/2020
TIPO
Estimativo
FICHA
01188
PROCESSO
00064/2017

FAVORECIDO..:**5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO....:R. DIAMANTE, 478 Telefone: (31)3311-4800
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 5115-2 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DA ATENÇÃO BÁSICAL,CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1969/2020 - CONTA: 70.734-1- RESOLUÇÃO SES 7098 DE 08 DE MAIO DE 2020.

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 52.584,84 (CINQUENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

DATA 31 / 07 / 2020

ORDENADOR DA DESPESA: RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO CPF: 059.973.556-24

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	********52.584,84	SALDO ANTERIOR....:	********370.653,59
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	*********52.584,84
DESPESA LÍQUIDA..:	********52.584,84	SALDO DISPONÍVEL..:	********318.068,75

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 31 / 07 / 2020
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 01959 EM: ___/___/_____	

DATA: 31 / 07 / 2020

Contador(a): TÚLIA CRISTINA DE ALCANTARA LEMOS CRC: 100781/O

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000064/2017

A.E: 01959 / 2020 SC: 001667/2018
Tipo: *** ESTIMATIVO ***
Data: 28/07/2020 Página: 1/1

Fornecedor: 05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP
Endereço: R. DIAMANTE, 478 - ARVOREDO 2ª SEÇÃO
Município: CONTAGEM CEP: 32 113-000
Telefone: (31) 3311-4800 Fax: (31)3311-4800 E-mail:
CNPJ: 13.694.036/0001-64 Ins. Estadual: INSS/PIS:
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 5115 C. Corrente/Dig: 00000039.260- X
Local de entrega:
Nota fiscal: NE 2764

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
002	1,000000	UI	073.01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO. Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO.		52.584,840000	52.584,8400

Valor Desconto (R$): 0,00 Total Geral (R$): 52.584,84

Valor por extenso: CINQUENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2027 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA
Ficha: 1188 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA

Data lançamento: 28/07/2020
Homologação: 09/10/2017

Ata de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2020

Histórico: RIMS 519: PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTO MÉDICOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.

CONTA: 70.734-1

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 21/10/2020 DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 52.584,84 Volume: 12 Número Pedido: 18193	NF-e Nº: 3947 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO

32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 3.947
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120.1013.6940.3600.0164.5500.1000.0039.4710.0018.1945

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

DADOS DA NF-e
131203872408388 - 21/10/2020 17:33:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE				19.718.360/0001-51	21/10/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10		Centro		36400-000	22/10/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG			17:34:22

FATURA/DUPLICATAS

3947/1 - 20/11/20 - 52584,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
52.584,84	9.465,27	0,00	0,00	52.584,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	52.584,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	VOLUM			0,0000	0,0000
	ES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
9059 48019	COMPRESSOR 65L 127V 2HP D700 Lote: 023060 - 31/12/2050 Qtde: 1.00 Lote: 023074 - 31/12/2050 Qtde: 11.00 / CEST: 13.002.01	000 5102	UN	12,0000	4.382,0700	0,0000 0,0000 %	52.584,84	52.584,84	9.465,27 0,00	0.00	18.00	0.00

Rita de Kássia S. Melo
Secretária Municipal de Saúde

22 10 2020

Rita de Kássia S. Melo
Secretária Municipal de Saúde

CROMG 22575
CPF 042964476 02

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AE 01959/2020/ AE 01959/2020 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG: 5807 C/C: 13694-9) /

Atesto que os MATERIAIS constantes no presente documento foram patrimoniados sob o nº 63519 A 63530
Data: 03/11/20

LANÇADO NO SISTEMA
03/11/20

RESERVADO AO FISCO

R: 591
S: 591

751 E
23 10 2020

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

G336121347040291026
12/11/2020 13:53:15

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	70734-1 CONSELHEIRO LAFAIETE

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	111.201
Valor	64.702,44
Data transferência	12/11/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	1613414FDF51E36D

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	12/11/2020 13:48:28
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	12/11/2020 13:53:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

NE: 2764|001
2765|001

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: 155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

EMPENHO/EXERCICIO
02765/2020
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
01188
00064/2017

FAVORECIDO.: 5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP
ENDEREÇO...: R. DIAMANTE, 478 Telefone: (31)3311-4800
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 5115-2 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DA ATENÇÃO BÁSICAL, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1960/2020 - CONTA: 70.734-1- RESOLUÇÃO SES 7098 DE 08 DE MAIO DE 2020. NOPTA FISCAL 3750

VALOR: 12.117,60 (DOZE MIL, CENTO E DEZESSETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS).

DATA 05 / 11 / 2020 | Contador TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	********12.117,60	VALOR LIQUIDADO...:	********12.117,60
VALOR LIQUIDADO....:	********12.117,60	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	********12.117,60

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 01960	31 / 07 / 2020
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/___	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 05 / 11 / 2020	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CGM atestar a sua regular criação ou execução.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 625	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA 70.734-1	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 12 DE Novembro DE 2020

NOME: DOCUMENTO: Conforme comprovante ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA....: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV...: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**

EMPENHO/EXERCÍCIO
02765/2020
TIPO
Estimativo
FICHA
01188
PROCESSO
00064/2017

FAVORECIDO..: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO....: R. DIAMANTE, 478 Telefone: (31)3311-4800
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 5115-2 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DA ATENÇÃO BÁSICAL, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1960/2020 - CONTA: 70.734-1- RESOLUÇÃO SES 7098 DE 08 DE MAIO DE 2020.

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 12.117,60 (DOZE MIL, CENTO E DEZESSETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS).

DATA: 31 / 07 / 2020

ORDENADOR DA DESPESA: RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO CPF: 059.973.556-24

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	********12.117,60	SALDO ANTERIOR....:	********318.068,75
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	*********12.117,60
DESPESA LÍQUIDA..:	********12.117,60	SALDO DISPONÍVEL..:	********305.951,15

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 31 / 07 / 2020
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 01960 EM: ____/____/_____	

DATA 31 / 07 / 2020

Contador(a): TÚLIA CRISTINA DE ALCANTARA LEMOS CRC: 100781/O

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000064/2017

A.E: **01960** / **2020** SC: 001667/2018
Tipo: *** **ESTIMATIVO** ***
Data: 28/07/2020 Página: 1/1

Fornecedor: **05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**

Endereço: R. DIAMANTE, 478 - ARVOREDO 2ª SEÇÃO
Município: CONTAGEM
Telefone: (31) 3311-4800 Fax: (31)3311-4800
CNPJ: 13.694.036/0001-64
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 5115
Local de entrega:
Nota fiscal: NE 2765

CEP: 32.113-000
E-mail:
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig. 00000039.260- X

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
002	1,000000	UI	073.01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO.		12.117,600000	12.117,6000

Valor Desconto (R$): 0,00 **Total Geral (R$): 12.117,60**

Valor por extenso: DOZE MIL, CENTO E DEZESSETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2027 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA
Ficha: 1188 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras.

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA

Data lançamento: 28/07/2020
Homologação: 09/10/2017

Ata de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2020

Histórico: RIMS 519: PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTO MÉDICOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.

CONTA: 70.734-1

epartamento de Gestão de Contratos

Assinatura

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO

32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 3.750
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120.0913.6940.3600.0164.5500.1000.0037.5010.0017.1847

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

DADOS DA NF-e
131203811493940 - 08/09/2020 17:42:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	08/09/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
v. Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10		Centro	36400-000	09/09/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		17:46:59

FATURA/DUPLICATAS

3750/1 - 08/10/20 - 12117,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.117,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.117,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUM E			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1868 90184990	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS Lote: 500001520880 - 31/12/2050 Qtde: 1.00 Lote: 500001564199 - 31/12/2050 Qtde: 1.00 Lote: 500001577525 - 31/12/2050 Qtde: 1.00 Lote: 500001583721 - 31/12/2050 Qtde: 1.00 Lote: 500001583735 - 31/12/2050 Qtde: 1.00 Lote: 500001583736 - 31/12/2050 Qtde: 1.00 Lote: 500001583738 - 31/12/2050 Qtde: 1.00 Lote: 500001593191 - 31/12/2050 Qtde: 1.00 Lote: 500001593192 - 31/12/2050 Qtde: 1.00 Lote: 500001593193 - 31/12/2050 Qtde: 1.00 Lote: 500001593194 - 31/12/2050 Qtde: 1.00 Lote: 500001593407 - 31/12/2050 Qtde: 1.00 / CEST 13.002.01	060 5405	UN	12,0000	1.009,8000	0,0000 0,0000 %	12.117,60	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Rita de Kássia S. Melo
Secretária Municipal de Saúde

20 10 2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
E. 01960/2020/ AE. 01960/2020 / / DADOS BANCARIOS. (BANCO: Itau AG: 5807 C/C: 13694-9)	

Joana do Carmo Ramos Marques CRO MG 22515 CRO 29644760

Atesto que os MATERIAIS constantes no presente documento foram patrimoniados sob o nº 03531A 03542
Data: 03/11/20
Responsável:

R: 538 S: 538 20 10 2020 302

Rita de Kássia S. Melo
Secretária Municipal de Saúde

LANÇADO NO SISTEMA 03.11.20

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

2765

GOVERNO

G336121347040291026
12/11/2020 13:53:15

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	70734-1 CONSELHEIRO LAFAIETE

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	111.201
Valor	64.702,44
Data transferência	12/11/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1613414FDF51E36D

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	12/11/2020 13:48:28
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	12/11/2020 13:53:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

NE: 2764|001
2765|001

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**

EMPENHO/EXERCICIO
02812/2020
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
01188
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: R. DIAMANTE, 478 Telefone: (31)3311-4800
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 5115-2 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 37/2017 AE 1954/2020 - CONTA: 70.735-X RESOLUÇÃO 7098 DE 08 DE MAIO DE 2020. NOTA FISCAL 4067

VALOR: 5.794,27 (CINCO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS).

DATA 01 / 12 / 2020 | Contador TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********5.794,27	VALOR LIQUIDADO...:	**********5.794,27
VALOR LIQUIDADO....:	**********5.794,27	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	********5.794,27

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 01954	05 / 08 / 2020
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/_____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 01 / 12 / 2020	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/_____	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CGM atestar a sua regular criação ou execução.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 640	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 70.735-X	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 16 DE Dezembro DE 2020 Conforme Comprovante

NOME DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA....: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV...: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**

EMPENHO/EXERCÍCIO
02812/2020
TIPO
Estimativo
FICHA
01188
PROCESSO
00064/2017

FAVORECIDO..:**5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO....:R. DIAMANTE, 478 Telefone: (31)3311-4800
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 5115-2 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 37/2017 AE 1954/2020- CONTA: 70.735-X RESOLUÇÃO 7098 DE 08 DE MAIO DE 2020.

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 5.794,27 (CINCO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS).

DATA: 05 / 08 / 2020

ORDENADOR DA DESPESA: **RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO CPF: 059.973.556-24**

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********5.794,27	SALDO ANTERIOR....:	********163.016,71
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********5.794,27
DESPESA LÍQUIDA..:	**********5.794,27	SALDO DISPONÍVEL..:	********157.222,44

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 05 / 08 / 2020
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 01954 EM: ____/____/_____	

DATA: 05 / 08 / 2020

Contador(a): TÚLIA CRISTINA DE ALCANTARA LEMOS CRC: 100781/O

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000064/2017

A.E: 01954 / 2020 SC: 001667/2018
Tipo: *** ESTIMATIVO ***
Data: 28/07/2020 Página: 1/1

Fornecedor: **05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
Endereço: R. DIAMANTE, 478 - ARVOREDO 2ª SEÇÃO
Município: CONTAGEM CEP: 32.113-000
Telefone: (31) 3311-4800 Fax: (31)3311-4800 E-mail:
CNPJ: 13.694.036/0001-64 Ins. Estadual INSS/PIS:
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 5115 C. Corrente/Dig: 00000039.260- X
Local de entrega:
Nota fiscal: NE 2812

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
2	1,000000	UI	073.01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO. Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO.		5.794,270000	5.794,2700

Valor Desconto (R$): 0,00 Total Geral (R$): 5.794,27

Valor por extenso: CINCO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2027 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA
Ficha: 1188 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA

Data lançamento: 28/07/2020
Homologação: 09/10/2017

a de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2020

Histórico: RIMS 540: PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTO MÉDICOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.

CONTA: 70.735-X

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 16/11/2020 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 5.794,27 Volume: 7 Número Pedido: 18937	NF-e Nº: 4067 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO

32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4.067
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120.1113.6940.3600.0164.5500.1000.0040.6710.0018.9433

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

DADOS DA NF-e
131203907603710 - 16/11/2020 10:47:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO
102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	16/11/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Av. Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10		Centro	36400-000	16/11/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		10:49:09

FATURA/DUPLICATAS

007/1 - 16/12/20 - 5794,27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.794,27	1.042,97	0,00	0,00	5.794,27

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.794,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	VOLUM ES			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2726 [illegible]	LIXEIRA PLAS. 50L. RETANGULAR VERDE C/PEDAL LAR / C.EST. 28.06.00	000 5102	UN	36,0000	160,9520	0,0000 0,0000%	5.794,27	5.794,27	1.042,97 0,00	0,00	18,00	0,00

Rita de Kássia S. Melo
Secretária Municipal de Saúde

16 11 20
Marcio Jose Bauta MG4197037

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AE 01955/2020/ AE 01955/2020 / / DADOS BANCARIOS (BANCO: Itau AG: 5807 C/C: 13694-9) /

Emp: 2812
AE: 1954

RESERVADO AO FISCO

31 TRIBUTARISADO
[illegible] LANÇADA
960.Ret
29/11/2020

GOVERNO

G336161049654434029
16/12/2020 10:55:15

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	70735-X CONSELHEIRO LAFAIETE

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	121.601
Valor	11.588,54
Destinação	0
Data transferência	16/12/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	8C929C1CA75852A3

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	16/12/2020 10:38:45
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	16/12/2020 10:55:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

NE: 2812|001

2813|001

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 18.716.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**

EMPENHO/EXERCICIO
02815/2020
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
01188
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: R. DIAMANTE, 478 Telefone: (31)3311-4800
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 5115-2 CONTA: 00000039.260-X
341 5807 13694-7

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 37/2017 AE 1957/2020-CONTA: 70.735-X RESOLUÇÃO 7098 DE 08 DE MAIO DE 2020. NOTA FISCAL 4220

VALOR: 7.684,88 (SETE MIL, SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS).

DATA 21 / 12 / 2020 | Contador TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********7.684,88	VALOR LIQUIDADO...:	**********7.684,88
VALOR LIQUIDADO....:	**********7.684,88	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	**********7.684,88

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 01957	05 / 08 / 2020
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/_____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 21 / 12 / 2020	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/____	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CGM atestar a sua regular criação ou execução.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 640	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 70.735-X	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 28 DE Dezembro DE 2020 Conforme Comprovante

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA....: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV...: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**

EMPENHO/EXERCÍCIO
02815/2020
TIPO
Estimativo
FICHA
01188
PROCESSO
00064/2017

FAVORECIDO..:**5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO....:R. DIAMANTE, 478 Telefone: (31)3311-4800
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 5115-2 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO SETOR DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 37/2017 AE 1957/2020- CONTA: 70.735-X RESOLUÇÃO 7098 DE 08 DE MAIO DE 2020.

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 7.684,88 (SETE MIL, SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS).

DATA: 05 / 08 / 2020

ORDENADOR DA DESPESA: **RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO CPF: 059.973.556-24**

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********7.684,88	SALDO ANTERIOR....:	********139.676,72
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********7.684,88
DESPESA LÍQUIDA..:	**********7.684,88	SALDO DISPONÍVEL..:	********131.991,84

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	**DATA:** 05 / 08 / 2020
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 01957 EM: ____/____/_____	

DATA: 05 / 08 / 2020

Contador(a): TÚLIA CRISTINA DE ALCANTARA LEMOS CRC: 100781/O

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

licitação: 001667/2018
odalidade: Pregão/Registro de Preços
itação nº: 000037/2017
po de compra: Licitação
ocesso administrativo: 00000064/2017

A.E: 01957 / 2020 SC: 001667/2018
Tipo: *** ESTIMATIVO ***
Data: 28/07/2020 Página: 1/1

rnecedor: 05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP
ndereço: R. DIAMANTE, 478 - ARVOREDO 2ª SEÇÃO
unicípio: CONTAGEM CEP: 32.113-000
lefone: (31) 3311-4800 Fax: (31)3311-4800 E-mail:
NPJ: 13.694.036/0001-64 Ins. Estadual: INSS/PIS:
anco/Agência: BANCO BRASIL - 5115 C. Corrente/Dig: 00000039.260- X
ical de entrega:
ota fiscal: NE 2815

ote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
?	1,000000	UI	073.01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO. Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO.		7.684,880000	7.684,8800

Valor Desconto (R$): 0,00 **Total Geral (R$):** 7.684,88

lor por extenso: SETE MIL, SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

ondição pagamento:
azo de entrega:
Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
ntro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
ojeto atividade: 2027 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA
cha: 1188 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
talhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
nte de recurso: 155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

steio: APLICAÇÃO INTERNA

Data lançamento: 28/07/2020
Homologação: 09/10/2017

a de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2020

tórico: RIMS 540: PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTO MÉDICOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO IMÁRIA À SAÚDE.

NTA: 70.735-X

partamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
EMISSÃO 10/12/2020 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 7.684,88 Volume: 15 Número Pedido: 19760	NF-e Nº: 4220 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO

32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4.220
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120.1213.6940.3600.0164.5500.1000.0042.2010.0019.7639

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

DADOS DA NF-e
131203949336862 - 10/12/2020 16:20:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO
02 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	10/12/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10		Centro	36400-000	10/12/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		16:22:31

FATURA/DUPLICATAS

001 - 09/01/21 - 7684,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.684,88	1.383,28	0,00	0,00	7.684,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.684,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	VOLUM ES			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST / CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3760	MESA P/ EXAME CLINICO ESTOFADA / CEST 13.002.01	000 5102	UN	15,0000	512,3253	0,0000 0,0000 %	7.684,88	7.684,88	1.383,28 0,00	0,00	18,00	0,00

que os MATERIAIS constantes no
te documento foram patrimoniados
nº 05275A0528/9
21 / 12 / 20
sável: P/ Luciano

11/12/20 Marcelo Barbosa

Rita de Kássia S. Melo
Secretária Municipal de Saúde

PATRIMONIADO 21/12/20
RESP P/ Luciano

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1957/2020 A.F. 01957/2020 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG: 5807 C/C: 13694-9)	

CUP 2815
AF 1957

1601 Rot
15/12/2020
JPC

GOVERNO

G331281049337082039
28/12/2020 10:54:57

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	70735-X CONSELHEIRO LAFAIETE

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	122.801
Valor	7.684,88
Destinação	0
Data transferência	28/12/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	17F6A1C0858E28C6

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	28/12/2020 10:51:33
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	28/12/2020 10:54:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **102 - Aplicacao Constitucional - 15%**

EMPENHO/EXERCICIO
02329/2021
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00395
00018/2021

FAVORECIDO.: **1241 - APEC VEÍCULOS S/A**
ENDEREÇO...: GOVERNADOR BIAS FORTES, 806, NaO INFORMA
CIDADE.....: BARBACENA UF: MG CGC/CPF: 17.078.536/0001-22
BANCO.....: - AG: - CONTA: -

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 10/2021, AE 1466/2021.

VALOR: 8.899,00 (OITO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS).

DATA 28 / 09 / 2021 | Contador TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********8.899,00	VALOR LIQUIDADO...:	**********8.899,00
VALOR LIQUIDADO....:	**********8.899,00	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	********8.899,00

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000010	Nº: 01466	06 / 07 / 2021
	EM: 12/05/2021	EM: ___/___/_____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 28 / 09 / 2021	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/____	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CGM atestar a sua regular criação ou execução.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR INTERNO

RECIBO

BANCO: 222	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 36.840-7	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 05 DE Outubro DE 2021

NOME: DOCUMENTO: Conforme Comprovante ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA....: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV...: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **102 - Aplicacao Constitucional - 15%**

EMPENHO/EXERCÍCIO
02329/2021
TIPO
Estimativo
FICHA
00395
PROCESSO
00018/2021

FAVORECIDO..: **1241 - APEC VEÍCULOS S/A**
ENDEREÇO....: GOVERNADOR BIAS FORTES, 806, NaO INFORMA
CIDADE.....: BARBACENA UF: MG CGC/CPF: 17.078.536/0001-22
BANCO.....: - AG: - CONTA: -

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 10/2021, AE 1466/2021.

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 8.899,00 (OITO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS).

DATA: 06 / 07 / 2021

ORDENADOR DA DESPESA: **RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO CPF: 059.973.556-24**

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	*********8.899,00	SALDO ANTERIOR....:	*********8.899,00
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	*********8.899,00
DESPESA LÍQUIDA..:	*********8.899,00	SALDO DISPONÍVEL..:	**********0,00

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 06 / 07 / 2021
	Nº: 000010 EM: 12/05/2021	Nº A.E.: 01466 EM: ___/___/_____	

DATA: 06 / 07 / 2021

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000089/2021
Modalidade: Pregão
Licitação nº: 000010/2021
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000018/2021
Nº Modalidade:

A.E: **01466** / **2021** SC: 000089/2021
Tipo: *** **GLOBAL** ***
Data: 01/07/2021 Página: 1/2

Fornecedor: **01241** - **APEC VEÍCULOS S/A**

Endereço: GOVERNADOR BIAS FORTES, 806 - NãO INFORMADO - PASSARINHOS
Município: BARBACENA
CEP: 36.204-168
Telefone: ( ) - Fax: ( ) -
E-mail:
CNPJ: 17.078.536/0001-22
Ins. Estadual: INSS/PIS:
Banco/Agência: -
C. Corrente/Dig: -
Local de entrega:
Nota fiscal: NF 2329

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
001	0,500000	UI	796.01.0015-0 - VEICULO DE PASSEIO, 5 LUGARES, 0 KM, ANO DE FABRICAÇÃO 2020 OU SUPERIOR PARA UTILIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE ESPECIALIZADA, EXPANSAO E CONSOLIDAÇÃO SUS. Veículo modelo passeio (5 lugares), zero Km, ano de fabricação e modelo 2020 ou superior, carroceria hatch, com pintura sólida na cor Branca, alimentação bicombustível (álcool e gasolina), motor com cilindrada mínima de 1.290 cc e máxima de 1598 cc, potência mínima de 88 cv e máxima de 120cv, refrigeração a água, com porta mala, tração dianteira, ignição eletrônica, desembaçador traseiro, transmissão manual de 5 velocidades à frente, air bag duplo frontal, direção hidráulica e/ou eletro-hidráulica e/ou elétrica, ar condicionado, quatro portas, tanque de combustível para no mínimo 40 litros, cinto de segurança compatível para todos os passageiros, apoio de cabeça para todos os passageiros, estepe, jogo de tapetes, chave de rodas, macaco, vidros elétricos, triângulo de sinalização, equipamentos e acessórios obrigatórios, tudo em plena conformidade com as exigências do CTB - (Código de Trânsito Brasileiro), do CONTRAN e demais normas pertinentes em vigor, equipado com os demais itens de estética e segurança originais de fábrica pertinentes ao modelo ofertado, com 36 meses de garantia, devendo vir acompanhado do certificado de garantia e do manual de instruções, emplacado conforme as determinações do CTB para veículos oficiais ja em nome da Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, em primeiro emplacamento.	Volkswagen Gol1.6	17.798,000000	8.899,0000

Valor Desconto (R$): 0,00 **Total Geral (R$):** 8.899,00

Valor por extenso: OITO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2027 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA
Ficha: 395 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 102 - Aplicação Constitucional - 15%

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA

Data lançamento: 01/07/2021
Homologação: 20/05/2021

Ata de registro de preços:

Contrato: 0000000051/2021 - Vencimento: 14/07/2021

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000089/2021
Modalidade: Pregão
Licitação nº: 000010/2021
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000018/2021
Nº Modalidade:

A.E: **01466** / **2021** SC: 000089/2021

Tipo: *** **GLOBAL** ***

Data: 01/07/2021 Página: 2/2

Histórico: RIMS 470: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA.

CONTA: 36.840-7

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

Entrega Imediata

RECEBEMOS DE APEC VEICULOS S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Emissão: 09/09/2021 Destinatário: MUNIC.DE CONSELHEIRO LAFAIETE Valor total a pagar: 63.899,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.166.510
SÉRIE: 3

APEC VEICULOS S/A

AV GOVERNADOR BIAS FORTES,806
PONTILHAO - BARBACENA - MG
Fone (32) 3339-2211 - CEP 36204-168

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.166.510
SÉRIE 3
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3121 0917 0785 3600 0122 5500 3000 1665 1013 9820 0960

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VNDA MERC TERC. (SUBST.TRIB.)	131214331761152 09/09/2021 10:18:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
0560180430034		17.078.536/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNIC.DE CONSELHEIRO LAFAIETE	031160	19.718.360/0001-51	09/09/2021

ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
AV PREFEITO MARIO PEREIRA 10	CENTRO	36400-000	09/09/2021

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONSELHEIRO LAFAIETE	(31) 03769-2569	MG	ISENTO	10:20:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE 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	63.899,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DEPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.899,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O PROPRIO	1 – Destinatário.				

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1		VOLKSWAGEN		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1017667	Automovel Novo VOLKSWAGEN GOL 1.6L MB5 Motor: CCRBR4631 Cor: BRANCO CRISTAL Combustivel: Alcool/Gasolina Renavam:0000000179203 Pot:104 hp Ano mod:2022 Ano fab:2021 Cp.total:05 LU Carga util: 419 Chs:9BWAB45U5NT054696 Cil: 1598 Motorizacao:1.6 Mod.Fabrica:5U7TE4	87032310	060	5.405	UN	1,0000	63.899,00000	63.899,00					

Cysarte de Andrade Neto
Diretora do Departamento de Atenção Básica

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSON	VALOR DO ISSON
2625	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND.PGTO:03-C/APRESENTACAO OS/PED:V10755 OR:03 VEND:SILVIO PINTO-F Veiculo Vendido sem Reserva de Dominio e sem Alienacao Fiduciaria NF VW 233463 -35 Valor Aprox.Tributos: Fed. R$ 13738,28 (21,50 %) /Est. R$ 7667,88 (12,00 %) /Mun. R$ 0,00 (0,00 %) - FONTE: IBPT. 5oi7eW EMP: 2330 AE - [illegible]	

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FMS CONS LAFAIETE
Agência	504-5
Conta corrente	36840-7

Creditado

Nome	APEC VEICULOS S A
Agência	4478-4
Conta corrente	3362-6
Valor	8.899,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	05/10/2021 09:23:32
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	05/10/2021 10:57:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA...: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV..: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**

EMPENHO/EXERCICIO
02330/2021
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00396
00018/2021

FAVORECIDO.: **1241 - APEC VEÍCULOS S/A**
ENDEREÇO...: GOVERNADOR BIAS FORTES, 806, NaO INFORMA
CIDADE.....: BARBACENA UF: MG CGC/CPF: 17.078.536/0001-22
BANCO.....: - AG: - CONTA: - 001 4093.0 3362-6

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

NOTA FISCAL 000166510 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 10/2021, AE 1465/2021. RESOLUÇÃO SES/MG 7155 DE 15 DE JULHO DE 2021 - CONTA: 71.139-X

VALOR: 55.000,00 (CINQUENTA E CINCO MIL REAIS).

DATA 28 / 09 / 2021 | Contador TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	********55.000,00	VALOR LIQUIDADO...:	********55.000,00
VALOR LIQUIDADO....:	********55.000,00	RETENÇÕES.....:	**************0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**************0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	*********55.000,00**

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000010	Nº: 01465	06 / 07 / 2021
	EM: 12/05/2021	EM: ___/___/___	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 28 / 09 / 2021	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CGM atestar a sua regular criação ou execução.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR INTERNO

RECIBO

BANCO: 647	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 71.739-X	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 05 DE Outubro DE 2021

NOME: DOCUMENTO: Conforme comprovante ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA....: 0007 - ATENCAO BASICA
PROJ/ATIV...: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**

EMPENHO/EXERCÍCIO
02330/2021
TIPO
Estimativo
FICHA
00396
PROCESSO
00018/2021

FAVORECIDO..:**1241 - APEC VEÍCULOS S/A**
ENDEREÇO....:GOVERNADOR BIAS FORTES, 806, NaO INFORMA
CIDADE.....: BARBACENA UF: MG CGC/CPF: 17.078.536/0001-22
BANCO.....: - AG: - CONTA: -

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO 10/2021, AE 1465/2021. RESOLUÇÃO SES/MG 7155 DE 15 DE JULHO DE 2021 - CONTA: 71.139-X

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 55.000,00 (CINQUENTA E CINCO MIL REAIS).

DATA: 06 / 07 / 2021

ORDENADOR DA DESPESA: **RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO CPF: 059.973.556-24**

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	********55.000,00	SALDO ANTERIOR....:	********200.000,00
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	*********55.000,00
DESPESA LÍQUIDA..:	*********55.000,00	SALDO DISPONÍVEL..:	********145.000,00

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 06 / 07 / 2021
	Nº: 000010 EM: 12/05/2021	Nº A.E.: 01465 EM: ___/___/_____	

DATA: 06 / 07 / 2021

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

RECEBEMOS DE APEC VEICULOS S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Emissão: 09/09/2021 Destinatário: MUNIC.DE CONSELHEIRO LAFAIETE Valor total a pagar: 63.899,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.166.510
SÉRIE 3

APEC VEICULOS S/A

AV GOVERNADOR BIAS FORTES,806
PONTILHAO - BARBACENA - MG
Fone (32) 3339-2211 - CEP 36204-168

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.166.510
SÉRIE 3
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3121 0917 0785 3600 0122 5500 3000 1665 1013 9820 0960

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VNDA MERC TERC (SUBST.TRIB.)	131214331761152 09/09/2021 10:18:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
0560180430034		17.078.536/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNIC DE CONSELHEIRO LAFAIETE 031160		19.718.360/0001-51	09/09/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV PREFEITO MARIO PEREIRA 10	CENTRO	36400-000	09/09/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CONSELHEIRO LAFAIETE	(31) 03769-2569 / MG	ISENTO	10:20:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE 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	63.899,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DEPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.899,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O PROPRIO	1 – Destinatário.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1		VOLKSWAGEN		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1017667	Automovel Novo VOLKSWAGEN GOL 1.6L MB5 Motor: CCRBR4631 Cor: BRANCO CRISTAL Combustivel: Alcool/Gasolina Renavam: 00000001179203 Pot: 104 hp Ano mod: 2022 Ano fab: 2021 Cc total: 05 LU Carga util: 419 Chs: 9BWAB45U5NT054696 Cil: 1598 Motorizacao: 1.6 Mod.Fabrica: 5U7TE4	87032310	060	5.405	UN	1,0000	63.899,00000	63.899,00					

Atesto que os MATERIAIS constantes no presente [illegible] sob o nº 69309
Data 04/10/2021
Responsável

Cysiane de Andrade Neto
Diretora do Departamento de Atenção Básica

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	VALOR DO ISSON
2625	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND PGTO:03-C/APRESENTACAO OS/PED V10755 OR 03 VEND SILVIO PINTO-F Veiculo Vendido sem Reserva de Dominio e sem Alienacao Fiduciaria NF VW 233463 -35 Valor Aprox.Tributos: Fed R$ 13738,28 (21,50 %) /Est R$ 7667,88 (12,00 %) /Mun R$ 0,00 (0,00 %) - FONTE: IBPT, 5oi7eW EMP: 2330 AF: [illegible]	

G338051059888747008
05/10/2021 11:01:03

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CONSELHEIRO LAFAIETE
Agência	504-5
Conta corrente	71139-X

Creditado

Nome	APEC VEICULOS S A
Agência	4478-4
Conta corrente	3362-6
Valor	55.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	05/10/2021 09:24:06
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	05/10/2021 11:01:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA...: 0001 - GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS
PROJ/ATIV..: 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**

EMPENHO/EXERCICIO
03224/2020
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
01160
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: R. DIAMANTE, 478 Telefone: (31)3311-4800
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 5115-2 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS: AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS DE A a Z CONSTANTE NO CATÁLOGO DA REVISTA SIMPRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NAMANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 2337/2020 - RESOLUÇÃO SES/MG7098 DE 08 DE MAIO DE 2020 - CONTA 70736-8 NOTA FISCAL 4144

VALOR: 12.259,53 (DOZE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS).

DATA 16 / 12 / 2020 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	********12.259,53	VALOR LIQUIDADO...:	********12.259,53
VALOR LIQUIDADO....:	********12.259,53	RETENÇÕES.....:	**************0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**************0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	********12.259,53

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 02337	19 / 09 / 2020
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/_____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 16 / 12 / 2020	Face à Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/_____	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CGM atestar a sua regular criação ou execução.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 626	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 70.736-8	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 23 DE Dezembro DE 2020

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA: Conforme Comprovante

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

C.N.P.J. 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA....: 0001 - GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS
PROJ/ATIV...: 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**

EMPENHO/EXERCÍCIO
03224/2020
TIPO
Estimativo
FICHA
01160
PROCESSO
00064/2017

FAVORECIDO..: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO....: R. DIAMANTE, 478 Telefone: (31)3311-4800
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 5115-2 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS DE A a Z CONSTANTE NO CATÁLOGO DA REVISTA SIMPRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 2337/2020 - RESOLUÇÃO SES/MG7098 DE 08 DE MAIO DE 2020 - CONTA 70736-8

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 12.259,53 (DOZE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS).

DATA: 19 / 09 / 2020

ORDENADOR DA DESPESA: RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO CPF: 059.973.556-24

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	*********12.259,53	SALDO ANTERIOR....:	********144.553,65
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	*********12.259,53
DESPESA LÍQUIDA..:	*********12.259,53	SALDO DISPONÍVEL..:	********132.294,12

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 19 / 09 / 2020
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 02337 EM: ___/___/_____	

DATA: 19 / 09 / 2020

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000064/2017
Nº Modalidade:

A.E: 02337 / 2020 SC: 001667/2018
Tipo: *** ESTIMATIVO ***
Data: 19/09/2020 Página: 1/1

Fornecedor: **05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**

Endereço: R. DIAMANTE, 478 - ARVOREDO 2ª SEÇÃO
Município: CONTAGEM
Telefone: (31) 3311-4800 Fax: (31)3311-4800
CNPJ: 13.694.036/0001-64
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 5115
Local de entrega:
Nota fiscal: NE 3224

CEP: 32.113-000
E-mail:
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: 00000039.260- X

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
2	1,000000	UI	073.01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO. Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO.		12.259,530000	12.259,5300

Valor Desconto (R$): 0,00 **Total Geral (R$):** 12.259,53

Valor por extenso: DOZE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Ficha: 1160 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA

Data lançamento: 19/09/2020
Homologação: 09/10/2017

Ata de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2020

Histórico: RIMS 688: CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 574 DE 16 DE MARÇO QUE DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAUDE PÚBLICA NO MUNICÍPIO EM RAZÃO DE SURTO DO CORONAVÍRUS. A COMPRA SE JUSTIFICA DEVIDO A PROPAGAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS COMO UMA PANDEMIA NO PAÍS. A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS VISA EQUIPAR E MANTER A QUALIDADE DE ATENDIMENTO NA POLICLÍNICA MUNICIPAL.

CONTA: 70.736-8

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO 30/11/2020 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 12.259,53 Volume: 2 Número Pedido: 19394	NF-e Nº: 4144 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO

32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4.144
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120.1113.6940.3600.0164.5500.1000.0041.4410.0019.3970

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

DADOS DA NF-e
131203931252602 - 30/11/2020 10:27:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	30/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Av. Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10	Centro		36400-000	30/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		10:30:22

FATURA/DUPLICATAS

4144/1 - 30/12/20 - 12259,53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12.259,53	2.206,72	0,00	0,00	12.259,53

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.259,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUM ES			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO CMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CROP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT. / PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2776 90189010	BOMBA DE SERINGA LF INJECT Lote: BOMI0101049 - 21/03/2048 Qtde: 2,00 / CEST: 28.057.00	000 5102	PAC	2,0000	6.129,7650	0,0000 0,0000 %	12.259,53	12.259,53	2.206,72 0,00	0,00	18,00	0,00

15391,9119

Atesto que os MATERIAIS constantes no presente documento foram patrimoniados sob o nº 65091-65094
Data: 14/12/20
Responsável:

Rita de Kássia S. Melo
Secretária Municipal de Saúde

Marcelo Barbosa
Gerente - Patrimônio Municipal
Conselheiro Lafaiete
31/12/2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
02237/2020/ AE 02237/2020 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG: 5807 C/C: 13694-9) /	

2,294

996 ROT
10 12 2020

GOVERNO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	70736-8 CONSELHEIRO LAFAIETE

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	122.301
Valor	12.259,53
Destinação	0
Data transferência	23/12/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	168AF2E950D1263A

Assinada por	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	23/12/2020 10:41:32
	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	23/12/2020 16:11:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA...: 0001 - GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS
PROJ/ATIV..: 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**

EMPENHO/EXERCICIO
03225/2020
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
01160
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: R. DIAMANTE, 478 Telefone: (31)3311-4800
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 5115-2 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS DE A a Z CONSTANTE NO CATÁLOGO DA REVISTA SIMPRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NAMANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 2338/2020 - RESOLUÇÃO SES/MG7098 DE 08 DE MAIO DE 2020 - CONTA 70736-8 NOTA FISCAL 4069

VALOR: 2.850,00 (DOIS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS).

DATA: 01 / 12 / 2020 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********2.850,00	VALOR LIQUIDADO...:	**********2.850,00
VALOR LIQUIDADO....:	**********2.850,00	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	*********2.850,00

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 02338	19 / 09 / 2020
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/_____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 01 / 12 / 2020	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/_____	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CGM atestar a sua regular criação ou execução.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 626	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA 70736-8	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 16 DE Dezembro DE 2020 Conforme Comparecimento

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA....: 0001 - GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS
PROJ/ATIV...: 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**

EMPENHO/EXERCÍCIO
03225/2020
TIPO
Estimativo
FICHA
01160
PROCESSO
00064/2017

FAVORECIDO..:**5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO....:R. DIAMANTE, 478 Telefone: (31)3311-4800
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 5115-2 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS DE A a Z CONSTANTE NO CATÁLOGO DA REVISTA SIMPRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 2338/2020 - RESOLUÇÃO SES/MG7098 DE 08 DE MAIO DE 2020 - CONTA 70736-8

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 2.850,00 (DOIS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS).

DATA: 19 / 09 / 2020

ORDENADOR DA DESPESA: RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO CPF: 059.973.556-24

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********2.850,00	SALDO ANTERIOR....:	********132.294,12
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********2.850,00
DESPESA LÍQUIDA..:	**********2.850,00	SALDO DISPONÍVEL..:	********129.444,12

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 19 / 09 / 2020
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 02338 EM: ___/___/_____	

DATA: 19 / 09 / 2020

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000064/2017
Nº Modalidade:

A.E: 02338 / 2020 SC: 001667/2018
Tipo: *** ESTIMATIVO ***
Data: 19/09/2020 Página: 1/1

Fornecedor: **05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**

Endereço: R. DIAMANTE, 478 - ARVOREDO 2ª SEÇÃO
Município: CONTAGEM
Telefone: (31) 3311-4800 Fax: (31)3311-4800
CNPJ: 13.694.036/0001-64
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 5115
Local de entrega:
Nota fiscal: NE 3225

CEP: 32.113-000
E-mail:
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: 00000039.260- X

Item	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
002	1,000000	UI	073.01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO. Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO.		2.850,000000	2.850,0000

Valor Desconto (R$): 0,00 Total Geral (R$): 2.850,00

Valor por extenso: DOIS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Ficha: 1160 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA

Data lançamento: 19/09/2020
Homologação: 09/10/2017

Ata de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2020

Histórico: RIMS 688: CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 574 DE 16 DE MARÇO QUE DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA NO MUNICÍPIO EM RAZÃO DE SURTO DO CORONAVÍRUS. A COMPRA SE JUSTIFICA DEVIDO A PROPAGAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS COMO UMA PANDEMIA NO PAÍS. A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS VISA EQUIPAR E MANTER A QUALIDADE DE ATENDIMENTO NA POLICLÍNICA MUNICIPAL.

CONTA: 70.736-8

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO 16/11/2020 DESTINATARIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 2.850,00 Volume: 5 Número Pedido: 18939	NF-e Nº: 4069 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO

32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4.069
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120.1113.6940.3600.0164.5500.1000.0040.6910.0018.9454

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

DADOS DA NF-e
131203907603713 - 16/11/2020 10:47:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	16/11/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
A Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10		Centro	36400-000	16/11/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		10:49:09

FATURA/DUPLICATAS

4069/1 - 16/12/20 - 2850,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.850,00	513,00	0,00	0,00	2.850,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUM ES			0,0000	0.0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2708 13200U	ROUPEIROS GRA 08 PORTAS / CEST: 28.061.00 3233	000 5102	UN	5,0000	570,0000	0,0000 0,0000 %	2.850,00	2.850,00	513,00 0,00	0,00	18,00	0,00

Atesto que os MATERIAIS constantes no presente documento foram patrimoniados sob o nº 65001 A 65005
Data: 30 / 11 / 20
Responsável: [illegible]

Rita de Kássia S. Melo
Secretária Municipal de Saúde

Marcelo Barbosa
Gerente - Policlínica Municipal
Conselheiro Lafaiete

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AE 02338/2020/ AE 02338/2020 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG: 5807 C/C: 13694-9) /

Emp: 3225
AG: 2338

PATRIMONIADO 30/11/20

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
NOTA FISCAL LANÇADA
NO SISTEMA SOB Nº 961/20
EM 24/11/2020

GOVERNO

G336161049654434032
16/12/2020 10:56:16

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	70736-8 CONSELHEIRO LAFAIETE

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	121.601
Valor	14.068,19
Destinação	0
Data transferência	16/12/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	6233B773E65700AF

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	16/12/2020 10:40:08
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	16/12/2020 10:56:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

NE: 3225|001
3226|001
3227|001

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.716.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA...: 0001 - GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS
PROJ/ATIV..: 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**

EMPENHO/EXERCICIO
02526/2020
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
01160

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: R. DIAMANTE, 478 Telefone: (31)3311-4800
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 5115-2 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO 585/202 E AE 1651/2020, REFERENTE A RESOLUÇÃO 7098 DE 08 DE MAIO DE 2020 - CONTA 70.736-8 CONTA 70.736-8 NOTA FISCAL 3570

VALOR: 5.446,35 (CINCO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).

DATA: 04 / 08 / 2020 | Contador | TÚLIA CRISTINA DE ALCANTARA LEMOS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	*********5.446,35	VALOR LIQUIDADO...:	*********5.446,35
VALOR LIQUIDADO....:	*********5.446,35	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	********5.446,35

	Modalidade:	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº:	Nº: 01651	13 / 07 / 2020
	EM: / /	EM: ___/___/_____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 04 / 08 / 2020	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/____	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CGM atestar a sua regular criação ou execução.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO:	BANCO:	BANCO:	BANCO:
626			
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 70.736-8	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 12 DE Agosto DE 2020 Conforme Comprovante

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA....: 0001 - GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS
PROJ/ATIV...: 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**

EMPENHO/EXERCÍCIO
02526/2020
TIPO
Estimativo
FICHA
01160
PROCESSO

FAVORECIDO..: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO....: R. DIAMANTE, 478 Telefone: (31)3311-4800
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 5115-2 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO 585/2020 E AE 1651/2020 , REFERENTE RESOLUÇÃO 7098 DE 08 DE MAIO DE 2020 - CONTA 70.736-8

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 5.446,35 (CINCO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).

DATA: 13 / 07 / 2020

ORDENADOR DA DESPESA: **RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO CPF: 059.973.556-24**

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********5.446,35	SALDO ANTERIOR....:	********150.000,00
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********5.446,35
DESPESA LÍQUIDA..:	**********5.446,35	SALDO DISPONÍVEL..:	********144.553,65

	Modalidade:	REQUISIÇÃO DE COMPRA	**DATA:** 13 / 07 / 2020
	Nº:	Nº A.E.: 01651	
	EM: / /	EM: ____/____/_____	

DATA: 13 / 07 / 2020

Contador(a): TÚLIA CRISTINA DE ALCANTARA LEMOS CRC: 100781/O

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

olicitação: 000585/2020
lodalidade:
icitação nº: 000000/0000
ipo de compra: Compra direta
rocesso administrativo: /

A.E: 01651 / 2020 SC: 000585/2020
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 06/07/2020 Página: 1/1

ornecedor: **05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ndereço: R. DIAMANTE, 478 - ARVOREDO 2ª SEÇÃO
lunicípio: CONTAGEM CEP: 32.113-000
elefone: (31) 3311-4800 Fax: (31)3311-4800 E-mail:
NPJ: 13.694.036/0001-64 Ins. Estadual: INSS/PIS:
anco/Agência: BANCO BRASIL - 5115 C. Corrente/Dig: 00000039.260- X
ocal de entrega:
lota fiscal: VE-2526

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
01	2,000000	UI	073.01.3182-0 - Maca retrátil para ambulância		2.723,175000	5.446,3500

Valor Desconto (R$): 0,00 **Total Geral (R$):** 5.446,35

alor por extenso: CINCO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

ondição pagamento:
razo de entrega:
. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
entro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
rojeto atividade: 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19
icha: 1160 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
etalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
onte de recurso: 155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Vencimento: / /

Gerada por: DENILSON
Emissor A.E: DENILSON
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

usteio: APLICAÇÃO INTERNA

Data lançamento: 06/07/2020
Homologação: 0

ta de registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

tórico: RIMS 403/2020 - AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MODERNIZAÇÃO DOS VEICULOS AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE

epartamento de Gestão de Contratos

Assinatura

EBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
SSÃO: 22/07/2020 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Á DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 5.446,35 Volume: 2 Número Pedido: 16380	NF-e Nº: 3570 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO

32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

Emenalli Medical

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 3.570
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120.0713.6940.3600.0164.5500.1000.0035.7010.0016.3830

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

DADOS DA NF-e
131203755621604 - 22/07/2020 14:57:26

ATUREZA DA OPERAÇÃO
505 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

CRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
REFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	22/07/2020
NDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
v. Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10	Centro		36400-000	22/07/2020
ICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
onselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		14:59:49

ATURA/DUPLICATAS

570/1 - 22/07/20 - 5446,35

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.446,35

ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.446,35

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

AZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUM ES			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO RODUTO ICM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2549 4029090	MACA RETRATIL / CEST 13.002.01	060 5405	UN	2,0000	2.723,1750	0,0000 0,0000 %	5.446,35	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

23 07 20
Sérgio Fernando Monteiro
RG - M-7.183.047

Rita de Kássia S. Melo
Secretária Municipal

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
A.E 01651/2020/ A.E 01651/2020 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG: 5807 C/C: 13694-9)

Emp: 2526
AE: 1651

RESERVADO AO FISCO

ALFANDEGADO
NOTA FISCAL LANÇADA
NUMERAÇÃO Nº 5126
EM 28/07/2020

GOVERNO

G334120935275993019
12/08/2020 09:40:43

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	70736-8 CONSELHEIRO LAFAIETE

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	81.201
Valor	5.446,35
Data transferência	12/08/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	1A68522D27A7BD89

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	12/08/2020 09:36:28
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	12/08/2020 09:40:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA...: 0001 - GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS
PROJ/ATIV..: 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **102 - Aplicacao Constitucional - 15%**

EMPENHO/EXERCICIO
03017/2020
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
01148
00065/2020

FAVORECIDO.: **13757 - STRADA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA**
ENDEREÇO...: MAJOR DELFINO DE PAULA, 1090
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 01.654.749/0001-15
BANCO.....: - AG: - CONTA: -

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FURGÃO ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM, ANO FABRICAÇÃO 2019/2020 OU SUPERIOR, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO, CONFORME PREGÃO 30/2020 E AE 2166/2020. - CONTA 69540-8 - 001119386

ORG TAMPOSITIVO

VALOR: 168.000,00 (CENTO E SESSENTA E OITO MIL REAIS).

DATA: 07 / 10 / 2020 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	*******168.000,00	VALOR LIQUIDADO...:	*******168.000,00
VALOR LIQUIDADO....:	*******168.000,00	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	***********168.000,00**

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000030	Nº: 02166	31 / 08 / 2020
	EM: 05/08/2020	EM: ___/___/___	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 07 / 10 / 2020	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CGM atestar a sua regular criação ou execução.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO:	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA:	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, DE DE _____

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

RECEBEMOS DE STRADA VEICULOS E PECAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 001.119.386
SÉRIE 0

STRADA VEICULOS E PECAS LTDA

ENDEREÇO: RUA MAJOR DELFINO DE PAULA, , Nº 1090 , Comp.
BAIRRO/DISTRITO: SAO FRANCISCO
MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE MG
CEP: 31.255-170 FONE: (31) 3490-7777
SITE: www.strada.com.br.
Cód.Conc.:91661-9

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
001.119.386
Série: 0

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3120 0901 6547 4900 0115 5500 0001 1193 8619 0745 5572

Consulta de autencidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA VEICULOS NOVOS ICMS NORMAL	131203815749030 11/09/2020 10:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e
623360040022		01.654.749/0001-15	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE - Cod. 0056932			19.718.360/0001-51	11/09/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
AV PREF MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10		CENTRO	36.400-000	11/09/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
CONSELHEIRO LAFAIETE	(31) 3769-2565	MG		10:02:40

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento
9386 001	21/09/2020	168.000,00	DEPÓSITO EM CO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DESCONTO	VALOR DIFAL ORIGEM	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
168.000,00	20.160,00	,00	,00	,00	,00		168.000,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI / IPI DEVOLVIDO**	**VALOR FCP**	**VALOR DIFAL DESTINO**	**VALOR DO COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
,00	,00	,00	,00	,00	,00		168.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE [9]		-		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				,000	,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0714466	FIAT DUCATO CARGO CURTO 03 PAS;Chassi:3C6DFVBK2KE546036 - ;Motor: F1AE3481D7282113. IAP0100087042190; NUM MOTOR INT.: F1AE3481D7282113 MODELO: FIAT DUCATO CARGO CURTO 03 PAS I/FIAT DUCATO GREEN AMB 08 PASSAGEIROS 004 CILINDROS - 0 KM FAB 2019 MOD-2019 COR-BRANCO BRIGHT REV-TECIDO PRETO COD. RENAVAM: 244818 COR INTERNA: TECIDO PRETO NR D.I 1913433007 DE 25/07/2019 D.I. NR. 1913433007 DE 25/07/2019 MARCA: FIAT COMBUSTIVEL: DIESEL Cor: BRIGHT WHITE CC FAB/MOD: 19/19 KM: 0 RENAVAM: 244818 Num Motor Ext.:D.I. NR.1913433007 DE 25/07/19 POT. MOTOR: 130 CILINDRADA: 0 OPCIONAIS:	87042190	000	5102	UNI	1,0000	168.000,0000	168.000,00	,00	168.000,00	20.160,00	,00	12,00	,00

Declaro que os materiais constantes nesta nota fiscal estão de acordo com o empenho e destinado para o Município
Data: 25/09/2020
Pina de Kássia S. Melo
Secretária Municipal de Saúde
Conferido por | Rec. Identificação | Assinatura Legível | Visto Fiscal
M.F. 183.047

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEDOR:ALON JONES TEIXEIRA COSTA - N.S:4217328 - NE Entrada: 2911399, Nota Entrada: 000033932, Serie Nota da: U , Data de Emissao NF Entrada: 26/08/2020 - MODELO:FIAT DUCATO CARGO CURTO 03 PAS - AVAM:244818 - Num Motor Externo:D.I. NR.1913433007 DE 25/07/19 - Num DI: 1913433007 Data DI: 25/07/2019 - 130CV - PREGAO N17/2020 PROCESSO N065/2020 SOLICITACAO 000533/2020 AUTORIZACAO DE EMPENHO 02166/2020. CULO ADAPTADO PARA AMBULANCIA. BANCO DO BRASIL AG:3394-4 C/C: 105036-2; ; - Email cliente: ssaocompraspmcl@gmail.com - Trib aprox R$: 22596.00 Fed, 20160.00 Est - Fonte: IBPT/MG 02C353

EMP. 3017

AC. 2166

RESERVADO AO FISCO

R: 536
S: 535
6626
28/09/2020 28/09

Atesto que os MATERIAIS constantes no presente documento foram patrimoniados sob o nº 02955
Data: 02/10/20

02/10/20
INCLUSO NO SISTEMA

GOVERNO

G333201302006123012
20/10/2020 13:09:17

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SAUDE EMEND IMP EXA
Agência	504-5
Conta corrente	69540-8

Creditado

Nome	STRADA VEIC E PECAS LTDA
Agência	3394-4
Conta corrente	105036-2
Valor	168.000,00
Identificador 1	10720208000139
Data	Nesta data

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	20/10/2020 11:43:19
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	20/10/2020 13:09:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA...: 0001 - GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS
PROJ/ATIV..: 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **154 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS**

EMPENHO/EXERCICIO
01870/2020
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
01142
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: R. DIAMANTE, 478 Telefone: (31)3311-4800
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 5115-2 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE MESA MAIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE,EM REGIME DE URGENCIA E EMERGÊNCIA DEVIDO AO SURTO DO CORONAVÍRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 574 DE 16 DE MAIO DE 2020 E AE 1142/2020. CONTA 65304 -7 NOTA FISCAL 3246

VALOR: 2.287,73 (DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS).

DATA: 22 / 05 / 2020 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********2.287,73	VALOR LIQUIDADO...:	**********2.287,73
VALOR LIQUIDADO....:	**********2.287,73	RETENÇÕES.....:	***********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	***********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	**********2.287,73

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 01142	30 / 04 / 2020
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/_____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 22 / 05 / 2020	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/_____	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CGM atestar a sua regular criação ou execução.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO:	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA:	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, DE DE _____

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 13/05/2020 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF 2.287,73 Volume 6 Número Pedido 14867	NF-e Nº: 3246 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1
	Jorge Estrada 14/05/2020		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO

32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

Emenalli Medical

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 3.246
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120.0513.6940.3600.0164.5500.1000.0032.4610.0014.8700

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

DADOS DA NF-e
131203672440388 - 13/05/2020 17:51:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	13/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Av. Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10	Centro		36400-000	13/05/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		17:52:02

FATURA/DUPLICATAS

3246/1 - 12/06/20 - 2287,73

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.287,73

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUM ES			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VLR DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrado	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1854 94032000	MESA DE MAYO PINTADA BANDEJA INOX / CEST 28.061.00	060 5405	UN	6,0000	381,2880	0,0000 0,0000 %	2.287,73	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

DAT: 62506
62511

Declaro que os materiais descritos nesta nota fiscal foram recebidos em perfeito estado para o fim a que se destinam.
15/05/20
Amélia Maria Barbosa Carvalho
Secretária Municipal de Saúde

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AE: 01142/2020/ AE: 01142/2020 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG: 5807 C/C: 13694-9)	ALMOXARIFADO NOTA FISCAL LANÇADA MOVIMENTAÇÃO Nº 2986 DE 20/05/2020 SUZ

Atesto que os MATERIAIS constantes no presente documento foram patrimoniados sob o nº 62506-62511
Data: 19/05/20

CNPJ 1870
AE: 1142

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	65304-7 MG 311830 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	52.620
Valor	2.287,73
Data transferência	26/05/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	2098A985861515EE

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	26/05/2020 10:13:56
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	26/05/2020 10:23:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA...: 0001 - GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS
PROJ/ATIV..: 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **154 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS**

EMPENHO/EXERCICIO
01869/2020
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
01142
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: R. DIAMANTE, 478 Telefone: (31)3311-4800
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 5115-2 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE CAMA HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE,EM REGIME DE URGENCIA E EMERGÊNCIA DEVIDO AO SURTO DO CORONAVÍRUS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 574 DE 16 DE MAIO DE 2020 E AE 1143/2020. CONTA 65304-7 NOTA FISCAL 3245

VALOR: 3.101,87 (TRES MIL, CENTO E UM REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS).

DATA: 22 / 05 / 2020 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	*********3.101,87	VALOR LIQUIDADO...:	*********3.101,87
VALOR LIQUIDADO....:	*********3.101,87	RETENÇÕES.....:	***********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	***********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	********3.101,87

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 01143	30 / 04 / 2020
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/_____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 22 / 05 / 2020	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/____	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CGM atestar a sua regular criação ou execução.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO:	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA:	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, DE DE _____

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 13/05/2020 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 3.101,87 Volume: 2 Número Pedido: 14868	NF-e Nº: 3245 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO

32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

Emenalli Medical

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 3.245
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120.0513.6940.3600.0164.5500.1000.0032.4510.0014.8690

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

DADOS DA NF-e
131203672435726 - 13/05/2020 17:47:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	13/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Av. Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10	Centro		36400-000	13/05/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		17:48:28

FATURA/DUPLICATAS

3245/1 - 12/06/20 - 3101,87

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.101,87

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.101,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUM ES			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT / PERC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST Calculável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2428 9402000	Cama hospitalar fawler I Manivela / CEST 13.002.01	060 5405	UN	2,0000	1.550,9330	0,0000 0,0000 %	3.101,87	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

DAT: 02512 02513

Declaro que os materiais descritos nesta nota fiscal foram recebidos conforme solicitação de compra por mim/nossa para o Município.
Data 15/05/2020
Sandra Maria Barros de Carvalho
Chefe da Divisão Administrativa
Secretaria Municipal de Saúde

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AE: 01143/2020/ AE: 01143/2020 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG: 5807 C/C: 13694-9)	

Atesto que os MATERIAIS constantes nó documento foram patrimoniados sob nº 02512 - 02513
16/05/20

EMP: 1969
AC: 1143

ALMOXARIFADO
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO Nº 323 ROT
EM 20/05/2020

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	65304-7 MG 311830 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	52.624
Valor	3.101,87
Data transferência	26/05/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5F63EB9D5E98F862

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	26/05/2020 12:35:10
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	26/05/2020 12:36:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA...: 0001 - GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS
PROJ/ATIV..: 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**

EMPENHO/EXERCICIO
02307/2021
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00379
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: R. DIAMANTE, 478 Telefone: (31)3311-4800
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 5115-2 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRERIAMUNICIPAL DE SAÚDE, NOENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1446 - RESOLUÇÃO SES/MG7098 DE 08 DE MAIO DE 2020 - CONTA:70.733-3 - NOTA FISCAL 5239

VALOR: 2.847,96 (DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS).

DATA 04 / 08 / 2021 | Contador TEREZINHA DA C M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********2.847,96	VALOR LIQUIDADO...:	**********2.847,96
VALOR LIQUIDADO....:	**********2.847,96	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	*********2.847,96

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 01446	02 / 07 / 2021
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/_____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 04 / 08 / 2021	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/____	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CCI atestar a sua regular criação ou execução.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	**RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO**	**GABRIEL COSTA NAVAIS**
DIRETOR DE PLANEJAMENTO	SECRETARIA DE SAUDE	CONTROLADOR INTERNO

RECIBO

BANCO _____	BANCO: _____	BANCO: _____	BANCO: _____
CHEQUE _____	CHEQUE: _____	CHEQUE: _____	CHEQUE: _____
CONTA _____	CONTA: _____	CONTA: _____	CONTA: _____
FONTE _____	FONTE: _____	FONTE: _____	FONTE: _____

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, DE DE _____

NOME DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA....: 0001 - GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS
PROJ/ATIV...: 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**

EMPENHO/EXERCÍCIO
02307/2021
TIPO
Ordinário
FICHA
00379
PROCESSO
00064/2017

FAVORECIDO..:**5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO....:R. DIAMANTE, 478 Telefone: (31)3311-4800
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 5115-2 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRERIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1446 - RESOLUÇÃO SES/MG7098 DE 08 DE MAIO DE 2020 - CONTA:70.733-3

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 2.847,96 (DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS).

DATA: 02 / 07 / 2021

ORDENADOR DA DESPESA: **RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO CPF: 059.973.556-24**

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********2.847,96	SALDO ANTERIOR....:	*********74.551,24
RETENÇÕES.....:	***********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********2.847,96
DESPESA LÍQUIDA..:	**********2.847,96	SALDO DISPONÍVEL..:	*********71.703,28

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	**DATA:** 02 / 07 / 2021
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 01446 EM: ___/___/_____	

DATA: 02 / 07 / 2021

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: PATRICIA CARVALHO

Emitido por: PATRICIA CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000064/2017
Nº Modalidade:

A.E: **01446 / 2021** SC: 001667/2018
Tipo: ***** ESTIMATIVO *****
Data: 28/06/2021 Página: 1/1

Fornecedor: **05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**

Endereço: R. DIAMANTE, 478 - ARVOREDO 2ª SEÇÃO
Município: CONTAGEM CEP: 32.113-000
Telefone: (31) 3311-4800 Fax: (31)3311-4800 E-mail:
CNPJ: 13.694.036/0001-64 Ins. Estadual: INSS/PIS:
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 5115 C. Corrente/Dig: 00000039.260- X
Local de entrega:
Nota fiscal: NG 2307

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
002	1,000000	UI	073.01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO. Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO.		2.847,960000	2.847,9600

Valor Desconto (R$): 0,00 **Total Geral (R$):** 2.847,96

Valor por extenso: DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Ficha: 379 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA

Data lançamento: 28/06/2021
Homologação: 09/10/2017

Ata de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/04/2022

Histórico: RIMS 462: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ATENDER O HOSPITAL CAMPANHA.

CONTA: 70.733-3

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
EMISSÃO 21/07/2021 DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONSELHEIRO LAF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONSE Total NF: 2.847,96 Volume: 1 Número Pedido: 26063	NF-e Nº: 5239 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1
23/07/21	Fabiane		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO

32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3397-7731

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 5.239
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3121.0713.6940.3600.0164.5500.1000.0052.3910.0026.0644

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

DADOS DA NF-e
131214255786920 - 21/07/2021 16:53:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO
05 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONSELHEIRO LAFAIETE			10.720.208/0001-39	21/07/2021
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
ua Rodrigues Maia, 490		Angelica	36400-000	21/07/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
onselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG ISENTO		16:57:50

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

30 - 20/08/21 - 2847,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	ALIQ. IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,96	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUM			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST / CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC. UNIT. / PERC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST Calculado	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	
3116	ESPECULADOR VAGINAL DE SILICONE MD COM RESERVATORIO ADULTO Lote 25621 - 01/12/2050 Qtde 10.00 Loja MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES / CEST	0600 5405	UM	10.0000	284,7960	0,0000 0,0000 %	2.847,96	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos conforme
e aceitos através de anotações adicionais para Patrimônio

Data 26 / 7 / 2021

Fabiane A. B. Reis MG-13592030
Encarregado Legível Assinatura Legível Dor Identidade

Atesto que os MATERIAIS constantes no presente documento foram patrimoniados sob o nº 66852 a 66858 66759 66860, 66861

Data 03/08/2021

Responsável

DESCONTOS / OBSERVAÇÕES

DADOS ADICIONAIS / DADOS BANCARIOS (BANCO: Itau AG: 5807 C/C: 13694-9) /

EMP: 2307
AC: 1446

RESERVADO AO FISCO

Rita de Kássia S. Medeiros
Secretaria Municipal de Saúde

ALMOXARIFADO
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO Nº 2796 RET
EM 30/07/21

G3341214312628940G5
12/08/2021 14:38:48

Governo

)C ou TED Eletrônico

)itado

ncia	504-5
nta corrente	70733-3

editado

nco	341
ncia (sem DV)	5807
nta corrente (com	136949
PJ	13.694.036/0001-64
me favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
alidade	CREDITO EM CONTA
mero documento	81.201
or	8.296,72
stinação	0
a transferência	12/08/2021
- CNPJ diferente	
enticação SISBB	21E93C42F3ECFF05

inada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	12/08/2021 14:33:26
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	12/08/2021 14:38:48

nsação efetuada com sucesso

nsação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

NE 23061 - 23071.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA...: 0001 - GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS
PROJ/ATIV..: 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**

EMPENHO/EXERCICIO
02306/2021
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00379
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: R. DIAMANTE, 478 Telefone: (31)3311-4800
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 5115-2 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRERIAMUNICIPAL DE SAÚDE, NOENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1445 - RESOLUÇÃO SES/MG7098 DE 08 DE MAIO DE 2020 - CONTA:70.733-3 - NOTA FISCAL 5240

VALOR: 5.448,76 (CINCO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS).

DATA 04 / 08 / 2021 | Contador TEREZINHA DA C. M E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********5.448,76	VALOR LIQUIDADO...:	**********5.448,76
VALOR LIQUIDADO....:	**********5.448,76	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	********5.448,76

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 01445	02 / 07 / 2021
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/_____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 04 / 08 / 2021	Face à Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/_____	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, nao cabendo à CGM atestar a sua regular criação ou execução.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO	**RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO** SECRETARIA DE SAUDE	**GABRIEL COSTA NAVAIS** CONTROLADOR INTERNO

RECIBO

BANCO:	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA:	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, DE DE _____

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19 718 360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA....: 0001 - GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS
PROJ/ATIV...: 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**

EMPENHO/EXERCÍCIO
02306/2021
TIPO
Estimativo
FICHA
00379
PROCESSO
00064/2017

FAVORECIDO..: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO....: R. DIAMANTE, 478 Telefone: (31)3311-4800
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 5115-2 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRERIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1445 - RESOLUÇÃO SES/MG7098 DE 08 DE MAIO DE 2020 - CONTA:70.733-3

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 5.448,76 (CINCO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS).

DATA: 02 / 07 / 2021

ORDENADOR DA DESPESA: RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO CPF: 059.973.556-24

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********5.448,76	SALDO ANTERIOR....:	*********80.000,00
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********5.448,76
DESPESA LÍQUIDA..:	**********5.448,76	SALDO DISPONÍVEL..:	*********74.551,24

	Modalidade. Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 02 / 07 / 2021
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 01445 EM: ___/___/_____	

DATA: 02 / 07 / 2021

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: PATRICIA CARVALHO

Emitido por: PATRICIA CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19 718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000064/2017
Nº Modalidade:

A.E: **01445 / 2021** SC: 001667/2018
Tipo: ***** ESTIMATIVO *****
Data: 28/06/2021 Página: 1/1

Fornecedor: **05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**

Endereço: R. DIAMANTE, 478 - ARVOREDO 2ª SEÇÃO
Município: CONTAGEM CEP: 32.113-000
Telefone: (31) 3311-4800 Fax: (31)3311-4800 E-mail:
CNPJ: 13.694.036/0001-64 Ins. Estadual: INSS/PIS:
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 5115 C. Corrente/Dig: 00000039.260- X
Local de entrega:
Nota fiscal:

NE 2306

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
002	1,000000	UI	073.01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO. Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO.		5.448,760000	5.448,7600

Valor Desconto (R$): 0,00 **Total Geral (R$):** 5.448,76

Valor por extenso: CINCO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Ficha: 379 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 155 - TRANSF.REC FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA

Data lançamento: 28/06/2021
Homologação: 09/10/2017

Ata de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/04/2022

Histórico: RIMS 462: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ATENDER O HOSPITAL CAMPANHA.

CONTA: 70.733-3

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONSELHEIRO LAF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONSE Total NF: 5.448,76 Volume: 3 Número Pedido: 26065	NF-e Nº: 5240 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1
23.07.21	Rafiane		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP
Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO
32113-000 Contagem - MG
Fone: (31)3357-7731

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 5.240
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3121.0713.6940.3600.0164.5500.1000.0052.4010.0026.0661

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

DADOS DA NF-e
131214255812714 - 21/07/2021 17:05:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO
10.3 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONSELHEIRO LAFAIETE			10.720.208/0001-39	21/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ua Rodrigues Maia, 490	Angelica		36400-000	21/07/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
onselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG	ISENTO	17:10:16

FORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**

DADOS DA(S) FATURA(S)
[illegible] 20/08/21 - 5.448,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.448,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	ALÍQ. IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.448,76	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUM			0,0000	0,0000
	ES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST / CSOSN	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT. / PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Crédito	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	
4.1.1.0	CONCHA DE PRESSAO ALTERNADA BOLHA S/CAPA 110V Lote: 25*20270P - 31/12/2051 Qtde: 10.00 / CEST: 13.002.01	100 5405	UN	10.0000	544,8760	0,0000 0,0000 %	5.448,76	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi que os materiais/serviços foram recebidos conforme
[illegible] acima e [illegible] para [illegible]
Data 26 / 7 / 21
Rafiane de S. Reis MG13592030
Assinatura Legível Assinatura Legível Doc. Identificação

Atesto que os MATERIAIS constantes no presente documento foram patrimoniados sob o nº 66842 a 66851
Data 03/08/2021
Responsável [illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ref. Al. 445 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG: 5807 C/C: 13694-9) /

EMP: 2306
AC: 1445

RESERVADO AO FISCO

Rita de Kássia Melo
Secretaria Municipal de Saúde

ALMOXARIFADO
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO Nº 9976
EM 30/07/21

G334121431262894065
12/08/2021 14:38:48

VEIRO

C ou TED Eletrônico

ado

cia	504-5
corrente	70733-3

tado

o	341 ITAU UNIBANCO S.A.
cia (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CAMPO ELE
corrente (com	136949
	13.694.036/0001-64
favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
dade	CREDITO EM CONTA
ro documento	81.201
	8.296,72
nação	0
ransferência	12/08/2021
CNPJ diferente	
ticação SISBB	21E93C42F3ECFF05

ada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	12/08/2021 14:33:26
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	12/08/2021 14:38:48

ação efetuada com sucesso

ação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

NE 23061 - 23071/2.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA...: 0001 - GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS
PROJ/ATIV..: 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **102 - Aplicacao Constitucional - 15%**

EMPENHO/EXERCICIO
01188/2021
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00377
00040/2021

FAVORECIDO.: **18417 - MEDKER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**
ENDEREÇO...: R HERMAN TOLEDO, 256, 250 258 Telefone: (32)3213-7779
CIDADE.....: JUIZ DE FORA UF: MG CGC/CPF: 06.246.208/0001-71
BANCO.....: - AG: - CONTA: -

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR E MONITORMULTIPAMETRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTOO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19, CONFORME DISPENSA 12/2021 E AE 541/2021 - CONTA: 36.840-7 NOTA FISCAL 1188

VALOR: 480.000,00 (QUATROCENTOS E OITENTA MIL REAIS).

DATA 26 / 03 / 2021 | Contador TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	*******480.000,00	VALOR LIQUIDADO...:	*******480.000,00
VALOR LIQUIDADO....:	*******480.000,00	RETENÇÕES.....:	************0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	************0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	*********480.000,00**

	Modalidade: Dispensa	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000012	Nº: 00541	22 / 03 / 2021
	EM: 19/03/2021	EM: ___/___/_____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 26 / 03 / 2021	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/_____	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CGM atestar a sua regular criação ou execução.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR INTERNO

RECIBO

BANCO _____	BANCO _____	BANCO _____	BANCO: _____
CHEQUE _____	CHEQUE: _____	CHEQUE _____	CHEQUE: _____
CONTA: _____	CONTA: _____	CONTA: _____	CONTA: _____
FONTE: _____	FONTE: _____	FONTE: _____	FONTE: _____

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, DE DE _____

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J. 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCICIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA....: 0001 - GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS
PROJ/ATIV...: 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **102 - Aplicacao Constitucional - 15%**

EMPENHO/EXERCÍCIO
01188/2021
TIPO
Estimativo
FICHA
00377
PROCESSO
00040/2021

FAVORECIDO..: **18417 - MEDKER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**
ENDEREÇO....: R HERMAN TOLEDO, 256, 250 258 Telefone: (32)3213-7779
CIDADE.....: JUIZ DE FORA UF: MG CGC/CPF: 06.246.208/0001-71
BANCO.....: - AG: - CONTA: -

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR E MONITORMULTIPAMETRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTOO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19, CONFORME DISPENSA 12/2021 E AE 541/2021 - CONTA: 36.840-7

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 480.000,00 (QUATROCENTOS E OITENTA MIL REAIS).

DATA: 22 / 03 / 2021

ORDENADOR DA DESPESA: **RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO CPF: 059.973.556-24**

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	*******480.000,00	SALDO ANTERIOR....:	********481.500,00
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	********480.000,00
DESPESA LÍQUIDA..:	*******480.000,00	SALDO DISPONÍVEL..:	**********1.500,00

	Modalidade: Dispensa	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 22 / 03 / 2021
	Nº: 000012 EM: 19/03/2021	Nº A.E.: 00541 EM: ____/____/_____	

DATA: 22 / 03 / 2021

Contador(a) TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000240/2021
Modalidade: Dispensa Art. 24 incisos III a XXIV
Licitação nº: 000012/2021
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000040/2021
Nº Modalidade:

A.E: 00541 / 2021 SC: 000240/2021
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 22/03/2021 Página: 1/3

Fornecedor: **18417 - MEDKER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**
Endereço: R HERMAN TOLEDO, 256 - 250 258 - SAO PEDRO
Município: JUIZ DE FORA
CEP: 36.037-210
Telefone: (32) 3213-7779 Fax: (32)3213-7779
E-mail: medker.vendas@gmail.com
CNPJ: 06.246.208/0001-71
Ins. Estadual: INSS/PIS:
Banco/Agência: -
C. Corrente/Dig: -
Local de entrega:
Nota fiscal: NF 1188

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
001	6,000000	UA	073.01.3236-0 - VENTILADOR PULMONAR VENTILADOR PULMONAR Especificações do Monitor de Ventilação • Volume Corrente (ml) – 20 a 2600; • Volume Minuto (l) – 0,1 a 50; • Frequência Respiratória (rpm) – 1 a 180; • Pressão Inspiratória Máxima (cmH2O) – -30 a 120; • Pressão Inspiratória de Platô (cmH2O) – -30 a 120; • Pressão no final da Expiração (PEEP) (cmH2O) – -30 a 120; • Pressão Inspiratória Média (cmH2O) – -30 a 120; • Complacência Pulmonar Estática (ml/cmH2O) – 1,00 a 100,00; • Complacência Pulmonar Dinâmica (ml/cmH2O) – 1,00 a 100,00; • Resistência das Vias Aéreas (cm/H2O/min) – 1,0 a 100,0; • Tempo Inspiratório (s) – 00,1 a 20; • Relação I:E – 6:1 a 1:10; • FIO2 (%) – 14 a 100; • Pressão Intrínseca no Final da Expiração (cmH2O) – -30 a 120. Alimentação de Gases • Gases – Oxigênio e ar comprimido; • Pressão de alimentação – 50 a 150 psi (280 a 1035 Kpa); • Conexões rosqueadas – Conforme norma NBR12188/2003; • Extensão / Mangueira – Conforme norma ISO5359 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS • Modalidades: VCV, PCV, PCV/AV, SIMV/V, SIMV/P, BIPV, CPAP, PSV; • NIV - Ventilação Não Invasiva com compensação de vazamentos; • Modalidades Neonatais: PLV, SIMV/P, BIPV, CPAP/PSV; • Modo ILV (Ventilação Independente dos Pulmões); • Sensor de Oxigênio; • Recurso de Nebulização com fluxo sincronizado na inspiração; • Recurso de TGI com fluxo sincronizado no final da expiração; • Pausa expiratória para determinação da Auto-peep; • Pausa inspiratória para determinação da Pressão de Platô; • Tipos de curva: quadrada, desacelerada, acelerada e senoidal; • Inspiração manual eletrônica e sincronizada; • Não necessita de válvulas reguladoras de parede; • Tempo de subida; • Ajuste da ciclagem da pressão de suporte; • Índice de Tobin, P0.1 (Pressão de oclusão das vias aéreas); • Permite 100% de O2 temporizado em 90 segundos; • Sistema de proteção contra apneia em modos espontâneos (backup); • Compensação automática da complacência do circuito respiratório; • Bateria interna: recarregável com autonomia de 120 minutos; • Misturador AR/O2 eletrônico integrado ao ventilador com ajuste de 21% a 100% de O2 PARÂMETROS VENTILATÓRIOS • Frequência (rpm) - 1 a 180; • Tempo Inspiratório(s) - 0,01 a 9,90; • Concentração de Oxigênio (%) - 21 a 100; • Pressão Limitada Máxima (cmH2O) - 5 a 80; • Pressão de Trabalho Máxima (cmH2O) - 5 a 100; • PEEP/CPAP (cm H2O) - 0 a 50; • Pressão de Suporte (cm H2O) - 0 a 80; • Ciclagem da Pressão de Suporte (% do fluxo inspiratório) - 5 a 80; • Pausa Inspiratoria(s) - 0,01 a 8,10; • Volume corrente (ml) - 20 a 2500; • Fluxo (l/min) - 4 a 180; • Sensibilidade a Fluxo (l/min) - OFF, 1 a 30; • Sensibilidade a Pressão (cm H2O) - OFF, -1 a -20; • Peso do Paciente (kg) - 0,3 a 200,0; • Tempo de Subida (s) – OFF, 0,00 a 0,40; • Suspiro (ciclo) – OFF, 5 a 100; • Fluxo de base (l/min) – OFF, 4 a 40; • Silenciador de alarme(s) – 120.		65.000,000000	390.000,0000

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000240/2021
Modalidade: Dispensa Art. 24 incisos III a XXIV
Licitação nº: 000012/2021
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000040/2021
Nº Modalidade:

A.E: 00541 / 2021 SC: 000240/2021
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 22/03/2021 Página: 2/3

002	6,000000	UA	073.01.3237-0 - MONITORMULTIPAMETRICO ECG+PNI+SPO2+TEMPERATURA+RESP Características • Alarmes: - Prioridades: 3 tipos (baixa, média e alta) - Notificação: Audível e visual • Volume: 10 níveis de ajuste (Múltiplos tons) • Silêncio de alarme: Ajustável em 30, 60, 120 e 180 s • Exibição da tela totalmente customizável • Curvas de tendência gráfica e tabular de 72 horas • Auto-set de Alarmes • Modos: Neonatal, pediátrico e Adulto • Medição Automática de PANI TENDÊNCIA: • Formato: Gráfico e Tabular • Memória: 72 h (não volátil) • Tempo de intervalo de dados: 25 segundos • Formato gráfico: Um gráfico por sinal vital CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PANI: • Princípio de funcionamento: Oscilométrica • Modo de medidas automático: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60 e 90 minutos • Manual: Uma medição • Stat: Medidas consecutivas por 5 minutos • Intervalo de medidas: - Adulto/pediátrico: - Sistólica: 30 - 255 mmHg - Média: 20 - 235 mmHg - Diastólica: 15 - 110 mmHg - Pulso: 40 - 240 BPM - Neonatal: - Sistólica: 30 - 135 mmHg - Média: 20 - 125 mmHg - Diastólica: 15 - 110 mmHg - Pulso: 40 - 240 BPM • Limite de sobre pressão por software: - Adulto: 290 mmHg máx. - Neonatal: 145 mmHg máx. • Proteção de sobre pressão por hardware: - Adulto: 300 ± mmHg - Neonatal:150 ± mmHg • Resolução: 1 mmHg SPO2: • Faixa de medição: - 0 - 100% - Precisão: ± 2% de 70 - 100% - ± 3 % de 50 - 69% • Pulso: - Faixa: 30 - 250 BPM - Precisão: ± 2 BPM de 30 - 250 BPM • Velocidade: 12.5, 25 e 50 mm/s ECG: • Sensibilidade: 5, 10, 15, 20, 30 e 40 mm/mV • Velocidade: 12.5, 25 ou 50 mm/s • Derivações: DI, DII, DIII, aVL, aVR, aVF e V • Cabo de ECG: 3 ou 5 vias • Filtro: 35 Hz e 60 Hz • Faixa de medição: 15 a 250 BPM • Precisão: ± 1 BPM de 30 a 250 BPM • Indicação de eletrodo solto • Rejeição de pulso de marca passo para contagem dupla • Descarga de desfibrilador: < 5 sec conforme IEC601-2-27 RESPIRAÇÃO: • Técnica: Impedância transtoráxica • Faixa de medição: 3 a 150 resp/min • Precisão: ± 3 resp/min • Sensibilidade: 1, 2, 3, 4, 5, e 6 X • Eletrodos: RA - LA TEMPERATURA: • Faixa de medição: 15ºC - 45ºC (59ºF - 113ºF) • Resolução: ± 0,1 ºC (0,18ºF) • Compatível com a série YSI 400 para sensores de temperatura NORMAS: • NBR IEC 60601-1:1994 NBR IEC 60601-2:1997 • NBR IEC 60601-2-27:1997 NBR IEC60601-2-30:1997 • NBR IEC60601-2-49:2003 • ANSI/AAMI EC13:2002 • ANSI/AAMI SP 10 ESPECIFICAÇÕES: • Peso: 4,2 kg (excluído acessórios) • Dimensões: 231 x 295 x 190 mm TELA I colorida): • Tipo: LCD TFT COLOR (Matriz Ativa) • Backlight: 2 Lâmpadas CCFL • Tamanho: 12 polegadas • Traçados: 6 traçados simultâneos • Visualização de tela: - Interface inteligente que se ajusta automaticamente ao número de parâmetros presentes, sempre oferecendo a visualização ideal. BATERIA: • Tipo: Interna, chumbo-ácido selada, 2,2 Ampéres/h • Duração (bateria com carga plena, sem impressora): - 3,5 horas (color) FONTE: • AC 85 - 265 VAC, 50/60 Hz • DC 10 - 16 VDC CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO: • Temperatura: - Operacional: 0 - 50 ºC - Armazenamento: 0 - 70 ºC • Umidade: - Operacional: 10 - 95% RH, sem condensação - Armazenamento: 10 - 100% RH, sem condensação • Compatibilidade Eletromagnética: - Irradiada e conduzida, CISPR11 ACESSORIOS INCLUSOS : 01 CABO DE PACIENTE DE 05 VIAS 01 SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO 01 SENSOR DE OXIMETRIA INFANTIL 01 ABRAÇADEIRA PNI ADULTO 01 SENSOR DE TEMPERATURA	15.000,000000	90.000,0000

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000240/2021
Modalidade: Dispensa Art. 24 incisos III a XXIV
Licitação nº: 000012/2021
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000040/2021
Nº Modalidade:

A.E: **00541 / 2021** SC: 000240/2021
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 22/03/2021 Página: 3/3

Valor Desconto (R$):	0,00	Total Geral (R$):	480.000,00

Valor por extenso: QUATROCENTOS E OITENTA MIL REAIS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19
Ficha: 377 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 102 - Aplicação Constitucional - 15%

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA

Data lançamento: 22/03/2021
Homologação: 0

Ata de registro de preços:

Contrato: 0000000031/2021 - Vencimento: 19/09/2021

Histórico: RIMS 233: AQUISIÇÃO EM CARPÁTER EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER LEITOS DE UTI COVID - 19 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE.

CONTA 36.840-7

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

Recebemos de MEDKER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado.
Data Emissão: 25/03/2021. Vr. Total: R$ 480.000,00. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE, AV. PREFEITO MÁRIO RODRIGUES PEREIRA, 10 - CENTRO - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.000495
SÉRIE: 1

MEDKER

MEDKER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

RUA HERMAN TOLEDO, 256 250 258 - SAO PEDRO,
JUIZ DE FORA - MG - CEP: 36037-210
Tel(s).: 32 3213-7779
E-mail: medker.vendas@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.000495

SÉRIE: 1

Página: 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
31.21.03.06.24.620.800/0171-55-001.000.000-495-100.003.152-6

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	**NÚMERO DE PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NFE-E**
0010649770013		06.246.208/0001-71	131214084591813 25/03/2021 17:18:56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	25/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. PREFEITO MÁRIO RODRIGUES PEREIRA, 10	CENTRO		36400-000	25/03/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CONSELHEIRO LAFAIETE	Tel.: 31 3769-2926	MG		17:18

FATURA

Nº Fat.: 000000495-U
Vencto: 25/03/2021 Valor: 480.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES 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
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00020105001104	VENTILADOR PULMONAR	90192010	041	5922	UN.	6,000	65.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020105001542	MONITOR CARDÍACO	90181980	041	5922	UN.	6,000	15.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diane Assis Coura Fidelis
Diretora da Atenção Especializada
Conselheiro Lafaiete - MG

Rita de Kássia S. Melo
Servidora Municipal de Saúde

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 0024-8 C.CORRENTE: 51820-4 FAVORECIDO:MEDKER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME PIX: 06.246.208/0001-71 REFERE-SE A.E 00541 / 2021 SC: 000240/2021 TIPÓ: GLOBAL SOLICITAÇÃO: 000240/2021 Trib aprox R$: 29.568,00 Federal e 86.400,00 Estadual. Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS	

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FMS CONS LAFAIETE
Agência	504-5
Conta corrente	36840-7

Creditado

Nome	MEDKER EQUIP HOSP LTDA
Agência	24-8
Conta corrente	51820-4
Valor	480.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	26/03/2021 11:17:36
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	26/03/2021 14:49:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA...: 0001 - GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS
PROJ/ATIV..: 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **100 - RECURSOS ORDINARIOS**

EMPENHO/EXERCICIO
02015/2020
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
01154
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: R. DIAMANTE, 478 Telefone: (31)3311-4800
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 5115-2 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1247/2020. NOTA FISCAL 3240

VALOR: 260.000,00 (DUZENTOS E SESSENTA MIL REAIS).

DATA: 22 / 05 / 2020 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	*******260.000,00	VALOR LIQUIDADO...:	*******260.000,00
VALOR LIQUIDADO....:	*******260.000,00	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	***********260.000,00**

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 01247	12 / 05 / 2020
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/___	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 22 / 05 / 2020	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CGM atestar a sua regular criação ou execução.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO:	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA:	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, DE DE _____

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDIÇADA ABAIXO.
EMISSÃO 12/05/2020 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 260.000,00 Volume: 13 Número Pedido: 14837	NF-e Nº: 3240 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO

32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

Emenalli Medical

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 3.240
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120.0513.6940.3600.0164.5500.1000.0032.4010.0014.8456

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

DADOS DA NF-e
131203670428377 - 12/05/2020 09:05:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO
102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	12/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Av. Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10	Centro		36400-000	12/05/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		09:06:21

FATURA/DUPLICATAS

240/1 - 11/06/20 - 260000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
260.000,00	31.200,00	0,00	0,00	260.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13	VOLUM ES			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO M/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT. / PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrado	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2426 90181980	MONITOR CARDIACO LIFETOUCH 12 Lote: PLTi096709 - 30/09/2047 Qtde: 13.00 / CEST: 13.002.01	000 5102	UN	13,0000	20.000,0000	0,0000 0,0000 %	260.000,00	260.000,00	31.200,00 0,00	0,00	12,00	0,00

Visto que os MATERIAIS constantes no presente documento foram patrimoniados sob nº 62514 A 62526
Data: 18/05/2020
Responsável: Juliano MS4006

Visto que os materiais foram patrimoniados sob o nº
Data 15/04/20
Juliana R. A. Melo

PAT: 62514 62526

Vivian Regina de A. Melo
Diretora da Atenção Especializada
Conselheiro Lafaiete - MG

Rita de Kássia S. Melo
Secretaria Municipal de Saúde

EMP: 2015 12 47

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
0147/2020/ A.F 0147/2020 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO Itau AG: 5807 C/C: 13694-9) /	

Recebemos documento foram patrimoniados
Data / /
Assinatura

MEMORANDO NOTA FISCAL LAFAIETE Nº 354/ROT 20/05/2020

GOVERNO

G3322610162653601
26/05/2020 10:21:45

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	36840-7 FMS CONS LAFAIETE

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	52.602
Valor	260.000,00
Data transferência	26/05/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	0DCE6841D42BEBDD

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	26/05/2020 10:16:44
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	26/05/2020 10:21:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA...: 0001 - GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS
PROJ/ATIV..: 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **100 - RECURSOS ORDINARIOS**

EMPENHO/EXERCICIO
02167/2020
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
01154
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: R. DIAMANTE, 478 Telefone: (31)3311-4800
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 5115-2 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1439/2020. NOTA FISCAL 3324

VALOR: 3.200,00 (TRES MIL E DUZENTOS REAIS).

DATA: 01 / 07 / 2020 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********3.200,00	VALOR LIQUIDADO...:	**********3.200,00
VALOR LIQUIDADO....:	**********3.200,00	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	**********3.200,00

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº: 01439 EM: ___/___/___	29 / 05 / 2020

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 01 / 07 / 2020	Face à Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CGM atestar a sua regular criação ou execução.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	**RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	**GABRIEL COSTA NAVAIS** CONTROLADOR

RECIBO

BANCO:	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA:	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, DE DE

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 01/06/2020 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 3.200,00 Volume: 2 Número Pedido: 15258	NF-e Nº: 3324 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO

32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

Emenalli Medical

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 3.324
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120.0613.6940.3600.0164.5500.1000.0033.2410.0015.2599

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

DADOS DA NF-e
131203694248055 - 01/06/2020 12:51:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	01/06/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Av. Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10	Centro		36400-000	01/06/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		12:53:34

FATURA/DUPLICATAS

124/1 - 01/07/20 - 3200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	volumes			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST / CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Calculável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2453 3042100	ESPACADOR MAXX CHAMBER Lote 56-MI - 31/12/2050 Qtde 100 00 / CEST: 13.002 01	060 5405	UN	100,0000	32,0000	0,0000 0,0000 %	3.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

26/6

Patrícia Reis da Silva Rezende - MG 5151431

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

Rita de Cássia S. Melo
Secretária Municipal de Saúde

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1439/2020/ AE: 01439/2020 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG: 5807 C/C: 13694-9)	ALMOXARIFADO NOTA FISCAL LANÇADA 445 Rot 01/07/2020

EMP: 2167
AE: 1439

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	36840-7 FMS CONS LAFAIETE

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	70.901
Valor	3.200,00
Data transferência	09/07/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A17F42A22C2FE9DD

Assinada por	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	09/07/2020 10:17:08
	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	09/07/2020 10:18:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA...: 0001 - GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS
PROJ/ATIV..: 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **100 - RECURSOS ORDINARIOS**

EMPENHO/EXERCICIO
02168/2020
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
01154
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: R. DIAMANTE, 478 Telefone: (31)3311-4800
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 5115-2 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1440/2020. REFERENTE NOTA FISCAL 3325

VALOR: 989,71 (NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS).

DATA: 07 / 07 / 2020 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********989,71	VALOR LIQUIDADO...:	**********989,71
VALOR LIQUIDADO....:	**********989,71	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	**********989,71

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 01440	29 / 05 / 2020
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/___	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 07 / 07 / 2020	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CGM atestar a sua regular criação ou execução.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO:	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA:	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, DE DE

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 01/06/2020 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 989,71 Volume: 1 Número Pedido: 15260	NF-e Nº: 3325 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO

32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

Emenali Medical

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 3.325
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120.0613.6940.3600.0164.5500.1000.0033.2510.0015.2618

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

DADOS DA NF-e
131203694255437 - 01/06/2020 12:57:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO
05 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	01/06/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Av. Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10		Centro	36400-000	01/06/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		12:58:59

FATURA/DUPLICATAS
25/1 - 01/07/20 - 989,71

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	989,71

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	volume			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST / CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR DESC UNIT. /PERC	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrar/	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2072 189099	OTOSCOPIO MD 2 5V OMNI 3000XENON HALOGENA FIBRA OPTICA COM ESTOJO MACIO Lote TG-DIM1600/19 - 31/12/2050 Qtde 2.00 / CEST: 13.002.01	060 5405	UN	2,0000	494,8560	0,0000 0,0000 %	989,71	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

04/06/2020

Rita de Kássia S. Melo

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1440/2020/ AE 01440/2020 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG: 5807 C/C: 13694-9) /	

CMP: 2168
AC: 1440

ALMOXARIFADO
4276
07/07/2020

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	36840-7 FMS CONS LAFAIETE

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	72.202
Valor	989,71
Data transferência	22/07/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	CCAA71793D5277EF

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	21/07/2020 16:49:54
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	22/07/2020 09:35:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA...: 0001 - GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS
PROJ/ATIV..: 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **100 - RECURSOS ORDINARIOS**

EMPENHO/EXERCICIO
02166/2020
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
01154
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: R. DIAMANTE, 478 Telefone: (31)3311-4800
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 5115-2 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1438/2020. NOTA FISCAL 3399

VALOR: 5.005,00 (CINCO MIL E CINCO REAIS).

DATA: 23 / 06 / 2020 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	*********5.005,00	VALOR LIQUIDADO...:	*********5.005,00
VALOR LIQUIDADO....:	*********5.005,00	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	***********5.005,00**

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 01438	28 / 05 / 2020
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/___	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 23 / 06 / 2020	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CGM atestar a sua regular criação ou execução.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO:	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA:	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, DE DE

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 16/06/2020 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 5.005,00 Volume: 2 Número Pedido: 15619	NF-e Nº: 3399 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO

32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

Emenali Medical

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 3.399
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120.0613.6940.3600.0164.5500.1000.0033.9910.0015.6269

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

DADOS DA NF-e
131203711465205 - 16/06/2020 07:50:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	16/06/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Av. Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10		Centro	36400-000	16/06/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		07:51:53

FATURA/DUPLICATAS

3399/1 - 16/07/20 - 5005,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.005,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.005,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUM ES			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrado	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1770 90189099	ASPIRADOR CIRURGICO A45 PLUS / CEST: 28.036.00	060 5405	UN	2,0000	2.502,5000	0,0000 0,0000 %	5.005,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

2502

Lilia de Kássia S. Melo

17 de 2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AE: 01438 / 2020/ AE: 01438 / 2020 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG: 5807 C/C: 13694-9) /	ALMOXARIFADO NOTA FISCAL LAFAIETE MOVIMENTAÇÃO Nº 326 ROT EMP 22/06/2020 DE

EMP 2166
AE 1438

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3330110043351901
01/07/2020 10:14:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.12
0504500504 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FMS CONS LAFAIETE
AGENCIA: 0504-5 CONTA: 36.840-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FMS CONS LAFAIETE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 5807-6 - BELO HORIZONTE - CASTELO
CONTA: 13.694-9

FAVORECIDO: EMENALLI MEDICAL LTDA
CPF/CNPJ: 13.694.036/0001-64
VALOR: R$ 150.742,16
DEBITO EM: 01/07/2020

DOCUMENTO: 070101
AUTENTICACAO SISBB: B.5BF.455.7A1.DBA.DB4

NE 2014- 2260- 2166

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA...: 0001 - GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS
PROJ/ATIV..: 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **100 - RECURSOS ORDINARIOS**

EMPENHO/EXERCICIO
02014/2020
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
01154
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: R. DIAMANTE, 478 Telefone: (31)3311-4800
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 5115-2 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1248/2020. NOTA FISCAL 3398

VALOR: 5.416,64 (CINCO MIL, QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS).

DATA: 23 / 06 / 2020 | Contador TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********5.416,64	VALOR LIQUIDADO...:	**********5.416,64
VALOR LIQUIDADO....:	**********5.416,64	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	**********5.416,64**

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 01248	12 / 05 / 2020
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/___	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 23 / 06 / 2020	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CGM atestar a sua regular criação ou execução.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO:	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA:	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, DE DE

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 16/06/2020 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 5.416,64 Volume: 3 Numero Pedido: 15620	NF-e Nº: 3398 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO

32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

Emenalli Medical

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 3.398
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120.0613.6940.3600.0164.5500.1000.0033.9810.0015.6253

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

DADOS DA NF-e
131203711463569 - 16/06/2020 07:48:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	16/06/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Av. Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10		Centro	36400-000	16/06/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		07:49:56

FATURA/DUPLICATAS

3398/1 - 16/07/20 - 5416,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.416,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.416,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUM ES			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO ICMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC. UNIT. PERC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST Calculado	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2089 94029090	CARRO EMERGENCIA / CEST: 13.002.01	060 5405	UN	3,0000	1.805,5466	0,0000 0,0000 %	5.416,64	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

377 RCT
22 06 2020

Rita de Kássia S. Mario

17 06 2020
Joana Rebeca Duarte
MAT 126428

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
E: 01248/2020/ AE: 01248/2020 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG: 5807 C/C: 13694-9)	

EMP: 2014
AE: 1248

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3330110043351901
01/07/2020 10:14:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.12
0504500504 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FMS CONS LAFAIETE
AGENCIA: 0504-5 CONTA: 36.840-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FMS CONS LAFAIETE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A
AGENCIA: 5807-6 - BELO HORIZONTE - CASTELO
CONTA: 13.694-9

FAVORECIDO: EMENALLI MEDICAL LTDA
CPF/CNPJ: 13.694.036/0001-64
VALOR: R$ 150.742,16
DEBITO EM: 01/07/2020

DOCUMENTO: 070101
AUTENTICACAO SISBB: B.5BF.455.7A1.DBA.DB4

NE 2014- 2260- 2166

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA...: 0001 - GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS
PROJ/ATIV..: 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**

EMPENHO/EXERCICIO
03226/2020
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
01160
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: R. DIAMANTE, 478 Telefone: (31)3311-4800
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 5115-2 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS DE A a Z CONSTANTE NO CATÁLOGO DA REVISTA SIMPRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NAMANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 2339/2020 - RESOLUÇÃO SES/MG7098 DE 08 DE MAIO DE 2020 - CONTA 70736-8 NOTA FISCAL 4070

VALOR: 5.009,40 (CINCO MIL, NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS).

DATA. 01 / 12 / 2020 | Contador TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********5.009,40	VALOR LIQUIDADO...:	**********5.009,40
VALOR LIQUIDADO....:	**********5.009,40	RETENÇÕES.....:	***********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	***********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	*********5.009,40

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 02339	19 / 09 / 2020
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/___	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 01 / 12 / 2020	Face à Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CGM atestar a sua regular criação ou execução.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO 626	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA 70.736-8	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 16 DE Dezembro DE 2020

NOME: DOCUMENTO: Conforme Comprovante ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J. 19.716.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA....: 0001 - GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS
PROJ/ATIV...: 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**

EMPENHO/EXERCÍCIO
03226/2020
TIPO
Estimativo
FICHA
01160
PROCESSO
00064/2017

FAVORECIDO..:**5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO....:R. DIAMANTE, 478 Telefone: (31)3311-4800
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 5115-2 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS DE A a Z CONSTANTE NO CATÁLOGO DA REVISTA SIMPRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 2339/2020 - RESOLUÇÃO SES/MG7098 DE 08 DE MAIO DE 2020 - CONTA 70736-8

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 5.009,40 (CINCO MIL, NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS).

DATA: 19 / 09 / 2020

ORDENADOR DA DESPESA: RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO CPF: 059.973.556-24

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********5.009,40	SALDO ANTERIOR....:	********129.444,12
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********5.009,40
DESPESA LÍQUIDA..:	**********5.009,40	SALDO DISPONÍVEL..:	********124.434,72

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 19 / 09 / 2020
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 02339 EM: ___/___/_____	

DATA: 19 / 09 / 2020

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

olicitação: 001667/2018
lodalidade: Pregão/Registro de Preços
icitação nº: 000037/2017
ipo de compra: Licitação
rocesso administrativo: 00000064/2017
º Modalidade:

A.E: 02339 / 2020 SC: 001667/2018
Tipo: *** ESTIMATIVO ***
Data: 19/09/2020 Página: 1/1

ornecedor: 05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP
ndereço: R. DIAMANTE, 478 - ARVOREDO 2ª SEÇÃO
lunicípio: CONTAGEM
elefone: (31) 3311-4800 Fax: (31)3311-4800
NPJ: 13.694.036/0001-64
anco/Agência: BANCO BRASIL - 5115
ocal de entrega:
lota fiscal:

CEP: 32.113-000
E-mail:
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: 00000039.260- X

NE 3326

ote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
1	1,000000	UI	073.01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO		5.009,400000	5.009,4000

Valor Desconto (R$): 0,00 Total Geral (R$): 5.009,40

alor por extenso: CINCO MIL, NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

ondição pagamento:
razo de entrega:
. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
entro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
rojeto atividade: 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
cha: 1160 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
etalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
onte de recurso: 155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

steio: APLICAÇÃO INTERNA

Data lançamento: 19/09/2020
Homologação: 09/10/2017

a de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2020

stórico: RIMS 689: CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 574 DE 16 DE MARÇO QUE DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM ÚDE PÚBLICA NO MUNICÍPIO EM RAZÃO DE SURTO DO CORONAVÍRUS. A COMPRA SE JUSTIFICA DEVIDO A PROPAGAÇÃO DO NOVO ORONAVÍRUS COMO UMA PANDEMIA NO PAÍS. A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS VISA EQUIPAR E NTER A QUALIDADE DE ATENDIMENTO NA POLICLÍNICA MUNICIPAL.

ONTA: 70.736-8

partamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 16/11/2020 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 5.009,40 Volume 15 Número Pedido: 18940	NF-e Nº: 4070 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO

32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4.070
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120.1113.6940.3600.0164.5500.1000.0040.7010.0018.9463

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

DADOS DA NF-e
131203907603714 - 16/11/2020 10:47:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO
02 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	16/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10	Centro		36400-000	16/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		10:49:09

FATURA/DUPLICATAS

70/1 - 16/12/20 - 5009,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.009,40	901,69	0,00	0,00	5.009,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	VOLUM ES			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST / CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1856 (32(0b)	LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES / CEST: 28.061.00	000 5102	UN	15,0000	333,9600	0,0000 0,0000 %	5.009,40	5.009,40	901,69 0,00	0,00	18,00	0,00

3212
sto de os MATERIAIS ... ...ntes do
...sente documento foram patrimoniados
...o nº 6.501 2 A 6.502 6
...: 30 / 11 / 20
...ponsável: P/ NUCIA

Rita de Kássia S. Melo
Secretária Municipal de Saúde

16/11
Marcelo Barbosa
Gerente - Policlínica Municipal
Conselheiro Lafaiete

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
2339/2020/ A.E 2339/2020 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG: 5807 C/C: 13694-9) /

EMP: 3226
AE: 2339

PATRIMONIADO 30/11/20
RESP P/ Lucia

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
NOTA FISCAL LANÇADA
NO ESTOQUE SOB Nº 7036
29/11/2020

GOVERNO

G336161049654434032
16/12/2020 10:56:16

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	70736-8 CONSELHEIRO LAFAIETE

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDIÇAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	121.601
Valor	14.068,19
Destinação	0
Data transferência	16/12/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	6233B773E65700AF

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	16/12/2020 10:40:08
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	16/12/2020 10:56:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

NE: 3225|001
3226|001
3227|001

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA...: 0001 - GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS
PROJ/ATIV..: 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**

EMPENHO/EXERCICIO
03227/2020
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
01160
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: R. DIAMANTE, 478 Telefone: (31)3311-4800
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 5115-2 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS DE A a Z CONSTANTE NO CATÁLOGO DA REVISTA SIMPRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NAMANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 2340/2020 - RESOLUÇÃO SES/MG7098 DE 08 DE MAIO DE 2020 - CONTA 70736-8 NOTA FISCAL 4071

VALOR: 6.208,79 (SEIS MIL, DUZENTOS E OITO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS).

DATA: 01 / 12 / 2020 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	*********6.208,79	VALOR LIQUIDADO...:	*********6.208,79
VALOR LIQUIDADO....:	*********6.208,79	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	LIQUIDO A PAGAR...:	********6.208,79

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 02340	19 / 09 / 2020
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/___	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 01 / 12 / 2020	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CGM atestar a sua regular criação ou execução.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO 626	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA 70.736-8	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS

CONSELHEIRO LAFAIETE, 16 DE Dezembro DE 2020 Conforme comprovante

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA....: 0001 - GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS
PROJ/ATIV...: 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**

EMPENHO/EXERCÍCIO
03227/2020
TIPO
Estimativo
FICHA
01160
PROCESSO
00064/2017

FAVORECIDO..:**5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO....:R. DIAMANTE, 478 Telefone: (31)3311-4800
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 5115-2 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS DE A a Z CONSTANTE NO CATÁLOGO DA REVISTA SIMPRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 2340/2020 - RESOLUÇÃO SES/MG7098 DE 08 DE MAIO DE 2020 - CONTA 70736-8

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 6.208,79 (SEIS MIL, DUZENTOS E OITO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS).

DATA: 19 / 09 / 2020

ORDENADOR DA DESPESA: **RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO CPF: 059.973.566-24**

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********6.208,79	SALDO ANTERIOR....:	********124.434,72
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********6.208,79
DESPESA LÍQUIDA..:	**********6.208,79	SALDO DISPONÍVEL..:	********118.225,93

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 19 / 09 / 2020
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 02340 EM: ___/___/_____	

DATA: 19 / 09 / 2020

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

citação: 001667/2018
alidade: Pregão/Registro de Preços
ação nº: 000037/2017
de compra: Licitação
esso administrativo: 00000064/2017
lodalidade:

A.E: **02340 / 2020** SC: 001667/2018
Tipo: *** ESTIMATIVO ***
Data: 19/09/2020 Página: 1/1

necedor: **05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ereço: R. DIAMANTE, 478 - ARVOREDO 2ª SEÇÃO
icípio: CONTAGEM
fone: (31) 3311-4800 Fax: (31)3311-4800
PJ: 13.694.036/0001-64
co/Agência: BANCO BRASIL - 5115
al de entrega:
fiscal:

CEP: 32.113-000
E-mail:
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: 00000039.260- X

NF 3297

a	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
	1,000000	UI	073.01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO. Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO.		6.208,785000	6.208,7850

Valor Desconto (R$): 0,00 Total Geral (R$): 6.208,79

r por extenso: SEIS MIL, DUZENTOS E OITO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS

dição pagamento:
o de entrega:
usto principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
tro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
eto atividade: 2207 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
a: 1160 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
lhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
e de recurso: 155 - TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

eio: APLICAÇÃO INTERNA

Data lançamento: 19/09/2020
Homologação: 09/10/2017

de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2020

rico: RIMS 689: CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 574 DE 16 DE MARÇO QUE DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM DE PÚBLICA NO MUNICÍPIO EM RAZÃO DE SURTO DO CORONAVÍRUS. A COMPRA SE JUSTIFICA DEVIDO A PROPAGAÇÃO DO NOVO ONAVÍRUS COMO UMA PANDEMIA NO PAÍS. A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS VISA EQUIPAR E TER A QUALIDADE DE ATENDIMENTO NA POLICLÍNICA MUNICIPAL.

TA 70.736-8

rtamento de Gestão de Contratos

Assinatura

TEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
SSÃO 16/11/2020 DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

A DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF 6.208,79 Volume 6 Numero Pedido 18941	NF-e Nº: 4071 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO

32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4.071
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120.1113.6940.3600.0164.5500.1000.0040.7110.0018.9479

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

DADOS DA NF-e
131203907603716 - 16/11/2020 10:47:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO
2 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
EFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	16/11/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10		Centro	36400-000	16/11/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
nselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		10:49:09

FATURA/DUPLICATAS

1/1 - 16/12/20 - 6208,79

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.208,79	1.117,58	0,00	0,00	6.208,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.208,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUM ES			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST / CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC. UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3738 042090	POLTRONA RECLINAVEL COM SUPORTE DE SORO E BRACADEIRA PARA COLETA ESTOFADO LAVAVEL 03 POSICOES * CEST 28.061.00	000 5102	UN	6,0000	1.034,7980	0,0000 0,0000 %	6.208,79	6.208,79	1.117,58 0,00	0,00	18,00	0,00

o que os MATERIAIS constantes no
nte documento foram patrimoniados
nº 6.5006 A 6.501
30 / 11 / 20
nsável: P/VICIANO

Rita de Kássia S. Melo
Secretária Municipal de Saúde

Marcelo Barbosa
Gerente - Policlínica Municipal
Conselheiro Lafaiete

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
407 AE 2340 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG: 5807 C/C: 13694-9) /	

EMP: 3927
AE 2340

PATRIMONIADO 30/11/20
RESP P/VICIANO

ALMOXARIFADO
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO Nº 9552 SIAT
EM 29/11/2020

GOVERNO

G336161049654434032
16/12/2020 10:56:16

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	70736-8 CONSELHEIRO LAFAIETE

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	121.601
Valor	14.068,19
Destinação	0
Data transferência	16/12/2020
"2" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	6233B773E65700AF

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	16/12/2020 10:40:08
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	16/12/2020 10:56:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

NE: 3225|001
3226|001
3227|001

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA...: 0008 - ATENCAO ESPECIALIZADA/MAC
PROJ/ATIV..: 2040 - MANUT. POLICLINICA E PRONTO SOCORRO
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCICIO
02485/2019
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00387
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01631-4 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POLICLÍNICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1772/2019. CONTA 55.989-X NOTA FISCAL2294

VALOR: 155,61 (CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS).

DATA: 03 / 09 / 2019 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********389,03	VALOR LIQUIDADO...:	**********155,61
VALOR LIQUIDADO....:	**********155,61	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********233,42	**LIQUIDO A PAGAR...:**	**********155,61

Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
Nº: 000037	Nº: 01772	12 / 08 / 2019
EM: 04/09/2017	EM: ___/___/_____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 03 / 09 / 2019	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/_____	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo o CONTRASTE a sua regular criação ou execução.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 509	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 55989-X	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 10 DE setembro DE 2019

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA: conforme comprovante

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

RECEBI MOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 21/08/2019 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 155,61 Volume: 1 Número Pedido: 9005	NF-e Nº: 2294 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO

32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2.294
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3119.0813.6940.3600.0164.5500.1000.0022.9410.0009.0208

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

DADOS DA NF-e
131193393029389 - 21/08/2019 14:05:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	21/08/20
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Av. Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10		Centro	36400-000	21/08/20
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		14:03:5

FATURA/DUPLICATAS

2294/1 - 20/09/19 - 155,61

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	155,6

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,6

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUM E			0,0000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST OU CSOSN	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR DESC UNIT PERC	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALI IPI
1069 90189099	Lanterna Clinica MD LED Radiantlite II Metal Pre Lista: MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES / CEST: 13.002.01	060 5405	UM	2,0000	77,8059	0,0000 0,0000 %	155,61	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,(

ALMOXARIFADO
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO Nº 442
EM 28/08/19

Rubrica 1.090
1.063

Declaro que a materia
constante nesta declaração
foi entregue em conformidade
com a solicitação para o serviço
(Art. 18 do Decreto nº 16.758)
Data 22/08/19

Rita de Kássia S. Melo
Secretaria Municipal de Saúde

Assinatura Legível
MG-7106728

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
01772/2019/ 01772/2019 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG: 5807 C/C: 13694-9) / / Lote:08052017/	

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000064/2017

A.E: 01772 / 2019 Seq.: 001
Tipo: *** ESTIMATIVO ***
Data: 09/08/2019 Página: 1/1

Fornecedor: **05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
Endereço: AV. DOS ENGENHEIROS - ALIPIO DE MELO
Município: BELO HORIZONTE
CEP: 30.840-300
Telefone: (31) 2516-6381 Fax: (31)2516-6381
E-mail: gradativacomercio@gmail.com
CNPJ: 13.694.036/0001-64
Ins. Estadual: INSS/PIS:
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 01631
C. Corrente/Dig: 00000039.260- X
Local de Entrega:
Nota Fiscal: 2294

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Unitário (R$)	Total (R$)
0001	2,0000	UI	073.01.3193-0 - Lanterna clínica led Lanterna clínica led: lanterna de alta performance com iluminação led de 2,2v; confeccionada em metal leve de alta qualidade; iluminação brilhante led para melhor visualização. Garantia mínima de 01 ano.		77,8059	155,61

Valor Desconto (R$): 0,00 **Total Geral (R$):** 155,61

Valor por extenso: CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS

C. Custo Principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de Custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA

Ficha: 387 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS

Vencimento: 28/08/2019

Gerada por: JULIENE BARBOSA
Emissor A.E: EMILLE MARTINS DE FARIA
Gestor de Compras:

Empenho: 2485/2019

Ata de Registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2019

Condição pgto: Data Vencimento: 28/08/2019

Entrega: Prazo: 0

Aplicação: APLICAÇÃO INTERNA
CCusto: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS

Dt. Lançamento: 09/08/2019

Histórico: RIMS 397/2019: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (POLICLÍNICA, POSTOS REGIONAIS, CAP'S) DE CONSELHEIRO LAFAIETE.

CONTA 55989-X

Complemento:

GOVERNO

G335100954312764079
10/09/2019 10:00:24

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	55989-X FMSCONSELHE-FNSCONVENENTE

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	91.001
Valor	748,31
Data transferência	10/09/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	1E2F0975CF42B3E0

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	10/09/2019 09:55:04
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	10/09/2019 10:00:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

NE: 2485|001
2491|001

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA...: 0008 - ATENCAO ESPECIALIZADA/MAC
PROJ/ATIV..: 2040 - MANUT. POLICLINICA E PRONTO SOCORRO
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCICIO
02485/2019
PARCELA/TIPO
002/Estimativo
FICHA
00387
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01631-4 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,POLICLÍNICA MUNICIPAL,CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1772/2019. CONTA 55.989-X NOTA FISCAL 2381

VALOR: 233,42 (DUZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS).

DATA: 11 / 09 / 2019 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********233,42	VALOR LIQUIDADO...:	**********233,42
VALOR LIQUIDADO....:	**********233,42	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	**********233,42

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 01772	12 / 08 / 2019
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/_____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 11 / 09 / 2019	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/____	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento, bem como a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CGM manifestar a sua regular criação ou execução. 11/09/2019 APROVADO
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 509	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 55-989-X	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 20 DE 09 DE 2019 Conforme Comprovante

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA....: 0008 - ATENCAO ESPECIALIZADA/MAC
PROJ/ATIV...: 2040 - MANUT. POLICLINICA E PRONTO SOCORRO
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCÍCIO
02485/2019
TIPO
Estimativo
FICHA
00387
PROCESSO
00064/2017

FAVORECIDO..:**5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO....:AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01631-4 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,POLICLÍNICA MUNICIPAL,CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1772/2019. CONTA 55.989-X

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 389,03 (TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E TRES CENTAVOS).

DATA: 12 / 08 / 2019

ORDENADOR DA DESPESA: **RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO CPF: 059.973.556-24**

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********389,03	SALDO ANTERIOR....:	*********32.015,34
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********389,03
DESPESA LÍQUIDA..:	**********389,03	SALDO DISPONÍVEL..:	*********31.626,31

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 12 / 08 / 2019
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 01772 EM: ___/___/_____	

DATA: 12 / 08 / 2019

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000064/2017

A.E: **01772 / 2019** SC: 001667/2018
Tipo: ***** ESTIMATIVO *****
Data: 09/08/2019 Página: 1/1

Fornecedor: **05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
Endereço: AV. DOS ENGENHEIROS - ALIPIO DE MELO
Município: BELO HORIZONTE
Telefone: (31) 2516-6381 Fax: (31)2516-6381
CNPJ: 13.694.036/0001-64
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 01631
Local de entrega:
Nota fiscal: NE 2485

CEP: 30.840-300
E-mail: gradativacomercio@gmail.com
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: 00000039.260- X

ote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
002	1,0000	UI	073.01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO. Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO.		389,0300	389,0300

Valor Desconto: (R$) 0,00 **Total Geral (R$):** 389,03

Valor por extenso: TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E TRES CENTAVOS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: SSAUD SECRETARIA DE SAUDE
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2027 - MANUT. ATENCAO BASICA
Ficha: 387 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS

Vencimento: / /

Gerada por: JULIENE BARBOSA
Emissor A.E: JULIENE BARBOSA
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA

Data lançamento: 09/08/2019
Homologação: 09/10/2017

Ata de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2019

Histórico: RIMS 397/2019: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (POLICLÍNICA, POSTOS REGIONAIS, CAP'S) DE CONSELHEIRO LAFAIETE.

CONTA 55989-X

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 05/09/2019 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 233,42 Volume: 1 Número Pedido: 9323	NF-e Nº: 2381 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO

32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2.381
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3119.0913.6940.3600.0164.5500.1000.0023.8110.0009.3461

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

DADOS DA NF-e
131193410161353 - 05/09/2019 18:52:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	05/09/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10	Centro		36400-000	05/09/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		18:28:19

FATURA/DUPLICATAS

2381/1 - 05/10/19 - 233,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	233,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUM E			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST ICMS	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VR DESC UNIT PERC	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrado	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3n0 84099	Lanterna Clinica MD LED Radiantlite II Metal Pre Lista: MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES / CEST: 13.002.01	060 5405	UM	3,0000	77,8059	0,0000 0,0000 %	233,42	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

E:432
P:317
S:309
12/09

Declaro que as informações constantes no [illegible] foram [illegible] satisfatórias [illegible] (Lei 8.666/93, art. 73, II, a)
Data: 10 / 09 / 19
Rita de Kássia S. Melo
Secretária Municipal
Assinatura Legível do Fiscal
4471264-28

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
01772/2019/ 01772/2019 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG: 5807 C/C: 13694-9) / / Lote:10122018/	

OURPOWER® - WWW.OURPOWER.COM.BR

G333200920200521043
20/09/2019 09:27:10

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	55989-X FMSCONSELHE-FNSCONVENENTE

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	92.001
Valor	2.419,75
Data transferência	20/09/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	3DE5CA847BC3F7BF

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	20/09/2019 09:15:50
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	20/09/2019 09:27:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

NFs.: 2489-01; 2490-01 e 2485_02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA...: 0008 - ATENCAO ESPECIALIZADA/MAC
PROJ/ATIV..: 2040 - MANUT. POLICLINICA E PRONTO SOCORRO
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCICIO
02489/2019
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00387
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01631-4 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,POLICLÍNICA MUNICIPAL,CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1777/2019. CONTA 55.989-X NOTA FISCAL 2375

VALOR: 1.385,60 (UM MIL, TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS).

DATA: 11 / 09 / 2019 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	*********1.385,60	VALOR LIQUIDADO...:	*********1.385,60
VALOR LIQUIDADO....:	*********1.385,60	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	********1.385,60

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 01777	12 / 08 / 2019
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/_____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 11 / 09 / 2019	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/____	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CGM atestar a sua regular criação/autorização. APROVADO CONTROLADORIA CONSELHEIRO LAFAIETE MG
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NEVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 509	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 55.989-X	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS. PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 20 DE 09 DE 2019 Assinatura Comprovante

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA....: 0008 - ATENCAO ESPECIALIZADA/MAC
PROJ/ATIV...: 2040 - MANUT. POLICLINICA E PRONTO SOCORRO
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCÍCIO
02489/2019
TIPO
Estimativo
FICHA
00387
PROCESSO
00064/2017

FAVORECIDO..:**5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO....:AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01631-4 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,POLICLÍNICA MUNICIPAL,CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1777/2019. CONTA 55.989-X

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 1.385,60 (UM MIL, TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS).

DATA: 12 / 08 / 2019

ORDENADOR DA DESPESA: **RITA DE KASSIA DA SILVA MELO CPF: 059.973.556-24**

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	*********1.385,60	SALDO ANTERIOR....:	*********28.421,70
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********1.385,60
DESPESA LÍQUIDA..:	*********1.385,60	SALDO DISPONÍVEL..:	*********27.036,10

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 12 / 08 / 2019
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 01777 EM: ___/___/_____	

DATA: 12 / 08 / 2019

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000064/2017

A.E: **01777 / 2019** SC: 001667/2018
Tipo: ***** ESTIMATIVO *****
Data: 09/08/2019 Página: 1/1

Fornecedor: **05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**

Endereço: AV. DOS ENGENHEIROS - ALIPIO DE MELO
Município: BELO HORIZONTE
Telefone: (31) 2516-6381 Fax: (31)2516-6381
CNPJ: 13.694.036/0001-64
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 01631
Local de entrega:
Nota fiscal: NE 2489

CEP: 30.840-300
E-mail: **gradativacomercio@gmail.com**
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: 00000039.260- X

ote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
002	1,0000	UI	073.01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO. Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO.		1.385,6000	1.385,6000

Valor Desconto: (R$) **0,00** **Total Geral (R$):** **1.385,60**

Valor por extenso: UM MIL, TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: SSAUD SECRETARIA DE SAUDE
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2040 - MANUT. POLICLÍNICA E PRONTO SOCORRO
Ficha: 387 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS

Vencimento: / /

Gerada por: JULIENE BARBOSA
Emissor A.E: JULIENE BARBOSA
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA

Data lançamento: 09/08/2019
Homologação: 09/10/2017

Ata de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2019

Histórico: RIMS 397/2019: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (POLICLÍNICA, POSTOS REGIONAIS, CAP'S) DE CONSELHEIRO LAFAIETE.

CONTA 55989-X

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO 05/09/2019 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 1.385,60 Volume: 1 Número Pedido: 9321	NF-e Nº: 2375 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO

32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

Emenalli Medical

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2.375
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3119.0913.6940.3600.0164.5500.1000.0023.7510.0009.3391

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

DADOS DA NF-e
131193410130943 - 05/09/2019 18:19:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	05/09/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10	Centro		36400-000	05/09/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		18:22:14

FATURA/DUPLICATAS

375/1 - 05/10/19 - 1385,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CST ICMS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VLR DESC UNIT / PERC	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrado	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
072 99099	OTOSCOPIO MD 2.5V OMNI 3000XENON HALOGENA FIBRA Lote: 18-72601 - 31/12/2050 Qtde: 3.00 / CEST: 13.002.01	060 5405	UN	3,0000	461,8553	0,0000 0,0000 %	1.385,60	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Rita de Kássia S. Melo
Secretária Municipal de Saúde

Data: 10/09/19
Assinatura Legível
Doc Identificação
Nº 71265228

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
777/2019/ 01777/2019 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG: 5807 C/C: 13694-9) /	

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000064/2017

A.E: 01777 / 2019 Seq.: 001
Tipo: *** ESTIMATIVO ***
Data: 09/08/2019 Página: 1/2

Fornecedor: **05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
Endereço: AV. DOS ENGENHEIROS - ALIPIO DE MELO
Município: BELO HORIZONTE
Telefone: (31) 2516-6381 Fax: (31)2516-6381
CNPJ: 13.694.036/0001-64
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 01631
Local de Entrega:
Nota Fiscal: 2375

CEP: 30.840-300
E-mail: gradativacomercio@gmail.com
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: 00000039.260- X

ote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Unitário (R$)	Total (R$)
0001	3,0000	UI	073.01.3200-0 - Otoscópio convencional com regulagem de luz 2,5v Otoscópio convencional com regulagem de luz 2,5v: Otoscópio em fibra optica em material de alta resistência, lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e 05 espéculos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm-3,5mm-4,0mm- 8,0mm, possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente, visor articulado ao cabeçote e móvel, acompanhar lâmpada e visor sobressalente, cabo em aço inoxidável tamanho médio para pilhas, lupa redonda, possuir controle de intensidade de luz desejável, alimentação por pilhas medias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte, contendo: lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) espéculos permanentes de plástico, garantia de 1 ano, reg. ANVISA.		461,8656	1.385,60

Valor Desconto (R$): 0,00 **Total Geral (R$):** 1.385,60

Valor por extenso: UM MIL, TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000064/2017

A.E: 01777 / 2019 Seq.: 001
Tipo: *** ESTIMATIVO ***
Data: 09/08/2019 Página: 2/2

C. Custo Principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de Custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2040 - MANUT. POLICLÍNICA E PRONTO SOCORRO

Ficha: 387 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS

Vencimento: 12/09/2019

Gerada por: JULIENE BARBOSA
Emissor A.E: EMILLE MARTINS DE FARIA
Gestor de Compras:

Empenho: 2489/2019

Ata de Registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2019

Condição pgto: Data Vencimento: 12/09/2019

Entrega: Prazo: 0

Aplicação: APLICAÇÃO INTERNA
CCusto: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS

Dt. Lançamento: 09/08/2019

Histórico: RIMS 397/2019: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (POLICLÍNICA, POSTOS REGIONAIS, CAP'S) DE CONSELHEIRO LAFAIETE.

CONTA 55989-X

Complemento:

GOVERNO

G333200920200521043
20/09/2019 09:27:10

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	55989-X FMSCONSELHE-FNSCONVENENTE

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	92.001
Valor	2.419,75
Data transferência	20/09/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	3DE5CA847BC3F7BF

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	20/09/2019 09:15:50
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	20/09/2019 09:27:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

NFs.: 2489-01; 2490-01 e 2485_02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA...: 0008 - ATENCAO ESPECIALIZADA/MAC
PROJ/ATIV..: 2040 - MANUT. POLICLINICA E PRONTO SOCORRO
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCICIO
02490/2019
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00387
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01631-4 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POLICLÍNICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1778/2019. CONTA 55.989-X NOTA FISCAL2380

VALOR: 800,73 (OITOCENTOS REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS).

DATA: 11 / 09 / 2019 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********800,73	VALOR LIQUIDADO...:	**********800,73
VALOR LIQUIDADO....:	**********800,73	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	**********800,73**

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 01778	12 / 08 / 2019
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/___	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 11 / 09 / 2019	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento primando a competência do ordenador, e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo a Controladoria a sua regular criação ou execução.
SERGIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NEVES CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 509	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 55.989-X	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 20 DE 09 DE 2019

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA: Conforme Comprovante

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA....: 0008 - ATENCAO ESPECIALIZADA/MAC
PROJ/ATIV...: 2040 - MANUT. POLICLINICA E PRONTO SOCORRO
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCÍCIO
02490/2019
TIPO
Estimativo
FICHA
00387
PROCESSO
00064/2017

FAVORECIDO..:**5748 - EMENALI MÉDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO....:AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01631-4 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,POLICLÍNICA MUNICIPAL,CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1778/2019. CONTA 55.989-X

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 800,73 (OITOCENTOS REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS).

DATA: 12 / 08 / 2019 ORDENADOR DA DESPESA: **RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO CPF: 059.973.556-24**

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********800,73	SALDO ANTERIOR....:	*********27.036,10
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********800,73
DESPESA LÍQUIDA..:	**********800,73	SALDO DISPONÍVEL..:	*********26.235,37

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 12 / 08 / 2019
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 01778 EM: ____/____/_____	

DATA: 12 / 08 / 2019 Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000064/2017

A.E: **01778 / 2019** SC: 001667/2018
Tipo: ***** ESTIMATIVO *****
Data: 09/08/2019 Página: 1/1

Fornecedor: **05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
Endereço: AV. DOS ENGENHEIROS - ALIPIO DE MELO
Município: BELO HORIZONTE — CEP: 30.840-300
Telefone: (31) 2516-6381 Fax: (31)2516-6381 — E-mail: gradativacomercio@gmail.com
CNPJ: 13.694.036/0001-64 — Ins. Estadual: INSS/PIS:
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 01631 — C. Corrente/Dig: 00000039.260- X
Local de entrega:
Nota fiscal: NE 2490

ote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
002	1,0000	UI	073.01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO. Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO.		800,7300	800,7300

Valor Desconto: (R$) **0,00** **Total Geral (R$):** **800,73**

Valor por extenso: OITOCENTOS REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: SSAUD SECRETARIA DE SAUDE
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2040 - MANUT. POLICLÍNICA E PRONTO SOCORRO
Ficha: 387 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS

Vencimento: / /

Gerada por: JULIENE BARBOSA
Emissor A.E: JULIENE BARBOSA
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA

Data lançamento: 09/08/2019
Homologação: 09/10/2017

Ata de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2019

Histórico: RIMS 397/2019: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (POLICLÍNICA, POSTOS REGIONAIS, CAP'S) DE CONSELHEIRO LAFAIETE.

CONTA 55989-X

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISS 03/09/2019 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 800,73 Volume: 1 Número Pedido: 9322	NF-e Nº: 2380 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO

32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2.380
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3119.0913.6940.3600.0164.5500.1000.0023.8010.0009.3456

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

DADOS DA NF-e
131193410161350 - 05/09/2019 18:52:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO
405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	05/09/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10		Centro	36400-000	05/09/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		18:27:36

FATURA/DUPLICATAS

380/1 - 05/10/19 - 800,73

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	800,73

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUM E			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CST/CSOSN	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR DESC UNITÁRIO / PERC	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrar/R	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
71 (TESTE)	OFTALMOSCOPIO MD 2.5V XENON HELOGENA COM ESTOJO Lote: 18-72314 - 31/12/2050 Qtde: 1.00 / CEST: 13.002.01	060 5405	UN	1,0000	800,7325	0,0000 0,0000 %	800,73	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Rotina 34 Conferido 13/09

Rita de Kássia S. Melo
Secretária Municipal de

que
Materia
Serviço
consideradas no presente documento
Cram anotações em condições
validade para serviço

(09 10) 10/09/19

Data Recebimento
Leg[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
01778/2019/ 01778/2019 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG: 5807 C/C: 13694-9) /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -

ORDEM DE FORNECIMENTO

olicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
icitação nº: 000037/2017
Ipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000064/2017

A.E: 01778 / 2019 Seq.: 001
Tipo: *** ESTIMATIVO ***
Data: 09/08/2019 Página: 1/1

Fornecedor: **05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
Endereço: AV. DOS ENGENHEIROS - ALIPIO DE MELO
Município: BELO HORIZONTE CEP: 30.840-300
Telefone: (31) 2516-6381 Fax: (31)2516-6381 E-mail: gradativacomercio@gmail.com
CNPJ: 13.694.036/0001-64 Ins. Estadual: INSS/PIS:
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 01631 C. Corrente/Dig: 00000039.260- X
Local de Entrega:
Nota Fiscal: 2380

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Unitário (R$)	Total (R$)
0001	1,0000	UI	073.01.3094-0 - OFTALMOSCÓPIO		800,7325	800,73

Valor Desconto (R$): 0,00 **Total Geral (R$):** 800,73

Valor por extenso: OITOCENTOS REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS

C. Custo Principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de Custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2040 - MANUT. POLICLÍNICA E PRONTO SOCORRO

Ficha: 387 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 152 - TRANSF.REC.SUS P/GESTÃO SUS

Vencimento: 12/09/2019

Gerada por: JULIENE BARBOSA
Emissor A.E: EMILLE MARTINS DE FARIA
Gestor de Compras:

Empenho: 2490/2019

Ata de Registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2019

Condição pgto: Data Vencimento: 12/09/2019

Entrega: Prazo: 0

Aplicação: APLICAÇÃO INTERNA
C.Custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS

Dt. Lançamento: 09/08/2019

Histórico: RIMS 397/2019: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (POLICLÍNICA, POSTOS REGIONAIS, CAP'S) DE CONSELHEIRO LAFAIETE.

CONTA 55989-X

Complemento:

GOVERNO

G333200920200521043
20/09/2019 09:27:10

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	55989-X FMSCONSELHE-FNSCONVENENTE

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	92.001
Valor	2.419,75
Data transferência	20/09/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	3DE5CA847BC3F7BF

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	20/09/2019 09:15:50
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	20/09/2019 09:27:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

NFs.: 2489-01; 2490-01 e 2485_02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA...: 0008 - ATENCAO ESPECIALIZADA/MAC
PROJ/ATIV..: 2040 - MANUT. POLICLINICA E PRONTO SOCORRO
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCICIO
02491/2019
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00387
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01631-4 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POLICLÍNICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1780/2019. CONTA 55.989-X NOTA FISCAL 2295.

VALOR: 592,70 (QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS).

DATA: 03 / 09 / 2019 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********592,70	VALOR LIQUIDADO...:	**********592,70
VALOR LIQUIDADO....:	**********592,70	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	**********592,70

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 01760	12 / 08 / 2019
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/_____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou servico foi entregue conforme solicitado. 03 / 09 / 2019	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/_____	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CGM atestar a (in) regular execução orçamentária. APROVADO CONTROLADOR
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 509	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 55.989-X	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 10 DE setembro DE 2019 Conforme Comprovante

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA....: 0008 - ATENCAO ESPECIALIZADA/MAC
PROJ/ATIV...: 2040 - MANUT. POLICLINICA E PRONTO SOCORRO
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCÍCIO
02491/2019
TIPO
Estimativo
FICHA
00387
PROCESSO
00064/2017

FAVORECIDO..: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO....: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01631-4 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,POLICLÍNICA MUNICIPAL,CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1780/2019. CONTA 55.989-X

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 592,70 (QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS).

DATA: 12 / 08 / 2019

ORDENADOR DA DESPESA: RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO CPF: 059.973.556-24

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********592,70	SALDO ANTERIOR....:	*********26.235,37
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********592,70
DESPESA LÍQUIDA..:	**********592,70	SALDO DISPONÍVEL..:	*********25.642,67

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 12 / 08 / 2019
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 01780 EM: ___/___/_____	

DATA: 12 / 08 / 2019

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000064/2017

A.E: **01780 / 2019** SC: 001667/2018
Tipo: ***** ESTIMATIVO *****
Data: 09/08/2019 Página: 1/1

Fornecedor: **05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**

Endereço: AV. DOS ENGENHEIROS - ALIPIO DE MELO
Município: BELO HORIZONTE
CEP: 30.840-300
Telefone: (31) 2516-6381 Fax: (31)2516-6381
E-mail: gradativacomercio@gmail.com
CNPJ: 13.694.036/0001-64
Ins. Estadual: INSS/PIS:
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 01631
C. Corrente/Dig: 00000039.260- X
Local de entrega:
Nota fiscal: NE 2491

ote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
002	1,0000	UI	073.01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO. Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO.		592,7000	592,7000

Valor Desconto: (R$) 0,00 **Total Geral (R$):** 592,70

Valor por extenso: QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: SSAUD SECRETARIA DE SAUDE
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2040 - MANUT. POLICLÍNICA E PRONTO SOCORRO
Ficha: 387 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS

Vencimento: / /

Gerada por: JULIENE BARBOSA
Emissor A.E: JULIENE BARBOSA
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA

Data lançamento: 09/08/2019
Homologação: 09/10/2017

Ata de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2019

Histórico: RIMS 397/2019: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (POLICLÍNICA, POSTOS REGIONAIS, CAP'S) DE CONSELHEIRO LAFAIETE.

CONTA 55989-X

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 21/08/2019 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 592,70 Volume: 1 Número Pedido: 9006	NF-e Nº: 2295 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO

32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2.295
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3119.0813.6940.3600.0164.5500.1000.0022.9510.0009.0221

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

DADOS DA NF-e
131193393029391 - 21/08/2019 14:05:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	21/08/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
., Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10		Centro	36400-000	21/08/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		14:04:56

FATURA/DUPLICATAS

2295/1 - 20/09/19 - 592,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	592,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VLR DESC UNIT. / PERC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1925 9192030	REANIMADOR ADULTO SILICONE C/ RESERVATORIO Lote: FY1709036 - 28/10/2022 Qtde 3.00 / CEST: 28.057.00	060 5405	UN	3,0000	197,5680	0,0000 0,0000 %	592,70	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Constantes no [illegible] foram entregues em condições satisfatórias para o serviço
Data 22 / 08 / 19
Assinatura Carimbo Doc identificação

Rita de Kássia S. Melo
Secretária Municipal de Saúde

28 08 19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
01780/2019/ 01780/2019 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG: 5807 C/C: 13694-9) /	

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

GOVERNO

G335100954312764079
10/09/2019 10:00:24

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	55989-X FMSCONSELHE-FNSCONVENENTE

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	91.001
Valor	748,31
Data transferência	10/09/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	1E2F0975CF42B3E0

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	10/09/2019 09:55:04
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	10/09/2019 10:00:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

NE: 2485|001
2491|001

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA...: 0008 - ATENCAO ESPECIALIZADA/MAC
PROJ/ATIV..: 2040 - MANUT. POLICLINICA E PRONTO SOCORRO
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCICIO
02499/2019
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00387
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01631-4 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,POLICLÍNICA MUNICIPAL,CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1779/2019. CONTA 55.989-X NOTA FISCAL2312

VALOR: 5.994,35 (CINCO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).

DATA: 10 / 09 / 2019 | Contador TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********5.994,35	VALOR LIQUIDADO...:	**********5.994,35
VALOR LIQUIDADO....:	**********5.994,35	RETENÇÕES.....:	***********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	***********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	**********5.994,35

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 01779	12 / 08 / 2019
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/_____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 10 / 09 / 2019	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/____	Quanto à despesa foi examinado o seu empenhamento [illegible] competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CGM atestar a sua regular criação ou execução.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

APROVADO

RECIBO

BANCO: 509	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 55.989-X	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 19 DE 09 DE 2019

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA....: 0008 - ATENCAO ESPECIALIZADA/MAC
PROJ/ATIV...: 2040 - MANUT. POLICLINICA E PRONTO SOCORRO
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCÍCIO
02499/2019
TIPO
Estimativo
FICHA
00387
PROCESSO
00064/2017

FAVORECIDO..: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO....: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01631-4 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POLICLÍNICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1779/2019. CONTA 55.989-X

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 5.994,35 (CINCO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).

DATA: 12 / 08 / 2019

ORDENADOR DA DESPESA: **RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO CPF: 059.973.556-24**

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	*********5.994,35	SALDO ANTERIOR....:	*********13.230,69
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********5.994,35
DESPESA LÍQUIDA..:	*********5.994,35	SALDO DISPONÍVEL..:	**********7.236,34

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 12 / 08 / 2019
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 01779 EM: ____/____/_____	

DATA: 12 / 08 / 2019

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000064/2017

A.E: **01779 / 2019** SC: 001667/2018
Tipo: ***** ESTIMATIVO *****
Data: 09/08/2019 Página: 1/1

Fornecedor: **05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**

Endereço: AV. DOS ENGENHEIROS - ALIPIO DE MELO
Município: BELO HORIZONTE
Telefone: (31) 2516-6381 Fax: (31)2516-6381
CNPJ: 13.694.036/0001-64
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 01631
Local de entrega:
Nota fiscal: NE 2499

CEP: 30.840-300
E-mail: gradativacomercio@gmail.com
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: 00000039.260- X

ote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
002	1,0000	UI	073.01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO. Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO.		5.994,3500	5.994,3500

Valor Desconto: (R$) 0,00 **Total Geral (R$):** 5.994,35

Valor por extenso: CINCO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: SSAUD SECRETARIA DE SAUDE
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2040 - MANUT. POLICLÍNICA E PRONTO SOCORRO
Ficha: 387 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS

Vencimento: / /

Gerada por: JULIENE BARBOSA
Emissor A.E: JULIENE BARBOSA
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA

Data lançamento: 09/08/2019
Homologação: 09/10/2017

Ata de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2019

Histórico: RIMS 397/2019: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (POLICLÍNICA, POSTOS REGIONAIS, CAP'S) DE CONSELHEIRO LAFAIETE.

CONTA 55989-X

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO 21.08.2019 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 5.994,35 Volume: 1 Número Pedido: 9065	NF-e Nº: 2312 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP
Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO

32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2.312
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3119.0813.6940.3600.0164.5500.1000.0023.1210.0009.0763

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

DADOS DA NF-e
131193393482277 - 21/08/2019 18:24:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	21/08/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Av. Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10		Centro	36400-000	21/08/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		18:26:50

FATURA/DUPLICATAS
2312/1 - 20/09/19 - 5994,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.994,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.994,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUM E			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCA/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC. UNIT. / PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2091 9018.2900	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL Lote GIB161BR229 - 01/11/2023 Qtde: 1.00 Lote GIB161BR230 - 01/11/2023 Qtde: 1.00 Lote GIB161BR251 - 01/11/2023 Qtde: 1.00 / CEST: 28.036.00	060 5405	UN	3,0000	1.998,1168	0,0000 0,0000 %	5.994,35	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

60857 a 60859

ALMOXARIFADO
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO Nº 5446
em 28/08/19

Declaro que [ ] material [ ] serviço constantes no [illegible] foram entregues em perfeito estado e satisfatórias as condições.

Data 22 08 19

Assinatura e Identificação

MG-7126428

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
01779/2019/ 01779/2019 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG: 5807 C/C: 13694-9) /

EMP: 2495

LANÇADO NO SISTEMA
05/09/2019

RESERVADO AO FISCO MATERIAIS constantes no presente [illegible] sob o nº 60857 a 60859
Data: 05 09 2019
Responsável:

OUROWEB - WWW.OUROWEB.COM.BR

GOVERNO

G335190950247675014
19/09/2019 09:54:09

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	55989-X FMSCONSELHE-FNSCONVENENTE

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	91.901
Valor	5.994,35
Data transferência	19/09/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	1C7F3AFCFD9D79EA

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	19/09/2019 09:53:10
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	19/09/2019 09:54:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Áv. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA...: 0008 - ATENCAO ESPECIALIZADA/MAC
PROJ/ATIV..: 2040 - MANUT. POLICLINICA E PRONTO SOCORRO
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCICIO
02479/2019
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00387
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01631-4 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,POLICLÍNICA MUNICIPAL,CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1754/2019. CONTA 55.989-X - NOTA FISCAL 2518

VALOR: 5.996,10 (CINCO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS).

DATA: 16 / 10 / 2019 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	*********5.996,10	VALOR LIQUIDADO...:	*********5.996,10
VALOR LIQUIDADO....:	*********5.996,10	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	********5.996,10

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 01754	12 / 08 / 2019
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/___	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 16 / 10 / 2019	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento quanto à competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo ao CCM pronunciar-se sua regular criação ou execução.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE - MG
Lei nº 4.881/06
APROVADO

RECIBO

BANCO: 509	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 55.989-X	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 01 DE novembro DE 2019

NOME: DOCUMENTO: Conforme comprovante ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA....: 0008 - ATENCAO ESPECIALIZADA/MAC
PROJ/ATIV...: 2040 - MANUT. POLICLINICA E PRONTO SOCORRO
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCÍCIO
02479/2019
TIPO
Estimativo
FICHA
00387
PROCESSO
00064/2017

FAVORECIDO..:**5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO....:AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01631-4 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,POLICLÍNICA MUNICIPAL,CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1754/2019. CONTA 55.989-X

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 5.996,10 (CINCO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS).

DATA: 12 / 08 / 2019

ORDENADOR DA DESPESA: **RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO CPF: 059.973.556-24**

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	*********5.996,10	SALDO ANTERIOR....:	*********43.313,65
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********5.996,10
DESPESA LÍQUIDA..:	*********5.996,10	SALDO DISPONÍVEL..:	*********37.317,55

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 12 / 08 / 2019
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 01754 EM: ____/____/_____	

DATA: 12 / 08 / 2019

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000064/2017

A.E: **01754 / 2019** SC: 001667/2018
Tipo: ***** ESTIMATIVO *****
Data: 09/08/2019 Página: 1/1

Fornecedor: **05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**

Endereço: AV. DOS ENGENHEIROS - ALIPIO DE MELO
Município: BELO HORIZONTE
Telefone: (31) 2516-6381 Fax: (31)2516-6381
CNPJ: 13.694.036/0001-64
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 01631
Local de entrega:
Nota fiscal:

CEP: 30.840-300
E-mail: gradativacomercio@gmail.com
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: 00000039.260- X

OC 2479

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
002	1,0000	UI	073.01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO. Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO.		5.996,1000	5.996,1000

Valor Desconto: (R$) 0,00 **Total Geral (R$):** 5.996,10

Valor por extenso: CINCO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: SSAUD SECRETARIA DE SAUDE
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2040 - MANUT. POLICLÍNICA E PRONTO SOCORRO
Ficha: 387 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS

Vencimento: / /

Gerada por: JULIENE BARBOSA
Emissor A.E: JULIENE BARBOSA
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA

Data lançamento: 09/08/2019
Homologação: 09/10/2017

Ata de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2019

Histórico: RIMS 397/2019: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (POLICLÍNICA, POSTOS REGIONAIS, CAP'S) DE CONSELHEIRO LAFAIETE.

CONTA 55989-X

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 08/10/2019 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 5.996,10 Volume: 3 Número Pedido: 9987	NF-e Nº: 2518 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO

32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

Emenalli Medical

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2.518
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3119.1013.6940.3600.0164.5500.1000.0025.1810.0010.0023

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

DADOS DA NF-e
131193445535864 - 08/10/2019 19:39:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	08/10/20
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Av. Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10		Centro	36400-000	08/10/201
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		19:40:2

FATURA/DUPLICATAS

2518/1 - 07/11/19 - 5996,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.996,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.996,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	volumes			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO SCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST / CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC. UNIT. / PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1770 20189009	ASPIRADOR CIRURGICO A45 PLUS / CEST: 28.036.00	060 5405	UN	3,0000	1 998,7000	0,0000 0,0000 %	5.996,10	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,(

61214 - 61216
16/10/2019
Memorando
Responsável:

PATRIMÔNIO / /
RESP

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos conforme a ordem estando em condições satisfatórias para o Município.
Data 09/10/2019
Assinatura Legível Dor. Matrícula

Rita de Kássia S. Melo
Secretária Municipal de Saúde

ALMOXARIFADO
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO Nº 382
DATA / /

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
01754/2019/ 01754/2019 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG: 5807 C/C: 13694-9) / / Lote 19-I-0991/19-I-0992/19-I-0993/	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
RELATÓRIO DE DESPESAS
DÉBITO EM CONTA Nº. 2479
Data: 01/11/2019

Cod.	Nome do credor	CNPJ/CPF	Banco	Agência	Conta	Empenho/OP	Valor
BANCO: 001 - BANCO BRASIL							
AGÊNCIA: 00504							
Nº. DA CONTA: 000000055989 - INCENTIVO FINANCEIRO FMS						CÓD. PREFEITURA: 509	
5748	EMENALI MEDICAL LTDA EPP	13.694.036/0001-64	1	01631	00000039.260-X	2479/2019/1-00064/2017	5.996,10
						2480/2019/0-00064/2017	972,00
						2481/2019/1-00064/2017	799,43
		TOTAL POR CREDOR.....					7.767,53
		TOTAL GERAL.....					7.767,53

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeApj35.bb?tokenSessao=9443..

509

G336250957272387023
25/10/2019 10:01:01

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	55989-X FMSCONSELHE-FNSCONVENENTE

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	102.501
Valor	7.767,53
Data transferência	25/10/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A8179DB0DE07DA8B

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	25/10/2019 09:57:17
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	25/10/2019 10:01:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA...: 0008 - ATENCAO ESPECIALIZADA/MAC
PROJ/ATIV..: 2040 - MANUT. POLICLINICA E PRONTO SOCORRO
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCICIO
02480/2019
PARCELA/TIPO
000/Ordinário
FICHA
00387
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01631-4 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POLICLÍNICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1756/2019. CONTA 55.989-X NOTA FISCAL2517

VALOR: 972,00 (NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS).

DATA: 16 / 10 / 2019 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********972,00	VALOR LIQUIDADO...:	**********972,00
VALOR LIQUIDADO....:	**********972,00	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	**********972,00

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 01756	12 / 08 / 2019
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/_____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 16 / 10 / 2019	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/_____	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e a pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CGM atestar a sua regular criação ou execução.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CARLOS COSTA NATAIS CONTROLADOR

CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO CONSELHEIRO LAFAIETE Lei Municipal nº 4.881/06 APROVADO

RECIBO

BANCO: 509	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 55.989-X	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 01 DE novembro DE 2019

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA: Conforme Comprovante

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA....: 0008 - ATENCAO ESPECIALIZADA/MAC
PROJ/ATIV...: 2040 - MANUT. POLICLINICA E PRONTO SOCORRO
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCÍCIO
02480/2019
TIPO
Ordinário
FICHA
00387
PROCESSO
00064/2017

FAVORECIDO..: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO....: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01631-4 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,POLICLÍNICA MUNICIPAL,CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1756/2019. CONTA 55.989-X

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 972,00 (NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS).

DATA: 12 / 08 / 2019

ORDENADOR DA DESPESA: **RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO CPF: 059.973.556-24**

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********972,00	SALDO ANTERIOR....:	*********37.317,55
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********972,00
DESPESA LÍQUIDA..:	**********972,00	SALDO DISPONÍVEL..:	*********36.345,55

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	**DATA:** 12 / 08 / 2019
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 01756 EM: ____/____/_____	

DATA: 12 / 08 / 2019

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000064/2017

A.E: **01756 / 2019** SC: 001667/2018
Tipo: ***** ESTIMATIVO *****
Data: 09/08/2019 Página: 1/1

Fornecedor: **05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
Endereço: AV. DOS ENGENHEIROS - ALIPIO DE MELO
Município: BELO HORIZONTE
Telefone: (31) 2516-6381 Fax: (31)2516-6381
CNPJ: 13.694.036/0001-64
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 01631
Local de entrega:
Nota fiscal:

CEP: 30.640-300
E-mail: gradativacomercio@gmail.com
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: 00000039.260- X

NE 2480

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
002	1,0000	UI	073.01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO. Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO.		972,0000	972,0000

Valor Desconto: (R$) 0,00 **Total Geral (R$):** 972,00

Valor por extenso: NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: SSAUD SECRETARIA DE SAUDE
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2040 - MANUT. POLICLÍNICA E PRONTO SOCORRO
Ficha: 387 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS

Vencimento: / /

Gerada por: JULIENE BARBOSA
Emissor A.E: JULIENE BARBOSA
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA

Data lançamento: 09/08/2019
Homologação: 09/10/2017

Ata de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2019

Histórico: RIMS 397/2019: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (POLICLÍNICA, POSTOS REGIONAIS, CAP'S) DE CONSELHEIRO LAFAIETE.

CONTA 55989-X

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 08/10/2019 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 972,00 Volume: 1 Número Pedido: 9986	NF-e Nº: 2517 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO

32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

Emenalli Medical

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2.517
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3119.1013.6940.3600.0164.5500.1000.0025.1710.0010.0018

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

DADOS DA NF-e
131193445529924 - 08/10/2019 19:33:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	08/10/20
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Av. Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10		Centro	36400-000	08/10/201
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		19:34:0

FATURA/DUPLICATAS

2517/1 - 07/11/19 - 972,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	972,0(

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,0(

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	volume			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST / CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC. UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2121 4231000	BALANCA MECANICA DE PLATAFORMA PARA OBESOS / CEST 21.108.00	060 5405	UN	1,0000	972,0000	0,0000 0,0000 %	972,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0

61205

61205 10 2019 Memorando

PATRIMÔNIO RESP

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos conforme o pedido acima em condições satisfatórias por ocasião da entrega.
Data 09 / 10 / 2019
Marcio Jose Baeta

ALMOXARIFADO
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO Nº
Em 14/10

Rita de Kássia S. Mello
Secretária Municipal de Saúde

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
01756/2019/01756/2019 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG: 5807 C/C: 13694-9) / / Lote:02341/	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
RELATÓRIO DE DESPESAS
DÉBITO EM CONTA Nº. 2479
Data: 01/11/2019

Cod.	Nome do credor	CNPJ/CPF	Banco	Agência	Conta	Empenho/OB	Valo
BANCO: 001 - BANCO BRASIL							
AGÊNCIA: 00504							
Nº. DA CONTA: 000000055989 - INCENTIVO FINANCEIRO FMS						CÓD. PREFEITURA: 509	
5748	EMENALI MEDICAL LTDA EPP	13.694.036/0001-64	1	01631	00000039.260-X	2479/2019/1-00064/2017	5.996,10
						2480/2019/0-00064/2017	972,00
						2481/2019/1-00064/2017	799,43
	TOTAL POR CREDOR.....						7.767,53
	TOTAL GERAL.....						7.767,53

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeApj35.bb?tokenSessao=9443..

509

G336250957272387023
25/10/2019 10:01:01

GOVERNO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	55989-X FMSCONSELHE-FNSCONVENENTE

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	102.501
Valor	7.767,53
Data transferência	25/10/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A8179DB0DE07DA8B
Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO 25/10/2019 09:57:17 JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO 25/10/2019 10:01:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA...: 0008 - ATENCAO ESPECIALIZADA/MAC
PROJ/ATIV..: 2040 - MANUT. POLICLINICA E PRONTO SOCORRO
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCICIO
02481/2019
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00387
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01631-4 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,POLICLÍNICA MUNICIPAL,CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1757/2019. CONTA 55.989-X NOTA FISCAL2521

VALOR: 799,43 (SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS).

DATA: 16 / 10 / 2019 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********799,43	VALOR LIQUIDADO...:	**********799,43
VALOR LIQUIDADO....:	**********799,43	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	**********799,43

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 01757	12 / 08 / 2019
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/_____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 16 / 10 / 2019	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/_____	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento, prévio, à competência do ordenador, e da pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à Controladoria a sua regular criação ou execução. 1/06
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	APROVADO GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 509	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 55.989-X	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 01 DE Novembro DE 2019 Conforme comprovante

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA....: 0008 - ATENCAO ESPECIALIZADA/MAC
PROJ/ATIV...: 2040 - MANUT. POLICLINICA E PRONTO SOCORRO
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCÍCIO
02481/2019
TIPO
Estimativo
FICHA
00387
PROCESSO
00064/2017

FAVORECIDO..:**5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO....:AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01631-4 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,POLICLÍNICA MUNICIPAL,CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1757/2019. CONTA 55.989-X

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 799,43 (SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS).

DATA: 12 / 08 / 2019

ORDENADOR DA DESPESA: **RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO CPF: 059.973.556-24**

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********799,43	SALDO ANTERIOR....:	*********36.345,55
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********799,43
DESPESA LÍQUIDA..:	**********799,43	SALDO DISPONÍVEL..:	*********35.546,12

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 12 / 08 / 2019
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 01757 EM: ___/___/_____	

DATA: 12 / 08 / 2019

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000064/2017

A.E: **01757 / 2019** SC: 001667/2018
Tipo: ***** ESTIMATIVO *****
Data: 09/08/2019 Página: 1/1

Fornecedor: **05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
Endereço: AV. DOS ENGENHEIROS - ALIPIO DE MELO
Município: BELO HORIZONTE
Telefone: (31) 2516-6381 Fax: (31)2516-6381
CNPJ: 13.694.036/0001-64
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 01631
Local de entrega:
Nota fiscal:

CEP: 30.840-300
E-mail: gradativacomercio@gmail.com
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: 00000039.260- X

PE 2481

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
002	1,0000	UI	073.01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO. Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO.		799,4300	799,4300

Valor Desconto: (R$) **0,00** **Total Geral (R$):** **799,43**

Valor por extenso: SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: SSAUD SECRETARIA DE SAUDE
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2040 - MANUT. POLICLÍNICA E PRONTO SOCORRO
Ficha: 387 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS

Vencimento: / /

Gerada por: JULIENE BARBOSA
Emissor A.E: JULIENE BARBOSA
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA

Data lançamento: 09/08/2019
Homologação: 09/10/2017

Ata de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2019

Histórico: RIMS 397/2019: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (POLICLÍNICA, POSTOS REGIONAIS, CAP'S) DE CONSELHEIRO LAFAIETE.

CONTA 55989-X

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 08/10/2019 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 799,43 Volume: 2 Número Pedido: 9991	NF-e Nº: 2521 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO

32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2.521
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3119.1013.6940.3600.0164.5500.1000.0025.2110.0010.0053

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

DADOS DA NF-e
131193445535894 - 08/10/2019 19:40:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	19.718.360/0001-51	08/10/20

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Av. Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10	Centro	36400-000	08/10/201

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		19:40:2

FATURA/DUPLICATAS

2521/1 - 07/11/19 - 799,43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	799,43

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	volumes			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR DESC UNIT /PERC	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMSST Cobrar	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
1642 9403000	BIOMBO TRIPLO COM RODAS / CEST: 13.002.01	060 5405	UN	2,0000	399,7125	0,0000 0,0000 %	799,43	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0

60856 60856

60855 - 60856 08 10 2019 Almoxarifado

Data 09/10/2019

Kássia S. Melo
Secretária Municipal de Saúde

RECEBIDO EM NOTA FISCAL LANÇADA MOVIMENTAÇÃO Nº 11/12 EM

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
01757/2019/01757/2019 / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG: 5807 C/C: 13694-9) /	

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000064/2017

A.E: 01757 / 2019 Seq.: 001
Tipo: *** ESTIMATIVO ***
Data: 09/08/2019 Página: 1/1

Fornecedor: **05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
Endereço: AV. DOS ENGENHEIROS - ALIPIO DE MELO
Município: BELO HORIZONTE
CEP: 30.840-300
Telefone: (31) 2516-6381 Fax: (31)2516-6381
E-mail: gradativacomercio@gmail.com
CNPJ: 13.694.036/0001-64
Ins. Estadual: INSS/PIS:
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 01631
C. Corrente/Dig: 00000039.260- X
Local de Entrega:
Nota Fiscal: 2521

.ote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Unitário (R$)	Total (R$)
0001	2,0000	UI	073.01.2921-0 - BIOMBO TRIPLO		399,7125	799,43

Valor Desconto (R$): 0,00 **Total Geral (R$):** 799,43

Valor por extenso: SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS

C. Custo Principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de Custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2040 - MANUT. POLICLÍNICA E PRONTO SOCORRO

Ficha: 387 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS

Vencimento: 11/10/2019

Gerada por: JULIENE BARBOSA
Emissor A.E: EMILLE MARTINS DE FARIA
Gestor de Compras:

Empenho: 2481/2019

Ata de Registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2020

Condição pgto: Data Vencimento: 11/10/2019

Entrega: Prazo: 0

Aplicação: APLICAÇÃO INTERNA
C.Custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS

Dt. Lançamento: 09/08/2019

Histórico: RIMS 397/2019: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (POLICLÍNICA, POSTOS REGIONAIS, CAP'S) DE CONSELHEIRO LAFAIETE.

CONTA 55989-X

Complemento:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

RELATÓRIO DE DESPESAS

DÉBITO EM CONTA Nº. 2479

Data: 01/11/2019

Cod.	Nome do credor	CNPJ/CPF	Banco	Agência	Conta	Empenho/OP	Valor
BANCO: 001 - BANCO BRASIL							
AGÊNCIA: 00504							
Nº. DA CONTA: 000000055989 - INCENTIVO FINANCEIRO FMS						**CÓD. PREFEITURA: 509**	
5748	EMENALI MEDICAL LTDA EPP	13.694.036/0001-64	1	01631	00000039.260-X	2479/2019/1-00064/2017	5.996,10
						2480/2019/0-00064/2017	972,00
						2481/2019/1-00064/2017	799,43
	TOTAL POR CREDOR						**7.767,53**
	TOTAL GERAL						**7.767,53**

GOVERNO

G336250957272387023
25/10/2019 10:01:01

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	55989-X FMSCONSELHE-FNSCONVENENTE

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	102.501
Valor	7.767,53
Data transferência	25/10/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A8179DB0DE07DA8B

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	25/10/2019 09:57:17
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	25/10/2019 10:01:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA...: 0008 - ATENCAO ESPECIALIZADA/MAC
PROJ/ATIV..: 2040 - MANUT. POLICLINICA E PRONTO SOCORRO
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCICIO
02482/2019
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00387
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01631-4 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,POLICLÍNICA MUNICIPAL,CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1759/2019. CONTA 55.989-X NOTA FISCAL2456

VALOR: 1.032,48 (UM MIL, TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS).

DATA: 09 / 10 / 2019 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	*********1.032,48	VALOR LIQUIDADO...:	*********1.032,48
VALOR LIQUIDADO....:	*********1.032,48	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	*********1.032,48

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 01759	12 / 08 / 2019
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/___	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 09 / 10 / 2019	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento primitivo, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à Contadoria a sua regular criação, de execução. ___/___/___
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NATAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 509	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 55.989-X	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS. PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 01 DE Novembro DE 2019 Conforme comprovante

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA....: 0008 - ATENCAO ESPECIALIZADA/MAC
PROJ/ATIV...: 2040 - MANUT. POLICLINICA E PRONTO SOCORRO
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCÍCIO	TIPO	FICHA	PROCESSO
02482/2019	**Estimativo**	**00387**	**00064/2017**

FAVORECIDO..: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO....: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01631-4 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,POLICLÍNICA MUNICIPAL,CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1759/2019. CONTA 55.989-X

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 1.032,48 (UM MIL, TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS).

DATA: 12 / 08 / 2019

ORDENADOR DA DESPESA: **RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO CPF: 059.973.556-24**

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	*********1.032,48	SALDO ANTERIOR....:	*********35.546,12
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********1.032,48
DESPESA LÍQUIDA..:	*********1.032,48	SALDO DISPONÍVEL..:	*********34.513,64

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	**DATA:** 12 / 08 / 2019
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 01759 EM: ___/___/_____	

DATA: 12 / 08 / 2019

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000064/2017

A.E: **01759 / 2019** SC: 001667/2018
Tipo: ***** ESTIMATIVO *****
Data: 09/08/2019 Página: 1/1

Fornecedor: **05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**

Endereço: AV. DOS ENGENHEIROS - ALIPIO DE MELO
Município: BELO HORIZONTE
Telefone: (31) 2516-6381 Fax: (31)2516-6381
CNPJ: 13.694.036/0001-64
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 01631
Local de entrega:
Nota fiscal:

CEP: 30.840-300
E-mail: gradativacomercio@gmail.com
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: 00000039.260- X

NE 2489.

ote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
002	1,0000	UI	073.01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO. Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO.		1.032,4800	1.032,4800

Valor Desconto: (R$) 0,00 **Total Geral (R$):** 1.032,48

Valor por extenso: UM MIL, TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: SSAUD SECRETARIA DE SAUDE
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2040 - MANUT. POLICLÍNICA E PRONTO SOCORRO
Ficha: 387 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS

Vencimento: / /

Gerada por: JULIENE BARBOSA
Emissor A.E: JULIENE BARBOSA
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA

Data lançamento: 09/08/2019
Homologação: 09/10/2017

Ata de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2019

Histórico: RIMS 397/2019: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (POLICLÍNICA, POSTOS REGIONAIS, CAP'S) DE CONSELHEIRO LAFAIETE.

CONTA 55989-X

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 25/09/2019 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 1.032,48 Volume: 5 Número Pedido: 9737	NF-e Nº: 2456 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO

32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

Emenalli Medical
saúde animal

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2.456
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3119.0913.6940.3600.0164.5500.1000.0024.5610.0009.7702

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

DADOS DA NF-e
131193431924630 - 26/09/2019 08:24:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	25/09/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Av. Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10		Centro	36400-000	25/09/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		21:23:14

FATURA/DUPLICATAS

2456/1 - 25/10/19 - 1032,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	volumes			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST / CSOSN	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC. UNIT. / PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrado	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2098 53190	BRACADEIRA INOX / CEST: 13.002.01	060 5405	UN	5,0000	206,4960	0,0000 0,0000 %	1.032,48	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

61291 a 61295

Atesto que os MATERIAIS constantes no presente documento foram patrimoniados sob o nº 61291 a 61295
Data: 09 / 10 / 2019
Responsável:

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos e estão sendo empregados em operações assistenciais
Data: 27 / 09 / 19
Fátima de Kássia S. Mello
Secretária Municipal de Saúde
Prefeitura Lafaiete
Mario Jose Batta M6419703 7

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
01759/2019/ 01759/2019 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG: 5807 C/C: 13694-9) /

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO NO SISTEMA 09 / 10 / 19

PATRIMONIADO
RESP

580E
07 10 19
JZ

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000064/2017

A.E: 01759 / 2019 Seq.: 001
Tipo: *** ESTIMATIVO ***
Data: 09/08/2019 Página: 1/1

Fornecedor: **05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
Endereço: AV. DOS ENGENHEIROS - ALIPIO DE MELO
Município: BELO HORIZONTE
Telefone: (31) 2516-6381 Fax: (31)2516-6381
CNPJ: 13.694.036/0001-64
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 01631
Local de Entrega:
Nota Fiscal: 2456

CEP: 30.840-300
E-mail: gradativacomercio@gmail.com
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: 00000039.260- X

...ote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Unitário (R$)	Total (R$)
0001	5,0000	UI	073.01.3179-0 - Braçadeira para injeção endovenosa. Braçadeira para injeção endovenosa: material base: aço inoxidável esmaltado lavável, material: haste: tubo de aço inoxidável pintado em pintura lavável na cor branca ou cinza, apresentação: haste regulável por mandril, concha de apoio do braço em aço inox e acolchoada, altura: mínima de 0,85 m e máxima de 1,25 m; garantia mínima de 12 meses.		206,4960	1.032,48

Valor Desconto (R$): 0,00 **Total Geral (R$):** 1.032,48

Valor por extenso: UM MIL, TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

C. Custo Principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de Custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2040 - MANUT. POLICLÍNICA E PRONTO SOCORRO

Ficha: 387 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS

Vencimento: 07/10/2019

Gerada por: JULIENE BARBOSA
Emissor A.E: EMILLE MARTINS DE FARIA
Gestor de Compras:

Empenho: 2482/2019

...a de Registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2020

Condição pgto: Data Vencimento: 07/10/2019

Entrega: Prazo: 0

Aplicação: APLICAÇÃO INTERNA
CCusto: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS

Dt. Lançamento: 09/08/2019

Histórico: RIMS 397/2019: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (POLICLÍNICA, POSTOS REGIONAIS, CAP'S) DE CONSELHEIRO LAFAIETE.

CONTA 55989-X

Complemento:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

RELATÓRIO DE DESPESAS
DÉBITO EM CONTA Nº. 2482
Data: 01/11/2019

Cod.	Nome do credor	CNPJ/CPF	Banco	Agência	Conta	Empenho/OP	Valo
BANCO: 001 - BANCO BRASIL							
AGÊNCIA: 00504							
Nº. DA CONTA: 000000055989 - INCENTIVO FINANCEIRO FMS						CÓD. PREFEITURA: 509	
5748	EMENALI MEDICAL LTDA EPP	13.694.036/0001-64	1	01631	00000039.260-X	2482/2019/1-00064/2017	1.032,4
						2483/2019/1-00064/2017	1.500,3
						2484/2019/1-00064/2017	997,92
						2487/2019/1-00064/2017	1.469,49
						2488/2019/1-00064/2017	1.199,44
						2493/2019/1-00064/2017	1.593,90
						2494/2019/1-00064/2017	537,24
						2495/2019/1-00064/2017	1.236,36
						2496/2019/1-00064/2017	3.009,65
						2497/2019/1-00064/2017	2.993,76
						2498/2019/1-00064/2017	2.843,50
						2512/2019/1-00064/2017	17.910,04
	TOTAL POR CREDOR.....						36.324,16
	TOTAL GERAL.....						36.324,16

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeApj35.bb?tokenSessao=a5.

G338141452944632044
14/10/2019 15:02:52

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	55989-X FMSCONSELHE-FNSCONVENENTE

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	101.401
Valor	36.324,16
Data transferência	14/10/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	D1B0BC3D034FC463

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	14/10/2019 14:55:26
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	14/10/2019 15:02:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA...: 0008 - ATENCAO ESPECIALIZADA/MAC
PROJ/ATIV..: 2040 - MANUT. POLICLINICA E PRONTO SOCORRO
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCICIO
02483/2019
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00387
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01631-4 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,POLICLÍNICA MUNICIPAL,CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1762/2019. CONTA 55.989-X NOTA FISCAL 2459

VALOR: 1.500,38 (UM MIL, QUINHENTOS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS).

DATA: 09 / 10 / 2019 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	*********1.500,38	VALOR LIQUIDADO...:	*********1.500,38
VALOR LIQUIDADO....:	*********1.500,38	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	*********1.500,38

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 01762	12 / 08 / 2019
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/_____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 09 / 10 / 2019	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/____	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo atestar a sua regular liquidação ou execução.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 509	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 55.989-X	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 01 DE novembro DE 2019 Conforme comprovante

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA....: 0008 - ATENCAO ESPECIALIZADA/MAC
PROJ/ATIV...: 2040 - MANUT. POLICLINICA E PRONTO SOCORRO
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCÍCIO
02483/2019
TIPO
Estimativo
FICHA
00387
PROCESSO
00064/2017

FAVORECIDO..:**5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO....:AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01631-4 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,POLICLÍNICA MUNICIPAL,CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1762/2019. CONTA 55.989-X

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 1.500,38 (UM MIL, QUINHENTOS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS).

DATA: 12 / 08 / 2019

ORDENADOR DA DESPESA: **RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO CPF: 059.973.556-24**

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	*********1.500,38	SALDO ANTERIOR....:	*********34.513,64
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********1.500,38
DESPESA LÍQUIDA..:	*********1.500,38	SALDO DISPONÍVEL..:	*********33.013,26

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	**DATA:** 12 / 08 / 2019
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 01762 EM: ___/___/_____	

DATA: 12 / 08 / 2019

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000064/2017

A.E: **01762 / 2019** SC: 001667/2018
Tipo: ***** ESTIMATIVO *****
Data: 09/08/2019 Página: 1/1

Fornecedor: **05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**

Endereço: AV. DOS ENGENHEIROS - ALIPIO DE MELO
Município: BELO HORIZONTE
Telefone: (31) 2516-6381 Fax: (31)2516-6381
CNPJ: 13.694.036/0001-64
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 01631
Local de entrega:
Nota fiscal:

CEP: 30.840-300
E-mail: gradativacomercio@gmail.com
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: 00000039.260- X

NE 2483

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
002	1,0000	UI	073.01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO. Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO.		1.500,3800	1.500,3800

Valor Desconto: (R$) 0,00 **Total Geral (R$):** 1.500,38

Valor por extenso: UM MIL, QUINHENTOS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: SSAUD SECRETARIA DE SAUDE
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2040 - MANUT. POLICLÍNICA E PRONTO SOCORRO
Ficha: 387 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS

Vencimento: / /

Gerada por: JULIENE BARBOSA
Emissor A.E: JULIENE BARBOSA
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA

Data lançamento: 09/08/2019
Homologação: 09/10/2017

Ata de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2019

Histórico: RIMS 397/2019: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (POLICLÍNICA, POSTOS REGIONAIS, CAP'S) DE CONSELHEIRO LAFAIETE.

CONTA 55989-X

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000064/2017

A.E: 01762 / 2019 Seq.: 001
Tipo: *** ESTIMATIVO ***
Data: 09/08/2019 Página: 1/1

Fornecedor: **05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
Endereço: AV. DOS ENGENHEIROS - ALIPIO DE MELO
Município: BELO HORIZONTE
Telefone: (31) 2516-6381 Fax: (31)2516-6381
CNPJ: 13.694.036/0001-64
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 01631
Local de Entrega:
Nota Fiscal: 2459

CEP: 30.840-300
E-mail: gradativacomercio@gmail.com
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: 00000039.260- X

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Unitário (R$)	Total (R$)
0001	2,0000	SV	073.01.2948-0 - CARRO CURATIVO C/ BALDE E BACIA		750,1920	1.500,38

Valor Desconto (R$): 0,00 **Total Geral (R$):** 1.500,38

Valor por extenso: UM MIL, QUINHENTOS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

C. Custo Principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de Custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2040 - MANUT. POLICLÍNICA E PRONTO SOCORRO

Ficha: 387 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS

Vencimento: 07/10/2019

Gerada por: JULIENE BARBOSA
Emissor A.E: EMILLE MARTINS DE FARIA
Gestor de Compras:

Empenho: 2483/2019

Ata de Registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2020

Condição pgto: Data Vencimento: 07/10/2019

Entrega: Prazo: 0

Aplicação: APLICAÇÃO INTERNA
CCusto: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS

Dt. Lançamento: 09/08/2019

Histórico: RIMS 397/2019: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (POLICLÍNICA, POSTOS REGIONAIS, CAP'S) DE CONSELHEIRO LAFAIETE.

CONTA 55989-X

Complemento:

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 25/09/2019 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 1.500,38 Volume: 2 Número Pedido: 9739	NF-e Nº: 2459 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO

32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

Emenalli Medical

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2.459
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3119.0913.6940.3600.0164.5500.1000.0024.5910.0009.7739

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

DADOS DA NF-e
131193431924645 - 26/09/2019 08:24:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	25/09/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Av. Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10		Centro	36400-000	25/09/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		21:23:17

FATURA/DUPLICATAS

2459/1 - 25/10/19 - 1500,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	volumes			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CSOSN	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNITÁRIO PERC	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS/ST Cobrado	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2099 32000	CARRO CURATIVO INOX C/ SUP P/ BALDE E BACIA / CEST: 13.002.01	060 5405	UN	2,0000	750,1920	0,0000 0,0000 %	1.500,38	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que os MATERIAIS constantes no presente docu[illegible] demoniados sob o nº 61304 e 61305
Data: 09 / 10 / 2019
Responsável: [illegible]

Atesto que os materiais/serviços foram [illegible] em conformidade
Data 27/09/19
Fonte de Recurso: Saúde
Secretaria Municipal de Saúde
Mario Jose Batista MF 419[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
01762/2019/ 01762/2019 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG: 5807 C/C: 13694-9) /

LANÇADO NO SISTEMA
09/10/19

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO Nº 732 R
07/10/19

RELATÓRIO DE DESPESAS
DÉBITO EM CONTA Nº. 2482
Data: 01/11/2019

Cod.	Nome do credor	CNPJ/CPF	Banco	Agência	Conta	Empenho/OP	Va
BANCO: 001 - BANCO BRASIL							
AGÊNCIA: 00504							
Nº. DA CONTA: 000000055989 - INCENTIVO FINANCEIRO FMS						CÓD. PREFEITURA: 509	
5748	EMENALI MEDICAL LTDA EPP	13.694.036/0001-64	1	01631	00000039.260-X	2482/2019/1-00064/2017	1.032,4
						2483/2019/1-00064/2017	1.500,3
						2484/2019/1-00064/2017	997,9
						2487/2019/1-00064/2017	1.469,4
						2488/2019/1-00064/2017	1.199,4
						2493/2019/1-00064/2017	1.593,9(
						2494/2019/1-00064/2017	537,24
						2495/2019/1-00064/2017	1.236,36
						2496/2019/1-00064/2017	3.009,65
						2497/2019/1-00064/2017	2.993,76
						2498/2019/1-00064/2017	2.843,50
						2512/2019/1-00064/2017	17.910,04
	TOTAL POR CREDOR.....						36.324,16
	TOTAL GERAL.....						36.324,16

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeApj35.bb?tokenSessao=a5

G338141452944632044
14/10/2019 15:02:52

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	55989-X FMSCONSELHE-FNSCONVENENTE

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	101.401
Valor	36.324,16
Data transferência	14/10/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	D1B0BC3D034FC463

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	14/10/2019 14:55:26
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	14/10/2019 15:02:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA...: 0008 - ATENCAO ESPECIALIZADA/MAC
PROJ/ATIV..: 2040 - MANUT. POLICLINICA E PRONTO SOCORRO
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCICIO
02484/2019
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00387
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01631-4 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,POLICLÍNICA MUNICIPAL,CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1770/2019. CONTA 55.989-X NOTA FISCAL2465

VALOR: 997,92 (NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).

DATA 08 / 10 / 2019 | Contador TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********997,92	VALOR LIQUIDADO...:	**********997,92
VALOR LIQUIDADO....:	**********997,92	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	**********997,92

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 01770	12 / 08 / 2019
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/_____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 08 / 10 / 2019	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/_____	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo a CI manifestar acerca regular criação ou execução. APROVADO
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 509	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 55.989-X	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 01 DE novembro DE 2019 Conforme comprovante

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA....: 0008 - ATENCAO ESPECIALIZADA/MAC
PROJ/ATIV...: 2040 - MANUT. POLICLINICA E PRONTO SOCORRO
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCÍCIO
02484/2019
TIPO
Estimativo
FICHA
00387
PROCESSO
00064/2017

FAVORECIDO..: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO....: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01631-4 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,POLICLÍNICA MUNICIPAL,CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1770/2019. CONTA 55.989-X

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 997,92 (NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).

DATA: 12 / 08 / 2019

ORDENADOR DA DESPESA: **RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO CPF: 059.973.556-24**

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********997,92	SALDO ANTERIOR....:	*********33.013,26
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********997,92
DESPESA LÍQUIDA..:	**********997,92	SALDO DISPONÍVEL..:	*********32.015,34

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	**DATA:** 12 / 08 / 2019
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 01770 EM: ____/____/_____	

DATA: 12 / 08 / 2019

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000064/2017

A.E: **01770 / 2019** SC: 001667/2018
Tipo: ***** ESTIMATIVO *****
Data: 09/08/2019 Página: 1/1

Fornecedor: **05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**

Endereço: AV. DOS ENGENHEIROS - ALIPIO DE MELO
Município: BELO HORIZONTE
Telefone: (31) 2516-6381 Fax: (31)2516-6381
CNPJ: 13.694.036/0001-64
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 01631
Local de entrega:
Nota fiscal:

CEP: 30.840-300
E-mail: gradativacomercio@gmail.com
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: 00000039.260- X

NE 2484

ote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
002	1,0000	UI	073.01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO. Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO.		997,9200	997,9200

Valor Desconto: (R$) 0,00 **Total Geral (R$):** **997,92**

Valor por extenso: NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: SSAUD SECRETARIA DE SAUDE
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2040 - MANUT. POLICLÍNICA E PRONTO SOCORRO
Ficha: 387 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS

Vencimento: / /

Gerada por: JULIENE BARBOSA
Emissor A.E: JULIENE BARBOSA
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA

Data lançamento: 09/08/2019
Homologação: 09/10/2017

Ata de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2019

Histórico: RIMS 397/2019: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (POLICLÍNICA, POSTOS REGIONAIS, CAP'S) DE CONSELHEIRO LAFAIETE.

CONTA 55989-X

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: [illegible]/2019 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 997,92 Volume: 10 Número Pedido: 9749	NF-e Nº: 2465 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO

32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2.465
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3119.0913.6940.3600.0164.5500.1000.0024.6510.0009.7795

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

DADOS DA NF-e
131193431924695 - 26/09/2019 08:24:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	25/09/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Av. Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10		Centro	36400-000	25/09/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		21:23:19

FATURA/DUPLICATAS

2465/1 - 25/10/19 - 997,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	997,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	volumes			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO ACMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	COD. CLASS.	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC. UNIT. / %DESC	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2048 32000	ESCADA PINTADA COM BORRACHA 2 DEGRAUS / CEST: 13.002.01	060 5405	UN	10,0000	99,7920	0,0000 0,0000 %	997,92	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

PATRIMONIADO
RESP

Alessandro M. P. Cancela
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO

Atesto que os MATERIAIS constantes no presente docu[illegible]ormados sob o nº 60601 a 60610
Data: 07 / 10 / 19
Responsável:

Fátima de Kássia S. Melo
Secretária Executiva

27/09/19
Mario Jose Batista MG4197[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
01770/2019/ 01770/2019 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG: 5807 C/C: 13694-9) /

LANÇADO NO SISTEMA
07/10/19

RESERVADO AO FISCO

R$: 397
336
0,10

ALMOXARIFADO
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO Nº 5576
EM 02/10/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000064/2017

A.E: 01770 / 2019 Seq.: 001
Tipo: *** ESTIMATIVO ***
Data: 09/08/2019 Página: 1/1

Fornecedor: **05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
Endereço: AV. DOS ENGENHEIROS - ALIPIO DE MELO
Município: BELO HORIZONTE
Telefone: (31) 2516-6381 Fax: (31)2516-6381
CNPJ: 13.694.036/0001-64
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 01631
Local de Entrega:
Nota Fiscal: 2465

CEP: 30.840-300
E-mail: gradativacomercio@gmail.com
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: 00000039.260- X

ıte	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Unitário (R$)	Total (R$)
0001	10,0000	UI	073.01.3188-0 - Escada em epóxi com 2 degraus antiderrapante Escada em epóxi com 2 degraus antiderrapante: escada com 2 degraus escada auxiliar para maca de ambulatório. Estrutura tubular 1,2 mm; degrau com borracha antiderrapante preta; pintura epóxi branca.		99,7920	997,92

Valor Desconto (R$): 0,00 **Total Geral (R$):** 997,92

Valor por extenso: NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

C. Custo Principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de Custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2040 - MANUT. POLICLÍNICA E PRONTO SOCORRO

Ficha: 387 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS

Vencimento: 02/10/2019

Gerada por: JULIENE BARBOSA
Emissor A.E: EMILLE MARTINS DE FARIA
Gestor de Compras:

Empenho: 2484/2019

Ata de Registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2019

ondição pgto: Data Vencimento: 02/10/2019

Entrega: Prazo: 0

Aplicação: APLICAÇÃO INTERNA
CCusto: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS

Dt. Lançamento: 09/08/2019

Histórico: RIMS 397/2019: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (POLICLÍNICA, POSTOS REGIONAIS, CAP'S) DE CONSELHEIRO LAFAIETE.

CONTA 55989-X

Complemento:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

RELATÓRIO DE DESPESAS

DÉBITO EM CONTA Nº. 2482

Data: 01/11/2019

Cod.	Nome do credor	CNPJ/CPF	Banco	Agência	Conta	Empenho/OP	Valor
BANCO: 001 - BANCO BRASIL							
AGÊNCIA: 00504							
Nº. DA CONTA: 000000055989 - INCENTIVO FINANCEIRO FMS						CÓD. PREFEITURA: 509	
5748	EMENALI MEDICAL LTDA EPP	13.694.036/0001-64	1	01631	00000039.260-X	2482/2019/1-00064/2017	1.032,48
						2483/2019/1-00064/2017	1.500,38
						2484/2019/1-00064/2017	997,92
						2487/2019/1-00064/2017	1.469,49
						2488/2019/1-00064/2017	1.199,44
						2493/2019/1-00064/2017	1.593,90
						2494/2019/1-00064/2017	537,24
						2495/2019/1-00064/2017	1.236,36
						2496/2019/1-00064/2017	3.009,65
						2497/2019/1-00064/2017	2.993,76
						2498/2019/1-00064/2017	2.843,50
						2512/2019/1-00064/2017	17.910,04
	TOTAL POR CREDOR.....						36.324,16
	TOTAL GERAL.....						36.324,16

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeApj35.bb?tokenSessao=a5a

GOVERNO

G338141452944632044
14/10/2019 15:02:52

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	55989-X FMSCONSELHE-FNSCONVENENTE

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	101.401
Valor	36.324,16
Data transferência	14/10/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	D1B0BC3D034FC463
Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO 14/10/2019 14:55:26 JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO 14/10/2019 15:02:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA...: 0008 - ATENCAO ESPECIALIZADA/MAC
PROJ/ATIV..: 2040 - MANUT. POLICLINICA E PRONTO SOCORRO
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCICIO
02486/2019
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00387
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01631-4 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POLICLÍNICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1773/2019. CONTA 55.989-X NOTA FISCAL 2579

VALOR: 535,68 (QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS).

DATA: 30 / 10 / 2019 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********535,68	VALOR LIQUIDADO...:	**********535,68
VALOR LIQUIDADO....:	**********535,68	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	**********535,68

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 01773	12 / 08 / 2019
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/___	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 30 / 10 / 2019	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___	Quanto à despesa(), foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CGM atestar a sua regular criação ou execução. APROVADO
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA FAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 509	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 55.989-X	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 06 DE novembro DE 2019 Conforme comprovante

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.716.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA....: 0008 - ATENCAO ESPECIALIZADA/MAC
PROJ/ATIV...: 2040 - MANUT. POLICLINICA E PRONTO SOCORRO
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCÍCIO
02486/2019
TIPO
Estimativo
FICHA
00387
PROCESSO
00064/2017

FAVORECIDO..: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO....: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01631-4 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POLICLÍNICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1773/2019. CONTA 55.989-X

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 535,68 (QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS).

DATA: 12 / 08 / 2019

ORDENADOR DA DESPESA: **RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO CPF: 059.973.556-24**

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********535,68	SALDO ANTERIOR....:	*********31.626,31
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********535,68
DESPESA LÍQUIDA..:	**********535,68	SALDO DISPONÍVEL..:	*********31.090,63

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	**DATA:** 12 / 08 / 2019
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 01773 EM: ____/____/_____	

DATA: 12 / 08 / 2019

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000064/2017

A.E: **01773 / 2019** SC: 001667/2018
Tipo: ***** ESTIMATIVO *****
Data: 09/08/2019 Página: 1/1

Fornecedor: **05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
Endereço: AV. DOS ENGENHEIROS - ALIPIO DE MELO
Município: BELO HORIZONTE
Telefone: (31) 2516-6381 Fax: (31)2516-6381
CNPJ: 13.694.036/0001-64
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 01631
Local de entrega:
Nota fiscal: NE 2486.

CEP: 30.840-300
E-mail: gradativacomercio@gmail.com
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: 00000039.260- X

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
002	1,0000	UI	073.01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO. Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO.		535,6800	535,6800

Valor Desconto: (R$) 0,00 **Total Geral (R$):** 535,68

Valor por extenso: QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: SSAUD SECRETARIA DE SAUDE
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2040 - MANUT. POLICLÍNICA E PRONTO SOCORRO
Ficha: 387 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS

Vencimento: / /

Gerada por: JULIENE BARBOSA
Emissor A.E: JULIENE BARBOSA
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA

Data lançamento: 09/08/2019
Homologação: 09/10/2017

Ata de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2019

Histórico: RIMS 397/2019: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (POLICLÍNICA, POSTOS REGIONAIS, CAP'S) DE CONSELHEIRO LAFAIETE.

CONTA 55989-X

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 21/10/2019 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 535,68 Volume: 3 Número Pedido: 10283	NF-e Nº: 2579 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO

32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

Emenalli Medical
Ltda EPP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2.579
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3119.1013.6940.3600.0164.5500.1000.0025.7910.0010.2935

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

DADOS DA NF-e
131193458851709 - 21/10/2019 17:30:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	21/10/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Av. Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10		Centro	36400-000	21/10/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		17:30:59

FATURA/DUPLICATAS

2579/1 - 20/11/19 - 535,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	535,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUM ES			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST / CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC. UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2132 8239000	CESTO DE LIXO ACO INOX C/ PEDAL 20LTS / CEST: 10.059.01	060 5405	UN	3,0000	178,5600	0,0000 0,0000 %	535,68	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO Nº 8922R
21/10/19

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos conforme a(s) notas estando em condições satisfatórias para o fornecimento
Data 22/10/2019
Assinatura Legível Doc. Identificação Assinatura Legível Mat. Municipal

Rita de Kássia S. Melo
Secretária Municipal de Saúde

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
01773/2019/ 01773/2019 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG: 5807 C/C: 13694-9) /

LANÇADO NO SISTEMA
30/10/19

PATRIMONIADO 1 1
RESP

RESERVADO AO FISCO
Atesto que os MATERIAIS constantes no presente documento foram patrimoniados sob o nº 61473 a 61475
Data: 30 / 10 / 2019
Responsável:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000064/2017

A.E: 01773 / 2019 Seq.: 001
Tipo: *** ESTIMATIVO ***
Data: 09/08/2019 Página: 1/1

Fornecedor: **05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
Endereço: AV. DOS ENGENHEIROS - ALIPIO DE MELO
Município: BELO HORIZONTE
Telefone: (31) 2516-6381 Fax: (31)2516-6381
CNPJ: 13.694.036/0001-64
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 01631
Local de Entrega:
Nota Fiscal: 2579

CEP: 30.840-300
E-mail: gradativacomercio@gmail.com
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: 00000039.260- X

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Unitário (R$)	Total (R$)
0001	3,0000	UN	073.01.3056-0 - LIXEIRA HOSPITALAR INOX COM PEDAL PARA ELEVAR A TAMPA		178,5600	535,6800

Valor Desconto (R$): 0,00 **Total Geral (R$):** 535,6800

Valor por extenso: QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS

C. Custo Principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de Custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2040 - MANUT. POLICLÍNICA E PRONTO SOCORRO

Ficha: 387 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS

Vencimento: 24/10/2019

Gerada por: JULIENE BARBOSA
Emissor A.E: EMILLE MARTINS DE FARIA
Gestor de Compras:

Empenho: 2486/2019

Ata de Registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2020

Condição pgto: Data Vencimento: 24/10/2019

Entrega: Prazo: 0

Aplicação: APLICAÇÃO INTERNA
CCusto: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS

Dt. Lançamento: 09/08/2019

Histórico: RIMS 397/2019: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (POLICLÍNICA, POSTOS REGIONAIS, CAP'S) DE CONSELHEIRO LAFAIETE.

CONTA 55989-X

Complemento:

GOVERNO

G332061429808057037
06/11/2019 14:35:38

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	55989-X FMSCONSELHE-FNSCONVENENTE

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	110.601
Valor	535,68
Data transferência	06/11/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	BF7568EE2E50DB69

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	06/11/2019 14:30:08
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	06/11/2019 14:35:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO.: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA...: 0008 - ATENCAO ESPECIALIZADA/MAC
PROJ/ATIV..: 2040 - MANUT. POLICLINICA E PRONTO SOCORRO
ELEMENTO...: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCICIO
02487/2019
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00387
00064/2017

FAVORECIDO.: **5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO...: AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01631-4 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,POLICLÍNICA MUNICIPAL,CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1775/2019. CONTA 55.989-X NOTA FISCAL2491

VALOR: 1.469,49 (UM MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS).

DATA: 09 / 10 / 2019 | Contador: TEREZINHA DA G. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	*********1.469,49	VALOR LIQUIDADO...:	*********1.469,49
VALOR LIQUIDADO....:	*********1.469,49	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	*********1.469,49

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000037	Nº: 01775	12 / 08 / 2019
	EM: 04/09/2017	EM: ___/___/_____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 09 / 10 / 2019	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/____	Quanto à despesa, foi examinado o seu empenhamento prévio, a competência do ordenador e sua pertinência com as finalidades do Executivo Municipal, não cabendo à CGM atestar a sua regular criação ou execução.
LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SAUDE	RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 509	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 55.989-X	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 01 DE Novembro DE 2019 Conforme comprovante

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: MARIA SAUDE Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 026 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
FUNÇÃO.....: 10 - SAUDE
SUB-FUNÇÃO..: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA....: 0008 - ATENCAO ESPECIALIZADA/MAC
PROJ/ATIV...: 2040 - MANUT. POLICLINICA E PRONTO SOCORRO
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: **152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTAO SUS**

EMPENHO/EXERCÍCIO	TIPO	FICHA	PROCESSO
02487/2019	**Estimativo**	**00387**	**00064/2017**

FAVORECIDO..:**5748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
ENDEREÇO....:AV. DOS ENGENHEIROS, 1126, LJ 02 Telefone: (31)2516-6381
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 13.694.036/0001-64
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01631-4 CONTA: 00000039.260-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,POLICLÍNICA MUNICIPAL,CONFORME PREGÃO 37/2017 E AE 1775/2019. CONTA 55.989-X

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 1.469,49 (UM MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS).

DATA: 12 / 08 / 2019

ORDENADOR DA DESPESA: RITA DE KÁSSIA DA SILVA MELO CPF: 059.973.556-24

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	*********1.469,49	SALDO ANTERIOR....:	*********31.090,63
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********1.469,49
DESPESA LÍQUIDA..:	*********1.469,49	SALDO DISPONÍVEL..:	*********29.621,14

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 12 / 08 / 2019
	Nº: 000037 EM: 04/09/2017	Nº A.E.: 01775 EM: ___/___/_____	

DATA: 12 / 08 / 2019

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: MARIA SAUDE

Emitido por: MARIA SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000064/2017

A.E: **01775 / 2019** SC: 001667/2018
Tipo: ***** ESTIMATIVO *****
Data: 09/08/2019 Página: 1/1

Fornecedor: **05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
Endereço: AV. DOS ENGENHEIROS - ALIPIO DE MELO
Município: BELO HORIZONTE
Telefone: (31) 2516-6381 Fax: (31)2516-6381
CNPJ: 13.694.036/0001-64
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 01631
Local de entrega:
Nota fiscal:

CEP: 30.840-300
E-mail: gradativacomercio@gmail.com
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: 00000039.260- X

NE 2487

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
002	1,0000	UI	073.01.3168-0 - Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO. Bens Duráveis de "A a Z", constantes do Catálogo da Revista SIMPRO.		1.469,4900	1.469,4900

Valor Desconto: (R$) 0,00 **Total Geral (R$):** 1.469,49

Valor por extenso: UM MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: SSAUD SECRETARIA DE SAUDE
C. Custo principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2040 - MANUT. POLICLÍNICA E PRONTO SOCORRO
Ficha: 387 | 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
Detalhe Elem. Despesa: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de recurso: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS

Vencimento: / /

Gerada por: JULIENE BARBOSA
Emissor A.E: JULIENE BARBOSA
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA

Data lançamento: 09/08/2019
Homologação: 09/10/2017

Ata de registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2019

Histórico: RIMS 397/2019: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (POLICLÍNICA, POSTOS REGIONAIS, CAP'S) DE CONSELHEIRO LAFAIETE.

CONTA 55989-X

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE Emenalli Medical Ltda EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 26/09/2019 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI Total NF: 1.469,49 Volume: 3 Número Pedido. 9820	NF-e Nº: 2491 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Emenalli Medical Ltda EPP

Rua Diamante, 478
Bairro: Arvoredo 2 SECAO

32113-000 Contagem - MG

Fone: (31)3357-7731

Emenalli Medical
EPP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2.491
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3119.0913.6940.3600.0164.5500.1000.0024.9110.0009.8333

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

DADOS DA NF-e
131193432837810 - 26/09/2019 18:21:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
001.777.721.0017		13.694.036/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	26/09/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Prefeito Mario Rodrigues Pereira, 10		Centro	36400-000	27/09/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Conselheiro Lafaiete	(031)3769-2565	MG		18:21:14

FATURA/DUPLICATAS

2491/1 - 26/10/19 - 1469,49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,49

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUM			0,0000	0,0000
	ES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST / CSOSN	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VL. DESC. UNIT. / PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Calculado	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2100 01032000	MESA DE EXAME DIVA CLINICO ADULTO C/ SUPORTE P/ LENCOL / CEST: 13.002.01	060 5405	UN	3,0000	489,8300	0,0000 0,0000 %	1.469,49	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

61396 a 61398

Atesto que os MATERIAIS constantes no presente documento foram patrimoniados sob o nº 61396 a 61398
Data: 09 / 10 / 2019
Responsável:

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos e estão sendo utilizados pelo(a) [illegible]
Data 27 / 09 / 19
Mario Jose Baeta M64A10

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
01775/2019/ 01775/2019 / / DADOS BANCARIOS: (BANCO: Itau AG: 5807 C/C: 13694-9) /	

PATRIMONIADO / /
RESP

LANÇADO NO SISTEMA
09 / 10 / 19

ALMOXARIFADO
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO Nº 5836
EM 07/10/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000064/2017

A.E: 01775 / 2019 Seq.: 001
Tipo: *** ESTIMATIVO ***
Data: 09/08/2019 Página: 2/2

C. Custo Principal: SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Centro de Custo: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
Projeto atividade: 2040 - MANUT. POLICLÍNICA E PRONTO SOCORRO

Ficha: 387 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 152 - TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS

Vencimento: 07/10/2019

Gerada por: JULIENE BARBOSA
Emissor A.E: EMILLE MARTINS DE FARIA
Gestor de Compras:

Empenho: 2487/2019

Ata de Registro de preços:

Contrato: 0000000140/2018 - Vencimento: 17/10/2020

Condição pgto: Data Vencimento: 07/10/2019

Entrega: Prazo: 0

Aplicação: APLICAÇÃO INTERNA
CCusto: FMS - SECRETARIA DE SAUDE - FMS

Dt. Lançamento: 09/08/2019

Histórico: RIMS 397/2019: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (POLICLÍNICA, POSTOS REGIONAIS, CAP'S) DE CONSELHEIRO LAFAIETE.

CONTA 55989-X

Complemento:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10
CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3769-2926 Fax: ( ) -

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 001667/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000037/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000064/2017

A.E: 01775 / 2019 Seq.: 001
Tipo: *** ESTIMATIVO ***
Data: 09/08/2019 Página: 1/2

Fornecedor: **05748 - EMENALI MEDICAL LTDA EPP**
Endereço: AV. DOS ENGENHEIROS - ALIPIO DE MELO
Município: BELO HORIZONTE CEP: 30.840-300
Telefone: (31) 2516-6381 Fax: (31)2516-6381 E-mail: gradativacomercio@gmail.com
CNPJ: 13.694.036/0001-64 Ins. Estadual: INSS/PIS:
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 01631 C. Corrente/Dig: 00000039.260- X
Local de Entrega:
Nota Fiscal: 2491

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Unitário (R$)	Total (R$)
0001	3,0000	UI	073.01.3197-0 - Mesa de exame divã clínico adulto com suporte para lençol Mesa de exame divã clínico adulto com suporte para lençol: mesa de exame clinico. - estrutura tubular metálica esmaltada na cor branca (pintura epóxi ou eletrostática), leito acolchoado em espuma de poliuretano de 1a qualidade, revestido em courvin, na cor azul, cabeceira reclinável manualmente através de cremalheira, pés com ponteira de borracha. Acompanha suporte para lençol de papel de 50 mm. Dimensões aproximadas de 1,85 m de comprimento x 0,50 m de largura x 0,80 de altura. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT, apresentar registro no ms/ANVISA.		489,8300	1.469,49

Valor Desconto (R$): 0,00 **Total Geral (R$):** 1.469,49

Valor por extenso: UM MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

RELATÓRIO DE DESPESAS

DÉBITO EM CONTA Nº. 2482

Data: 01/11/2019

Cod.	Nome do credor	CNPJ/CPF	Banco	Agência	Conta	Empenho/OP	Valor
BANCO: 001 - BANCO BRASIL							
AGÊNCIA: 00504							
Nº. DA CONTA: 000000055989 - INCENTIVO FINANCEIRO FMS						CÓD. PREFEITURA: 509	
5748	EMENALI MEDICAL LTDA EPP	13.694.036/0001-64	1	01631	00000039.260-X	2482/2019/1-00064/2017	1.032,48
						2483/2019/1-00064/2017	1.500,38
						2484/2019/1-00064/2017	997,92
						2487/2019/1-00064/2017	1.469,49
						2488/2019/1-00064/2017	1.199,44
						2493/2019/1-00064/2017	1.593,90
						2494/2019/1-00064/2017	537,24
						2495/2019/1-00064/2017	1.236,36
						2496/2019/1-00064/2017	3.009,65
						2497/2019/1-00064/2017	2.993,76
						2498/2019/1-00064/2017	2.843,50
						2512/2019/1-00064/2017	17.910,04
	TOTAL POR CREDOR.....						36.324,16
	TOTAL GERAL.....						36.324,16

GOVERNO

G338141452944632044
14/10/2019 15:02:52

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	55989-X FMSCONSELHE-FNSCONVENENTE

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5807 BELO HORIZONTE - CASTELO
Conta corrente (com DV)	136949
CNPJ	13.694.036/0001-64
Nome favorecido	EMENALLI MEDICAL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	101.401
Valor	36.324,16
Data transferência	14/10/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	D1B0BC3D034FC463

Assinada por	J8153025 LAERCIO REZENDE FIGUEIREDO	14/10/2019 14:55:26
	JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO	14/10/2019 15:02:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD003010 RITA DE KASSIA DA SILVA MELO.

© Tecnologia Global Ltda.