

Município de Contagem
RELAÇÃO BANCÁRIA

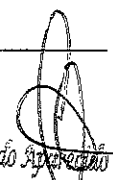
- 2º pago -

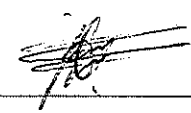
Nº: 4520
DATA: __/__/__
Página 1 de 1

BANCO : 001	AGÊNCIA : 1633	CONTA CORRENTE : 62917-0	
NOME DO FAVORECIDO	CPF / CNPJ	Nº NAP	VALOR
BERNARDO RIBEIRO DO SACRAMENTO & CIA LTDA	17364871/0001-97	17355	180.900,47
Banco : 341	Agência : 3179	C.C. : 24109-0	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	18715508/0001-31	17366	2.754,83
Banco :	Agência : -	C.C. :	
TOTAL:			183.655,30
VALOR EXTENSO:	CENTO E OITENTA E TRES MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS*****		

Fica esse banco autorizado a creditar as importâncias mencionadas ao(s) favorecido(s) a debito de nossa conta.

Emitido por: ALINE DE SOUZA MAGALHÃES


Leonardo Aparecido de Carvalho
Diretor Financeiro e Contábil
Contagem-MG


Allan Diego Falci

0421MG 119.394

BAIXADO

24 08 2020

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 17355

DATA: 18/08/2020

UG / UE: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE

Código: 1546

Data Provável de Pagamento: 18/08/2020

Nº do Processo / Ano: /

Fonte de recurso: 2154 / Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor: BERNARDO RIBEIRO DO SACRAMENTO & CIA LTDA

Código: 50224

CNPJ/CPF: 17364871/0001-97 / Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: Avenida Antônio Abrahão Caram. 794

Bairro: São José (Pampulha)

Cidade: BELO HORIZONTE

CEP: 31275-000

UF: MG

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Telefone: (31) 2555-3294

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
6336	1440	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11311012200382260339039002154 58	14/08/2020		24.571,30
5855	1440	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11311012200382260339039002154 58	29/07/2020		159.084,00

Valor Bruto: 183.655,30 ✓

Desconto: 2.754,83

IRRF ✓

17366/2020

Líquido a Pagar: 180.900,47

Valor por Extenso: CENTO E OITENTA MIL E NOVECENTOS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS*****

Justificativa: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2020/72 REFERENTE FICIO/SMS/SURG/ 044.2020 - PAC 101/2020 - DISPENSA 043/2020 - PARECER Nº 157/2020-SLCCP/SMS/PGM / ORIENTAÇÃO TÉCNICA CGM Nº.001/2020 / CONTRATO 048/2020 / VIGORANDO DE 15/06/2020 A 15/08/2020 / RECURSO: PORTARIA 166/2020/MS / EMISSÃO DA NOTA FISCAL: 13/08/2020 / RECEBIDA EM: 18/08/2020.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento

CLEBER DE FARIA SILVA
Sec. Munic. de Saúde

Maria Adelaide Soares
Matrícula: 133089-4
Fundo Municipal de Saúde
Contador

USO DA TESOUREARIA

Forma de Pagamento: () Cheque () Relação Bancária Nº

Banco / Agência / Conta Corrente:

Emitido por: SERGIO LUIZ ROCHA / Gravado por: SERGIO LUIZ ROCHA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: / / Assinatura: Ident:

Nome Legível:

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2020/72

Emitida em: 13/08/2020 às 17:50:23

Competência: 13/08/2020

Código de Verificação: a1bb7901

BERNARDO RIBEIRO DO SACRAMENTO & CIA LTDA

CPF/CNPJ: 17.364.871/0001-97

Inscrição Municipal: 0473924/001-6

AVE ANTONIO ABRAHAO CARAM, 794, SALA: 307; BLOCO: 01; São José - Cep: 31275-000

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)3566-7377

Email: bernardo.sacramento@intlbrasil.biz

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 18.715.508/0001-31

Inscrição Municipal: Não Informado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200, TERREO, CAMILO ALVES - Cep: 32017-900

Contagem

MG

Telefone: Não Informado

Email: allan.falci@contagem.mg.gov.br

NFS-e Substituída: 2020/71

Discriminação do(s) Serviço(s)

COMISSÃO SOBRE COMPRA - PARTICIPAÇÃO IMPPMC 01-20 - VENTILADOR PULMONAR AGVA

ENTREGA: AGOSTO/2020

Código de Tributação do Município (CTISS)

1009-0/01-88 / Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

10.09 / Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:

R\$ 183.655,30

Valor dos serviços:

R\$ 183.655,30

(-) Descontos:

R\$ 0,00

(-) Deduções:

R\$ 0,00

(-) Retenções Federais:

R\$ 2.754,83

(-) Desconto Incondicionado:

R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte:

R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo:

R\$ 183.655,30

Valor Líquido:

R\$ 180.900,47

(x) Alíquota:

2,5%

(=) Valor do ISS:

R\$ 4.591,38

Retenções Federais:

IR: R\$ 2.754,83



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Dúvidas: SIGESP



ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL/
FORNECIDO.

Vinicius Oliveira
Secretário de Fazenda
Emergência e Controle Hospitalar
Matrícula: 55280-3

Assinado digitalmente por
Vinicius Oliveira
CPF: 000.000.000-00
Matrícula: 55280-3

RELATÓRIO DE IMPORTAÇÃO

**BERNARDO RIBEIRO DO
SACRAMENTO & CIA LTDA**

IMPPMC 01-20 – VENTILADOR AGVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

AGOSTO 2020

13/08/2020 18:01

RELATÓRIO DE IMPORTAÇÃO

Processo	IMPPMC 01-20
Cliente	CONTAGEM
Fornecedor	GAP - ISRAEL

Conhecimento Carga	CTSHA2007027
Fatura comercial	0014
Contrato de câmbio	FINIMP

DI	20/1199996-0
LI	20/2047809-0

Mercadoria	Quant. (Uni)	Valor Unitário	Valor total
VENTILADOR AGVA	50	USD 6.650,00	USD 332.500,00
Total	50 Unidades		USD 332.500,00

CUSTO REAL	
Câmbio (USD x BRL)	5,2000
Valor da fatura R\$	R\$ 1.729.000,00

CUSTO ESTIMADO	
Câmbio (USD x BRL)	5,2000
Valor da fatura R\$	R\$ 1.807.000,00

RESULTADO	
Câmbio (USD x BRL)	R\$ 0,0000
Valor da fatura R\$	R\$ 78.000,00

Frete internacional (R\$)	R\$ 26.073,64
---------------------------	---------------

Frete internacional (R\$)	R\$ 0,00
---------------------------	----------

Frete internacional (R\$)	(R\$ 26.073,64)
---------------------------	-----------------

Impostos	
I.I	R\$ 0,00
I.P.I	R\$ 0,00
I.C.M.S	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00
Tributos total	R\$ 0,00

Impostos	
I.I	R\$ 0,00
I.P.I	R\$ 0,00
I.C.M.S	R\$ 447.419,91
PIS	R\$ 38.054,10
COFINS	R\$ 174.867,65
Tributos total	R\$ 660.341,66

Impostos	
I.I	R\$ 0,00
I.P.I	R\$ 0,00
I.C.M.S	R\$ 447.419,91
PIS	R\$ 38.054,10
COFINS	R\$ 174.867,65
Tributos total	R\$ 660.341,66

Despesas nacionais	Valores
Movimentação	R\$270,66
Documentação	R\$734,95
Armazenagem	R\$9.060,84
Taxa Siscomex	R\$214,50
Desconsolidação	R\$167,30
Despachante	R\$ 6.270,00
Custos Origem	R\$0,00
Manipulação	R\$0,00
Transporte Rodoviário	R\$3.670,00
Seguro	R\$1.954,12
Outros	R\$26.281,07
Total despesas	R\$ 48.623,44

Despesas nacionais	Valores
Movimentação	R\$1.600,00
Documentação	R\$1.500,00
Armazenagem	R\$8.500,00
Taxa Siscomex	R\$214,50
Desconsolidação	R\$200,00
Despachante	R\$ 6.270,00
Custos Origem	R\$0,00
Manipulação	R\$2.500,00
Transporte Rodoviário	R\$10.000,00
Seguro	R\$3.500,00
Outros	R\$15.000,00
Total despesas	R\$ 49.284,50

Despesas nacionais	Valores
Movimentação	R\$ 1.329,34
Documentação	R\$ 765,05
Armazenagem	(R\$ 560,84)
Taxa Siscomex	R\$ 0,00
Desconsolidação	R\$ 32,70
Despachante	R\$ 0,00
Custos Origem	R\$ 0,00
Manipulação	R\$ 2.500,00
Transporte Rodoviário	R\$ 6.330,00
Seguro	R\$ 1.545,88
Outros	(R\$ 11.281,07)
Total despesas	R\$ 661,06

ICMS ST	R\$ 0,00
---------	----------

ICMS ST	R\$ 0,00
---------	----------

ICMS ST	R\$ 0,00
---------	----------

Participação INTL Brasil	R\$ 108.958,22
--------------------------	----------------

Participação INTL Brasil	R\$ 108.958,22
--------------------------	----------------

Participação INTL Brasil	R\$ 0,00
--------------------------	----------

Custo Total	R\$ 1.912.655,30
Custo Total Unitário	R\$ 38.253,11

Custo Total	R\$ 2.625.584,38
Custo Total Unitário	R\$ 52.511,69

Custo Total	R\$ 712.929,08
Custo Total Unitário	R\$ 14.258,58

Custo Líquido	R\$ 1.831.932,06
Custo Líquido Unitário	R\$ 36.638,64

Custo Líquido	R\$ 1.965.242,72
Custo Líquido Unitário	R\$ 39.304,85

Custo Líquido	R\$ 133.310,66
Custo Líquido Unitário	R\$ 2.666,21

OBSERVAÇÕES

Valor da Fatura	Conforme previsto. (BANCO DO BRASIL)
Frete internacional	Conforme previsto. Frete Internacional + DTA + FCA
Impostos	Conforme previsto. IMUNIDADE
Movimentação	Conforme previsto. CAPATAZIA
Documentação	Conforme previsto. DELIVERY + COLLECT FEE + ANVISA
Armazenagem	Conforme previsto.
Taxa Siscomex	Conforme previsto.
Desconsolidação	Conforme previsto.
Despachante	Conforme previsto.
Custos Origem	Conforme previsto.
Manipulação	Conforme previsto.
Transporte Rodoviário	Conforme previsto. Transporte carga solta. BETIM-MG - CONTAGEM-MG
Seguro Internacional	Conforme previsto.
Outros	Valor real superior ao previsto. Inclusão impostos faturamentos serviços.
Participação INTL Brasil	Conforme previsto.

Processo	IMPPMC 01-20
Cliente	CONTAGEM
Fornecedor	GAP - ISRAEL

LINHA DE TEMPO

(1) Emissão de Ordem	10/06/2020
(2) Data da Invoice	12/06/2020
(3) Câmbio	16/06/2020
(4) Embarque da mercadoria	25/07/2020
(5) Chegada da mercadoria	02/08/2020
(6) Nacionalização	06/08/2020
(7) Entrega ao cliente	12/08/2020

Início	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Fim
LEAD TIME:	2	4	39	8	4	6		= 63 Dias

FOLLOW UP

10/06 - Ordem emitida ao fornecedor / Aguardando validação do negócio.

12/06 - Pro forma invoice recebida / Programando câmbio antecipado.

16/06 - Câmbio inicial realizado / Mercadoria em produção.

15/07 - Mercadoria finalizada / Programando embarque.

25/07 - Mercadoria embarcada.

02/08 - Navio atracado no aeroporto do GUARULHOS-SP / Aguardando DTA.

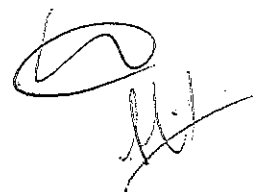
04/08 - Trânsito aduaneiro até o porto seco de BETIM-MG.

06/08 - Declaração de importação registrada / Parametrização em canal verde / Liberação automática.

10/08 - Aguardando liberação.

12/08 - Entrega efetivada / Aguardando montagem equipamentos.

13/08/2020 18:01





DECLARO QUE OS MATERIAIS CONSTANTES NO PRESENTE
SERVIÇOS

DOCUMENTO FORAM ENTREGUES EM CONDIÇÕES

SATISFATORIAS PARA O SERVIÇO EM 12/08/2020

Sergio
HOME LEGÍVEL

1310901
MATRÍCULA

Spencer
HOME LEGÍVEL

1997435
MATRÍCULA

GAP INTERNATIONAL PROJECT LTD

ISRAEL GALILI 15 BEER SHEVA ISRAEL 8471240

M: +972.549.05090

T: +97286492429

PACKING LIST

NO' 010010501

TAX NO. 515681476

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CONTAGEM
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES,
200 - TERREO - CAMILO ALVES
CONTAGEM - MG - CEP 32.017-900
CNPJ 18.715.508/0001-31
C/O HOSPITAL MUNICIPAL DE
CONTAGEM
AV JOÃO CESAR DE OLIVEIRA, 4495 -
CINCO
CONTAGEM - MG - CEP 32.341-001
CNPJ 18.715.508/0001-31

Order no 377/2020

Mr. Cleber de Faria Silva

DATE

ITEMS #

DESCRIPTION

QUANTITY

TERMS

7/14/2020

AgVa Healthcare complete
Respiratory therapy device

26 CARDBOARD CARTONS
CONTAINING 52 RESPIRATORY
THERAPY
26 CTNS 260KGS
1.68CBM(65*27*37CM)

52 UNITS

FOB HONG
KONG

HS N CODE 9019200000

ORIGINAL



AgVa Healthcare

[Signature]
515681476

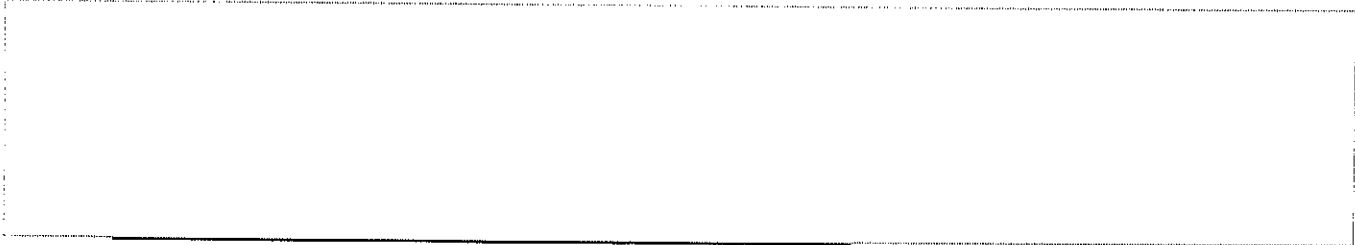
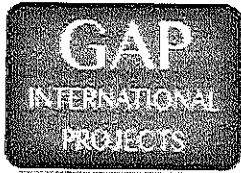
PREFEITURA MUNICIPAL
DE CONTAGEM
FUNDO MUN. SAÚDE

[Signature]
6786549
6786595

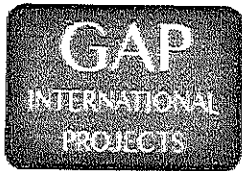
[Signature]

[Signature]





Ctn. # #	PO#	Description	Qty. units	Carton Details
1	PO AG089	Respiratory Therapy Device S/N: 0000112062021222222-00002	2	Size: 65x37x27cms G.W.: 10.0kgs
2	PO AG089	Respiratory Therapy Device S/N: 0000312062021222222-00004	2	Size: 65x37x27cms G.W.: 10.0kgs
3	PO AG089	Respiratory Therapy Device S/N: 0000512062021222222-00006	2	Size: 65x37x27cms G.W.: 10.0kgs
4	PO AG089	Respiratory Therapy Device S/N: 0000712062021222222-00008	2	Size: 65x37x27cms G.W.: 10.0kgs
5	PO AG089	Respiratory Therapy Device S/N: 0000912062021222222-00010	2	Size: 65x37x27cms G.W.: 10.0kgs
6	PO AG089	Respiratory Therapy Device S/N: 0001112062021222222-00012	2	Size: 65x37x27cms G.W.: 10.0kgs
7	PO AG089	Respiratory Therapy Device S/N: 0001412062021222222-00015	2	Size: 65x37x27cms G.W.: 10.0kgs
8	PO AG089	Respiratory Therapy Device S/N: 0001612062021222222-00017	2	Size: 65x37x27cms G.W.: 10.0kgs
9	PO AG089	Respiratory Therapy Device S/N: 0001812062021222222-00019	2	Size: 65x37x27cms G.W.: 10.0kgs
10	PO AG089	Respiratory Therapy Device S/N: 0002012062021222222-00021	2	Size: 65x37x27cms G.W.: 10.0kgs
11	PO AG089	Respiratory Therapy Device S/N: 0002212062021222222-00023	2	Size: 65x37x27cms G.W.: 10.0kgs
12	PO AG089	Respiratory Therapy Device	2	Size: 65x37x27cms G.W.: 10.0kgs



S/N: 0002412062021222222-00025				
13	PO AG089	Respiratory Therapy Device	2	Size: 65x37x27cms G.W.: 10.0kgs
S/N: 0002612062021222222-00027				
14	PO AG089	Respiratory Therapy Device	2	Size: 65x37x27cms G.W.: 10.0kgs
S/N: 0002812062021222222-00029				
15	PO AG089	Respiratory Therapy Device	2	Size: 65x37x27cms G.W.: 10.0kgs
S/N: 0003012062021222222-00031				
16	PO AG089	Respiratory Therapy Device	2	Size: 65x37x27cms G.W.: 10.0kgs
S/N: 0003212062021222222-00033				
17	PO AG089	Respiratory Therapy Device	2	Size: 65x37x27cms G.W.: 10.0kgs
S/N: 0003412062021222222-00035				
18	PO AG089	Respiratory Therapy Device	2	Size: 65x37x27cms G.W.: 10.0kgs
S/N: 0003612062021222222-00037				
19	PO AG089	Respiratory Therapy Device	2	Size: 65x37x27cms G.W.: 10.0kgs
S/N: 0003812062021222222-00039				
20	PO AG089	Respiratory Therapy Device	2	Size: 65x37x27cms G.W.: 10.0kgs
S/N: 0004012062021222222-00041				
21	PO AG089	Respiratory Therapy Device	2	Size: 65x37x27cms G.W.: 10.0kgs
S/N: 0004212062021222222-00043				
22	PO AG089	Respiratory Therapy Device	2	Size: 65x37x27cms G.W.: 10.0kgs
S/N: 0004412062021222222-00046				
23	PO AG089	Respiratory Therapy Device	2	Size: 65x37x27cms G.W.: 10.0kgs
S/N: 0004712062021222222-00048				
24	PO AG089	Respiratory Therapy Device	2	Size: 65x37x27cms G.W.: 10.0kgs
S/N: 0004912062021222222-00050				
25	PO AG089	Respiratory Therapy Device	2	Size: 65x37x27cms G.W.: 10.0kgs
S/N: 0005112062021222222-00052				
26	POAG089	S/N: 0005312062021222222-00054	2	Size: 65x37x27cms G.W.: 10.0kgs
			52	

Número: 20/2047809-0
Situação: DEFERIDA

Data de Registro: 24/07/2020

Impresso em: 06/08/2020 17:07



SISCOMEX - Sistema Licenciamento de Importação

Extrato de Licença de Importação

Informações da LI

<i>Licenciamento:</i>	20/2047809-0
<i>Data e Hora do Registro:</i>	24/07/2020 - 17:07
<i>Data e Hora da Situação:</i>	06/08/2020 - 16:34:34
<i>Situação:</i>	DEFERIDA
<i>Validade da LI para Embarque:</i>	04/11/2020
<i>Validade da LI para Despacho:</i>	02/02/2021

Básicas

Importador

<i>Tipo do Importador:</i>	Pessoa Jurídica
<i>Nome do Importador:</i>	
<i>CNPJ:</i>	18.715.508/0001-31
<i>Razão Social:</i>	MUNICIPIO DE CONTAGEM
<i>País:</i>	
<i>Atividade Econômica:</i>	
<i>Natureza Jurídica:</i>	
<i>Logradouro:</i>	AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES S/N
<i>Complemento:</i>	TERREO;
<i>Número:</i>	200
<i>Bairro:</i>	CAMILO ALVES
<i>Cidade/Distrito:</i>	CONTAGEM
<i>CEP:</i>	32017900
<i>UF:</i>	MG
<i>Telefone:</i>	31 - 33525008

Outras Informações

<i>País de Procedência:</i>	HONG KONG
<i>URF de Despacho:</i>	ALF - BELO HORIZONTE
<i>URF de Entrada:</i>	AEROPORTO INTERNACIONAL DE SAO PAULO/GUARULHOS

Informações Complementares

Dossiê: 20200007719997-9 Importação destinada ao Hospital Municipal de Contagem, CNPJ 18.715.508/0001-31. CNES 2200473 O artigo 9o da RDC No 379/2020 permite a importação por órgãos e entidades públicas e privadas, bem como serviços da saúde; porém Institutos, fundações, Hospitais, Laboratórios e demais estabelecimentos de saúde não possuem AFE.

Fornecedor

Exportador

Nome: GAP INTERNATIONAL PROJECT LTD

E-Mail:

Responsavel:

País de Aquisição: ISRAEL

Logradouro: ISRAEL GALILI

Número: 15

Complemento: 8471240

Cidade: BEER SHEVA

Estado: NEGEV

Fabricante/Produtor

Nome: SHENZHEN WEX TECHNOLOGY CO., LTD (AVGA HEALTHCARE)

E-Mail:

Responsavel:

País de Origem: INDIA

Logradouro: 5TH FLOOR, MAKIN FUYONG INTELLIGENT

Número: 501

Complemento: BAOAN DISTRICT

Cidade: FUYONG

Estado: SHENZHEN

Mercadoria

Dados Gerais

NCM: 9019.20.90

Descrição da NCM: Outros

Destaque NCM: 999

Unidade da Medida Estatística: QUILOGRAMA LIQUIDO

NALADI/SH:

Moeda Negociada: DOLAR DOS EUA

INCOTERM: FCA - FREE CARRIER

Condição da Mercadoria

Tipo da Condição da Mercadoria: Nenhuma

Enquadramento Material Usado: Nenhuma

Tipo de Operação: Nenhuma

Detalhes da Mercadoria

Produto 1

<i>Unidade Comercializada:</i>	UNIDADE
<i>Peso Líquido Kg:</i>	250,00000
<i>Qtde. na Unidade Comercializada:</i>	52,00000
<i>Qtde. na Medida Estatística:</i>	250,00000
<i>Valor do Produto no Local de Embarque:</i>	332.500,0000000
<i>Valor Unitário na Condição de Venda:</i>	6.394,2307692
<i>Valor do Produto na Condição de Venda:</i>	332.499,9999984

Especificação:

VENTILADOR PULMONAR PARA USO ADULTO E PEDIÁTRICO, MARCA AVGA, MODELO AV-AD COVID, CAPAZ DE OPERAR NOS MODOS: VC-CMV, VC-SIMV, ACV, PRVC, PC-CMV, PC-SIMV, PSV, CPAP, BPAP, OPERA COM AR DO AMBIENTE, CAPAZ DE ENTREGAR 100% FIO2 QUANDO CONECTADO EM FONTE DE OXIGÊNIO, POSSUI DETECTOR DE APNEIA E CONEXÃO PADRÃO DE 22MM, VOLUME CORRENTE DE 50-2000 ML, PICO DE PRESSÃO EM 60 CM H2O, AUTONOMIA DE 3 HORAS E FUNCIONAMENTO EM 20W, UTILIZANDO PARA COMBATE A COVID-19, ACOMPANHADO DE: 1 TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO, 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA, 1 CABO DE CONEXÃO E 1 CARREGADOR DE BATERIA, PO AG089, NÚMEROS DE SERIE:0000112062021222222, 0000212062021222222, 0000312062021222222, 0000312062021222222, 0000412062021222222, 0000512062021222222, 0000612062021222222, 0000712062021222222, 0000812062021222222, 0000912062021222222, 0001012062021222222, 0001112062021222222, 0001212062021222222, 0001412062021222222, 0001512062021222222, 0001612062021222222, 0001712062021222222, 0001812062021222222, 0001912062021222222, 0002012062021222222, 0002112062021222222, 0002212062021222222, 0002312062021222222, 0002412062021222222, 0002512062021222222, 0002612062021222222, 0002712062021222222, 0002812062021222222, 0002912062021222222, 0003012062021222222, 0003112062021222222, 0003212062021222222, 0003312062021222222, 0003412062021222222, 0003512062021222222, 0003612062021222222, 0003712062021222222, 0003812062021222222, 0003912062021222222, 0004012062021222222, 0004112062021222222, 0004212062021222222, 0004312062021222222, 0004412062021222222, 0004612062021222222, 0004712062021222222, 0004812062021222222, 0004912062021222222, 0005012062021222222, 0005112062021222222, 0005412062021222222, 0005212062021222222, 0005312062021222222 NCM: 9019.20.90, EX 018, RESOLUÇÃO CAMEX 22, DE 25/03/2020.

Totalizadores

<i>Qtde. Total na Medida Estatística:</i>	250,00000
<i>Peso Líquido Total em Kg:</i>	250,00000
<i>Valor Total no Local do Embarque:</i>	332.500,0000000
<i>Valor Total na Condição de Venda:</i>	332.499,9999984

Negociação

Modalidade Drawback:

Acordo Tarifário:

Acordo Aladi:

Regime de Tributação: IMUNIDADE

Fundamentação: UNIÃO, ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS; AUTARQUIAS E FUNDS. INSTITUÍDAS

Cobertura Cambial: COM COBERTURA CAMBIAL E PAGAMENTO FINAL A PRAZO DE ATÉ 180

Modalidade de pagamento: PAGAMENTO ANTECIPADO TOTAL OU PREPONDERANTE

Qtde. Dias Limite pagto:

Instituição Financeira:

Motivo:

LI / Anuências

Informações da LI Vinculada a DI

Declaração Vinculada:

Adição Vinculada:

Retificação:

Informações do Cancelamento/Vencimento da LI

Motivo:

CPF do Imp. que efetuou o cancelamento da LI:

Data do Cancelamento/Vencimento:

Hora do Cancelamento/Vencimento:

Andamento das Anuências

Anuência 1

Órgão Anuente: ANVISA

Tratam. Administrativo: MERCADORIA

Situação: DEFERIDA

Data da Situação: 06/08/2020

Hora da Situação: 16:34

Validade da Anuência para Embarque: 04/11/2020

Validade da Anuência para Despacho: 02/02/2021

Diagnóstico do Anuente:

ANVISA/GGPAF/PAFPS: LI DEFERIDA CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE.

176 - 20797136

Shipper's Name and Address

Shipper's Account Number

CTSHA2007027

GAP INTERNATIONAL PROJECT LTD
ISRAEL GALILI 15 REER SHEVA TSRAEB 8471240
M: +972.549.05090
T: +97286492429

Not Negotiable

Air Waybill

Issued by CHINA TRANSPORT LOGISTICS CO., LTD

Consignee's Name and Address

Consignee's Account Number

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
AV. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 200 - TERREO-
CAMILO ALVES CONTAGEM - MG - CEP 32.017-300
CNPJ 18.715.509/0001-31
C/O HOSPITAL MUNICIPAL DE CONTAGEM
AV. JOAO CESAR DE OLIVEIRA, 4495 - CINCO

Copies 1, 2 and 3 of this Air Waybill are originals and have the same validity.

It is agreed that the goods described herein are accepted in apparent good order and condition (except as noted) for carriage SUBJECT TO THE CONDITIONS OF CONTRACT ON THE REVERSE HEREOF. ALL GOODS MAY BE CARRIED BY ANY OTHER MEANS INCLUDING ROAD OR ANY OTHER CARRIER UNLESS SPECIFIC CONTRARY INSTRUCTIONS ARE GIVEN HEREON BY THE SHIPPER, AND SHIPPER AGREES THAT THE SHIPMENT MAY BE CARRIED VIA INTERMEDIATE STOPPING PLACES WHICH THE CARRIER DEEMS APPROPRIATE. THE SHIPPER'S ATTENTION IS DRAWN TO THE NOTICE CONCERNING CARRIER'S LIMITATION OF LIABILITY. Shipper may increase such limitation of liability by declaring a higher value for carriage and paying a supplemental charge if required.

Accounting Information

FREIGHT COLLECT/LOT#HKGAE200701009

NOTIFY:

SAME AS CONSIGNEE

Issuing Carrier's Agent Name and City

CHINA TRANSPORT LOGISTICS CO., LTD

Agent's IATA Code

Account No.

1330126

Airport of Departure (Addr. of First Carrier) and Requested Routing

HONG KONG

Reference Number

Optional Shipping Information

To By First Carrier Routing and Destination

GRU BK

Currency Code

Declared Value for Carriage

Declared Value for Customs

Guarulhos Airport

BK9885/25 JUL 2020

USD C CC CC

N.V.D.

N.C.V.

Handling Information

Amount of Insurance

INSURANCE - If carrier offers insurance, and such insurance is requested in accordance with the conditions thereof, indicated amount to be insured in figures in box marked "Amount of Insurance."

NIL

TOTAL: 26 CARTONS ONLY
WOODEN PACKAGE: NOT APPLICABLE
INVOICE & PACKING LIST ATTACHED

SCI

No. of Pieces Pkgs	Gross Weight Kg	Rate Class	Commodity Item No.	Chargeable Weight	Rate	Charge	Total	Nature and Quantity of Goods (incl. Dimensions or Volume)
26	260.00K	Q		281.56K	14.27		4,017.01	RESPIRATORY THERAPY DEVICE NCM: 9019 COV COMBATE A COVID-19 65x27x37cm(26)

CONSIGNEE'S NAME & ADDRESS:
CONTAGEM - MG - CEP
32.341-001
CNPJ 18.715.509/0001-31

Freight

Weight Charge

Collect

Other Charges

Valuation Charge

4,017.01

EXP: 195.38

Tax

Total Other Charges Due Agent

Total Other Charges Due Carrier

195.38

Shipper certifies that the particulars on the face hereof are correct and that insofar as any part of the consignment contains dangerous goods, such part is properly described by name and is in proper condition for carriage by air according to the applicable Dangerous Goods Regulations.

CHINA TRANSPORT LOGISTICS CO., LTD

Signature of Shipper or his Agent

Total Prepaid

Total Collect

29496

Other Conversion Rates

CC Charges in First Currency

25 JUL 2020

HONG KONG Tom Yau

RA07921

For Carrier's Use only at Destination

Charges at Destination

Total Collect Charges

Signature of Issuing Carrier or its Agent

CTSHA2007027

ORIGINAL 2 (FOR CONSIGNEE)



SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
ALF - BELO HORIZONTE
EXTRATO DA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO
CONSUMO

Modalidade do Despacho: NORMAL

Quantidade de Adições: 1

Importador

CNPJ: 18.715.508/0001-31 MUNICIPIO DE CONTAGEM

Adquirente da Mercadoria

CNPJ: 18.715.508/0001-31 MUNICIPIO DE CONTAGEM

Representante Legal

CPF: 035.554.266-80 GLADYSTON PEREIRA GONCALVES

Carga

Tipo do Manifesto: DTA

Número do Manifesto: 2002757040

Recinto Aduaneiro: EADI - USIFAST LOG. INDUSTRIAL S/A - BETIM - MG

Armazém: USIFAST

Embalagem: CAIXA DE PAPELÃO

Quantidade: 26

Peso Bruto: 260,00000 Kg

Peso Líquido: 250,00000 Kg

Valores

	Moeda	Valor
Frete:	DOLAR DOS EUA	4.212,39
Seguro:	DOLAR DOS EUA	370,38
VMLE:	DOLAR DOS ESTADOS UNIDOS	332.499,99
VMLD:	DOLAR DOS ESTADOS UNIDOS	337.082,76

Tributos

	Suspenso	Recolhido
I.I.:	0,00	0,00
I.P.I.:	0,00	0,00
Pis/Pasep:	0,00	0,00
Cofins:	0,00	0,00
Direitos Antidumping:	0,00	0,00

Data da Emissão: __/__/__

Assinatura do Representante

Dados Complementares

Importação destinada ao Hospital Municipal de Contagem, CNPJ 18.715.508/0001-31. CNES 2200473 O artigo 9º da RDC No 379/2020 permite a importação por órgãos e entidades públicas e privadas, bem como serviços da saúde; porém Institutos, fundações, Hospitais, Laboratórios e demais estabelecimentos de saúde não possuem AFE.

-DESPACHANTES ADUANEIROS E NUMEROS DE REGISTRO:
GLADYSTON PEREIRA GONCALVES 6D/00.0663
PEDRO HENRIQUE SOARES COSTA 6D/00.0810
AJUDANTES DE DESPACHANTE E NUMERO DE REGISTRO:
STHEFANY MARINHO FEITOSA 6A/00.1487

LOTE:20/009370
LOCALIZACAO:NF/R2/P31/N1 E NF/R2/P33/N1

ESTOU CIENTE DAS AVARIAS NA MERCADORIA REFERENTE A DTA
20/0275704-0, CONHECIMENTO CTSHA2007027
NOSSA REFERENCIA : DAI000438
SUA REFERENCIA : IMPPMC 01-20
FATURA COMERCIAL : 0014
CONHECIMENTO DE CARGA : CTSHA2007027
ROMANEIO DE CARGA : S/NR.
MAWB : 17620797136
HAWB : 2007027
ERMO / DTA : 2002757040

EMISSAO : 25/07/20
CHEGADA : 02/08/20
LOCAL DE EMBARQUE : HONG KONG
VOLUMES : 26 CAIXA DE PAPELAO
CAMBIO : ANTECIPADO

***** MOEDAS UTILIZADAS *****

FOB : 220 DOLAR DOS EUA 5,276000000
FRETE : 220 DOLAR DOS EUA 5,276000000
SEGURO: 220 DOLAR DOS EUA 5,276000000
Taxa de Utilizacao do SISCOMEX (7811)...: R\$ 214,50

***** RESUMO DE VALORES TOTAIS DO PROCESSO *****

FOB..... R\$ 1.754.270,00 US\$ 332.500,00
Frete Intl.. R\$ 22.224,57 US\$ 4.212,39
Seguro..... R\$ 1.954,12 US\$ 370,38
Vr.Aduaneiro R\$ 1.778.448,69 US\$ 337.082,77

***** RESUMO DE TRIBUTOS *****

BASE DE CALCULO (PIS/COFINS)... R\$ 1.778.448,69
5602-PIS/PASEP (0.00%)..... R\$ 0,00
5629-COFINS (0.00%)..... R\$ 0,00

ADICAO 001 NCM: 9019.20.90

VALOR ADUANEIRO..... R\$ 1.778.448,69

DESPESAS..... R\$ 214,50

.. (0.00%) R\$ 0,00 (IMUNIDADE)

I.P.I. (0.00%) R\$ 0,00 (IMUNIDADE)

PIS (0.00%) R\$ 0,00 (IMUNIDADE)

COFINS (0.00%) R\$ 0,00 (IMUNIDADE)

VALOR BASE DO ICMS (18%)..... R\$ 2.169.101,45

ICMS RECOLHIDO (18%)..... R\$ 390.438,26 (IMUNIDADE)

Adição: 20/1199996-0 / 001

Nº do LI : 20/2047809-0

Exportador

Nome: GAP INTERNATIONAL PROJECT LTD

País de Aquisição: ISRAEL

Fabricante/Produtor

Nome: SHENZHEN WEX TECHNOLOGY CO., LTD (AVGA HEALTHCARE)

País de Origem: INDIA

Classificação Tarifária

NCM 9019.20.90 - Outros

NBM 9019.20.90

Condição de Venda

INCOTERM: FCA - FREE CARRIER

VCMV: 332.499,99

DOLAR DOS EUA

Peso Líquido da Adição:

250,00000 Kg

Descrição Detalhada da Mercadoria

Qtde: 52,00000 UNIDADE

VUCV: 6.394,2307692 DOLAR DOS EUA

VENTILADOR PULMONAR PARA USO ADULTO E PEDIÁTRICO, MARCA AVGA, MODELO AV-AD COVID, CAPAZ DE OPERAR NOS MODOS: VC-CMV, VC-SIMV, ACV, PRVC, PC-CMV, PC-SIMV, PSV, CPAP, BPAP, OPERA COM AR DO AMBIENTE, CAPAZ DE ENTREGAR 100% FIO2 QUANDO CONECTADO EM FONTE DE OXIGÊNIO, POSSUI DETECTOR DE APNEIA E CONEXÃO PADRÃO DE 22MM, VOLUME CORRENTE DE 50-2000 ML, PICO DE PRESSÃO EM 60 CM H2O, AUTONOMIA DE 3 HORAS E FUNCIONAMENTO EM 20W, UTILIZANDO PARA COMBATE A COVID-19, ACOMPANHADO DE: 1 TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO, 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA, 1 CABO DE CONEXÃO E 1 CARREGADOR DE BATERIA, PO AG089, NÚMEROS DE SERIE:0000112062021222222, 0000212062021222222, 0000312062021222222, 0000312062021222222, 0000412062021222222, 0000512062021222222, 0000612062021222222, 0000712062021222222, 0000812062021222222, 0000912062021222222, 0001012062021222222, 0001112062021222222, 0001212062021222222, 0001412062021222222, 0001512062021222222, 0001612062021222222, 0001712062021222222, 0001812062021222222, 0001912062021222222, 0002012062021222222, 0002112062021222222, 0002212062021222222, 0002312062021222222, 0002412062021222222, 0002512062021222222, 0002612062021222222, 0002712062021222222, 0002812062021222222, 0002912062021222222, 0003012062021222222, 0003112062021222222, 0003212062021222222, 0003312062021222222, 0003412062021222222, 0003512062021222222, 0003612062021222222, 0003712062021222222, 0003812062021222222, 0003912062021222222, 0004012062021222222, 0004112062021222222, 0004212062021222222, 0004312062021222222, 0004412062021222222, 0004612062021222222, 0004712062021222222, 0004812062021222222, 0004912062021222222, 0005012062021222222, 0005112062021222222, 0005412062021222222, 0005212062021222222, 0005312062021222222 NCM: 9019.20.90, EX 018, RESOLUÇÃO CAMEX 22, DE 25/03/2020.

Imposto de Importação

Regime de Tributação:

IMUNIDADE

Valor a Recolher:

R\$ 0,00

Imposto sobre Produtos Industrializados

Regime de Tributação:

Valor a Recolher:

R\$ 0,00

Dados Gerais Pis e Cofins

Base de Cálculo:

R\$ 1.778.448,69

Percentual de Redução da base de Cálculo:

0,00%

Regime de Tributação:

ISENCAO

Pis/Pasep

Alíquota AdValorem:

2,10%

Valor Devido:

R\$ 37.347,42

Valor a Recolher:

R\$ 0,00

Cofins

Alíquota AdValorem:

9,65%

Valor Devido:

R\$ 171.620,29

Valor a Recolher:

R\$ 0,00



RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Coordenação-Geral do Sistema Aduaneiro
ALF - ALF - BELO HORIZONTE

COMPROVANTE
DE
IMPORTAÇÃO

1 - DADOS GERAIS

DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO Nº 20/1199996-0	DATA DO REGISTRO 06/08/2020
DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO Nº	DATA DO REGISTRO

2 - DADOS DO IMPORTADOR

NOME DO IMPORTADOR MUNICIPIO DE CONTAGEM	CNPJ/CPF 18.715.508/0001-31
ENDEREÇO COMPLETO PRESIDENTE TANCREDO NEVES S, 200 TERREO; - CAMILO ALVES - CONTAGEM - MG - 32017900	

3 - DADOS SOBRE A CARGA

VALOR TOTAL DA IMPORTAÇÃO (R\$) 1.778.448,62	PESO BRUTO (Kg) 260,00000	QUANTIDADE DE VOLUMES 26
---	------------------------------	-----------------------------

4 - DADOS DO DESEMBARAÇO

CANAL DE CONFERENCIA ADUANEIRA VERDE	DATA DO DESEMBARAÇO 07/08/2020
OBSERVAÇÕES	DATA DE EMISSÃO 07/08/2020

GLADYSTON
PEREIRA

GONCALVES:0
3555426680

Assinado de forma
digital por GLADYSTON
PEREIRA
GONCALVES:035554266
80
Dados: 2020.08.07
12:58:41 -03'00'



OFÍCIO/SMS/SURG/ 44.2020

Data: Contagem, 27 de julho de 2020
De: Superintendência de Urgência e Emergência e Complexo Hospitalar
Para: Fundo Municipal – Adriana Leão
Assunto: Cancelamento Parcial do Empenho N° 4456

Prezada Sra.,

Com meus cordiais cumprimentos, solicito o cancelamento parcial, no valor de R\$ 404.110,75 (Quatrocentos e quatro mil, cento e dez reais e setenta e cinco centavos) do empenho N° 4456.

Na oportunidade, solicito que seja feito o empenho, no valor de R\$ 159.084,00 (Cento e cinquenta e nove mil, oitenta e quatro reais) para prestação de serviços referentes às despesas de aquisição de Ventiladores Pulmonares para o enfrentamento da emergência do COVID-19, conforme descrito abaixo:

DESPESAS ADUANEIRAS	VALORES
Frete Internacional	23.500,00
Taxa EXW	1.300,00
Taxa de Desconsolidação	180,00
Delivery Fee	280,00
Collect Fee	280,00
DTA	2.600,00
Honorários	6.270,00
Armazenagem EADI	15.000,00
Capatazia GRU	500,00
Inteligência Internacional	108.959,00
Utilização Siscomex	215,00
Total de Despesas Aduaneiras	159.084,00

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

Vinicius Oliveira Bimanta
Superintendente de Urgência,
Emergência e Complexo Hospitalar
Matrícula 199267-5

DATA: 27/07/2020

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

Nº 455

Classificação Orçamentária:	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Código:	1131
UG / UE:	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	Código:	1546
Número do Empenho:	4456		
Tipo de Crédito:	3 Extraordinário	Nº do Processo / Ano:	871 / 2020
Modalidade do Empenho:	3 Estimativo	Nº do Contrato / Ano:	048 / 2020
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	871
Tipo de Licitação:	1 DISPENSA		
Classif. Resumida:	1407 Prog. de Trabalho:	1012200382260	Enfrentamento da Emergência COVID-19
Natureza da Despesa:	449052 04	Fonte de Recurso:	2154 Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor:	BERNARDO RIBEIRO DO SACRAMENTO & CIA LTDA	Código:	50224
CNPJ/CPF:	17.364.871 / 0001 - 97	Insc. Estadual:	
		Insc. Municipal:	
Endereço:	Avenida Antônio Abrahão Caram. 794		
CEP:	31275-000	Telefone:	(31) 2555-3294
		FAX:	
Bairro:	São José (Pampulha)	Cidade:	BELO HORIZONTE
		UF:	MG

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Total
1	VENTILADOR PULMONAR ADULTO E PEDIÁTRICO Descrição básica: Equipamento médico-hospitalar eletrônico microprocessado para ventilação em pacientes adultos e pediátricos. Aplicação básica: Este equipamento deverá permitir ventilação controlada a volume e a pressão, basicamente, em ambientes como CTIs, em pacientes com doenças respiratórias de alta complexidade, tais como: SARA, FIBROSE PULMONAR, CONGESTÃO PULMONAR, etc. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS I.Aspectos Gerais: 1.Equipamento destinado a ventilar pacientes adultos e pediátricos; 2.Ventilação com compensação de fugas e de complacência; 3.Deverá possuir nebulizador ou conexão para aerosolterapia; 4.Geração de ar comprimido tipo: turbina, sistema de pistão ou ventura ou alimentação via rede de alta pressão; 5.Ventilação controlada acionada automaticamente em caso de apnéia (back up) em todas as modalidades; II.Controles: 1.Porcentagem de O2 : 21 a 100 %, medido através de sistema que permita a detecção de presença do gás e da concentração de oxigênio, com apresentação do valor medido em monitor; 2.Modos para ventilação: Assistido/Controlado (PCV, VCV), SIMV ventilação mandatório intermitente sincronizada (VCV, PCV) + PSV pressão de suporte ventilatório, CPAP Pressão positiva contínua, PRVC volume controlado com pressão regulada ou outra sigla que represente a mesma modalidade; ventilação com suporte de pressão; APRV ou Bilevel ou Bipap; 3.Possibilidade de ventilação não invasiva, com compensação de perdas por escape aérea na máscara e alarme de desconexão; 4.Volume corrente faixa mínima :20 a 2000 ml; 5.Fluxo Inspiratório faixa mínima: 10 a 120 l/min, em todas as modalidades, inclusive nas modalidades espontâneas; 6.Frequência Respiratória faixa mínima : 3 a 80 resp/min; 7.PEEP faixa mínima : 0 a 40 cmH2O; 8.Tempo inspiratório faixa mínima : 0,5 a 5 seg; 9.Pressão inspiratória faixa mínima : 5 a 70 cm H2O; 10.Pressão de suporte faixa mínima : 0 a 50 cmH2O; 11.Pausa inspiratória; 12.Sensibilidade disparo por fluxo e/ou pressão; 13.Possibilidade de Ciclo Manual; 14.Dispositivo para reset manual temporário de alarmes sonoros: Tempo máximo de 120 seg (Determinação da NBR 13763). 15. Medidas ventilatórias de complacência dinâmica e resistência de vias aéreas; 16. O equipamento deve ser capaz de funcionar somente na rede de oxigênio;	UN	1,0000	404.110,7500	404.110,75

DATA: 27/07/2020

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

Nº 455

Classificação Orçamentária: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Código: 1131
 UG / UE: FUNDO MUNICIPAL SAUDE Código: 1546
 Número do Empenho: 4456
 Tipo de Crédito: 3 Extraordinário N° do Processo / Ano: 871 / 2020
 Modalidade do Empenho: 3 Estimativo N° do Contrato / Ano: 048 / 2020
 N° Manual do Processo Licitatório: N° Manual do Processo: 871
 Tipo de Licitação: 1 DISPENSA
 Classif. Resumida: 1407 Prog. de Trabalho: 1012200382260 Enfrentamento da Emergência COVID-19
 Natureza da Despesa: 449052 04 Fonte de Recurso: 2154 Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor: BERNARDO RIBEIRO DO SACRAMENTO & CIA LTDA Código: 50224
 CNPJ/CPF: 17.364.871 / 0001 - 97 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
 Endereço: Avenida Antônio Abrahão Caram. 794
 CEP: 31275-000 Telefone: (31) 2555-3294 FAX:
 Bairro: São José (Pampulha) Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Total
	MARCA : AGVA HEALTH				

Saldo Anterior: 0,00 Saldo Atual: 404.110,75 Total: 404.110,75

Valor por Extenso: QUATROCENTOS E QUATRO MIL E CENTO E DEZ REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS*****

Justificativa

ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO Nº 4456 DE 15/06/2020, CONFORME OFICIO/SMS/SURG/ 44.2020

Emitido por: FERNANDO VIEIRA JARDIM DE MORAIS / Gravado por: FERNANDO VIEIRA JARDIM DE MORAIS

Fernando Vieira J. de Moraes

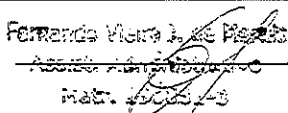
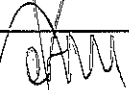
Matr. 190051-3

Data: ____/____/____

Cláudia de Paula Silva

Séc. Munic. de Saúde

Pça Pres. Tancredo Neves Nº200 - Camilo Alves - CEP 32017-900-Contagem- MG CNPJ 18.715.508/0001-31

DATA: 29/07/2020		NOTA DE EMPENHO		Nº 5855
Unidade Orçamentária:	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Código: 1131
UG / UE:	FUNDO MUNICIPAL SAUDE			Código: 1546
Tipo de Crédito:	Extraordinário	Nº do Processo / Ano:	871 / 2020	
Modalidade do Empenho:	Ordinário	Nº do Contrato / Ano:	048 / 2020	
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	871	
Modalidade de Licitação:	DISPENSA			
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Nº do processo (protocolo):		
Classificação Resumida:	1440	Prog. de Trabalho:	1012200382260 Enfrentamento da Emergência COVID-19	
Natureza da Despesa:	339039 58	Fretes e Transportes de Encomendas		Dirf: Incide
Lançamento:	IC: 19710 A DÉBITO: 332311200000000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PJ A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO: 2.6.31			
Fonte de Recurso:	2154	Outras Transferências de Recursos do SUS		
Credor:	BERNARDO RIBEIRO DO SACRAMENTO & CIA LTDA			Código: 50224
CNPJ/CPF:	17.364.871 / 0001 - 97	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:	
Endereço:	Avenida Antônio Abrahão Caram. 794			
CEP:	31275-000	Telefone:	(31) 2555-3294	FAX:
Bairro:	São José (Pampulha)	Cidade:	BELO HORIZONTE	UF: MG
Especificação				
REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS ADUANEIRAS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES POR MEIO DE IMPORTAÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PLANO DE CONTINGÊNCIA MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19.				
Saldo Anterior:	772.400,00	Saldo Atual:	613.316,00	Total: 159.084,00
Valor por Extenso:	CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL E OITENTA E QUATRO REAIS*****			
Justificativa				
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES POR MEIO DE IMPORTAÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PLANO DE CONTINGÊNCIA MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME OFÍCIO/SMS/SURG/ 044.2020 - PAC 101/2020 - DISPENSA 043/2020 -PARECER Nº 157/2020-SLCCP/SMS/PGM - ORIENTAÇÃO TÉCNICA CGM Nº.001/2020 - CONTRATO 048/2020 VIGORANDO DE 15/06/2020 A 15/08/2020. RECURSO: PORTARIA 166/2020/MS.				
Emitido por: FERNANDO VIEIRA JARDIM DE MORAIS / Gravado por: FERNANDO VIEIRA JARDIM DE MORAIS				
 Fernando Vieira Jardim de Moraes Matr. 200525		 CLEBER DE FARIA SILVA Sec. Munic. de Saúde		
Pça Pres.Tancredo Neves Nº200 - Camilo Alves - CEP 32017-900-Contagem- MG CNPJ 18.715.508/0001-31				



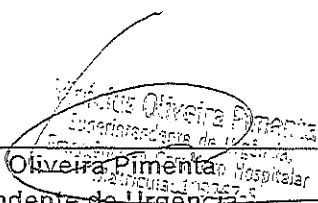
OFÍCIO/SMS/SURG/ 57.2020

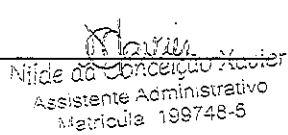
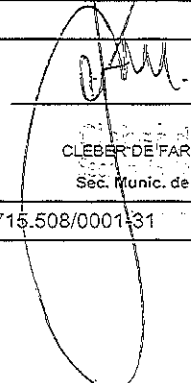
Data: Contagem, 14 de agosto de 2020
De: Superintendência de Urgência e Emergência e Complexo Hospitalar
Para: Fundo Municipal – Adriana Leão
Assunto: Complementação do Empenho Nº 5855

Prezada Sra.,

Com meus cordiais cumprimentos, solicito a complementação do empenho Nº 5855 no valor de R\$ 24.571,30 (Vinte e quatro mil, quinhentos e setenta e um reais e trinta centavos) para prestação de serviços referentes às despesas de aquisição de Ventiladores Pulmonares para o enfrentamento da emergência do COVID-19.

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


Vinícius Oliveira Pimenta
Superintendente de Urgência,
Emergência e Complexo Hospitalar
Matrícula 199267-5

DATA: 14/08/2020		NOTA DE EMPENHO		Nº 6336
Unidade Orçamentária:	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Código:	1131	
UG / UE:	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	Código:	1546	
Tipo de Crédito:	Extraordinário	Nº do Processo / Ano:	871 / 2020	
Modalidade do Empenho:	Estimativo	Nº do Contrato / Ano:	048 / 2020	
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	871	
Modalidade de Licitação:	DISPENSA			
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Nº do processo (protocolo):		
Classificação Resumida:	1440	Prog. de Trabalho:	1012200382260 Enfrentamento da Emergência COVID-19	
Natureza da Despesa:	339039 58	Fretes e Transportes de Encomendas	Dirf: Incide	
Lançamento:	IC: 19710 A DÉBITO: 332311200000000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PJ A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO: 2.6.31			
Fonte de Recurso:	2154	Outras Transferências de Recursos do SUS		
Redor:	BERNARDO RIBEIRO DO SACRAMENTO & CIA LTDA			Código: 50224
CNPJ/CPF:	17.364.871 / 0001 - 97	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:	
Endereço:	Avenida Antônio Abrahão Caram. 794			
CEP:	31275-000	Telefone:	(31) 2555-3294	FAX:
Bairro:	São José (Pampulha)	Cidade:	BELO HORIZONTE UF: MG	
Especificação				
PARA COBRIR DESPESAS ADUANEIRAS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES POR MEIO DE IMPORTAÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PLANO DE CONTINGÊNCIA MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19.				
Saldo Anterior:	413.316,00	Saldo Atual:	388.744,70	Total: 24.571,30
Valor por Extenso:	VINTE E QUATRO MIL E QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS*****			
Justificativa				
EMPENHO COMPLEMENTAR AO 5855/2020-REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE COMERCIAL NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES POR MEIO DE IMPORTAÇÃO DIRETA EM TODAS AS FRENTES NECESSÁRIAS (LOGÍSTICA, COMERCIAL, ADUANEIRA E FISCAL), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM NO ENFRENTAMENTO DO COVID -19, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO OFÍCIO/SMS/SURG/ 027.2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 101/2020, DISPENSA 043/2020 E CONTRATO 048/2020. VIGORANDO DE 15/06/2020 A 15/08/2020. RECURSO: PORTARIA 166/2020/MS.				
Emitido por: NILDE DA CONCEIÇÃO XAVIER / Gravado por: NILDE DA CONCEIÇÃO XAVIER				
 Nilde da Conceição Xavier Assistente Administrativo Matrícula 199748-6  Cleber de Faria Silva Secretário Municipal de Saúde				
Pça Pres.Tancredo Neves Nº200 - Camilo Alves - CEP 32017-900-Contagem- MG CNPJ 18.715.508/000131				

Visualização de arquivos



Agência débito: 1633-0
 Conta débito: 62917-0
 CPF/CNPJ: 14237130/0001-57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CO

Banco: 341
 Agência crédito: 3179-
 Conta crédito: 24109-0
 Favorecido: BERNARDO RIBEIRO DO SACRA
 Documento empresa: 0000000452079938583
 Data pagamento: 24/08/2020
 Valor pagamento: 180.900,47
 Documento banco: 00000890000283635836
 Data real pagamento: 24/08/2020
 Valor real pagamento: 180.900,47
 Autenticação: FE7283EFF8A6C502

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 17366

DATA: 18/08/2020

UG / UE: FUNDO MUNICIPAL SAUDE

Código: 1546

Data Provável de Pagamento: 18/08/2020

Nº do Processo / Ano: /

Fonte de recurso: 2154 - Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

Código: 376

CNPJ/CPF: 18715508/0001-31 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: PR TN

Bairro: CA

Cidade: CONTAGEM

CEP: 32017900

UF: MG

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Telefone:

Natureza do Pagamento: 4 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Código: 218810104010000

Descrição: IRRF

Valor Bruto: 2.754,83

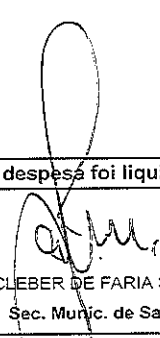
Líquido a Pagar: 2.754,83

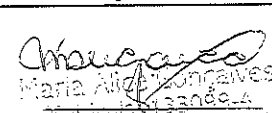
Valor por Extenso: DOIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS*****

Justificativa: PAGAMENTO RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO IRRF DO CREDOR BERNARDO RIBEIRO - NAP 17355.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento


 CLEBER DE FARIA SILVA
 Sec. Munic. de Saúde


 Maria Alice Gonçalves
 Matriculada nº 132089-4
 Fundo M. Conferido de Saúde

USO DA TESOUREARIA

Forma de Pagamento: () Cheque () Relação Bancária Nº

Banco / Agência / Conta Corrente:

Emitido por: MARIA ALICE GONÇALVES / Gravado por: MARIA ALICE GONÇALVES

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: / Assinatura: Ident: _____

Nome Legível: _____



Emissão de comprovantes

G3312508000688761
25/08/2020 08:04:1325/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:04:13
163301633 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MG 311860 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 1633-0 CONTA: 62.917-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/08/2020

NR. DOCUMENTO 163.300.000.073.015

VALOR TOTAL 2.754,83

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF MUN DE CONTAGEM

AGENCIA: 1633-0 CONTA: 73.015-7

NR. DOCUMENTO 163.300.000.062.917

=====

NR.AUTENTICACAO 6.A62.DD8.6A5.DC4.886