

PREFEITURA MUNICIPAL RUBELITA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 1347/2020-001 NAF: 2020 / 000689

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 24/07/2020 Ficha: 000284

Órgão.....:	02	-	EXECUTIVO
Unidade.....:	02.06	-	SECRETARIA DE SAÚDE
SubUnidade.....:	02.06.02	-	DIV. OPERAC. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Classif. Orçamentária:	10.122.0053.2267	-	Enfrentamento da Emergência COVID-19
Elemento da Despesa...:	3.3.90.30.99	-	Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso.....:	1.54.00	-	Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor...: DIGITEC COPIADORAS E INFORMATICA EIRELI-ME Número: 2680
 Endereço.: RUA RIO PARDO N°: 885 Bairro: CENTRO CEP: 39.550-000
 Cidade...: TAIÓBEIRAS - MG CNPJ...: 08.760.011/0001.81
 Banco ...: 001 Agência ...: 2705-7 Conta ...: 14538-6

Pela presente fica empenhada a importância de R\$768,00
 Setecentos e sessenta e oito reais.....

Hist.: PROCESSO 63 PREGÃO 29/2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DE REDE E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CENTRO DE SAÚDE ONDE ESTÁ SENDO INSTALADO O CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19, PARA INST

Licitação.: 2019/29 Processo N°.: 2019/63

Data: 24/07/2020 Ordenador da Despesa: _____
 KILDARE JHON MENDES DE ALMEIDA
 CPF: 033.667.796-08 / SECRETARIO DE SAUDE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	175.142,18	:	VALOR LIQUIDADO ..:	768,00
VALOR EMPENHADO ..:	768,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	174.374,18	:	VALOR LIQUIDO ...:	768,00
TOTAL EMPENHADO ..:	768,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	768,00	:		

Data: 24/07/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
 GILSON ALVES PRATES
 CRC: 057876 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$768,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 2852 Série: 1

Data: 29/07/2020 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 03/08/2020 CRISTIANE FRANCIELY MORAIS
 CPF: 084.315.916-25 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizada pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 29/07/2020 Ord. Pagto: _____

OSVAN OTAVIO DAVID MIRANDA
 CPF: 479.411.546-68 / PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$768,00, Setecentos e sessenta e oito reais.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

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

R E C U R S O
 CHEQUE:

BANCO:
 Usuário: CRISTIANE

CONTA:

DATA: / /



UF: MG
Município: RUBELITA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000689 / 0001

Data: 24/07/2020

Emitida por CLAUDIA

Empenho: 001347 de 24/07/2020

Endereço: PÇA. MAJOR AVELINO DE ALMEIDA, 406 - CEP: 39565-000 - Bairro: CENTRO
C.N.P.J.: 24.363.590/0001-85 Inscrição Estadual:
prefeitura@rubelita.mg.gov.br

Tel / Fax: 3838431102

Número Processo: **000063 / 2019** Cotação de Preços de origem: Cotação de
Data: 29/07/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 0029 / 2019
Data Entrega: 14/08/2019 09:00:00 Data Abertura: 14/08/2019 09:00:00 Abertura Propostas: 14/08/2019 09:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL DE MATERIAIS/PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES

Fornecedor: 002680 - DIGITEC COPIADORAS E INFORMATICA EIRELI-ME

CNPJ 08.760.011/0001-81

I.E.: 0010374500037

Contato:

Endereço: RUA RIO PARDO

Nr. 885

Compl.: Não informado

CEP: 39550-000 Bairro: CENTRO

Cidade: TAIÓBEIRAS

UF: MG

Telefone: 38 3845 3637

Fax: 380916504091

Email: digitec-taio@hotmail.com

Ficha: 00284

Órgão: 02

Unidade: 02.06

Sub-Unidade: 02.06.02

Funcional Programática: 10.122.0053.2267

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Desdobramento: 99

Fonte de Recurso: 1.54

Sub Fonte: 00

EXECUTIVO

SECRETARIA DE SAÚDE

DIV. OPERAC. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Enfrentamento da Emergência COVID-19

Material de Consumo

Outros Materiais de Consumo

Outras Transferências de Recursos do SUS

Outras Transferências de Recursos do SUS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00007	015498	TECLADO PORTUGUES ABNT2, TECLAS SILENCIOSAS, COR PRETO, COMPRIMENTO DO CABO 1,40M, INTERFACE USB	UNID	2,0000	37,0000	74,0000
Especificação: GARANTIA DE 12 MESES						
00011	015502	CABO DE REDE U/UTP CAT5E: CAIXA COM 305M	UNID	1,0000	298,0000	298,0000
Especificação: CAT 5E U/UTP 24AWGX4P CMX PARA USO INTERNO						
00029	017022	MEMÓRIA : 4GB DDR3 1333 MHZ, GARANTIA DE 12 .	UNID	2,0000	198,0000	396,0000

Especificação:

Valor Total: 768,00 (Setecentos e sessenta e oito reais.)

PROCESSO 63 PREGÃO 29/2019

AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DE REDE E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CENTRO DE SAÚDE ONDE ESTÁ SENDO INSTALADO O CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19, PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E E-SUSPEC, PARA EVITAR O CONTAGIO DIRETO COM OS PACIENTES.

RECEBEMOS DE DIGITEC COPIADORA E INFORMATICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO 29/07/2020	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Reimar Ferreira de Souza</i>	Nº 000.002.852 SÉRIE: 1

DIGITEC COPIADORA E INFORMATICA LTDA ME RUA RIO PARDO, 1119 - - CENTRO, Taiobeiras, MG - CEP: 39550000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3120 0708 7600 1100 0181 5500 1000 0028 5215 4030 4057 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Nº 000.002.852 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203764103284 - 29/07/2020 15:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010374500037	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 08.760.011/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBELITA		CNPJ/CPF 24.363.590/0001-85	DATA DA EMISSÃO 29/07/2020
ENDEREÇO PÇA: MAJOR AVELINO DE ALMEIDA, 406 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 39565-000
MUNICÍPIO Rubelita	FONE/FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:24

FATURA					
--------	--	--	--	--	--

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	768,00	
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	768,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
015498	TECLADO PORTUGUES ABNT2 TECLAS SILENCIOSAS COR PRETO, COMPRIMENTO DO CABO	84439933	0400	5405	UN	2,0000	37,0000	74,00					
015502	CABO DE REDE U/UTP CATSE CDA COM 305M	84439933	0400	5405	UN	1,0000	298,0000	298,00					
25	MEMORIA 4GB DDR3 1333 MHZ GARANTIA UNID DE 12	84439933	0400	5405	UN	2,0000	198,0000	396,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0104074303	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL SEM PERMISSÃO DE CRÉDITO DE ICMS E IPI. NÚMERO DA NAF: 000689/0001	RESERVADO AO FISCO

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	MG 315650 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1830/006/00624182-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.759.447/0001-65

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2705/14538-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	DIGITEC COPIADORAS E INFORMATICA EIRELE
CPF/CNPJ	08.760.011/0001-81
Valor:	R\$768,00
Valor da Tarifa:	R\$10,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	AQUISICAO DE MATERIAL E P
Histórico:	CAS PARA INSTALACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADEOES COVI 19

Data de Débito:	11/08/2020
Data da Operação:	11/08/2020
Código da Operação:	00125748
Chave de Segurança:	YXC0U1RW1YQ2S0X4

CPFs Autorizadores:
479.411.546-68
033.667.796-08

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.