

298  
**PREFEITURA MUNICIPAL RUBELITA-MG**

**NOTA DE EMPENHO N°= 1718/2020-001 NAF: 2020 / 000874**

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: 22/09/2020 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.: 3.3.90.30.28 - Material de Proteção e Segurança  
 Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS

**Credor...: PIONEIRA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LMTA Número: 1381**  
**Endereço.: AVENIDA DEPUTADO PLINIO RI N°: 2048 Bairro: CENTRO CEP: 39.401-474**  
**Cidade...: MONTES CLAROS - MG CNPJ.: 38.603.890/0001.07**  
**Banco Bras 000 Agência 479-6 Conta ...: - C/C 7773-2**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....1.858,80  
 Um mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos.....

Hist.: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NO RECOLHIMENTO DO LIXO E NA RECICLAGEM DOS MESMOS, EM PROTEÇÃO CONTRA A COVID-19.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/61 Processo N°.: 2020/58

Data: 22/09/2020 Ordenador da Despesa:   
 KILDARE CHON MENDES DE ALMEIDA  
 CPF: 073.667.796-08 / SECRETARIO DE SAUDE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...: .....364.889,11	:	VALOR LIQUIDADADO ..: .....1.858,80
VALOR EMPENHADO ..: .....1.858,80	:	DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....363.030,31	:	VALOR LIQUIDO ....: .....1.858,80
TOTAL EMPENHADO ..: .....1.858,80	:	SALDO A LIQUIDAR ..: .....0,00
VALOR A LIQUIDAR ..: .....1.858,80	:	

Data: 22/09/2020 Contador(a)/Contabilista:   
 GILSON ALVES PRATES  
 CRC: 057876 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....1.858,80, 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°: 83765 Série: 1  
 Data: 28/09/2020 Assinatura:   
 Data p/ Pagto: 28/09/2020 CRISTIANE FRANCIELY MORAIS  
 CPF: 084.315.916-25 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
 Data: 28/09/2020 Ord. Pagto:

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

Recebi(emos) a importância de R\$ .....1.858,80 ,Um mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

**BANCO:** \_\_\_\_\_ **CONTA:** \_\_\_\_\_ **CHEQUE:** \_\_\_\_\_ **DATA:** / /

Usuário: CRISTIANE

UF: MG  
 Município: RUBELITA  
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
 Número da NAF: 000874 / 0001

Data: 22/09/2020

Emitida por CLAUDIA

Empenho: 001718 de 22/09/2020

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: 000058 / 2020

Data: 22/09/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000061 / 2020

Objeto: AQUISIÇÃO DE EPIS

Fornecedor: 001381 - PIONEIRA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LMTA

CNPJ 38.603.890/0001-07

I.E.: 433682467-0034

Contato:

Endereço: AVENIDA DEPUTADO PLINIO RIBEIRO, 2048

Complemento: Não informado

CEP: 39401-474 Bairro: CENTRO

Cidade: MONTES CLAROS

UF: MG

Telefone:

Fax:

Email:

Ficha: 00284

Órgão: 02

EXECUTIVO

Unidade: 02.06

SECRETARIA DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02.06.02

DIV. OPERAC. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Funcional Programática: 10.122.0053.2267

Enfrentamento da Emergência COVID-19

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

Desdobramento: 28

Material de Proteção e Segurança

Fonte de Recurso: 1.54

Outras Transferências de Recursos do SUS

Sub Fonte: 00


Outras Transferências de Recursos do SUS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	017544	PROTETOR FACIAL TRANSPARENTE	C UNID	10,0000	20,0000	200,0000
Especificação:						
00002	017545	LUVA DE LIMPEZA LÁTEX AMARELA COM C PAR FORRO	C PAR	30,0000	4,9900	149,7000
Especificação:						
00003	017546	OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR	C UNID	20,0000	4,9700	99,4000
Especificação:						
00004	017547	MACAÇÃO DE SEGURANÇA	C UNID	10,0000	34,0000	340,0000
Especificação:						
00005	017548	MASCARA FACIAL RESPIRADOR COM FILTRO	C UNID	20,0000	22,5000	450,0000
Especificação:						
00006	017549	AVENTAL DE PROTEÇÃO EMK PVC	C UNID	20,0000	8,5000	170,0000
Especificação:						
00007	017550	BOTA DE SEGURANÇA COM BICO DE AÇOC PAR	C PAR	10,0000	44,9700	449,7000
Especificação:						

**Valor Total: 1.858,80** (Um mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos.)

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NO RECOLHIMENTO DO LIXO E NA RECICLAGEM DOS MESMOS, EM PROTEÇÃO CONTRA A COVID-19.

**PIONEIRA EQUIPAMENTOS E SEGURANCA LTDA EPP**  
 AVENIDA JOAO XXIII, 450, .  
 EDGAR PEREIRA  
 MONTES CLAROS  
 MG  
 TEL/FAX: 3832131331  
 CEP: 39400162



**PIONEIRA**  
 EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA  
 (38) 3213-1331  
 www.pioneerasegurancacom.br

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA  
 0 - Entrada  
 1 - Saída   
 Nº 000.083.765  
 SÉRIE : 1  
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
 3120 0938 6038 9000 0107 5500 1000 0837 6510 0084 7654

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA MERCADORIA DENTRO DO ESTADO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 131203837728092 - 28/09/2020 10:40:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 4336824670034

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ  
 38.603.890/0001-07

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBELITA**

CNPJ/CPF  
 24.363.590/0001-85

DATA DA EMISSÃO  
 28/09/2020

ENDEREÇO  
 PRACA MAJOR AVELINO DE ALMEIDA, 406, .

BAIRRO/DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 39565-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
 28/09/2020

MUNICÍPIO  
 RUBELITA

FONE/FAX  
 (38) 3843-1102

UF  
 MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
 10:32:00

Número	Data Vcto	Valor
001	29/09/2020	1.858,80

**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	1.858,80		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI DEVOL.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858,80

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL  
**PIONEIRA EQUIP. SEG. LTDA**

FRETE POR CONTA  
 0 - Rem.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF  
 MG

CNPJ/CPF  
 38.603.890/0001-07

ENDEREÇO  
 AVENIDA AVENIDA JOAO XXIII 450, 450 -EDGAR PEREIRA(VILA J

MUNICÍPIO  
 MONTES CLAROS

UF  
 MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 4336824670034

QUANTIDADE  
 120

ESPÉCIE  
 Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
 0,000

PESO LIQUIDO  
 0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	OSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
000032	AVENTAL CAPSEG PVC C/ FORRO BRANCO CA 11126 L.V.	62011300	0 102	5102	PC	20,00	8,5000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007233	BOTINA MARL 10VB48-A VULC EL C/BA 38 CA 28491	64034000	0 102	5102	PARES	2,00	44,9700	89,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007234	BOTINA MARL 10VB48-A VULC EL C/BA 39 CA 28491	64034000	0 102	5102	PARES	2,00	44,9700	89,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007235	BOTINA MARL 10VB48-A VULC EL C/BA 40 CA 28491	64034000	0 102	5102	PARES	2,00	44,9700	89,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007236	BOTINA MARL 10VB48-A VULC EL C/BA 41 CA 28491	64034000	0 102	5102	PARES	2,00	44,9700	89,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007237	BOTINA MARL 10VB48-A VULC EL C/BA 42 CA 28491	64034000	0 102	5102	PARES	2,00	44,9700	89,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002122	LUVÁ VOLK VERNIZ SILVER AMARELA TAM-08-M CA 16312	40151900	0 102	5102	PARES	10,00	4,9900	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006789	LUVÁ VOLK VERNIZ SILVER AMARELA TAM-09-G CA 16312	40151900	0 102	5102	PARES	10,00	4,9900	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002386	LUVÁ VOLK VERNIZ SILVER AMARELA TAM-10-XG CA 16312	40151900	0 102	5102	PR	10,00	4,9900	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000741	MACACAÓ VOLK COVERTECH BCO M CA 39183	62101000	0 102	5102	UN	10,00	34,0000	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002717	MASCARA 1/4 FACIAL C/FILTRO VO/GA CA39428	90200010	0 102	5102	PC	20,00	22,5000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000197	OCULOS DANNY FENIX INCOLOR CA9722 L.V.	90049020	0 102	5102	PC	20,00	4,9700	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007667	PROTECTOR FACIAL CONFORT INCOLOR CA36802	39269090	0 102	5102	UN	10,00	20,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 104,17 5.60% DE TRIBUTOS FEDERAIS E R\$ 307,92 16.57% DE TRIBUTOS ESTADUAIS  
 FONTE: IBPT 02C353  
 N VENDA: 78037 NOME COMPRADOR: FRANK EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NUMERO DA NF: 000874/0001 EMPENHO: 001718 NUMERO PROCESSO: 000058/2020 SEQUENCIAL: 000061/2020 DADOS BANCARIOS: BANCO BRASIL AGENCIA: 1479-6 C/C: 7771-2

RESERVADO AO FISCO

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes



### Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

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

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	1479/7771-2
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	PIONEIRA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
<b>CPF/CNPJ</b>	38.603.890/0001-07
<b>Valor:</b>	R\$1.858,80
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$10,00
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS
<b>Histórico:</b>	DE SEGURANCA PROTECAO COVID 19

<b>Data de Débito:</b>	15/10/2020
<b>Data da Operação:</b>	15/10/2020
<b>Código da Operação:</b>	00129586
<b>Chave de Segurança:</b>	XXJ6ZPRU633X2F0M

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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.