

PREFEITURA MUNICIPAL RUBELITA-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 674/2020-001

NAF: 2020 / 000308

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: 31/03/2020 Ficha: 000113

Órgão.....	02	- EXECUTIVO
Unidade.....	02.06	- SECRETARIA DE SAÚDE
SubUnidade.....	02.06.01	- DIV DE OPERACIONALIZACAO SERV. SAUDE
Classif. Orçamentária:	10.301.0018.2351	- MANUT UNIDADES BASICAS DE SAUDE
Elemento da Despesa...	3.3.90.30.35	- Material Hospitalar
Fonte de Recurso.....	1.59.00	- Transf. Rec SUS - Custeio

Credor....: DISFARMOC - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS Número: 2158
Endereço.: RUA RAMIRO VELOSO Nº: 67 Bairro: VILA BRASILIA CEP: 39.400-151
Cidade....: MONTES CLAROS - MG CNPJ...: 10.463.662/0001.51
Banco: 001 Agência ...: 104-X Conta ...: 73129-3

Pela presente fica empenhada a importância de R\$719,00
Setecentos e dezenove reais.....

Hist.: PROCESSO 42 PREGÃO 20/2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E PACIENTES NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19

Licitação.: 2019/20

Processo Nº.: 2019/42

Data: 31/03/2020

Ordenador da Despesa:

KILDARE JHON MENDES DE ALMEIDA
CPF: 033.667.796-08 / SECRETARIO DE SAÚDE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	129.078,24	:	VALOR LIQUIDADO ..:	719,00
VALOR EMPENHADO ..:	719,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	128.359,24	:	VALOR LIQUIDO	719,00
TOTAL EMPENHADO ..:	719,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	719,00	:		

Data: 31/03/2020

Contador(a)/Contabilista:

GILSON ALVES PRATES
CRC: 057876 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$719,00, 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 Nº: 35060 Série: 1

Data: 02/04/2020 Assinatura:

Data p/ Pagto: 02/04/2020

CRISTIANE FRANCIELY MORAIS
CPF: 084.315.916-25 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 02/04/2020 Assinatura:

GILMAR FERREIRA ALMEIDA
CPF: 485.577.226-72 / TESOUREIRO

Recebi(emos) a importância de R\$719,00, Setecentos e dezenove reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:
Usuário: CRISTIANE

CONTA:

RECURSO
CHEQUE:

DATA: / /



UF: MG
Município: - RUBELITA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000308 / 0001

Data: 31/03/2020

Emitida por CLAUDIA
Empenho: 000674 de 31/03/2020

Endereço: PÇA. MAJOR AVELINO DE ALMEIDA, 406 - CEP: 39565-000 - Bairro: CENTRO

C.N.P.J.: 24.363.590/0001-85

Inscrição Estadual:

Tel / Fax: 3838431102

prefeitura@rubelita.mg.gov.br

Número Processo: **000042 / 2019**

Cotação de Preços de origem:

Cotação de

Data: 21/05/2019 Modalidade: Pregão

Sequencial: 0020 / 2019

Data Entrega: 04/06/2019 09:00:00 Data Abertura: 04/06/2019 09:00:00

Abertura Propostas: 04/06/2019 09:00:00

Tipo Apuração: Menor Preço - Item

Registro de Preços

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Fornecedor: 002158 - DISFARMOC - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

CNPJ 10.463.662/0001-51

I.E.: 0010986320021

Contato: ALCEU PROENÇA

Endereço: RUA RAMIRO VELOSO

Nr. 67

Compl.: Não informado

CEP: 39400-151 Bairro: VILA BRASILIA

Cidade: MONTES CLAROS

UF: MG

Telefone: 3802230002

Fax: 3802230002

Email: DISFARMOC@HOTMAIL.COM

Ficha: 00113

Órgão: 02

EXECUTIVO

Unidade: 02.06

SECRETARIA DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02.06.01

DIV DE OPERACIONALIZACAO SERV. SAUDE

Funcional Programatica: 10.301.0018.2351

MANUT UNIDADES BASICAS DE SAUDE

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

Desdobramento: 35

Material Hospitalar

Fonte de Recurso: 1.59

Transf. Rec SUS - Custeio

Sub Fonte: 00

Transf. Rec SUS - Custeio

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	000087	ALGODÃO HIDROFILO DE 500G	UNID	20,0000	9,0500	181,0000
Especificação:						
00072	012709	LUVA DE PROCEDIMENTO GRANDE - CAIXA CX COM 100		32,0000	15,8500	507,2000
Especificação:						
00078	012720	MASCARA INFANTIL P/INALACAO COMP.TRANSPARENTE	UNID	11,0000	2,8000	30,8000
Especificação:						

Valor Total: 719,00 (Setecentos e dezenove reais.)

PROCESSO 42 PREGÃO 20/2019

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E PACIENTES NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19

010986320021

02/05/2020

010986320021

02/05/2020

DISFARMOC DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA

R RAMIRO VELOSO 67

VILA BRASILIA CEP: 39400151

MONTES CLAROS - MG

Tel: (38) 3223 - 0002

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1 Entrada: 2

Série: 001 N°: 000.035.060

Folha: 1/1

31200410463662000151550010000350601975122477

Protocolo / Data Hora de Autorização

131203633036572 - 02/04/2020 10:01:34

Pedido

18.925

Doc

24.715

Nota Fiscal Eletrônica

Série: 001

N°: 000.035.060

Operação: Venda de mercadoria adquirida de terceiros

Inscrição Estadual

010986320021

Insc.Est.Subst.Trib.

CNPJ

10.463.662/0001-51

Chave Acesso NF-e - Consulta www.nfe.fazenda.gov.br

31-20/04-10.463.662/0001-51-55-001-000.035.060-197.512.247-7

Destinatário / Remetente

Razão Social

MUNICIPIO DE RUBELITA

CNPJ / CPF

24.363.590/0001-85

Inscrição Estadual

Data de Emissão

02/04/20

Endereço

C MAJOR AVELINO DE ALMEIDA 406

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

39565000

Data Saída/Entrada

UF

MG

Hora de Saída

Município

Rubelita

Fone / Fax

UF

MG

Hora de Saída

Valor Total da Nota Fiscal								
719,00								

ICMS	719,00	Valor ICMS	129,42	Valor FCP	0,00	BC ICMS ST	0,00	Valor ICMS ST	0,00	Valor FCP ST	0,00	Valor IPI	0,00	Total Produtos	719,00
Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Desp.	0,00	Base PIS	30,80	Valor PIS	0,51	Base COFINS	30,80	Valor COFINS	2,34		

Razão Social

Frete por conta:

0 Emitente

Cód. ANTT

Placa Veículo

UF

CNPJ/CPF

Inscrição Estadual

Endereço

Município

UF

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líq.

Item	Descrição do Produto	NCM	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC ICMS	% ICMS	Vir. ICMS
12	ALGODAO HIDROFILO 500G Lt: 081903E Fab: 02/08/2019 Val: 01/08/2024 Trib. aprox. Federal R\$ 7,60 e Estadual R\$ 0,00 - Fonte IBPT (20.1.A)	3005.90.90	000	5.102	Pacote	20,00	9,05	181,00	181,00	18,00	32,58
16	LUVA PROCEDIMENTO G CX C/ 100 TALGE Lt: TLLT069 Fab: 30/06/2016 Val: 30/06/2021 Trib. aprox. Federal R\$ 72,38 e Estadual R\$ 0,00 - Fonte IBPT (20.1.A)	4015.19.00	000	5.102	Caixa	32,00	15,85	507,20	507,20	18,00	91,30
52	MASCARA INFANTIL P/ INALACAO COMP.TRANSPARENTE Lt: 018095 Fab: 30/09/2016 Val: 30/09/2021 Trib. aprox. Federal R\$ 1,76 e Estadual R\$ 5,54 - Fonte IBPT (20.1.A)	9019.20.20	000	5.102	Unidade	11,00	2,80	30,80	30,80	18,00	5,54

ADICIONAIS

Informações Adicionais

Reservado ao Fisco

Operação não beneficiada com isenção do ICMS nos termos do convenio ICMS 26/03 em função do ICMS ser ZERO

Isenção de PIS/COFINS conf. par.4º do art. 1º da Lei 10147/2000

UF: 308

Plano do Brasil Ag: 0104-x C/C: 73129-3

tributos aprox R\$ 81,74 Federal e R\$ 5,54 Estadual. Fonte: IBPT

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:	0104/73129-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	DISFARMOC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM
CPF/CNPJ	10.463.662/0001-51
Valor:	R\$719,00
Valor da Tarifa:	R\$9,50
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	AQUISICAO DE MATERIAL MED
Histórico:	ICO HOSPITALAR

Data de Débito:	02/04/2020
Data da Operação:	02/04/2020
Código da Operação:	00177283
Chave de Segurança:	AK5XTY37M1PQ47QE

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.