

PREFEITURA MUNICIPAL RUBELITA-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 686/2020-001

NAF: 2020 / 000320

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...: ALVES LOPES COMERCIO EIRELI-EPP

Número: 9488

Endereço.: AV.AFONSO PENA

Nº: 352 Bairro: CENTRO

CEP: 39.400-098

Cidade...: BELO HORIZONTE MG

CNPJ...: 17.989.293/0001.84

Banco Caixa

Agência 3044

Conta ...: - 2240-6

OP: 003

Pela presente fica empenhada a importância de R\$7.278,00
Sete mil, duzentos e setenta e oito reais.....

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

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/15

Data: 31/03/2020 Ordenador da Despesa:

Processo Nº.: 2020/13

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	128.359,24	:	VALOR LIQUIDADO ..	7.278,00
VALOR EMPENHADO ..	7.278,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	121.081,24	:	VALOR LIQUIDO	7.278,00
TOTAL EMPENHADO ..	7.278,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	7.278,00	:		

Data: 31/03/2020

Contador(a)/Contabilista:

GILSON ALVES PRATES
CRC: 057876 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$7.278,00, 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: 66689 Série: 1

Data: 09/04/2020 Assinatura:

Data p/ Pagto: 14/04/2020

CRISTIANE FRANCIELY MORAIS
CPF: 084.315.916-25 / LIQUIDANTE

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

Data: 09/04/2020 Assinatura:

GILMAR FERREIRA ALMEIDA
CPF: 485.577.226-72 / TESOUREIRO

Recebi(emos) a importância de R\$7.278,00, Sete mil, duzentos e setenta e oito reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
CHEQUE:

DATA: / /

BANCO:

CONTA:

Usuário: CLAUDIA



UF: MG
Município: RUBELITA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000320 / 0001

Data: 31/03/2020

Emitida por CLAUDIA
Empenho: 000686 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:
prefeitura@rubelita.mg.gov.br

Tel / Fax: 3838431102

Número Processo: 000013 / 2020

Data: 31/01/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000015 / 2020

Objeto: MATERIAL HOSPITALAR

Fornecedor: 009488 - ALVES LOPES COMÉRCIO EIRELI-EPP

CNPJ 17.989.293/0001-84

I.E.:

Contato:

Endereço: AV.AFONSO PENA, 352

Complemento: LOJA

CEP: 39400-098 Bairro: CENTRO

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG

Telefone: Fax:

Email:

Ficha: 00113

Órgão: 02

Unidade: 02.06

Sub-Unidade: 02.06.01

Funcional Programática: 10.301.0018.2351

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Desdobramento: 35

Fonte de Recurso: 1.59

Sub Fonte: 00

EXECUTIVO

SECRETARIA DE SAÚDE

DIV DE OPERACIONALIZACAO SERV. SAUDE

MANUT UNIDADES BASICAS DE SAUDE

Material de Consumo

Material Hospitalar

Transf. Rec SUS - Custeio

Transf. Rec SUS - Custeio

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00005	017351	LUVA DE PROCEDIMENTO MÉDIA-CAIXA COM 100 UNIDADES	C CX	180,0000	40,0000	7.200,0000
Especificação:						
00006	017352	MASCARA ADULTO INALAÇÃO COMPLETOC KIT TRANSPARENTE-KIT		6,0000	13,0000	78,0000

Especificação:

Valor Total: 7.278,00 (Sete mil, duzentos e setenta e oito reais.)

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

RECEBEMOS DE ALVES LOPES COMÉRCIO EIRELI-EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 066689
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor



ALVES LOPES COMÉRCIO EIRELI-EPP

Avenida Afonso Pena, 352, Loja, Centro
39.400-098 - Montes Claros - MG
Fone (38) 3014-4343 www.medicy.com.br -
contato@medicy.com.br

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada

1-Saída

1

Nº 066689

SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3120 0417 9892 9300 0184 5500 1000 0666 8917 7569 7187

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 mercadorias

Protocolo de autorização de uso

131203639543201 09/04/2020 11:54:41

Inscrição Estadual

002136960.00-03

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

17.989.293/0001-84

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

MUNICÍPIO DE RUBELITA

CNPJ/CPF

24.363.590/0001-85

Inscrição Estadual

Data emissão

09/04/2020

Endereço

PC MAJOR AVELINO DE ALMEIDA, 406

Bairro

CENTRO

CEP

39.565-000

Data saída

09/04/2020

Município

Rubelita

Fone/Fax

(38) 3843-1102

UF

MG

Hora saída

11:54:41

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	09/04/2020	7.278,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
78,00	14,04	0,00	0,00	7.278,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor total da nota
				7.278,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%dCMS	%dPI
MD-MN0001TR	Mascara de Nebulizacao com frasco MD - Adulto	90192010000	5.102	UN	6,00	13,00	78,00	78,00	14,04	0,00	18,0000	0,00	
LV-SM111120	Lixa Procedimento COM PO Supermax Nao Esteril 100un TAMANHO M	40151900260	5.405	CX	180,00	40,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
698520	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações Garantia: Os 7 primeiros dias após retirada/recebimento da mercadoria, a troca é realizada direto em nosso estabelecimento, a partir do oitavo dia até data final estabelecida para o produto, a garantia é realizada sobre responsabilidade do fabricante. Total aproximado de tributos: R\$ 2.631,37 (36,16%) Federais R\$ 2.617,33 (35,96%) Estaduais R\$ 14,04 (0,19%) . Fonte IBPT. Referente a NAF 320/0001 emitida em 31/03/2020.	Reservado ao fisco
---	--------------------

14/04/2020 16:21:13

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes



Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	MG 315650 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1830/006/00624182-9

Conta Destino:	3044/003/00002240-6
Nome do Destinatário:	ALVES E LOPES COMERCIO SERVICOS
Valor:	R\$7.278,00
Identificação da Operação:	AQUISICAO DDE MATERIAL HO

Data de Débito:	14/04/2020 -16:45:51
Data da Operação:	14/04/2020
Código da Operação:	82303802
Chave de Segurança:	5A5U09EE1SZNYNEH

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 30 MINUTOS