

PREFEITURA MUNICIPAL RUBELITA-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 740/2020-001

NAF: 2020 / 000324

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...: NOVO AROMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA & H **Número: 9489**
Endereço.: AV.DEPUTADO ESTEVES RODRIG Nº: 1324 Bairro: CENTRO **CEP: .-**
Cidade...: MONTES CLAROS - MG **CNPJ...: 07.904.575/0001.88**
Banco: Brasil **Agência: 004-x** **Conta...: 47128-3** **c/c**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$3.444,70
Tres mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos.....

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

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/16

Data: 31/03/2020 Ordenador da Despesa:

Processo Nº.: 2020/14

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	114.818,44	:	VALOR LIQUIDADO ..	3.444,70
VALOR EMPENHADO ..	3.444,70	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	111.373,74	:	VALOR LIQUIDO ...	3.444,70
TOTAL EMPENHADO ..	3.444,70	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	3.444,70			

Data: 31/03/2020 Contador(a)/Contabilista:

GILSON ALVES PRATES
CRC: 057876 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$3.444,70, 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: 83898 Série: 1

Data: 06/04/2020 Assinatura:

Data p/ Pagto: 06/04/2020

CRISTIANE FRANCIELY MORAIS
CPF: 084.315.916-25 / LIQUIDANTE

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

Data: 06/04/2020 Assinatura:

GILMAR FERREIRA ALMEIDA
CPF: 485.577.226-72 / TESOUREIRO

Recebi(emos) a importância de R\$3.444,70, Tres mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta 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
CHEQUE:

DATA: / /

BANCO:

CONTA:

Usuário: CRISTIANE



UF: MG
Município: RUBELITA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000324 / 0001

Data: 31/03/2020

Emitida por CLAUDIA
Empenho: 000740 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: 000014 / 2020

Data: 31/03/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000016 / 2020

Objeto: MATERIAL HOSPITALAR

Fornecedor: 009489 - NOVO AROMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA & H

CNPJ 07.904.575/0001-88

I.E.:

Contato:

Endereço: AV.DEPUTADO ESTEVES RODRIGUES, 1324

Complemento: Não informado

CEP: Bairro: CENTRO

Cidade: MONTES CLAROS

UF: MG

Telefone: Fax:

Email:

Ficha: 00113

Órgão: 02

Unidade: 02.06

Sub-Unidade: 02.06.01

Funcional Programatica: 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
00001	017353	ALCOOL GEL 70% 900 GR	C UNID	133,0000	25,9000	3.444,7000

Especificação:

Valor Total: 3.444,70 (Tres mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos.)

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

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:	0104/47128-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	NOVO AROMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE
CPF/CNPJ	07.904.575/0001-88
Valor:	R\$3.444,70
Valor da Tarifa:	R\$9,50
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	AQUISICAO DE MATERIAL HOS
Histórico:	PITALAR PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE COVID 19

Data de Débito:	07/04/2020
Data da Operação:	07/04/2020
Código da Operação:	00182505
Chave de Segurança:	P5Z0UNA078GAHQ7N

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.

RECEBEMOS DE NOVQ AROMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA & HIGIE OS PRODUTOS /SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AB

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.083.898
Série 1

NOVO AROMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA & H



AV DEP ESTEVES RODRIGUES Nº 1324
CENTRO - MONTES CLAROS-MG
CEP 39400-215
FONE (38)3212-5900

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA
Nº 000.083.898
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3120 0407 9045 7500 0188 5500 1000 0838 9812 7153 3770
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0010040260003

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.904.575/0001-88

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203635680960 06/04/2020 09:14:05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE RUBELITA

CNPJ/CPF
24.363.590/0001-85

DATA DA EMISSÃO
06/04/2020

ENDEREÇO
MAJOR AVELINO DE ALMEIDA 406

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
39565-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
06/04/2020

MUNICÍPIO
RUBELITA

FONE/FAX

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:13:00

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ/CPF
24.363.590/0001-85

ENDEREÇO
MAJOR AVELINO DE ALMEIDA 406

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO-UF
RUBELITA-MG

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	838981	3.444,70	0,00	3.444,70

DUPPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	001	08/04/2020	3.444,70

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.444,70		620,05	0,00		0,00	1.042,71(30,27%)	3.444,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF REMET.	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1-DEST/REM

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS
10962	ALCOOL GEL 1KG START ASSEPTGEL CRISTAL	38249989	000	5102	UN	133,0000	25,9000	0,00	3.444,70	3.444,70	620,05	0,00	18,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD5: Trib aprox R\$ 1.042,71 Federal, R\$ 0,00 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (UF) W7m9E1. CONFORME PEDIDOS: , 81220,001. NF. DELMA DE RUBELITA. . . .

RESERVADO AO FISCO