

PREFEITURA MUNICIPAL RUBELITA-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 840/2020-001

NAF: 2020 / 000408

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: 16/04/2020

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...	3.3.90.30.35	-	Material Hospitalar
Fonte de Recurso.....	1.54.00	-	Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor...: CIRURGICA JOÃO PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA

Número: 1586

Endereço...: AVENIDA AFONSO PENA

Nº: 391 Bairro: CENTRO

CEP: 39.400-000

Cidade...: MONTES CLAROS - MG

CNPJ...: 64.440.688/0001.03

Banco ...: 001

Agência ...: 104-X

Conta ...: 5741-X

Pela presente fica empenhada a importância de R\$4.930,25

Quatro mil, novecentos e trinta reais e vinte e cinco centavos.....

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

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/23

Data: 16/04/2020

Ordenador da Despesa:

Processo Nº.: 2020/21

KILDARE JHON MENDES DE ALMEIDA

CPF: 033.667.796-08 / SECRETARIO DE SAUDE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	4.930,43	:	VALOR LIQUIDADO ..	4.930,25
VALOR EMPENHADO ..	4.930,25	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	0,18	:	VALOR LIQUIDO ...	4.930,25
TOTAL EMPENHADO ..	4.930,25	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	4.930,25			

Data: 16/04/2020

Contador(a)/Contabilista:

GILSON ALVES PRATES

CRC: 057876 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$4.930,25, 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: 81476 Série: 1

Data: 23/04/2020 Assinatura:

Data p/ Pagto: 27/04/2020

CRISTIANE FRANCIELLY MORAIS

CPF: 084.315.916-25 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizada pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 23/04/2020 Ord. Pagto:

OSVAN OTAVIO DAVID MIRANDA

CPF: 479.411.546-68 / PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$4.930,25 ,Quatro mil, novecentos e trinta reais e vinte e cinco centavos..... 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:

Usuário: CRISTIANE

CONTA:

UF: MG
Município: RUBELITA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000408 / 0001

Data: 16/04/2020

Emitida por CLAUDIA
Empenho: 000840 de 16/04/2020

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: 000021 / 2020

Data: 16/04/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000023 / 2020

Objeto: MATERIAL HOSPITALAR

Fornecedor: 001586 - CIRURGICA JOÃO PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA

CNPJ 64.440.688/0001-03

I.E.: 433.7513150005

Contato:

Complemento: Não informado

Endereço: AVENIDA AFONSO PENA, 391

CEP: 39400-000 Bairro: CENTRO

Cidade: MONTES CLAROS

UF: MG

Telefone: 38 3222 1806 38 Fax: 38 3222 1806

Email: cirurgicajoao@cirurgicajoao.com.br

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: 35 Material Hospitalar
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	017369	TOUCA DESCARTAVEL 20 GRS,BRANCA PCT C/100 UNID	C PCTS	10,0000	13,5000	135,0000
Especificação:						
00002	017370	PRO-PÉ SAPATILHA DESCARTAVEL,BRANCO PCT C/100 UNID	C PCTS	7,0000	26,7500	187,2500
Especificação:						
00003	017371	MASCARA DESCARTAVEL DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA N95/PFF2-UNID	C UNID	256,0000	18,0000	4.608,0000

Especificação:

Valor Total: 4.930,25 (Quatro mil, novecentos e trinta reais e vinte e cinco centavos.)

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19.

RECEBEMOS DE CIRURGICA JOAO PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO. EMISSÃO: 23/04/2020, VALOR TOTAL: 4.930,25 DESTINATÁRIO: 00002913 PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBELITA.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente



CIRURGICA JOAO

PRODUTOS

MEDICO-HOSPITALARES

Endereço: AV. AFONSO PENA 391

Bairro: CENTRO

Cidade: MONTES CLAROS - UF: MG

Fone: (38)3222-1806 - CEP: 39.400-098

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.081.476

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



31200464440688000103550010000814761028348619

CHAVE DE ACESSO

3120 0464 4406 8800 0103 5500 1000 0814 7610 2834 8619

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203651911926 23/04/2020 17:08:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5922/ FATURAMENTO P/ENTREGA FUTURA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4337513150005

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

64.440.688/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

00002913-PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBELITA

CNPJ/CPF

24.363.590/0001-85

DATA EMISSÃO

23/04/2020

ENDEREÇO

PCA MAJOR AVELINO DE ALMEIDA 406

Bairro/DISTRITO

CENTRO

CEP

39.565-000

DT. ENT/SAÍDA

23/04/2020

MUNICÍPIO

RUBELITA

FONE/FAX

(38)3843-1102

E-MAIL

gstosjr@yahoo.com.br

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:07

FATURA/DUPLICATA

FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR
001	23/04/2020	4.930,25									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,05	4.930,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,91	4.930,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				...
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
017708	PRO-PE SAPATILHA BRANCO C/100 30GR - JERSEY	63079010	041	5922	PC	7,00	26,7500	187,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0
022122	TOUCA DESC. 20GRS. BCA C/100 - SS PLUS	63079010	041	5922	PC	10,00	13,5000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
022161	MASCARA RESP. SEMIFACIAL PFF-2 AZUL CA39643- SAYRO	90200090	041	5922	UN	256,00	18,0000	4.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
24131000			

Retenção de tributos

Vlr.Retido PIS	Vlr.Retido COFINS	Vlr.Retido CSLL	Vlr.Retido IRRF	Vlr.Retido INSS	Vlr.Retido ISS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: 36CEE4753BB9EEC2C94B1B631A8B9C12 PIS/COFINS CONF. ART. 2 DA LEI 10.147/2000 TRIBUTADO R\$ 4.930,25 / ALIQUOTA REDUZIDA A ZERO R\$ 0,00. / Vendedor: 0010-WALDIK BARBOSA DE FREITAS / Trib. aprox.: R\$ 470,65 Federal e R\$ 887,45 Estadual Fonte: IBP 6A098E / ORCAMENTO - 133904 NAF- 408/0001 EMPENHO- 840 FICHA- 284 FONTE- 154 DISPENSA - ENTREGA FUTURA PARCELAS: 10081476-A

RESERVADO AO FISCO

ENDEREÇO PARA DOWNLOAD DO XML: <http://nfe.atsinformatica.com.br>

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:	0104/5741-x
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	CIRURGICA JOAO PRODUTOS MEDICO HOSPITALA
CPF/CNPJ	64.440.688/0001-03
Valor:	R\$4.930,25
Valor da Tarifa:	R\$10,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	AQUISICAO DE MATERIAL HOS

Data de Débito:	29/04/2020
Data da Operação:	29/04/2020
Código da Operação:	00127497
Chave de Segurança:	VRFXP2VZFF4YMC85

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.