



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM
- MG

SUBEMPENHO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja subempenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

EXERCÍCIO: 2020 SUBEMPENHO: 00001 Nº.E: 01970/2020 FICHA: 00297

Orgão.....02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Subunidade.....02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função.....10 SAÚDE
Subfunção.....302 ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa.....0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR
Proj./Ativ.....2051 Manutenção Unidades Médicas e Postos de Saúde
Elemento.....3390.39.00 Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica

Centro de Custo:
002 - MATERIAIS DIVERSOS

Fonte:
Fonte:154 - SUS - OUTRAS

Favorecido: 1935 MARIA NIRCE DOS SANTOS

Endereço: Rua PEDRO COSTA 217

Cidade: Passabém

UF

CNPJ/CPF: 581.380.486-20

Especificação
dos
materiais
ou
Serviços

REFERENTE DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE MASCARAS EM TNT BRANCO EM POLIPROPILENO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES MEDICAS E POSTOS DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

VALOR:

R\$2.800,00 DOIS MIL OITOCENTOS REAIS*****

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
0	150 05/05/2020		
/ /			

Data do Empenho:

15/06/2020

Ordenador da Despesa:
RONALDO AGAPITO SA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	2.800,00	Saldo Anterior:	2.800,00
Desconto:	395,73	Despesa Empenhada:	2.800,00
Despesa Líquida:	2.404,27	Saldo Disponível:	0,00

Data: 15/06/2020

Contador: JOSE MIGUEL S. V. FILHO
42.190

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação da Despesa descrita neste Subempenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.

Data da Liquidação:

RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO SAÚDE

15.06.2020

CONTROLE INTERNO
Em conformidade com as disposições legais que disciplina seu processamento ressalvados os apontamentos específicos.

ROSELI MARIA DE SA DINIZ
CONTROLE INTERNO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador

Data:

19.06.2020

RONALDO AGAPITO DE SA
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO / QUITAÇÃO

Documento do responsável p/quituação:

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quituação.

PASSABEM

Nome Resp. Quituação:

19 DE 06 DE 2020
MARIA NIRCE DOS SANTOS

Assinatura:

Anexo

Banco Nº

Cheque Nº

Conta Nº

Recursos:

Brasil
W/E
11.986.8
FMS Prefeitura SUS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM - MG

NOTA DE EMPENHO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

EXERCÍCIO: 2020

TIPO: Ordinário

Nº.NE: 01970

FICHA: 00297

Orgão02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Subunidade....02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função.....10 SAUDE
Subfunção.....302 ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa.....0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR
Proj./Ativ.....2051 Manutencao Unidades Medicas e Postos de Saude
Elemento.....339039.99 Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica

Centro de Custo: 002 - MATERIAIS DIVERSOS

F.TCE 154 - SUS - OUTRAS TRANSF

Favorecido: 1935 MARIA NIRCE DOS SANTOS

Endereço: Rua PEDRO COSTA 217

Cidade: Passabem

UF

CNPJ/CPF: 581.380.486-20

Especificação
dos
ateriais
ou
Serviços

EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM A CONFECCAO DE MASCARAS EM TNT BRANCO EM
POLIPROPILENO DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES MEDICAS E
POSTOS DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO

VALOR: R\$2.800,00 DOIS MIL OITOCENTOS REAIS*****

Proc.Licitação

Proc.Compra

Contrato

Convênio

0

150
05/05/2020

Data do Empenho:

05/05/2020

Ordenador da Despesa:

RONALDO AGAPITO SA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	2.800,00	Saldo Anterior:	3.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.800,00
Despesa Liquida:	2.800,00	Saldo Disponível:	200,00

Data: 05/05/2020

Contador: JOSE MIGUEL S V FILHO
42.190

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.

Data da Liquidação:

RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS
SECRETARIO SAUDE

CONTROLE INTERNO

Em conformidade com as disposições legais que disciplina seu
processamento reservados os apontamentos específicos.

ROSELI MARIA DE SA DINIZ
CONTROLE INTERNO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador.

Data:

RONALDO AGAPITO DE SA
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO / QUITAÇÃO

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.

PASSABEM

DE

DE

Nome Resp. Quitação:

Assinatura:

Documento do responsável p/quitação:

Banco Nº

Cheque Nº

Conta Nº

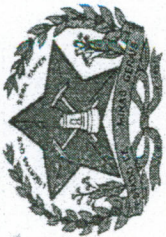
Recursos:



05/05/2020

ORDEM DE FORNECIMENTO

FAVORECIDO		DADOS OBRIGATORIOS NA NOTA FISCAL					
1350 - Maria Nirce dos Santos Cnpj/Cpf: 581.380.486-20 Rua PEDRO COSTA 217, Nro: Centro Cep: 35.810-000 Telefones: (0) / - - - Contato: MARIA NIRCE		PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM Cnpj: 18.299.511/0001-11 IE: ISENTA Emp.: 0 - / / PRAÇA SÃO JOSÉ, 300 CENTRO Cep: 35.810-000 Telefone: (31) 3836-1130 Fax: 3836-1130 Contrato: 00000 Proc.Lic.: O.F: 00150/001 - MG					
INFORMAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO		LOCAL DE ENTREGA					
Cotação: 0018 - 05/05/2020 Proc.C.: 00797 - 05/05/2020 C.C: 002 Cont: 00000		01 - ALMOXARIFADO CENTRAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM					
Dotação: 00297 - 02.05.02.10.302.0210.2051.33903900		RUA DAS PALMEIRAS, Nro:					
Proc.Lic.:		- /					
Cond.Pgto: 02 - A PRAZO 30 DIAS		Tels.: (0) - / - - - Fax: - - - Cep: - - -					
Requisição: 00107/001 - 05/05/2020		Entrega: 12/05/2020					
Item	Código	Descrição	Marca	Uni.Med.	Quantidade	Unitário	Total
1	01.023.003.00185	MASCARA EM TNT BRANCO, 100% POLIPROPILENO, COM CAMADA DUPLA E ELASTICO		UNI	1.000,0000	2,8000	2800,0000
Frete: 0,0000				Outras Desp: 0,0000		Desconto: 0,0000	
Valor Total				Total Itens ..		2800,0000	
Valor Total ... R\$				2800,0000			
Fonte Pagto: 0154 - SUS - Outras Transferências							
Observação:							
Local: PASSABEM, Data: 05/05/2020							
Para uso da contabilidade							
Ficha: 00297		Credor: 1935		C.Custo: 002			
O.F.: 00150/001 - 05/05/2020 M							
Proc.Lic:							
Cont: 00000 - / /		Aditivo:					
Fonte: 0154		Det.Desp: 99		Proc.C.: 00797 - 05/05/2020			
Rec.Vinc.:							
Ordenador de Despesa				Responsável pela Compra			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM

Data: 05/05/2020

Nro.: 0018

PLANILHA DE COTAÇÃO

INFORMAÇÕES DA(S) REQUISITIÃO(ÕES)

Requisições:

0107/001 - 05/05/2020

Requisitantes:

RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS

Aplicações:

REQUISIÇÕES CONSOLIDADAS.

Cotação, Nro.: 0018 - 05/05/2020

Página: 1 de 1

COTAÇÃO DE PREÇOS

Fornecedor: 1350 - Maria Nirce dos Santos

Contato: MARIA NIRCE

Item	Descrição	Marca	U.M.	Quantidade	Unitário	Total
0001	MASCARA EM TNT BRANCO, 100% POLIPROPILENO, COM CAMADA DUPLA E ELASTICO		UNI	1.000,0000	2,8000	2.800,0000
Frete:		0,000	Outras Desp:	0,00	Total Itens ...	2.800,0000
Valor Total ... R\$						2.800,0000

Fornecedor: 2632 - ANISIO GONCALVES DE MORAIS

Contato: ANISIO

Item	Descrição	Marca	U.M.	Quantidade	Unitário	Total
0001	MASCARA EM TNT BRANCO, 100% POLIPROPILENO, COM CAMADA DUPLA E ELASTICO		UNI	1.000,0000	3,0000	3.000,0000
Frete:		0,000	Outras Desp:	0,00	Total Itens ...	3.000,0000
Valor Total ... R\$						3.000,0000

Fornecedor: 2956 - HELINALVA MONTEIRO ALVES

Contato: VALERIA

Item	Descrição	Marca	U.M.	Quantidade	Unitário	Total
0001	MASCARA EM TNT BRANCO, 100% POLIPROPILENO, COM CAMADA DUPLA E ELASTICO		UNI	1.000,0000	2,9000	2.900,0000
Frete:		0,000	Outras Desp:	0,00	Total Itens ...	2.900,0000
Valor Total ... R\$						2.900,0000

Local: PASSABEM

Data: 05/05/2020

Responsável pela Pesquisa de Preços

ORÇAMENTO

Para:

Prefeitura Municipal de Passabém

Praça São José, 300 – Centro

Passabém/MG

ITEM	QTDDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Confecção de Máscara em TNT, 100% polipropileno. Camada dupla e elástico	1000 und	R\$ 3,00	R\$ 3.000,00

Passabém, 4 de maio de 2020.

Anísio Gonçalves de Moraes

Anísio Gonçalves de Moraes

CPF nº 664.628.606-00

Rua das Palmeiras, nº 361 – Centro

Passabém/MG

	PREFEITURA MUNICIPAL PASSABEM 18.299.511/0001-11 PRACA SAO JOSE 300 - CENTRO Fone: (31) 3836 1130 CEP 35.810-000 - PASSABEM - MG	NOTA FISCAL AVULSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 00000398

EMISSION	NATUREZA OPERAÇÃO
-----------------	--------------------------

15/06/2020	Prestação de Serviços
-------------------	------------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Código:	314	Nome: MARIA NIRCE DOS SANTOS
---------	-----	------------------------------

Insc. Municipal:	CNPJ/CPF: 581.380.486-20	IE/RG: /	NIT: 17045710613
------------------	--------------------------	----------	------------------

Endereço: RUA PEDRO COSTA - 217

Bairro: CENTRO	CEP: 35.810-000	Cidade: PASSABÉM/MG
----------------	-----------------	---------------------

IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO

Código:	1	Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM
---------	---	--

Insc. Municipal:	CNPJ/CPF: 18.299.511/0001-11	IE/RG:
------------------	------------------------------	--------

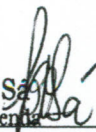
Endereço: PCA SÃO JOSÉ - 300

Bairro: CENTRO	CEP: 35.810-000	Cidade: PASSABÉM/MG
----------------	-----------------	---------------------

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	VLR. UNIT.	TOTAL
1	CONFEÇÃO DE MÁSCARA MÁSCARA EM TNT BRANCO, 100% POLIPROPILENO, COM CAMADA DUPLA ELÁSTICO.	1.000,00	2,80	2.800,00

OBSERVAÇÕES	DESCONTO	VALOR BASE	ALÍQUOTA(%)	VALOR (R\$)
	ISSQN	2.800,00	3,00	84,00
	IRRF	0,00	0,00	0,00
	INSS	2.800,00	11,00	308,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		TAXA DE EXPEDIENTE		3,73
		TOTAL DE DESCONTOS		395,73
		TOTAL LÍQUIDO (R\$)		2.404,27

ASSINATURA

 Lucilene dos Santos Matos Alvarenga Chefe Setor Tributos / Fiscal Prefeitura Municipal de Passabem	PASSABEM, 15 de Junho de 2020.  Leana Bittencourt de Sá Sec. de Administração e Fazenda
FUNCIONÁRIO EXPEDIDOR	REPARTIÇÃO FAZENDÁRIA



Emissão de comprovantes

19/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:45:31
258402584 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MG 314750 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2584-4 CONTA: 17.986-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2020
NR. DOCUMENTO	552.584.000.005.089
VALOR TOTAL	2.404,27

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA NIRCE S TEIXEIRA
AGENCIA: 2584-4 CONTA: 5.089-X
NR. DOCUMENTO 552.584.000.017.986
=====

NR.AUTENTICACAO	A.F3F.666.22F.910.F5A
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD498777 RONALDO OLIVEIRA DO.