



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM - MG

NOTA DE EMPENHO

O Ordenador de despesa, 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: 02299

FICHA: 00378

Orgão.....02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Subunidade.....02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função.....10 SAUDE
Subfunção.....305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa.....0245 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Proj./Ativ.....2064 Manutencao Atividades da Vigilancia Epidemiologica
Elemento.....339030.11 Material De Consumo

Centro de Custo: 068 - MATERIAL DE LIMPEZA

F.TCE 154 - SUS - OUTRAS TRANSF

Favorecido: 1993 Raimundo da Silva Ramos

Endereço: Rua DAS PALMEIRAS 15

Cidade: Passabem

UF

CNPJ/CPF: 17.191.149/0001-06

Especificação
dos
materiais
ou
Serviços

EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (CLORO 1 LITRO) PARA UTILIZACAO NA DESINFECACAO DE RUAS E LOGRADOUROS NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID 19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO

VALOR:

R\$469,20 QUATROCENTOS SESSENTA NOVE REAIS VINTE CENTAVOS*****

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
Pregao Presencial 12 07/02/2020	468 13/06/2020		

Data do Empenho:

13/06/2020

Ordenador da Despesa:

RONALDO AGAPITO SA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	469,20	Saldo Anterior:	1.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	469,20
Despesa Líquida:	469,20	Saldo Disponível:	530,80

Dt: 13/06/2020

Contador: JOSE MIGUEL S V FILHO
42.190

LIQUIDACÃO

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, 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:

28.07.2020

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

Nome Resp. Quitação:

Raimundo da Silva Ramos

Assinatura:

Documento do responsável p/quitação:

Banco Nº

Brasil

Cheque Nº

1912

Conta Nº

17986.8

Recursos:

FMS custeio SUS

ORDEN DE FORNECIMENTO
REGISTRO DE PREÇOS

FAVORECIDO		DADOS OBRIGATORIOS NA NOTA FISCAL					
1406 - RAIMUNDO DA SILVA RAMOS - ME Cnpj/Cpf: 17.191.149/0001-06 IM: . . . RUA DAS PALMEIRAS, Nro: 15 Centro - PASSABEM - MG Cep: 35.810-000 Telefones: (0) - / - Fax: 0 - Contato: Contato: -		PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM Cnpj: 18.299.511/0001-11 IE: ISENT0 Emp: 0 - / / O.F: 00468/001 PRAÇA SÃO JOSÉ, 300 - PASSABEM - MG Centro Telefone: (31) 3836-1130 Fax: 3836-1130 Cep: 35.810-000 Proc.Lic.: 0012 - 07/02/2020 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Contrato: 00000					
INFORMAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO		LOCAL DE ENTREGA					
Cotação: 0002 - 07/02/2020 Proc.C.: 00871 - 13/06/2020 C.C: 000 Cont: 00000 Dotação: 00378 - 02.05.02.10.305.0245.2064.33903000 Proc.Lic.: 0012 - 07/02/2020 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Cond.Pgto: 02 - A PRAZO 30 DIAS Requisição: 00385/001 - 13/06/2020		01 - ALMOXARIFADO CENTRAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM RUA DAS PALMEIRAS, Nro: - / - Tels.: (0) - / - Fax: - Cep: - Entrega: 13/06/2020					
Item	Req.	Descrição	Marca	Uni.Med.	Quantidade	Unitário	Total
1	1	CLORO IL COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO, CLORETO DE SÓDIO E ÁGUA, TEOR DE CLORO ATIVO ENTRE 4,95% A 4,99%, EMBALAGEM COM DIZERES DE ROTULAGEM, DATA DE FABRICAÇÃO SE HOUVER E DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES. EMBALAGEM 1 LITRO.		FR	230,0000	2,0400	469,2000
Frete: 0,000		Outras Desp: 0,000	Desconto: 0,000	Total Itens ...		469,2000	
Valor Total ... R\$		469,2000					
Aplicação: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 067 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MUNICIPAL		Fonte Pagto: 0154 - SUS - Outras Transferências					
ORDEN DE FORNECIMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CLORO PARA DESINFETACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS DEPENDENCIAS, EM DECORRENCIA DO COVID-19		Observação:					
Para uso da contabilidade		Local: PASSABEM					
Ficha: 00378 Credor: 1993 C.Custo: 000		Data: 13/06/2020					
O.F.: 00468/001 - 13/06/2020 MRP		Responsável pela Compra					
Proc.Lic.: 0012 - 07/02/2020 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Ordenador de Despesa					
Cont: 00000 - / / Aditivo:							
Fonte: 0154 Det.Desp: 99 Proc.C.: 00871 - 13/06/2020							
Rec.Vinc.:							

RECEBEMOS DE RAIMUNDO DA SILVA RAMOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000339 SÉRIE 001
EMISSÃO: 14/07/2020 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM - VALOR TOTAL: R\$ 469,20 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RAIMUNDO DA SILVA RAMOS RUA DAS PALMEIRAS, 015 - CENTRO - CEP:35810-000 - PASSABEM - MG TEL: (31)3836-1141 - FAX: (31)3836-1141	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000339 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3120 0717 1911 4900 0106 5500 1000 0003 3916 4877 5510 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203745344649 14/07/2020 16:51:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4753767720066	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 17.191.149/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM		CNPJ / CPF 18.299.511/0001-11	DATA DA EMISSÃO 14/07/2020
ENDEREÇO PRACA SAO JOSE, 300		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 35810-000
MUNICÍPIO PASSABEM	FONE / FAX (31)3836-1130	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15:59:00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BA	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	19,71	469,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 230	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 230,000	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS
7896569720076	COLOR MARINA 1L	28289011	0500	5403	UN	230,00	2,04	0,00	469,20	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 19,71 Federal e R\$ 0,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078 Formas de Pagto.: Dinheiro R\$ 469,20 MD-5: fb9a8a533ccf63a924d43c31ea81cc1c	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Emissão de comprovantes

G3382814418962121
28/07/2020 14:44:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.28
2584402584 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MG 314750 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2584-4 CONTA: 17.986-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MG 314750 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5647-2 - SANTA MARIA DE ITABIRA

CONTA: 1.994-1

FAVORECIDO: RAIMUNDO DA SILVA RAMOS

CPF/CNPJ: 17.191.149/0001-06

VALOR: R\$ 469,20

DEBITO EM: 28/07/2020

=====

DOCUMENTO: 072801

AUTENTICACAO SISBB: 6.7F5.698.9BD.1E8.B3C

Transação efetuada com sucesso por: JD498777 RONALDO OLIVEIRA DO.