



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: 02926

FICHA: 00378

Órgão02 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.....339030.99 Material De Consumo

Centro de Custo: 003 - SERVICOS DIVERSOS

F.TCE 154 - SUS - OUTRAS TRANSF

Favorecido: 2536 DEPOSITO ANDRADE E FILHOS LTDA

Endereço...: PRACA CÔNEGO MANOEL MADUREIRA 67

Cidade.....: SAO SEB RIO PRETO

UF MG

CNPJ/CPF: 15.135.390/0001-84

Especificação
dos
Materiais
ou
Serviços

EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DELUVAS DE PVC FORRADAS - EPI, PARA PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DA COVID 19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO

VALOR:

R\$47,00 QUARENTA SETE REAIS*****

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
Pregao Presencial 40 08/11/2019	602 26/08/2020		

Data do Empenho: 26/08/2020

Ordenador da Despesa:

RONALDO AGAPITO SA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	47,00	Saldo Anterior:	137,95
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	47,00
Despesa Líquida:	47,00	Saldo Disponível:	90,95

Data: 26/08/2020

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 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:

15/09/2020

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

DE Setembro

DE 2020

Nome Resp. Quitação: Depósito Andrade e filhos Ltda

Assinatura:

Quitação em anexo

Documento do responsável p/quituação:

Banco Nº

Brasil

Cheque Nº

DIC - 14.029-5

Conta Nº

17-986-8

Recursos:

Custeio / SUS / Covid-19



26/08/2020

ORDEM DE FORNECIMENTO
REGISTRO DE PREÇOS

FAVORECIDO				DADOS OBRIGATORIOS NA NOTA FISCAL																																																	
1808 - DEPÓSITO ANDRADE E FILHOS LTDA				PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM																																																	
Cnpj/Cpf: 15.135.390/0001-84		IE: 001.923.798.002		Cnpj: 18.299.511/0001-11		IE: ISENTO																																															
Praça Cônego Manoel Madureira 67, Nro: Centro		IM: 441.50		Emp: 0 - / /		O.F: 00602/001																																															
Cep: 35.815-000		- SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO - MG		PRACA SÃO JOSÉ, 300 CENTRO		- PASSABEM - MG																																															
Telefones: (0) - / -		Fax: 0 -		Cep: 35.810-000		Telefone: (31) 3836-1130																																															
Contato:				Contrato: 00000		Proc.Lic.: 0040 - 08/11/2019 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL																																															
INFORMAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO				LOCAL DE ENTREGA																																																	
Cotação: 0000 - / /		Proc.C.: 01107 - 26/08/2020		C.C: 003		Cont: 00000																																															
Dotação: 00378 - 02.05.02.10.305.0245.2064.33903000																																																					
Proc.Lic.: 0040 - 08/11/2019 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL																																																					
Cond.Pgto: 02 - A PRAZO 30 DIAS		Veneto: 26/08/2020																																																			
Requisição: 00502/001 - 26/08/2020																																																					
<table border="1"><thead><tr><th>Item</th><th>Req.</th><th>Descrição</th><th>Marca</th><th>Uni.Med.</th><th>Quantidade</th><th>Unitário</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2</td><td>LUVAS DE PVC FORRADA ÁSPERA LUVAS DE PVC FORRADA ÁSPERA</td><td>MUCAMBO</td><td>PAR</td><td>5,0000</td><td>9,4000</td><td>47,0000</td></tr><tr><td colspan="6">Frete:</td><td>0,000</td><td>0,000</td></tr><tr><td colspan="6">Outras Desp:</td><td>0,000</td><td>0,000</td></tr><tr><td colspan="6">Total Itens ...</td><td>9,4000</td><td>47,0000</td></tr><tr><td colspan="6">Valor Total ... R\$</td><td>47,0000</td><td>47,0000</td></tr></tbody></table>				Item	Req.	Descrição	Marca	Uni.Med.	Quantidade	Unitário	Total	1	2	LUVAS DE PVC FORRADA ÁSPERA LUVAS DE PVC FORRADA ÁSPERA	MUCAMBO	PAR	5,0000	9,4000	47,0000	Frete:						0,000	0,000	Outras Desp:						0,000	0,000	Total Itens ...						9,4000	47,0000	Valor Total ... R\$						47,0000	47,0000		
Item	Req.	Descrição	Marca	Uni.Med.	Quantidade	Unitário	Total																																														
1	2	LUVAS DE PVC FORRADA ÁSPERA LUVAS DE PVC FORRADA ÁSPERA	MUCAMBO	PAR	5,0000	9,4000	47,0000																																														
Frete:						0,000	0,000																																														
Outras Desp:						0,000	0,000																																														
Total Itens ...						9,4000	47,0000																																														
Valor Total ... R\$						47,0000	47,0000																																														
Aplicação: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 067 - VIGILANCIA				Fonte Pagto: 0154 - SUS - Outras Transferências																																																	
EPIDEMIOLÓGICA MUNICIPAL				Observação: LUVAS TAMANHO GG. BOTAS NUMÉROS 36, 40 E 42																																																	
ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA PREVENCAO DO CORONA VIRUS DE COLABORADORES QUE FICAM EM EXPOSICAO AO RISCO																																																					
Local: PASSABEM				Data: 26/08/2020																																																	
Para uso da contabilidade																																																					
Ficha: 00378		Credor: 2536		C.Custo: 003																																																	
O.F.: 00602/001 - 26/08/2020 MRP																																																					
Proc.Lic.: 0040 - 08/11/2019 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL																																																					
Cont: 00000 - / /		Aditivo:																																																			
Fonte: 0154		Det.Desp: 99		Proc.C.: 01107 - 26/08/2020																																																	
Rec.Vinc.:																																																					
				Ordenador de Despesa		Responsável pela Compra																																															

RECEBEMOS DE DEPOSITO ANDRADE E FILHOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000326 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 26/08/2020 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM - VALOR TOTAL: R\$ 47,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
DEPOSITO ANDRADE E FILHOS LTDA PC CONEJO MANOEL MADUREIRA, 67 - CENTRO - CEP:35815-000 - SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO - MG TEL: (31)3867-5110 - FAX: (31)3867-5110 depositosaosebastiao@yahoo.com.br		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000326 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3120 0815 1353 9000 0184 5500 1000 0003 2617 4701 8628 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op				131203796852243	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
0019237980027				15.135.390/0001-84	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				18.299.511/0001-11		26/08/2020	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM							
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		CEP	
PRACA SAO JOSE, 300				CENTRO		35810-000	
MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PASSABEM				MG		14:10:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		47,00	
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		47,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL				9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE				ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS
3917	LUVA LATEX AMAR.FOR.XG MUCA0,6	40151900	0500	5405	PC	5,00	9,40	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox ___ Federal, ___ Estadual e ___ Municipal Formas de Pagto.: Dinheiro R\$ 47,00 MD-5: 39b447880139306033a028dc14197993			

**Emissão de comprovantes**G3321517556228091
15/09/2020 18:03:3415/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:03:12
258402584 SEGUNDA VIA 0005COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MG 314750 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2584-4 CONTA: 17.986-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/09/2020

NR. DOCUMENTO 552.584.000.014.029

VALOR TOTAL 47,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DEPOSITO ANDRADE E FILHOS

AGENCIA: 2584-4 CONTA: 14.029-5

NR. DOCUMENTO 552.584.000.017.986

=====

NR.AUTENTICACAO 0.B5F.0C2.400.F07.FFD

Transação efetuada com sucesso por: JD498777 RONALDO OLIVEIRA DO.