



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: 03746

FICHA: 00378

Órgão.....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.....339030.99 Material De Consumo

Centro de Custo: 044 - ART. UTENS. USO MEDICO - F.TCE 154 - SUS - OUTRAS TRANSF

Favorecido: 3705 ZELO COMERCIO INDUSTRIAS E IMPORTACAO EXP

Endereço: AV JK, 1207

Cidade: DIVINOPOLIS

UF MG

CNPJ/CPF: 05.390.493/0001-37

Especificação
dos
Materiais
ou
Serviços

EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MASCARAS PARA GARANTIA DA SEGURANCA SANITARIA DOS ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DENTRO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PARA COMBATE AO COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO

VALOR:

R\$1.975,00 UM MIL NOVECIENTOS SETENTA CINCO REAIS*****

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
Dispensa 49 14/10/2020	213 04/11/2020		

Data do Empenho:

04/11/2020

Ordenador da Despesa:

RONALDO AGAPITO SA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	1.975,00	Saldo Anterior:	3.608,35
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.975,00
Despesa Líquida:	1.975,00	Saldo Disponível:	1.633,35

Data: 04/11/2020

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

15.12.2020

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:

22.12.2020

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:

Zelo Comercio

Assinatura:

Amesio

Documento do responsável p/ quitação:

Banco Nº

Cheque Nº

Conta Nº

Recursos:

Brasil

101e

19.986,8

FMS Pusterio SUS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM

ORDEM DE FORNECIMENTO

00213 / 001
04/11/2020

FAVORECIDO				DADOS OBRIGATÓRIOS NA NOTA FISCAL			
3027 - ZELO COMERCIO INDUSTRIS E IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA Cnpj/Cpf: 05.390.493/0001-37 IE: . . . IM: . . . AV JK, Nro: 1207 DOM PASTOR Cep: 35.500-155 - - Telefones: () - - / - - Fax: - - Contato: ZELO COMERCIO INDUSTRIS E IMPORTAÇÃO				PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM Cnpj: 18.299.511/0001-11 IE: ISENTO Emp.: 0 - / / O.F: 00213/001 PRAÇA SÃO JOSÉ, 300 CENTRO Cep: 35.810-000 Telefone: (31) 3836-1130 Fax: 3836-1130 Contrato: 00000 Proc.Lic.: 0049 - 14/10/2020 Modalidade: DISPENSA			
INFORMAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO				LOCAL DE ENTREGA			
Cotação: 9999 - / / Proc.C.: 01478 - 04/11/2020 C.C: 044 Cont: 00000 Dotação: 00378 - 02.05.02.10.305.0245.2064.33903000 Proc.Lic.: 0049 - 14/10/2020 Modalidade: DISPENSA Cond.Pcto: 02 - A PRAZO 30 DIAS Vento: 04/11/2020 Requisição: 00242/001 - 04/11/2020				02 - ALMORIFADO SECRETARIA DE SAUDE RUA DO BOMFIM, Nro: - / MG Tels.: () - - / - - Fax: - - Cep: 35.810-000 Entrega: 04/11/2020			
Item	Código	Descrição	Marca	Uni.Med.	Quantidade	Unitário	Total
2	01.023.003.00187	MÁSCARA INFANTIL LAVÁVEL, CONFECCIONADAS EM TECIDO DE ALGODÃO OU ALGODÃO E POLIÉSTER, DEVEM COBRIR TOTALMENTE A BOCA E O NARIZ, SEM DEIXAR ESPAÇOS NAS LATERAIS, COM ESTAMPAS INFANTIS.		UNI	250,0000	3,9500	987,5000
1	01.023.003.00188	MÁSCARA LAVÁVEL, TAMANHO P, CONFECCIONADAS EM TECIDO DE ALGODÃO OU ALGODÃO E POLIÉSTER, LAVÁVEIS, DEVEM COBRIR TOTALMENTE A BOCA E O NARIZ, SEM DEIXAR ESPAÇOS NAS LATERAIS, COM ESTAMPAS INFANTO JUVENIS.		UNI	250,0000	3,9500	987,5000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM

ORDEN DE FORNECIMENTO

00213 / 001
04/11/2020

Frete:	0,0000	Outras Desp:	0,0000	Desconto:	0,0000	Total Itens ...	1975,0000
						Valor Total ... R\$	1975,0000
Aplicação: 67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 005 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MUNICIPAL						Fonte Pagto: 0154 - SUS - Outras Transferências	
ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS NECESSARIAS A GARANTIA DA SEGURANÇA SANITARIA DOS ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, NO AMBITO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PARA CONTROLE E PREVENCAO DA INFECCAO DO NOVO CORONAVIRUS/COVID-19						Observação:	
Para uso da contabilidade						Local: PASSABEM, Data: 04/11/2020	
Ficha: 00378	Credor: 3705	C.Custo: 044					
O.F.: 00213/001 - 04/11/2020 M							
Proc.Lic: 0049 - 14/10/2020 Modalidade: DISPENSA							
Cont: 00000 - / /	Aditivo:						
Fonte: 0154	Det.Desp: 99	Proc.C: 01478 - 04/11/2020					
Rec.Vinc:							
						Ordeirador de Despesa	
						Responsável pela Compra	

RECEBEMOS DE ZELO COMÉRCIO, INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 141
Série 1Zelo Comércio, Indústria Importação e Exportação Ltda
MEJK 1207 - 43 CEP: 35.500-155 - Bom Pastor - Divinópolis/MG - Fone:
37988030800

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada

1-Saída

1

Nº 141
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO

31201205390493000137550010000001411385065163

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203954820614 15/12/2020 13:28:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0033606450036

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

05.390.493/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM

CNPJ/CPF

18.299.511/0001-11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO

15/12/2020

ENDEREÇO

PRAÇA SÃO JOSÉ 300

BAIRRO

CENTRO

CEP

35.810-000

DATA SAÍDA

15/12/2020

MUNICÍPIO

Passabém

FONE/FAX

3138361130

UF

MG

HORA SAÍDA

13:13:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.975

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.975

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

2 - Terceiros

4 - Destinatário Próprio

9

1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

--- CEP:

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ.
MC0011	MASCARA DE NEOPRENE ESTAMPADA	63079010	0101	5101	pc	500,0000	3,95000	1,975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

077200

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";

II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".

Você pagou aproximadamente:

R\$ 82,95 de tributos federais

R\$ 355,50 de tributos estaduais

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5DC0AE

RESERVADO AO FISCO

G3312212225786581
22/12/2020 12:26:20**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.26.21
2584402584 SEGUNDA VIA 0001

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: 077 - BANCO INTER S.A.

AGENCIA: 0019-1 -

CONTA: 43.442-0

FAVORECIDO: ZELO COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTACA

CPF/CNPJ: 05.390.493/0001-37

VALOR: R\$ 1.975,00

DEBITO EM: 22/12/2020

=====

DOCUMENTO: 122201

AUTENTICACAO SISBB: 0.D29.587.6C1.7FD.360

Transação efetuada com sucesso por: JD498777 RONALDO OLIVEIRA DO.