



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: 03747

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.....339030.99 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 DA POPULACAO DENTRO DO PROGRAMA DE PREVENCAO DO COMBATE
AO COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO

VALOR:

R\$5.900,00 CINCO MIL NOVECENTOS REAIS*****

Proc. Licitação	Proc. Compra	Contrato	Convênio
Dispensa 49 14/10/2020	212 04/11/2020		

Data do Empenho: 04/11/2020

Ordenador da Despesa:

RONALDO AGAPITO SA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	5.900,00	Saldo Anterior:	7.533,35
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	5.900,00
Despesa Líquida:	5.900,00	Saldo Disponível:	1.633,35

Data 04/11/2020

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 disciplinam seu
processamento, ressalvados os apontamentos específicos.

ROSELI MARTA 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:

26.11.2020

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.

Documento do responsável p/ quitação.

PASSABEM

DE

DE

Nome Resp. Quitação

Zelo Comercio

Assinatura

Anexo

Banco Nº

Cheque Nº

Conta Nº

Recursos:

Brasil

10/0

57.986.8

FMS Prefeitura SUS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM

00212 / 001
04/11/2020

ORDEN DE FORNECIMENTO (GLOBAL)

FAVORECIDO

3027 - ZEL O COMERCIO INDUSTRIIS E IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA
Cnpj/Cpf: 05.390.493/0001-37 IE: IM: IM:
AV JK, Nro: 1207
DOM PASTOR
Cep: 35.500-155
Telefones: 0 - / - Fax: -
Contato: ZEL O COMERCIO INDUSTRIIS E IMPORTAÇÃO
- DIVINÓPOLIS - MG

DADOS OBRIGATÓRIOS NA NOTA FISCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM
Cnpj: 18.299.511/0001-11 IE: ISENTO Emp.: 0 - / / O.F.: 00212/001
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
- PASSABEM - MG

INFORMAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Cotação: 9999 - / / Proc.C.: 01477 - 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.Pago: 02 - A PRAZO 30 DIAS
Requisição: 00241/001 - 04/11/2020 Vencido: 16/11/2020

LOCAL DE ENTREGA

02 - ALMOFADO SECRETARIA DE SAÚDE
RUA DO BOMFIM, Nro:
- / MG
Tels.: 0 - / - Fax: -
Cep: 35.810-000
Entrega: 16/11/2020

Item	Código	Descrição	Marca	Unid.	Med.	Quantidade	Unitário	Total
1	01.023.003.00189	MÁSCARA LAVÁVEL ADULTO (P,M,G), CONFECCIONADAS EM TECIDO DE ALGODÃO OU ALGODÃO E POLIÉSTER, LAVÁVEIS, DEVEM COBRIR TOTALMENTE A BOCA E O NARIZ, SEM DEIXAR ESPAÇOS NAS LATERAIS, CORES ÚNICAS, SEM ESTAMPAS		UNI		2.000,0000	2,9500	5900,0000
Frete:		0,0000	Outras Desp:	0,0000	Desconto:	0,0000	Total Itens ...	
							Valor Total ... R\$	5900,0000

Aplicação: 67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 005 - VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA MUNICIPAL

Fonte Pago: 0154 - SUS - Outras Transferências
Valor Total ... R\$ 5900,0000

ORDEN DE FORNECIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS NECESSARIAS A
GARANTIA DA POPULAÇÃO EM GERAL PARA A SEGURANÇA SANITÁRIA, CONTROLE E
PREVENÇÃO DA INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS

Observação:

Para uso da contabilidade

Ficha: 00378 Credor: 3705 C.Custo: 044
O.F.: 00212/001 - 04/11/2020 M
Proc.Lic: 0049 - 14/10/2020 Modalidade: DISPENSA
Cont: 00000 - / / Aditivo:
Fonte: 0154 Del.Desp: 99 Proc.C.: 01477 - 04/11/2020
Rec.Vinc: 0154

Local: PASSABEM, Data: 04/11/2020

Ordernador de Despesa

Responsável pela Compra

NF-e
Nº 000000130
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**ZELO COMERCIO INDUSTRIA
IMPORTACAO E EXPORTACAO**
JK. 1207 43 - BOM PASTOR - CEP:35500-155 -
DIVINOPOLIS - MG
TEL: (37)98803-0800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000130 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3120 1105 3904 9300 0137 5500 1000 0001 3013 9106 9860

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

131203900791588 11/11/2020 09:54:36

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUTO INDUSTRIALIZADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0033606450036

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

05.390.493/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM

CNPJ / CPF

18.299.511/0001-11

DATA DA EMISSÃO

11/11/2020

ENDEREÇO

PRACA.SAO JOSE, 300

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

35810-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

11/11/2020

MUNICÍPIO

PASSABEM

FONE / FAX

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:50:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5.900,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

5.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

SARITUR

FRETE POR CONTA

3 - PROP/RENT

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPECIE

CAIXAS

MARCA

ZELO

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

25,000

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM / SH

CSOSN

CFOP

UNID.

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

PERC (%)

DESCONTO

BASE CÁLC. ICMS

VALOR I.C.M.S.

VALOR LPI

ALÍQUOTAS

ICMS IPI

MC0016

MASCARA LISA NEOPRENE

63079010

0102

5101

PC

2 000 00

2 95

5 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dados Bancários :

Banco Inter 077

Agencia 0001

Conta 4344217-0

Boicote Indústria e Comércio de Roupas Ltda

CNPJ 053904390001-37

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G3362616494701761
26/11/2020 16:53:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.12
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: 077 - BANCO INTER S.A.
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 4.344.217-0

FAVORECIDO: ZELO COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTACA
CPF/CNPJ: 05.390.493/0001-37
VALOR: R\$ 5.900,00
DEBITO EM: 26/11/2020

=====

DOCUMENTO: 112601
AUTENTICACAO SISBB: 2.B1A.907.537.D11.DA1

Transação efetuada com sucesso por: JB513103 LEANA BITTENCOURT DE SA.