



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO
TURVO - 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: 01800

FICHA: 00391

Orgão02 PREFEITURA MUN. DE DORES DO TURVO
 Unidade.....09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Subunidade...01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função.....10 SAUDE
 Subfunção.....305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
 Programa.....0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR
 Proj./Ativ.....2071 Manutencao Atividades da Vigilancia Epidemiologica
 Elemento..... 339030.35 Material De Consumo

Centro de Custo:314 - CORONA VIRUS F.TCE 154 - SUS - Outras Transf

Favorecido: 2774 REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MED LTDA EPP
 Endereço: R ARISTIDES FRANCISCO PINTO 800
 Cidade: COSELHEIRO LAFAIETE UF MG CNPJ/CPF: 05.561.973/0001-13

Especificação dos Materiais ou Serviços: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONFORME DECRETO N°11 DE 21 DE MARCO E ARTIGO 24 INCISO 4 DA LEI 8666/93

VALOR: R\$2.643,26 DOIS MIL SEISCENTOS QUARENTA TRES REAIS VINTE SEIS CEN
 TAVOS*****

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
/ / 0	1009 18/05/2020		

Data do Empenho: 18/05/2020 Ordenador da Despesa: VALDIR R DE BARROS PREFEITO

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	2.643,26	Saldo Anterior:	2.874,44
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.643,26
Despesa Líquida:	2.643,26	Saldo Disponível:	231,18

Data: 18/05/2020 Contador: EDUARDO VIEIRA LEAL 521040 CRC MG

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: BENJAMIM AUGUSTO MAROTTA SEC SAUDE

CONTROLE INTERNO	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Em conformidade com as disposições legais que disciplina seu processamento ressalvados os apontamentos específicos.	Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador
JOSE ATAUL COELHO CONTROLE INTERNO	Data: VALDIR RIBEIRO DE BARROS PREFEITO

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.

DORES DO TURVO 26 DE maio DE 2020

Nome Resp Quitação: _____

Assinatura: _____

Documento do responsável p/quituação:

Banco Nº 106

Cheque Nº 1106

Conta Nº 624073-3

Recursos: Saúde PMS




ORDEM DE FORNECIMENTO

FAVORECIDO		DADOS OBRIGATORIOS NA NOTA FISCAL					
2322 - REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP Cnpj/Cpf: 05.561.973/0001-13 IE: 183.237.546.006 IM: . . . RUA ARISTIDES FRANCISCO PINTO, Nro: 800 - MG SANTA MATILDE - CONSELHEIRO LAFAIETE - MG Cep: 36.400-000 Telefones: (31) 3762-0444 / - Fax: 3762-0444 - - Contato: REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE		PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO Cnpj: 18.128.249/0001-42 IE: ISENTO Emp.: 0 - / / O.F: 00140/001 PRAÇA CONEGO AGOSTINHO JOSE DE REZENDE, 30 - DORES DO TURVO - MG CENTRO Cep: 36.513-000 Telefone: (32) 3576-1130 Fax: 3576-1105 Contrato: 00000 Proc.Lic.:					
INFORMAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO		LOCAL DE ENTREGA					
Cotação: 9999 - / / Proc.C.: 01009 - 18/05/2020 C.C: 164 Cont: 00000 Dotação: 00391 - 02.09.01.10.305.0210.2071.33903000 Proc.Lic.: Cond.Pgto: 02 - A PRAZO 30 DIAS Vencito: 18/05/2020 Requisição: 00158/001 - 18/05/2020		01 - PREFEITURA MUNICIPAL PRACA CONEGO AGOSTINHO JOSE DE REZENDE, Nro: 30 CENTRO - DORES DO TURVO / MG Tels.: (32) 3576-1130 / - Fax: - Cep:36.513-000 Entrega: 18/05/2020					
Item	Código	Descrição	Marca	Uni.Med.	Quantidade	Unitário	Total
1	01.023.011.00308	ALCOOL EM GEL GALÃO DE 5 LITROS		GAL	5,0000	81,0000	405,0000
3	01.023.011.00300	AVENTAL MANGA LONGA C/ PUNHO PACOTE COM 10 TAMANHO G		PCTE	2,0000	61,5000	123,0000
4	01.023.011.00298	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE		LT	2,0000	13,5000	27,0000
2	01.023.011.00296	GORRO COM ELASTICO 20G BRANCO PCTE COM 100 UNIDADES		PCTE	30,0000	9,1000	273,0000
5	01.023.008.00165	LENÇOL DE PAPEL ROLO 50 X 50		ROLO	3,0000	8,5000	25,5000
6	01.023.008.00166	LENÇOL DE PAPEL ROLO 70 X 50		ROLO	3,0000	9,9200	29,7600
7	01.026.001.01272	MASCARA TRIPLA UNIDADE		UNI	400,0000	4,4000	1760,0000

ORDEM DE FORNECIMENTO



Frete:	0,0000	Outras Desp:	0,0000	Desconto:	0,0000	Total Itens ...	2643,2600
						Valor Total ... R\$	2643,2600
Aplicação: 72 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 009 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA CONFORME O DECRETO 11 DE 21 DE MARÇO E CONFORME O ARTIGO 24 INCISO 4 DA LEI 8666/93		Fonte Pagto: 0154 - SUS - Outras Transferências		Observação:			
Para uso da contabilidade							
Ficha: 00391	Credor: 2778	C.Custo: 164					
O.F.: 00140/001 - 18/05/2020 M							
Proc.Lic:							
Cont: 00000 - / /	Aditivo:						
Fonte: 0154	Det.Desp: 35	Proc.C.: 01009 - 18/05/2020					
Rec.Vinc.:							
		Local: DORES DO TURVO, Data: 18/05/2020		 Responsável pela Compra			
		VALDIR RIBEIRO DE BARROS					

REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 2.643,26

NF-e
Nº **000.038.196**
SÉRIE: **1**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR/PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES

PEDIDO:
Nº do Pedido

REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA



RUA ARISTIDES FRANCISCO PINTO, 800
Bairro: SANTA MATILDE
CONS. LAFAIETE - MG - 36405-172
Fone: (31)3762-0444 Fax: (31)3762-0444
realpharma@gmail.com

Alv. Sanit.: 27/09/2020 Aut. Esp.: 1.10.146-1
Aut. Func.: 1.05.662-8 Lic. Func.: 092372017

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
Nº **000.038.196**
SÉRIE:1
FOLHA:1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3120 0505 5619 7300 0113 5500 1000 0381 9610 4627 4188

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 DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

131203684860000 - 25/05/2020 08:06:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1832375460068

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
05.561.973/0001-13

DISTRINATARIO-REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

CÓDIGO

001497

CNPJ/CPF

18.128.249/0001-42

DATA DA EMISSÃO

25/05/2020 07:20

ENDEREÇO

PRAÇA CON. AGOSTINHO J. DE REZEN, 30

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

36.513-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

25/05/2020 07:21:00

MUNICÍPIO

Dores Do Turvo

FONE/FAX

(32) 35761130

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

07:21

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO	038196-1/1														
VENCIMENTO	22/06/2020														
VALOR	2.643,26														

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.643,26	475,79	0,00	0,00	2.643,26
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.643,26

TRANSPORTADORA VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

9

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SII	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DEISC.	BCICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
601347	+MASCARA DFSCARTAVEL C/ ELASTICO CX C:50 - PERFECT MASK LT: SL Val: 01/04/2025 Qtd: 400	0,00	39269090	000	5102	UN	400,00	4,400000	1.760,00		1.760,00	316,80		18	0
602100	+ALCOOL 70% GEL 5 LITROS - HIPER CLEAN - DNA PHARMA LT: 2004100313 Val: 02/04/2023 Qtd: 5		38089429	000	5102	GL	5,00	81,000000	405,00		405,00	72,90		18	0
602211	+AVENTAL MANGA LONGA C/PUNHO PCI/10 15G - SKY LT: 19-80659 Val: 29/11/2022 Qtd: 2		63079010	000	5102	PCT	2,00	61,500000	123,00		123,00	22,14		18	0
602948	+CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 1 LITRO - VIC PHARMA LT: M26290 Val: 01/10/2022 Qtd: 2		30039099	000	5102	LT	2,00	13,500000	27,00		27,00	4,86		18	0
603008	+GORRO COM ELASTICO 20G - BRANCO PCTE C/100 - MEDIX LT: 20190806BR-4 Val: 01/10/2024 Qtd: 30	0,00	65069900	000	5102	PCT	30,00	9,100000	273,00		273,00	49,14		18	0
603008	+PAPEL LENÇOL 50 X 50 - NATURAL - DESCARBOX LT: 3958 Val: 01/09/2024 Qtd: 3	0,00	48030090	000	5102	RL	3,00	8,500000	25,50		25,50	4,59		18	0
603009	+PAPEL LENÇOL 70 X 50 - NATURAL - DESCARBOX LT: 1375 Val: 21/04/2025 Qtd: 3	0,00	48030090	000	5102	RL	3,00	9,920000	29,76		29,76	5,36		18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos; Alíquota Federal 13,45% e Alíquota Estadual 18%, e o código A5G7R1. Conforme Fonte IBPT. Número(s) dot(s) Pedido(s): 049703, 049745

RESERVADO AO FISCO

Nº: 00140.001

Trib. Aprox. R\$: 1.046,82 Federal e R\$: 0,00 Estadual Fonte: IBPT .

RECEBIDO PELA CONTABILIDADE

DATA: 25/05/2020

ASS: ma Carla

RECEBIDO PELA COMPRAS

DATA: 25/05/2020

ASS: [Signature]

RECEBIDO PELA TESOUREARIA

DATA: 26/05/2020

ASS: [Signature]

CAIXA
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

FMS DORES DO TURVO - 159600017

[Novo Acesso](#) [Sair](#)**Consultas****:: Comprovantes**

Processados com sucesso: 1

Processados com erro: 0

[Versão para impressão](#)

Processados com Exito

CAIXA
Comprovante de Remessa de TED
 via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS DORES DO TU FNS BLVGS
Conta Origem:	0159/006/00624073-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.918.063/0001-48

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0504/15737-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
CPF/CNPJ	05.561.973/0001-13
Valor:	R\$2.643,26
Valor da Tarifa:	R\$10,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	95 PAGAMENTO DE PRESTADOR
Histórico:	95 PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO

Data de Débito:	26/05/2020 -08:58:16
Data da Operação:	26/05/2020
Código da Operação:	00119236
Chave de Segurança:	8391YQMZQFMLJ6WW

CPFs Autorizadores:
089.305.136-54
811.024.536-68

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

CADASTRAR FAVORECIDO[Sua Segurança](#) **RETORNAR**
 Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação