

# NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 01246

MUNICIPIO DE BORDA DA MATA  
CNPJ 17.912.023/0001-75  
PRACA ANTONIO MEGALE, 86, CENTRO, BORDA DA MATA/MG

24/03/2020  
ITPAB DR 159 FICHA 0224  
RE 00889/20

PROCESSO PRC00065/20 Licitacao PROCESSO DE DISPENSA Ref. 03/2020  
DISP000720 MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR - COVID-19  
OS 003038 MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR - COVID-19 Item 1  
Mate Contr Parcela 001

CREDOR 1089-DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E, 16.366.888/0001-10  
RUA LUIZ BARBATO, 80, ARISTEU COSTA RIOS, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550-000,  
Bco 1, Ag 0368-9, BANCO DO BRASIL, C/C 64798-5, Fone (35)3422-7889

ESPECIFICACAO DA DESPESA  
AQUISICAO DE SONDAS, LUVAS, ALCOOL, FRASCO DIETA,  
ALMOTOLIA, SABONETE LIQUIDO, CONJ MICRONEBULIZADOR  
, AVENTAL EM CARATER DE URGENCIA DEVIDO AO  
COVID-19.

IMPORTANCIA  
Valor 11.468,50

## DOTACAO

RECURSO VINCULADO - ITPAB

|               |                |  |
|---------------|----------------|--|
| Orgao         | 02             | PREFEITURA MUNICIPAL                   |
| Unidade       | 04             | SECRETARIA DE SAUDE                    |
| Classificacao | 1030100112.063 | MANUTENCAO ATIVIDADES DAS UBS          |
|               | 339030         | Material de Consumo                    |
|               | 33903035       | Material Hospitalar                    |
| Subprojeto    | 0440           | <b>MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS</b> |
| Fonte TCE/MG  | 159            | Transf. SUS - Custeio Serv. Saude      |
| Conta         | Debite 6.01    | DESPEAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA     |

## SALDOS

|                |                   |
|----------------|-------------------|
|                | Ficha 224 Cota 42 |
| Saldo anterior | 32.864,90 CUSTEIO |
| Valor          | 11.468,50 ITPAB   |
| Saldo atual    | 21.396,40         |

24/03/2020

ROSALY ESTHER V.B. MATTOZO  
SECRETARIA DE SAUDE  
Ordenador da Despesa

PATRICIA AP PEREIRA DA SILVA  
CONTADORA CRC/MG 098679/O-3  
Responsavel Tecnico

## LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa  
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ROSALY ESTHER V.B. MATTOZO  
SECRETARIA DE SAUDE

15/05/2020

## ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa  
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

ROSALY ESTHER V.B. MATTOZO  
SECRETARIA DE SAUDE

15/05/2020

## RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Onze mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos)

ASS.  
NOME \_\_\_\_\_

DATA 15/05/2020  
DOCUMENTO \_\_\_\_\_

BANCO / CHEQUE / RECURSO \_\_\_\_\_

VOUCHER 3248

Preparado por: PRISCILLA SILVA MIGUEL

## QUITACAO

## DIST. DE PRODUTOS ODONT. E MATERIAIS LTDA - ME

Rua Luiz Barbato, 80A - Bairro Aristeu da Costa Rios  
 Pouso Alegre/MG - CEP 37.558-466 - Tel: (35) 3422-7889  
 www.dipromfarma.com.br

DANFE  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:  
 3120 0316 3668 8800 0110 5500 1000 0126 8818 3839 0859

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº: 000012688  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/2

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  
 131203625225739 24/03/20 15:02:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA - 5102**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**0019919890049**

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
**16.366.888/0001-10**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL

(358) - MUNICIPIO DE BORDA DA MATA

C.N.P.J / C.P.F.  
 17.912.023/0001-75

DATA EMISSÃO  
 24/03/2020

ENDEREÇO  
 PCA ANTONIO MEGALE, 86

BAIRRO / DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 37564-000

DATA DA ENTR/SAÍDA  
 24/03/2020

MUNICÍPIO  
 BORDA DA MATA

FONE / FAX  
 3534454900

UF  
 MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
 15:02:01

FATURA / DUPLICATA  
 001 31/03/2020 11.468,50

| CÁLCULO DO IMPOSTO          |                 | BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. |      | VALOR DO I.C.M.S. | BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST | VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. |                 | 11.359,00                   |      | 2.044,62          | 0,00                           | 0,00                           | 11.468,50                |
| DO FRETE                    | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                    | 0,00 |                   | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS        | VALOR TOTAL DO I.P.I.          | VALOR APROX. TRIBUTOS    |
| 0,00                        | 0,00            | 0,00                        | 0,00 |                   | 0,00                           | 0,00                           | 11.468,50                |

| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |  | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | C.N.P.J / C.P.F.   |
|---------------------------------------|--|-----------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>O mesmo        |  | 0 - Emitente    |             |                  |    |                    |
| ENDEREÇO                              |  | MUNICÍPIO       |             |                  | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE    | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|------------|-------|--------|------------|--------------|
| 36         | VOLUME (S) |       | 4049   | 0,000 Kg   | 0,000 Kg     |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |  | CX UN | CFOP CST | QUANTIDADE UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | % DESC VLR DESC | VALOR LÍQUIDO | VALOR BRUTO B.CALC.ICMS | BC ICMS ST VL ICMS ST | VALOR ICMS | VALOR IPI | VL APROX TRIBUTOS | ALÍQUOTAS %ICMS %IPI |
|-------------------------------|--|-------|----------|--------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------|-----------|-------------------|----------------------|
| 00243900                      | EQUIPO P/ALIMENTAÇÃO ENTERAL NUTRICAO -  | 1.000 | 5102 200 | 100 PC             | 17,250         | 0,00%           | 1.725,00      | 1.725,00                | 0,00                  | 310,50     | 0,00      |                   | 18,000,00            |
| 00288100                      | SEEAAAD018/FAB.01/07/19/VAL.30/09/24   | 8     | 5102 400 | 100 UN             | 12,000         | 0,00%           | 1.200,00      | 1.200,00                | 0,00                  | 216,00     | 0,00      |                   | 18,000,00            |
| 3808.94.29                    | ALCOOL ETILICO 70% - 1000 ML - 20.035-70/FAB.01/03/20/VAL.31/03/23               | 30    | 5102 000 | 30 UN              | 4,500          | 0,00%           | 135,00        | 135,00                  | 0,00                  | 24,30      | 0,00      |                   | 18,000,00            |
| 00085000                      | ALMOTOLIA AMBAR-ESCURA 125 ML - 19050357/FAB.16/09/19/VAL.16/09/21               | 30    | 5102 000 | 30 UN              | 10,000         | 0,00%           | 300,00        | 300,00                  | 0,00                  | 54,00      | 0,00      |                   | 18,000,00            |
| 00300700                      | MICRO-NEBULIZADOR ADULTO P/OXIGENIO - 506441/FAB.01/11/19/VAL.30/11/24           | 30    | 5102 000 | 30 UN              | 8,000          | 0,00%           | 80,00         | 80,00                   | 0,00                  | 14,40      | 0,00      |                   | 18,000,00            |
| 00315400                      | MICRO-NEBULIZADOR INFANTIL P/OXIGENIO - 5054E4/FAB.01/07/18/VAL.31/07/23         | 10    | 5102 000 | 10 UN              | 1,200          | 0,00%           | 1.200,00      | 1.200,00                | 0,00                  | 216,00     | 0,00      |                   | 18,000,00            |
| 00198200                      | FRASCO P/ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML - 926.90.30 3425/65/FAB.01/02/20/VAL.01/02/25 | 10    | 5102 000 | 10 UN              | 2,250          | 0,00%           | 337,50        | 337,50                  | 0,00                  | 60,75      | 0,00      |                   | 18,000,00            |
| 00277200                      | LUVA CIRURGICA ESTERIL N 7,5 - 4015.11.00 33619/FAB.13/12/19/VAL.02/12/22        | 150   | 5102 000 | 150 PR             | 2,250          | 0,00%           | 112,50        | 112,50                  | 0,00                  | 20,25      | 0,00      |                   | 18,000,00            |
| 00290900                      | LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0 - 4015.11.00 33019/FAB.01/11/19/VAL.30/11/22        | 50    | 5102 000 | 50 PR              | 2,250          | 0,00%           | 112,50        | 112,50                  | 0,00                  | 20,25      | 0,00      |                   | 18,000,00            |
| 00325500                      | LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,5 - 4015.11.00 100519/FAB.10/05/19/VAL.09/05/24       | 50    | 5102 200 | 50 PR              | 2,250          | 0,00%           | 112,50        | 112,50                  | 0,00                  | 20,25      | 0,00      |                   | 18,000,00            |
| 00024200                      | LUVA DE PROCEDIMENTO M C/100 - 4015.19.00 SDTCAA-321-M/FAB.01/11/19/VAL.01/11/24 | 5     | 5102 200 | 100 CV             | 36,000         | 0,00%           | 3.600,00      | 3.600,00                | 0,00                  | 648,00     | 0,00      |                   | 18,000,00            |

| DADOS ADICIONAIS  |  | RESERVADO AO FISCO |
|---|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>CARTÃO RA 4049<br>Conta Corrente 64798-5 AGENCIA: 0368-9 BCO. DO BRASIL |  |                    |
|   |  |                    |

RECEBEMOS DE: DIPROM - DISTR.PROD.ODONT.MAT.LTDA - ME  
(358) - MUNICIPIO DE BORDA DA MATA

NF-e  
Nº.: 000012688  
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

DATA DE RECEBIMENTO: Valor Total R\$ 11.468,50 - Chave NFe: 3120031636688000110550010000126881838390859 - Cond.Pgto: 001-7 DIAS - Forma Pgto: CARTEIRA - Nro Pedido: 4049

**DIPROM FARMACIA**

**DIST. DE PRODUTOS ODONT. E MATERIAIS LTDA - ME**

Rua Luiz Barbato, 80A - Bairro Aristeu da Costa Rios  
Pouso Alegre/MG - CEP 37.558-466 - Tel: (35) 3422-7889  
www.dipromfarma.com.br

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº: 000012688  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO:  
3120 0316 3668 8800 0110 5500 1000 0126 8818 3839 0859

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  
131203625225739 24/03/20 15:02:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA - 5102**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**0019919890049**

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
**16.366.888/0001-10**

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |   | CX UN | CFOP CST | QUANTIDADE UNIDADE | VALOR UNITARIO | % DESC VLR DESC | VALOR LIQUIDO | VALOR BRUTO B.CALC.ICMS | BC ICMS ST VL ICMS ST | VALOR ICMS | VALOR IPI | VL APROX TRIBUTOS | ALÍQUOTAS |       |      |
|-------------------------------|---|-------|----------|--------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------|-----------|-------------------|-----------|-------|------|
| CÓDIGO NCM                    | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS   |       |          |                    |                |                 |               |                         |                       |            |           |                   | %ICMS     | % IPI |      |
| 00336000                      | ASP T. AQUEAL 08 - 45533 FAB 01/10/19/VAL 31/10/22                        | 30    | 5102 040 | 30 UN              | 0,750          | 0,00%           | 22,50         | 22,50 0,00              | 0,00                  | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00  | 0,00 |
| 00147100                      | SÓ DA FOLEY 18 2 VIAS - 093 3101/FAB 01/10/19/VAL 01/10/24                | 30    | 5102 000 | 30 UN              | 4,400          | 0,00%           | 132,00        | 132,00 0,00             | 0,00                  | 23,76      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 18,00 | 0,00 |
| 00319700                      | SÔDA FOLEY 18 2 VIAS - 09419 01/FAB 01/10/19/VAL 01/10/24                 | 30    | 5102 000 | 30 UN              | 4,400          | 0,00%           | 132,00        | 132,00 0,00             | 0,00                  | 23,76      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 18,00 | 0,00 |
| 00194900                      | URÉTRA 10 - UR101019/FAB 01/10/19/VAL 30/10/22 C/ 10 UN                   | 20    | 5102 000 | 20 PC              | 8,700          | 0,00%           | 174,00        | 174,00 0,00             | 0,00                  | 31,32      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 18,00 | 0,00 |
| 00295500                      | URÉTRAL 08 - UR081019/FAB 08/10/19/VAL 08/10/22                           | 100   | 5102 040 | 10 PC              | 8,700          | 0,00%           | 87,00         | 87,00 0,00              | 0,00                  | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00  | 0,00 |
| 00195000                      | URÉTRAL 12 - UR121219/FAB 12/12/19/VAL 12/12/22 C/ 10 UN                  | 20    | 5102 000 | 20 PC              | 10,200         | 0,00%           | 204,00        | 204,00 0,00             | 0,00                  | 36,72      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 18,00 | 0,00 |
| 00219000                      | AVENTAL DESC M/L C/LATEX 30GR - 057/19/FAB 01/07/19/VAL 31/07/22 C/ 10 UN | 30    | 5102 000 | 30 PC              | 25,000         | 0,00%           | 750,00        | 750,00 0,00             | 0,00                  | 135,00     | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 18,00 | 0,00 |
| 00316501                      | AVENTAL DESC M/L C/LATEX 20 GR - 22119/FAB 01/01/20/VAL 30/01/25 C/ 10 UN | 20    | 5102 000 | 20 PC              | 25,000         | 0,00%           | 500,00        | 500,00 0,00             | 0,00                  | 90,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 18,00 | 0,00 |
| 00259800                      | SABONETE LÍQUIDO 1000 (C/ TRICLOSAM) - 07128/FAB 01/07/19/VAL 31/07/21    | 10    | 5102 000 | 10 UN              | 21,450         | 0,00%           | 214,50        | 214,50 0,00             | 0,00                  | 38,61      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 18,00 | 0,00 |
| 00301900                      | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N 7 0 - 29319/FAB 01/10/19/VAL 31/10/22            | 20    | 5102 000 | 20 PR              | 2,250          | 0,00%           | 45,00         | 45,00 0,00              | 0,00                  | 8,10       | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 18,00 | 0,00 |
| 00262000                      | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N 6 5 - 33119/FAB 13/12/19/VAL 03/12/22            | 10    | 5102 000 | 10 PR              | 2,250          | 0,00%           | 22,50         | 22,50 0,00              | 0,00                  | 4,05       | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 18,00 | 0,00 |
| 00307800                      | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N 6 5 - 44119/FAB 25/05/19/VAL 24/05/24            | 40    | 5102 200 | 40 PR              | 2,250          | 0,00%           | 90,00         | 90,00 0,00              | 0,00                  | 16,20      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 18,00 | 0,00 |
| 00308600                      | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N 7 0 - LP016J/FAB 10/09/19/VAL 31/08/22           | 130   | 5102 200 | 130 PR             | 2,250          | 0,00%           | 292,50        | 292,50 0,00             | 0,00                  | 52,65      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 18,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome MG 310830 FMS CUSTEIO SUS  
Agência 1657-8  
Conta corrente 17098-4

**Creditado**

Nome DISTRIBUIDORA DIPROM FARM  
Agência 368-9  
Conta corrente 64798-5  
Valor 11.468,50  
Data Nesta data

Assinada por JA972082 LUCIANA ADELAIDE DA SILVA 18/05/2020 15:21:27  
JB533123 ROSALY E V BOAS 18/05/2020 15:44:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB533123 ROSALY E V BOAS.

EC 1246