

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

MUNICIPIO DE BORDA DA MATA

CNPJ 17.912.023/0001-75

PRACA ANTONIO MEGALE, 86, CENTRO, BORDA DA MATA/MG

EO 01794

24/04/2020

ITPAB DR 259 FICHA 0224

RE 01201/20

PROCESSO PRC00069/20 Licitação PROCESSO DE DISPENSA Ref. 04/2020
DISP001120 MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR - COVID-19
OS 003041 MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR - COVID-19 Item 1
Mate Contr Parcela 002

CREDOR 3788-BRASSEN DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE COSMETICOS E P, 08.825.548/0001-82
R HONORIO LUIZ GUSMAO, 236,, FRANCISCA AUGUSTA RI, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550-000,
Bco 341, Ag 0676, BANCO ITAU, C/C 216013, Fone (35)3421-7928

ESPECIFICACAO DA DESPESA
AQUISICAO DE ALCOOL, DESINFETANTE, DISPENSADOR E S
UPORTE PARA ROLO PARA ATENDER AS UBS MUNICIPAIS.
COVID-19.

IMPORTANCIA

Valor 19.015,58

DOTACAO

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 MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS
Fonte TCE/MG 259 Transf. SUS - Custeio Serv. Saude
Conta Debite 6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

RECURSO VINCULADO - ITPAB

SALDOS

Saldo anterior 28.148,30
Valor 19.015,58
Saldo atual 9.132,72

Ficha 224 Cota 42

24/04/2020

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

PATRICIA AP PEREIRA DA SILVA
CONTADORA CRC/MG 098679/0-3
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

ROSALY ESTHER V.B. MATTOZO
SECRETARIA DE SAUDE

08/05/20

ORDEN DE PAGAMENTO

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

ROSALY ESTHER V.B. MATTOZO
SECRETARIA DE SAUDE

12/05/20

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 14/05/20
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

252

3682

QUITACAO

Preparado por: ISMAEL MOREIRA PIRES

RECEBEMOS DE: BRASSEN DIST. E COM DE COSM PROD HIG E LIMP LTDA
MUNICIPIO DE BORDA DA MATA

NF-e
Nº.: 19336
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

Nfe v.3.1 - VERSÃO 6.1



Fone
(35) 3425-6559

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:
31200508825548000182550010000193361733208440

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 19336
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

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

BRASSEN DIST. E COM. DE COSMETICOS E PRODS. DE HIG. E LIMPEZA LTDA
Av. Gabriel Garcia de Azevedo, 145 - Jardim São Fernando
POUSO ALEGRE / MG - CEP 37556-514

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA - 5102/5405**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0015918330160**
INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.: _____ CNPJ: **08825548000182**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **MUNICIPIO DE BORDA DA MATA**
C.N.P.J / C.P.F.: **17912023000175** DATA EMISSÃO: **08/05/2020**
ENDEREÇO: **PRACA ANTONIO MEGALE** 86 BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **37556000** DATA DA ENTR/SAÍDA: **08/05/2020**
MUNICIPIO: **BORDA DA MATA** FONE / FAX: **3534444912** UF: **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA: **09:52:03**

FATURA / DUPLICATA: **001 09/05/2020 19.015,58**

DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.: **16.906,58** VALOR DO I.C.M.S.: **3.043,18** BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST: **0,00** VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO: **0,00** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **19.015,58**
VALOR DO FRETE: **0,00** VALOR DO SEGURO: **0,00** DESCONTO: **0,00** OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: **0,00** VALOR TOTAL DO I.P.I.: **0,00** VALOR APROX. TRIBUTOS: **4.400,81** VALOR TOTAL DA NOTA: **19.015,58**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **O mesmo** FRETE POR CONTA: **0 - Emitente** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ C.N.P.J / C.P.F.: **08825548000182**
ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: **0** MARCA: **0** NÚMERO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: **0**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO NCM	DESCRIÇÃO 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
80000	ALCOOL ESPUMA HAND SPUME 5L - ELFEN -		5102	100,0000	79,48		7.948,00	7.948,00		1.430,84		2.056,94	18,00	
34011110	ELFEN/LOTE20002436/FAB.26/03/20/VAL.26/03/21		000	GL				7.948,00						
30300	DESINF. HOSP. WYN PROTECT HC 5 LT -		5102	30,0000	294,15		8.824,50	8.824,50		1.588,41		1.959,04	18,00	
38089919	ELFEN -		000	GL				8.824,50						
	ELFEN/LOTE20002219/FAB.21/03/20/VAL.21/03/22									24,13		5,63	18,00	
282300	DISP HIGIENICO ROLO EXACCTA CRISTAL		5102	4,0000	33,52		134,08	134,08						
39229000	TRANS - - -		000	Un				134,08						
234600	DISP SAB ESPUMA CENTURY 1L C/RESERV -		5405	30,0000	70,30		2.109,00	2.109,00	0,00			379,20		
39229000	PLESTIN - PLESTIN		060	UN					0,00					

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CREDI TO DI RETO CONTA - EQUI SAO DE EMPENHO (R.E.) : 00942/20 - DATA DA R.E. : 26/032020 -
DADOS PARA DEPOSITO: BANCO ITAU - AGENCIA 0676 - C/C 21601-3 - Pedido: 17060;

RESERVADO AO FISCO

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 676 POUSO ALEGRE MG
Conta corrente (com DV) 216013
CNPJ 08.825.548/0001-82
Nome favorecido BRASSEN DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE COS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.402
Valor 19.015,58
Data transferência 14/05/2020

EO 1794

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB EFB301BCF302D065

Assinada por JA972082 LUCIANA ADELAIDE DA SILVA
JB533123 ROSALY E V BOAS

14/05/2020 13:33:42

14/05/2020 13:45:54

Transação efetuada com sucesso.

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