



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO

Minas Gerais

CNPJ: 18.349.910/0001-40

AVN ANTONIO FERREIRA LÚCIO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício de 2020

Orgão: 01 - Poder Executivo
 Unidade: 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Sub_Unidade: 04 - DEPARTAMENTO DE VIG. SAN. EPIDEMIOLOGIA
 Função: 10 - Saúde
 Sub_Função: 305 - Vigilância Epidemiológica
 Programa: 0007 - GESTÃO VIGILANCIA DA SAUDE
 Projeto/Atividade: 2.086 - ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
 Elemento: 33903000000 - Material de Consumo
 SubElemento: 33903035000 - Material Hospitalar
 Fonte Recurso: 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde

Nº da Ficha
0000350/2020

Nº do Empenho
0002520/2020

Tipo de Empenho
Ordinário

Favorecido: 0026706 - DISTRIBUIDORA CENTER NUNES

Endereço: OLINDO DE MIRANDA

Bairro: CENTRO

Banco:

Agência:

Conta:

UF: Minas Gerais

Nº: 497

CNPJ/CPF: 27.821.229/0001-43

Cidade: ALMENARA

Especificação do Material ou Serviço

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR, PARA O ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACINTO MG, NO ENFRENTAMENTO DO (COVID 19).

Valor Bruto: 70.902,00 (setenta mil novecentos e dois reais)

Data do Empenho
08/06/2020

Ordenador da Despesa
VALDENIR PEREIRA DA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DESPESA

Assinatura

Execução Orçamentária

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 71.832,00
 Complementação 0,00
 Despesa Liquidada 70.902,00
 Total Liquidado 70.902,00
 Saldo Disponível 930,00

Processo nº: 0000046/2020
 Modalidade: DISPENSA
 Classificação:
 Nº Processo Disp./Inexigibilidade.: 000023/2020
 Contrato Nº: 0000040/2020
 Data Venc. Contrato: 08/06/2020

DESPESA BRUTA 70.902,00
 TOTAL DESCONTO 0,00
 VALOR LIQUIDO 70.902,00

WEDSON BARBOSA BERBERINO
 CONTADOR
 CPF:123.788.596-51

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0003921/2020 - PARCELA - 1 - AF - 001126/2020

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data 30/06/2020

Documento Fiscal NF-e Estadual Nº 99

JOÃO CARLOS OLIVEIRA COSTA
 LIQUIDANTE

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

CONTROLE INTERNO

Foi verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

DAVID CAIRES SANTOS

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

VALDENIR PEREIRA DA SILVA JUNIOR
 ORDENADOR PAGAMENTO

(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declara (amos) que recebi (emos) a importância abaixo, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor:

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC
 DISTRIBUIDORA CENTER NUNES
 CNPJ/CPF 27.821.229/0001-43

Número:
 Data Quitação: 15/07/2020

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
38	41501	16869-6	4625

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO
PAGO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO

Governo do Estado de Minas Gerais

AVN ANTONIO FERREIRA LÚCIO, 343 - CENTRO - JACINTO - MG - CEP: -
CNPJ: 18.349.910/0001-40 Tel: 3337231021 Fax: 3337231187 Site:

Autorização de Fornecimento/Execução Nº 001126/2020

08/06/2020

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Processo	000046/2020
Origem	Dispensa Nº 000023/2020	Contrato	000040/2020
Dotação	020704.1030500072.086.33903000000.255	Ficha	00350-255
Fornecedor	DISTRIBUIDORA CENTER NUNES	CNPJ	27.821.229/0001-43
Endereço	- OLINDO DE MIRANDA, 497 - CENTRO - ALMENARA - MG - CEP: 39900000 - Fone: 3387316482	Empenho	0002520/2020
Justificativa	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR, PARA O ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACINTO MG, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO IV, DA LEI Nº 8.666/93 (PAG. REFERENTE A NOTA 99/2020, VALOR 70.902,00)		

Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00009825	ALCOOL GEL alcool gel . e possui embalagem econômica em squeeze possibilitando a aplicação na quantidade desejada com mais segurança, pois é gel e não escorre. ph (sol. a 1%): 6,5 a 7,0; viscosidade gel; incolor; odor: característico, embalagem com 500g.	UN	60,000	19,200	1.152,00
00002	00014684	ALCOOL EM GEL 5LT 70° alcool em gel 5lt 70°	UN	100,000	9,300	930,00
00003	00014947	AVENTAL TNT MANGA LONGA IMPER. G.40 ELASTICO NO PUNHO E GOLA TIPO COLARINHO P avental manga longa p	UND	240,000	34,900	8.376,00
00004	00014691	AVENTAL MANGA LONGA avental tnt manga longa m	UND	500,000	34,900	17.450,00
00005	00014691	AVENTAL MANGA LONGA avental tnt manga longa g	UND	250,000	34,900	8.725,00
00006	00014691	AVENTAL MANGA LONGA avental tnt manga longa gg	UND	250,000	34,900	8.725,00
00007	00014950	LUVA CIRURGICA 8,5 luva cirurgica 8,5	UND	30,000	71,000	2.130,00
00008	00014699	LUVA PROCEDIMENTO G C/ 100 UNI luva procedimento g c/ 100 uni	UND	30,000	71,000	2.130,00
00009	00011288	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, TRIPLA CAMADA, C FILTRO ELASTICO - CX C 500 UND	UND	100,000	155,000	15.500,00
00010	00011288	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, TRIPLA CAMADA, C FILTRO ELASTICO - CX C 500 UND mascara cirurgica descartavel, tripla camada, c/ filtro elastico - cx c/ 500 und	CX	60,000	10,900	654,00
00011	00012025	OCULOS DE PROTECAO	UND	36,000	9,500	342,00
00012	00014694	PROTETOR FACIAL olhos de protecao	UN	18,000	16,000	288,00
00013	00014692	SABONETE LIQUIDO 1 L	UND	20,000	75,000	1.500,00
00014	00014695	TERMOMETRO INFRAVERMELHO termometro infravermelho	UND	6,000	500,000	3.000,00
Total Geral						70.902,00


AUTORIZO a aquisição / execução após a emissão da Nota de Empenho.

Jacinto, 8 de junho de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO
JOÃO CARLOS OLIVEIRA COSTA
Chefe do Setor de Compras
CPF: 061.449.876-71 Portaria nº 205/2019

Sector de Compras

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA CENTER NUNES OS PRODUTOS, SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.099
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

DISTRIBUIDORA CENTER NUNES RUA BONINA, 85 - - NOVA ESPERANÇA, Jequitinhonha, MG - CEP: 39960000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3120 0627 8212 2900 0143 5500 1000 0000 9914 0406 0031
	Nº 000.000.099 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203728655000 - 30/06/2020 09:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0029733620050	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 27.821.229/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACINTO		18.349.910/0001-40	30/06/2020
ENDEREÇO RUA ÉRICO LEMOS LEITE, 455 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 39930-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA
MUNICÍPIO Jacinto	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	70.902,00
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	70.902,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRFTE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
052	ALCOOL GEL 70% - 1L	38089429	0500	5405	UND	60,0000	19,2000	1.152,00					
050	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM EMFAL 1L	22072019	0500	5405	UND	100,0000	9,3000	930,00					
0136	AVENTAL LAMINADO TAM G ESTERILI-MED	63079010	0102	5102	UND	1.240,0000	34,9000	43.276,00					
16	LUVA LATEX C/PO PROC. NÃO CIRURGICO C/100 (NÃO ESTÉRIL) "G/9" NOBRE LLPNC CA 39556	40151900	1102	5102	UND	30,0000	71,0000	2.130,00					
17	LUVA LATEX C/PO PROC. NÃO CIRURGICO C.100 (NÃO ESTÉRIL) "M/8" NOBRE LLPNC CA 39556	40151900	1102	5102	UND	30,0000	71,0000	2.130,00					
0060	MÁSCARA CIRURGICA TRIPLA C/ELASTICO FILTRO 96,9% CX/50	63079010	0500	5405	UND	100,0000	155,0000	15.500,00					
049	MASC. HOSP. KSN PFF2 S CA 8.357	63079010	0500	5405	UND	60,0000	10,9000	654,00					
222	OCULOS INCOLOR SKY CA 39878 DELTA PLUS CA 39878	90049020	0102	5102	UND	36,0000	9,5000	342,00					
28	PROTETOR FACIAL EM PP TIPO FACE SHIELD	39269090	0102	5102	UND	18,0000	16,0000	288,00					
066	TERMOMETRO LASER DIGITAL INFRAVERMELHO DE TESTA	90251110	0102	5102	UND	6,0000	500,0000	3.000,00					
241	SABONETE LIQ. PEROL DUOMO 5L	34013000	0500	5405	UND	20,0000	75,0000	1.500,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



G335151518122267008
15/07/2020 15:24:50

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1083-9
Conta corrente 16869-6 JACINTO

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3053 SICOOB CREDVALE
Conta corrente (com DV) 2142163
CNPJ 27.821.229/0001-43
Nome favorecido DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.501
Valor 70.902,00
Data transferência 15/07/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB BCFF37B473D048CF

Assinada por JD764304 CARLOS A S NOVAIS
JD808585 FREDERICO CARVALHO

15/07/2020 15:24:09
15/07/2020 15:24:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD808585 FREDERICO CARVALHO.