

PREFEITURA MUNICIPAL BALDIM-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 2300/2020-001 NAF: 2020 / 000546

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 18/03/2020 Ficha: 000457

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include Órgão, Unidade, SubUnidade, Classif. Orçamentária, Elemento da Despesa, and Fonte de Recurso.

Credor...: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELLI Número: 162864
Endereço...: RUA VERBENAS N°: 27 Bairro: MONTREAL CEP: 35.701-379
Cidade...: SETE LAGOAS - MG CNPJ...: 23.950.207/0001.22
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....7.200,00
Sete mil e duzentos reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTÁVEIS
P/FUNCIONARIOS DA ÁREA DE SAUDE, CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL
43/2020, SOBRE AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO CONTÁGIO E ENFRENTAMENTO DO COVID19. .

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/171 Processo N°.: 2020/154

Data: 18/03/2020 Ordenador da Despesa: RODRIGO VICENTE RODRIGUES
CPF: 044.947.286-83 / SECRETÁRIO (A) DE SA

Table showing financial summary: SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, SALDO ATUAL, TOTAL EMPENHADO, VALOR A LIQUIDAR, VALOR LIQUIDADO, DESCONTO, VALOR LIQUIDO, SALDO A LIQUIDAR.

Data: 18/03/2020 Contador(a)/Contabilista: CLAUDIA KARINA DOS REIS
CRC: 115915/O-2 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....7.200,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 4 Série: 1
Data: 18/03/2020 Assinatura: LEONARDO FREITAS FRANCO
Data p/ Pagto: 18/03/2020 CPF: 000.697.496-12 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 18/03/2020 Assinatura: RODRIGO VICENTE RODRIGUES
CPF: 044.947.286-83 / SECRETÁRIO (A) DE SA

Recebi(emos) a importância de R\$ .....7.200,00 ,Sete mil e duzentos reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

Signature line with fields for Date, Identity/CPF/CGC, and Signature of Creditor or Procurator.

BANCO: BB CONTA: 25788-5 RECURSO CHEQUE: DATA: 08/09/20
Usuário: claudinha

Handwritten notes: Sicoob, Ag: 3175, c/c: 38440, 2, DOCUMENTO PROCESSADO, Badeco, Ag: 3854-7, c/c: 32252-7

RECEBEMOS DE PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
 VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 7.200,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR(PREFEITURA MUNICIPAL DE BALDIM)

PEDIDO:  
000004

NF-e  
Nº 000.000.004  
SÉRIE: 1

**PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI DANFE**

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA



0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3120 0323 9502 0700 0122 5500 1000 0000 0419 1791 1371

Nº 000.000.004  
SÉRIE:1  
FOLHA:1 / 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

VENDE DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

131203619468815 - 18/03/2020 12:25:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

622503330079

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

23.950.207/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALDIM

CÓDIGO

000016

CNPJ/CPF

18.116.129/0001-25

DATA DA EMISSÃO

18/03/2020 12:24

ENDEREÇO

RUA VITALINO AUGUSTO, 635

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

35.706-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

BALDIM

FONE/FAX

(31) 3718-1255

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

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:	000004-1/1														
VENCIMENTO:	28/03/2020														
VALOR:	7.200,00														

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	7.200,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	7.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUME				

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST.	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
004141	MASCARA DESCARTAVEL LT: SMAFAA0005 Val: 30/11/2023 Qtd: 100	63079010	1102	5102	CX	100,00	60,00000	6.000,00		0,00	0,00		0	0
004251	MASCARA DESCARTAVEL N° 95 * LT: SMNSU00016 Val: 30/04/2022 Qtd: 60	63079010	0102	5102	UN	60,00	20,00000	1.200,00		0,00	0,00		0	0

162264

Grupo: 947

06, 455

457  
Fonte 1.59

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

DOC EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS  
 VALOR R\$0,00 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 0,00% NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006

DEPOSITO BANCO SICOOB - AG: 3175 - C/C: 38.016-4  
 DEPOSITO BANCO BRADESCO - AG 3854 - C/C 32796-4

Número(s) do(s) Pedido(s): 000004

Forma Cobrança: BOLETO BRADESCO;

RESERVADO AO FISCO

Cotacao realizada pelo site: www.americanas.com.br

REFERÊNCIA: ORÇAMENTO

QUANT.	UN	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
100	uni	Mascara DESCARTAVEL c 100unid	71,92	7.192,00
60	uni	Mascara descartável 95 com 60 unid	<b>27,50</b>	1.650,00
				Total: 8.842,00

E2W - Companhia Digital / CNPJ: 00.776.574/0006-60 / Inscrição Estadual: 85.687.08-5 / Endereço Rua Sacadura Cabral, 102 - Rio de Janeiro, RJ - 20081-902 / Tel 4003-4848

*Cotacao Realizada dia 10/03/20 no site acima.*

Cotacao realizada pelo site: www.shopfisio.com.br

REFERÊNCIA: ORÇAMENTO

QUANT.	UN	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
100	uni	Mascara DESCARTAVEL c 100unid	116,25	11.625,00
60	uni	Mascara descartável 95 com 60 unid	<b>23,00</b>	1.680,00
				Total: 13.305,00

SHOPGRUPO S/A - CNPJ: 03.943.181/0001-88

TEL: 0800 721 8999

Endereço: Av. Gabriela Caruso Soares, 160 - Parque Industrial Joao Batista Caruso, Mogi Guaçu - SP,  
13848-680

*lotação Redigida dia 10/03/20 pelo site  
acima.*

UF: MG  
Município: BALDIM  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000546 / 0001 Data: 18/03/2020

Emitida por compras1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALDIM  
END. RUA VITALINO AUGUSTO, 635 - CENTRO  
BALDIM/MG  
CEP: 35732-000  
CNPJ: 18.116.129/0001-25  
FONE: (31) 3718 1255

Número Processo: 000154 / 2020

Data: 18/03/2020 Tipo Compra:

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000171 / 2020

Objeto: AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS

Fornecedor: 162864 - PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELLI

CNPJ 23.950.207/0001-22

I.E.:

Contato:

Endereço: RUA VERBENAS, 27

Complemento: Não informado

CEP: 35701-379

Bairro: MONTREAL

Cidade: SETE LAGOAS

UF: MG

Telefone: 37727449

Fax:

Email: prolagos.almojarifado@yahoo.co

Ficha: 00457

Órgão: 02

Unidade: 02.06

Sub-Unidade: 02.06.10

Funcional Programatica: 10.301.0433.2390

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Desdobramento: 28

Fonte de Recurso: 1.59

Sub Fonte: 00

Prefeitura Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇ

Material de Consumo

Material de Proteção e Segurança

Transf. Rec SUS - Custeio

Transf. Rec SUS - Custeio

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	220960	MASCARA DESCARTAVEL	C CX	100,0000	60,0000	6.000,0000
Especificação:						
00002	220961	MASCARA DESCARTAVEL N°95	C UND	60,0000	20,0000	1.200,0000
Especificação:						

**Valor Total: 7.200,00 (Sete mil e duzentos reais.)**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTÁVEIS PARA FUNCIONARIOS DA ÁREA DE SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL 43/2020, QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO CONTÁGIO E ENFRENTAMENTO E CONTINGENCIAMENTO, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO, DA EPIDEMIA DE DOENÇA INFECCIOSA VIRAL RESPIRATÓRIA CAUSADA PELO AGENTE CORONAVIRUS (COVID-19), CÓPIA EM ANEXO.



## Emissão de comprovantes

G338081333565317010  
08/04/2020 13:49:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.16  
3211503211 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: MG 310500 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 3211-5 CONTA: 25.788-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : MG 310500 FMS CUSTEIO SUS  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 3854-7 - AV DR EMILIO VASCONCELOS COSTA  
CONTA: 31.251-7

FAVORECIDO: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI  
CPF/CNPJ: 23.950.207/0001-22  
VALOR: R\$ 7.200,00  
DEBITO EM: 08/04/2020

DOCUMENTO: 040801  
AUTENTICACAO SISBB: 4.CD5.A4B.169.B52.AD7

Transação efetuada com sucesso por: J8888110 MARIA FRANCISCA DE ARAUJO.