

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA (MG)
CNPJ 18.668.368/0001-98
RUA ANA VITORIA, 135, CENTRO, JURUAIA/MG

EO 01116

24/03/2020
BLATB DR 159 FICHA 0364
RE 01008/20

PROCESSO PRC00060/20 Licitação PROCESSO DE DISPENSA Ref. 03/2020
DISP000920 MATERIAIS HOSP.
OS 003005 MATERIAIS HOSP. Item 1
Mate Contr Parcela 001

CREDOR 5254-SUPERMED COM.E IMP.DE PRODUTOS MED.HOSP. LTDA, 11.206.099/0001-07
R PROJETADA, SN, ITAIM, CAMBUI, MG, CEP 37600-000,
Bco 0

ESPECIFICACAO DA DESPESA
AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA COMBATE A
PANDEMIA DO CORONAVIRUS CONFORME DECRETO MUNICIPAL
1.121 DE 16 DE MARÇO DE 2020.

IMPORTANCIA

Valor 27.685,41

DOTACAO

Orgao	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA	RECURSO VINCULADO - BLATB
Unidade	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
Subunidade	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Classificacao	1030110032.121	MANUTENCAO ATIVIDADES ATENCAO BASICA REC VINCULADO	
	339030	Material de Consumo	
	33903099	Outros Materiais de Consumo	
Subprojeto	0132	MANUTENCAO ATIVIDADES ATENCAO BASICA REC VINCULADO	
Fonte TCE/MG	159	Transf. SUS - Custeio Serv. Saude	
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 364 Cota 87	24/03/2020
Valor	106.457,45 CUSTEIO	
Saldo atual	27.685,41 BLATB	
	78.772,04	

MARCIO JOSE LOPES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
Ordenador da Despesa

ANDRE ALEXANDRE CORREA
CONTADOR CRC-MG 080167/0-5
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

MARCIO JOSE LOPES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE 25/03/20

ORDEM DE PAGAMENTO

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

CLAUDECI DIVINO DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

26 MAR 2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Vinte e sete mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e qua-
renta e um centavos)

ASS.
NOME

DATA 26 MAR 2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

CEF-AG. 0117-1
C/C 0624027-0

VOUCHER 2366

QUITACAO

Preparado por: ANDRE ALEXANDRE CORREA

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 8) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA
NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



NF-e

Nº 427641
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA
8**

Rua Projetada, s/n, Italm - CÂMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

CHAVE DE ACESSO

3120 0311 2060 9900 0107 5500 1000 4276 4110 0090 0197

Nº 427641
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
Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131203626334877 25/03/2020 16:18:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE JURUAIA (14386)

CNPJ/CPF
18.668.368/0001-98

DATA DA EMISSÃO
25/03/2020

ENDEREÇO
RUA ANA VITORIA, 135

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
37805-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
JURUAIA

FONE/FAX
3535531487

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 25/03/2020 27.685,41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
27.685,41	4.983,37	0,00	0,00	27.685,41
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				27.685,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANSFARMA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA-EPP

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO
RUA PORTO, 659

MUNICÍPIO
BELO HORIZONTE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0027571100003

QUANTIDADE

9

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

29,03

PESO LÍQUIDO

29,03

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
24460	MASCARA TRIPLA C/CLIPS ELAST.C/50-CIRUFACE LT 19505 (50)09/24 (Fornecedor: 7960, Lote: 19505, Qtde: 50, Data Fab: 19/09/2019, Data Val: 18/09/2024)	63079010	200	5102	CX	50	258,2216	12.911,08	12.911,08	2.323,99		18,00	
28514	MASCARA P/TUBERC. N-95(PFF2) C/50-KSN REF.- 10.02MH LT 22002 (4)02/23 (Fornecedor: 26-08, Lote: 22002, Qtde: 4, Data Fab: 01/02/2020, Data Val: 28/02/2023)	63079010	500	5102	CX	4	3.450,0000	13.800,00	13.800,00	2.484,00		18,00	
27356	LUVA CIRURG. 7,5 EST.C/200 PARES-LEMGRUBER LT LP022J (1)11/22 (Fornecedor: 7934, Lote: LP022J, Qtde: 1, Data Fab: 01/11/2019, Data Val: 30/11/2022)	40151100	000	5102	CX	1	338,1400	338,14	338,14	60,87		18,00	
17006	LUVA CIRURG. 8,5 EST.C/200 PARES-DIAL LT 947 (1)11/22 (Fornecedor: 517, Lote: 947, Qtde: 1, Data Fab: 01/11/2019, Data Val: 30/11/2022)	40151100	500	5102	CX	1	380,0000	380,00	380,00	68,40		18,00	
27355	LUVA CIRURG. 7,0 EST.C/200 PARES-LEMGRUBER LT LP004K (1)02/23 (Fornecedor: 7934, Lote: LP004K, Qtde: 1, Data Fab: 01/02/2020, Data Val: 28/02/2023)	40151100	000	5102	CX	1	256,1900	256,19	256,19	46,11		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R 43 B 4....

Pedido: 396042

Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG

Pgto. através de Depósitos, DOC ou TED - Banco 237-Bradesco Ag. 3398-7 Conta 29357-1

Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota....: 6 Cubagem: 0,20

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA (MG)
 RUA ANA VITORIA, 135
 CENTRO
 (35) 553-1211 CEP (35) 553-1117
 CNPJ 18.668.368/0001-98
 INSCRICAO ESTADUAL ISENTA

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO
 PROCESSO PRC00060/20
 LICITACAO DISP0009/20
 OF GLOBAL 00759/20
 DATA DA OF 24/03/2020

CODIGO 005254
 FRETE FORNECEDOR
 PRECO FIXO
 COND.PACTO VISTA
 PRAZO DE ENTREGA 002 DIAS
 0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR SUPERMED COM.E IMP.DE PRODUTOS MED.HOSP. LTDA CPF/CNPJ 11.206.099/0001-07
 ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL
 ENDEREÇO R PROJETADA, SN BAIRRO ITAIM CIDADE CAMBUI UF MG
 CEP 37600-000 FONE

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PREÇO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50.0000	CAIXA	26014 MASCARA TRIPLA C/CLIPS C/50	258,2216	12.911,08
2	4.0000	CAIXA	26015 MASCARA P/TUBER N95 PFF2 C 50	3.450,0000	13.800,00
3	1.0000	CAIXA	26016 LUVA CIR.7,5 EST C 200 PARES	338,1400	338,14
4	1.0000	CAIXA	26017 LUVA CIR 8,5 EST C 200 PARES	380,0000	380,00
5	1.0000	CAIXA	26018 LUVA CIR. 7,0 EST C 200 PARES	256,1900	256,19

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

FICHA 364 020701 1030110032.121 339030 MANUTENCAC ATIVIDADES ATENCAO BASICA REC VIN EMPENHO EO 01116
 (vinte e sete mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e cinco centavos)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA:

PREFEITURA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 NIVALDO ANTONIO BUENO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00759/20 e EMPENHO EO 01116 "

IMPRIMIR

FECHAR



2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	MG 313690 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	0117/006/00624027-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.274.817/0001-74

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3357/00000005329-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	SUPERMED COM IMPACTO PRODUTOS MED HOSP L
CPF/CNPJ Destinatário:	11.206.099/0001-07
Valor:	R\$ 27.685,41
Valor da Tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	MATERIAL HOSPITALAR
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	26/03/2020
Data da Operação:	26/03/2020
Código da Operação:	00110346
Chave de Segurança:	W060EWE3EYZC2KLW
Operação realizada com sucesso.	