

NOTA DE SUBEMPENHO

MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)

CNPJ 16.726.028/0001-40

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110, CENTRO, CAPITOLIO/MG

SE 06002 001

14/07/2020

COVID FICHA 2147

RE 06568/20

PROCESSO PRC00447/20 Licitação PROCESSO DE DISPENSA Ref. 01/2020

LIC 009420 TOTEM ALCOOL GEL

OS 009169 TOTEM ALCOOL GEL
Item 1 Material de Consumo

Contrato 148
Parcela 001

CREDOR 9468-JET GEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, 37.270.918/0001-60

AV DAS ARVORES, 290, DISTRITO INDUSTRIA, LAGOA SANTA, MG, CEP 33400-000
Bco 0

ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISICAO DE TOTEM DE ALCOOL EM GEL COMO MANEIRA D
E PREVENCAO DO COVID 19 CONFORME DECRETO 201 DE 14
/04/2020 QUE DECLARA SITUACAO DE EMERGENCIA EM SAU
DE PUBLICA

IMPORTANCIA

Valor 9.780,00

DOTACAO

RECURSO VINCULADO - COVID

| | | |
|---------------|----------------|---|
| Orgao | 02 | EXECUTIVO |
| Unidade | 05 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Classificacao | 1012200042.199 | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID-19 |
| | 339030 | Material de Consumo |
| | 33903035 | Material Hospitalar |
| Subprojeto | 0335 | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID-19 |
| Fonte TCE/MG | 154 | Outras Transferencias de Recursos do SUS |
| Conta | Debite 6.01 | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA |

DESPESA COVID-19

SALDOS

| | |
|----------------|-----------------|
| | EG 06002 |
| Saldo anterior | 12.225,00 |
| Valor | 9.780,00 |
| Saldo atual | 2.445,00 |

14/07/2020

MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA
SECR SAUDE
Ordenador da Despesa

GENEILSON LUIZ SOARES
CONTADOR MG 065476/0-6.
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao
Art.63 LF.4320/64 ___/___/___

MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA
SECR SAUDE

ORDEN PAGAMENTO

Autorizo o pagamento
Art.64 LF.4320/64 ___/___/___

JOSE EDUARDO TERRA VALLORY
PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLADORIA

LARISSA LEITE MACEDO
CONTROLADOR GERAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Nove mil e setecentos e oitenta reais)

QUITACAO

ASS. _____ DATA ___/___/___
NOME _____ DOCUMENTO _____
BANCO/CHEQUE _____ +VOUCHER _____



JET GEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

AVENIDA DAS ARVORES, 290 - - DISTRITO INDUSTRIAL
OLHOS D'AGUA, Lagoa Santa, MG - CEP: 33400000 - Fone/Fax:
3136870149

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída

Nº 000.000.074

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3120 0737 2709 1800 0160 5500 1000 0000 7410 0400 3061

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

131203752201735 - 20/07/2020 12:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0037424810022

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
16.726.028/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE CAPITOLIO

ENDEREÇO
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA, 110 -

MUNICÍPIO
Capitolio

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

FONE/FAX
03733730300

UF
MG

CEP
37930-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
20/07/2020

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
20/07/2020

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
15:00

FATURA

/ Num.: 001 / V. Orig.: 9.780,00 / V. Liq.: 9.780,00

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 | 9.780,00 |
| 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 | 9.780,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|--------------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 001 | DISPENSER DE ÁLCOOL EM GEL 1,46X0,40 | 39229000 | 0102 | 5101 | PC | 20,0000 | 489,0000 | 9.780,00 | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 126582020 | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
COOPERATIVA: 4036-3
C/C: 178.560-5
JET GEL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

RESERVADO AO FISCO