

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO MG

CNPJ 01.615.423/0001-89

RUA JOSE PETRONILHO INACIO DE SOUZA, 66, CENTRO, LUISBURGO/MG

EO 01180

22/05/2020

OUTSUS DR 154 FICHA 0486

RE 00759/20

PROCESSO

PAC00035/20 Licitação

CONTRATAÇÃO DIRETA

Ref. 05/2020

OS 002273
Matr. Contr

AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL E TENDAS

AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL E TENDAS

Item 1
Parcela 001

CREDOR

3842-ABREU PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E EQUIPAMENTOS LTDA, 15.763.448/0001-34
AVENIDA PICO DA BANDEIRA, N° 135, A, LIBERDADE, ALTO CAPARAO, MG, CEP 36979-000,
Bco 1, Ag 1.326-9, BANCO DO BRASIL S/A, C/C 23.966-6, Fone (32)3746-3254

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ALCOOL E
GEL E TENDAS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SA
UDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA - COVID 19

IMPORTANCIA

Valor

7.295,80

DOTAÇÃO

Orgao 02
Unidade 06
Subunidade 01
Classificacao 1012200342.160
339030
33903035
Subprojeto 0214
Fonte TCE/MG 154
Conta Debito 6.01

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUN DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DIVISAO DE GERENCIAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE

ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA CONV19

Material de Consumo

Material Hospitalar

ENFRENTAMENTO COVID-19

Outras Transf. Recursos SUS

DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

RECURSO VINCULADO - OUTSUS

DESPESA COVID-19

SALDOS

Saldo anterior 83.024,00
Valor 7.295,80
Saldo atual 75.728,20

Ficha 486 Cota 53

CUSTEIO

OUTSUS

22/05/2020

KENIA PEREIRA HOTT
SECRETARIA DE SAUDE
Ordenador da Despesa

DALILA GARCIA DE SOUZA
CRC/MG 105.337
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

HILDA COSTA CLEM
ASSESSOR ESPECIAL

01/06/2020

ORDEN DE PAGAMENTO

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

KENIA PEREIRA HOTT
SECRETARIA DE SAUDE

04/06/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Sete mil, duzentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos)

ASS.
NOME

QUITACAO CONFORME DOC. ANEXO

DATA 04/06/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO CEF 624402-8
Doc. 1053.5 A. DUBLE

VOUCHER
3397

Preparado por: DALILA GARCIA DE SOUZA

QUITACAO

Identificação do Emitente ABREU PRODUTOS ALIMENTICIOS E EQUIPAMENTOS EIRELLI AV PICO DA BANDEIRA Nº 135 - LIBERDADE ALTO CAPARAO - MG FONE: 33 984330783 CEP: 36979000		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 1180 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3120 0615 7634 4800 0134 5500 1000 0011 8018 3484 4659 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0019834490097		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 15.763.448/0001-34	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE LUISBURGO		CNPJ/CPF 01.615.423/0001-89		DATA DA EMISSÃO 01/06/2020	
ENDEREÇO R JOSE PETRONILHO INACIO DE SOUZA, 66		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 36923-000	
MUNICÍPIO LUISBURGO		UF MG		FONE/FAX 33 33311218	
FATURAS / DUPLICATAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 16:05:49	

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 7.295,80	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR DO II 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 7.295,80							

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO / REBOQUE		UF		CNPJ/CPF 01.615.423/0001-89	
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO R JOSE PETRONILHO INACIO DE SOUZA, 66		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA
3317-DUP	ALCOOL	5405	18062000	0102	UN	300,000	9,99	2.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4338	ALCOOL GEL 70% 5L	5405	18062000	0102	UN	10,000	160,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4340	ALCOOL EM GEL 70% 500ML	5405	18062000	0102	UN	120,000	11,99	1.438,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4353	TENDA 03X03MT	5405	18062000	0102	UN	3,000	420,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que o material do serviço
 constante desse documento foi recebido em
 condições satisfatórias para o serviço público

Data: 01/06/2020

MG.19644.355
 MG.19644.355

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NSU: 1180 01/06/2020 15:50:51 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 1.257,28 de tributos federais,
 R\$ 1.796,53 de tributos estaduais e R\$ 4.241,99 pelos produtos. Fonte:
 IBPT/empresometro.com.br Chave: A3S28F - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP
 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E
 ICMS - REQUISICAO DE EMPENHO 00759/2020 - - CONTA PARA DEPOSITO: BANCO DO
 BRASIL - AGENCIA 1326-9 CONTA CORRENTE 23966-6.

RESERVADO AO FISCO

NF-e emitida pelo software Hiper (hiper.com.br)

Recebemos de ABREU PRODUTOS ALIMENTICIOS E EQUIPAMENTOS EIRELLI, os produtos constantes da rota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e Nº. 1180 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR MUNICIPIO DE LUISBURGO		

*PLANO CONTABIL
GES5215
LEMITERE. 697-885

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO MG

Pag. 0001
73 79 57
11 17 35

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00759/20 DATA da R.E.: 22/05/2020

UNIDADE.....: 020601 - DIVISAO DE GERENCIAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: ABREU PRODUTOS ALIMENTICIOS E EQUIPAMENTOS LTDA COD.: 3842
Endereco.: AVENIDA PICO DA BANDEIRA, N° 135, A
Bairro.....: LIBERDADE Cidade: ALTO CAPARAO

UF.....: MG CPF/CNPJ.: 15.763.448/0001-34 Fone: (32) 3746-3254
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 1.326 Conta: 23.966-6
2273 ITEM DA O.S.: 1 VIGENCIA: a

ORDEM SERVICO (OS):
CONTRATO.....: PAC00035/20 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 22/05/2020 ADJUDICADO: 22/05/2020

PROCESSO DE COMPRA: NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: 30 DIASD 0000 meses
PRAZO DE ENTREGA.: 5 dia(s) horas/minuto

FICHA: 486 CLAS. ORCAMENTARIA: 020601 1012200342.160 339030 - Material de Consumo

FONTE.....: OUTSUS - OUT. TRANSF. SUS(EXCETO CONV.)

PROJETO/ATIVIDADE.: 2.160 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA CONVD19

VALOR TOTAL DA RE.: 7.295,80

HISTORICO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ALCOOL E GEL E TENDAS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SA
UDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA - COVID 19

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
ALCOOL EM GEL 70% GALAO 5L	UN 35518	10,0000	160,0000	1.600,00
ALCOOL LIQUIDO 70% 1L	UN 35519	300,0000	9,9900	2.997,00
ALCOOL EM GEL 70% 500ML	UN 35520	120,0000	11,9900	1.438,80
TENDA 03X03MT	UN 35521	3,0000	420,0000	1.260,00

DOCUMENTACOES conferidas por: CODIGO: 0
COTACOES conferidas por: ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS CODIGO: 114

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 7.295,80

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (sete mil, duzentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

DIEGO PEREIRA FOCHAT
SETOR DE COMPRAS

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS LUISBURGO
Conta Origem:	0131/006/00624102-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	13.891.675/0001-10

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	1326/23966-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	ABREU PRODUTOS ALIMENTICIOS E EQUIPAMENT
CPF/CNPJ	15.763.448/0001-34
Valor:	R\$7.295,80
Valor da Tarifa:	R\$10,00
Finalidade	05-Pagamento de Fornecedores
Identificação da Operação:	PAGTO EO 01180 NF 1180
Histórico:	PAGTO DE AQUISICAO DE ALCOOL GEL E TENDAS PARA COMBATE A PANDEMIA COVID 19

Data de Débito:	04/06/2020
Data da Operação:	04/06/2020
Código da Operação:	00176258
Chave de Segurança:	2KRXQW6RYL67NT85

CPFs Autorizadores:	
	028.505.716-28
	082.985.496-78

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO MG

CNPJ 01.615.423/0001-89

RUA JOSE PETRONILHO INACIO DE SOUZA, 66, CENTRO, LUISBURGO/MG

EO 01179

21/05/2020

OUTSUS DR 154 FICHA 0486

RE 00727/20

PROCESSO

PAC00032/20 Licitacao

CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 05/2020

OS 002267
Mate Contr

AQUISIÇÃO EMEREGENCIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

Item 1
Parcela 001

CREDOR

4152-CN DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, 21.812.728/0001-98
RUA CAETANO FLORA 123, CENTRO], MANHUMIRIM, MG, CEP 36970-000,
Bco 0, Fone 33 3341-1638

ESPECIFICACAO DA DESPESA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL -COVID 19 PARA ATENDIMENTOS DA POPULAÇÃO DE LUISBURGO.

IMPORTANCIA

Valor

16.976,00

DOTACAO

Orgao 02
Unidade 06
Subunidade 01
Classificacao 1012200342.160
339030
33903035
Subprojeto 0214
Fonte TCE/MG 154
Conta Debite 6.01

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUN DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DIVISAO DE GERENCIAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE

ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA CONVD19

Material de Consumo

Material Hospitalar

ENFRENTAMENTO COVID-19

Outras Transf. Recursos SUS

DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

RECURSO VINCULADO - OUTSUS

SALDOS

Saldo anterior
Valor
Saldo atual

Ficha 486 Cota 53
100.000,00 CUSTEIO
16.976,00 OUTSUS
83.024,00

21/05/2020

KENIA PEREIRA HOTT
SECRETARIA DE SAUDE
Ordenador da Despesa

DALILA GARCIA DE SOUZA
CRC/MG 105.337
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

HILDA COSTA CLEM
ASSESSOR ESPECIAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

KENIA PEREIRA HOTT
SECRETARIA DE SAUDE

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dezesseis mil e novecentos e setenta e seis reais)

ASS.
NOME

QUITACAO CONFORME DOC. ANEXO

DATA 04/06/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

CEF 024102-8

VOUCHER

Preparado por: DALILA GARCIA DE SOUZA

QUITACAO

Identificação do Emitente C N DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS RUA CAETANO FLORA Nº 123 - CENTRO MANHUMIRIM - MG FONE: 33 33413127 CEP: 35970000		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 80 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3120 0521 8127 2800 0198 5500 1000 0000 8012 3138 7342 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203681472869 21/05/2020 19:54:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0025043590092	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 21.812.728/0001-98	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO		CNPJ/CPF 01.615.423/0001-89	DATA DA EMISSÃO 21/05/2020
ENDEREÇO R JOSE PETRONILHO INACIO DE SOUZA, 66		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 36923-000
MUNICÍPIO LUISBURGO	UF MG	FONE/FAX 33 33311218	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/05/2020
FATURAS / DUPLICATAS 8071 30/05/2020 16.976,00		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 20:09:44

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 16.976,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					VALOR TOTAL DA NOTA 16.976,00

RAZÃO SOCIAL CARMINDO NUNES DE ALMEIDA JUNIOR		FRETE POR CONTA 3 - Próprio Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF MG	CNPJ/CPF 027.986.556-25
ENDEREÇO RUA CAETANO, 123		MUNICÍPIO MANHUMIRIM		UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS												
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
3202	LUVA PROCEDIMENTO G GLOMED	5403	39262000	0500	CX	10,000	55,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3395	AVENTAL DESC.ML 20GR	5102	62101000	0102	PCT	900,000	7,50	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BR.C/PUNHO TALGE LT TAEX033 (120)0											
3406	LUVA DE PROCEDIMENTO TALGE P	5403	40151900	0500	CX	100,000	39,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3479	LUVA DE PROCED TALGE M C/100	5403	40151900	0500	CX	99,000	39,00	3.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3653	MASCARA TRIPLA C/CLIPS	5102	63079010	0102	CX	4,000	180,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ELAST.PCT C/50-TALGE LT TMTW046 (50)1											
3663	PROTECTOR FACIAL	5403	85043119	0500	UN	50,000	23,90	1.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material ou serviço constante desse documento foi recebido em condições satisfatórias para o serviço público

Data: 21/05/2020

Assinatura: 1619644355

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NSU: 80 21/05/2020 19:54:45 - Você pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) -
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA
 DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - SICOOB BANCO: 756
 AGÊNCIA: 3049 C/C: 40.067-0 - - TRANSPORTE: CARMINDO NUNES DE ALMEIDA JUNIOR /
 VEÍCULO PLACA: QNV-3501.

RESERVADO AO FISCO

NF-e emitida pelo software Hiper (hiper.com.br)

Recebemos de C N DE ALMEIDA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e Nº. 80 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO	

*PLANO CONTABIL

GES2835

LEMITERE.697-885

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO MG

Pag. 0001

73 79 57

08 35 2

REQUISICAO DE EMPENHO

(R.E.): 00727/20 DATA da R.E.: 21/05/2020

UNIDADE.....: 020601 - DIVISAO DE GERENCIAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE

BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: CN DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS COD.: 4152

Endereco.: RUA CAETANO FLORA 123

Bairro....: CENTRO] Cidade: MANHUMIRIM

UF.....: MG CEP: 36970-000

CPF/CNPJ.: 21.812.728/0001-98

Pagamento: Banco: 0 Agencia:

2267 ITEM DA O.S.: 1

CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PAC00032/20

NAO LICITAVEL (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 21/05/2020 ADJUDICADO: 21/05/2020

FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: 30 DIAS

PRazo DE ENTREGA.: 5 dia(s) 0000 meses

FICHA: 486 CLAS. ORCAMENTARIA: 020601 1012200342.160 339030 - Material de Consumo

FONTE: OUTSUS - OUT. TRANSF. SUS(EXCETO CONV.)

PROJETO/ATIVIDADE.: 2.160 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA CONVVD19

VALOR TOTAL DA RE.: 16.976,00

HISTORICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL -COVID 19

PARA ATENDIMENTOS DA POPULAÇÃO DE LUISBURGO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
MASCARA CIRURG. DESCAT.	CX 3139	4,0000	180,0000	720,00
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G	CX 9823	10,0000	55,0000	550,00
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M	CX 9824	99,0000	39,0000	3.861,00
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P	CX 9825	100,0000	39,0000	3.900,00
AVENTAL	PC 10947	900,0000	7,5000	6.750,00
VISEIRA	UN 35508	50,0000	23,9000	1.195,00

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 16.976,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (dezesesseis mil e novecentos e setenta e seis reais)*****

(*) Valor modificavel a criterio do usuario *****

DIEGO PEREIRA FOCHAT
SETOR DE COMPRAS

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS LUISBURGO
Conta Origem:	0131/006/00624102-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	13.891.675/0001-10

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Conta Destino:	3049/40067-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	CN DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
CPF/CNPJ	21.812.728/0001-98
Valor:	R\$16.976,00
Valor da Tarifa:	R\$10,00
Finalidade	05-Pagamento de Fornecedores
Identificação da Operação:	PAGTO EO 01179 NF 0080
Histórico:	PAGTO DE AQUISICAO DE EPI PARA COMBATE A PANDEMIA COVID 19

Data de Débito:	04/06/2020
Data da Operação:	04/06/2020
Código da Operação:	00178610
Chave de Segurança:	64VZPKR048VRGCL0

CPFs Autorizadores:	
	028.505.716-28
	082.985.496-78

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.