



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGREDO**  
 RUA PADRE JOAO PASA, 10  
 96910-000 - SEGREDO - RS  
 CNPJ : 92.000.215/0001-20  
 Fone: (51) 3745-1001

**NOTA DE EMPENHO**

|                       |                   |                       |                     |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Empenho</b>        |                   | <b>01-002877/2020</b> |                     |
| N. da Via             | 1º via            | Página                | 1 / 1               |
| Tipo                  | <b>Ordinário</b>  | Recurso               | <b>Orçamentário</b> |
| Modalidade Licitação  | NSA-Não se aplica | Número Licitação      | 429/2020            |
| Solicitação de Compra | 1917              | Ordem de Compra       | 1932/2020           |
| Emissão               | <b>14/05/2020</b> | Vencimento            | <b>13/06/2020</b>   |
| Total de Créditos     |                   | 56.013,00             |                     |
| Saldo Anterior        |                   | 16.078,11             |                     |
| Valor de Empenho      |                   | 974,00                |                     |
| Saldo Atual           |                   | 15.104,11             |                     |

Desp. 6439 3339030000000000 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desp. Sec. 6537 3339030360000000 MATERIAL HOSPITALAR  
 Órgão 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC. FEDERAL  
 Função 10 Saúde  
 Subfunção 301 Atenção Básica  
 Programa 0127 AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS EM SAUDE FEDERAL  
 Proj/Ativ 2031 ASSIST. MÉD. A POPULAÇÃO - REC. UNIÃO  
 Recurso 4511 CUSTEIO - OUTROS  
 Tipo Destino Consumo Imediato / Serviços

Credor 23930 MA COMPANY PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI  
 Endereço R JULIO WILD, 61, CEP 96880-000  
 Cidade VERA CRUZ - RS CNPJ/CPF 22.818.780/0001-14  
 Telefone (51)37181786 E-mail: tarcisio@jpkcompany.com.br

Bco-Ag-Cta: BANRISUL 1101 06.047120.0-4 Obs...:

| Item              | Quantidade | Un. | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------|------------|-----|--|----------------|-------------|
| 1                 | 50,0000    | UN  | MASCARA RESPIRADORA N95 SEM VÁVULA   | 15,5000        | 775,00      |
| 2                 | 10,0000    | PCT | TOUCAS DESCARTÁVEIS C/100 UN<br>EPIS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE<br>PORTARIA Nº480 DE 23/03/2020 RESOLUÇÃO CIB 073/2020 COVID<br>19<br>CUSTEIO FEDERAL | 19,9000        | 199,00      |
| Local de Entrega: |            |     |  | Total Geral:   | 974,00      |

|  |                                       |   |  |
|--|---------------------------------------|---|--|
| <b>AUTORIZADO</b><br>Em 14/05/2020<br>   | <b>EMPENHADO</b><br>Em 14/05/2020<br> | <b>CONFERIDO</b><br>Em: 04 / 06 / 20<br>  | <b>VISTO</b><br>Em: ____ / ____ / ____<br> |
| ORDENADOR DA DESPESA   |                                       | NEIMAR ANTONIO DORNELLES  | RESPONSÁVEL CONTABILIDADE                  |
| <b>PAGAMENTO</b><br>Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.<br>Banco: _____ Agência: _____<br>Conta: <b>M. SEGREDO</b> _____<br>Cheque/Doc/Ted Nº: _____<br>Em: ____ / ____ / ____<br> |                                       | <b>RECIBO</b><br>Recebi(emos) da Entidade acima, o valor correspondente a presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "QUITAÇÃO".<br>Em: ____ / ____ / ____<br>Assinatura...: _____<br>Nome...: _____<br>CPF/RG/CNPJ: _____ |  |

|  |   |  |                              |
|--|---|--|------------------------------|
| RECEBEMOS DE MA COMPANY PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   |  | NF-e<br>Nº. 5.608<br>SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | CLIENTE: 867 - SEGREDO PREFEITURA-GABINETE DO PREFEITO R\$: 974,00 |                              |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <b>MA COMPANY PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME</b><br>RUA JULIO WILD, 61 - CENTRO<br>96.880-000 - VERA CRUZ - RS - Fone: (51) 3718-1786 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <b>1</b> | CONTROLE DO FISCO<br> |   |
|  | Nº 5.608<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 1/1  | CHAVE DE ACESSO<br><b>4320 0522 8187 8000 0114 5500 1000 0056 0819 6957 0328</b>                        | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.fazenda.gov.br/portal">www.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |
|  | NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIAS DO REGIME ST</b>                                  |   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>143200086668323 20/05/2020 16:47:42</b>   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>1560029568</b>  | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO   | CNPJ<br><b>22.818.780/0001-14</b>   |   |

|   |                                     |   |   |
|---|-------------------------------------|---|---|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE  |                                     |   |   |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>SEGREDO PREFEITURA-GABINETE DO PREFEITO</b> |                                     | 867 CNPJ / CPF<br><b>92.000.215/0001-20</b> | DATA DA EMISSÃO<br><b>20/05/2020</b>        |
| ENDEREÇO<br><b>R PE JOAO PASA, 10</b>                                 |                                     | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b>          | CEP<br><b>96910-000</b>                     |
| MUNICÍPIO<br><b>SEGREDO</b>   | FONE / FAX<br><b>(51) 3745-1040</b> | UF<br><b>RS</b>                             | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DE SAÍDA/ENTRADA |

|        |                 |                                  |
|--------|-----------------|----------------------------------|
| FATURA | <b>Dinheiro</b> | <b>- 20/05/2020 - R\$ 974,00</b> |
|--------|-----------------|----------------------------------|

|                         |                 |                                      |                            |                          |                     |  |  |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                                      |                            |                          |                     |  |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |  |  |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 974,00                   |                     |  |  |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |  |  |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                     | 974,00              |  |  |

|                                    |       |                 |             |                  |                    |            |  |
|------------------------------------|-------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|------------|--|
| TRANSPORTADO/VOLUMES TRANSPORTADOS |       |                 |             |                  |                    |            |  |
| RAZÃO SOCIAL                       |       | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF                 | CNPJ / CPF |  |
| ENDEREÇO                           |       | 0-Contratação   |             |                  |                    | Remetente  |  |
| QUANTIDADE                         |       | MUNICÍPIO       |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |  |
| ESPECIE                            | MARCA | NUMERAÇÃO       | PESO BRUTO  | PESO LÍQUIDO     |                    |            |  |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS |  |          |       |      |     |      |         |          |         |         |        |            |           |
|---------------------------|--|----------|-------|------|-----|------|---------|----------|---------|---------|--------|------------|-----------|
| COD. PROD.                | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS            | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UN  | QTDE | V. UNIT | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 1147                      | MASCARA RESPIRATORIA DOBRADA FILTRAX       | 10039090 | 0500  | 5405 | UN  | 50   | 15,50   | 775,00   |         |         |        |            |           |
| 151                       | Touca descartavel (sanfonada/pct c/100un.) | 65069100 | 0500  | 5405 | pac | 10   | 19,90   | 199,00   |         |         |        |            |           |

AB

24/05/2020

RECEBIDO 22 MAIO 2020

|  |                    |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>EMPENHO NUMERO: 01-002677/2020 DADOS PARA DEPOSITO BANCO: BANRISUL AGENCIA: 1101 CONTA : 06.047.120.0-4 M A COMPANY PRODUTOS DE LIMPEZA CNPJ: 22.818.780/0001-14 Você pagou aproximadamente: R\$ 40,91 de tributos federais, R\$ 175,32 de tributos estaduais e R\$ 757,77 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT D26078 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|





Município de Segredo

Rua Padre João Pasa, 10, SEGREDO - RS - 96910-000

(51)37451001

CNPJ: 92.000.215/0001-20

## ORDEM DE COMPRA Nº 2020 / 1932 (1ª via).

Data de Emissão: 14/05/2020

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: \_\_\_\_\_

Licitação: NSA - NÃO SE APLICA - 2020 / 429

Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: MATERIAL COVID 19

Fornecedor: **23930 - MA COMPANY PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI, CNPJ/CPF: 22818780000114,**

Endereço: R JULIO WILD, Nº: 61, Bairro: CENTRO, Cidade: VERA CRUZ/RS, CEP: 96880-000

Telefone: (51)37181786, Email: tarcisio@jpkcompany.com.br

Banco: 96 - BANRISUL Agência: 1101 Conta: 06.047120.0-4

Solicitação de Compra: **2020/1917**

Centro de Custo: 527 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

### Dados da Despesa

| Exercício | Órgão | Unid. | Fun. | S.Fun. | Prog. | P/A  | Rec. | Cat. Desp.                         | Despesa                                    | Cód  |
|-----------|-------|-------|------|--------|-------|------|------|------------------------------------|--|--|
| 2020      | 9     | 3     | 10   | 301    | 127   | 2031 | 4511 | 333903036000000<br>333903000000000 | MATERIAL HOSPITALAR<br>MATERIAL DE CONSUMO | 8537<br>6439                                 |
|           |       |       |      |        |       |      |      |                                    | Projeto:                                   | 2031 - ASSIST. MÉD. A POPULAÇÃO - REC. UNIÃO |
|           |       |       |      |        |       |      |      |                                    | Órgão:                                     | 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE            |
|           |       |       |      |        |       |      |      |                                    | Fonte de Recurso:                          | 4511 - CUSTEIO - OUTROS                      |

| Item | Especificação do Material / Serviço                      | Unidade | Quantidade | Valor Unitário     | Valor Total   |
|------|--|---------|------------|--------------------|---------------|
| 1    | 5666 - MASCARA RESPIRADORA . COMPLEMENTO: N95 SEM VÁVULA | UN      | 50,0000    | 15,5000            | 775,00        |
| 2    | 7085 - TOUCAS DESCARTÁVEIS C/100 UN                      | PCT     | 10,0000    | 19,9000            | 199,00        |
|      |  |         |            | <b>Total(R\$):</b> | <b>974,00</b> |

### Descrição:

EPIS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE  
PORTARIA Nº480 DE 23/03/2020 RESOLUÇÃO CIB 073/2020 COVID 19  
CUSTEIO FEDERAL

ANA ILCE RUBERT FERON  
SECRETÁRIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 808-7  
Conta corrente 28582-X RS 432026 FMS CUSTEIO SUS

**Creditado**

Banco 41 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.  
Agência (sem DV) 1101 GRAMADO XAVIER  
Conta corrente (com DV) 604712004  
CNPJ 22.818.780/0001-14  
Nome favorecido MA COMPANY PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 60.403  
Valor 974,00  
Data transferência 04/06/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5EA24FCD3CA55D69

Assinada por J4984636 MARCIA BROCA BULEGON  
JB564520 DIEGO F PUNTEL

04/06/2020 09:20:03  
04/06/2020 09:49:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB564520 DIEGO F PUNTEL.