



Prefeitura Municipal de Itambacuri

Minas Gerais

CNPJ: 18.404.855/0001-43

Exercício de 2021

NOTA DE LIQUIDUÇÃO / PAGAMENTO

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Orgão:	00206 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	Nº da Ficha	0000491/2021
Unidade:	001 - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	Nº do Empenho	0004072/2021
Sub_Unidade:	001 - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	Tipo de Empenho	Ordinário
Função:	10 - Saúde	Nº da Liquidação	0008079/2021
Sub_Função:	122 - Administração Geral		
Programa:	2234 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19		
Projeto/Atividade:	2.319 - ENFRENT.COMBATE COVID-19-DPTO C/CX31.389-0 (EXCETO HOSPITAL)		
Sub_Elemento:	33933099000 - Outros Materiais de Consumo		
Fonte de Recurso:	254 - Outras Transferências de Recursos do SUS		

Favorecido : 769903 - CAMARGOS DROGARIA LTDA

Endereço : End AV FREI ARCANGELO

UF : Minas Gerais

CNPJ/CPF : 05.834.976/0001-83

Bairro : CENTRO - ITAMBACURI

Nº: 688

Cidade : ITAMBACURI

Especificação do
Material ou
Serviço

O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES / EPIS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA SAÚDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL, VISANDO PREVENIR A PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME DECRETO 10, ART. 5º.

Valor Bruto: 95.351,55 (noventa e cinco mil trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos)

Data do Empenho	Ordenador da Despesa	Assinatura
09/08/2021	BRUNNO FRANCISCO DE SOUSA	

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93	Execução Financeira
Saldo Anterior	95.351,55	Processo nº 0000486/2021	DESPESA BRUTA 95.351,55
Despesa Liquidada	95.351,55	Modalidade DISPENSA	TOTAL DESCONTO 0,00
Total Liquidado	95.351,55	Edital nº	DESPESA LÍQUIDA 95.351,55
Saldo Disponível	0,00	Dispensável (X)	
		Inexigível	
		Não Aplicável	

EXATUS ASSES.CONS.PUBLICA

Assinatura

LIQUIDUÇÃO: 0008079/2021 - PARCELA: 1

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data	Nome	Documento	Assinatura
24/08/2021	BRUNNO FRANCISCO DE SOUSA	5965	

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declara(amos) que recebi(emos) da(o) Prefeitura Municipal de Itambacuri importância de: noventa e cinco mil trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 95.351,55

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

CAMARGOS DROGARIA LTDA

CNPJ/CPF 05.834.976/0001-83

Data Quitação:

Banco	Cheque	Conta	Recurso
BB	10613	313890	SUS



Prefeitura Municipal de Itambacuri
Prefeitura Municipal de Itambacuri

PRAÇA DOS FUNDADORES, 235 - CENTRO - ITAMBACURI - MG - CEP: 39830-000 - CNPJ:
18.404.855/0001-43 Tel: (33) 3511-2665

Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 024522/2021

13/8/2021

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Processo	000486/2021
Origem	Compra Direta Nº 000441/2021		
Dotação	00206001.1012222342.319.33933000000.254	Ficha-Fonte	00491-254
Fornecedor	CAMARGOS DROGARIA LTDA	CNPJ	05.834.976/0001-83
Endereço	Endereço AV FREI ARCANGELO, 688 - CENTRO - ITAMBACURI - ITAMBACURI - MG - CEP: 39830000	Telefone	0000000000

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001		ÁLCOOL 70°	LT	465		8,9900	4.180,35
00002		LUVA PROCEDIMENTO TAM P CAIXA C100 Luva procedimento tam P caixa c/100	CX	128		72,4000	9.267,20
00003		LUVA PROCEDIMENTO TAM M CAIXA C100 Luva procedimento tam M caixa c/100	CX	128		72,4000	9.267,20
00004		LUVA PROCEDIMENTO TAM G CAIXA C100 Luva procedimento tam G caixa c/100	CX	80		72,4000	5.792,00
00005		CAPOTE CAPOTE GRAMATURA 40	UN	560		77,6000	43.456,00
00006		TOUCA DESCARTAVEL	PT	64		15,9500	1.020,80
00007		MÁSCARA DESCARTÁVEL MÁSCARA DESCARTÁVEL	UN	480		19,9000	9.552,00
00008		MASCARA PFF2 N95	UN	640		3,9000	2.496,00
00009		MACACAO TIPO TNT TAMANHO XG	UN	80		32,2500	2.580,00
00010		MACACAO TIPO TNT TAMANHO XXG	UN	240		32,2500	7.740,00

Total Geral

95.351,55

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES / EPIS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL, VISANDO PREVENIR A PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME DECRETO 10, ART 5º

Prazo de Entrega/Execução: 5 dia(s)

Condição de Pagamento:

Fornecedor:

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em ____/____/____. Prazo de Entrega: _____ Pagamento: _____

Almoxarifado:

Recebi(emos) os Ítens Constantes Desta Autorização de Fornecimento e/ou Ordem de Serviço.

Em, ____/____/____

Emitida por: JEANE PAULA DE SOUSA RIBEIRO

Farmácia Itambacuri
Cuidando da sua família!

3X SEM JUROS

TELE-ENTREGA GRÁTIS
3511-3060

Av. Frei Arcanjo, 688 - Centro - Itambacuri / MG

DANFE
Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída

Nº 5965
Série: 1
Folha: 1 / 1



Chave de acesso
31210805834976000183550010000059651061856287

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ autorizadora

Natureza da operação
CUPOM EM NOTA MODI OU NFE

Protocolo de autorização de uso
131214292887561

Inscrição estadual
3272476500010

Inscrição estadual do subst. tribut.
05834976000183

CNPJ
05834976000183

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI

CNPJ / CPF
18404855000143

Endereço
PRACA DOS FUNDADORES, 235

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
39830000

Município
ITAMBACURI

UF
MG

Fone / Fax
3335111581

Inscrição Estadual

Data emissão
13/08/2021 15:33

Data da saída
13/08/2021 00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base calc. ICMS 63.328,00	Valor do ICMS 11.399,04	Base calc. ICMS ST 0,00	Valor do ICMS ST 0,00	Total dos produtos 95.351,55
Valor frete 0,00	Valor seguro 0,00	Valor desconto 0,00	Outras desp. 0,00	Valor IPI 0,00
				Total da nota 95.351,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão social	Frete por conta 9 - Sem frete	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código produto	Descrição do produto / serviço	NCM	CST	CFOP	UN	Quant.	Valor Unit.	Valor total	Desc.	B. calc. ICMS	Valor ICMS	Aliq. ICMS
52596	ALCOOL LIQ UZUCLEAN 1L 70 DESINF.	22072019	060	5929	UN	465,00	8,99	4.180,35		0,00	0,00	0,00
55038	LUIVA P PROCEDIMENTO P -DESCARPACK	40151900	260	5929	UN	128,00	72,40	9.267,20		0,00	0,00	0,00
32851	LUIVA DPK M C100,	40151900	260	5929	UN	128,00	72,40	9.267,20		0,00	0,00	0,00
40010	LUIVA DE LATEX COM TALCO PROCEDIMENTO G CX C 100,	40151900	060	5929	UN	80,00	72,40	5.792,00		0,00	0,00	0,00
54495	AVENTAL DESCARTAVEL C10 (CAPOTE),	63079010	000	5929	UN	560,00	77,60	43.456,00		#####	#####	18,00
53050	TURBANTE DESC.ELAST.C100-(TOUCA),	63079010	060	5929	UN	64,00	15,95	1.020,80		0,00	0,00	0,00
55040	MASCARA PTUBER N95(PFF2) ,	63079010	060	5929	UN	640,00	3,90	2.496,00		0,00	0,00	0,00
55120	MACACAO DE TNT LAMINADO - XG,	63079010	000	5929	UN	80,00	32,25	2.580,00		#####	464,40	18,00
55121	MACACAO DE TNT LAMINADO - XXG,	63079010	000	5929	UN	240,00	32,25	7.740,00		#####	#####	18,00
53049	MASCARA DESCARTAVEL,	63079010	000	5929	UN	480,00	19,90	9.552,00		#####	#####	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total aproximado dos tributos: R\$ 27.330,72 Federal e R\$ 0,00 Estadual.

RESERVADO AO FISCO



Prefeitura Municipal de Itambacuri
Prefeitura Municipal de Itambacuri

4072

PRAÇA DOS FUNDADORES, 235 - CENTRO - ITAMBACURI - MG - CEP: 39830-000 - CNPJ:
18.404.855/0001-43 Tel: (33) 3511-2665

Autorização de Empenho
Nº 002539/2021

9/8/2021

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Processo	000486/2021
Origem	Compra Direta Nº 000441/2021		
Dotação	00206001.101222342.319.33933000000.254	Ficha-Fonte	00491-254
Fornecedor	CAMARGOS DROGARIA LTDA	CNPJ	05.834.976/0001-83
Endereço	Endereço AV FREI ARCANGELO, 688 - CENTRO - ITAMBACURI - ITAMBACURI - MG - CEP: 39830000	Telefone	0000000000

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001		ÁLCOOL 70°	LT	465		8,9900	4.180,35
00002		LUVA PROCEDIMENTO TAM P CAIXA C100 Luva procedimento tam P caixa c/100	CX	128		72,4000	9.267,20
00003		LUVA PROCEDIMENTO TAM M CAIXA C100 Luva procedimento tam M caixa c/100	CX	128		72,4000	9.267,20
00004		LUVA PROCEDIMENTO TAM G CAIXA C100 Luva procedimento tam G caixa c/100	CX	80		72,4000	5.792,00
00005		CAPOTE CAPOTE GRAMATURA 40	UN	560		77,6000	43.456,00
00006		TOUCA DESCARTAVEL	PT	64		15,9500	1.020,80
00007		MÁSCARA DESCARTÁVEL MÁSCARA DESCARTÁVEL	UN	480		19,9000	9.552,00
00008		MASCARA PFF2 N95	UN	640		3,9000	2.496,00
00009		MACACAO TIPO TNT TAMANHO XG	UN	80		32,2500	2.580,00
00010		MACACAO TIPO TNT TAMANHO XXG	UN	240		32,2500	7.740,00

Total Geral

95.351,55

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES / EPIS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL, VISANDO PREVENIR A PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME DECRETO 10, ART 5º

Prazo de Entrega/Execução: 5 dia(s)

Condição de Pagamento:

Fornecedor:

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em ____/____/____. Prazo de Entrega:____ Pagamento: ____

Almoxarifado:

Recebi(emos) os Ítens Constantes Desta Autorização de Fornecimento e/ou Ordem de Serviço.

Em, ____/____/____

Emitida por: JEANE PAULA DE SOUSA RIBEIRO



PEFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI
Praça dos Fundadores, 325 – Centro -
Itambacuri – Minas Gerais
CEP: 39830-000

PEDIDO DE MATERIAIS ☐
PEDIDO DE SERVIÇOS ☐
PEDIDO DE COMPRAS ☐

PEDIDO NÚMERO:
OBS:

NÚMERO DA FOLHA
1 DE 1
A NUMERAÇÃO DO PEDIDO FICA POR CONTA DO SETOR DE LICITAÇÃO

UNIDADE REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MATERIAL/SERVIÇO:

FORNECEDOR:

DATA DO PEDIDO:

FICHA/ FONTE RECURSO:

491/154

Nº DO PROC LICITATÓRIO/ DISPENSA/ COMPRA DIRETA:

22/07/21

Justificativa:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL, VISANDO PREVENIR A PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME DECRETO 10, RT. 5°.

CÓD.	Item	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Unid.		Unitário		Total	DISPONIVEL	INDISPONIVEL
	1	ALCOOL 70%	LT	465	8,99	R\$ 4.180,35			
	2	LUVA P	CX	128	72,40	R\$ 9.267,20			
	3	LUVA M	CX	128	72,40	R\$ 9.267,20			
	4	LUVA G	CX	80	72,40	R\$ 5.792,00			
	5	CAPOTE GRM 40	PCT	560	77,60	R\$ 43.456,00			
	6	TOUCA	PCT	64	15,95	R\$ 1.020,80			
	7	MÁSCARA	PCT	480	19,90	R\$ 9.552,00			
	8	MÁSCARA N93	Unid.	640	3,90	R\$ 2.496,00			
	9	MACACÃO XG	Unid.	80	32,25	R\$ 2.580,00			
	10	MACACÃO XXG	Unid.	240	32,25	R\$ 7.740,00			
	11					R\$ -			
	12					R\$ -			
	13					R\$ -			
	14					R\$ -			
TOTAL						R\$ 95.361,55			

REQUISITADO POR:

CARIMBO E ASSINATURA

APROVADO POR:

CARIMBO E ASSINATURA

APROVADO POR:

MBE E ASSINATURA

SETOR DE COMPRAS:

RIMBO E ASSINATURA

Bruno Francisco de Souza
Secretário Municipal
de Saúde