ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUN. DE SAUDE DE VALENCA

Nota de Empenho

Processo: 8488/20

Folha: 3

Fundo Municipal de Saúde-SMS-Valença-RJ

C.N.P.J.: 11.934.211/0001-18
Município: Valença

Data: 13/05/2020
Nº do empenho : 540/20
Ordinário
Processo : 7317/2020

Órgão:	03	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	03.01	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.302.0024	- Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto/Atividade:	1.366	- Enfrentamento da Emergência COVID19
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00.0012	- Outros Materiais de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000092	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	133.685,00
Suplementações:	1.000.000,00	Valor do empenho :	7.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.000.000,00	Total (B) :	140.685,00
		Saldo (A - B) :	859.315,00

dor: 6340 SOL COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA
Endereço: R SALES JUNIOR,617 - Cidade: São Paulo UF: SP
C.N.P.J.: 58.069.956/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	PASTILHA EFERVECENTE A BASE DE CLORO FRASCO DE 1KG C/10 (EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NOS TÚNEIS DE ASSEPSIA INFLÁVEIS NO COMBATE AO COVID-19.)	KG	100,000	70,0000	7.000,00

Fonte de recursos : 0012 - Convênios — Total empenhado : 7.000,00

Fica empenhada a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais)

Fundamento legal : 8666/93 — Data : 21/06/1993
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços — Processo Lic. : — Data : 13/05/2020
Justificativa Lic. : 24IV

:
.urato : — Data :

Encarregado do serviço	Credor	Soraia Furtado da Graça Secretária Munic de Saúde - Mat: 211072	Zaira Machado Braga Matrícula: 211262

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

Razão Emitente
Recebemos da Empresa SOL COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA os itens constantes na NF indicada ao lado.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.013.896
Série 1

Não aceitaremos reclamações após o recebimento.

ATOM /SERVIÇO/

Identificação do Emitente
SOL COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E RE PRESENTAÇÃO LTDA
RUA Potsdam, 104
Vila Hamburguesa
Sao Paulo - SP
CEP: 05318030
Fone/Fax: (11) 3838-3333 /

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1- SAÍDA
2- ENTRADA [1]
Nº. 000.013.896
Serie 1
Folha 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3520 0558 0699 5600 0120 5500 1000 0138 9610 0088 8629

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
vendas a não contribuintes			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-E**
111898120115		58.069.956/0001-20	135200427574482 28/05/2020 11:06:16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
001435 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALENCA			11.934.211/0001-18	28/05/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA**
RUA Dr. Figueiredo, 320		Centro	27600000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Valenca	24 2453-9276 /	RJ	Isento	

FATURA

DUPLICATA SEQ.	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA SEQ.	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA SEQ.	VENCIMENTO	VALOR
013896 01/01	27/06/2020	7.000,00						

8488/20
Processo:
Folha: 4
Fundo Municipal de Saúde

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
7.000,00	840,00	0,00	0,00	7.000,00

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	7.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
V.M RAMOS & CIA LTDA - F:11 35633167	0-Remetente (C				00.972.696/0001-18

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA Professor Jose Feliciano de Oliveira, 890	Sao Paulo	SP	114557147117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	volumes			100,00	100,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
INS0270	HIDROSAN EFERV. 100 GRAMAS - POTE C/ 1 KG Trib aprox: R$ 627,20 Fed. Fonte IBPT/empresometro. com.br A5G7R1	3808.94.19	000	6.108	Kg	100,00	70,00	7.000,00	7.000,00	840,00	0,00	12	0

Valor aproximado dos Tributos R$ 627,20 (8,96%). Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1
Alíquota: 12% - Base de R$ 7.000,00 - ICMS: R$ 840,00

Diferencial de Alíquota: 6% - (R$ 420,00) [SP: 0%-R$ 0,00/RJ: 100%-R$ 420,00]
Fundo de combate a pobreza: 2%(R$ 140,00).

PAGO
10 / 06 / 20

NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES APÓS RECEDIMENTO DA MERCADORIA

Vera Lucia Freitas Bastos
Diretora Vigilância em Saúde
RG. 4.743.410
COREN 62.712

COMPROVANTE DE ENTREGA
referente à NF Nº 540/2020
Valor da NF 7.000,00
Valor do NF 7.000,00
Saldo atual

03/06/2020

OMAR FIGUEIRA NETTO
Diretor da Vigilância Ambiental
MS - Mat.: 1432887

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9460586-6			0,00

DADOS ADICIONAIS PV: 4166 SOL - BANCO BRADESCO (CONTA CORRENTE) cobranca@atombrasil.com

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Declaramos que os produtos estão adequadamente acondicionados para suportar os riscos normais de carregamento, transporte e descarregamento, conforme a regulamentação em vigor.

Empenho: 540/20 - Processo: 7317/20
dados pag: Bradesco AG: 0313 Conta Corrente: 85244-9
entrega: R; Don Rodolfo Pena, 156 Bairro de Fátima
das 9 hs as 16 hs
Valor aproximado dos Tributos R$ 627,20 (8,96%). Fonte IBPT/empresometro.

022

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fundo Municipal de Saúde - CNPJ
PROCESSO 8488/20
04/06/2020

NRM Nº 187

NOTA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

FORNECEDOR / NOME

SOL COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA

ENDEREÇO

RUA POTSDAM, 104 - VILA HAMBURGUESA - SÃO PAULO-SP

PROC. COMPRA	N.F. Nº	DATA N.F.	N.E. Nº	DATA N.E.	SECRETARIA
7317/2020	13896	28/05/20	540/2020	13/05/2020	SAÚDE

Quant.	Unid.	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UNITÁRIO	TOTAL
		VIDE NOTA FISCAL N° 13896		7000,00
			SOMA	7.000,00

OBS. Declaramos que o material constante desta NRM está de acordo com o pedido.

DATA	Recebedor / Nome / Matrícula / Assinatura	Visto / Nome / Matrícula / Assinatura
03/06/2020	OMAR FIGUEIRA NETTO Diretor da Vigilância Ambiental MS - Mat.: 1432887	Vera Lucia Freitas Bastos Diretora Vigilância em Saúde RG. 4.743.414 COREN 62.712

Conforme Decreto Nº 37/98

04/06

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo: 8488/20
Folha: 03
Fundo Municipal de Saúde SMS- Município RJ

PROC. PÁG. Nº 7317/2020

FIP-M Nº 187/2020

FORMULÁRIO DE INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO DE MATERIAL

FORNECEDOR
SOL COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA

CNPJ - MF
58.069.956/0001-20

ENDEREÇO
RUA POTSDAM, 104 - VILA HAMBURGUESA - SÃO PAULO-SP

PROC. COMPRA Nº
7317/2020

O material constante da(s) Nota(s) Fiscal(is) anexas a este FIP-M e abaixo discriminadoa(o) foi entregue a está de acordo quantitativae qualitativamente com o pedido do Municipio, conforme consta da Nota de Recebimento de Material e demais documentos atestados junto a este setor de Almoxarifado, podendo ser providênciado o pagamento no Valor de **R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS)**

ENTREGA MATERIAL: ☑ - TOTAL / FINAL ☐ - PARCIAL

PROCESSO Nº	NRM Nº	N.F. Nº	DATA N.F.	ORGÃO	VALOR
7317/2020	187	13896	28/05/2020	SAÚDE	7.000,00
TOTAL.....					7.000,00

N.E. Nº	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
540/2020	7.000,00	7.000,00	0,00

Valença, 03 de JUNHO de 2020

OMAR FIGUEIRA NETTO
Diretor da Vigilância Ambiental
MS - Mat.: 1432887

Conforme Decreto Nº 37/98

ANEXOS: 1ª VIA DA NOTA FISCAL
NRM
NOTA DE EMPENHO, SE O FORNECIMENTO FOR TOTAL OU FINAL

Vera Lucia Freitas Bastos
Diretora Vigilância em Saúde
RG. 4.743.414
COREN 62.712

Soraia Furtado da Gra...
Secretária Municipal
de Saúde
PMV - Mat: 211072

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUN. DE SAUDE DE VALENCA

Nota de Liquidação

Processo: 8488/20
Folha: 10
Fundo Municipal de Saúde Valença

Data: 05/06/2020
Nº da Liquidação: **561/20**
Ordinário
Processo : 7317/2020

C.N.P.J.: 11.934.211/0001-18
Município: Valença

Órgão:	03	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	03.01	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.122.0038	- Enfrentamento da Emergência COVID19
Projeto/Atividade:	1.366	- Enfrentamento da Emergência COVID19
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00.0012	- Outros Materiais de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000092	
Nº Docto. Fiscal:		
Tipo Docto. Fiscal:		

Número do empenho :	540/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	7.000,00	Valor da liquidação:	7.000,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	7.000,00	Total (B):	7.000,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: **6340** **SOL COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA**
Endereço: R SALES JUNIOR,617 - Cidade: São Paulo
C.N.P.J.: 58-069-956/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SP

Especificação: 1

AQUISIÇÃO DE PASTILHA EFERVECENTE, A SER UTILIZADOS NOS TÚNEIS DE ASSEPSIA INFLÁVEIS NO COMBATE AO COVID-19, REF DANFE 13896 (CALAMIDADE PUBLICA - NOVO CORONAVIRUS - COVIDE 19 - DECRETO Nº 045 DE 21 DE MARÇO DE 2020)..

Fonte de recursos: Ordinário — Total geral : 7.000,00

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 7.000,00 (sete mil reais)

Fundamento legal : 8666/93 — Data : 21/06/1993
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços — Número : 7317/2020 — Data : 13/05/2020
Contrato : — Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ *Data : 05/06/2020*
Responsável

Ana Lídia da Silva Ramos
Matrícula: 103586

Soraia Furtado da Graça
Secretária Munic de Saúde - Mat: 211072

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUN. DE SAUDE DE VALENCA

Ordem de Pagamento

Processo: 8488/20
Folha: 12
Fundo Municipal de Saúde-SMS-Valença-RJ

C.N.P.J.: 11.934.211/0001-18
Município: Valença

Data: 05/06/2020
N. da Ordem : **693/20**
Total
Processo : 8488/20
N° AF/Ano:
Vencimento : 05/06/2020

Órgão:	03	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	03.01	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.122.0038	- Enfrentamento da Emergência COVID19
Projeto/Atividade:	1.366	- Enfrentamento da Emergência COVID19
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00.0012	- Outros Materiais de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- Convênios
Recurso:	0012	- Convênios

Número do empenho :	540	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	7.000,00	Valor da ordem :	7.000,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	7.000,00	Total (B) :	7.000,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **6340** **SOL COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA**
Endereço: R SALES JUNIOR,617 - Cidade: São Paulo UF: SP
C.N.P.J.: 58.069.956/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

AQUISIÇÃO DE PASTILHA EFERVECENTE, A SER UTILIZADOS NOS TÚNEIS DE ASSEPSIA INFLÁVEIS NO COMBATE AO COVID-19, REF DANFE 13896 (CALAMIDÁDE PUBLICA - NOVO CORONAVIRUS - COVIDE 19 - DECRETO Nº 045 DE 21 DE MARÇO DE 2020)..

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 7.000,00

Fica autorizado o pagamento de 7.000,00 (sete mil reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 05/06/2020.

Ana Lídia da Silva Ramos
Matrícula: 103586

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 7.000,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque	Valor
45192	BRADESCO - ASS FARM ESTADO MEDIC 28069-0 - 28069-0	161	7.000,00

Ordem de pagamento : Em 10/06/2020 pague-se a importância acima processada

Soraia Furtado da Graça
Secretária Munic de Saúde - Mat: 211072

Recibo : Em 10/06/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Cadastrado por: Usuários do FMS