



Município de Áurea
Praça João Paulo II, 33
99.835-000 Áurea - RS
CNPJ: 92.453.802/0001-75
Fone: (54)35271141

Nota de Empenho

Empenho: 3783 / 2020
Emissão: 13/10/2020
Página: 1 de 1

Órgão: 06 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade Orçamentária: 02 GASTOS NA SAÚDE COM RECURSOS FEDERAIS
Função: 10 SAUDE
Subfunção: 301 ATENÇÃO BASICA
Programa: 0107 ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO
Projeto/Atividade: 2108 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE - CORONAVÍRUS(COVID-19)
Categoria Econômica: 3 DESPESAS CORRENTES
Elemento da Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Classificação: 06.02.10.301.0107.2108.3.3.90.30.36.00.00
Dotação: 6298-7 Material Hospitalar
Recurso Vinculado: **4500 Atenção Básica** Complemento do Recurso:3140
Natureza do Empenho: Aquisição de Material de Consumo Tipo de Obrigação: Fornecedores
Empenho: Ordinário Característica Peculiar: 000 - NAO SE APLICA
Processo de Licitação: Dispensa Pequeno Valor Licitação: 00043/2020 Modalidade: 00030/2020
Ordem de Compra: 01980/2020
Instrumento Contratual: 00085/2020 Contrato 00085/2020
Condições de Pagamento: Cfe. Contrato

Credor: 2285 JL DÓRO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP CNPJ: 07.072.095/0001-06
E-mail: jldoro@jldoro.com.br Telefone:(54)30453339
Endereço: RUA URUGUAI, 689, CENTRO CEP: 99.010-110
Município: Passo Fundo - RS Agência: 0228 Conta: 28740-7
Conta Bancária: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho ref. Aquisição de produtos para lavagem e limpeza das roupas utilizadas pelos servidores e munícipes que utilizam o Hospital João Paulo II, como forma na proteção e prevenção a pandemia pelo COVID-19.

ITENS DO EMPENHO

Materiais/Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11414 - ALVEJANTE PERACÉTICO PARA ROUPAS 05LTS	20,0000	106,9000	2.138,00
11410 - AMACIANTE PARA ROUPAS 20LTS	6,0000	221,4000	1.328,40
11409 - DESENGORDURANTE LIMPEZA PESADA 05LTS	4,0000	75,0000	300,00
11408 - DETERGENTE ÁCIDO PARA CALÇADAS 05LTS	1,0000	70,0000	70,00
11412 - NEUTRALIZANTE PARA ROUPAS 20KG	2,0000	262,0000	524,00
11413 - PASTA UMECTANTE PARA ROUPAS 20LTS	4,0000	289,0000	1.156,00
11411 - SABÃO EM PÓ 25KG	4,0000	369,0000	1.476,00

Valor Empenhado: 6.992,40 (SEIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

Valores da Classificação: 06.02.10.301.0107.2108.3.3.90.30.00.00.00

Dotação Inicial: 0,00	Empenhos Anteriores: 0,00	
Suplementação: 40.000,00	Valor deste Empenho: 6.992,40	
Redução: 0,00	Total (-): 6.992,40	Saldo da Verba (=): 33.007,60
Saldo (+): 40.000,00		

LIQUIDAÇÃO/RECEBIMENTO

VENCIMENTO

DESCONTOS/RETENÇÕES

16/10/20
Assinatura _____
13/10/2020
Tiago Andre Comandulli
Agente Administrativo

Marildo Luiz Revers
Contador

Renato Kujawinski
Secretario(a) Municipal

INSS: _____
ISSQN: _____
IRRF: _____
RPPS: _____
Outros: _____

RECIBO

Recebi a Importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação.

Valor: 6.992,40 (SEIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

Nome Completo: _____ CPF ou RG: _____

Assinatura: _____ Data de Pagamento: _____

Processado Por: Tiago Comandulli

SE DORO COMERCIAL E -
DISTRIBUIDORA EIRELI -
EPP
 RUA URUGUAI, 689
 CENTRO
 99010110-PASSO FUNDO-RS
 Fone/Fax: 54 3045 3439/54 3045 3339
 comercial@jldoro.com.br;
 jldoro@jldoro.com.br
 www.jldoro.com.br

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA NOTA
 FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº. 000.028.583
 SÉRIE 1
 FOLHAS 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4320 1007 0720 9500 0106 5500 1000 0285 8314 1443 2765
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERC.SUJ.REGIME ST IMP.RETIDO ANTERIORM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 143200186838576 em: 15/10/2020, às 13:37:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 091/0263175

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST

CNPJ/CPF
 07.072.095/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE AUREA

CNPJ/CPF
 92.453.802/0001-75

DATA DA EMISSÃO
 15/10/2020

ENDEREÇO
PRACA CASTRO ALVES, S/N

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

C.E.P.

99835-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICIPIO
AUREA

FONE/FAX

(54)3527-1118

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORÁ DE SAÍDA

:

FATURA

NÚMERO

28583

VALOR ORIGINAL

6.992,40

DESCONTO

0,00

VAL. LÍQUIDO

6.992,40

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	16/11/20	6.992,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	6.992,40
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	6.992,40

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			0-Emitente				
ENDEREÇO				MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
41	VOLUMES						

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
00069396	ENER 20 DETERGENTE LIQUIDO COM AMONIACO - 05 L	2904.10.20	0102	5102	BB	4	75,000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00069439	BOXENER DETERGENTE REMOCAO DE MANCHAS E FERRUGEM DE CALCADAS - 05 L	3824.99.41	0102	5102	BB	1	70,000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00069447	ENERPAST PLUS DETERGENTE UMECTANTE PERFUMADO P/ LAVAGEM DE ROUPAS - 20 L	2904.10.20	0102	5102	GL	4	289,000	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00069450	ENERMIX AZUL SABAO EM PO PERFUMADO P/ LAVAGEM DE ROUPAS - 25 KG	2904.10.20	0102	5102	SC	4	369,000	0,00	1.476,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00069455	SOFTENER AZUL AMACIANTE P/ LAVAGEM DE ROUPAS - 20 L	2923.90.40	0102	5102	GL	6	221,400	0,00	1.328,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00069459	PERACETYC EQ - 05 L	2915.90.60	0102	5102	BB	20	106,900	0,00	2.138,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00069536	ENERSOUR ACIDULANTE NEUTRALIZANTE P/ LAVAGEM DE ROUPAS - 20 KG	2903.23.00	0102	5102	BD	2	262,000	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CONTRATO ADMINISTRATIVO 085/2020
 ICMS JA RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA.
 DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS ESTAO DEVIDAMENTE ACONDICIONADOS E ADEQUADOS PARA TODAS AS ETAPAS DA OPERACAO DE TRANSPORTE QUE PODEM SER CONFORME O CASO, DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR.
 Nota Fiscal Gerada a partir do documento: Nr.: 43271 Serie: PD
 ICMS JA RECOLHIDO PORSUBSTITUICAO TRIBUTARIA.

RESERVADO AO FISCO

ATESTO QUE O () PRODUTO/ () SERVIÇO, OBJETO DESTA DOCUMENTO, FOI RECEBIDO, CONFERIDO E ACEITO, ESTANDO O MESMO DE ACORDO E APTO PARA SER PAGO.
 AUREA/RS, DE DE 20

SECRETARIA DA
 Assinatura