

**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: 4597 / 2020
Emissão: 15/12/2020
Página: 1 de 1

Órgão: 06 SECRETARIA DA SAUDE
 Unidade Orçamentária: 01 GASTOS COM SAUDE COM RECURSOS DO FUS
 Função: 10 SAUDE
 Subfunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 Programa: 0107 ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO
 Projeto/Atividade: 2025 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ÁREA DA SAUDE
 Categoria Econômica: 3 DESPESAS CORRENTES
 Elemento da Despesa: 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
 Classificação: 06.01.10.302.0107.2025.3.3.90.32.03.00.00
 Dotação: 4676-0 Material Destinado A Assistencia Social
Recurso Vinculado: 4511 Outras Transferencias Complemento do Recurso:3160
 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: 00051/2020 Modalidade: 00037/2020
 Ordem de Compra: 02355/2020
 Instrumento Contratual:
 Condições de Pagamento: Cfe. Contrato

Credor: 494 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA CNPJ: 02.520.829/0001-40
 E-mail: dimaster@dimaster.com.br Telefone:(54)35232600
 Endereço: Rod BR 480, 180, SEM COMPLEMENTO, CENTRO
 Município: Barão de Cotegipe - RS CEP: 99.740-000
 Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 5122-5 Conta: 7468-3

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho ref. Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares para enfrentamento a pandemia pelo Covid 19, cfe. Portaria nº 2.516, de 21 de setembro de 2020 e Portaria nº 2.994, de 29 de outubro de 2020.

ITENS DO EMPENHO

Materiais/Serviços	Marca	Quantidade UN	Valor Unitário	Valor Total
10589 - TIRAS PARA TESTE DE GLICOSE CAPILAR CAIXA COM 5 COMPATÍVEIS COM AS MARCAS: ON CALL PLUS E GLUCO LEADER C/APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE A CADA 10 CAIXAS.	ON CALL P	310,0000 CX	28,0000	8.680,00

Valor Empenhado: 8.680,00 (OITO MIL E SEISCENTOS E OITENTA REAIS)

Valores da Classificação: 06.01.10.302.0107.2025.3.3.90.32.00.00.00

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos Anteriores:	0,00
Suplementação:	0,00	Valor deste Empenho:	8.680,00
Redução:	0,00	Total (-):	8.680,00
Saldo (+):	0,00	Saldo da Verba (=):	-8.680,00

LIQUIDAÇÃO/RECEBIMENTO**VENCIMENTO****DESCONTOS/RETENÇÕES**

28/12/20
 Assinatura _____
 Valor Líquido: _____
 Assinatura _____
 INSS: _____
 ISSQN: _____
 IRRF: _____
 RPPS: _____
 Outros: _____

15/12/2020

Tiago Andre Comandulli
 Agente Administrativo

Marildo Luiz Revers
 Contador

Gilson Martovicz
 Secretario(a) Municipal

RECIBO

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

Valor: 8.680,00 (OITO MIL E SEISCENTOS E OITENTA REAIS)

Nome Completo: _____ CPF ou RG: _____
 Assinatura: _____ Data de Pagamento: _____

Processado Por: Tiago Comandulli

**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: 4598 / 2020
Emissão: 15/12/2020
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: 2030 FARMACIA FEDERAL
 Categoria Econômica: 3 DESPESAS CORRENTES
 Elemento da Despesa: 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
 Classificação: 06.02.10.301.0107.2030.3.3.90.32.03.00.00
 Dotação: 2636-0 Material Destinado A Assistencia Social
Recurso Vinculado: 4511 Outras Transferencias Complemento do Recurso:3160
 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: 00051/2020 Modalidade: 00037/2020
 Ordem de Compra: 02355/2020
 Instrumento Contratual:
 Condições de Pagamento: Cfe. Contrato

Credor: 494 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA CNPJ: 02.520.829/0001-40
 E-mail: dimaster@dimaster.com.br Telefone:(54)35232600
 Endereço: Rod BR 480, 180, SEM COMPLEMENTO, CENTRO
 Município: Barão de Cotegipe - RS CEP: 99.740-000
 Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 5122-5 Conta: 7468-3

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho ref. Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares para enfrentamento a pandemia pelo Covid 19, cfe. Portaria nº 2.516, de 21 de setembro de 2020 e Portaria nº 2.994, de 29 de outubro de 2020.

ITENS DO EMPENHO

Materiais/Serviços	Marca	Quantidade UN	Valor Unitário	Valor Total
175 - DIAZEPAN 10MG		6.000,0000 CP	0,0990	594,00

Valor Empenhado: 594,00 (QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS)

Valores da Classificação: 06.02.10.301.0107.2030.3.3.90.32.00.00.00

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos Anteriores:	0,00
Suplementação:	11.000,00	Valor deste Empenho:	594,00
Redução:	0,00	Total (-):	594,00
Saldo (+):	11.000,00	Saldo da Verba (=):	10.406,00

LIQUIDAÇÃO/RECEBIMENTO**VENCIMENTO****DESCONTOS/RETENÇÕES**

28/12/20
 Assinatura _____
 Valor Líquido: _____
 Assinatura _____
 INSS: _____
 ISSQN: _____
 IRRF: _____
 RPPS: _____
 Outros: _____

15/12/2020

Tiago Andre Comandulli
 Agente Administrativo

Marildo Luiz Revers
 Contador

Gilson Martovicz
 Secretario(a) Municipal

RECIBO

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

Valor: 594,00 (QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS)

Nome Completo: _____ CPF ou RG: _____
 Assinatura: _____ Data de Pagamento: _____

Processado Por: Tiago Comandulli

RECEBEMOS DE DIMASTER COM.DE PROD.HOSP. LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 237937 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR MUNICÍPIO DE AUREA	RS 8.680,00	
RECEBIDO POR	RG/CPF	ASSINATURA	

 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA RODOVIA BR 480 180 CENTRO BARAO DE COTEGIPE CEP 99740000 FONE: 5435232600	Identificação do Emitente	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 237937 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4320 1202 5208 2900 0140 5500 1000 2379 3710 0026 2541
	RS		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA / Geral	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200234229584 16/12/2020
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1700004112	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
	CNPJ 02.520.829/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 92.453.802/0001-75	DATA DA EMISSÃO 16/12/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE AUREA - 631		CEP 99835000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 16/12/2020
ENDEREÇO PRACA CASTRO ALVES N.: 33		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	HORA DE SAÍDA 09:47:00
MUNICÍPIO AUREA	FONE/FAX (54) 3527-1141	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA	237937/1	15/01/2021	8680,00
---------------	----------	------------	---------

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V.IMP.IMPORTAÇÃO	V.ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
8680,00	1562,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,22	8.680,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V.ICMS UF DEST.	VLR TOT.TRIB.	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,06	659,68	8.680,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL EXPRESSO LEOMAR LTDA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RS	CNPJ/CPF 02633583000113
ENDEREÇO RODOVIA RSC 453		MUNICÍPIO LAJEADO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0720086701			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				9,610	9,610		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/LOTE/VALIDADE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITARIO	Vlr. Líquido	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7908007901173	TIRAS TESTE GLICOSE ON CALL PLUS ACON LOTE 1290644 Fab/Vct. 01/05/2020 - 30/05/2022 - Anvisa: 80560310031	38220090	600	5102	UND.	15500	0,5600	0,5600	8680,0000	8680,00	1562,40	0,0000	18	

ESTO QUE O () PRODUTO/ ()
 SERVIÇO, OBJETO DESTA DOCUMENTO,
 FOI RECEBIDO, CONFERIDO E ACEITO,
 ESTANDO O MESMO DE ACORDO E
 APTO PARA SER PAGU.
 AUREA/RS, DE
 SECRETARIA DA
 ASSINATURA

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Interno: 546374 {Conta para depósito: BANCO DO BRASIL AG.: 5122-5 C/C 7468-3. Favor enviar comprovante de depósito para: financeiro@dimaster.com.br Vlr Aprox.Trib.R\$ 1.341,06 (15,45%) assim distribuído: União: 15,45% Fonte:13PT } EMPENHO 4597/2020 ORDEM DE COMPRA 02355/2020 LIC. 00051/2020 MOD. 00037/2020. REF. VENDA DIRETA		

RECEBEMOS DE DIMASTER COM DE PROD.HOSP. LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 237939 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR MUNICÍPIO DE AUREA	R\$ 594,00	
RECEBIDO POR	RG/CPF	ASSINATURA	



Identificação do Emitente
DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA
RODOVIA BR 480 180
CENTRO
BARAO DE COTEGIPE
CEP 99740000
FONE: 5435232600

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
RS
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 237939
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO	432012025208290014055001000237939127458493
Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA / Geral	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200234230843 16/12/2020
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1700004112	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
	CNPJ 02.520.829/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE AUREA - 631		92.453.802/0001-75	16/12/2020
ENDEREÇO PRACA CASTRO ALVES N.: 33	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 99835000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 16/12/2020
MUNICÍPIO AUREA	FONE/FAX (54) 3527-1141	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 09:48:00

FATURA	237939/1	15/01/2021	594,00
---------------	----------	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V.IMP.IMP.ORTAÇÃO	V.ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS	
594,00	106,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V.ICMS UF DEST.	VLR TOT.TRIB.	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,47	0,00	594,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL EXPRESSO LEOMAR LTDA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF				
ENDEREÇO RODOVIA RSC 453	MUNICÍPIO LAJEADO			RS	02633583000113				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				
				3,400	3,400				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/LOTE/VALIDADE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vir. Líquido	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896714232980	DIAZEPAM 10MG COMPRIMIDO (G) (B1)*** HYPERMARCAS LOTE B20HI725 Fab/Vct. 01/08/2020 - 30/08/2022 - Anvisa: 1046505100162	30049064	500	5102	CPR	6000	0,0990	0,0990	594,0000	594,00	106,92	0,0000	18	

ATESTO QUE O () PRODUTO/ () SERVIÇO, OBJETO DESTA DOCUMENTAÇÃO, FOI RECEBIDO, CONFERIDO E ACEITO, ESTANDO O MESMO DE ACORDO COM O ATO PARA SER PAGO.
AUREA/RS, DE _____ DE _____ DE 2020.
SECRETARIA DA _____
ASSINATURA

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	<p>Pedido Interno: 546373</p> <p>{Conta para depósito: BANCO DO BRASIL AG.: 5122-5 C/C 7468-3. Favor enviar comprovante de depósito} para: financeiro@dimaster.com.br *** - Produto controlado, pertencente a Portaria 344/98. Vir Aprox. Trib.R\$ 12,47 (20,45%) assim distribuído : União: 13,45% Estado: 7,00% Fonte:IBPT } EMPENHO 4598/2020 ORDEM DE COMPRA Nº: 55/2020 LIC. 00051/2020 MOD.00037/2020. REF. VENDA DIRETA</p>	