

PREFEITURA MUNICIPAL URUANA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 2296/2020-001

NAF: 2020 / 000597

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 24/04/2020 Ficha: 000933

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SubUnidade.....: 02.11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Classif. Orçamentária: 10.305.0030.2106 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.35 - Material Hospitalar
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS
Tipo Despesa: 027 - Material Hospitalar

Credor...: GIGA COMERCIO DE MEDICAMENTOS INSTRUMENTAIS E MAT. H Número: 4638
Endereço.: RUA ALAMEDA ANTONIO ALVES Nº: QD 63 Bairro: JARDIM MARIA IN CEP: 74.914-050
Cidade...: APARECIDA DE GOIÂNIA - GO CNPJ...: 14.800.997/0001.79
Banco ...: 033 Agência ...: 344-4 Conta ...: 13004992-5

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.872,00
Um mil, oitocentos e setenta e dois reais.....

Hist.: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR DESTINADOS AO
ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM GERAL NA PREVENÇÃO DO COVID-19, CONF.LICITAÇÃO
023/2019.

Licitação.: 2019/17

Processo Nº.: 2019/23

Data: 24/04/2020 Ordenador da Despesa:

CELIMAR CAMPOS CORDEIRO
CPF: 039.844.656-37 / Secretário Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:2.157,00 : VALOR LIQUIDADO :1.872,00
VALOR EMPENHADO ...:1.872,00 : DESCONTO :0,00
SALDO ATUAL:285,00 : VALOR LIQUIDO ..:1.872,00
TOTAL EMPENHADO ..:1.872,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :1.872,00

Data: 24/04/2020

Contador(a)/Contabilista:

Carlos Lacerda Viana Valadares
CRC: 62.665 / Contador

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.872,00, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 3075 Série: 1

Data: 28/04/2020 Assinatura:

Data p/ Pagto: 27/05/2020

CELIMAR CAMPOS CORDEIRO
CPF: 039.844.656-37 / Secretário Municipal

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 28/04/2020 Assinatura:

CELIMAR CAMPOS CORDEIRO
CPF: 039.844.656-37 / Secretário Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$1.872,00 ,Um mil, oitocentos e se-
tenta e dois reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BC.: 001 AG.: 1470 CT.: 26603-5 - FUNDO MUNI CH.: DATA: / /
Usuário: MEIRE

Controle do Fisco



DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída 1
2 - Entrada 1
No. 000.003.075
SERIE 1
FI: 1/1

GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM. E SUP. LTDA-ME
ALAMEDA ANTONIO ALVES NETO QD63 L703
JARDIM MARIA INES APARECIDA DE GOIANIA GO
74914-050
Fone/Fax: (0652)3248-1606



Nat. da Operação
Venda de mercadoria
Insc. Estadual
10.520.897-3
CNPJ
14.800.997/0001-79
CHAVE DE ACESSO
52-2004-14.800.997/0001-79-55-001-000.003.075.145-000.307-0
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
15203085385047

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome/Razão Social
FUNDO MUNICIPAL DE URUANA DE MINAS
Endereço
AV. BRASILIA N 450
Município
URUANA DE MINAS
FATURA
3075/A 27/05/2020 1.872,00
0,00
0,00
FMS DE URUANA DE MINAS
CNPJ/CPF
14.369.724/0001-11
Cep
38630-000
UF
MG
Inscrição Estadual
ISENTO
Data da Emissão
27/04/2020
Data da Saída
27/04/2020
Hora da Saída

Valor do Icms
R\$ 0,00
Valor do Icms Substituição
R\$ 0,00
Base de Calculo do Icms Substituição
R\$ 0,00
Outras Despesas/Acessorios
R\$ 0,00
Valor do IPI
0
Valor Total dos Produtos
R\$ 1.872,00
Valor Total da Nota
R\$ 1.872,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS
Razão Social
Endereço
Município
UF
Código ANTT
UF
Placa do Veiculo
UF
Frete por Conta
0-Frete/Remet(CIF)
Município
CNPJ/CPF
Inscrição Estadual
Peso Líquido
0

COD. PRODUTO	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM/SH	CS	SONCFOP	PMC	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC.	Y.TOTAL	Bc Nbr.	Vr.Icms	ALIQ ICMs	ALIQ IPI
6548	# LUVA CIR. LIFE PLUS EST. N.8.0	Indeterminada	102 6102	4015100	102	6102	1001	PAR	100	1,40		RS 140,00	0,00	0,00	0	0
29047	# LUVA CIR.LIFE PLUS EST N 75	Indeterminada	102 6102	4015100	102	6102	1001	PAR	100	1,40		RS 140,00	0,00	0,00	0	0
17795	# LUVA LATEX M C/PO C/100	TALGE ILL037160027	31/08/2021	40151900	102	6102	9	CX	71	19,90		RS 179,10	0,00	0,00	0	0
17795	# LUVA LATEX M C/PO C/100	TALGE	Indeterminada	40151900	102	6102	71	CX	71	19,90		RS 1.412,90	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS
BANCO SANTANDER AG.: 3444 C/C.: 13004992-5
/ BANCO ITAU AG.: 4439 C/C.: 37327-7
/ NAF N. 597
RESERVADO AO FISCO

0002450/01
00019-WILLIAM LIMA

Val Aprox dos Tributos R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
UF de Origem: 0,00 Destino: 0,00 Fundo Combate Pobreza: 0,00

RECEBEMOS DE GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM. E SUP. LTDA-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FI
Emissão: 27/04/2020 VALOR TOTAL: 1.872,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE URUANA DE MINAS
AV. BRASILIA N 450, CRUZEIRO, URUANA DE MINAS-MG Cep: 38630-000
Data de Recebimento Identificação da Assinatura do Recebedor

NF-e
No. 003075
Série 1
LADO



UF: MG
 Município: URUANA DE MINAS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

2296

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por MEIRE

Número da NAF: 000597

Data: 24/04/2020

Endereço: AV. BRASÍLIA, 450 - CEP: 38630-000 - Bairro: CRUZEIRO
 C.N.P.J.: 01.609.942/0001-34 Inscrição Estadual: ISENT0
 prefeitura@uruanademinas.mg.gov.br

Tel / Fax: 3836789090

Número Processo: **000023 / 2019**

Cotação de

Data: 20/05/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 0017 / 2019
 Data Entrega: 04/06/2019 09:00:00 Data Abertura: 04/06/2019 09:00:00 Abertura Propostas: 04/06/2019 09:00:00
 Tipo Apuração: Menor Preço - Item
 Finalidade: 0149 - ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE
 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR

Fornecedor: 004638 - GIGA COMERCIO DE MEDICAMENTOS INSTRUMENTAIS E MAT. HOSPITALA
 CNPJ 14.800.997/0001-79 I.E.: 10.520.897-3 Contato:
 Endereço: RUA ALAMEDA ANTONIO ALVES NETO Nr. QD 63 Compl.: LOTE 03
 CEP: 74914-050 Bairro: JARDIM MARIA INES Cidade: APARECIDA DE GOIÂNIA UF: GO
 Telefone: 62-3248-1606 Fax: Email: gigadistribuidora@hotmail.com

Ficha: 00933
 Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade: 02.11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Sub-Unidade: 02.11.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Funcional Programatica: 10.305.0030.2106 EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS
 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 Desdobramento: 35 Material Hospitalar
 Fonte de Recurso: 1.54 Outras Transferências de Recursos do SUS
 Sub Fonte: 00 Outras Transferências de Recursos do SUS

NÚMERO DO EMPENHO:

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00017	020131	LUVA DE PROCEDIMENTO M	CX	80,0000	19,9000	1.592,0000
Especificação: CAIXA COM 100 PARES						
00020	021530	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,5	PAR	100,0000	1,4000	140,0000
Especificação: LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,5 EM PARES CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL, BOA ELASTICIDADE, ACABAMENTO NO PUNHO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS, TALCADA ENVELOPADAS AOS PARES, EMBALAGEM COM DATA DE FABRICAÇÃO E TIPO DE ESTERELIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE						
00021	021531	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 8,0	PAR	100,0000	1,4000	140,0000
Especificação: LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 8,0 EM PARES CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL, BOA ELASTICIDADE, ACABAMENTO NO PUNHO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS, TALCADA ENVELOPADAS AOS PARES, EMBALAGEM COM DATA DE FABRICAÇÃO E TIPO DE ESTERELIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE						

Valor Total: 1.872,00 (Um mil, oitocentos e setenta e dois reais.)

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM GERAL NA PREVENÇÃO DO COVID-19, CONF.LICITAÇÃO 023/2019.

G333300911183923028
30/04/2020 09:17:18**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 1470-2
Conta corrente 26603-5 MG 317047 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 3444 GOIANIA-CENTER SUL
Conta corrente (com DV) 130049925
CNPJ 14.800.997/0001-79
Nome favorecido GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 43.001
Valor 2.772,00
Data transferência 30/04/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5D4A06BC7C744485

Assinada por JB505875 RONALDO F DE MORAIS
JC607602 CELIMAR C CORDEIRO

30/04/2020 08:51:51
30/04/2020 09:17:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC607602 CELIMAR C CORDEIRO.