

PREFEITURA MUNICIPAL URUANA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 2861/2020-001

NAF: 2020 / 000745

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: 21/05/2020 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...: 3.3.90.30.11 - Material Químico
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS
Tipo Despesa: 00163 - MATERIAL QUIMICO

Credor...: MARCA MAIOR DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME Número: 7066
Endereço.: RUA ITABIRITO Nº: 200 Bairro: SETOR INDUSTRIA CEP: 38.706-740
Cidade...: PATOS DE MINAS - MG CNPJ...: 09.240.575/0001.56
Banco ...: 001 Agência ...: 190-2 Conta ...: 40168-4

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....4.465,02
Quatro mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e dois centavos.....

Hist.: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA DESINFECÇÃO E ODORIZAÇÃO
DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO (PREVENÇÃO COVID-19), CONFORME PROCESSO
LICITATORIO 020/2020, DISPENSA 01/2020.

Licitação.: 2020/1

Processo Nº.: 2020/20

Data: 21/05/2020

Ordenador da Despesa:

WEVERTON PEREIRA CARDOSO
CPF: 111.049.696-61 / Secretário Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...: .....4.465,02 : VALOR LIQUIDADO ...: .....4.465,02
VALOR EMPENHADO ...: .....4.465,02 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....0,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....4.465,02
TOTAL EMPENHADO ...: .....4.465,02 : SALDO A LIQUIDAR ...: .....0,00
VALOR A LIQUIDAR ...: .....4.465,02

Data: 21/05/2020

Contador(a)/Contabilista:

Carlos Lacerda Viana Valadares
CRC: 62.665 / Contador

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....4.465,02, da despesa a que se refere 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: 24273 Série: 1

Data: 03/06/2020 Assinatura:

Data p/ Pagto: 02/07/2020

WEVERTON PEREIRA CARDOSO
CPF: 111.049.696-61 / Secretário Municipal

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

Data: 03/06/2020 Assinatura:

WEVERTON PEREIRA CARDOSO
CPF: 111.049.696-61 / Secretário Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$ .....4.465,02 ,Quatro mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e dois centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

BC.: 001 AG.: 1470 CT.: 26603-5 - FUNDO MUNI CH.:

DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Usuário: MEIRE





**MARCA MAIOR DISTRIBUICAO LTDA -  
MARCA MAIOR**

ITABIRITO, 200 - DT INDUSTRIAL II  
38706-740 PATOS DE MINAS - MG  
34 3823-9595

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SÁIDA **1**  
**000.024.273**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
3120 0609 2405 7500 0156 5500 1000 0242 7315 1948 1860

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA NFE</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>131203696113128 02/06/2020 15:55:30</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>001.054.699/0037</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>09.240.575/0001-56</b>

DESTINATÁRIO		CNPJ <b>01.609.942/0001-34</b>	DATA DA EMISSÃO <b>02/06/2020</b>
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL URUANA DE MINAS</b>		CEP <b>38630-000</b>	DATA DA SAÍDA <b>02/06/2020</b>
ENDEREÇO <b>AV BRASILIA, 450</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CRUZEIRO</b>	HORA DA SAÍDA <b>15:44:00</b>
MUNICÍPIO <b>URUANA DE MINAS</b>	UF <b>MG</b>	FONE / FAX <b>38 3678-9090</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA <b>024273/001 02/07/2020 4.465,02</b>
---

CÁLCULO DO IMPOSTO		TOTAL DOS PRODUTOS <b>4.465,02</b>	
BASE CÁLC ICMS <b>4.465,02</b>	VALOR ICMS <b>803,70</b>	BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>
VALOR IPI <b>0,00</b>		VALOR APROX TRIB <b>1.195,94</b>	TOTAL DA NOTA <b>4.465,02</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA <b>0-Remetente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ <b>09.240.575/0001-56</b>
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MARCA MAIOR DISTRIBUICAO LTDA EPP</b>		MUNICÍPIO <b>PATOS DE MINAS</b>		UF <b>MG</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	
ENDEREÇO <b>ITABIRITO 200</b>		QUANTIDADE	ESPECIE <b>VOLUMESS</b>	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO						

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
000219	ALCOOL HIDRATADO 96	22071090	000	5102	LT	10,000	4,25000000	42,50	42,50	7,65	18	17,19
000230	OLEO DE EUCALIPTO	33012919	000	5102	LT	50,000	76,00000000	3.800,00	3.800,00	684,00	18	1.024,48
002094	NONILFENOL - RENEX BB-5L	34021300	000	5102	LT	10,000	57,00000000	570,00	570,00	102,60	18	142,61
000228	HIPOCLORITO DE SODIO 10 A 12%	28289011	000	5102	KG	16,675	3,14962518	52,52	52,52	9,45	18	11,66

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$1195,94 - Lei 12.741/2012 - Fonte: IBPT PROC. N 20/20 NAF: N 745/20	

UniNF-e | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 02/06/2020 às 15:55 pelo UniDANFE 3.7.7 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE MARCA MAIOR DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.024.273. EMISSÃO 02/06/2020 VALOR TOTAL: 4.465,02 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL URUANA DE MINAS - AV BRASILIA, 450, CRUZEIRO, 38630-000-URUANA DE MINAS-MG	<b>NF-e</b> <b>000.024.273</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR





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

2861

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por IGOR

Número da NAF: 000745

Data: 21/05/2020

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

Tel / Fax: 3836789090

Número Processo: 000020 / 2020

Cotação de

Data: 21/05/2020 Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 0001 / 2020

Data Entrega: Data Abertura:

Abertura Propostas:

Tipo Apuração: Menor Preço - Item

Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA DESINFECÇÃO E ODORIZAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO. ( PREVENÇÃO COVID-19)

Fornecedor: 007066 - MARCA MAIOR DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME

CNPJ 09.240.575/0001-56 I.E.: 0010546990037

Contato: Sérgio

Endereço: RUA ITABIRITO

Nr. 200

Compl.: Não informado

CEP: 38706-740 Bairro: SETOR INDUSTRIAL II

Cidade: PATOS DE MINAS

UF: MG

Telefone: 34 3823-9595

Fax:

Email: marcamaior@netsite.com.br

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:	11	Material Químico
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
00001	030409	NONIL FENOL	LT	10,0000	57,0000	570,0000
Especificação:						
00002	030410	OLEO DE EUCALIPTO	LT	50,0000	76,0000	3.800,0000
Especificação:						
00003	030411	ALCOOL HIDRATADO 96	LT	10,0000	4,2500	42,5000
Especificação:						
00004	030412	hipoclorito de sódio 13 %	KG	16,6750	3,1500	52,5262
Especificação:						

**Valor Total:** 4.465,02 (Quatro mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e dois centavos.)

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA DESINFECÇÃO E ODORIZAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO (PREVENÇÃO COVID-19), CONFORME PROCESSO LICITATORIO 020/2020, DISPENSA 01/2020.

---

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	MARCA MAIOR DISTRIB LTDA
Agência	190-2
Conta corrente	40168-4
Valor	4.465,02
Data	Nesta data

---

Assinada por	J8138242 EDUARDO DE SOUZA FERREIRA	10/06/2020 10:47:39
	JD837506 WEVERTON PEREIRA CA	15/06/2020 10:19:30

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD837506 WEVERTON PEREIRA CA.