

**PREFEITURA MUNICIPAL URUANA DE MINAS-MG**

**NOTA DE EMPENHO N°= 2906/2022-001 NAF: 2022 / 001061**

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

**Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 04/04/2022 Ficha: 001023**

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO  
 Unidade.....: 02.11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 SubUnidade.....: 02.11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Classif. Orçamentária: 10.305.0030.2220 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19  
 Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.35 - Material Hospitalar  
 Fonte de Recurso.....: 1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde  
 Tipo Despesa: 027 - Material Hospitalar

**Credor...: MARA LÚCIA CAMPOREZ-ME** Número: 1078  
 Endereço.: RUA PROFESSOR OLIMPIO GONZ N°: 58 Bairro: BARROCA CEP: 38.610-000  
 Cidade...: UNAI - MG CNPJ...: 65.193.492/0001.24  
 Banco ...: 001 Agência ...: 508-8 Conta ...: 36685-4

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....1.519,20  
 Um mil, quinhentos e dezenove reais e vinte centavos.....

Hist.: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA CONSUMO NA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR NO ENFRENTAMENTO DA COVID -19, CONF.PROCESSO LICITATORIO 022/2022.

Licitação.: Pregão 2022/28 Processo N°.: 2022/22  
 Data: 04/04/2022 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

CLEITON DE SOUZA MONTEIRO  
 CPF: 058.479.296-41 / Secretário Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	9.361,91	:	VALOR LIQUIDADO ..	1.519,20
VALOR EMPENHADO ..	1.519,20	:	DESCONTO .....	0,00
SALDO ATUAL .....	7.842,71	:	VALOR LIQUIDO .....	1.519,20
TOTAL EMPENHADO ..	1.519,20	:	SALDO A LIQUIDAR ..	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	1.519,20	:		

Data: 04/04/2022 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Carlos Lacerda Viana Valadares  
 CRC: 62.665 / Contador

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....1.519,20, 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 N°: 3937 Série: 001  
 Data: 26/04/2022 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data p/ Pagto: 26/04/2022 CLEITON DE SOUZA MONTEIRO  
 CPF: 058.479.296-41 / Secretário Municipal

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
 Data: 26/04/2022 Assinatura: \_\_\_\_\_  
CLEITON DE SOUZA MONTEIRO  
 CPF: 058.479.296-41 / Secretário Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$ .....1.519,20 ,Um mil, quinhentos e dezenove reais e vinte 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.: 28284-7 - RESOLUÇÃO CH.: DATA: / /

Usuário: ALINE

Emitida em 26/04/2022 no valor de

R\$ 1.519,20

Nº 000.003.937

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUANA DE MINAS (107)

Série 001

MARA LUCIA CAMPOREZ

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

 RUA PROFESSOR OLÍMPIO  
 GONZAGA, 58 - BARROCA - UNAI -  
 MG - CEP 38616-062  
 Fone: (38)3676-1494

 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.003.937  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3122 0465 1934 9200 0124 5500 1000 0039 3713 6548 6885

 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7042082660061

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131224689912092 26/04/2022 11:58:22

CNPJ

65.193.492/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUANA DE MINAS (107)

CNPJ / CPF

01.609.942/0001-34

DATA DA EMISSÃO

26/04/2022

ENDEREÇO

AV. BRASÍLIA, 450

BAIRRO / DISTRITO

URUANA DE MINAS

CEP

38630-000

DATA DA SAÍDA

26/04/2022

CITY

URUANA DE MINAS

UF

MG

TELEFONE / FAX

(38)3678-9091

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:58:21

FATURA

Tipo de Pagamento: Crédito Loja

Valor do Pagamento: R\$ 1.519,20

DUPLICATAS

Data 001 Valor: R\$ 1.519,20

Vencimento: 03/05/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	477,78 (31,45 %)	1.519,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE

2=Frete por conta de Terceiros

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
11671	OXIGENIO MEDICINAL 7M	28044000	0102	5102	UN	3,000	345,6000	0,00	1.036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1781	OXIGENIO MEDICINAL 1M3	28044000	0102	5102	UNID	2,000	241,2000	0,00	482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NÃO PAGA APROXIMADAMENTE DE TRIBUTOS

Total R\$ 264,33 - Estadual R\$ 27,45 - Municipal R\$ 9,60 - Total R\$ 477,78 - NAF 1901 -

RESERVADO AO FISCO

Fonte: IBPT

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/04/2022 11:58:28

Desenvolvido por Ultra Sistemas



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

Folha: 1  
 Emitida por ALINE

**SOLICITAÇÃO DE EMPENHO**

**Número da NAF: 001061 - Ordinária**

Data: 04/04/2022

**Empenho: 002906 de 04/04/2022**

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: **000022 / 2022** Cotação de  
 Data: 25/02/2022 Modalidade: Pregão Sequencial: 0028 / 2022  
 Data Entrega: 14/03/2022 08:30:00 Data Abertura: 14/03/2022 08:30:00 Abertura Propostas: 14/03/2022 08:30:00  
 Tipo Apuração: Menor Preço - Item  
 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE OXIGÊNIO MEDICINAL E REGULADORES DE OXIGÊNIO, EM UM RAIO DE 150 KM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE

Fornecedor: **001078 - MARA LÚCIA CAMPOREZ-ME**

CNPJ 65.193.492/0001-24 I.E.: 7042082660061 Contato:  
 Endereço: RUA PROFESSOR OLIMPIO GONZAGA Nr. 58 Compl.: Não informado  
 CEP: 38610-000 Bairro: BARROCA Cidade: UNAI UF: MG  
 Telefone: 3836761494 Fax: Email: noroesteoxigenio@hotmailcom

Ficha: 01023  
 Órgão: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 02.11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Sub-Unidade: 02.11.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Funcional Programatica: 10.305.0030.2220 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19  
 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo  
 Desdobramento: 35 Material Hospitalar  
 Fonte de Recurso: 1.55 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde  
 Sub Fonte: 00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

**NÚMERO DO EMPENHO:**

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	031978	OXIGÊNIO MEDICINAL 01 M <sup>3</sup>	UN	2,0000	241,2000	482,40
Especificação:						
00002	031979	OXIGÊNIO MEDICINAL 07 M <sup>3</sup>	UN	3,0000	345,6000	1.036,80
Especificação:						

**Valor Total: 1.519,20 (Um mil, quinhentos e dezenove reais e vinte centavos.)**

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA CONSUMO NA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR NO ENFRENTAMENTO DA COVID -19, CONF.PROCESSO LICITATORIO 022/2022.

Nº 4522



---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome URUANA DE MINAS  
Agência 1470-2  
Conta corrente 28284-7

## Creditado

Nome MARA LUCIA CAMPOREZ ME  
Agência 508-8  
Conta corrente 36685-4  
Valor 1.519,20  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE677696 DIEGO O ROCHA	02/05/2022 09:39:44
	JE689306 CLEITON S MONTEIRO	02/05/2022 09:46:54

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE689306 CLEITON S MONTEIRO.