

PREFEITURA MUNICIPAL URUANA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 3591/2022-001

NAF: 2022 / 001417

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: 02/05/2022 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...: 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 ...: 001 Agência ...: 4988-3 Conta ...: 3356-1

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....782,00
Setecentos e oitenta e dois reais.....

Hist.: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CONSUMO NAS
UNIDADE DE SAÚDE, PARA ATENDER A POPULAÇÃO CONFORME PROCESSO LICITATORIO
036/2022.

Licitação.: Dispensa Art 75 2022/11 Processo Nº.: 2022/36

Data: 02/05/2022 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 ...: .....782,00 : VALOR LIQUIDADO : .....782,00
VALOR EMPENHADO ...: .....782,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....0,00 : VALOR LIQUIDO .....: .....782,00
TOTAL EMPENHADO ...: .....782,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR ...: .....782,00

Data: 02/05/2022 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

Carlos Lacerda Viana Valadares
CRC: 62.665 / Contador

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....782,00, 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: 3930 Série: 1

Data: 09/05/2022 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 09/05/2022 CLEITON DE SOUZA MONTEIRO
CPF: 058.479.296-41 / Secretário Municipal

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

Data: 09/05/2022 Assinatura: \_\_\_\_\_

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

Recebi(emos) a importância de R\$ .....782,00 ,Setecentos e oitenta e
dois reais.....
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: / /

**GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM. E SUPR. LTDA**

ALAMEDA ANTONIO ALVES NETO QD63 LT03  
 APARECIDA DE GOIANIA  
 JARDIM MARIA INES  
 74914-050  
 Fone/Fax: (0062)3248-1606

**DANFE**

Documento Auxiliar de  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 1 - Saída  
 2 - Entrada  
 No. 000.003.930  
 SÉRIE 1  
 Folha: 1 / 1



GO  
 CNPJ  
 14.800.997/0001-79  
 Insc.Est. do Subst. Tributário

Controlo do Fisco  
 CHAVE DE ACESSO  
**52-2205-14.800.997/0001-79-55-001-000.003.930.131-900.393-8**  
 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  
 02/05/2022 - 16:19:56

Nat. da Operação  
 Venda de mercadoria  
 Insc. Estadual  
 10.520.897-3

FMS DE URUANA DE MINAS  
 CNPJ/CPF  
 2 14.369.724/0001-11

Nome/Razão Social  
 FUNDO MUNICIPAL DE URUANA DE MINAS  
 Data da Emissão  
 02/05/2022

Endereço  
 AV. BRASÍLIA N. 450,  
 Bairro/Distrito  
 CRUZEIRO  
 Cep  
 38630-000  
 Data da Saída  
 02/05/2022

Município  
 URUANA DE MINAS  
 Uf  
 MG  
 Inscrição Estadual  
 ISENTO  
 Hora da Saída  
 16:21:35

Fone/Fax  
 (0000)3678-9066  
 Fatura  
 3930/A 09/05/2022 782,00 0,00 0,00 0,00  
 Valor do Seguro R\$ 0,00  
 Valor do Icms R\$ 0,00  
 Descontos R\$ 0,00  
 Base de Cálculo do Icms R\$ 0,00  
 Valor do Icms Substituição R\$ 0,00  
 Vlr. Icms Desonerado 0,00  
 Valor Total dos Produtos R\$ 782,00  
 Valor do Frete R\$ 0,00  
 Outras Despesas/Acessórios R\$ 0,00  
 Valor do IPI 0  
 Valor Total da Nota R\$ 782,00

**CALCULO DO IMPOSTO**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

Razão Social  
 TRANSPORTADORA DO VALLE LTDA  
 Endereço  
 AV PERIMETRAL NORTE, N.4013

Quantidade  
 3  
 Espécie  
 CAIXA

Frete por Conta  
 0-Frete/Remet(CIF)  
 Código ANTT  
 Placa do Veículo  
 UF  
 GO  
 CNPJ/CPF  
 01.329.621/0001-86

Município  
 GOIANIA  
 Inscrição Estadual

Marca  
 Numeração  
 3319 - 1  
 Peso Bruto  
 0,0000

DESCRÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

21040 SOE GLICOFISIOLÓGICO 5% SF 250ML C/48  
 Marca: EQUIPLEX Lote: Validade: Indeterminada

28312 SOE RINGER LACTATO 250ML C/40  
 Marca: EQUIPLEX Lote: Validade: Indeterminada

COD.	PRODUTO	UNID	QUANT.	PMU	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	BASE.CALC ICMS	VLR ICMS	ALIQ ALIQ
21040	SOE GLICOFISIOLÓGICO 5% SF 250ML C/48	CX	2	0,00	261,00		522,00	0,00	0,00	0
28312	SOE RINGER LACTATO 250ML C/40	CX	1	0,00	260,00		260,00	0,00	0,00	0

RESERVADO AO FISCO

**DADOS ADICIONAIS**  
 NAF 1417 N. ALVARA: 12/2020 VALIDADE: 05/05/2021  
 Val Aprox dos Tributos R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT  
 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 26,35 CORRESP. ALIQUOTA DE 3,37% NOS TERMOS ART.23 LC-123/2006.  
 BANCO DO BRASIL AG.: 4988-3 C/C.: 3356-1  
 / BANCO SANTANDER AG.: 3444 C/C.: 13004992-5  
 00019-WILLIAM LIMA Chave do Pedido: 003319



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

Folha: 1  
Emitida por ALINE

### SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Número da NAF: 001417 - Ordinária

Data: 02/05/2022

Empenho: 003591 de 02/05/2022

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

Tel / Fax: 3836789090

Número Processo: 000036 / 2022

Cotação de

Data: 14/03/2022

Modalidade: Dispensa Art 75

Sequencial: 0011 / 2022

Data Entrega:

Data Abertura:

Abertura Propostas:

Tipo Apuração: Menor Preço - Item

Objeto: AQUISIÇÃO DE SORO, LUVA E CATETER PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

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: 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
00009	322320	SORO GLICOFISIOLOGICO 250 ML, CAIXA COM 48 UNIDADES	CX	2,0000	261,0000	522,00
Especificação:						
00010	322321	SORO RINGER COM LACTATO 250 ML	CX	1,0000	260,0000	260,00
Especificação:						

**Valor Total: 782,00** (Setecentos e oitenta e dois reais.)

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADE DE SAÚDE, PARA ATENDER A POPULAÇÃO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 036/2022.



---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome GIGA COMERCIAL DE PRODUTO  
Agência 4988-3  
Conta corrente 3356-1  
Valor 782,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE677696 DIEGO O ROCHA	10/05/2022 11:17:22
	JE689306 CLEITON S MONTEIRO	10/05/2022 13:15:45

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE689306 CLEITON S MONTEIRO.