

PREFEITURA MUNICIPAL URUANA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 3917/2020-001 NAF: 2020 / 001057

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: 06/07/2020 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...: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso.....: 1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde
Tipo Despesa: 00250 - ENFRENTAMENTO DO COV

Credor...: MULTI COMERCIO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA Número: 8378
Endereço.: R C QUADRA 9 LOTE N°: 26 Bairro: VILA VICENTINA CEP: 73.320-050
Cidade...: PLANALTINA - DF CNPJ...: 33.818.828/0001.00
Banco ...: 001 Agência ...: 3264-6 Conta ...: 66499-5

Pela presente fica empenhada a importância de R\$6.707,50
Seis mil, setecentos e sete reais e cinquenta centavos.....

Hist.: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES
BÁSICAS DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME RESOLUÇÃO 7.097/2020 E
PROCESSO LICITATORIO 029/2020.

Licitação.: 2020/3 Processo N°.: 2020/29

Data: 06/07/2020 Ordenador da Despesa: _____

CELIMAR CAMPOS CORDEIRO
CPF: 039.844.656-37 / Secretário Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:65.145,49 : VALOR LIQUIDADO ..:6.707,50
VALOR EMPENHADO ..:6.707,50 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:58.437,99 : VALOR LIQUIDO ..:6.707,50
TOTAL EMPENHADO ..:6.707,50 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :6.707,50

Data: 06/07/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
Carlos Lacerda Viana Valadares
CRC: 62.665 / Contador

A liquidação N° 001, no valor R\$6.707,50, 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 N°: 702 Série: 1
Data: 03/08/2020 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 03/08/2020 WEVERTON PEREIRA CARDOSO
CPF: 111.049.696-61 / Secretário Municipal

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 03/08/2020 Assinatura: _____
CELIMAR CAMPOS CORDEIRO
CPF: 039.844.656-37 / Secretário Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$6.707,50 ,Seis mil, setecentos e
sete reais e cinquenta centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____ Assinatura do Credor ou seu Procurador
Data Identidade/CPF/CGC

RECURSO
BC.: 001 AG.: 1470 CT.: 28285-5 - RESOLUÇÃO CH.: DATA: / /
Usuário: MEIRE

NF-e
Nº. 702
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MULTI COMERCIO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA
R. CQUADRA 9 LOTE RUA 26 ANDAR 1 SALA, 002
Vila Vicentina (Planaltina) - 73320050
Brasilia/DF 6135736677

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
Nº. 702
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5320 0733 8188 2800 0100 5500 1000 0007 0216 6915 1453

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353200033268430 31/07/2020 10:12:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0791991300139

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

33818828000100

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE URUANA DE MINAS

CNPJ/CPF

01609942000134

DATA DA EMISSÃO

31/07/2020

ENDEREÇO

AV BRASILIA 450 450

BAIRRO

CRUZEIRO

CEP

38630000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

31/07/2020

MUNICÍPIO

Uruana de Minas

FONE/FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:03:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.707,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				6.707,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
0118	TOUCA ESCARETRAL PCT C/ 100	63029100	0102	6102	un	5,0000	16,50000	82,50					
0103	LUVA DESCARTAVEL PROCED. P C/ 100 UND	40151900	0102	6102	un	15,0000	41,00000	615,00					
0103	LUVA DESCARTAVEL PROCED. M C/ 100 UND	40151900	0102	6102	un	20,0000	41,00000	820,00					
226	TERMOMETRO INFRAVERMELHO PARA MEDICAO DE TEMPERATURA CORPOREA	90259010	0102	6102	un	2,0000	600,00000	1.200,00					
210	AVENTAL DESCARTAVEL C/ MANGA LONGA C/ PUNHO DE ELASTICO PCT C/10	39262000	0102	6102	un	500,0000	4,98000	2.490,00					
0007	ALCOOL LIQUIDO 70% 1 LITRO	22071010	0102	6102	un	100,0000	8,10000	810,00					
0011	ALCOOL GEL 70% 5 LITROS	29051100	0102	6102	un	15,0000	46,00000	690,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
07.919.913/001-			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DISQUE PROCON 151 SCS Q. 8 BL.B60 SALA 240 BSB NUMERO DA NAF 001057 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Voce pagou aproximadamente: R\$ 546,05 de tributos federais R\$ 409,95 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078	



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

3917

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por IGOR

Número da NAF: 001057

Data: 06/07/2020

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: 000029 / 2020

Cotação de

Data: 06/07/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 0003 / 2020

Data Entrega:

Data Abertura:

Abertura Propostas:

Tipo Apuração: Menor Preço - Item

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES " EPI'S ", DESTINADO AO COMBATE DA DISSEMINAÇÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS

Fornecedor: 008378 - MULTI COMERCIO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

CNPJ 33.818.828/0001-00

I.E.:

Contato:

Endereço: R C QUADRA 9 LOTE

Nr. 26

Compl.: ANDAR 1 SALA 2

CEP: 73320-050

Bairro: VILA VICENTINA

Cidade: PLANALTINA

UF: DF

Telefone:

Fax:

Email:

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: 99

Outros Materiais de Consumo

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	023236	TOUCA ESCARETRAL PCT C/100UN	UN	5,0000	16,5000	82,5000
Especificação:						
00002	030544	LUVA DESCARTÁVEL PROCED. P C/100 UN	CX	15,0000	41,0000	615,0000
Especificação:						
00003	030545	LUVA DESCARTÁVEL PROCED. M C/100 UN	CX	20,0000	41,0000	820,0000
Especificação:						
00004	030546	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA CORPÓREA	UN	2,0000	600,0000	1.200,0000
Especificação:						
00005	030524	AVENTAL DESCARTÁVEL	UN	500,0000	4,9800	2.490,0000
Especificação: com manga longa com punho com elástico. Pacote com 10 unidades.						
00006	026169	Álcool 70% 1L	UN	100,0000	8,1000	810,0000
Especificação:						
00007	010827	ALCOOL GEL 70%	UN	15,0000	46,0000	690,0000
Especificação: 5 LTS						

Valor Total: 6.707,50 (Seis mil, setecentos e sete reais e cinquenta centavos.)

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME RESOLUÇÃO 7.097/2020 E PROCESSO LICITATORIO 029/2020.

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome	URUANA DE MINAS
Agência	1470-2
Conta corrente	28285-5

Creditado

Nome	MULTI C M LIMPEZA LTDA
Agência	3264-6
Conta corrente	66499-5
Valor	6.707,50
Data	Nesta data

Assinada por	J8138242 EDUARDO DE SOUZA FERREIRA
	JD837506 WEVERTON PEREIRA CA

03/08/2020 09:39:31
03/08/2020 10:17:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD837506 WEVERTON PEREIRA CA.