

PREFEITURA MUNICIPAL URUANA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 4739/2020-001

NAF: 2020 / 001231

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: 21/08/2020 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.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS
Tipo Despesa: 00250 - ENFRENTAMENTO DO COV

Credor...: MULTI COMERCIO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA Número: 8378
Endereço.: R C QUADRA 9 LOTE Nº: 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\$8.517,00
Oito mil, quinhentos e dezessete reais.....

Hist.: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS DESTINADOS A DESINFECÇÃO E
ODORIZAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME
PROCESSO DE DISPENSA 048/2020.

Licitação.: 2020/10

Processo Nº.: 2020/48

Data: 21/08/2020

Ordenador da Despesa:

WEVERTON PEREIRA CARDOSO
CPF: 111.049.696-61 / Secretário Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...: 9.583,61 : VALOR LIQUIDADADO ...: 8.517,00
VALOR EMPENHADO ...: 8.517,00 : DESCONTO ...: 0,00
SALDO ATUAL: 1.066,61 : VALOR LIQUIDO ...: 8.517,00
TOTAL EMPENHADO ...: 8.517,00 : SALDO A LIQUIDAR ...: 0,00
VALOR A LIQUIDAR ...: 8.517,00

Data: 21/08/2020

Contador(a)/Contabilista:

Carlos Lacerda Viana Valadares
CRC: 62.665 / Contador

A liquidação Nº 001, no valor R\$8.517,00, 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: 765 Série: 1

Data: 24/08/2020 Assinatura:

Data p/ Pagto: 24/08/2020

WEVERTON PEREIRA CARDOSO
CPF: 111.049.696-61 / Secretário Municipal

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

Data: 24/08/2020 Assinatura:

WEVERTON PEREIRA CARDOSO
CPF: 111.049.696-61 / Secretário Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$8.517,00 ,Oito mil, quinhentos e
dezessete 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
Usuário: MEIRE

R E C U R S O

FUNDO MUNI CH.:

DATA: / /

RECEBEMOS DE MULTI COMERCIO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 765 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 Brasília/DF 6135736677	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 765 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 5320 0833 8188 2800 0100 5500 1000 0007 6517 6873 5023 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	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200036850180 21/08/2020 13:26:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0791991300139	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF 33818828000100

DESTINATARIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE URUANA DE MINAS		01609942000134	21/08/2020
ENDEREÇO AV BRASILIA 450 450	BAIRRO CRUZEIRO	CEP 38630000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 21/08/2020
MUNICÍPIO Uruana de Minas	FONE/FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:17:00

FATURA / DUPLICATAS

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.517,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8.517,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 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
0064	OLEO EUCALIPTO	32029019	0102	6102	un	70,0000	74,90000	5.243,00					
209	NONIL FENOL	34029031	0102	6102	un	55,0000	55,00000	3.025,00					
0010	ALCOOL HIDRATADO 96	22071010	0102	6102	un	60,0000	4,15000	249,00					

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DISQUE PROCON 151 SCS Q. 8 BL. B60 SALA 240 NUMERO DA NAF:001231 PODER EXECUTIVO- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BANCO DO BRASIL AGENCIA 3264-6 CONTA: 66-499-5 MULTI COMERCIO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA I - "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\$ 492,50 de tributos federais R\$ 1.565,43 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353		



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

4739

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
Número da NAF: 001231 Data: 21/08/2020

Emitida por IGOR

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: 000048 / 2020 Cotação de
Data: 21/08/2020 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0010 / 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: 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: 1.54 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	002784	ÓLEO DE EUCALIPTO	LT	70,0000	74,9000	5.243,0000
Especificação:						
00002	030409	NONIL FENOL	LT	55,0000	55,0000	3.025,0000
Especificação:						
00003	030411	ALCOOL HIDRATADO 96	LT	60,0000	4,1500	249,0000
Especificação:						

Valor Total: 8.517,00 (Oito mil, quinhentos e dezessete reais.)

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA DESINFECÇÃO E ODORIZAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 048/2020. (PREVENÇÃO COVID-19)