

PREFEITURA MUNICIPAL URUANA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 7229/2021-001

NAF: 2021 / 002643

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

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 08/11/2021 Ficha: 000995

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.....: 2.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde
Tipo Despesa: 027 - Material Hospitalar

Credor...: MARA LÚCIA CAMPOREZ-ME Número: 1078
Endereço.: RUA PROFESSOR OLIMPIO GONZ Nº: 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\$ .....7.196,00
Sete mil, cento e noventa e seis reais.....

Hist.: REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO CONSUMO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG 7.447 DE 23/03/21 PROCESSO LICITATORIO 056/2021.

Licitação.: Pregão 2021/29 Processo Nº.: 2021/56

Data: 08/11/2021 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 ...: .....7.196,00 : VALOR LIQUIDADADO : .....7.196,00
VALOR EMPENHADO : .....7.196,00 : DESCONTOS : .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....0,00 : VALOR LIQUIDO : .....7.196,00
TOTAL EMPENHADO : .....7.196,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....7.196,00

Data: 08/11/2021 Contador(a)/Contabilista: Carlos Lacerda Viana Valadares
CRC: 62.665 / Contador

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....7.196,00, 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: 3447 Série: 001

Data: 23/11/2021 Assinatura: CLEITON DE SOUZA MONTEIRO
Data p/ Pagto: 23/11/2021 CPF: 058.479.296-41 / Secretário Municipal

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

Data: 23/11/2021 Assinatura: CLEITON DE SOUZA MONTEIRO
CPF: 058.479.296-41 / Secretário Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$ .....7.196,00 ,Sete mil, cento e noventa e seis 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.: 29459-4 - RESOLUÇÃO CH.: DATA: / /



Recebemos de MARA LUCIA CAMPOREZ os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Emitida em 10/11/2021 no valor de R\$ 7.196,00

**NF-e**  
**Nº 000.003.447**  
**Série 001**

<b>MARA LUCIA CAMPOREZ</b>  RUA PROFESSOR OLIMPIO GONZAGA, 58 - BARROCA - UNAI - MG - CEP: 38616-062 Fone: (38)3676-1494 <b>(38) 3676-1494</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.003.447</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>3121 1165 1934 9200 0124 5500 1000 0034 4715 6418 1943</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
--	--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 7042082660061  
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: \_\_\_\_\_  
 CNPJ: 65.193.492/0001-24  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131214426551272 10/11/2021 17:53:18

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUANA DE MINAS (107)  
 ENDEREÇO: AV. BRASILIA, 450  
 MUNICÍPIO: URUANA DE MINAS  
 UF: MG  
 TELEFONE / FAX: (38)3678-9091  
 CNPJ / CPF: 01.609.942/0001-34  
 DATA DA EMISSÃO: 10/11/2021  
 DATA DA SAÍDA: 10/11/2021  
 HORA DA SAÍDA: 17:53:16

Tipo de Pagamento: Crédito Loja  
 Valor do Pagamento: R\$ 7.196,00

**DUPLICATAS**  
 Parc:001 Valor: R\$ 7.196,00  
 Vencimento: 11/11/2021

**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	2.263,14 (31,45 %)	7.196,00
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	7.196,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	2=Frete por conta de Terceiros				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
178/1	OXIGENIO MEDICINAL 1M3	28044000	0102	5102	UNID	24,000	154,0000	0,00	3.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161/1	OXIGENIO MEDICINAL 7M	28044000	0102	5102	UN	14,000	250,0000	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Você pagou aproximadamente de tributos: Federal R\$ 967,86, Estadual R\$ 1.295,28, Municipal R\$ 0,00, Total R\$ 2.263,14 NAF2643 -	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Fonte: IBPT



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

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Número da NAF: 002643 - Ordinária

Data: 08/11/2021

Emitida por ALINE

Empenho: 007229 de 08/11/2021

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: 000056 / 2021

Cotação de

Data: 08/07/2021 Modalidade: Pregão

Sequencial: 0029 / 2021

Data Entrega: 21/07/2021 13:00:00

Data Abertura: 21/07/2021 13:00:00

Abertura Propostas: 21/07/2021 13:00:00

Tipo Apuração: Menor Preço - Item

Objeto: FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE OXIGÊNIO MEDICINAL E REGULADORES DE OXIGÊNIO

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: 00995

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: 2.55

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 M³	UN	24,0000	154,0000	3.696,0000
Especificação:						
00002	031979	OXIGÊNIO MEDICINAL 07 M³	UN	14,0000	250,0000	3.500,0000
Especificação:						

**Valor Total: 7.196,00** (Sete mil, cento e noventa e seis reais.)

REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO CONSUMO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG 7.447 DE 23/03/21 PROCESSO LICITATORIO 056/2021.





---

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

Nome URUANA DE MINAS  
Agência 1470-2  
Conta corrente 29459-4

**Creditado**

Nome MARA LUCIA CAMPOREZ ME  
Agência 508-8  
Conta corrente 36685-4  
Valor 7.196,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE689306 CLEITON S MONTEIRO	25/11/2021 10:46:14
	JE677696 DIEGO O ROCHA	25/11/2021 10:48:57

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677696 DIEGO O ROCHA.