

PREFEITURA MUNICIPAL FORMOSO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 6012/2020-001 NAF: 2020 / 003690

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: 26/11/2020 Ficha: 000509

Table with 3 columns: Description, Value, and Category. Rows include Órgão, Unidade, SubUnidade, Classif. Orçamentária, Elemento da Despesa, and Fonte de Recurso.

Credor...: SUPERMERCADO CALIFORNIA EIRELI EPP Número: 192
Endereço...: Pedro Magalhaes de Moura N°: 500 Bairro: Centro CEP: 38.690-000
Cidade...: Formoso - MG CNPJ...: 00.555.765/0001.98
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 5.111,00
Cinco mil, cento e onze reais.

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA UMS.NAF 3690

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/2016 Processo N°. 2020/3894

Data: 26/11/2020 Ordenador da Despesa:

GLAUCIA HELENA MAGALHAES QUEIROZ
CPF: 212.277.806-72 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

Table with 4 columns: Description, Value, Description, Value. Rows include SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, SALDO ATUAL, TOTAL EMPENHADO, VALOR A LIQUIDAR.

Data: 26/11/2020 Contador(a)/Contabilista:

MARDISON MARTINS DE ABREU
CRC: MG101810 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ 5.111,00, 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 N°: 963 Série: 001

Data: 14/12/2020 Assinatura:

Data p/ Pagto: 14/12/2020

ELIANDRO CASTRO
CPF: 972.472.600-25 / ORDENADOR

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

Data: 14/12/2020 Assinatura:

GLAUCIA HELENA MAGALHAES QUEIROZ
CPF: 212.277.806-72 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ 5.111,00, Cinco mil, cento e onze reais, referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

15/12/2020

Data

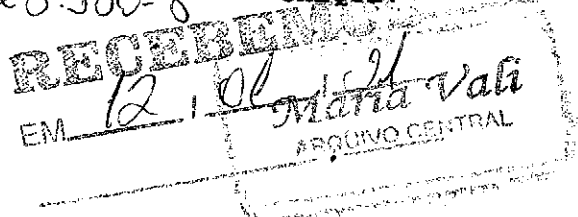
Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 708 CONTA: 28.180-8

RECURSO
CHEQUE

DATA: / /





UF: MG
 Município: FORMOSO
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL

Emitida por Cleison

Número da NAF: 003690

Data: 26/11/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO - MG
 AV. BRASÍLIA, 124 - BARROCA - CEP: 38.690-000
 FONE: (38) 3647 1111 | Email: cplformosomg@gmail.com
 CNPJ:18.125.153/0001-20

Número Processo: 003894 / 2020

Data: 26/11/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002016 / 2020

Finalidade: 0001.00001 - SECRETARIA DE SAÚDE

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS

Fornecedor: 000192 - SUPERMERCADO CALIFORNIA EIRELI EPP

CNPJ 00.555.765/0001-98

I.E.: 2623946510071

Contato: LOURENCIO

Endereço: Pedro Magalhaes de Moura, 500

Complemento: Não informado

CEP: 38690-000 Bairro: Centro

Cidade: Formoso

UF: MG

Telefone: 3836471416

Fax:

Email: supermercadocaliforniaformoso@gmail.com

Ficha: 00509

Órgão: 02

Poder Executivo

Unidade: 02.06

SECRETARIA DA SAUDE

Sub-Unidade: 02.06.01

FUNDO DE SAUDE

Funcional Programatica: 10.302.1002.2138

ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID-19

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

QRL_LocalEntrega

QRL_Periodicidade

Especificação: Papel higiênico, 100% fibras naturais, picotado, grofado, com relevo, folha simples na cor branca (100% branca), neutro, de primeira qualidade. . A embalagem deverá ter boa visibilidade do produto.

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00011 023412	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	C Und	4,0000	75,0000	300,0000
00012 023419	SABÃO EM BARRA 05UND 200G	C pac	10,0000	7,5000	75,0000
00013 022460	SABÃO EM PÓ 01 KG	C Und	1,0000	220,0000	220,0000
00014 023417	RODO MÉDIO 50CM 02 BORRACHAS E CABO EM MADEIRA	C Und	3,0000	15,0000	45,0000
00015 015882	Vassoura	C Und	3,0000	12,0000	36,0000
00016 013110	DESINFETANTE 02 LTS	C Und	10,0000	60,0000	600,0000

Especificação:

00012 023419 SABÃO EM BARRA 05UND 200G C pac 10,0000 7,5000 75,0000

Especificação: Sabão em barra, Embalagem com 05 unidades, com nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.

00013 022460 SABÃO EM PÓ 01 KG C Und 1,0000 220,0000 220,0000

Especificação: SABÃO EM PÓ 01 KG

00014 023417 RODO MÉDIO 50CM 02 BORRACHAS E CABO EM MADEIRA C Und 3,0000 15,0000 45,0000

Especificação: Rodo, médio, 50 cm, 02 borrachas e cabo em madeira.

00015 015882 Vassoura C Und 3,0000 12,0000 36,0000

Especificação: V9 PLUS CONDOR

00016 013110 DESINFETANTE 02 LTS C Und 10,0000 60,0000 600,0000

Especificação:

Valor Total: 5.111,00 (Cinco mil, cento e onze reais.)

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA UMS.

ELIANDRO CASTRO
 ORDENADOR

VANUZI ARAÚJO DE ORNELAS MORAE
 CHEFE DO DEP. DE COMPRAS E PAT



UF: MG
 Município: FORMOSO
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 003690

Emitida por Cleison

Data: 26/11/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO - MG
 AV. BRASÍLIA, 124 - BARROCA - CEP: 38.690-000
 FONE: (38) 3647 1111 | Email: cplformosomg@gmail.com
 CNPJ: 18.125.153/0001-20

Número Processo: **003894 / 2020**

Data: 26/11/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002016 / 2020

Finalidade: 0001.00001 - SECRETARIA DE SAÚDE

Objeto: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS**

Fornecedor: 000192 - SUPERMERCADO CALIFORNIA EIRELI EPP

CNPJ 00.555.765/0001-98

I.E.: 2623946510071

Contato: LOURENCIO

Endereço: Pedro Magalhaes de Moura, 500

Complemento: Não informado

CEP: 38690-000 Bairro: Centro

Cidade: Formoso

UF: MG

Telefone: 3836471416

Fax:

Email: supermercadocaliforniaformoso@gmail.com

Ficha: 00509

Órgão: 02

Poder Executivo

Unidade: 02.06

SECRETARIA DA SAUDE

Sub-Unidade: 02.06.01

FUNDO DE SAUDE

Funcional Programatica: 10.302.1002.2138

ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID-19

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

QRL_LocalEntrega

QRL_Periodicidade

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	023425	AGUA SANITÁRIA	C Und	10,0000	55,0000	550,0000
Especificação: AGUA SANITARIA01LT						
00002	022097	Saco de lixo 30 litros	C Und	50,0000	4,5000	225,0000
Especificação:						
00003	290115	SACO DE LIXO 50 LT	C Und	100,0000	4,5000	450,0000
Especificação:						
00004	022096	Saco de lixo de 100 litros, resistente c/ 5 unidades.	C pac	200,0000	4,5000	900,0000
Especificação:						
00005	015876	PANO DE CHÃO TIPO SACO	C Und	20,0000	12,0000	240,0000
Especificação: Pano de chão, tipo saco, 100% algodão, cru, dimensões 70 x 50 cm e peso 100 g, com variação de + ou - 5%.						
00006	016661	Sabonete Liquido	C Lit	20,0000	30,0000	600,0000
Especificação: Sabonete Liquido						
00007	015898	Detergente	C KG	5,0000	40,0000	200,0000
Especificação: Detergente 500 ML						
00008	020750	esponja	C Und	20,0000	1,7500	35,0000
Especificação: ESPONJA DUPLA FACE						
00009	022072	ESPONJA DE LÃ DE AÇO PARA LIMPEZA EM GERAL PCT 08 UND	C Und	20,0000	28,0000	560,0000
Especificação: Esponja, de lã de aço carbono abrasivo, para limpeza em geral. Embalagem pacote com 8 unidades, peso liquido não inferior a 60 gramas, marca do fabricante, data de fabricação e prazo e validade.						
00010	016699	PAPEL HIGIÊNICO 12 ROLOS	C pac	5,0000	15,0000	75,0000

RECEBEMOS DE CALIFORNY SUPERMERCADO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000963 SÉRIE 001
EMISSÃO: 14/12/2020 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO - VALOR TOTAL: R\$ 5.111,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000963 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3120 1200 5557 6500 0198 5500 1000 0009 6315 0826 0728 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
CALIFORNY SUPERMERCADO EIRELI R PEDRO MAGALHAES DE MOURA, 500 - CENTRO - CEP:38690-000 - FORMOSO - MG TEL: (38)3647-1416 supercaliforniaformoso@gmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA USUARIO FINAL		131203953743879 14/12/2020 17:40:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIH.	CNPJ / CPF	
2623946510071		00.555.765/0001-98	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO		18.125.153/0001-20	14/12/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA BRASILIA, 02	BARROCA	38690-000	14/12/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FORMOSO		MG	
			HORA DA SAÍDA
			17:09:56

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,83	5.111,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.111,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
12838	Q BAO AGUA SANITARIA 1L	84439933	0102	5102	CX	10,00	55,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
9328	SACO PARA LIXO PANTERA 30LT	39232190	0500	5405	UN	50,00	4,50	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
6919	SACO PARA LIXO LEVFORT 50L	39232910	0500	5405	UN	100,00	4,50	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
6160	SACO PARA LIXO LEVFORT 100LT	39232910	0500	5405	UN	200,00	4,50	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
4106	PANO DE CHAO TIPO SACO	63071000	0500	5405	UN	20,00	12,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
9663	SABONETE LIQUIDO CREMOSO PARA MAOS	34013000	0500	5405	UN	20,00	30,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
12756	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	34022000	0500	5405	CX	5,00	40,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
4240	ESPONJA DUPLA FACE	68053090	0500	5405	FD	20,00	1,75	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
22358	ESPONJA DE ACO BOMBRIIL 8UN	38089429	0500	5405	UN	20,00	28,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
5225	PAPEL HIGIÊNICO 12 ROLOS	48181000	0500	5405	UN	5,00	15,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
9512	VEJA MULTI-USO 500ML	84439933	0500	5405	UN	1,00	75,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
4454	SABAO EM BARRA 5 UND 200GR	34011800	0500	5405	UN	10,00	7,50	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
8191	SABAO EM PO CX 1000G	34012090	0500	5405	CX	1,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
5319	RODO MÉDIO CABO DE MADEIRA 50 CM	96039000	0500	5405	UN	3,00	15,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
9251	VASSOURA V9 PLUS CONDOR	96039000	0500	5405	UN	3,00	12,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
13653	DESINFETANTE LIQUIDO 2L	38089429	0500	5405	CX	10,00	60,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

Declaramos que o Material ou Serviço constante deste documento foi recebido nas condições e especificações exigidas p/ conveniado

Data: 15/12/2020

[Assinatura]

Nome e Assinatura, Matrícula de Identidade

Reservado para uso exclusivo do Fisco

Reservado para uso exclusivo do Fisco

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
MD5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI	
Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 499,47 Est.: 868,87 Mun.: 0,00	



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2012-00.555.765/0001-98-55-001-000.000.963-150.826.072-8	963	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	963	14/12/2020 17:09:56-03:00	14/12/2020 17:09:56-03:00	5.111,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.555.765/0001-98	CALIFORNY SUPERMERCADO EIRELI	2623946510071	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.125.153/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO		MG
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	SGMaster20	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA USUARIO FINAL	1 - Saída		iVF7mr4TQAlly8OKCdD77fy026w=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131203953743879	14/12/2020 às 17:40:01-03:00	14/12/2020 às 23:22:06

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORMOSO

Formoso-MG 11 de Dezembro 2020.

Ofício 526

Assunto: Solicitação de Compras.

Ao Setor de Compras.

A secretaria Municipal de Saúde de Formoso-MG, vem por meio de sua Diretora Administrativa, solicitar a compra de materiais e produtos de limpeza para uso na Unidade Mista de Saúde para Ala Covid.

Estamos à disposição para quaisquer informações que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,

Júnia Carneiro Rodrigues

Júnia Carneiro Rodrigues
Diretora da Unidade Mista de Saúde

FORMOSO-MG

Declararamos que o Material ou Serviço constante deste documento foi recebido nas condições e especificações exigidas p/ conveniada

Data: 11/12/2020

Nome e Assinatura, Matrícula ou Identidade: [Assinatura]

(Assinado por 2 funcionários que receberam o material, não poder ser pelo Prefeito (Presidente) nem o Tesoureiro)

F. 526
307

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORMOSO

PRODUTO	QUANTIDADE
MATERIAL LIMPEZA ALA COVID	
Agua sanitária	10 cx
Saco para lixo 30lts azul	50 pct
Saco para lixo 50 lts azul	100 pct
Saco p/ Lixo 100 lts azul	200 pct
Panos alvejados (Branco)	20 und
Sabão liquido	20 und
Esponja	20 und
detergente	05cx
Bombril	20 pct
Papel higiênico	05 fardos
Veja	04 cx
Sabão em barra	10 pct
Sabão em pó	01 cx
Rodo	03 und
Vassoura	03 und
Desinfetante	10 Cx

**Emissão de comprovantes**G3351618239970461
16/12/2020 18:39:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.40.00
1330701330 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MG 312620 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 1330-7 CONTA: 28.180-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MG 312620 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3179-8 - SICOOB NOROESTE DE MINAS

CONTA: 7.216-8

FAVORECIDO: CALIFORNY SUPERMERCADO EIRELI

CPF/CNPJ: 00.555.765/0001-98

VALOR: R\$ 5.111,00

DEBITO EM: 15/12/2020

=====

DOCUMENTO: 121501

AUTENTICACAO SISBB: C.BB2.360.DF7.E8D.92C

Transação efetuada com sucesso por: JB509494 LUIZ CARLOS DA SILVA.