

PREFEITURA MUNICIPAL FORMOSO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 6188/2020-001 NAF: 2020 / 003810

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: 03/12/2020 Ficha: 000509

Órgão.....: 02 - Poder Executivo
 Unidade.....: 02.06 - SECRETARIA DA SAUDE
 SubUnidade.....: 02.06.01 - FUNDO DE SAUDE
 Classif. Orçamentária: 10.302.1002.2138 - ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID-19
 Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo
 Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS

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\$5.486,70
 Cinco mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE.NAF 3810

Licitação.: Pregão 2019/2 Processo N°.: 2019/4
 Data: 03/12/2020 Ordenador da Despesa: Gláucia
 GLAUCIA HELENA MAGALHAES QUEIROZ
 CPF: 212.277.806-72 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	9.289,80	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	5.486,70
VALOR EMPENHADO ..:	5.486,70	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	3.803,10	:	VALOR LIQUIDO ...:	5.486,70
TOTAL EMPENHADO ..:	5.486,70	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	5.486,70	:		

Data: 03/12/2020 Contador(a)/Contabilista: Mardison
 MARDISON MARTINS DE ABREU
 CRC: MG101810 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$5.486,70, 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.

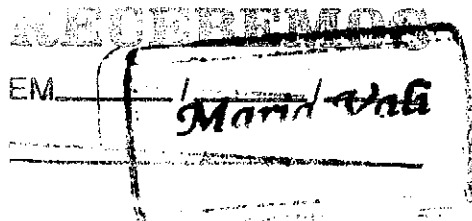
Nota Fiscal N°: 975 Série: 001
 Data: 23/12/2020 Assinatura: Elíandro
 Data p/ Pagto: 23/12/2020 ELIANDRO CASTRO
 CPF: 972.472.600-25 / ORDENADOR

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 23/12/2020 Assinatura: Gláucia
 GLAUCIA HELENA MAGALHAES QUEIROZ
 CPF: 212.277.806-72 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$5.486,70, Cinco mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

24/12/2020 Data _____ Identidade/CPF/CGC _____ Assinatura do Credor ou seu Procurador _____

BANCO: 708 CONTA: 28180-8 RECURSO CHEQUE: 210803 DATA: / /





UF: MG
 Município: FORMOSO
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
 Número da NAF: 003810 Data: 03/12/2020

Emitida por Ivan

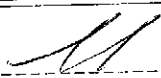
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO - MG
 AV. BRASÍLIA, 124 - BARROCA - CEP: 38.690-000
 FONE: (38) 3647 1111 | Email: cplformosomg@gmail.com
 CNPJ: 18.125.153/0001-20

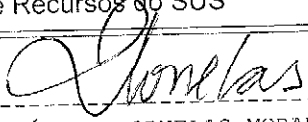
Número Processo: 000004 / 2019 Cotação de Preços de origem: 000002 / 2019
 Data: 27/02/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 0002 / 2019
 Data Entrega: 19/03/2019 13:00:00 Data Abertura: 19/03/2019 13:00:00 Abertura Propostas: 19/03/2019 13:00:00
 Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços

Finalidade: 0003.00001 - SECRETARIAS DIVERSAS
 0006.00001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 0007.00001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 0008.00001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 0013.00001 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS
 0014.00014 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF
 0014.00015 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF
 Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL.

Fornecedor: 000192 - SUPERMERCADO CALIFORNIA EIRELI EPP
 CNPJ: 00.555.765/0001-98 I.E.: 2623946510071 Contato: LOURENCIO
 Endereço: Pedro Magalhaes de Moura Nr. 500 Compl.: Não informado UF: MG
 CEP: 38690-000 Bairro: Centro Cidade: Formoso
 Telefone: 36471416 Fax: Email: supermercadocaliforniaformoso@

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


 ELIANDRO CASTRO
 ORDENADOR


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

UF: MG
Município: FORMOSO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 003810 Data: 03/12/2020

Emitida por ilvan

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: 000004 / 2019 Cotação de Preços de origem: 000002 / 2019
Data: 27/02/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 0002 / 2019
Data Entrega: 19/03/2019 13:00:00 Data Abertura: 19/03/2019 13:00:00 Abertura Propostas: 19/03/2019 13:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
Finalidade: 0003.00001 - SECRETARIAS DIVERSAS
0006.00001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0007.00001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
0008.00001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0013.00001 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS
0014.00014 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF
0014.00015 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF
Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL.

Fornecedor: 000192 - SUPERMERCADO CALIFORNIA EIRELI EPP
CNPJ 00.555.765/0001-98 I.E.: 2623946510071 Contato: LOURENCIO
Endereço: Pedro Magalhaes de Moura Nr. 500 Compl.: Não informado
CEP: 38690-000 Bairro: Centro Cidade: Formoso UF: MG
Telefone: 36471416 Fax: Email: supermercadocaliforniaformoso@

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

produto e marca do fabricante.

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00075 016699	PAPEL HIGIÊNICO 12 ROLOS	pac	48,0000	8,8000	422,4000
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.					
00076 020044	PAPEL TOALHA TIPO FOLHA 3 DOBRAS BRANCO PCT 1000 FOLHAS	pac	100,0000	8,9000	890,0000
Especificação: Papel toalha, tipo folha 3 dobras, grofada, medindo 27x23cm, cor branca (100% branca), super resistente, rápida absorção de líquido, de primeira qualidade. Pacote com 1.000 folhas.					
00080 023419	SABÃO EM BARRA 05UND 200G	pac	20,0000	5,5600	111,2000
Especificação: Sabão em barra, Embalagem com 05 unidades, com nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.					
00096 025707	ODORIZANTE DE AMBIENTE	CX	12,0000	7,5500	90,6000
Especificação: Aresol, 360ml/302g talco, formulado com fragâncias exclusivas que elimina odores.					
00107 004098	SABONETE LÍQUIDO CREMOSO	Und	150,0000	19,8500	2.977,5000
Especificação: Para sanitização de mãos, com perfume suave, forma balanceada que promove a limpeza da pele devolvendo a umidade e oleosidade da pele, com ph neutro que não agride a pele. Galão com litros.					

Valor Total: 5.486,70 (Cinco mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta centavos.)

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE.

UF: MG
 Município: FORMOSO
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 003810

Data: 03/12/2020

Emitida por ilvan



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: 000004 / 2019 Cotação de Preços de origem: 000002 / 2019
 Data: 27/02/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 0002 / 2019
 Data Entrega: 19/03/2019 13:00:00 Data Abertura: 19/03/2019 13:00:00 Abertura Propostas: 19/03/2019 13:00:00
 Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
 Finalidade: 0003.00001 - SECRETARIAS DIVERSAS
 0006.00001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 0007.00001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 0008.00001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 0013.00001 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS
 0014.00014 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF
 0014.00015 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF
 Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL.

Fornecedor: 000192 - SUPERMERCADO CALIFORNIA EIRELI EPP
 CNPJ 00.555.765/0001-98 I.E.: 2623946510071 Contato: LOURENCIO
 Endereço: Pedro Magalhaes de Moura Nr. 500 Compl.: Não informado
 CEP: 38690-000 Bairro: Centro Cidade: Formoso UF: MG
 Telefone: 36471416 Fax: Email: supermercadocaliforniaformoso@

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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00012	016978	CAFÉ	pac	40,0000	8,5000	340,0000
Especificação: Café torrado e moído, com grau de torra médio, homogêneo, hermeticamente fechado ou embalado a vácuo por processo automatizado em pacotes de 500 gramas com certificados ABINC/PQC - mímico de qualidade tradicional.						
00051	023407	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO	Und	60,0000	2,5000	150,0000
Especificação: Água Sanitária, uso doméstico, a base de hipoclorito de sódio, com teor de Cloro Ativo entre 2,0 a 2,5%. Embalagem plástica de 01 litro, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade não superior a 06 meses.						
00060	021676	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	Und	72,0000	1,5500	111,6000
Especificação: Detergente, líquido, concentrado, biodegradável, com no mínimo 11% (onze por cento) do princípio ativo básico do detergente. Registro no Ministério da Saúde. Embalagem plástica de 500 ml, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.						
00067	023412	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	Und	72,0000	2,2000	158,4000
Especificação: Limpador, multiuso. A base de Alquil. Benzeno Sulfonato de Sódio álcool etoxilado Água e perfume. Embalagem plástica de 500 ml.						
00069	023413	LUVA DE BORRACHA EM LÁTEX RESISTENTE PALMA ANTI-DERRAPANTE	Par	100,0000	2,3500	235,0000
Especificação: Luva, de borracha, em látex resistente, palma anti- derrapante, interior liso, comprimento não inferior a 30 cm tamanhos P/M/G/GG. Embalagem lacrada contendo 1 (um) par de luvas, com os dados de identificação do						

RECEBEMOS DE CALIFORNIA SUPERMERCADO EIRELI OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000975 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO:	EMISSÃO: 23/12/2020 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO - VALOR TOTAL: R\$ 5.486,70	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
CALIFORNIA SUPERMERCADO EIRELI R PEDRO MAGALHÃES DE MOURA, 500 - CENTRO - CEP: 38690-000 - FORMOSO - MG TEL.: (38)3647-1416 supercaliforniaformoso@gmail.com		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3120 1200 5557 6500 0198 5500 1000 0009 7515 7788 9002	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL		Nº 00000975 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2623946510071		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRII		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203965883061 23/12/2020 11:35:38	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		00.555.765/0001-98	

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO		CNPJ / CPF 18.125.153/0001-20		DATA DA EMISSÃO 23/12/2020	
ENDEREÇO AVENIDA BRASILIA, 02		BAIRRO / DISTRITO BARROCA		CEP 38690-000	
MUNICÍPIO FORMOSO		UF MG		DATA SAÍDA / ENTRADA 23/12/2020	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:26:28	

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	1.689,86	5.486,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.486,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPECIE	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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
4705	CAFE	09012100	0500	5405	UN	40,00	8,50	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9612	AGUA SANITARIA ZUPP 1L	38089429	0500	5405	UN	60,00	2,50	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12756	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	34022000	0500	5405	UN	72,00	1,55	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9767	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML N	34022000	0500	5405	UN	72,00	2,20	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8048	LUVA DE BORRACHA EM LATEX	40151900	0500	5405	UN	100,00	2,35	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5225	PAPEL HIGIENICO 12 ROLOS	48181000	0500	5405	UN	48,00	8,80	0,00	422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9800	PAPEL TOALHA FOLHA 3 DOBRAS	48183000	0500	5405	UN	100,00	8,90	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4454	SABAO EM BARRA 5 UND 200GR	34011900	0500	5405	UN	20,00	5,56	0,00	111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15940	ODORIZANTE DE AMBIENTE	33074900	0500	5405	UN	12,00	7,55	0,00	90,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9663	SABONETE LIQUIDO CREMOSO PARA MAOS	34013000	0500	5405	UN	150,00	19,85	0,00	2.977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kaizer

Declaramos que o Material ou Serviço constante deste documento foi recebido nas condições e especificações exigidas por contrato.
Data: 23/12/2020
Nome e Assinatura, Matrícula ou Identificação:
(Assinado por 2 funcionários que receberam o material - poder ser pelo Prefeito (Presidente) ou Secretário)

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.: 918,17 Est.: 771,69 Mun.: 0,00	RESERVADO AO FISCO

G332240850138847008
24/12/2020 09:04:48

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1330-7
Conta corrente 28180-8 MG 312620 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3179 SICOOB NOROESTE DE MINAS
Conta corrente (com DV) 72168
CNPJ 00.555.765/0001-98
Nome favorecido CALIFORNY SUPERMERCADO EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.402
Valor 5.486,70
Destinação 0
Data transferência 24/12/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB E0E0AACB6F69F343

Assinada por JB506232 LUIZ CARLOS DA SILVA 24/12/2020 09:03:54
JB507753 GLAUCIA HELENA MAGALHAES DE QUEIROZ 24/12/2020 09:04:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB507753 GLAUCIA HELENA MAGALHAES DE QUEIROZ.