

# NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO MG

CNPJ 01.615.423/0001-89

RUA JOSE PETRONILHO INACIO DE SOUZA, 66, CENTRO, LUISBURGO/MG

EO 01904

31/08/2020

FNAS DR 129 FICHA 0495

RE 01445/20

PROCESSO PAC00054/20 Licitacao

CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 08/2020  
AQUISIÇÃO EPI.

OS 002315 AQUISIÇÃO EPI.  
Mate Contr

Item 1  
Parcela 001

CREDOR 4074-MULTINFO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, 12.388.728/0001-11  
R FIORAVANTE PADULA, 282, CENTRO, ESPERA FELIZ, MG, CEP 36830-000,  
Bco 756, Ag 3118, SICOOB PJ, C/C 10.644-5, Fone (32) 3746-1537

ESPECIFICACAO DA DESPESA  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN  
TOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EM COMBATE A PANDEMIA-C  
OVID 19 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C.R.A.S

IMPORTANCIA

Valor

1.591,20

## DOTACAO


Orgao	02	PODER EXECUTIVO	RECURSO VINCULADO - FNAS
Unidade	07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Classificacao	0824400102.162	ACOES DO COVID-19 P/EPI - PORTARIA 369	
	339030	Material de Consumo	
	33903099	Outros Materiais de Consumo	
Subprojeto	0236	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	
Fonte TCE/MG	129	Transf. Recursos FNAS	
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	


DESPESA COVID-19

## SALDOS

Saldo anterior	Ficha 495 Cota 66	
Valor	4.200,00 CUSTEIO	
Saldo atual	1.591,20 FNAS	
	2.608,80	

31/08/2020

  
CAMILA MOREIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO MUNICIPAL  
Ordenador da Despesa

  
DALILA GARCIA DE SOUZA  
CRC/MG 105.337  
Responsavel Tecnico

## LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa  
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

  
HILDA COSTA CLEM  
ASSESSOR ESPECIAL

31/08/2020

## ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa  
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

  
CAMILA MOREIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO MUNICIPAL

31/09/2020

## RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Um mil, quinhentos e noventa e um reais e vinte centavos)

ASS.  
NOME

**QUITACAO CONFORME DOC. ANEXO**

DATA 11/09/2020  
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO BB 61063-1

VOUCHER

Doc. 1080-2 A. Dalila

5996

Preparado por: DALILA GARCIA DE SOUZA

## QUITACAO

RECEBEM

ARMATICA TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO 02/09/2020 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE LUISBURGO - VALOR TOTAL: R\$ 1.591,20

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000004085  
SÉRIE 001

*E.O.*

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MULTINFO INFORMATICA TECNOLOGIA LTDA**

RUA FIO LAVANTE PADULA, 282 - CENTRO -  
CEP: 36830-000 - ESPERA FELIZ - MG  
TEL: (32)3746-2784  
vinciosmaggi@hotmail.com

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000004085 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3120 0912 3887 2800 0111 5500 1000 0040 8518 1198 4850

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA USUARIO FINAL

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131203805112573 02/09/2020 15:52:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0016463300004

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
12.388.728/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
MUNICIPIO DE LUISBURGO

ENDEREÇO  
R JOSE PETRONILHO INACIO DE SOUZA, 66 R JOSE PETRONILHO INACIO DE SOUZA CENTRO

MUNICIPIO  
LUIBURGO

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CNPJ / CPF  
01.615.423/0001-89

DATA DA EMISSÃO  
02/09/2020

CEP  
36923-000

DATA SAÍDA / ENTRADA  
02/09/2020

UF  
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
15:31:30

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/10/2020	1.591,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	551,18	1.591,20
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	1.591,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

FRETE POR CONTA  
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
2435	UISEIRA HOSPITALAR	95059000	0500	5102	UN	8,00	14,90	119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4608	MASCARA DE PROTECAO N95	95030099	0500	5102	CX	1,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4616	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL	95030099	0500	5102	CX	4,00	85,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4912	BORRIFADOR 500ML	84248990	0500	5405	UN	10,00	8,90	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4947	AVENTAL HOSPITALAR	62101000	0500	5102	UN	20,00	29,90	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material ou serviço constante deste documento foi recebido em condições satisfatórias para o serviço público

Data: 31/08/2020

*[Assinatura]*

MG. 14.558.706

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5 : 8C277802977D9FFCFF3B90431ACCE2B7

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

REQUISICAO DE EMPENHO 01445.DADOS BANCARIO PARA PAGAMENTO, BANCO SICOOB, AGENCIA 3118, CC 10.644-5, MULTINFO INFORMATICA TECNOLOGIA LTDA.

Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 551,19 Est.: 0,00 Mun.: 0,00

RESERVADO AO FISCO



\*PLANO CONTABIL  
GES8680  
LEMITERE.697-885

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO MG

Pag. 0001  
73 80 56  
14 28 56

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01445/20

DATA da R.E.: 24/08/2020

UNIDADE.....: 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: MULTINFO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA

Endereco.: R FIORAVANTE PADULA, 282  
Bairro.....: CENTRO  
UF.....: MG  
Cidade: ESPERA FELIZ  
CEP: 36830-000

COD.: 4074

Fone: (32) 3746-1537

CPF/CNPJ.: 12.388.728/0001-11

Pagamento: Banco: 756 Agencia: 3118

Conta: 10.644-5

2315 ITEM DA O.S.: 1

VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PAC00054/20

NAO LICITAVEL  
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

(PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL ) HOMOLOGADO em 24/08/2020 ADJUDICADO: 24/08/2020

CONDICAO PAGAMENTO: 30 DIAS

5 dia(s) 0000 meses

FICHA.....: 495 CLAS. ORCAMENTARIA: 0207 horas/minuto

FONTE.....: FNAS - FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL

PROJETO/ATIVIDADE.: 2.162 - ACOES DO COVID-19 P/EPI - PORTARIA 369

VALOR TOTAL DA RE.: 1.591,20

H I S T O R I C O :

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EM COMBATE A PANDEMIA-COVID 19 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO C.R.A.S

DESCRICAÇÃO PRODUTO

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
UN	35922	8,0000	14,9000	119,20
CX	35923	1,0000	445,0000	445,00
CX	35924	4,0000	85,0000	340,00
UN	35925	10,0000	8,9000	89,00
UN	35927	20,0000	29,9000	598,00

DOCUMENTACOES conferidas por:

COTACOES conferidas por: ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 1.591,20

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (um mil, quinhentos e noventa e um reais e vinte centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

DIEGO FERREIRA FOCHAT  
SETOR DE COMPRAS

EO



G335111417955311010  
11/09/2020 14:22:41

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

Agência 316-6  
Conta corrente 61063-1 LUISBURGOCVIDEPI

### Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
Agência (sem DV) 3118 SICOOB CREDISUDESTE  
Conta corrente (com DV) 106445  
CNPJ 12.388.728/0001-11  
Nome favorecido MULTINFO INFORMATICA E TECNOLOGIA EIREL  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 91.101  
Valor 1.591,20  
Data transferência 11/09/2020  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB B8BD0B0BFFB0CE84

Assinada por JD582685 DARLAN GABRIEL DE L  
J8102901 JOSE CARLOS PEREIRA

11/09/2020 14:22:25  
11/09/2020 14:22:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8102901 JOSE CARLOS PEREIRA.