

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA (MG)
CNPJ 18.668.368/0001-98
RUA ANA VITORIA, 135, CENTRO, JURUAIA/MG

EO 01117

24/03/2020
BLATB DR 159 FICHA 0364
RE 01009/20

PROCESSO PRC00060/20 Licitacao PROCESSO DE DISPENSA Ref. 03/2020
DISP000920 MATERIAIS HOSP.
OS 003006 MATERIAIS HOSP. Item 1
Mate Contr Parcela 001

CREDOR 5255-WALMAR FITAS COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA, 59.527.911/0002-03
R REVERENDO VIDAL, 635, JD ALTO RIO PRETO, SAO JOSE DO RIO PRETO, SP, CEP 15020-220,
Bco 0

ESPECIFICACAO DA DESPESA
AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA COMBATE A
PANDEMIA DO CORONAVIRUS CONFORME DECRETO MUNICIPAL
1.121 DE 16 DE MARÇO DE 2020.

IMPORTANCIA
Valor

5.475,50

DOTACAO

Orgao 02
Unidade 07
Subunidade 01
Classificacao 1030110032.121
339030
33903099
Subprojeto 0132
Fonte TCE/MG 159
Conta Debite 6.01

RECURSO VINCULADO - **BLATB**
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENCAO ATIVIDADES ATENCAO BASICA REC VINCULADO
Material de Consumo
Outros Materiais de Consumo
MANUTENCAO ATIVIDADES ATENCAO BASICA REC VINCULADO
Transf. SUS - Custeio Serv. Saude
DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior
Valor
Saldo atual

Ficha 364 Cota 87
78.772,04 CUSTEIO
5.475,50 BLATB
73.296,54

24/03/2020

MARCIO JOSE LOPES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
Ordenador da Despesa

ANDRE ALEXANDRE CORREA
CONTADOR CRC-MG 080167/0-5
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

MARCIO JOSE LOPES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

24/03/20

ORDEM DE PAGAMENTO

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

CLAUDECI DIVINO DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

24 MAR 2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinco mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e cinquen-
ta centavos)

ASS.
NOME

DATA 24 MAR 2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

CEF-AG. 0117-1
C/C 0624027-0

VOUCHER

2013

QUITACAO

Preparado por: ANDRE ALEXANDRE CORREA

RECEBI(EMOS) DE WALMAR FITAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÕES LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: VALOR TOTAL: 5.475,50

EMISSION: 24/03/2020 DEST/REME: MUNICIPIO DE JURUAIA

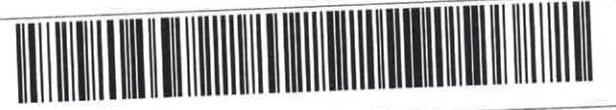
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E Nº 181660 SÉRIE 2

WALMAR FITAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÕES LTDA
 Rua Reverendo Vidal, 635
 Jardim Alto Rio Preto
 São José do Rio Preto - SP
 Cep: 15020 - 220
 Fone: (17) 2138 - 2000
 Em caso de sugestão ou reclamação, envie email para sac@walmartcorp.com.br
 ou acesse www.walmartcorp.com.br/sac

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 181660
 SÉRIE 2
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3520 0359 5279 1100 0203 5500 2000 1816 6018 2058 6103

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 Merc Adq Terc
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 647265725110
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA
 CNPJ: 59.527.911/0002-03
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200241165576 24/03/2020 12:01:17-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE JURUAIA Nº 135
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 ENDEREÇO: RUA ANA VITORIA
 MUNICÍPIO: JURUAIA CEP: 37805-000 FONE/FAX: 3535531211
 UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO: 24/03/2020
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 24/03/2020
 HORA DE SAÍDA: 12:01:00

DUPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	001	24/03/2020	5.475,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		219,02		0,00		0,00		5.475,50	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		5.475,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: 1 - Destinatário
 FRETE POR CONTA: 1 - Destinatário
 CÓDIGO ANT: UF: CNPJ / CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 466 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												ICMS	IPI
33779	MACACAO VICSA STEELGEN 85111 XG	62101000	200	6108	UN1	466,0000	11,7500	26013	5.475,50	5.475,50	219,02		4,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1028290 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 MERCADORIA DESTINADA AO CONSUMO FINAL PELO ADQUIRENTE. -
 NroCarga: 427916 - Forma Pagto: DINHEIRO - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 3706,37(67,69%) - Fonte de tributos: IBPT - Vlr.
 FCP UF Destino: 0,00 - Vlr. ICMS UF Destino: 766,57

RESERVADO AO FISCO

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO
 PROCESSO PRC00060/20
 LICITACAO DISP0009/20
 OF GLOBAL 00760/20
 DATA DA OF 24/03/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA (MG)
 RUA ANA VITORIA, 135
 CENTRO
 (35)553-1211 CEP (35)553-1117
 CNPJ 18.668.368/0001-98
 INSCRICAO ESTADUAL ISENTA

CODIGO 005255
 FRETE FORNECEDOR
 PRECO FIXO
 COND.PAGTO VISTA
 PRAZO DE ENTREGA 002 DIAS
 0000 MESES : HORAS/MINUTOS

CPF/CNPJ 59.527.911/0002-03
 EMAIL
 BAIRRO JD ALTO RIO PRE
 FONE

FORNECEDOR WALMAR FITAS COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA
 ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
 ENDEREÇO R REVERENDO VIDAL, 635
 CEP 15020-220

CIDADE SAO JOSE DO RIO PRET UF SP
 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	466.0000	UNIDADE	26013 MACACAO VCOSA STEELGEN 85111XG	11,7500	5.475,50
			UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
			FICHA 364 020701 1030110032.121 339030 MANUTENCAO ATIVIDADES ATENCAO BASICA REC VIN EMPENHO EO 01117		5.475,50
			(cinco mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos)		

OBS:

PREFEITURA MUNICIPAL

LOCAL DE ENTREGA:

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 NIVALDO ANTONIO BUENO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00760/20.e EMPENHO EO 01117 "

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes



Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	MG 313690 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	0117/006/00624027-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.274.817/0001-74

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Conta Destino:	6272/11491-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	WALMAR FITAS COMERCIO E DISTRIBUICOES
CPF/CNPJ	59.527.911/0002-03
Valor:	R\$5.475,50
Valor da Tarifa:	R\$9,50
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO MAT HOSPITALAR

Data de Débito:	24/03/2020
Data da Operação:	24/03/2020
Código da Operação:	00104167
Chave de Segurança:	S7C6MFZNWEU4CT0E

CPFs Autorizadores:
056.658.976-12
030.153.206-02

Operação realizada com sucesso.