

NOTA DE EMPENHO MEMORIAL DESPESA**MD 01883**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO MG

CNPJ 01.615.423/0001-89

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

24/08/2020

OUTSUS DR 154 FICHA 0498

PROCESSO PAC00048/20 Licitacao CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 08/2020
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.

OS 002307 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.

Ap. Contr

Item 5
Parcela 001**CREDOR** 3842-ABREU PRODUTOS ALIMENTICIOS E EQUIPAMENTOS LTDA, 15.763.448/0001-34
AVENIDA PICO DA BANDEIRA, N° 135, A, LIBERDADE, ALTO CAPARAO, MG, CEP 36979-000,
Bco 1, Ag 1.326-9, BANCO DO BRASIL S/A, C/C 23.966-6, Fone (32)3746-3254**ESPECIFICACAO DA DESPESA**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE E PAC 48/2020

IMPORTANCIA

Valor

7.063,00

DOTACAO

Orgao 02

Unidade 06

Subunidade 01

Classificacao 1012200342.164

449052

44905204

Subprojeto 0231

Fonte TCE/MG 154

Conta Debite 6.01

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUN DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DIVISAO DE GERENCIAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE

ENFRENTAMENTO COMBATE COVID-19 PORTARIA 1666

Equipamentos e Material Permanente

Ap. Equip. Utens. Medico-Odonto Laboratorial Hosp

MATERIAL PERMANENTE

Outras Transf. Recursos SUS

DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

RECURSO VINCULADO - OUTSUS

SALDOS

Saldo anterior

Valor

Saldo atual

Ficha 498 Cota 108

136.273,00 INVESTIMENTO

7.063,00 OUTSUS

129.210,00

24/08/2020

KENIA PEREIRA HOTT
SECRETARIA DE SAUDE
Ordenador da DespesaDALILA 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

24/08/2020

ORDEM DE PAGAMENTOAutorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)KENIA PEREIRA HOTT
SECRETARIA DE SAUDE

14/09/2020

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Sete mil e sessenta e tres reais)ASS.
NOME**QUITACAO CONFORME DOC. ANEXO**

DATA 14/09/2020

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

CEF 624 102-8

VOUCHER

Ced. 1053.5 A Debito

6079

Preparado por: DALILA GARCIA DE SOUZA

QUITACAO

NOTA DE ANULACAO DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO MG

CNPJ 01.615.423/0001-89

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

AE 01845 001

24/08/2020

CONVSA DR 123 FICHA 0234

PROCESSO PAC00048/20 Licitacao CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 07/2020
OS 002307 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.
Equi Contr

Item 1
Parcela 001

CREDOR 3842-ABREU PRODUTOS ALIMENTICIOS E EQUIPAMENTOS LTDA, 15.763.448/0001-34
AVENIDA PICO DA BANDEIRA, N° 135, A, LIBERDADE, ALTO CAPARAO, MG, CEP 36979-000,
Bco 1, Ag 1.326-9, BANCO DO BRASIL S/A, C/C 23.966-6, Fone (32)3746-3254

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ANULACAO

IMPORTANCIA

Valor

7.063,00

DOTACAO

Orgao	02	PODER EXECUTIVO	RECURSO VINCULADO - CONVSA
Unidade	06	SECRETARIA MUN DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Subunidade	01	DIVISAO DE GERENCIAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE	
Classificacao	1030100131.007	AQUISICAO MOVEIS,VEIC.E EQUIP.PERM.P/ SAUDE	
	449052	Equipamentos e Material Permanente	
	44905206	Aparelhos e Utensilios Domesticos	
Subprojeto	0204	MATERIAL PERMANENTE	
Fonte TCE/MG	123	Transf. Convenios - Saude	

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 234 Cota 47	EO 01845	24/08/2020
Valor	238.437,00 INVESTIMENTO	7.063,00	
Saldo atual	7.063,00 CONVSA	7.063,00	
	245.500,00	0,00	

KENIA PEREIRA HOTT
SECRETARIA DE SAUDE
Ordenador da Despesa

DALILA GARCIA DE SOUZA
CRC/MG 105.337
Responsavel Tecnico

Preparado por: DALILA GARCIA DE SOUZA

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 01845

31/07/2020

CONVSA DR 123 FICHA 0234

RE 01358/20

PROCESSO PAC00048/20 Licitacao . CONTRATAÇÃO DIRETA . Ref. 07/2020
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.

OS 002307 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.
Equi Contr

Item 1
Parcela 001

CREDOR 3842-ABREU PRODUTOS ALIMENTICIOS E EQUIPAMENTOS LTDA, 15.763.448/0001-34
AVENIDA PICO DA BANDEIRA, N° 135, A, LIBERDADE, ALTO CAPARAO, MG, CEP 36979-000,
Bco 1, Ag 1.326-9, BANCO DO BRASIL S/A, C/C 23.966-6, Fone (32)3746-3254

ESPECIFICACAO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE
SAUDE PAC 48/2020

IMPORTANCIA

Valor

7.063,00

DOTACAO

Orgao	02	PODER EXECUTIVO	RECURSO VINCULADO - CONVSA
Unidade	06	SECRETARIA MUN DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Subunidade	01	DIVISAO DE GERENCIAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE	
Classificacao	1030100131.007	AQUISICAO MOVEIS,VEIC.E EQUIP.PERM.P/ SAUDE	
	449052	Equipamentos e Material Permanente	
	44905206	Aparelhos e Utensilios Domesticos	
Subprojeto	0204	MATERIAL PERMANENTE	
Fonte TCE/MG	123	Transf. Convenios - Saude	
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	

SALDOS

	Ficha 234 Cota 47	
Saldo anterior	234.849,00	INVESTIMENTO
Valor	7.063,00	CONVSA
Saldo atual	227.786,00	

31/07/2020

KENIA PEREIRA HOTT
SECRETARIA DE SAUDE
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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

KENIA PEREIRA HOTT
SECRETARIA DE SAUDE

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Sete mil e sessenta e tres reais)

QUITACAO

ASS.

NOME

DATA ____/____/____

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: DALILA GARCIA DE SOUZA

Identificação do Emitente ABREU PRODUTOS ALIMENTICIOS E EQUIPAMENTOS EIRELLI AV PICO DA BANDEIRA Nº 135 - LIBERDADE ALTO CAPARAO - MG FONE: 33 984330783 CEP: 36979000		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 1278 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3120 0815 7634 4800 0134 5500 1000 0012 7815 6545 0392 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203788250668 19/08/2020 12:00:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0019834490097	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 15.763.448/0001-34	
DESTINATÁRIO / REMETENTE			

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE LUISBURGO		CNPJ/CPF 01.615.423/0001-89	DATA DA EMISSÃO 19/08/2020
ENDEREÇO R JOSE PETRONILHO INACIO DE SOUZA, 66		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 36923-000
MUNICIPIO LUISBURGO	UF MG	FONE/FAX 33 33311218	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURAS / DUPLICATAS			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/08/2020
			HORA DE SAÍDA 12:15:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	7.063,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.063,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
		9 - Sem frete				
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
3154	ARMARIO DE COZINHA	5405	94031000	0102	UN	1,000	935,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3156	MESA DE COMPUTADOR	5405	94033000	0102	UN	2,000	410,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	BEBEDOURO	5102	84186931	0102	UN	2,000	950,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4007	TANQUINHO 10KG	5102	95030099	0102	UN	2,000	595,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	ARMARIO DE ACO	5102	25173000	0102	UN	2,000	1.109,00	2.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 1278 19/08/2020 12:00:21 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 708,28 de tributos federais, R\$ 872,10 de tributos estaduais e R\$ 5.482,62 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: A3S28F - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - REQUISICAO DE EMPENHO 01358/2020 - - CONTA PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - - AGENCIA 1326-9 CONTA CORRENTE 23966-6.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

NF-e emitida pelo software Hiper (hiper.com.br)

Recebemos de ABREU PRODUTOS ALIMENTICIOS E EQUIPAMENTOS EIRELLI, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  MUNICIPIO DE LUISBURGO	Nº. 1278
		SÉRIE 1

*PLANO CONTABIL
GES0008
LEMITERE.697-885

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO MG

Pag. 0001
73 80 35
13 30 52

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01358/20 DATA da R.E.: 31/07/2020

UNIDADE.....: 020601 - DIVISAO DE GERENCIAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....:

ABREU PRODUTOS ALIMENTICIOS E EQUIPAMENTOS LTDA COD.: 3842
Endereco.: AVENIDA PICO DA BANDEIRA, N° 135, A
Bairro....: LIBERDADE
UF.....: MG
CPF/CNPJ...: 15.763.448/0001-34 Fone: (32) 3746-3254
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 1.326
2307 ITEM DA O.S.: 1 Conta: 23.966-6
VIGENCIA: a

ORDEN SERVICO (OS):
CONTRATO.....:

PROCESSO DE COMPRA:

PAC00048/20 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 31/07/2020 ADJUDICADO: 31/07/2020
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: 30 DIAS
PRAZO DE ENTREGA...: 5 dias(s) 0000 meses
FICHA: 234 CLAS. ORCAMENTARIA: 020601 1030100131.007 449052 - Equipamentos e Material Permanente
FONTE: CONVSA - CONVENIOS SAUDE
PROJETO/ATIVIDADE.: 1.007 - AQUISICAO MOVEIS,VEIC.E EQUIP.PERM.P/ SAUDE

VALOR TOTAL DA RE.: 7.063,00

HISTORICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO GERAL PARA DIVERSOS SETORES DESTA MUNIC

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
ARMARIO DE COZINHA,	UN 35710	1,0000	935,0000	935,00
MESA DE COMPUTADOR,	UN 35711	2,0000	410,0000	820,00
BEBEDOURO,	UN 35712	2,0000	950,0000	1.900,00
ARMARIO DE ACO,	UN 35714	2,0000	1.109,0000	2.218,00
TANQUINHO 10 KG,	UN 35715	2,0000	595,0000	1.190,00

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 7.063,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (sete mil e sessenta e tres reais)*****
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

DIEGO PEREIRA FOCHAT
SETOR DE COMPRAS

::Comprovantes

**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS LUISBURGO
Conta Origem:	0131/006/00624102-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	13.891.675/0001-10

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	1326/23966-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	ABREU PRODUTOS ALIMENTICIOS E EQUIPAMENO
CPF/CNPJ	15.763.448/0001-34
Valor:	R\$7.063,00
Valor da Tarifa:	R\$10,00
Finalidade	05-Pagamento de Fornecedores
Identificação da Operação:	PAGTO NF 1278 MD 01883
Histórico:	PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE

Data de Débito:	14/09/2020
Data da Operação:	14/09/2020
Código da Operação:	00192908
Chave de Segurança:	3Q9VYN55J68Z7F

CPFs Autorizadores:	
	082.985.496-78
	028.505.716-28

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 01871

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO MG

CNPJ 01.615.423/0001-89

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

20/08/2020

OUTSUS DR 154 FICHA 0498

RE 01377/20

PROCESSO PRC00053/19 Licitacao PREGAO Ref. 08/2020
PREG002319 REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL DE INFORMATICA
OS 002161 REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL DE INFORMATICA Item 14
ITEM Contr 19 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
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO
DE PROCESSAMENTO DE DADO PARA MANUTENÇÃO DO SERVI
ÇO DE SAUDE PREGAO 023/2019

IMPORTANCIA

Valor

5.076,00

DOTACAO

RECURSO VINCULADO - OUTSUS

Orgao	02	PODER EXECUTIVO
Unidade	06	SECRETARIA MUN DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subunidade	01	DIVISAO DE GERENCIAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE
Classificacao	1012200342.164	ENFRENTAMENTO COMBATE COVID-19 PORTARIA 1666
	449052	Equipamentos e Material Permanente
	44905219	Equipamentos de Processamento de Dados
Subprojeto	0231	MATERIAL PERMANENTE
Fonte TCE/MG	154	Outras Transf. Recursos SUS
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

DESPESA COVID-19

SALDOS

	Ficha 498 Cota 108
Saldo anterior	152.000,00 INVESTIMENTO
Valor	5.076,00 OUTSUS
Saldo atual	146.924,00

20/08/2020

KENIA PEREIRA HOTT
SECRETARIA DE SAUDE
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)

HELDA COSTA CLEM
ASSESSOR ESPECIAL

02/09/2020

ORDEN DE PAGAMENTO

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

KENIA PEREIRA HOTT
SECRETARIA DE SAUDE

8410912220

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinco mil e setenta e seis reais)

QUITACAO

ASS. QUITACAO CONFORME DOC. ANEXO

NOME

DATA 14/09/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

CEP 624102-8

VOUCHER

Doc 1053.5 A. J. J. J.

6077

Preparado por: DALILA GARCIA DE SOUZA

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 01377/20 DATA da R.E.: 17/08/2020

UNIDADE.....: 020601 - DIVISAO DE GERENCIAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: MULTINFO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA COD.: 4074
Endereco.: R FIORAVANTE PADULA, 282
Bairro....: CENTRO Cidade: ESPERA FELIZ
UF.....: MG CEP: 36830-000 Fone: (32) 3746-1537
CPF/CNPJ...: 12.388.728/0001-11 Pagamento: Banco: 756 Agencia: 3118 Conta: 10.644-5
ORDEM SERVICO (OS): 2161 ITEM DA O.S.: 14
CONTRATO.....: 19 VIGENCIA: 07/10/2019 a 06/10/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00053/19 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 01/10/2019 ADJUDICADO: 01/10/2019
PREG0023/19 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME ATA DE REGISTRO
PRAZO DE ENTREGA...: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 498 CLAS. ORCAMENTARIA: 020601 1012200342.164 449052 - Equipamentos e Material Permanente
FONTE.....: OUTSUS - OUT. TRANSF. SUS (EXCETO CONV.)
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.164 - ENFRENTAMENTO COMBATE COVID-19 PORTARIA 1666

VALOR TOTAL DA RE.: 5.076,00

HISTORICO: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - (EPP) E EQUIPA
RADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇ
ÕES DO ANEXO V DESTES INSTRUMENTOS CONVOCATÓRIOS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR,	UN	33900	2,0000	2.538,0000	5.076,00

DOCUMENTACOES conferidas por: CODIGO: 0
COTACOES conferidas por: GENAINA VEIGAS CODIGO: 102
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 5.076,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO: (cinco mil e setenta e seis reais*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

SHIRLEY PEREIRA GOMES
SETOR DE LICITACAO

RECEBEMOS DE MULTINFO INFORMATICA TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004087 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMIÇÃO: 02/09/2020 - DEST: REM: MUNICIPIO DE LUISBURGO - VALOR TOTAL: R\$ 5.076,00	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004087 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3120 0912 3887 2800 0111 5500 1000 0040 8717 3259 0102 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
MULTINFO INFORMATICA TECNOLOGIA LTDA RUA FIOLAVANTE PADULA, 282 - CENTRO - CEP:36830-000 - ESPERA FELIZ - MG TEL.: (32)3746-2784 viniciasmaggi@hotmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA USUARIO FINAL		131203805113175 02/09/2020 15:53:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
0016463300004		12.388.728/0001-11	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		01.615.423/0001-89	02/09/2020
MUNICIPIO DE LUISBURGO			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R JOSE PETRONILHO INACIO DE SOUZA, 66 R JOSE PETRONILHO INACIO DE SOUZA CENTRO			36923-000
MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LUISBURGO		MG	
FONE / FAX			HORA DA SAÍDA
			15:49:57

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/10/2020	5.076,00									

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	1.729,39	5.076,00
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	5.076,00

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3912	MICROCOMPUTADOR 3GREEN + MONITOR LG 2037M	84715010	0500	5405	UND	2,00	2.538,00	5.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento foi recebido em condições satisfatórias para o serviço público

02/09/2020

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 : 8C277802977D9FFCFF3B90431ACCE2B7 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 01447/20 .DADOS BANCARIO PARA PAGAMENTO, BANCO SICOOB, AGENCIA 3118, CC 10.644-5, MULTINFO INFORMATICA TECNOLOGIA LTDA. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 1729.39 Est.: 0,00 Mun.: 0,00	

::Comprovantes



Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS LUISBURGO
Conta Origem:	0131/006/00624102-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	13.891.675/0001-10

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Conta Destino:	3118/10644-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	MULTINFO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ	12.388.728/0001-11
Valor:	R\$5.076,00
Valor da Tarifa:	R\$10,00
Finalidade	05-Pagamento de Fornecedores
Identificação da Operação:	PAGTO NF 4087 EO 01871
Histórico:	PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE

Data de Débito:	14/09/2020
Data da Operação:	14/09/2020
Código da Operação:	00187698
Chave de Segurança:	ST05C6EFAW1AY5J3

CPFs Autorizadores:	
	082.985.496-78
	028.505.716-28

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.