

PREFEITURA MUNICIPAL URUANA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 2228/2020-001

NAF: 2020 / 000545

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: 13/04/2020 Ficha: 000933

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SubUnidade.....: 02.11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Classif. Orçamentária: 10.305.0030.2106 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.35 - Material Hospitalar
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS
Tipo Despesa: 054 - OUTROS MATERIAIS

Credor...: F L A COMERCIO DE PEÇAS Número: 8303
Endereço.: ROD BR 040 N°: 786 Bairro: SANTA CRUZ CEP: 36.088-410
Cidade...: JUIZ DE FORA - MG CNPJ...: 34.761.513/0001.37
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.495,00
Um mil, quatrocentos e noventa e cinco reais.....

Hist.: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NA
PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS (COVID-19).

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/157 Processo N°.: 2020/157

Data: 13/04/2020 Ordenador da Despesa: CELIMAR CAMPOS CORDEIRO
CPF: 039.844.656-37 / Secretário Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:8.993,00 : VALOR LIQUIDADO ...:1.495,00
VALOR EMPENHADO ...:1.495,00 : DESCONTO ...:0,00
SALDO ATUAL:7.498,00 : VALOR LIQUIDO ...:1.495,00
TOTAL EMPENHADO ...:1.495,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:1.495,00

Data: 13/04/2020 Contador(a)/Contabilista: Carlos Lacerda Viana Valadares
CRC: 62.665 / Contador

A liquidação N° 001, no valor R\$1.495,00, da despesa a que se refe-
re 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°: 5 Série: 1
Data: 30/04/2020 Assinatura: CELIMAR CAMPOS CORDEIRO
Data p/ Pagto: 30/04/2020 CPF: 039.844.656-37 / Secretário Municipal

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 30/04/2020 Assinatura: CELIMAR CAMPOS CORDEIRO
CPF: 039.844.656-37 / Secretário Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$1.495,00 ,Um mil, quatrocentos e
noventa e cinco reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

/ / /
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 001 AG.: 1470 CT.: 26603-5 - FUNDO MUNI CH.: DATA: / /
Usuário: MEIRE


RECEBEMOS DE FABIO LIGNANI DE ANDRADE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF nº Nº 000005 Série 1
Nota de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

 FABIO LIGNANI DE ANDRADE
FABIO LIGNANI DE ANDRADE Rua Nova BR-040, 788, KM, Santa Cruz 38.088-410 - Juiz de Fora - MG Fone: (32) 4141-4049 - legalizargv@pvecontabilidade.net

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

0-Entrada 1
 1-Saida

Nº 000005
 SÉRIE: 1
 Página: 1 de 1

 Código de barras
Chave de acesso: 3120 0434 7615 1300 9131 5720 1162 1111 5519 7243 2473
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 mercadorias	Protocolo de autorização de uso 131203050340320 22/04/2020 14:50:25
Inscrição estadual 0035354180058	Inscr. est. do subst./trib. <input type="checkbox"/> CNPJ 34.761.513/0001-37

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF		Inscrição Estadual		Data emissão	
Nome Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE URUANA DE MINAS		01.609.942/0001-34				22/04/2020	
Endereço AVENIDA BRASILIA, 450		Bairro CENTRO		CEP 38.630-000		Data entrega 22/04/2020	
Município Uruana de Minas		Fone/Fax		UF MG		Hora saída 14:50:24	

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto	
Base de cálculo do ICMS 1.495,00	Valor do ICMS 269,10
Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00
Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00
Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 1.495,00

Transportador/Volumes transportados					
Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Especie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
MASC002	MASCARA TIPO CIRURGICA DESCART. 2 CAMADAS TNT GRAMATURA 40	63079090	000	5.102	UN	500,00	2,99	1.495,00	1.495,00	269,10	0,00	18,0000	0,00

Cálculo do ISSQN	
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00
Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN 0,00

Dados adicionais	Reservado ao fisco
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 331,89 (22,20%) Federais R\$ 62,79 (4,20%) Estaduais R\$ 269,10 (18,00%) - Fonte IBPT. REFERENTE Nº DA NAF: 000545 DE 13/04/2020 Dados para depósito: Banco 655- Banco Votorantim S/A Agência: 0655 Conta Corrente: 5951208-7	

22/04/2020 15:42:22



UF: MG
Município: URUANA DE MINAS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

2218

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
Número da NAF: 000545 Data: 13/04/2020

Emitida por IGOR

Endereço: AV. BRASÍLIA, 450 - CEP: 38630-000 - Bairro: CRUZEIRO
C.N.P.J.: 01.609.942/0001-34 Inscrição Estadual: ISENTO
prefeitura@uruanademinas.mg.gov.br

Tel / Fax: 3836789090

Número Processo: 000157 / 2020

Data: 13/04/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000157 / 2020

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 008303 - F L A COMERCIO DE PEÇAS

CNPJ 34.761.513/0001-37

I.E.:

Contato:

Endereço: ROD BR 040, 786

Complemento: KM

CEP: 36088-410 Bairro: SANTA CRUZ

Cidade: JUIZ DE FORA

UF: MG

Telefone:

Fax:

Email:

Ficha: 00933

Órgão: 02

PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.11

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 02.11.02

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programatica: 10.305.0030.2106

EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

Desdobramento: 35

Material Hospitalar

Fonte de Recurso: 1.54

Outras Transferências de Recursos do SUS

Sub Fonte: 00

Outras Transferências de Recursos do SUS

NÚMERO DO EMPENHO:

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	002584	MASCARA DESCARTAVEL	C UN	500,0000	2,9900	1.495,0000

Especificação:

Valor Total: 1.495,00 (Um mil, quatrocentos e noventa e cinco reais.)

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NA PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS (COVID-19).

IGOR FERNANDES DA SILVA
RESPONSÁVEL SETOR DE COMPRAS

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	1470-2
Conta corrente	26603-5 MG 317047 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco	655 BANCO VOTORANTIM S.A.
Agência (sem DV)	655 FILIAL CAMPINAS
Conta corrente (com DV)	59512067
CNPJ	34.761.513/0001-37
Nome favorecido	FABIO LIGNANI DE ANDRADE
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	51.202
Valor	1.495,00
Data transferência	12/05/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 805CEED1DA86A2FE

Assinada por	JB505875 RONALDO F DE MORAIS	12/05/2020 08:30:12
	JC607602 CELIMAR C CORDEIRO	12/05/2020 08:45:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC607602 CELIMAR C CORDEIRO.