

**PREFEITURA MUNICIPAL URUANA DE MINAS-MG**

**NOTA DE EMPENHO**

**Nº= 3929/2020-001**

**NAF: 2020 / 000947**

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: 07/07/2020      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...: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo  
 Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS  
 Tipo Despesa: 00250 - ENFRENTAMENTO DO COV

Credor...: BIO PLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LT Número: 5114  
 Endereço.: SAAN QDA 03 LOTE 75 BLOCO Nº: 48 Bairro: Não informado CEP: 70.632-300  
 Cidade...: BRASILIA - DF CNPJ...: 04.086.552/0001.15  
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....64,75  
 Sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos.....

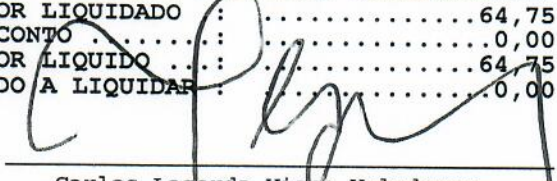
Hist.: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONF.RESOLUÇÃO 7.097/2020 E LICITAÇÃO 028/2020.

Licitação.: 2020/12      Processo Nº.: 2020/28


Data: 07/07/2020      Ordenador da Despesa:   
 WEVERTON PEREIRA CARDOSO  
 CPF: 111.049.696-61 / Secretário Municipal


Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	.....11.348,75	:	VALOR LIQUIDADADO	:	.....64,75
VALOR EMPENHADO ..	.....64,75	:	DESCONTO	:	.....0,00
SALDO ATUAL .....	.....11.284,00	:	VALOR LIQUIDO	:	.....64,75
TOTAL EMPENHADO ..	.....64,75	:	SALDO A LIQUIDAR	:	.....0,00
VALOR A LIQUIDAR :	.....64,75	:		:	

Data: 07/07/2020      Contador(a)/Contabilista:   
 Carlos Lacerda Vianna Valadares  
 CRC: 62.665 / Contador

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....64,75, 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 Nº: 4645 Série: 1  
 Data: 20/07/2020      Assinatura:   
 Data p/ Pagto: 13/08/2020      WEVERTON PEREIRA CARDOSO  
 CPF: 111.049.696-61 / Secretário Municipal

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
 Data: 20/07/2020      Assinatura:   
 WEVERTON PEREIRA CARDOSO  
 CPF: 111.049.696-61 / Secretário Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$ .....64,75, Sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

**R E C U R S O**

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



# CORRELATOS LTDA-EPP

SIA TR.17 RUA 08 LT 170 -PARTE A,S/N.  
SIA SUL GUARA  
BRASILIA - DF  
C.N.P.J./C.P.F. 04.086.552/0001-15  
FONE (61)3362-7293 CEP 71200-222

DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 4645  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5320 0704 0865 5200 0115 5500 1000 0046 4516 5536 5085

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS A NAO CONTRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0741580100121

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

NÚMERO PROTOCOLO

353200030186896 14/07/2020 17:06:50

CNPJ/CPF

04.086.552/0001-15

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREF. MUNICIPAL DE URUANA DE MINAS - PODER EXECUTIVO

CNPJ / CPF

01.609.942/0001-34

DATA EMISSÃO

14/07/2020

ENDEREÇO

AV. BRASILIA, 450

BAIRRO / DISTRITO

CRUZEIRO

CEP

38630-000

DATA DE ENT / SAÍ

14/07/2020

MUNICÍPIO

URUANA DE MINAS

FONE / FAX

(38)3678-9090

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

18:00:00

001 13/08/2020 64,75

FATURA / DUPLICATA

BASE DE CÁLCULO ICMS

R\$ 64,75

VALOR DO ICMS

R\$ 2,59

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 64,75

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACES.

R\$ 0,00

VALOR DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 64,75

RAZÃO SOCIAL

SANTA IZABEL

TRANSPORTADOR / VOLUME

0 - Por conta do Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

00.033.613/0003-97

ENDEREÇO

STRC/SUL TRECHO 02 CONJ A LOTE 03, S/N

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733131900251

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CX PAPELÃO

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,400

PESO LÍQUIDO

0,400

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0741580100121

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

CÁLCULO DO ISSQN

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CPOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	VICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
GRA	GARROTE PARA FLEBOTOMIA AD.GR.M/VACUPLAST	90189099	200	6108	UN	5,0000	7,15	35,75	35,75	1,43		4,00	
GRL36	GARROTE DESC. FLEBOT. (CX 25 TIRAS).M/VACUPLAST	90189099	200	6108	CX	2,0000	14,50	29,00	29,00	1,16		4,00	

## ATENÇÃO!

Somente será aceita devolução de material no prazo máximo de 48 hs. após o recebimento da referida N.F.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cliente: 320 - Pedido: 2736 - Cond. Pagto: C/APRESENTAÇÃO - BANCO: 070 AG.: 0060 C/C: 003380-5 Cod. Ident.: -\*\*\* - NAF 0947/2020 - ADESÃO PP 001/2020 - ATA 001/2020 CONVALES/MG - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. - ISENTOS DE ISS CONFORME DESCRITO NA LEI No. 25508/2005 E LC 116/2003 ITEM 3.01

RESERVADO AO FISCO

*Recebido em*  
*17/07/20*



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

3929

Folha: 1

**SOLICITAÇÃO DE EMPENHO**  
**Número da NAF: 000947** Data: 07/07/2020

Emitida por MEIRE

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: 000028 / 2020

**Cotação de Preços de origem:**

Data: 04/07/2020

Modalidade: Pregão

Sequencial: 0012 / 2020

Data Entrega:

Data Abertura:

Abertura Propostas:

Tipo Apuração: Menor Preço - Item

Registro de Preços

Objeto: AQUISIÇÃO FUTURA DE INSUMOS (MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MATERIAL LABORATORIAL) PARA USO NO COMBATE AO COVID 19, EM ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CONVALES.

Fornecedor: 005114 - BIO PLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA

CNPJ 04.086.552/0001-15

I.E.:

Contato:

Endereço: SAAN QDA 03 LOTE 75 BLOCO B LOJA 48

Nr. 48

Compl.: Não informado

CEP: 70632-300 Bairro: Não informado

Cidade: BRASILIA

UF: DF

Telefone: 61 3362 7293

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: 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

**NÚMERO DO EMPENHO:**

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00008	030519	GARROTE COM REGULAGEM E TRAVA	UN	5,0000	7,1500	35,7500
Especificação: fecho em PVC que permite ajuste fácil e confiável.						
00009	030520	GARROTE DESCARTÁVEL	UN	2,0000	14,5000	29,0000
Especificação: para flebotomia em tiras rolo com 25 tiras de 46cm x 2,5cm registro na ANVISA.						

**Valor Total: 64,75 (Sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos.)**

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONF.RESOLUÇÃO 7.097/2020 E LICITAÇÃO 028/2020.



---

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Banco 70 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.  
Agência (sem DV) 60 SAAN  
Conta corrente (com DV) 33805  
CNPJ 04.086.552/0001-15  
Nome favorecido BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E C  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 72.301  
Valor 64,75  
Data transferência 23/07/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6016192AFBD2F71F

---

Assinada por	J8138242 EDUARDO DE SOUZA FERREIRA	23/07/2020 11:10:19
	JD837506 WEVERTON PEREIRA CA	23/07/2020 11:18:10

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD837506 WEVERTON PEREIRA CA.