

PREFEITURA MUNICIPAL URUANA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 3932/2020-001

NAF: 2020 / 000950

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.....: 1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde
Tipo Despesa: 00250 - ENFRENTAMENTO DO COV

Credor...: PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Número: 8406
Endereço.: RUA SAIRA MILITAR Nº: 570 Bairro: PARQUE INDUSTRI CEP: 86.702-700
Cidade...: ARAPONGAS - PR CNPJ...: 29.700.587/0001.23
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$156,00
Cento e cinquenta e seis reais.....

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

Licitação.: 2020/12

Processo Nº.: 2020/28

Data: 07/07/2020

Ordenador da Despesa:

CELIMAR CAMPOS CORDEIRO
CPF: 039.844.656-37 / Secretário Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:54.007,99 : VALOR LIQUIDADADO ...:156,00
VALOR EMPENHADO ...:156,00 : DESCONTO ...:0,00
SALDO ATUAL:53.851,99 : VALOR LIQUIDO ...:156,00
TOTAL EMPENHADO ...:156,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:156,00

Data: 07/07/2020

Contador(a)/Contabilista:

Carlos Lacerda Viana Valadares
CRC: 62.665 / Contador

A liquidação Nº 001, no valor R\$156,00, 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: 1243 Série: 1

Data: 03/08/2020 Assinatura:

Data p/ Pagto: 09/08/2020

WEVERTON PEREIRA CARDOSO
CPF: 111.049.696-61 / Secretário Municipal

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 03/08/2020 Assinatura:

CELIMAR CAMPOS CORDEIRO
CPF: 039.844.656-37 / Secretário Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$156,00 ,Cento e cinquenta e seis reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

/ /
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BC.: 001 AG.: 1470 CT.: 28285-5 - RESOLUÇÃO CH.:
Usuário: MEIRE

DATA: / /

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES

R SAIRA-MILITAR, 570
PARQUE INDUSTRIAL V - ARAPONGAS - PR
CEP: 86702-700 Fone: (43)3152-8902

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.001.243
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
4120 0729 7005 8700 0123 5500 1000 0012 4313 6038 5976

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200123985744 10/07/2020 14:47:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.72876-52	INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ 29.700.587/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF (Estatuário)	DATA DE EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE URUANA DE MINAS		01.609.942/0001-34	10/07/2020
ENDEREÇO AV BRASILIA, 450		BARRIO/DISTRITO CRUZEIRO	CEP 38630-000
MUNICÍPIO URUANA DE MINAS		FONE/FAX (00)0000-0000	UF MG
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/07/2020
			HORA DE SAÍDA 14:47:53

FATURA/DUPLICATA	
001	09/08/20 R\$ 156,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 33,54	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 156,00
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 156,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 08.219.203/0026-33
RAZÃO SOCIAL DIRECIONAL TRANSPORTES E LOGISTICA S/A		MUNICÍPIO PINHAIS		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO TERRA BOA, 649		MARCA		PESO BRUTO 3,000		PESO LÍQUIDO 3,000
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME	NUMERAÇÃO				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VAL APROX. TRIBUTOS
442	SCALP N 23	90183929	0103	6102	UN	300	0,26	78,00	0,00	0,00	0	16,77
442	SCALP N 25	90183929	0103	6102	UN	300	0,26	78,00	0,00	0,00	0	16,77

Recebemos em
30/07/20
Wagner Pereira Correia
SECRETÁRIO DE SA

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PE 001/2020, NAF 950/2020 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 33,54 FONTE: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS. CFE TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG: 0359-X C/C: 65597-X		

Recebemos de PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 10/07/2020, Valor Total: R\$156,00, Destinatário: MUNICIPIO DE URUANA DE MINAS AV BRASILIA, 450 - CRUZEIRO - URUANA DE MINAS/MG		NF-e Nº 000.001.243 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

3932

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por MEIRE

Número da NAF: 000950

Data: 07/07/2020

Endereço: AV. BRASÍLIA, 450 - CEP: 38630-000 - Bairro: CRUZEIRO
 C.N.P.J.: 01.609.942/0001-34 Inscrição Estadual: ISENTO
 prefeitura@urucanademinas.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: 008406 - PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ 29.700.587/0001-23

I.E.:

Contato:

Endereço: RUA SAIRA MILITAR

Nr. 570

Compl.: Não informado

CEP: 86702-700

Bairro: PARQUE INDUSTRIAL V

Cidade: ARAPONGAS

UF: PR

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: 99

Outros Materiais de Consumo

Fonte de Recurso: 1.55

Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

Sub Fonte: 00

Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

NÚMERO DO EMPENHO:

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00030	001887	SCALP 23	UN	300,0000	0,2600	78,0000
Especificação:						
00031	001888	SCALP 25	UN	300,0000	0,2600	78,0000
Especificação:						

Valor Total: 156,00 (Cento e cinquenta e seis reais.)

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	URUANA DE MINAS
Agência	1470-2
Conta corrente	28285-5

Creditado

Nome	PRIORITTA P H - EIRELI
Agência	359-X
Conta corrente	65597-X
Valor	156,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8138242 EDUARDO DE SOUZA FERREIRA
	JD837506 WEVERTON PEREIRA CA

20/08/2020 09:34:26

20/08/2020 10:33:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD837506 WEVERTON PEREIRA CA.
