

PREFEITURA MUNICIPAL URUANA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 3933/2020-001 NAF: 2020 / 000951

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...: INNOVARE COMERCIO DE PEÇAS PLASTICAS EIRELI Número: 8407
Endereço.: RUA PREFEITO JOSÉ CARLOS N°: 1770 Bairro: SANTA JÚLIA CEP: 13.295-000
Cidade...: ITUPEVA - SP CNPJ...: 33.656.835/0001.53
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$424,00
 Quatrocentos e vinte e quatro reais.....

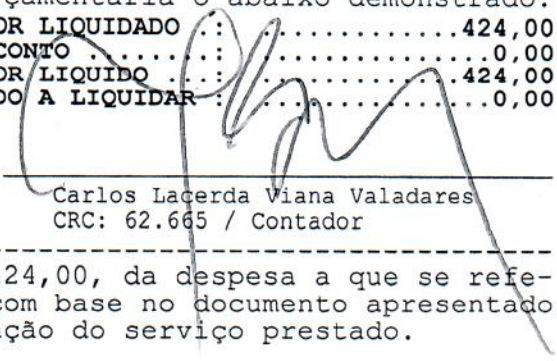
Hist.: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME RESOLUÇÃO 7.097/2020 E LICITAÇÃO 028/2020.

Licitação.: 2020/12 Processo N°.: 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 ...	: 26.093,15	:	VALOR LIQUIDADADO ..	: 424,00
VALOR EMPENHADO ..	: 424,00	:	DESCONTO ..	: 0,00
SALDO ATUAL	: 25.669,15	:	VALOR LIQUIDO	: 424,00
TOTAL EMPENHADO ..	: 424,00	:	SALDO A LIQUIDAR	: 0,00
VALOR A LIQUIDAR :	: 424,00	:		

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

A liquidação N° 001, no valor R\$424,00, 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 N°: 48 Série: 1

Data: 03/08/2020 Assinatura: 
 Data p/ Pagto: 30/08/2020 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: 
 WEVERTON PEREIRA CARDOSO
 CPF: 111.049.696-61 / Secretário Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$424,00 ,Quatrocentos e vinte e quatro reais..... 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.: 28285-5 - RESOLUÇÃO CH.: DATA: / /

Usuário: MEIRE

RECEBEMOS DE INNOVARE IND. E COM. DE PECAS PLASTICAS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº48 SÉRIE:1
---------------------	---	-------------------------

INNOVARE IND. e COM. DE PECAS PLASTICAS EIRELI Rua do Morro Verde, 125 Parque Novo Horizonte - 08596-380 Itaquaquecetuba - SP 1146444040	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 48 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3520 0733 6568 3500 0153 5500 1000 0000 4816 0090 8963

NATUREZA DA OPERAÇÃO Industrializacao	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200644581482 30/07/2020 15:16:27
---	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 379409482113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 33.656.835/0001-53
---	------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE URUANA DE MINAS		01.609.942/0001-34	30/07/2020
ENDEREÇO Avenida Brasilia, 450	BAIRRO / DISTRITO Cruzeiro	CEP 38630-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 30/07/2020
MUNICÍPIO Uruana de Minas	FONE / FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA			HORA ENTRADA / SAÍDA 15:05:59

001 30/08/2020 424,00

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 424,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 424,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 1	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,000	PESO LIQUIDO 10,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR	ALÍQUOTA
PFFL	Protetor Facial Fixo Largo	65061000	0102	6101	qt	80	5,3000	424,00	Cálculo	ICMS	IPI
									0,00	0,00	0,00
											ICMS %
											IPI %
											0
											0

Realizados em 30/07/20

 Wellington Pereira Cardoso
 SECRETARIO DE SAUDE

CALCULO DO ISSQN		RESERVADO AO FISCO	0,00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

NAF 000951 Trib aprox R\$: 17,81 Federal, R\$: 76,32 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
--



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

3933

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por MEIRE

Número da NAF: 000951

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@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: 008407 - INNOVARE COMERCIO DE PEÇAS PLASTICAS EIRELI

CNPJ 33.656.835/0001-53

I.E.:

Contato:

Endereço: RUA PREFEITO JOSÉ CARLOS

Nr. 1770

Compl.: Não informado

CEP: 13295-000

Bairro: SANTA JÚLIA

Cidade: ITUPEVA

UF: SP

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
00024	030525	PROTETOR FACIAL INCOLOR	UN	80,0000	5,3000	424,0000

Especificação: Visor em polipropileno transparente; Espessura: 0.50mm; Área do visor: 300 x 240mm;
Largura com a área da pele: 30mm; Atoxicidade: material atóxico, apolar, inodoro, insípido;
Transparência mínima de 95%;

Valor Total: 424,00 (Quatrocentos e vinte e quatro reais.)

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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 350 ITAQUAQUECETUBA
Conta corrente (com DV) 130040914
CNPJ 33.656.835/0001-53
Nome favorecido INNOVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.401
Valor 424,00
Data transferência 04/09/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB F37FACA8D3CE5CC0

Assinada por J8138242 EDUARDO DE SOUZA FERREIRA
JD837506 WEVERTON PEREIRA CA

04/09/2020 09:22:08
04/09/2020 09:34:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD837506 WEVERTON PEREIRA CA.