

PREFEITURA MUNICIPAL URUANA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 3936/2020-001

NAF: 2020 / 000954

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...: PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA PRODUTOS E COSMETICOS EIR Número: 6431
Endereço.: RUA SÃO PAULO Nº: 39 Bairro: RIO VERDE CEP: 75.092-140
Cidade...: MEDEIROS - GO CNPJ...: 05.159.591/0001.68
Banco ...: 001 Agência ...: 3282-4 Conta ...: 6000-3

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.287,00
Dois mil, duzentos e oitenta e sete 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 ...:50.271,99 : VALOR LIQUIDADADO ..:952,00
VALOR EMPENHADO ..:2.287,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:47.984,99 : VALOR LIQUIDO:952,00
TOTAL EMPENHADO ..:2.287,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:1.335,00
VALOR A LIQUIDAR :2.287,00

Data: 07/07/2020

Contador(a)/Contabilista:

Carlos Lacerda Viana Valadares
CRC: 62.665 / Contador

A liquidação Nº 001, no valor R\$952,00, 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 Nº: 76974 Série: 001

Data: 05/08/2020

Assinatura:

Data p/ Pagto: 24/08/2020

WEVERTON PEREIRA CARDOSO
CPF: 111.049.696-61 / Secretário Municipal

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

Data: 05/08/2020

Assinatura:

CELIMAR CAMPOS CORDEIRO
CPF: 039.844.656-37 / Secretário Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$952,00 ,Novecentos e cinquenta e
dois 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.: DATA: / /
Usuário: MEIRE



CHAVE DE ACESSO
5220 0705 1595 9100 0168 5500 1000 0769 7410 0076 9780

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

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº: 000.076.974
Série 001
Folha 1

PRO REMEDIOS DIST. PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME
RUA SAO PAULO N 39
BAIRRO MEDEIROS
RIO VERDE/GO
CEP: 75.900-036
Telefone: (64) 3018-2574



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS INTERESTADUAL TRIB.
INSCRIÇÃO ESTADUAL
103585141

INSTR. ESTADUAL DO SUBST.
CNPJ
05.159.591/0001-68

NOME/RAZÃO SOCIAL/ FANTASIA
MUNICÍPIO DE URUANA DE MINAS / MUNICÍPIO DE URUANA DE MINAS

ENDERECO
AVENIDA BRASÍLIA Nr. 450

MUNICÍPIO
URUANA DE MINAS

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

CEP
38630000

BAIRRO / DISTRITO
CRUZEIRO

DATA DA EMISSÃO
24/07/2020

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
24/07/2020

HORA DA SAÍDA
08:33

VALOR DO L.C.M.S.
560,06

VALOR DO L.C.M.S. ST
67,21

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST
637,27

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO L.P.L.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
952,00

VALOR TOTAL DA NOTA
952,00

PESO BRUTO
0,00

PESO LÍQUIDO
0,00

C.N.F.F. / C.P.F.
05.159.591/0001-68

UF
GO

TRANS. PORTAD. 09 0,00

TRANSP. VOLUMES

ESPECIE

MARCA

QUANTIDADE

DESCR. DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

LOTE

VALIDADE

NCM / SH

CST

CFOP

UNID.

QUANT.

PCT

PCT

VALOR UNITARIO

DESCONTO

VALOR TOTAL

R.CALC.ICMS

R.CALC.ICMS ST

E.CALC.ICMS ST

VALOR ICMS

VALOR IPI

VALOR ICMST

VALOR ICMS

VALOR ICMST

VALOR ICMST

VALOR ICMST

VALOR ICMST

VALOR ICMST

VALOR ICMST

VALOR ICMST

VALOR ICMST

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

VALOR DO ISSON

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 0055962 Código Vendedor: 00027
OF 000954 - PROCESSO 28/2020
BANCO DO BRASIL AG:3282-4 C/C:6000-3 CAIXA ECONÔMICA AG:0566 C/C:4805-7 OP:003
RED. B.C. P/41,14% CONV. INC. VII ART. IX DEC. 4.852/97.
Emenda Constitucional 87/2015 ICMS partilhado R\$ 33,60.
Sendo: 0% UF de ORIGEM (GO) R\$ 0,00 e 100% UF de DESTINO (MG) R\$ 33,60

Leaki
05/08/2020
Lauamy de Kassia



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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000954 / 0001

Data: 24/07/2020

Emitida por MEIRE

Empenho: 003936 de 07/07/2020

Endereço: AV. BRASÍLIA, 450 - CEP: 38630-000 - Bairro: CRUZEIRO
C.N.P.J.: 01.609.942/0001-34 Inscrição Estadual: ISENT0
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: 006431 - PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA PRODUTOS E COSMETICOS EIRELI ME

CNPJ 05.159.591/0001-68

I.E.:

Contato:

Endereço: RUA SÃO PAULO

Nr. 39

Compl.: Não informado

CEP: 75092-140 Bairro: RIO VERDE

Cidade: MEDEIROS

UF: GO

Telefone: 64 3620 7204

Fax:

Email: proremedios@gmail.com

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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00005	005267	FRALDA GERIATRICA G	PCT	100,0000	9,5200	952,0000

Especificação: com 8 unidades

Valor Total: 952,00 (Novecentos e cinquenta e dois reais.)



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	PRO-REMEDIOS LTDA
Agência	3282-4
Conta corrente	6000-3
Valor	2.287,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8138242 EDUARDO DE SOUZA FERREIRA
	JD837506 WEVERTON PEREIRA CA

06/08/2020 08:45:22
06/08/2020 08:53:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD837506 WEVERTON PEREIRA CA.