

PREFEITURA MUNICIPAL URUANA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 3936/2020-002 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

Table with financial data: SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, SALDO ATUAL, TOTAL EMPENHADO, VALOR A LIQUIDAR, VALOR LIQUIDADADO, DESCONTO, VALOR LIQUIDO, SALDO A LIQUIDAR.

Data: 07/07/2020 Contador(a)/Contabilista:
Carlos Lacerda Viana Valadares
CRC: 62.565 / Contador

A liquidação Nº 002, no valor R\$1.335,00, 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: 77236 Série: 001
Data: 05/08/2020 Assinatura:
Data p/ Pagto: 31/08/2020 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\$1.335,00 ,Um mil, trezentos e trin-
ta e cinco reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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



DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
Nº: 000.077.236
Série 001

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

CHAVE DE ACESSO
5220 0705 1595 9100 0168 5500 1000 0772 3610 0077 2400
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152203301246124 - 30/07/2020 10:48:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS INTERESTADUAL TRIB.		INSCR. ESTADUAL DO SUBST.		CNPJ 05.159.591/0001-68		DATA DA EMISSÃO 30/07/2020	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 103585141		NOME / RAZÃO SOCIAL / FANTASIA MUNICÍPIO DE URUANA DE MINAS / MUNICÍPIO DE URUANA DE MINAS		CNPJ / C.P.F. 01.609.942/0001-34		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 30/07/2020	
ENDERECO AVENIDA BRASILIA Nr. 450		MUNICÍPIO URUANA DE MINAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA 10:49	
FONE / FAX (61) 9993-8402		UF MG		CEP 38630000			
E-0072361 31/08/2020		BASE DE CÁLCULO ICMS-ST 785,38		VALOR DO ICMS-ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.335,00	
VALOR DO FRETE 0,00		DESCONTO 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS-ST 94,25		VALOR TOTAL DA NOTA 1.335,00	
VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO L.P.L. 0,00	
NOME / RAZÃO SOCIAL PRO REMEDIOS DIST DE PROD FARM E COSM		MUNICÍPIO RIO VERDE		CÓDIGO ANTT 1		UF GO	
ENDERECO RUA SAO PAULO N. 39		MUNICÍPIO RIO VERDE		PLACA DO VEÍCULO		C.N.P.J./C.P.F. 05.159.591/0001-68	
QUANTIDADE 30		ESPECÍFICO 0,00		PESO BRUTO 0,00		INSCRIÇÃO ESTADUAL 103585141	
COD PROD 7045086		DESCRÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS (+) ALCOOL EM GEL 4000G NUTRIEX++		VALOR UNITÁRIO 44,500000		PESO LÍQUIDO 0,00	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL		DESCONTO		VALOR ICMS-ST	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR UNITÁRIO		VALOR ICMS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR UNITÁRIO		VALOR ICMS	
PAPOR ABICONTAS		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR UNITÁRIO		VALOR ICMS	
CÁLCULO		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR UNITÁRIO		VALOR ICMS	
INSSON		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR UNITÁRIO		VALOR ICMS	
RESERVADO AO FISCO		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR UNITÁRIO		VALOR ICMS	

Pedido: 0055235 Código Vendedor: 00027
OF 954 - PROCESSO 28/2020 - LICITAÇÃO 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\$ 47,12.
Sendo: 0% UF de ORIGEM (GO) R\$ 0,00 e 100% UF de DESTINO (MG) R\$ 47,12

Recebi
05/08/2020
Lauany de Cassia



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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000954 / 0002

Data: 30/07/2020

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: ISENTA
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: 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 Programática: 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
00001	030523	ALCOOL GEL 70% COM 4,4 KG	UN	30,0000	44,5000	1.335,0000

Especificação: Gel antisséptico de amplo espectro de ação microbicida – Álcool 70°, sob forma física gelatinosa. Ação antisséptica instantânea e sem enxágue. Pronto uso, hipoalergênico, atóxico, secagem rápida e isenta de resíduos contaminantes ou nocivos. Possui pH balanceado, indicado para higiene de peles delicadas com maior segurança e conforto. Formulado especialmente para profissionais das áreas de saúde e alimentícia, que necessitam de proteção microbiológica adicional.

Valor Total: 1.335,00 (Um mil, trezentos e trinta e cinco 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	06/08/2020 08:45:22
	JD837506 WEVERTON PEREIRA CA	06/08/2020 08:53:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD837506 WEVERTON PEREIRA CA.