

PREFEITURA MUNICIPAL URUANA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 4693/2020-001

NAF: 2020 / 001217

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: 18/08/2020 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.: 3.3.90.30.28 - Material de Proteção e Segurança
Fonte de Recurso.....: 1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde
Tipo Despesa: 00250 - ENFRENTAMENTO DO COV

Credor...: A & C COMÉR, IMPORT, EXPORT E REPRES. DE PROD. MÉDIC Número: 8405
Endereço.: RUA CORUMBÁ N°: 346 Bairro: CARLOS PRATES CEP: 30.710-280
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ.: 08.051.684/0001.62
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$4.952,00
Quatro mil, novecentos e cinquenta e dois reais.....

Hist.: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, CONFORME RESOLUÇÃO SES 7.097/2020 E LICITAÇÃO 042/2020.

Licitação.: 2020/ Processo N°.: 2020/42
Data: 18/08/2020 Ordenador da Despesa: _____

WEVERTON PEREIRA CARDOSO
CPF: 111.049.696-61 / Secretário Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:5.369,65 : VALOR LIQUIDADO ..:4.952,00
VALOR EMPENHADO ..:4.952,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:417,65 : VALOR LIQUIDO ..:4.952,00
TOTAL EMPENHADO ..:4.952,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR :4.952,00

Data: 18/08/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
Carlos Lacerda Viana Valadares
CRC: 62.665 / Contador

A liquidação N° 001, no valor R\$4.952,00, 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°: 10911 Série: 1
Data: 26/08/2020 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 19/09/2020 WEVERTON PEREIRA CARDOSO
CPF: 111.049.696-61 / Secretário Municipal

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 26/08/2020 Assinatura: _____
WEVERTON PEREIRA CARDOSO
CPF: 111.049.696-61 / Secretário Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$4.952,00 ,Quatro mil, 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

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



IMPLAMINAS
PRODUTOS HOSPITALARES

A & C COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE
PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Rua Corumba, 346, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG - CEP: 30710-280
CNPJ: 08.051.684/0001-62 - IE: 0610108720098

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.010.911
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3120 0808 0516 8400 0162 5500 1000 0109 1110 2182 2034

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203789958610 20/08/2020 15:29:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

001.010.872/0098

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

08.051.684/0001-62

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE URUANA DE MINAS

CNPJ / CPF

01.609.942/0001-34

DATA DA EMISSÃO

20/08/2020

ENDEREÇO

AV BRASÍLIA, 450

BAIRRO / DISTRITO

CRUZEIRO

CEP

38630-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

URUANA DE MINAS

UF

MG

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

000010911/001 19/09/2020 4.952,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS

4.952,00

VALOR ICMS

891,36

BASE CALC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

4.952,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

4.952,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
PFF-2	MASCARA FACIAL ANATOMICA C/ CLIP NASAL UN UN Lote=20032401 Fab=01/05/2020 Val=31/05/2023 Qtd=800	63079010	000	5102	UN	800	6,19	4.952,00	4.952,00	891,36	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

No DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 001217/

DATA DA AUTORIZAÇÃO: 18/08/2020

DADOS BANCARIOS: BANCO BRASIL AG: 1229-7 C.C.: 114401-4

REPRESENTANTE: 004

PV A-002.069

RESERVADO AO FISCO

Recebi
20/08/2020
Antônio da Kássia
Liquido



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

4693

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por MEIRE

Número da NAF: 001217

Data: 18/08/2020

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: 000042 / 2020 Cotação de Preços de origem:
Data: 04/08/2020 Modalidade: Pregão Sequencial: 0000 / 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: 008405 - A & C COMÉR, IMPORT, EXPORT E REPRES. DE PROD. MÉDICO HOSP
CNPJ 08.051.684/0001-62 I.E.: Contato:
Endereço: RUA CORUMBÁ Nr. 346 Compl.: Não informado
CEP: 30710-280 Bairro: CARLOS PRATES Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
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 Programática: 10.305.0030.2106 EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 28 Material de Proteção e Segurança
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
00022	020246	MASCARA PARA RESPIRADOR Nº 95 PFF2	UN	800,0000	6,1900	4.952,0000

Especificação:

Valor Total: 4.952,00 (Quatro mil, novecentos e cinquenta e dois reais.)

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, CONFORME RESOLUÇÃO SES 7.097/2020 E LICITAÇÃO 042/2020.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	A&C COM E REPRES PROD MED
Agência	1229-7
Conta corrente	114401-4
Valor	4.952,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8138242 EDUARDO DE SOUZA FERREIRA
	JD837506 WEVERTON PEREIRA CA

28/08/2020 09:10:03
28/08/2020 12:18:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD837506 WEVERTON PEREIRA CA.