

PREFEITURA MUNICIPAL URUANA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 4694/2020-001

NAF: 2020 / 001218

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...: TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Número: 8455
Endereço.: Não informado N°: N I Bairro: Não informado CEP: .-
Cidade...: Não informado - MG CNPJ...: 32.364.822/0001.48
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$300,60
Trezentos reais e sessenta centavos.....

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:

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, SALDO ATUAL, TOTAL EMPENHADO, VALOR A LIQUIDAR, VALOR LIQUIDADO, DESCONTO, VALOR LIQUIDO, SALDO A LIQUIDAR.

Data: 18/08/2020

Contador(a)/Contabilista:

Carlos Lacerda Viana Valadares
CRC: 62.665 / Contador

A liquidação N° 001, no valor R\$300,60, 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°: 1799 Série: 001

Data: 16/09/2020 Assinatura:

Data p/ Pagto: 27/09/2020

WEVERTON PEREIRA CARDOSO
CPF: 111.049.696-61 / Secretário Municipal

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

Data: 16/09/2020 Assinatura:

WEVERTON PEREIRA CARDOSO
CPF: 111.049.696-61 / Secretário Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$300,60, Trezentos reais e sessenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000001799 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4320 0832 3648 2200 0148 5500 1000 0017 9910 0013 4712
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Rua Machado de Assis, 1355 | Bela Vista | Erechim - RS
CEP: 99704-066 | terrasulmedicamentos@gmail.com
Fone: (64) 3712-2155

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0390182427
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ / CPF
32.364.822/0001-48
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143200153677954 28/08/2020 15:55:17

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE URUANA DE MINAS
ENDEREÇO
AV BRASÍLIA, 450 *****
MUNICÍPIO
URUANA DE MINAS
BAIRRO / DISTRITO
CRUZEIRO
CEP
38630-000
FONE / FAX
(38)3678-9090
UF
MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO
28/08/2020
DATA SAÍDA / ENTRADA
28/08/2020
HORA DA SAÍDA
15:55:00

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	1799	300,60	0,00	300,60

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/09/2020	300,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
300,60	36,07	0,00	0,00	300,60		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
48.740.351/0044-03
ENDEREÇO
R MARIO GAGEIRO FILHO, 139
MUNICÍPIO
PASSO FUNDO
UF
RS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
091/0261776
QUANTIDADE
1
ESPÉCIE
VOLUME
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
5,000
PESO LÍQUIDO
5,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1121	LUVA MEDFEEL 6,5 INT - 170201 - Val.:18/06/2023 LOTE: 170201 QTD: 50,00 FAB: 30/06/2020 VAL: 18/06/2023 C.AGREGAÇÃO:	40151100	000	6108	PAR	50,00	1,6700	0,00	83,50	83,50	10,02	0,00	12,00	0,00
1085	LUVA ESTERIL 7,5 - 167201 - Val.:15/06/2023 LOTE: 167201 QTD: 50,00 FAB: 26/06/2020 VAL: 15/06/2023 C.AGREGAÇÃO:	40151100	000	6108	PAR	50,00	1,6700	0,00	83,50	83,50	10,02	0,00	12,00	0,00
674	LUVA ESTERIL 8,0 - 180201 - Val.:28/06/2023 LOTE: 180201 QTD: 50,00 FAB: 29/07/2020 VAL: 28/06/2023 C.AGREGAÇÃO:	40151100	000	6108	PAR	50,00	1,6700	0,00	83,50	83,50	10,02	0,00	12,00	0,00
1086	LUVA ESTERIL 8,5	40151100	000	6108	PAR	30,00	1,6700	0,00	50,10	50,10	6,01	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
| DADOS BANCÁRIOS: SICREDI CONTA CORRENTE 82.866-8 AG 0217 / BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE 81132-7 AG 0132-5
NAF 1218 PREGAO 01/2020 PROCESSO 01/2020 LOCAL DE ENTREGA AV BRASÍLIA, Nº 450 BAIRRO CRUZEIRO CEP: 38.630-000 | Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino (MG): R\$ 18,04. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente (RS): R\$ 0,00.
RESERVADO AO FISCO
Recebi
16/09/2020
Laurany de Kassia



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

4694

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por MEIRE

Número da NAF: 001218

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

Cotação de Preços de origem:

Número Processo: 000042 / 2020
 Data: 04/08/2020 Modalidade: Pregão
 Data Entrega: Data Abertura:
 Tipo Apuração: Menor Preço - Item
 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.

Sequencial: 0000 / 2020
 Abertura Propostas:
 Registro de Preços

Fornecedor: 008455 - TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ 32.364.822/0001-48 I.E.:
 Endereço: Não informado Nr. N I Contato:
 CEP: Bairro: Não informado Cidade: Não informado 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
00011	021528	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 6,5	UN	50,0000	1,6700	83,5000
Especificação: LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 6,5 EM PARES CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE, ACABAMENTO NO PUNHO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS, TALCADA ENVELOPADAS AOS PARES, EMBALAGEM COM DATA DE FABRICAÇÃO E TIPO DE ESTERELIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE						
00012	021530	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,5	UN	50,0000	1,6700	83,5000
Especificação: LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,5 EM PARES CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE, ACABAMENTO NO PUNHO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS, TALCADA ENVELOPADAS AOS PARES, EMBALAGEM COM DATA DE FABRICAÇÃO E TIPO DE ESTERELIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE						
00013	021531	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 8,0	UN	50,0000	1,6700	83,5000
Especificação: LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 8,0 EM PARES CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE, ACABAMENTO NO PUNHO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS, TALCADA ENVELOPADAS AOS PARES, EMBALAGEM COM DATA DE FABRICAÇÃO E TIPO DE ESTERELIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE						
00014	021532	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 8,5	UN	30,0000	1,6700	50,1000
Especificação: LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 8,5 EM PARES CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE, ACABAMENTO NO PUNHO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS, TALCADA ENVELOPADAS AOS PARES, EMBALAGEM COM DATA DE FABRICAÇÃO E TIPO DE ESTERELIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE.						

Valor Total: 300,60 (Trezentos reais e sessenta centavos.)

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	TERRA S C M LTDA
Agência	132-5
Conta corrente	81132-7
Valor	300,60
Data	Nesta data

Assinada por	J8138242 EDUARDO DE SOUZA FERREIRA	18/09/2020 10:47:15
	JD837506 WEVERTON PEREIRA CA	18/09/2020 11:10:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD837506 WEVERTON PEREIRA CA.