

PREFEITURA MUNICIPAL URUANA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 5314/2020-001

NAF: 2020 / 001333

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: 14/09/2020 Ficha: 000893

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SubUnidade.....: 02.11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Classif. Orçamentária: 10.302.0028.2181 - ATEND. ESPECIALIZADO/AÇÕES PRONTO ATENDI
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.35 - Material Hospitalar
Fonte de Recurso.....: 1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde
Tipo Despesa: 00250 - ENFRENTAMENTO DO COV

Credor...: SALVI LOPES E CIA LTDA Número: 8516
Endereço.: Não informado N°: N I Bairro: Não informado CEP: .-
Cidade....: Não informado - MG CNPJ...: 82.478.140/0001.34
Banco ...: 001 Agência ...: 24-8 Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.901,40
Um mil, novecentos e um reais e quarenta centavos.....

Hist.: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR DESTINADOS A SEREM
USADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19,
CONF.RESOLUÇÃO 6.822/2019 E LICITAÇÃO 041/2020.

Licitação.: 2020/20 Processo Nº.: 2020/41

Data: 14/09/2020 Ordenador da Despesa:

WEVERTON PEREIRA CARDOSO
CPF: 111.049.696-61 / Secretário Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:44.076,32 : VALOR LIQUIDADADO...:1.901,40
VALOR EMPENHADO ...:1.901,40 : DESCONTOS.....:0,00
SALDO ATUAL:42.174,92 : VALOR LIQUIDO.....:1.901,40
TOTAL EMPENHADO ...:1.901,40 : SALDO A LIQUIDAR.....:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:1.901,40

Data: 14/09/2020 Contador(a)/Contabilista:

Carlos Lacerda Viana Valadares
CRC: 62.665 / Contador

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.901,40, 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: 9589 Série: 001

Data: 17/11/2020 Assinatura:

Data p/ Pagto: 17/11/2020

WEVERTON PEREIRA CARDOSO
CPF: 111.049.696-61 / Secretário Municipal

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

Data: 17/11/2020 Assinatura:

WEVERTON PEREIRA CARDOSO
CPF: 111.049.696-61 / Secretário Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$1.901,40 ,Um mil, novecentos e um
reais e quarenta centavos.....
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.: 27768-1 - RESOLUÇÃO CH.: DATA: / /

SALVI LOPES E CIA LTDARUA GATURAMO, 100
JARDIM PRIMAVERA - 86702-000
ARAPONGAS - PR Fone/Fax: 4330562332Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.009.589
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4120 1082 4781 4000 0134 5500 1000 0095 8916 7671 2197

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

141200204544820 - 26/10/2020 14:31:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6012312987

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

82.478.140/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE URUANA DE MINAS

CNPJ / CPF

01.609.942/0001-34

DATA DA EMISSÃO

26/10/2020

ENDEREÇO

AV BRASILIA, 450

BAIRRO / DISTRITO

CRUZEIRO

CEP

38630-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

URUANA DE MINAS

UF

MG

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR ICMS DESONERADO

VALOR DO PIS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.901,40

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR DA COFINS

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.901,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

DIRECIONAL TRANSPORTES E LOGÍSTICA S/A

FRETE POR CONTA

(0) Contratado por Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

08.219.203/0026-33

ENDEREÇO

RUA TERRA BOA, 649

MUNICÍPIO

PINHAIS

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9078406540

QUANTIDADE

5

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

42,000

PESO LÍQUIDO

42,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	ALMOTOLIA DE PLASTICO BICO RETO 250ML	39172900	0400	6102	UN	50,0000	2,9800	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ALMOTOLIA DE PLASTICO BICO RETO 500ML	39172900	0400	6102	UN	20,0000	3,9100	78,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	CUBAS PARA PROCEDIMENTO	73269090	0400	6102	UN	2,0000	45,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LAMINA PARA BISTURI 15 CX 100 U	90189029	0400	6102	UN	4,0000	33,9900	135,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LAMINA PARA BISTURI 22 CX 100U	90189029	0400	6102	UN	6,0000	33,7900	202,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MANGUEIRA PARA O2	39173240	0400	6102	UN	20,0000	4,2500	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	POVIDINE TOPICO 1 L	30039099	0400	6102	UN	10,0000	21,1500	211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	SERINGA DE 5 ML	90183119	0400	6102	CX	1.000,0000	0,1890	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	SONDA URETRAL N. 12	90183999	0400	6102	UN	1.000,0000	0,7600	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATENÇÃO

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO. CASO HAJA ALGUM PROBLEMA ENTRAR EM CONTATO COM NOSSA EMPRESA PELO FONE (43) 3056-2332. POIS NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PREGAO ELETRONICO 004/2020, NAF 1333, PROCESSO 041/2020, BANCO ITAU AGENCIA 0083 CONTA 60727-5 OU BANCO DO BRASIL AGENCIA 0359-X CONTA 63047-0. Email do Destinatário: DIREITOCARDOSO@GMAIL.COM

Inf. fisco:

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Recibo
12-11-2020
Laurany
de Kassia**BXI 3573**

Impresso em 26/10/2020 as 14:31:57

ver. 2.2.6 WebService Fisco



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

5314
14.09

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por MEIRE

Número da NAF: 001333

Data: 09/09/2020

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: 000041 / 2020 Cotação de
 Data: 04/08/2020 Modalidade: Pregão Sequencial: 0020 / 2020
 Data Entrega: 17/08/2020 10:30:00 Data Abertura: 17/08/2020 10:30:00 Abertura Propostas: 17/08/2020 10:30:00
 Tipo Apuração: Menor Preço - Item
 Objeto: MATERIAL HOSPITALAR

Fornecedor: 008516 - SALVI LOPES E CIA LTDA

CNPJ 82.478.140/0001-34

I.E.:

Contato:

Endereço: Não informado

Nr. N I

Compl.: Não informado

CEP: Bairro: Não informado

Cidade: Não informado

UF: MG

Telefone:

Fax:

Email:

Ficha: 00893
 Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade: 02.11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Sub-Unidade: 02.11.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Funcional Programatica: 10.302.0028.2181 ATEND. ESPECIALIZADO/AÇÕES PRONTO ATENDI
 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 Desdobramento: 35 Material Hospitalar
 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
00012	030595	ALMOTOLIA DE PLÁSTICO BICO RETO 250 ML	UN	50,0000	2,9800	149,0000
Especificação:						
00013	030596	ALMOTOLIA DE PLÁSTICO BICO RETO 500 ML	UN	20,0000	3,9100	78,2000
Especificação:						
00043	030621	CUBAS PARA PROCEDIMENTOS	UN	2,0000	45,0000	90,0000
Especificação:						
00086	020243	LAMINA PARA BISTURI Nº 15	UN	4,0000	33,9900	135,9600
Especificação: CAIXA COM 100 UNIDADE						
00088	026039	LAMINA PARA BISTURI Nº 22	UN	6,0000	33,7900	202,7400
Especificação: CAIXA COM 100 UNIDADE						
00104	030648	MANGUEIRA PARA O2	UN	20,0000	4,2500	85,0000
Especificação:						
00122	002112	POVIDINE TÓPICO	UN	10,0000	21,1500	211,5000
Especificação: 1L						
00134	000093	SERINGA 5 ML	UN	1.000,0000	0,1890	189,0000
Especificação:						
00145	020112	SONDA URETRAL Nº 12	UN	1.000,0000	0,7600	760,0000
Especificação:						

Valor Total: 1.901,40 (Um mil, novecentos e um reais e quarenta centavos.)

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEREM USADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO



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

Folha: 2

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por MEIRE

Número da NAF: 001333

Data: 09/09/2020

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: 000041 / 2020 Cotação de
Data: 04/08/2020 Modalidade: Pregão Sequencial: 0020 / 2020
Data Entrega: 17/08/2020 10:30:00 Data Abertura: 17/08/2020 10:30:00 Abertura Propostas: 17/08/2020 10:30:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Objeto: MATERIAL HOSPITALAR

Fornecedor: 008516 - SALVI LOPES E CIA LTDA

CNPJ 82.478.140/0001-34

I.E.:

Contato:

Endereço: Não informado

Nr. N I

Compl.: Não informado

CEP: Bairro: Não informado

Cidade: Não informado

UF: MG

Telefone:

Fax:

Email:

Ficha: 00893

Órgão: 02

PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.11

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 02.11.02

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programatica: 10.302.0028.2181

ATEND. ESPECIALIZADO/AÇÕES PRONTO ATENDI

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

Desdobramento: 35

Material Hospitalar

Fonte de Recurso: 1.55

Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

Sub Fonte: 00

Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

NÚMERO DO EMPENHO:

ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONF.RESOLUÇÃO 6.822/2019 E LICITAÇÃO 041/2020.

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1470-2
Conta corrente 27768-1 URUANA DE MINAS

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 83 ARAPONGAS PR
Conta corrente (com DV) 607275
CNPJ 82.478.140/0001-34
Nome favorecido SALVI, LOPES E CIA. LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.502
Valor 1.901,40
Destinação 0
Data transferência 25/11/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB EBADBEA46F187FD3

Assinada por	JD837506 WEVERTON PEREIRA CA	25/11/2020 11:11:51
	J8138242 EDUARDO DE SOUZA FERREIRA	25/11/2020 11:29:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8138242 EDUARDO DE SOUZA FERREIRA.