

PREFEITURA MUNICIPAL FORMOSO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5489/2020-001 0

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2020 Tipo: Estimativo Data: 30/10/2020 Ficha: 000509

Órgão.....: 02 - Poder Executivo
Unidade.....: 02.06 - SECRETARIA DA SAUDE
SubUnidade.....: 02.06.01 - FUNDO DE SAUDE
Classif. Orçamentária: 10.302.1002.2138 - ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID-19
Elemento da Despesa..: 3.3.90.30.09 - Medicamentos
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS
Tipo Despesa: 001 - COVID 19

Credor...: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA Número: 2659
Endereço.: MITSUGORO TANAKA Nº: 145 Bairro: CENTRO INDUSTRI CEP: 85.903-630
Cidade...: Toledo - PR CNPJ...: 73.856.593/0001.66
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$216,00
Duzentos e dezesseis reais.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, RECURSO DA PORTARIA SAUDE MENTAL
2516/MS- COVID, JUNTO A FARMACIA BASICA DE SAUDE

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 30/10/2020 Ordenador da Despesa: _____

GLAUCIA HELENA MAGALHAES QUEIROZ
CPF: 212.277.806-72 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

Table with 4 columns: SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, SALDO ATUAL, TOTAL EMPENHADO, VALOR A LIQUIDAR, VALOR LIQUIDADADO, DESCONTO, VALOR LIQUIDO, SALDO A LIQUIDAR.

Data: 30/10/2020 Contador(a)/Contabilista: _____

MARDISON MARTINS DE ABREU
CRC: MG101810 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$216,00, 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°: 487319 Série: 1

Data: 20/11/2020 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 20/11/2020

ELIANDRO CASTRO
CPF: 972.472.600-25 / ORDENADOR

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

Data: 20/11/2020 Assinatura: _____

GLAUCIA HELENA MAGALHAES QUEIROZ
CPF: 212.277.806-72 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$216,00, Duzentos e dezesseis reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

02/12/2020
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 708

CONTA: 28180-8

RECURSO
CHEQUE: 210752

DATA: / /

RECEBEMOS

EM

Maria Vali
ARQUIVO CENTRAL



Prati, Donaduzzi & Cia Ltda
 AV ENGENHEIRO DANCY ROSSETTI DA PENHO, 3201
 GALPARRA01 - VILA CRISTINA - 32675515
 BETIM/MG
 08007021331

DAFNE
 SCHEMATA DANFES DE
 NOTAS FISCAIS ELETRONICAS
 1 - ENTREGA
 1 - SAÍDA
 Nº 487319
 SÉRIE 1 FL 1 / 2

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PRESENCIAL DE AUTENTICACAO PE DNF-e
 131203915039975 20/11/2020 08:59:40



NATUREZA DA OPERACAO
 Venda marc. adq. receb. de terceiros
 INSCRIÇÃO ESPERIAL:
 2968867810177

INSTR. ESPECIAL DO EXERC. FISCAL/REGIÃO

CPF 73.856.593/0010-57
 CNPJ/CPF 18.125.153/0001-20
 CEP 38690-000
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/11/2020
 HORA DE SAÍDA 08:58:47

REMETENTE		DESTINATÁRIO	
RUE/FAZENDA SOCIAL 0000222542-MUN DE FORMOSO		RUE/FAZENDA SOCIAL 0000222542-MUN DE FORMOSO	
ENDERECO AV GOV MILTON CANNOS 47 FORMOSO		ENDERECO AV GOV MILTON CANNOS 47 FORMOSO	
NUMERO	VERGAMENTO	VALOR	NUMERO
001	21/12/2020	216,00	03835471144
BASE DE CALCULO DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	
VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO SIGRIS	0,00
216,00		38,88	
VALOR TOTAL DOS PAGAMENTOS		VALOR TOTAL DOS PAGAMENTOS	
216,00		216,00	

TRANSPORTADOR	VOL. TRANSPORTADO	ESPECIE	VOLUME	MARKA	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNID. PAGAMENTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNID. PAGAMENTO
R. JOSE AFONSO BARBOSA MELO 145	1	VOLUQUE	1		1,200	149,17	179,00	JF	149,17	179,00	JF
TOTAL							179,00		149,17	179,00	

INFORMACOES COMPLEMENTARES		VALOR TOTAL DOS SUBV. (CDS)	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INFORMACOES COMPLEMENTARES		0,00	0,00	0,00
VALORES COTAIS DO ICMS Interestadual: DIFAL da UF de origem R\$0,00 + FCP R\$0,00: CANCELADO DA UF de origem R\$0,00.				
Inf. Contribuintes: + (positivos): 0,00 - (negativos): 215,00, N (destruído): 0,00, VP - VENDA PROIBIDA AO COMERCIO / GEN - Operacao, CN -				
Simililar, 30M Outros, HED - Nota				
ROTA: 32 - ENCOMENDAS: ROSE - Transporte/Adatar: RMG				
Recupera: 60944931381 Rem: 1005586093 CV: 30003297932 Vol: 03001 Cmbarem: 6, 634 M3				
Resolucao/Resumo Federal 137212/2020 PROSOLICAO - DEJ 10/14/2020/191 ALIQUOTA 0 CTE NOM CO RIFIPI				
CNS: EOP 5489 - AF C4070071/2020 9º - ATIS 20/2020/9. BRASIL MS 3366-5 CC 9800-2/sem Reelido:0487.0071/20 9º				
ENTREGA: FORMOSO/MG-PE MATRIZ 49 PCIA DE NIKAS CENTRO AGRICOLA ENTEADA (38)35471144 Hrsr-1km				
SR. Cliente favor conferir a mercaderia no ato do recebimento, em caso de divergencias efetuar ressalva no cartão de recebimento.				
evitando eventuais transtornos				
Os dados a seguir em XML, poderão ser impressos através de seguinte endereço eletrônico: www.prati.donaduzzi.com.br/laudos				

RESERVADO AO FISCO
 Geração: 5489
 Poste n: 3016018020
 Data: 30/11/2020

INFORMACOES COMPLEMENTARES



prati
donaduzzi

Prati, Donaduzzi & Cia Ltda

AV. ENGENHEIRO DARCY NOGUEIRA DO PINHO, 3201
GALP/ARM01 - VILA CRISTINA - 32675515

BETIM/MG
08007021331

DANFE
DOCUMENTO MENSIL DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - EMPRESA
1 - SAÍDA
Nº 487319
SÉRIE 1 FL 2 / 2



3120 1173 8565 9300 1057 5500 1000 4873 1910 5778 4960

Consulte 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
131203915039975 20/11/2020 08:59:40

CPF
73.856.593/0010-57

RESERVAÇÃO NO FISCAL

INSC. ESTADUAL DO FISCAL TR:IMVANSIO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc. adq. recsb. de terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL
296667810177

DADOS ADICIONAIS

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	MG 312620 FMS CUSTEIO SUS
Agência	1330-7
Conta corrente	28180-8

Creditado

Nome	PRATI DONADUZZI CIA LTDA
Agência	3306-5
Conta corrente	99805-2
Valor	216.00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB506232 LUIZ CARLOS DA SILVA	02/12/2020 14:08:27
	JB507753 GLAUCIA HELENA MAGALHAES DE QUEIROZ	02/12/2020 14:24:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB507753 GLAUCIA HELENA MAGALHAES DE QUEIROZ.
