

PREFEITURA MUNICIPAL URUANA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 3931/2020-001

NAF: 2020 / 000949

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.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS
Tipo Despesa: 00250 - ENFRENTAMENTO DO COV

Credor...: ADEXMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MAT. HOSPITALARES Número: 8404
Endereço.: RUA VADICO HORMIDES Nº: 129 Bairro: VILA MARIANA CEP: 38.606-166
Cidade...: PARACATU - MG CNPJ...: 35.326.177/0001.67
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$831,00
Oitocentos e trinta e um reais.....

Hist.: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, CONFORME LICITAÇÃO 028/2020.

Licitação.: 2020/12

Processo Nº: 2020/28

Data: 07/07/2020

Ordenador da Despesa:

WEVERTON PEREIRA CARDOSO
CPF: 111.049.696-61 / Secretário Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:6.854,00 : VALOR LIQUIDADADO831,00
VALOR EMPENHADO ...:831,00 : DESCONTO0,00
SALDO ATUAL:6.023,00 : VALOR LIQUIDO831,00
TOTAL EMPENHADO ...:831,00 : SALDO A LIQUIDAR0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:831,00

Data: 07/07/2020

Contador(a)/Contabilista:

Carlos Lacerda Viana Valadares
CRC: 62.665 / Contador

A liquidação Nº 001, no valor R\$831,00, 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 Nº: 46 Série: 1

Data: 13/07/2020 Assinatura:

Data p/ Pagto: 29/07/2020

WEVERTON PEREIRA CARDOSO
CPF: 111.049.696-61 / Secretário Municipal

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

Data: 13/07/2020 Assinatura:

WEVERTON PEREIRA CARDOSO
CPF: 111.049.696-61 / Secretário Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$831,00 ,Oitocentos e trinta e um reais..... 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.: 26603-5 - FUNDO MUNI CH.: DATA: / /

Usuário: MEIRE

Adaxmed Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalar
 RUA VADICO HORMIDES, 129
 VILA MARIANA
 Paracatu - MG - CEP: 38606166
 Fone: (38) 99962-5525

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 46
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3120 0735 3261 7700 0167 5500 1000 0000 4617 0515 7558

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 de Mercadorias
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0035818100065 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 35.326.177/0001-67
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131203737870520 07/07/2020 19:38:44

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUANA DE MINAS
 ENDEREÇO: AVENIDA BRASILIA 450
 MUNICÍPIO: Uruana de Minas
 FONE/FAX: (38) 3678-9090 UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: 38630-000
 CUPIC CPF: 01.609.942/0001-34 DATA DA EMISSÃO: 07/07/2020
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 07/07/2020
 HORA DE SAÍDA/ENTRADA: 19:40:00-03:00

FATURA / DUPLICATAS
 Fatura Número: 46, Valor original: 831,00, Valor do Desconto: 0,00, Valor Líquido: 831,00

Num. Duplicata Parcela	Arrecadação	Valor	Num. Duplicata Parcela	Arrecadação	Valor	Num. Duplicata Parcela	Arrecadação	Valor
001	29 07/2020	831,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	831,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS

RAZÃO SOCIAL: 9-Sem Transp. FRETE POR CONTA: 9-Sem Transp. CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 0 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NÚM. SU	CST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC ICMS	VL. ICMS	V. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12	LUVA DE EROD LATEX C/FO TAM W MEDIX	40151999	5500	5403	CX100	10,0	41,5500	415,50	0,00					
13	LUVA DE EROD LATEX C/FO TAM P MEDIX	40151999	5500	5403	CX100	10,0	41,5500	415,50	0,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. adic. Fisco: ENTREGA EM IMEDIATO PRAZO DEFINIDO DE PAGAMENTO A VISTA a 30 (DDL) \ndADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SICCOB CREDIGERAIS - 756 - AGENCIA 4119 C - C28009-7\neMISSAO 07 - 07 - 2020 - NAF 00949 - PROCESSO 28 - 2020 - SEQUENCIAL 12 - 2020\FUNDO PROGRAMATICA: 10.305.00.2106 - ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.00 - FONTE DE RECURSO: 1.54

RESERVADO AO FISCO



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

3931

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
 Número da NAF: 000949 Data: 07/07/2020

Emitida por MEIRE

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: 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: 008404 - ADEXMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MAT. HOSPITALARES EIRELIME
 CNPJ 35.326.177/0001-67 I.E.: Contato:
 Endereço: RUA VADICO HORMIDES Nr. 129 Compl.: Não informado
 CEP: 38606-166 Bairro: VILA MARIANA Cidade: PARACATU 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 Programatica: 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: 1.54 Outras Transferências de Recursos do SUS
 Sub Fonte: 00 Outras Transferências de Recursos do SUS

NÚMERO DO EMPENHO:

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00017	022838	LUVA DE PROCEDIMENTO M C/100	CX	10,0000	41,5500	415,5000
Especificação:						
00018	020183	LUVA DE PROCEDIMENTO P	CX	10,0000	41,5500	415,5000
Especificação: CAIXA COM 100 UNIDADES						

Valor Total: 831,00 (Oitocentos e trinta e um reais.)

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, CONFORME LICITAÇÃO 028/2020.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1470-2
Conta corrente 26603-5 MG 317047 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 4119 SICOOB CREDIPARNOR
Conta corrente (com DV) 280097
CNPJ 35.326.177/0001-67
Nome favorecido ADEXMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.605
Valor 831,00
Data transferência 15/07/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB FE22B0E6B9225792
Assinada por J8138242 EDUARDO DE SOUZA FERREIRA 15/07/2020 10:34:36
JD837506 WEVERTON PEREIRA CA 15/07/2020 10:48:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD837506 WEVERTON PEREIRA CA.