

**PREFEITURA MUNICIPAL URUANA DE MINAS-MG**

**NOTA DE EMPENHO N°= 4692/2020-001 NAF: 2020 / 001216**

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..: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo  
 Fonte de Recurso.....: 1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde  
 Tipo Despesa: 00250 - ENFRENTAMENTO DO COV

Credor...: ADEXMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MAT. HOSPITALARES Número: 8404  
 Endereço.: RUA VADICO HORMIDES N°: 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\$ .....19.113,00  
 Dezenove mil, cento e treze 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 ...	: 24.482,65	:	VALOR LIQUIDADADO ..	: 19.113,00
VALOR EMPENHADO ..	: 19.113,00	:	DESCONTO .....	: 0,00
SALDO ATUAL .....	: 5.369,65	:	VALOR LIQUIDO .....	: 19.113,00
TOTAL EMPENHADO ..	: 19.113,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..	: 0,00
VALOR A LIQUIDAR :	: 19.113,00	:		

Data: 18/08/2020

Contador(a)/Contabilista:

Carlos Lacerda Wiana Valadares  
 CRC: 62.665 / Contador

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....19.113,00, 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°: 99 Série: 1

Data: 31/08/2020 Assinatura:

WEVERTON PEREIRA CARDOSO  
 CPF: 111.049.696-61 / Secretário Municipal

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

Data: 31/08/2020 Assinatura:

WEVERTON PEREIRA CARDOSO  
 CPF: 111.049.696-61 / Secretário Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$ .....19.113,00 ,Dezenove mil, cento e treze 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.: 28285-5 - RESOLUÇÃO CH.:

DATA: / /

Usuário: MEIRE

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N° 99

SÉRIE 1

Adexmed 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  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

N° 99  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3120 0835 3261 7700 0167 5500 1000 0000 9917 4628 5515

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz  
Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203799117259 28/08/2020 03:24:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0035818100065

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

35.326.177/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUANA DE MINAS

CNPJ/CPF

01.609.942/0001-34

DATA DA EMISSÃO

18/08/2020

ENDEREÇO

AVENIDA BRASILIA 450

BAIRRO / DISTRITO

CRUZEIRO

CEP

38630-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Uruana de Minas

FONE/FAX

(38) 3678-9090

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATAS

FATURA

Número: 99, Valor original: 19.113,00, Valor do Desconto: 0,00, Valor Líquido: 19.113,00

Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor
001	18/08/2020	19.113,00						

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	19.113,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPF	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.113,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14	LUVA PROCEDIMENTO EM LATEX C/PÓ MEDIX GRANDE	40151900	5500	5403	CX100	60,0	41,5500	2.493,00	0,00					
12	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX C/PÓ MEDIX MEDIA	40151900	5500	5403	CX100	200,0	41,5500	8.310,00	0,00					
13	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX C/PÓ MEDIX PEQUENO	40151900	5500	5403	CX100	200,0	41,5500	8.310,00	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 EMERGENCIAL - NAF 001216 - AUTORIZAÇÃO EM 18 - 08 - 2020\nPRAZO DEFINIDO DE PAGAMENTO A VISTA A 30 (DDL)\nDADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SICOOB CREDIGERAIS - 756 - AGENCIA 4119 CC: 28009-7\nPROCESSO 42 - 2020

RESERVADO AO FISCO

*Recebido*  
Wagner Pereira Cardoso  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



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

4692

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por MEIRE

Número da NAF: 001216

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@urucanademinas.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: 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: 1.55

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
00016	020182	LUVA DE PROCEDIMENTO G	CX	60,0000	41,5500	2.493,0000
Especificação: CAIXA COM 100 UNIDADES						
00017	020131	LUVA DE PROCEDIMENTO M	CX	200,0000	41,5500	8.310,0000
Especificação: CAIXA COM 100 PARES						
00018	020183	LUVA DE PROCEDIMENTO P	CX	200,0000	41,5500	8.310,0000
Especificação: CAIXA COM 100 UNIDADES						

**Valor Total: 19.113,00** (Dezenove mil, cento e treze 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.

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**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 90.101  
Valor 19.113,00  
Data transferência 01/09/2020  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB A5F7EE1DF84261CB  
Assinada por J8138242 EDUARDO DE SOUZA FERREIRA  
JD837506 WEVERTON PEREIRA CA

01/09/2020 07:30:39  
01/09/2020 07:33:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD837506 WEVERTON PEREIRA CA.