

PREFEITURA MUNICIPAL URUANA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 1883/2022-001

NAF: 2022 / 000595

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 08/03/2022 Ficha: 001023

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SubUnidade.....: 02.11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Classif. Orçamentária: 10.305.0030.2220 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
Tipo Despesa: 005 - Gêneros Alimentícios

Credor...: D V DOS SANTOS Número: 3799
Endereço.: RUA UNAI Nº: 327 Bairro: CENTRO CEP: 38.630-000
Cidade...: Uruana de Minas - MG CNPJ..: 12.159.206/0001.48
Banco ...: 237 Agência ...: 1865-1 Conta ...: 530186-6

Pela presente fica empenhada a importância de R\$25,90
Vinte e cinco reais e noventa centavos.....

Hist.: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19 PARA AS CRIANÇAS.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2022/329 Processo Nº.: 2022/328

Data: 08/03/2022 Ordenador da Despesa: _____

CLEITON DE SOUZA MONTEIRO
CPF: 058.479.296-41 / Secretário Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:25,90 : VALOR LIQUIDADO :25,90
VALOR EMPENHADO ..:25,90 : DESCONTO: 0,00
SALDO ATUAL:0,00 : VALOR LIQUIDO: 25,90
TOTAL EMPENHADO ..:25,90 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :25,90

Data: 08/03/2022 Contador(a)/Contabilista: _____

Carlos Lacerda Viana Valadares
CRC: 62.665 / Contador

A liquidação Nº 001, no valor R\$25,90, 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: 2607 Série: 000

Data: 16/03/2022 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 16/03/2022 CLEITON DE SOUZA MONTEIRO
CPF: 058.479.296-41 / Secretário Municipal

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

Data: 16/03/2022 Assinatura: _____

CLEITON DE SOUZA MONTEIRO
CPF: 058.479.296-41 / Secretário Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$25,90 ,Vinte e cinco reais e noventa 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.: 23890-2 - FUNDO MUNI CH.: DATA: / /

Recebemos de DV DOS SANTOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 09/03/2022 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUANA DE MINAS Valor Total: 238,65

NF-e
Nº 000.002.607
Série 000

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DV DOS SANTOS



RUA UNAI, 327 - CENTRO - URUANA DE MINAS - MG - CEP: 38630-000
Fone: (38)99961-1765

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.002.607
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 0312 1592 0600 0148 6500 0000 0026 0712 2030 9088

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA REFERENTE A CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131224612335081 09/03/2022 08:45:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0016230490030

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

12.159.206/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE URUANA DE MINAS		CNPJ / CPF 01.609.942/0001-34	DATA DA EMISSÃO 09/03/2022
ENDEREÇO AV BRASÍLIA, 450	BAIRRO / DISTRITO CRUZEIRO	CEP 38630-000	DATA DA SAÍDA 09/03/2022
MUNICÍPIO URUANA DE MINAS	UF MG	TELEFONE / FAX (38)3678-9090	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 08:44:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 238,65
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 238,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI	
003228	ACUCAR CRISTAL DELTA 5 KG	17019900	060	5929	UN	6,0000	20,500	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010573	CAFE CAPIRAO 500GR	09012100	020	5929	UN	5,0000	17,950	0,00	89,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015156	PIR FLO PICOLE 550GR CHOCOLATE 50UN	18069000	060	5929	UN	1,0000	12,950	0,00	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015158	PIR FLO PICOLE 550GR NAPOLITANO 50UN	18069000	060	5929	UN	1,0000	12,950	0,00	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref (3122 0212 1592 0600 0148 6500 4000 0373 0819 3669 2929) Forma de Pagamento: Dinheiro - R\$ 238,65	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

Folha: 1
Emitida por ANDRESSA FIGUEREDO

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Número da NAF: 000595 - Ordinária Data: 08/03/2022

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: 000328 / 2022

Data: 08/03/2022

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000329 / 2022

Objeto: OUTROS MATERIAIS

Fornecedor: 003799 - D V DOS SANTOS

CNPJ 12.159.206/0001-48

I.E.: 001623049.00-30

Contato:

Endereço: RUA UNAI, 327

Complemento: Não informado

CEP: 38630-000 Bairro: CENTRO

Cidade: Uruana de Minas

UF: MG

Telefone: 3899611765

Fax:

Email: denisuruana@hotmail.com

Ficha: 01023

Órgão: 02

PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.11

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 02.11.02

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programatica: 10.305.0030.2220

AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

Desdobramento: 99

Outros Materiais de Consumo

Fonte de Recurso: 1.02

Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

Sub Fonte: 00

Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

NÚMERO DO EMPENHO:

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	321932	PIRULITO CHOCOLATE	C UN	1,0000	12,9500	12,9500
		Especificação: PIRULITO FLO PICOLE 550 GR CHOCOLATE				
00002	321933	PIRULITO NAPOLITANO	C UN	1,0000	12,9500	12,9500
		Especificação: PIRULITO FLO PICOLE NAPOLITANO				

Valor Total: 25,90 (Vinte e cinco reais e noventa centavos.)

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19 PARA AS CRIANÇAS.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1470-2
Conta corrente 23890-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1865 UNAI
Conta corrente (com DV) 5301866
CNPJ 12.159.206/0001-48
Nome favorecido D V DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.505
Valor 3.012,75
Destinação 0
Data transferência 05/05/2022
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 78CF4AC28155BDD2

Assinada por JE689306 CLEITON S MONTEIRO

05/05/2022 10:42:28

JE677696 DIEGO O ROCHA

05/05/2022 13:43:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677696 DIEGO O ROCHA.