

PREFEITURA MUNICIPAL URUANA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 1885/2022-001 NAF: 2022 / 000597

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 N°: 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 ALIMENTICIOS, PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19 PARA AS CRIANÇAS.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2022/331 Processo N°.: 2022/330
 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 LIQUIDADADO ..	: 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 N° 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 N°: 2608 Série: 000
 Data: 17/03/2022 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 17/03/2022 CLEITON DE SOUZA MONTEIRO
 CPF: 058.479.296-41 / Secretário Municipal

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 17/03/2022 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: / /
 Usuário: ALINE

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: 37,30

NF-e
Nº 000.002.608
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 - SAIDA
Nº 000.002.608
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 0312 1592 0600 0148 5500 0000 0026 0812 2030 9085

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

131224612339089 09/03/2022 08:47:33

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

08:46:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST

0,00

VALOR DO ICMS SUBST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

37,30

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

37,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

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	CFST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
062994	BALAO IMP S ROQUE N° AMARELO CHOC 50G U	95059000	000	5929	PC	1,0000	11,400	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035156	PIR FLO PICOLE 550GR CHOCOLATEL 56G U	18069000	060	5929	UN	2,0000	12,950	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFC e Ref: (3122 0112 1592 0600 0148 6500 5000 0086 5719 5642 2819)

Forma de Pagamento: Dinheiro - R\$ 37,30

RESERVADO AO FISCO



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

Folha: 1

Emitida por ANDRESSA FIGUEREDO

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Número da NAF: 000597 - 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: 000330 / 2022

Data: 08/03/2022

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000331 / 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	2,0000	12,9500	25,9000

Especificação: PIRULITO FLO PICOLE 550 GR CHOCOLATE

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

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, 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.