

PREFEITURA MUNICIPAL URUANA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 2718/2020-001

NAF: 2020 / 000642

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: 04/05/2020 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

Credor...: TECIDOS UNIÃO LTDA Número: 4384
 Endereço.: AVENIDA GOVERNADOR VALADAR Nº: 740 Bairro: CENTRO CEP: 38.610-000
 Cidade...: UNAI - MG CNPJ...: 10.297.986/0001.67
 Banco ...: 104 Agência ...: 942-0 Conta ...: 727-3

Pela presente fica empenhada a importância de R\$504,40
 Quinhentos e quatro reais e quarenta centavos.....

Hist.: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADA A CONFECÇÃO DE MASCARAS (PREVENÇÃO COVID - 19).

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/182

Data: 04/05/2020 Ordenador da Despesa:

Processo Nº.: 2020/182
 CELIMAR CAMPOS CORDEIRO
 CPF: 039.844.656-37 / Secretário Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	1.265,00	:	VALOR LIQUIDADADO	504,40
VALOR EMPENHADO ..	504,40	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	760,60	:	VALOR LIQUIDO	504,40
TOTAL EMPENHADO ..	504,40	:	SALDO A LIQUIDAR	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	504,40			

Data: 04/05/2020 Contador(a)/Contabilista: Carlos Hacerda Viana Valadares
 CRC: 62.665 / Contador

A liquidação Nº 001, no valor R\$504,40, 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: 2012 Série: 1

Data: 07/05/2020 Assinatura:

Data p/ Pagto: 07/05/2020

CELIMAR CAMPOS CORDEIRO
 CPF: 039.844.656-37 / Secretário Municipal

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

Data: 07/05/2020 Assinatura:

CELIMAR CAMPOS CORDEIRO
 CPF: 039.844.656-37 / Secretário Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$504,40 ,Quinhentos e quatro reais e quarenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

____/____/____ Data _____ Identidade/CPF/CGC _____ Assinatura do Credor ou seu Procurador _____

RECEBEMOS DE TECIDOS UNIAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE URUANA DE MINAS - AV BRASÍLIA 450 CRUZEIRO URUANA DE MINAS-MG

NF-e

Nº 2012

EMISSÃO: 04/05/2020

SÉRIE: 1

VALOR TOTAL: 504,40

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



TECIDOS UNIAO LTDA

AVENIDA GOVERNADOR VALADARES, 740 - CENTRO - UNAI - MG
- CEP: 38610014 FONE/FAX: 38999861921 EMAIL:
TECIDOSUNIAONFE@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.002.012
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3120 0510 2979 8600 0167 5500 1000 0020 1211 4201 0282

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203662119509 - 04/05/2020 18:09:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0010872000010

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
10.297.986/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE URUANA DE MINAS

CNPJ/CPF

01.609.942/0001-34

DATA EMISSÃO

04/05/2020

ENDEREÇO

AV BRASÍLIA 450

BAIRRO

CRUZEIRO

CPF

38630000

DATA ENTRADA/SAÍDA

04/05/2020

MUNICÍPIO

URUANA DE MINAS

FONE/FAX

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

17:50

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	504,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				504,40

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
501				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS
1624	ELASTICO METRO	58062000	0102	5102	MT	500	1,00	500,00			
16325	LINHA RETA 1500J CIRCULO	55081000	0102	5102	UN	1	4,40	4,40			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. R\$ 21,18(4,20) Federal, R\$ 90,79(18,00) Estadual Fonte: IBPT NAF
NUMERO 000642

RESERVADO AO FISCO



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

2718

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000642

Emitida por IGOR

Data: 04/05/2020

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: 000182 / 2020

Data: 04/05/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000182 / 2020

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 004384 - TECIDOS UNIÃO LTDA

CNPJ 10.297.986/0001-67 I.E.: 0010872000010

Contato:

Endereço: AVENIDA GOVERNADOR VALADARES, 740

Complemento: Não informado

CEP: 38610-000 Bairro: CENTRO

Cidade: UNAI

UF: MG

Telefone: 3836763395

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 Programática: 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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	030390	ELÁSTICO	C MT	500,000	1,0000	500,0000
Especificação:						
00002	030391	LINHA BRANCA	C UN	1,0000	4,4000	4,4000
Especificação:						

Valor Total: 504,40 (Quinhentos e quatro reais e quarenta centavos.)

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADA A CONFECÇÃO DE MASCARAS (PREVENÇÃO COVID - 19).

IGOR FERNANDES DA SILVA
RESPONSÁVEL SETOR DE COMPRAS



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 942 UNAI
Conta corrente (com DV) 7273
CNPJ 10.297.986/0001-67
Nome favorecido TECIDOS UNIAO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.201
Valor 504,40
Data transferência 12/05/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 67E25C30E1F37652

Assinada por JB505875 RONALDO F DE MORAIS 12/05/2020 08:28:03
JC607602 CELIMAR C CORDEIRO 12/05/2020 08:45:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC607602 CELIMAR C CORDEIRO.