

PREFEITURA MUNICIPAL URUANA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 2790/2020-001 NAF: 2020 / 000725

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: 11/05/2020 Ficha: 000691

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL
SubUnidade.....: 02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária: 08.244.0026.2164 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.22 - Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso.....: 1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
Tipo Despesa: 153 - Material de Higieniz

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\$ .....310,00
Trezentos e dez reais.....

Hist.: REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS DURANTE AS
ATIVIDADES COM OS USUARIOS DOS GRUPOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E
FORTALEMCIMENTO DE VINCULOS DOS CRAS, (DEVIDO A PANDEMIA DO COVID 19).

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/214 Processo N°.: 2020/214

Data: 11/05/2020 Ordenador da Despesa: RONALDO FERREIRA DE MORAIS
CPF: 462.048.221-87 / PREFEITO

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....35.983,93 : VALOR LIQUIDADO ..: .....310,00
VALOR EMPENHADO ..: .....310,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....35.673,93 : VALOR LIQUIDO ...: .....310,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....310,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....310,00

Data: 11/05/2020 Contador(a)/Contabilista: Carlos Lacerda Viana Valadares
CRC: 62.665 / Contador

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....310,00, da despesa a que se refe-
re 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°: 2056 Série: 000
Data: 15/05/2020 Assinatura: GISLENE PEREIRA DA MOTA MORAIS
Data p/ Pagto: 15/05/2020 CPF: 826.527.086-00 / Secretária Municipal

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 15/05/2020 Assinatura: RONALDO FERREIRA DE MORAIS
CPF: 462.048.221-87 / PREFEITO

Recebi(emos) a importância de R\$ .....310,00 ,Trezentos e dez 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.: 24929-7 - FMAS BL PS CH.: DATA: / /
Usuário: MEIRE



Recebemos de DV DOS SANTOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado  
Emissão: 12/05/2020 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUANA DE MINAS Valor Total: 319,00

**NF-e**  
**Nº 000.002.056**  
**Série 000**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**DV DOS SANTOS**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA **1**  
**Nº 000.002.056**  
**Série 000**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**3120 0512 1592 0600 0148 5500 0000 0020 5612 0051 2070**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**131203670330914 12/05/2020 07:31:44**

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  
12/05/2020

ENDEREÇO  
AV BRASÍLIA, 450

BAIRRO - DISTRITO  
CRUZEIRO

CEP  
38630-000

DATA DA SAÍDA  
12/05/2020

MUNICÍPIO  
URUANA DE MINAS

UF  
MG

TELEFONE - FAX  
(38)3678-9090

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
07:25:00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	310,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
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	CSOSN	CFOP	UNID	Q'TDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
012673	SACO PLAST TRANSP ELO 20X30 1KG	39232110	0102	5102	KG	0,5000	20,000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017267	SAB LUX 85GR FLOR DE BAUNILHA	34011190	0500	5403	UN	50,0000	1,100	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017268	SAB LUX 85GR FLOR DE LOTUS	34011190	0500	5403	UN	50,0000	1,100	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000860	DETERGENTE LIQ YPE NEUTRO 500 ML	34022000	0500	5403	UN	50,0000	1,900	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007974	DETERGENTE LIQUIDO YPE LIMAO 500ML	34022000	0500	5403	UN	50,0000	1,900	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito Fiscal de IPI  
Trib Aprox. Federal 0 e Estadual 0  
Forma de Pagamento: Dinheiro R\$ 310,00

RESERVADO AO FISCO





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

2790

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000725

Emitida por IGOR

Data: 11/05/2020

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: 000214 / 2020

Data: 11/05/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000214 / 2020

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ESPORTES, SAUDE, ASSISTENCIA SOCIAL E ADMINISTRAÇÃO.

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: 00691  
Órgão: 02  
Unidade: 02.09  
Sub-Unidade: 02.09.02  
Funcional Programatica: 08.244.0026.2164  
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00  
Desdobramento: 22  
Fonte de Recurso: 1.29  
Sub Fonte: 00

PODER EXECUTIVO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO  
Material de Consumo  
Material Limpeza e Produção Higienização  
Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS  
Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	030404	SACO PLAST TRANSP ELO 20X30 1KG	C KM	0,5000	20,0000	10,0000
Especificação:						
00002	030405	SABONETE LUX. 85GR FLOR DE BAUNILHA	C UN	50,0000	1,1000	55,0000
Especificação:						
00003	030406	SABONETE LUX 85GR FLOR DE LOTUS	C UN	50,0000	1,1000	55,0000
Especificação:						
00004	030407	DETERGENTE LIQ. YPE NEUTRO 500ML	C UN	50,0000	1,9000	95,0000
Especificação:						
00005	030408	DETERGENTE IQ. YPE LIMÃO 500ML	C UN	50,0000	1,9000	95,0000
Especificação:						

Valor Total: 310,00 (Trezentos e dez reais.)

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER USADO NAS ATIVIDADES COM OS USUARIOS DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS CRAS, QUE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID 19, ESTÃO SENDO ATENDIDOS EM CASA, PELAS ORIENTADORAS SOCIAIS DO CRAS.

-----  
IGOR FERNANDES DA SILVA  
RESPONSÁVEL SETOR DE COMPRAS



---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

---

Agência	1470-2
Conta corrente	24929-7 URUANA DE BL PSB FNAS

**Creditado**

---

Banco	237 BANCO 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	52.001
Valor	310,00
Data transferência	20/05/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 90FEE3514FDCCF8E

---

Assinada por	JB512450 GISLENE P M MORAIS	20/05/2020 10:43:11
	J8138242 EDUARDO DE SOUZA FERREIRA	20/05/2020 11:05:07

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8138242 EDUARDO DE SOUZA FERREIRA.