

PREFEITURA MUNICIPAL URUANA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 2834/2020-001 NAF: 2020 / 000740

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: 18/05/2020 Ficha: 000933

Table with 3 columns: Field Name, Value, and Description. Fields include Órgão, Unidade, SubUnidade, Classif. Orçamentária, Elemento da Despesa, and Fonte de Recurso.

Credor...: TECIDOS UNIÃO LTDA Número: 4384
Endereço...: AVENIDA GOVERNADOR VALADAR N°: 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 DESTINADOS A CONFEÇÃO DE MASCARAS
(PREVENÇÃO COVID-19).

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/224 Processo N°.: 2020/224

Data: 18/05/2020 Ordenador da Despesa: _____
CELIMAR CAMPOS CORDEIRO
CPF: 039.844.656-37 / Secretário Municipal

Table showing financial summary: SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, SALDO ATUAL, TOTAL EMPENHADO, VALOR A LIQUIDAR, VALOR LIQUIDADADO, DESCONTO, VALOR LIQUIDO, SALDO A LIQUIDAR.

Data: 18/05/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
Carlos Lacerda Viana Valadares
CRC: 62.665 / Contador

A liquidação N° 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 N°: 2034 Série: 1
Data: 25/05/2020 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 25/05/2020 CELIMAR CAMPOS CORDEIRO
CPF: 039.844.656-37 / Secretário Municipal

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 25/05/2020 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

R E C U R S O

BC.: 001 AG.: 1470 CT.: 26603-5 - FUNDO MUNI CH.: DATA: / /
Usuário: MEIRE

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	
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 2034	EMIÇÃO: 18/05/2020
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1	VALOR TOTAL: 504,40

 <p>TECIDOS UNIAO LTDA AVENIDA GOVERNADOR VALADARES, 740 - CENTRO - UNAI - MG - CEP: 38610014 FONE/FAX: 38999861921 EMAIL: TECIDOSUNIAONFE@GMAIL.COM</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 000.002.034 SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3120 0510 2979 8600 0167 5500 1000 0020 3411 4197 0964</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010872000010 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 10.297.986/0001-67</p>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE URUANA DE MINAS		01.609.942/0001-34	18/05/2020
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV BRASÍLIA 450	CRUZEIRO	38630000	18/05/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
URUANA DE MINAS	3836789090	MG	38630000
			HORA ENTRADA/SAÍDA 08:47

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	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,40				

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente (CIF)				
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/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. 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		RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Valor Aprox. R\$ 21,18 (4,20) Federal, R\$ 90,79 (18,00) Estadual Fonte: IBPT</p>		



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

2834

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000740

Emitida por IGOR

Data: 18/05/2020

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: 000224 / 2020

Data: 18/05/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000224 / 2020

Objeto: 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 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:	1.54	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	500,0000	1,0000	500,0000
Especificação:						
00002	030391	LINHA BRANCA	C UN	1,0000	4,4000	4,4000
Especificação: 1500 metros						

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

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADA A CONFEÇÃO 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 61.006
Valor 504,40
Data transferência 10/06/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 43A2B47C3B1BEB A7
Assinada por J8138242 EDUARDO DE SOUZA FERREIRA
JD837506 WEVERTON PEREIRA CA

10/06/2020 10:55:12

10/06/2020 11:06:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD837506 WEVERTON PEREIRA CA.