

PREFEITURA MUNICIPAL URUANA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5588/2021-001 NAF: 2021 / 001938

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

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 17/09/2021 Ficha: 000995

 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..: 3.3.90.30.22 - Material Limpeza e Produção Higienização
 Fonte de Recurso.....: 1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde
 Tipo Despesa: 00074 - MATERIAIS DE LIMPEZA

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\$598,40
 Quinhentos e noventa e oito reais e quarenta centavos.....

Hist.: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSUMO MAS UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS CONF.RESOLUÇÃO SES/MG 7.447 DE 23/03/21.

Licitação.: Pregão 2021/24 Processo N°.: 2021/34

Data: 17/09/2021 Ordenador da Despesa: _____
CLEITON DE SOUZA MONTEIRO
 CPF: 058.479.296-41 / Secretário Municipal

 Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR5.225,14	:	VALOR LIQUIDADADO598,39
VALOR EMPENHADO598,40	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL4.626,74	:	VALOR LIQUIDO598,39
TOTAL EMPENHADO598,40	:	SALDO A LIQUIDAR0,01
VALOR A LIQUIDAR :598,40			

Data: 17/09/2021 Contador(a)/Contabilista: _____
Carlos Lacerda Viana Valadares
 CRC: 52.665 / Contador

 A liquidação N° 001, no valor R\$598,39, 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°: 2323 Série: 000

Data: 05/11/2021 Assinatura: _____
CLEITON DE SOUZA MONTEIRO
 CPF: 058.479.296-41 / Secretário Municipal

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

Data: 05/11/2021 Assinatura: _____
CLEITON DE SOUZA MONTEIRO
 CPF: 058.479.296-41 / Secretário Municipal

 Recebi(emos) a importância de R\$598,39 ,Quinhentos e noventa e oito reais e trinta e nove 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.: 29459-4 - RESOLUÇÃO CH.: DATA: / /

Usuário: ALINE

Recebemos de DV DOS SANTOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/10/2021 Dest Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUANA DE MINAS Valor Total: 598,39

NF-e
Nº 000.002.323
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 - SAÍDA
Nº 000.002.323
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3121 1012 1592 0600 0148 5500 0000 0023 2312 1102 7200

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 TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214405934052 27/10/2021 19:12:39

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

27/10/2021

ENDEREÇO

AV BRASILIA, 450

BAIRRO / DISTRITO

CRUZEIRO

CEP

38630-000

DATA DA SAÍDA

27/10/2021

MUNICÍPIO

URUANA DE MINAS

UF

MG

TELEFONE / FAX

(38)3678-9090

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

20:08:00

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

598,39

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

598,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
019240	SABAO LIQ OMO 900ML SACHIE LAV PERFEITA	34022000	0500	5403	UN	48,0000	8,475	0,00	406,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019234	COPO DESC P.S MASSIMO 200ML C/100UN TRAN	39241000	0500	5403	UN	3,0000	4,600	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002917	LIMP UAU M USO LAVANDA 500 ML	34022000	0500	5403	UN	48,0000	3,704	0,00	177,79	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: 100,83 e Estadual:

107,71 NAF 001938

Forma de Pagamento: Dinheiro R\$ 598,39

RESERVADO AO FISCO

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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
 Número da NAF: 001938 / 0001 - Ordinária Data: 05/11/2021

Emitida por ALINE
 Empenho: 005588 de 17/09/2021

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: 000034 / 2021 Cotação de
 Data: 16/04/2021 Modalidade: Pregão Sequencial: 0024 / 2021
 Data Entrega: 04/05/2021 09:00:00 Data Abertura: 04/05/2021 09:00:00 Abertura Propostas: 04/05/2021 09:00:00
 Tipo Apuração: Menor Preço - Item
 Objeto: FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA

Fornecedor: 003799 - D V DOS SANTOS

CNPJ 12.159.206/0001-48 I.E.: 001623049.00-30 Contato:
 Endereço: RUA UNAI Nr. 327 Compl.: Não informado
 CEP: 38630-000 Bairro: CENTRO Cidade: Uruana de Minas UF: MG
 Telefone: 3899611765 Fax: Email: denisuruana@hotmail.com

Ficha: 00995
 Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade: 02.11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Sub-Unidade: 02.11.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Funcional Programática: 10.305.0030.2220 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19
 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 Desdobramento: 22 Material Limpeza e Produção Higienização
 Fonte de Recurso: 1.55 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde
 Sub Fonte: 00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00051	031779	SABÃO EM PÓ	CX	4,0000	101,7000	406,8000
Especificação:						
00068	008569	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	3,0000	4,6000	13,8000
Especificação: EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.						
00085	000669	VEJA MULTIUSO	CX	2,0000	88,9000	177,8000
Especificação:						
Valor Total:		598,39 (Quinhentos e noventa e oito reais e trinta e nove centavos.)				

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

Emitida por ALINE

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
 Número da NAF: 001938 - Ordinária Data: 17/09/2021

Empenho: 005588 de 17/09/2021

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: 000034 / 2021 Cotação de
 Data: 16/04/2021 Modalidade: Pregão Sequencial: 0024 / 2021
 Data Entrega: 04/05/2021 09:00:00 Data Abertura: 04/05/2021 09:00:00 Abertura Propostas: 04/05/2021 09:00:00
 Tipo Apuração: Menor Preço - Item
 Objeto: FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA

Fornecedor: 003799 - D V DOS SANTOS

CNPJ 12.159.206/0001-48

I.E.: 001623049.00-30

Contato:

Endereço: RUA UNAI

Nr. 327

Compl.: Não informado

CEP: 38630-000 Bairro: CENTRO

Cidade: Uruana de Minas

UF: MG

Telefone: 3899611765

Fax:

Email: denisuruana@hotmail.com

Ficha: 00995
 Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade: 02.11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Sub-Unidade: 02.11.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Funcional Programática: 10.305.0030.2220 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19
 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 Desdobramento: 22 Material Limpeza e Produção Higienização
 Fonte de Recurso: 1.55 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde
 Sub Fonte: 00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

NÚMERO DO EMPENHO:

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00051	031779	SABÃO EM PÓ	CX	4,0000	101,7000	406,8000
Especificação:						
00068	008569	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PCT	3,0000	4,6000	13,8000
Especificação: EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.						
00085	000669	VEJA MULTIUSO	CX	2,0000	88,9000	177,8000
Especificação:						

Valor Total: 598,40 (Quinhentos e noventa e oito reais e quarenta centavos.)

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSUMO MAS UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS CONF.RESOLUÇÃO SES/MG 7.447 DE 23/03/21.

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

Agência 1470-2
Conta corrente 29459-4 URUANA DE MINAS

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 111.701
Valor 598,39
Destinação 0
Data transferência 17/11/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7E46F99C9C6679A4

Assinada por JE677696 DIEGO O ROCHA

17/11/2021 09:34:54

JE689306 CLEITON S MONTEIRO

17/11/2021 09:53:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE689306 CLEITON S MONTEIRO.