

PREFEITURA MUNICIPAL URUANA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 1746/2020-001

NAF: 2020 / 000572

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: 25/03/2020 Ficha: 000935

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...:	3.3.90.39.99	-	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso.....:	1.54.00	-	Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor...: SISTEMA DE RADIODIFUSAO VEREDAS DE UNAI LTDA Número: 82  
 Endereço.: R. Calixto Martins de Melo Nº: 391 Bairro: CENTRO CEP: 38.610-000  
 Cidade...: UNAI - MG CNPJ...: 19.077.080/0001.01  
 Banco ...: 001 Agência ...: 508-8 Conta ...: 4616-7

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....525,00  
 Quinhentos e vinte e cinco reais.....

Hist.: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA RÁDIO VEREDAS NO PERÍODO DE 16/03 A 18/03/2020, REFERENTE A INFORMAÇÕES DO NOVO CORONAVÍRUS (CONVID-19) NO MUNICÍPIO DE URUANA DE MINAS - MG.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/167

Processo Nº.: 2020/167

Data: 25/03/2020 Ordenador da Despesa:

CELIMAR CAMPOS CORDEIRO  
 CPF: 039.844.656-37 / Secretário Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	525,00	:	VALOR LIQUIDADO ..:	525,00
VALOR EMPENHADO ..:	525,00	:	DESCONTO .....	0,00
SALDO ATUAL .....	0,00	:	VALOR LIQUIDO .....	525,00
TOTAL EMPENHADO ..:	525,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	525,00	:		

Data: 25/03/2020

Contador(a)/Contabilista:

Carlos Lacerda Viana Valadares  
 CRC: 62.665 / Contador

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....525,00, 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: 3114 Série: U

Data: 11/05/2020 Assinatura:

CELIMAR CAMPOS CORDEIRO  
 CPF: 039.844.656-37 / Secretário Municipal

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

Data: 11/05/2020 Assinatura:

CELIMAR CAMPOS CORDEIRO  
 CPF: 039.844.656-37 / Secretário Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$ .....525,00, Quinhentos e vinte e cinco reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 Data

\_\_\_\_\_  
 Identidade/CPF/CGC

\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Credor ou seu Procurador

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

DATA: / /





Nome Fantasia: RÁDIO VEREDAS FM  
 Razão Social: SIS.DE RADIODIFUSÃO VEREDAS UNAI LTDA  
 CNPJ: 19.077.080/0001-01  
 Insc. Estadual: 7046292320090  
 Insc. Municipal:

RUA CALIXTO M. MELO, 391  
 CENTRO  
 38610-000 - UNAI - MG  
 Telefone : 38 35761490  
 E-Mail: radioveredas@gmail.com  
 Site: www.98fmunai.com.br

Dados Destinatário :

Nome Fantasia : PREFEITURA MUNICIPAL DE URUANA DE MINAS  
 Razão Social : PREFEITURA MUNICIPAL DE URUANA DE MINAS  
 CNPJ : 01.609.942/0001-34  
 Insc. Estadual : ISENT0 Insc. Municipal :  
 Endereço : AV BRASILIA, 450  
 CRUZEIRO  
 38630-000 - URUANA DE MINAS - MG

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação :

Número : **00003114** Modelo : 21 Série : U  
 UF : MG  
 Data Emissão : 22/04/2020 Refer. : 04/2020

Chave de Codificação Digital :



871d2916c073cac5b449740b5951d013

Aos Cuidados de :

Razão Social : Endereço :  
 Nome Fantasia :  
 CNPJ : I.E.: I.M.: - -

Fatura :

Desdobramento das Duplicatas

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
1	30/04/2020	525,00						

Serviços Prestados :

Detalhes	CFOP	Valores
VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PERÍODO DE VEICULAÇÃO: 26/03/2020 A 28/03/2020  7X P/DIA  DEPOSITO IDENTIFICADO - BANCO DO BRASIL AG: 0508-8 - C/C: 4.616-7 SISTEMA DE RADIODIFUSAO VEREDAS DE UNAI LTDA CNPJ: 19.077.080/0001-01  VAL APROX TRIBUTOS R\$ 70.61 (13.45%) Fonte: IBPT	5303	525,00

Cálculo do Imposto :

Base ICMS	Alíquota (%)	Valor do ICMS	Isento	Outros	Valor Total da Nota :
0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00

Recebi(emos) de SIS.DE RADIODIFUSÃO VEREDAS UNAI LTDA, os serviços constantes desta Nota Fiscal.

Número da Nota : <b>00003114</b>	Série : U	Local e Data	Carimbo e Assinatura
-------------------------------------	--------------	--------------	----------------------



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

1746  
26.03.

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000572

Data: 25/03/2020

Emitida por IGOR

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: 000167 / 2020

Data: 25/03/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000167 / 2020

Objeto: PUBLICIDADE

Fornecedor: 000082 - SISTEMA DE RADIODIFUSAO VEREDAS DE UNAI LTDA

CNPJ 19.077.080/0001-01

I.E.:

Contato:

Endereço: R. Calixto Martins de Melo, 391

Complemento:

CEP: 38610-000 Bairro: CENTRO

Cidade: UNAI

UF: MG

Telefone: Fax:

Email:

Ficha: 00935

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: 3.3.90.39.00

Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica

Desdobramento: 99

Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica

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	015295	VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE	C HOR	21,0000	25,0000	525,0000

Especificação:

**Valor Total: 525,00 (Quinhentos e vinte e cinco reais.)**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA RÁDIO VEREDAS NO PERÍODO DE 16/03 A 18/03/2020, REFERENTE A INFORMAÇÕES DO NOVO CORONAVÍRUS (CONVID-19) NO MUNICÍPIO DE URUANA DE MINAS - MG.

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

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Nome	SIST RAD VEREDAS UNAI LTD
Agência	508-8
Conta corrente	4616-7
Valor	525,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB505875 RONALDO F DE MORAIS	13/05/2020 10:50:08
	JC607602 CELIMAR C CORDEIRO	13/05/2020 11:04:08

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC607602 CELIMAR C CORDEIRO.