

PREFEITURA MUNICIPAL URUANA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 4586/2020-001 NAF: 2020 / 001126

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: 05/08/2020 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...: 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS
Tipo Despesa: 005 - Gêneros Alimentícios

Credor...: PANIFICADORA E LANCHONETE SORVIPAN EIRELI - ME Número: 74
Endereço.: RUA UNAI N°: 337 Bairro: CENTRO CEP: 38.630-000
Cidade...: Uruana de Minas - MG CNPJ...: 06.015.083/0001.79
Banco ...: 756 Agência ..: 4119-0 Conta ...: 28303-7

Pela presente fica empenhada a importância de R\$869,40
Oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos.....

Hist.: REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SERVIDORES NA
BARREIRA SANITÁRIA DE CONCIETIZAÇÃO E COMBATE AO CORONAVIRUS NO ENFRENTAMENTO
AO COVID 19, CONF.PORTARIA 1.666 E LICITAÇÃO 015/2018.

Licitação.: 2018/102 Processo N°.: 2018/15
Data: 05/08/2020 Ordenador da Despesa: [Assinatura]
WEVERTON PEREIRA CARDOSO
CPF: 111.049.696-61 / Secretário Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:24.086,40 : VALOR LIQUIDADADO ..:869,40
VALOR EMPENHADO ..:869,40 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:23.217,00 : VALOR LIQUIDO:869,40
TOTAL EMPENHADO ..:869,40 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR :869,40

Data: 05/08/2020 Contador(a)/Contabilista: [Assinatura]
Carlos Lacerda Viana Valadares
CRC: 62.665 / Contador

A liquidação N° 001, no valor R\$869,40, 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°: 1139 Série: 1
Data: 12/08/2020 Assinatura: [Assinatura]
WEVERTON PEREIRA CARDOSO
CPF: 111.049.696-61 / Secretário Municipal

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 12/08/2020 Assinatura: [Assinatura]
WEVERTON PEREIRA CARDOSO
CPF: 111.049.696-61 / Secretário Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$869,40 ,Oitocentos e sessenta e
nove 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

BC.: 001 AG.: 1470 CT.: 26603-5 - F U N D O M U N I C I P A L C H.: DATA: / /
Usuário: MEIRE

Recebemos de PANIFICADORA E LANCHONETE SORVIPAN	os produtos da nota Fiscal ao lado.	NF-e 46719640 Nº 1139 SERIE 1
Emissão 11/08/2020 Destinatário PREFEITURA MUNICIPAL DE URUANA DE MINAS	Valor 869,40	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PANIFICADORA E LANCH. SORVIPAN EIRELI-ME	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA		
	RUA UNAI 337 -	0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1		CHAVE DE ACESSO 31200806015083000179550010000011391467196408
	CENTRO 3836789082 38630000 URUANA DE MG	Nº 1139 SERIE 1 Pagina 1 de 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NE-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
			NÚMERO DE REGISTRO EPEC	

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA MERC. DESTINADA A CONTRIBUINTE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203779423633 - 11/08/20 - 12:03:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 8572703150090	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS TRIBUT	CNPJ/CPF 06.015.083/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE URUANA DE MINAS		CNPJ/CPF 01.609.942/0001-34	DATA DA EMISSÃO 11/08/2020
ENDEREÇO AV. BRASILIA, 450		BAIRRO/DISTRITO CRUZEIRO	CEP 38630000	DATA DA SAÍDA 11/08/2020	
MUNICÍPIO URUANA DE MINAS	FONE/FAX 03836789090	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 12:01	

ENDEREÇO DE ENTREGA	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
---------------------	-----------------	-----------	----

FATURA								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 869,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 869,40

TRANSPORTADOR/VOL. TRANSPORT.		NOME/RAZÃO SOCIAL 1 - Emitente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT	V. UNITARIO	V. TOTAL	B. CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0112021	BISCOITO DE DOCE	19052090	0102	5102	KG	26,00	24,500	637,00	0,00	0,00		
0112006	ROSQUINHADE DOCE E COCO	19052090	0102	5102	UN	140,00	0,640	89,60	0,00	0,00		
0112002	PAO FRANCES	19052090	0102	5102	KG	6,00	11,800	70,80	0,00	0,00		
0110165	PRESUNTO COZIDO REZENDE	16024900	0500	5405	KG	3,00	24,000	72,00	0,00	0,00		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -MD5: a4c2420e75d86f065dddc78f5b9f673. Doc.Vinculados.: 0000001675---Trib.Aprox.R\$: 36,51 Federal e 156,49 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 02C353-	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

4586
05.08

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por MEIRE

Número da NAF: 001126

Data: 03/08/2020

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: 000015 / 2018 Cotação de
Data: 07/03/2018 Modalidade: Pregão Sequencial: 0102 / 2018
Data Entrega: 22/03/2018 08:00:00 Data Abertura: 22/03/2018 08:00:00 Abertura Propostas: 22/03/2018 08:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Finalidade: 0121 - ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE URUANA DE MINAS-MG
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Fornecedor: 000074 - PANIFICADORA E LANCHONETE SORVIPAN EIRELI - ME
CNPJ 06.015.083/0001-79 I.E.: 8572703150090 Contato:
Endereço: RUA UNAI Nr. 337 Compl.: Não informado
CEP: 38630-000 Bairro: CENTRO Cidade: Uruana de Minas UF: MG
Telefone: 038-3678-9082 Fax: Email: mariadaguiamss@hotmail.com

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: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.54 Outras Transferências de Recursos do SUS
Sub Fonte: 00 Outras Transferências de Recursos do SUS

NÚMERO DO EMPENHO:

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00004	004847	BISCOITO DE DOCE	KG	26,0000	24,5000	637,0000
Especificação: Biscoito frito de doce de polvilho, com cor dourada e aspectos próprio.						
00005	015853	ROSQUINHA DE TRIGO DOCE	UN	140,0000	0,6400	89,6000
Especificação: Rosca doce mini - assada com cobertura de coco e leite condensado, de boa qualidade e macia. Serão rejeitadas rosquinhas mal assadas, queimadas, amassadas, achatadas e "embatumadas aspecto massa pesada" e de características organolépticas anormais. 50g cada unidade.						
00011	015860	PÃO FRANCES	KG	6,0000	11,8000	70,8000
Especificação: Pão francês - formato fusiforme com adição de sal, composto de farinha de trigo especial, água, sal, e fermento químico. Deverão ser acondicionadas em sacos de polietileno atóxico, ou saco de papel próprio para embalar alimentos, de forma que o produto seja entregue íntegro. O produto deverá apresentar validade mínima de 24 horas após entrega. Peso aproximado por unidade 50 gramas.						
00017	001087	PRESUNTO	KG	3,0000	24,0000	72,0000
Especificação: Presunto Pré-Cozido - A carne de ser firme e úmida, mais não molhada. A gordura deve ser branca a castanho clara, sem manchas amarelas ou verde. A embalagem do produto deve conter registro da data de fabricação, peso e validade estampada no rótulo.						

Valor Total: 869,40 (Oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos.)

REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SERVIDORES NA BARREIRA SANITÁRIA DE CONCIETIZAÇÃO E COMBATE AO CORONAVIRUS NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19, CONF.PORTARIA 1.666 E LICITAÇÃO 015/2018.