

PREFEITURA MUNICIPAL URUANA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 4596/2020-001 NAF: 2020 / 001230

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: 06/08/2020 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...: 3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
 Fonte de Recurso.....: 1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
 Tipo Despesa: 00250 - ENFRENTAMENTO DO COV

Credor...: WESLEY MENDES DE SOUZA-ME Número: 157
 Endereço.: Avenida Arinos N°: 468 Bairro: CENTRO CEP: 38.630-000
 Cidade...: Uruana de Minas - MG CNPJ...: 04.507.301/0001.67
 Banco ...: 001 Agência ...: 1470-2 Conta ...: 11768-4

Pela presente fica empenhada a importância de R\$405,00
 Quatrocentos e cinco reais.....

Hist.: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO ESPAÇO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DO SCFV NA SEDE DO CRAS, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 CONF. PORTARIA 378 E LICIT.035/2018.

Licitação.: 2018/25 Processo N°.: 2018/35

Data: 06/08/2020 Ordenador da Despesa: _____
 RONALDO FERREIRA DE MORAIS
 CPF: 462.048.221-87 / PREFEITO

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR32.014,89	:	VALOR LIQUIDADO405,00
VALOR EMPENHADO405,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL31.609,89	:	VALOR LIQUIDO405,00
TOTAL EMPENHADO405,00	:	SALDO A LIQUIDAR0,00
VALOR A LIQUIDAR :405,00	:		

Data: 06/08/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
 Carlos Lacerda Viana Valadares
 CRC: 62.565 / Contador

A liquidação N° 001, no valor R\$405,00, 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 N°: 1017 Série: 000
 Data: 20/08/2020 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 20/08/2020
 GISELENE PEREIRA DA MOTA MORAIS
 CPF: 826.527.086-00 / Secretária Municipal

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 20/08/2020 Assinatura: _____

RONALDO FERREIRA DE MORAIS
 CPF: 462.048.221-87 / PREFEITO

Recebi(emos) a importância de R\$405,00 ,Quatrocentos e cinco 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

AV ARINOS, 1 - CENTRO - URUANA DE MINAS - MG - CEP:
38630-000
Fone: (38)3678-9227

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.017
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3120 0804 5073 0100 0167 5500 0000 0010 1712 0081 4071

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

131203783041023 14/08/2020 07:28:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

8571333590040

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

04.507.301/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL URUANA DE MINAS

CNPJ / CPF

01.609.942/0001-34

DATA DA EMISSÃO

14/08/2020

ENDEREÇO

AVENIDA BRASILIA, 450

BAIRRO / DISTRITO

CRUZEIRO

CEP

38630-000

DATA DA SAÍDA

14/08/2020

MUNICÍPIO

URUANA DE MINAS

UF

MG

TELEFONE / FAX

(38)3678-9090

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

07:18:00

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	405,00	
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	405,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
004997	LAMPADA FLUORE.3U 24W 127V RENESOLA	85393100	0500	5403	UN	6,0000	15,5000	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000082	FIO CABO FLEXIVEL 2.5MM PRETO	85444900	0500	5403	MT	200,0000	1,4600	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000098	CADEADO PADO 35MM	83011000	0500	5403	UN	1,0000	20,0000	0,00	20,00	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\$ 405,00

RESERVADO AO FISCO



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

4596

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por MEIRE

Número da NAF: 001230

Data: 06/08/2020

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: 000035 / 2018

Cotação de

Data: 16/05/2018 Modalidade: Pregão Sequencial: 0025 / 2018
Data Entrega: 08/06/2018 08:00:00 Data Abertura: 08/06/2018 08:00:00 Abertura Propostas: 08/06/2018 08:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Finalidade: 0126 - ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE URUANA DE MINAS-MG
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA REFORMA DE CASAS E OBRAS DO MUNICÍPIO.

Fornecedor: 000157 - WESLEY MENDES DE SOUZA-ME

CNPJ 04.507.301/0001-67 I.E.: 857133359.00-40 Contato: WESLEY
Endereço: Avenida Arinos Nr. 468 Compl.: Não informado
CEP: 38630-000 Bairro: CENTRO Cidade: Uruana de Minas UF: MG
Telefone: 3836789227 Fax: 9937-4054 Email: wmmatconst@hotmail.com

Ficha: 00691
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL
Sub-Unidade: 02.09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática: 08.244.0026.2164 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 24 Material para Manutenção de Bens Imóveis
Fonte de Recurso: 1.29 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
Sub Fonte: 00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

NÚMERO DO EMPENHO:

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00025	014118	CADEADO 35 mm	UN	1,0000	20,0000	20,0000
Especificação: com chave material latão, haste em aço.						
00211	014285	LAMPADA FLUOR. COMPACTA DE 25W	UN	6,0000	15,5000	93,0000
Especificação:						
00323	014391	ROLO DE CABO FLEXIVEL 2 1/2mm	RL	2,0000	146,0000	292,0000
Especificação: com 100 metros.						

Valor Total: 405,00 (Quatrocentos e cinco reais.)

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO ESPAÇO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DO SCFV NA SEDE DO CRAS, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 CONF. PORTARIA 378 E LICIT.035/2018.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	WESLEY MENDES DE SOUZA
Agência	1470-2
Conta corrente	11768-4
Valor	405,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB512450 GISELENE P M MORAIS
	J8138242 EDUARDO DE SOUZA FERREIRA

04/09/2020 08:51:39

04/09/2020 09:26:03

Transação efetuada com sucesso.

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