

PREFEITURA MUNICIPAL URUANA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 4608/2020-001

NAF: 2020 / 001154

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: 07/08/2020 Ficha: 000713

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL
SubUnidade.....: 02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária: 08.306.0039.2123 - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO SOLIDARIA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.32.99 - Outros Material, Bem Serviço p/Dist.Grat
Fonte de Recurso.....: 1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
Tipo Despesa: 00250 - ENFRENTAMENTO DO COV

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\$1.598,00
Um mil, quinhentos e noventa e oito reais.....

Hist.: REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO PARA A
POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19,
CONF.PORTARIA 369/2020 E PROCESSO LICITATÓRIO 031/2019.

Licitação.: 2019/21

Processo N°.: 2019/31

Data: 07/08/2020

Ordenador da Despesa:

RONALDO FERREIRA DE MORAIS
CPF: 462.048.221-87 / PREFEITO

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:1.598,00 : VALOR LIQUIDADO1.598,00
VALOR EMPENHADO ...:1.598,00 : DESCONTO0,00
SALDO ATUAL:0,00 : VALOR LIQUIDO1.598,00
TOTAL EMPENHADO ...:1.598,00 : SALDO A LIQUIDAR0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:1.598,00

Data: 07/08/2020

Contador(a)/Contabilista:

Carlos Lacerda Viana Valadares
CRC: 62.665 / Contador

A liquidação N° 001, no valor R\$1.598,00, 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°: 2074 Série: 000

Data: 13/08/2020 Assinatura:

Data p/ Pagto: 13/08/2020

GISLENE PEREIRA DA MOTA MORAIS
CPF: 826.527.086-00 / Secretária Municipal

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

Data: 13/08/2020 Assinatura:

RONALDO FERREIRA DE MORAIS
CPF: 462.048.221-87 / PREFEITO

Recebi(emos) a importância de R\$1.598,00 ,Um mil, quinhentos e no-
venta e oito 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.: 24929-7 - FMAS BL PS CH.:
Usuário: MEIRE

R E C U R S O

DATA: / /

Recebemos de DV DOS SANTOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica anexada ao lado
 Emissão: 13/08/2020 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUANA DE MINAS Valor Total 1.598,00

NF-e
Nº 000.002.074
Série 000

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DV DOS SANTOS

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

RUA UNAI, 327 - CENTRO - URUANA DE MINAS - MG - CEP:
 38630-000
 Fone: (38)99961-1765

Nº 000.002.074
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3120 0812 1592 0600 0148 5500 0000 0020 7412 0081 3079

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203782138954 13/08/2020 11:46:20

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

13/08/2020

ENDEREÇO
 AV BRASILIA, 450

BAIRRO / DISTRITO
 CRUZEIRO

CEP
 38630-000

DATA DA SAÍDA
 13/08/2020

MUNICÍPIO
 URUANA DE MINAS

UF
 MG

TELEFONE / FAX
 (38)3678-9090

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
 07:38:00

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	1.598,00
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	1.598,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
000499	MAC YARA COMUN ESP N 0 1 KG	19021900	0500	5403	UN	20,0000	4,5000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900320	FEIJAO CARIOCA COCAL KG	07133399	0103	5102	UN	40,0000	4,2000	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004220	OLEO SOJA CONCORDIA PET 900ML	15079011	0500	5403	UN	40,0000	3,5000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017076	LEITE PO ITAMBE 400GR INTEGRAL SACH	04022110	0500	5403	PD	20,0000	9,9500	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002149	FUBA DE MILHO PACHA 500 GR	11042900	0500	5403	UN	20,0000	0,9500	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013128	FARINHA MANDIOCA BRANCA AMIL 1 KG	11962000	0102	5102	UN	20,0000	4,0000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003761	BISC FLAMBOYANT LEITE 400GRS	19053100	0500	5403	UN	20,0000	4,6000	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022035	ACUCAR CRISTAL CORURIFE 5KG	17019900	0500	5403	UN	20,0000	9,9000	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016905	SARDINHA COQUEIRO TOMATE 125 GR	16041310	0500	5403	UN	40,0000	3,9000	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008234	DOCE GOIABADA VAL 500GR BLOCO	20079990	0500	5403	UN	20,0000	3,5000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000310	ARROZ PARANAIBA TPI 5 KG	10062021	0102	5102	UN	20,0000	17,7000	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001051	EXTRATO TOMATE QUERO 190 GR	20029090	0500	5403	UN	20,0000	1,6000	0,00	32,00	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 07,12 e Estadual 192,84
 Forma de Pagamento Dinheiro R\$ 1.598,00

RESERVADO AO FISCO



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

4608

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por MEIRE

Número da NAF: 001154

Data: 07/08/2020

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: 000031 / 2019 Cotação de
 Data: 03/07/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 0021 / 2019
 Data Entrega: 18/07/2019 09:00:00 Data Abertura: 18/07/2019 09:00:00 Abertura Propostas: 18/07/2019 09:00:00
 Tipo Apuração: Menor Preço - Item
 Finalidade: 0167 - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES
 Objeto: o fornecimento de forma parcelada de cestas básica para distribuição gratuita a pessoas carentes em estado de vulnerabilidade, do município de Uruana de Minas.

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: 00713
 Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL
 Sub-Unidade: 02.09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Funcional Programatica: 08.306.0039.2123 PROGRAMA ALIMENTAÇÃO SOLIDARIA
 Elemento da Despesa: 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratis
 Desdobramento: 99 Outros Material, Bem Serviço p/Dist.Grat
 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
00001	001085	CESTA BÁSICA	UN	20,0000	79,9000	1.598,0000
Especificação: 01 pacote de arroz de 5 kg, 02 pacotes de feijão de 1 kg, 01 pacote de macarrão de 1 kg, 02 litros de óleo, 01 pacote de leite em pó de 400 gramas, 01 pacote de fubá de milho de 500 gramas, 01 pacote de farinha de mandioca de 1 kg, 01 extrato de tomate de 190 gramas, 01 pacote de bolacha de maisena de 400 gramas, 01 pacote de açúcar de 5 kg, 02 sardinhas de 125 gramas, 01 pacote de goiabada de 500 gramas.						

Valor Total: 1.598,00 (Um mil, quinhentos e noventa e oito reais.)

REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO PARA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONF.PORTARIA 369/2020 E PROCESSO LICITATÓRIO 031/2019.

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BANCO 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 90.401
Valor 1.598,00
Data transferência 04/09/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 485DA7B5E64084BA

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

04/09/2020 08:51:01
04/09/2020 09:26:03

Transação efetuada com sucesso.

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