

PREFEITURA MUNICIPAL URUANA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 4706/2020-001

NAF: 2020 / 001229

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: 19/08/2020 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.....: 1.61.00 - Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social
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.LEI
173/2020 E PROCESSO LICITATÓRIO 031/2019.

Licitação.: 2019/21 Processo N°.: 2019/31

Data: 19/08/2020 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 LIQUIDADO ..:1.598,00
VALOR EMPENHADO ..:1.598,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:0,00 : VALOR LIQUIDO ..:1.598,00
TOTAL EMPENHADO ..:1.598,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:1.598,00

Data: 19/08/2020 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°: 2081 Série: 000
Data: 26/08/2020 Assinatura: GISELENE PEREIRA DA MOTA MORAIS
Data p/ Pagto: 26/08/2020 CPF: 826.527.086-00 / Secretária Municipal

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 26/08/2020 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

RECURSO
BC.: 001 AG.: 1470 CT.: 61000-3 - COVID 19 L CH.: DATA: / /
Usuário: MEIRE

Recebemos de DV DOS SANTOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 25/08/2020 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUANA DE MINAS Valor Total: 1.598,00

NF-e
Nº 000.002.081
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 000.002.081
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3120 0812 1592 0600 0148 5500 0000 0020 8112 0082 5071

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

131203794651040 25/08/2020 07:57:02

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

25/08/2020

ENDEREÇO

AV BRASÍLIA, 450

BAIRRO / DISTRITO

CRUZEIRO

CEP

38630-000

DATA DA SAÍDA

25/08/2020

MUNICÍPIO

URUANA DE MINAS

UF

MG

TELEFONE - FAN

(38)3678-9090

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

07:39:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

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

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

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 IPI
000499	MAC YARA COMUN ESP N 0 1 KG	19021900	0500	5403	UN	20,0000	4,500	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
020503	FEIJAO CARIOCA PROLIFE T1 1 KG	07133399	0103	5102	UN	40,0000	4,200	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	3,500	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
002068	LEITE PO SERRA BRANCA 400G SABOR LEITE	19019000	0500	5403	UN	20,0000	9,950	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	0,950	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
009579	FARINHA DE MANDIOCA BCA TI PACHA 1 KG	11062000	0103	5102	UN	20,0000	4,000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000455	BISC MABEL COCO 400 GR	19053200	0500	5403	UN	20,0000	4,600	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
003228	ACUCAR CRISTAL DELTA 5 KG	17019900	0500	5403	UN	20,0000	9,900	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
004349	SARDINHA GOMES COSTA 125G-LT ABFAC LIMAO	16041310	0500	5403	UN	40,0000	3,900	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	3,500	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000310	ARROZ PARANAIBA TP1 5 KG	10063021	0102	5102	UN	20,0000	17,700	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
001651	EXTRATO TOMATE QUERO 190 GR	20029090	0500	5403	UN	20,0000	1,600	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: 67,12 e Estadual: 182,72

NAE: 1229

Forma de Pagamento: Dinheiro R\$ 1.598,00

RESERVADO AO FISCO



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

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por MEIRE

Número da NAF: 001229

Data: 19/08/2020

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: **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: 1.61 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social
 Sub Fonte: 00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social

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.LEI 173/2020 E PROCESSO LICITATÓRIO 031/2019.



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

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Número da NAF: 001250

Data: 24/08/2020

Emitida por MEIRE

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: 000015 / 2020

Data: 28/04/2020 Modalidade: Pregão Cotação de
 Data Entrega: 12/05/2020 08:30:00 Data Abertura: 12/05/2020 08:30:00 Sequencial: 0008 / 2020
 Tipo Apuração: Menor Preço - Item Abertura Propostas: 12/05/2020 08:30:00
 Objeto: SERVIÇO DE PEDREIRO.

Fornecedor: 004374 - EURIPEDES MARTINS SERRANE0 04871319679
 CNPJ 13.480.879/0001-68 I.E.: 001756677.00-04 Contato:
 Endereço: RUA ANTÔNIO ALVES DE ALMEIDA Nr. 308 Compl.: Não informado
 CEP: 38630-000 Bairro: CENTRO Cidade: Uruana de Minas UF: MG
 Telefone: Fax: Email:

Ficha: 00228
 Órgão: 02
 Unidade: 02.04 PODER EXECUTIVO
 Sub-Unidade: 02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Funcional Programática: 12.365.0012.1107 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00 CONST/AMPLIAÇÃO UNIDADES CRECHE
 Desdobramento: 01 Obras e Instalações
 Fonte de Recurso: 1.01 J. 47 00? Obras e Instalações de Domínio Público
 Sub Fonte: 00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

NÚMERO DO EMPENHO:

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000227	SERVIÇO DE PEDREIRO	HOR	334,0000	9,0000	3.006,0000

Valor Total: 3.006,00 (Tres mil e seis reais.)

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BALÃO MÁGICO, CONFORME LICITAÇÃO 015/2020.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1470-2
Conta corrente 61000-3 MUNICIPIO URUANA MINAS

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 82.801
Valor 1.598,00
Data transferência 28/08/2020
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB EBDBA0B19F531BA2

Assinada por JB505875 RONALDO F DE MORAIS
J8138242 EDUARDO DE SOUZA FERREIRA

28/08/2020 09:07:22
28/08/2020 09:15:56

Transação efetuada com sucesso.

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