

PREFEITURA MUNICIPAL URUANA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 5238/2020-001

NAF: 2020 / 001354

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: 01/09/2020 Ficha: 000646

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL
SubUnidade.....: 02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária: 08.244.0026.1089 - AQUISIÇÃO VEICULOS/EQUIPAMENTOS
Elemento da Despesa...: 4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de Recurso.....: 1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
Tipo Despesa: 00250 - ENFRENTAMENTO DO COV

Credor...: BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUICAO EIRELI Número: 6241
Endereço.: AV BANDEIRANTES N°: 373 Bairro: CENTRO CEP: 38.660-000
Cidade...: BURITIS - MG CNPJ...: 23.405.990/0001.43
Banco ...: 001 Agência ...: 1330-7 Conta ...: 28700-8

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.365,44
Dois mil, trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos.....

Hist.: REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESTINADO A SER UTILIZADO NAS
ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT.DEVINCULOS COM A EQUIPE DO CRAS NO
ENFRENTAMENTO A COVID-19, CONF.PORTARIA 369 E LICITAÇÃO 044/2019.

Licitação.: 2019/28 Processo N°.: 2019/44
Data: 01/09/2020 Ordenador da Despesa:

RONALDO FERREIRA DE MORAIS
CPF: 462.048.221-87 / PREFEITO

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:2.365,44 : VALOR LIQUIDADADO ..:2.365,44
VALOR EMPENHADO ..:2.365,44 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:0,00 : VALOR LIQUIDO:2.365,44
TOTAL EMPENHADO ..:2.365,44 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR :2.365,44

Data: 01/09/2020 Contador(a)/Contabilista:
Carlos Lacerda Viana Valadares
CRC: 62.665 / Contador

A liquidação N° 001, no valor R\$2.365,44, 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°: 6880 Série: 001
Data: 24/09/2020 Assinatura:
Data p/ Pagto: 24/09/2020
GISELENE PEREIRA DA MOTA MORAIS
CPF: 826.527.086-00 / Secretária Municipal

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 24/09/2020 Assinatura:
RONALDO FERREIRA DE MORAIS
CPF: 462.048.221-87 / PREFEITO

Recebi(emos) a importância de R\$2.365,44 ,Dois mil, trezentos e
sessenta e cinco reais e quarenta e quatro 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.: 28247-2 - ELETROELET CH.: DATA: / /
Usuário: MEIRE

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0010312020

Paula F. Amador de Silva

Identificação do Emitente

**BURITIS ATACADO VAREJO
E DISTRIBUIÇÃO EIRELI**

Endereço: RUA FLORESTA 575
Bairro: CENTRO
Cidade: BURITIS - UF: MG
Fone: (38)3662-1260 - CEP: 38.660-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.006.880
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



31200923405990000143550010000068801545468002

CHAVE DE ACESSO

3120 0923 4059 9000 0143 5500 1000 0068 8015 4546 8002

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203807731508 04/09/2020 10:42:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102/5403 VEND.MERC TRIB/ST D/UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0026382540013

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.405.990/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

00000836-PREFEITURA MUNICIPAL DE URUANA DE MINAS

CNPJ/CPF

01.609.942/0001-34

DATA EMISSÃO

04/09/2020

ENDEREÇO

AVENIDA BRASILIA 450

BAIRRO/DISTRITO

CRUZEIRO

CEP

38.630-000

DT. ENT/SAÍDA

04/09/2020

MUNICÍPIO

URUANA

FONE/FAX

(38)3678-9090

E-MAIL

prefeitura@uruanademinas.mg.gov.br

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:42

FATURA/DUPLICATA

FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR
001	06/09/2020	3.029,66									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				..
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
286821	COMPUTADOR INTEL CORE I3 4G	84715010	0500	5403	UN	1,000	2.365,440	2.365,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0
083665	IMPRESSORA SAMSUNG 2020	84433223	0102	5102	UN	1,000	664,220	664,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

Retenção de tributos

Vlr.Retido PIS	Vlr.Retido COFINS	Vlr.Retido CSLL	Vlr.Retido IRRF	Vlr.Retido INSS	Vlr.Retido ISS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. / NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. / Pedido: 00006816 / Trib. aprox.: R\$ 522,31 Federal e R\$ 545,34 Estadual Fonte: IBPT 02C353 / ORDEM DE COMPRA 1035/2020 ASSISTENCIA SOCIAL PARCELAS: 10006880-A

RESERVADO AO FISCO



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

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
Número da NAF: 001354 Data: 01/09/2020

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: 000044 / 2019

Data: 13/09/2019 Modalidade: Pregão

Cotação de

Data Entrega: 30/09/2019 10:00:00

Data Abertura: 30/09/2019 10:00:00

Sequencial: 0028 / 2019

Tipo Apuração: Menor Preço - Item

Abertura Propostas: 30/09/2019 10:00:00

Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, INFORMÁTICA, UTENSÍLIOS DE COZINHA

Fornecedor: 006241 - BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUICAO EIRELI

CNPJ 23.405.990/0001-43

I.E.:

Contato:

Endereço: AV BANDEIRANTES

Nr. 373

Compl.: Não informado

CEP: 38660-000 Bairro: CENTRO

Cidade: BURITIS

UF: MG

Telefone: 38 3662 1835

Fax:

Email: buritisatacado@gmail.com

Ficha: 00646

Órgão: 02

PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.09

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Sub-Unidade: 02.09.02

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programatica: 08.244.0026.1089

AQUISIÇÃO VEICULOS/EQUIPAMENTOS

Elemento da Despesa: 4.4.90.52.00

Equipamento e Material Permanente

Desdobramento: 99

Outros Materiais Permanentes

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
00063	009921	COMPUTADOR DESKTOP 01TERA	UN	1,0000	2.365,4400	2.365,4400

Especificação:

Valor Total: 2.365,44 (Dois mil, trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos.)

REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESTINADO A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT.DEVINCULOS COM A EQUIPE DO CRAS NO ENFRENTAMENTO A COVID-19, CONF.PORTARIA 369 E LICITAÇÃO 044/2019.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	URUANA DE MINCOVIDACO
Agência	1470-2
Conta corrente	28247-2

Creditado

Nome	BURITIS ATACADO VAR DISTR
Agência	1330-7
Conta corrente	28700-8
Valor	2.365,44
Data	Nesta data

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

25/09/2020 09:16:46
25/09/2020 09:40:10

Transação efetuada com sucesso.

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