

PREFEITURA MUNICIPAL URUANA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5337/2020-001 NAF: 2020 / 001452

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: 15/09/2020 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\$1.038,70
 Um mil, trinta e oito reais e setenta centavos.....

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: 15/09/2020 Ordenador da Despesa: _____
 RONALDO FERREIRA DE MORAIS
 CPF: 462.048.221-87 / PREFEITO

 Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
 SALDO ANTERIOR ...:1.038,71 : VALOR LIQUIDADO ..:1.038,70
 VALOR EMPENHADO ..:1.038,70 : DESCONTO:0,00
 SALDO ATUAL:0,01 : VALOR LIQUIDO ..:1.038,70
 TOTAL EMPENHADO ..:1.038,70 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
 VALOR A LIQUIDAR :1.038,70

Data: 15/09/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
 Carlos Lacerda Viana Valadares
 CRC: 62.665 / Contador

 A liquidação N° 001, no valor R\$1.038,70, 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°: 2099 Série: 000

Data: 21/10/2020 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 21/10/2020
 GISELENE PEREIRA DA MOTA MORAIS
 CPF: 826.527.086-00 / Secretária Municipal

 Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 21/10/2020 Assinatura: _____
 RONALDO FERREIRA DE MORAIS
 CPF: 462.048.221-87 / PREFEITO

 Recebi(emos) a importância de R\$1.038,70, Um mil, trinta e oito reais e setenta centavos.....
 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.: 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 no lado
Emissão: 21/10/2020 Dest: Reme - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUANA DE MINAS Valor Total: 1.038,70

NF-e
Nº 000.002.099
Série 000

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DV DOS SANTOS

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



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

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.002.099
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3120 1012 1592 0600 0148 5500 0000 0020 9912 0102 1128

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
131203871784415 21/10/2020 12:23:44

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: **21/10/2020**
ENDEREÇO: **AV BRASÍLIA, 450** BAIRRO - DISTRITO: **CRUZEIRO** CEP: **38630-000** DATA DA SAÍDA: **21/10/2020**
MUNICÍPIO: **URUANA DE MINAS** UF: **MG** TELEFONE - FAX: **(38)3678-9090** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0016230490030** HORA DA SAÍDA: **12:20:00**

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	1.038,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.038,70

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 PRODU TO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %	
													ICMS	IPI
000499	MAC YARA COMUN ESP N 9 1 KG	19021900	0500	5403	UN	13,0000	4,500	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020503	FEIJAO CARIOCA PROLIFE T1 1 KG	07133399	0103	5102	UN	26,0000	4,200	0,00	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004220	OLEO SOJA CONCORDIA PET 900ML	15079011	0500	5403	UN	26,0000	3,500	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002068	LEITE PO SERRA BRANCA 400G SABOR LEITE	19019000	0500	5403	UN	13,0000	6,950	0,00	129,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002149	FUBA DE MILHO PACHA 500 GR	11042900	0500	5403	UN	13,0000	0,950	0,00	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009579	FARINHA DE MANDIOCA BOCA TI PACHA 1 KG	11062000	0103	5102	UN	13,0000	4,000	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022035	ACUCAR CRISTAL CORURIFE 5KG	17019900	0500	5403	UN	13,0000	9,900	0,00	128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008234	DOCE GOIABADA VAL 500GR BLOCO	20079990	0500	5403	UN	13,0000	3,500	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000310	ARROZ PARANAIBA TP1 5 KG	10063021	0102	5102	UN	13,0000	17,700	0,00	230,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021253	EXTRATO ELEFANTE POUCH 190G	20029080	0102	5102	UN	13,0000	1,600	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001254	SARDINHA GOMES DA COSTA OLEO 125 GR	16041310	0500	5403	UN	26,0000	3,900	0,00	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000455	BISC MABEL COCO 400 GR	19053200	0500	5403	UN	13,0000	4,600	0,00	59,80	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 43,63 e Estadual 118,77
Forma de Pagamento Dinheiro - R\$ 1.038,70

RESERVADO AO FISCO



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

5337

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
 Número da NAF: 001452 Data: 15/09/2020

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: 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. Gratuita
 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	13,0000	79,9000	1.038,7000

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: 1.038,70 (Um mil, trinta e oito reais e setenta centavos.)

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.



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	102.201
Valor	1.038,70
Data transferência	22/10/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB BCF64156F9922B2A

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

22/10/2020 09:41:43
22/10/2020 09:56:05

Transação efetuada com sucesso.

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