

PREFEITURA MUNICIPAL URUANA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 5350/2020-001

NAF: 2020 / 001470

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: 16/09/2020 Ficha: 000862

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SubUnidade.....: 02.11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Classif. Orçamentária: 10.301.0007.2180 - AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE
Elemento da Despesa.: 3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Fonte de Recurso.....: 1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde
Tipo Despesa: 00250 - ENFRENTAMENTO DO COV

Credor...: WESLEY MENDES DE SOUZA-ME Número: 157
Endereço.: Avenida Arinos Nº: 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\$ .....562,00
Quinhentos e sessenta e dois reais.....

Hist.: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A REPAROS NAS UNIDADES
BÁSICAS DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONF.RESOLUÇÃO 6.822/2019 E
LICITAÇÃO 035/2018LICITAÇÃO 035/2018.

Licitação.: 2018/25

Processo Nº : 2018/35

Data: 16/09/2020

Ordenador da Despesa:

WEVERTON PEREIRA CARDOSO
CPF: 111.049.696-61 / Secretário Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....562,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....562,00
VALOR EMPENHADO ..: .....562,00 : DESCONTO .....: .....10,00
SALDO ATUAL .....: .....0,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....562,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....562,00 : SALDO A LIQUIDAR ..: .....0,00
VALOR A LIQUIDAR ..: .....562,00

Data: 16/09/2020

Contador(a)/Contabilista:

Carlos Lacerda Viana Valadares
CRC: 62.665 / Contador

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....562,00, 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 Nº: 1049 Série: 000

Data: 08/10/2020

Assinatura:

WEVERTON PEREIRA CARDOSO
CPF: 111.049.696-61 / Secretário Municipal

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

Data: 08/10/2020

Assinatura:

WEVERTON PEREIRA CARDOSO
CPF: 111.049.696-61 / Secretário Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$ .....562,00 ,Quinhentos e sessenta e dois 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.: 27768-1 - RESOLUÇÃO CH.: DATA: / /



Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.001.049  
Série 000  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3120 0904 5073 0100 0167 5500 0000 0010 4912 0093 0095

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 131203840979891 30/09/2020 09:29:25	
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 30/09/2020
ENDEREÇO AVENIDA BRASILIA, 450		BAIRRO / DISTRITO CRUZEIRO	CEP 38630-000
MUNICÍPIO URUANA DE MINAS		UF MG	TELEFONE / FAX (38)3678-9090
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:25:00

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 562,00	
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 562,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000000000000745	FIO CABO FLEXIVEL 2.5MM AZUL	85444900	0500	5403	UN	200,0000	1,460	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000003724	ESMALTE FUTURIT 3600ML BRANCO	32081010	0500	5403	GL	3,0000	90,000	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito Fiscal de IPI. Trib Aprox. Federal.: 36,46 e Estadual.: 101,16 Forma de Pagamento: Dinheiro: R\$ 562,00</p>	RESERVADO AO FISCO



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

Folha: 1

### SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por MEIRE

Número da NAF: 001470

Data: 16/09/2020

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: 00862  
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Sub-Unidade: 02.11.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcional Programática: 10.301.0007.2180 AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE  
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo  
Desdobramento: 24 Material para Manutenção de Bens Imóveis  
Fonte de Recurso: 1.55 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde  
Sub Fonte: 00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

#### NÚMERO DO EMPENHO:

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00323	014391	ROLO DE CABO FLEXIVEL 2 1/2mm	RL	2,0000	146,0000	292,0000
Especificação: com 100 metros.						
00389	014455	TINTA ESMALTE 3,6 LITROS	LT	3,0000	90,0000	270,0000
Especificação: redimento de até 75 metros quadrados, lata 3,6 litros.						

**Valor Total: 562,00 (Quinhentos e sessenta e dois reais.)**

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO 035/2018.



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome URUANA DE MINAS  
Agência 1470-2  
Conta corrente 27768-1

### Creditado

Nome WESLEY MENDES DE SOUZA  
Agência 1470-2  
Conta corrente 11768-4  
Valor 3.145,00  
Data Nesta data

Assinada por J8138242 EDUARDO DE SOUZA FERREIRA  
JD837506 WEVERTON PEREIRA CA

09/10/2020 09:36:37  
09/10/2020 12:17:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD837506 WEVERTON PEREIRA CA.