

PREFEITURA MUNICIPAL URUANA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5394/2020-001 NAF: 2020 / 001507

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: 22/09/2020 Ficha: 000691
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL
SubUnidade: 02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária: 08.244.0026.2164 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso: 1.61.00 - Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social
Tipo Despesa: 00250 - ENFRENTAMENTO DO COV

Credor: WESLEY MENDES DE SOUZA-ME Número: 157
Endereço: Avenida Arinos N°: 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\$ 826,00
Oitocentos e vinte e seis reais.

Hist.: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO ESPAÇO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DO SCFV NA SEDE DO CRAS, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 CONF. LEI COMPLEMENTAR 173/2020 E LICIT.035/2018.

Licitação: 2018/25 Processo N°: 2018/35
Data: 22/09/2020 Ordenador da Despesa:

RONALDO FERREIRA DE MORAIS
CPF: 462.048.221-87 / PREFEITO

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR: 1.160,90 VALOR LIQUIDADO: 826,00
VALOR EMPENHADO: 826,00 DESCONTO: 0,00
SALDO ATUAL: 334,90 VALOR LIQUIDO: 826,00
TOTAL EMPENHADO: 826,00 SALDO A LIQUIDAR: 0,00
VALOR A LIQUIDAR: 826,00

Data: 22/09/2020 Contador(a)/Contabilista: Carlos Lacerda Viana Valadares
CRC: 62.665 / Contador

A liquidação N° 001, no valor R\$ 826,00, 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 N°: 1051 Série: 000
Data: 20/10/2020 Assinatura: GISELENE PEREIRA DA MOTA MORAIS
Data p/ Pagto: 20/10/2020 CPF: 826.527.086-00 / Secretária Municipal

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 20/10/2020 Assinatura: RONALDO FERREIRA DE MORAIS
CPF: 462.048.221-87 / PREFEITO

Recebi(emos) a importância de R\$ 826,00, Oitocentos e vinte e seis 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.: 61000-3 - COVID 19 L CH.: DATA: / /
Usuário: MEIRE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.051
Série 000
Folha 1/1

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

CHAVE DE ACESSO
3120 0904 5073 0100 0167 5500 0000 0010 5112 0093 0093

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 131203841030921 30/09/2020 09:55:16
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 09:41:00

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 826,00	
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 826,00

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 IPI	
00000000004542	TINTA FUTURA STAND ACRIL.SUP.REND GELO 1	32091010	0500	5403	LA	2,0000	340,000	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000003725	ESMALTE FUTURIT 3600ML GELO	32081010	0500	5403	GL	1,0000	90,000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000244	MANGUEIRA TRANC.AMARELA SILICONE GARDEN	39173900	0500	5403	MT	20,0000	2,800	0,00	56,00	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.: 41,64 e Estadual.: 148,68 Forma de Pagamento: Dinheiro: R\$ 826,00</p>	RESERVADO AO FISCO



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

5394

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por MEIRE

Número da NAF: 001507

Data: 22/09/2020

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: 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 MUNICIPIO 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: 00691
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL
Sub-Unidade: 02.09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programatica: 08.244.0026.2164 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 99 Outros Materiais de Consumo
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
00236	014312	MANGUEIRA PARA JARDIM	MT	20,0000	2,8000	56,0000
Especificação: plástico resistente e flexível.						
00389	014455	TINTA ESMALTE 3,6 LITROS	LT	1,0000	90,0000	90,0000
Especificação: redimento de até 75 metros quadrados, lata 3,6 litros.						
00393	014459	TINTA ACRILICA LATA DE 18 LITROS	LT	2,0000	340,0000	680,0000
Especificação: superlavável, lata de 18 litros acrílica.						

Valor Total: 826,00 (Oitocentos e vinte e seis reais.)

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO ESPAÇO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DO SCFV NA SEDE DO CRAS, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 CONF. LEI COMPLEMENTAR 173/2020 E LICIT.035/2018.



G335211131662130009
21/10/2020 11:34:32

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	WESLEY MENDES DE SOUZA
Agência	1470-2
Conta corrente	11768-4
Valor	826,00
Data	Nesta data

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

21/10/2020 11:30:02
21/10/2020 11:34:32

Transação efetuada com sucesso.

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