

PREFEITURA MUNICIPAL URUANA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5417/2020-001 NAF: 2020 / 001409

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: 24/09/2020 Ficha: 000692

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...: 3.3.90.32.99 - Outros Material, Bem Serviço p/Dist.Grat
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\$3.124,30
Tres mil, cento e vinte e quatro reais e trinta centavos.....

Hist.: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OFICINAS E ATIVIDADES
DOS GRUPOS DO PAIF E SCFV, PARA POTENCIALIZAR AS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAL
FRENTE A PANDEMIA DA COVID-19, CONF.RESOLUÇÃO 378/2020 E LICIT.053/2020.

Licitação.: 2020/18 Processo N°.: 2020/53

Data: 24/09/2020 Ordenador da Despesa: RONALDO FERREIRA DE MORAIS
CPF: 462.048.221-87 / PREFEITO

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:3.124,30 : VALOR LIQUIDADO :3.124,30
VALOR EMPENHADO ...:3.124,30 : DESCONTO :0,00
SALDO ATUAL:0,00 : VALOR LIQUIDO ...:3.124,30
TOTAL EMPENHADO ...:3.124,30 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:3.124,30

Data: 24/09/2020 Contador(a)/Contabilista: Carlos Lacerda Viana Valadares
CRC: 62.665 / Contador

A liquidação N° 001, no valor R\$3.124,30, 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°: 7022 Série: 001
Data: 05/10/2020 Assinatura: GISELENE PEREIRA DA MOTA MORAIS
Data p/ Pagto: 05/10/2020 CPF: 826.527.086-00 / Secretária Municipal

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 05/10/2020 Assinatura: RONALDO FERREIRA DE MORAIS
CPF: 462.048.221-87 / PREFEITO

Recebi(emos) a importância de R\$3.124,30 ,Tres mil, cento e vinte
e quatro reais e trinta centavos.....
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.: 24929-7 - FMAS BL PS CH.: DATA: / /
Usuário: MEIRE

RECEBEMOS DE BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA AO LADO. EMISSÃO: 26/09/2020, VALOR TOTAL: 3.124,30 DESTINATÁRIO: 00000836 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUANA
DE MINAS
DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.022
SÉRIE 001

Identificação do Emitente
**BURITIS ATACADO VAREJO
E DISTRIBUIÇÃO EIRELI**

Endereço: REA FLORESTA 575
Bairro: CENTRO
Cidade: BURITIS - UF: MG
Fone: (38)3662-1209 - CEP: 38.660-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.007.022
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



31200923405990000143550010000070221316294275

CHAVE DE ACESSO
3120 0923 4059 9000 0143 5500 1000 0070 2213 1629 4275

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

NOME PELO QUAL OPERAÇÃO
FICOU 5403 AVENIDA MERC TRIBU/ST D/UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0076782510013

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203837001019 26/09/2020 12:25:17

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

26/09/2020

ENDEREÇO
AVENIDA BRASILIA 450

BAIRRO/DISTRITO
CRUZEIRO

CEP

38.630-000

DT. ENT/SAÍDA

26/09/2020

MUNICÍPIO

FONE/FAX

(38)3678-9090

E-MAIL

prefeitura@uruanademinas.mg.gov.br

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

12:25

CATEGORIA DE PLACA

FAT/DUP

VENCIMENTO

VALOR

FAT/DUP

VENCIMENTO

VALOR

FAT/DUP

VENCIMENTO

VALOR

FAT/DUP

VENCIMENTO

VALOR

001 26/10/2020 3.124,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

VALOR IMP. IMPORT.

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS

3.124,30

VALOR DO FRET

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.124,30

TRANSPORTADORA/VEÍCULOS TRANSPORTADOS

RUA/SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍC.

UF

CNPJ/CPF

..

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CD. 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
051706	16 BOLA PARA CHAVEIRO	73151290	0102	5102	UN	100,000	0,350	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
290984	ROL DE BIFE	52122200	0102	5102	MT	5,000	449,000	2.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
068607	SALILLO DELTA	54011090	0102	5102	UN	40,000	19,900	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
068653	TRICHO MALHA	52122200	0102	5102	MT	1,000	48,300	48,30	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

0,00

Vlr. Retido COFINS

0,00

Vlr. Retido CSLL

0,00

Vlr. Retido IRRF

0,00

Vlr. Retido INSS

0,00

Vlr. Retido ISS

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. / NAO GERA DIREITO A
CREDENCIAMENTO FISCAL DE IPI - Pagado 00006954 / Trib. aprox.: R\$ 135,78 Federal e R\$ 562,37 Estadual Fonte: IBPT 02C353 /
CREDENCIAL DE COMPRA 1409-2020 ASSISTENCIA SOCIAL PARCELAS: 10007022-A

RESERVADO AO FISCO



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

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por MEIRE

Número da NAF: 001409

Data: 24/09/2020

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: **000053 / 2020** Cotação de
Data: 22/09/2020 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0018 / 2020
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI, KIT DE BEBE E UM APARELHO DE CELULAR.

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: 00692
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: 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
Desdobramento: 99 Outros Material, Bem Serviço p/Dist.Grat
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
00001	030745	TECIDO MALHA COR PELE 3 METROS	UN	1,0000	48,3000	48,3000
Especificação:						
00003	030746	LÃ MATIZADA- VERMELHO MARRON, ROSA EUN AZUL		40,0000	19,9000	796,0000
Especificação:						
00004	030747	KIT DE BEBÊ FEMININO COM: -PACOTE CUEIRO (C/3) - CONJUNTO PAGAN (C/3) -LENÇOL DE BERÇO (1 JG) -MACACÃO BEBÊ CURTO (C/3) -BANHEIRA 20 LTS (1) -PAR DE MEIA BEBÊ (C/3) -BOLSA BEBÊ (1) -MANTA (1) -PACOTE FRALDA TECIDO (C/5)	UN	5,0000	449,0000	2.245,0000
Especificação: - PACOTE CUEIRO (C/3) -CONJUNTO PAGAN(C/3) - LENÇOL DE BERÇO (1 JG) -MACACÃO BEBÊ CURTO (C/3) -BANHEIRA 20 LT (1) -PAR DE MEIA BEBÊ (C/3) -BOLSA BEBÊ (1) -MANTA (1) -PACOTE FRALDA DE TECIDO (C/5).						
00007	030752	ARGOLA DE CHAVEIRO	UN	100,0000	0,3500	35,0000
Especificação:						
Valor Total:		3.124,30 (Tres mil, cento e vinte e quatro reais e trinta centavos.)				



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

Folha: 2

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por MEIRE

Número da NAF: 001409

Data: 24/09/2020

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: 000053 / 2020 Cotação de
Data: 22/09/2020 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0018 / 2020
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI, KIT DE BEBE E UM APARELHO DE CELULAR.

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:	00692	
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:	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
Desdobramento:	99	Outros Material, Bem Serviço p/Dist.Grat
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:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OFICINAS E ATIVIDADES DOS GRUPOS DO PAIF E SCFV, PARA POTENCIALIZAR AS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAL FRENTE A PANDEMIA DA COVID-19, CONF.RESOLUÇÃO 378/2020 E LICIT.053/2020.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	URUANA DE BL PSB FNAS
Agência	1470-2
Conta corrente	24929-7

Creditado

Nome	BURITIS ATACADO VAR DISTR
Agência	1330-7
Conta corrente	28700-8
Valor	3.124,30
Data	Nesta data

Assinada por	JB512450 GISLENE P M MORAIS	06/10/2020 08:10:39
	J8138242 EDUARDO DE SOUZA FERREIRA	06/10/2020 08:23:50

Transação efetuada com sucesso.

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