

PREFEITURA MUNICIPAL URUANA DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5443/2020-001 NAF: 2020 / 001410

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: 25/09/2020 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...: 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\$ .....334,90
Trezentos e trinta e quatro reais e noventa 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.LEI 173/2020 E LICIT.053/2020.

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

Data: 25/09/2020 Ordenador da Despesa: RONALDO FERREIRA DE MORAIS
CPF: 462.048.221-87 / PREFEITO

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

Data: 25/09/2020 Contador(a)/Contabilista: Carlos Lacerda Viana Valadares
CRC: 62.665 / Contador

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....334,90, 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°: 7023 Série: 001
Data: 29/09/2020 Assinatura: Gislene Pereira da Mota Moraes
Data p/ Pagto: 29/09/2020 CPF: 826.527.086-00 / Secretária Municipal

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 29/09/2020 Assinatura: RONALDO FERREIRA DE MORAIS
CPF: 462.048.221-87 / PREFEITO

Recebi(emos) a importância de R\$ .....334,90 ,Trezentos e trinta e qua-
tro reais e noventa 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.: 61000-3 - COVID 19 L CH.: DATA: / /
Usuário: MEIRE



RECEBAMOS 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: 334,90 DESTINATÁRIO: 00000836 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUANA DE  
 MINAS.  
 DATA DE RECEBIMENTO

**NF-e**  
**Nº 000.007.023**  
**SÉRIE 001**

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 000.007.023**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



31200923405990000143550010000070231303192743

CHAVE DE ACESSO  
**3120 0923 4059 9000 0143 5500 1000 0070 2313 0319 2743**

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  
**131203837002476 26/09/2020 12:28:41**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 5403 VEND.MERC. ST DENTRO 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  
 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  
 12:28

FAIXA DE DUPLICAÇÃO

FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR
001	26/10/2020	334,90

FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR

FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR

FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR

FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR

FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR

**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	334,90
VALOR DO RETEN.	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	334,90

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

ENDEREÇO	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**

QTD	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
243020	ALCOOL EM GEL HIPPER 5 LITROS	29051100	0500	5403	UN	3,000	45,000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
200084	BOLINA DE SACO PLASTICO 25X35	39232190	0500	5403	UN	1,000	17,900	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
200085	FRASCO PLASTICO 60ML	29051100	0500	5403	UN	100,000	1,820	182,00	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	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. / NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI - Pedido: 00006955 / Trib. aprox.: R\$ 34,15 Federal e R\$ 60,28 Estadual Fonte: IBPT 02C353 / ORDEM DE COMPRA 1410/2020 ASSISTENCIA SOCIAL PARCELAS: 10007023-A	



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

5440  
 25.09

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por IGOR

Número da NAF: 001410

Data: 23/09/2020

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: 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
	00002 030356	ALCOOL GEL 5 LITROS	GL	3,0000	45,0000	135,0000
Especificação:						
	00005 030748	EMBALAGENS P/ ALCOOL EM GEL PLÁSTICO UN 60 ML		100,0000	1,8200	182,0000
Especificação:						
	00006 030749	EMBALAGEM P/ KITS SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 2 KG	UN	1,0000	17,9000	17,9000
Especificação:						

**Valor Total: 334,90 (Trezentos e trinta e quatro reais e noventa centavos.)**

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS E ATIVIDADES DOS GRUPOS DO PAIF E SCFV, PARA POTENCIALIZAR AS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAL FRENTE A PANDEMIA DA COVID-19, CONF.LEI 173/2020 E LICIT.053/2020.



G333060820143489035  
06/10/2020 08:28:57**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome	BURITIS ATACADO VAR DISTR
Agência	1330-7
Conta corrente	28700-8
Valor	2.099,90
Data	Nesta data

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

06/10/2020 07:59:16  
06/10/2020 08:28:57

Transação efetuada com sucesso.

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