

UF: MINAS GERAIS **MUNICIPIO: NATALANDIA** ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR BANCO CONTABILIZADOS

10 abr 2022 15:27 FOLHA: Período 01/10/2019 até 31/10/2019

| M | ** | | | | | | | | 31/10/2019 |
|--------------|----------|-------------|----------------------------|---|-----------|------------|-------------|-------------------|------------|
| ATA BAIXA: | N° PAGTO | DATA LANC. | CREDOR | | LIQUIDA | ÇÃO | VLR LIQUIDO | DESCONTO | VLR BRUTC |
| Banco: 00363 | | | SOS - BANCO DO BI | | | | | | |
| 4/10/2019 | 2846 | 04/10/2019 | DENYS PAULO AL' 1.00.00 | VES DE SOUZA Recursos Ordinários | NE-2019 | 0084 009 4 | 1.290,00 | 210,00 | 1.500,00 |
| 3/10/2019 | 2824 | 03/10/2019 | ZAIDA PEREIRA DA | | NE-2019 | 0095 009 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | | | | , | • |
| 4/10/2019 | 2848 | 04/10/2019 | JOANA BATISTA D | | NE-2019 | 2638 003 | 1.118,00 | 182,00 | 1.300,00 |
| 2/10/2019 | 3044 | 22/10/2019 | 1.00.00 | Recursos Ordinários ESCOLHA LTDA - ME | NE-2019 | 3178 001 | 22,90 | 0.00 | 22.00 |
| 2/10/2013 | 3044 | 22/10/2019 | 1.00.00 | Recursos Ordinários | NE-2019 | 3176 001 | 22,90 | 0,00 | 22,90 |
| 8/10/2019 | 2973 | 18/10/2019 | BURITIS ATACADO | VAREJO E DISTRIBUIÇÃO | NE-2019 | 3179 001 | 253,00 | 0,00 | 253,00 |
| 2/12/2212 | | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | | | . | | |
| 3/10/2019 | | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | NE-2019 | 3180 001 / | 223,00 | 0,00 | 223,00 |
| 8/10/2019 | | | 1.00.00 | Recuisos Oldinalios | NE-2019 | 3182 001 - | 37,60 | 0,00 | 37,60 |
| | | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 0.02 00. | 3.,00 | 0,00 | 01,00 |
| 3/10/2019 | | | | | NE-2019 | 3214 001 | 570,00 | 0,00 | 570,00 |
| 5/10/2019 | 2020 | 15/10/2019 | 1.00.00 | Recursos Ordinários | NE 0040 | | | | |
| 710/2019 | 2938 | 15/10/2019 | 1.00.00 | A DE CARNES MARTINS EIRELI - Recursos Ordinários | NE-2019 | 3434 001 < | 353,38 | 0,00 | 353,38 |
| 3/10/2019 | 3013 | 18/10/2019 | | NAL DO SEGURO SOCIAL | NE-2019 | 3778 001 ′ | 1.484,52 | 164,00 | 1.648,52 |
| | | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | | | <i>,</i> | , | , |
| 8/10/2019 | | | 1 00 00 | | NE-2019 | 3779 001 | 548,25 | 0,00 | 548,25 |
| 1/10/2019 | 2777 | 01/10/2019 | 1.00.00 MARIO CESAR RIB | Recursos Ordinários | NE-2019 | 3808 001 - | 1.253,33 | 0.00 | 4 252 22 |
| | ,, | 0 10,2010 | 1.00.00 | Recursos Ordinários | NE-2019 | 3000 001 - | 1.255,55 | 0,00 | 1.253,33 |
| 0/10/2019 | 2965 | 10/10/2019 | TURBO BSB TECN | OLOGIA EM REDES LTDA | NE-2019 | 3871 001 - | 128,57 | 0,00 | 128,57 |
| 2/40/0040 | | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | | | , | | |
| /10/2019 | 2950 | 16/10/2019 | IGOR DYONATAN I | ROSA MACIEL Recursos Ordinários | NE-2019 | 3944 001 | 86,00 | 14,00 | 100,00 |
| /10/2019 | 2928 | 14/10/2019 | VANOR PIRES MA | | NE-2019 | 3945 001 🗸 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2010 | 0040 001 | 00,00 | 0,00 | 50,00 |
| /10/2019 | 3095 | 29/10/2019 | CONSTRUTORA N | ATALANDIA LTDA | NE-2019 | 4086 001 - | 254,79 | 0,00 | 254,79 |
| 1/10/2019 | 3080 | 24/10/2019 | 1.00.00 | Recursos Ordinários | | | | | |
| 710/2019 | 3000 | 24/10/2019 | 1.00.00 | ICIPAL DE NATALANDIA-MG Recursos Ordinários | NE-2019 | 4204 001 - | 2.569,14 | 819,09 | 3.388,23 |
| /10/2019 | | | | nooning of all margos | NE-2019 | 4205 001 - | 2.825,35 | 440,41 | 3.265,76 |
| | | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | | | / | | 5.255,75 |
| 1/10/2019 | | | 1 00 00 | | NE-2019 | 4206 001 | 1.049,18 | 91,23 | 1.140,41 |
| 1/10/2019 | | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | NE-2019 | 4207 001 | 300.00 | 0.00 | 202.00 |
| | | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 146-2019 | 4207 001/ | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| /10/2019 | | | | | NE-2019 | 4208 001 | 1.276,60 | 111,00 | 1.387,60 |
| 1: | | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | | | / | | |
| /19 | | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | NE-2019 | 4209 001 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | 1.00.00 | Total deste Banco: | | | 40 500 04 | 0.004.70 | |
| anco: 03000 | FUNDO | MUNICIPAL D | E TUDISMO | rotal additional balloo. | | | 16.593,61 | 2.031,73 | 18.625,34 |
| /10/2019 | 2977 | 17/10/2019 | | CIRCUITO TURISTICO | NE-2019 | 0133 009 / | 550,83 | 0,00 | 550,83 |
| | | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | | | **** | o _l oc | 000,00 |
| | | | | Total deste Banco: | | | 550,83 | 0,00 | 550,83 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | TOTAL GERAL | DO PERÍOI | DO: | 17.144,44 | 2.031,73 | 19.176,17 |

Cotação de

MG Município: NATALANDIA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

> NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL Número da NAF: 000041 / 0009 Data: 01/10/2019

Emitida por RONAN Empenho: 000084 de 02/01/2019

Endereço: RUA NATALICIO, 560 - CEP: 38658-000 - Bairro: Centro

C.N.P.J.: 01.593.752/0001-76

Inscrição Estadual: Isenta

Tel / Fax: 3836758010

contabilidade@natalandia.mg.gov.br

Número Processo: 000067 / 2018

Data:

19/11/2018

Modalidade: Pregão

Sequencial: 0055 / 2018

Data Entrega:

05/12/2018 11:30:00

Data Abertura: 05/12/2018 11:30:00

Abertura Propostas: 05/12/2018 11:30:00

Tipo Apuração:

Menor Preco - Item

Finalidade:

00000000232 - prestação de serviço profissional de instrutor/treinador de práticas esportivas (treinador de

futebol) no Município de Natalândia - MG

Objeto:

prestação de serviço profissional de instrutor/treinador de práticas esportivas (treinador de futebol) no Município

de Natalândia - MG

Fornecedor: 003488 - DENYS PAULO ALVES DE SOUZA

CNPF

107.307.836-18

I.E.:

Contato:

Endereço:

RUA DONA FLORA 1024

Nr. Compl.: NATALANDIA Cidade: NATALANDIA

UF: MG

CEP: Telefone:

(00)0000-0000

Bairro: CENTRO Fax:

Email:

PIS: 20076733917

00453 Ordão:

02

PODER EXECUTIVO

BA

RTE

Sub-Unidade:

Unidade:

02.08 02.08.01 SEC. MUN.DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA ADM.SEC.ESPORTE, LAZER E TURISMO

Funcional Programatica:

04.122.2701.2103

Manutenção Atividades Secretaria

Elemento da Despesa:

3.3.90.36.00

Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física

Desdobramento:

99

Outros Serviços de Pessoa Física

Fonte de Recurso: Sub Fonte:

1.00 00

Recursos Ordinários Recursos Ordinários

Item Código Descrição do Material / Serviço

Unidade

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

1,0000

1.500,0000

00001 008909

prestação de serviço profissional de

UN

1.500,0000

instrutor/treinador de práticas esportivas

(treinador de futebol) no Município de

Natalândia - MG

Especificação: prestação de serviço profissional de instrutor/treinador de práticas esportivas (treinador de futebol) no

Município de Natalândia - MG

Valor Total:

1.500,00 (Um mil e quinhentos reais.)

ELIANIA APARECIDA DE ARAUJO GO

SECRETÁRIO (A) DE ADMINISTRAÇÃ

VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2019.

JOSÉ CARLOS SECRETARI&



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATALANDIA

Estado de MINAS GERAIS RUA NATALICIO 560 - CENTRO

CEP 38658-000 - NATALANDIA

FONE: (38)3675-8010

NOTA FISCAL DE SERVIÇO (AVULSA)

1ª VIA

NOTA FISCAL

1º VIA - DESTINATÁRIO

8409

UNIDADE EMITENTE

DATA DA EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

COD. DA OPERAÇÃO

12

01/10/2019

01 - Trabalho sem Vinculo empregaticio

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME:

003488 - DENYS PAULO ALVES DE SOUZA

C.N.P.J.: 01.593.752/0001-76 - INSC. EST.: Isenta

ENDEREÇO: MUNICÍPIO:

RUA DONA FLORA 1024 NATALANDIA CENTRO

NATALANDIA

CEP: 38658-00

20076733917

ESTADO: MG

107.307.836-18 C.N.P.J/CPF:

INSCRICAO ESTADUAL:...-

TOMADOR DE SERVIÇO

NOME:

000312 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATALANDIA-MG

RUA NATALICIO 560 PREFEITURA CENTRO

CEP: 38658-000

ESTADO: MG

MUNICÍPIO: C.N.P.J/CPF:

Natalândia 01.593.752/0001-76

INSCRICAO ESTADUAL:...-

| | 01.593.752/00 | | | | | | |
|----------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|
| ° ITEM | QUANT. | T T | DISCRIMINAÇÃ | O DOS ITENS | | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| | | | | ONAL DE INSTRUT | OR/TREINADOR | | |
| 1 | Į. | PRATICAS ES | | | UTEBOL) NO | | |
| | DE | | | ALOR REF. AO P | | | |
| i | : | DE SETEMBRO | | 1101(1101 : 110 - | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | MES | DE SETEMBRO I | JB 2017. | | | | |
| į | İ | | | | | | |
| Ì | | | | | ! | | 1 |
| | į | | | | | | |
| | i | | | | | | |
| į | | | | | | | ì |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | -tomto |
| | | | | | Certificames Q | ue o Serviçe Co | ci Poito |
| - | ! | | | Doe | sta Nota Piacri (🗴 |), Recibo () r | Direction |
| | | | | a Ca | ontoniu. | 101 | , 5 |
| | į | | | | CL) | the state of | 5 |
| ! | | | | | José Carlos Ferreira | Barros | <u> </u> |
| | | | | | Secretário Municipal de l Turismo e Cultur | sportes | 1 |
| | | | | | Turismo e Cultur CPF: 076.449.41 | 16-30 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | (') |
| | | | | | CPF: 0/0.449.4 | MATURA | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |
| | A RE | SPONSABILIDADE PE | LA RETENÇÃO DO IN | SS FICA A CARGO DO | | | |
| | | | | | | SUB-TOTAL R\$: | 1.500,0 |
| S.Q.N. | BASE I.S.S.Q.N. | VALOR I.S.S.Q.N. | 1.R.R.F. | BASE I.R.R.F. | VALOR I.R.R.F. | SUB-TUTAL Ra. | 1.500, |
| J. Q.11. | | V/ COIX II.O.O.C.III. | | 1.335,00 | | I.S.S.Q.N. R\$: | 45 |
| 2 00 % | | 001 45 | | | | | 45.0 |
| 3,00% | 1.500 | ,00 45, | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | 1.5.5.Q.N. R\$. | 45,0 |
| 3,00 % | 1.500 | ,00 45, | I.N.S.S. | BASE I.N.S.S. | VALOR I.N.S.S. | I.R.R.F. R\$: | |
| | () | .00 45, | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | BASE I.N.S.S. | | | 0,0 |
| | D EXPEDIDOR | 45, | INSS. 11,00% Valor INS | BASE I.N.S.S. 1.500,00 SS outro tomado: | VALORINS.S. 165,00 r: R\$ 0,00 | | 0,0 |
| | () | 45, | INSS. 11,00% Valor INS | BASE I.N.S.S. 1.500,00 SS outro tomado: | VALORINS.S. 165,00 r: R\$ 0,00 | I.R.R.F. R\$: | 0,0 |
| 3,00 % | () | 45, | INSS. 11,00% Valor INS | BASE I.N.S.S. 1.500,00 | VALORINS.S. 165,00 r: R\$ 0,00 RS 0.00 | I.R.R.F. R\$: | 165,0 |

NOTA FISCAL

RECEBI(EMOS) OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA INDICADO AO LADO.

N٥

8409

DATA

ASS.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATALANDIA

Estado de MINAS GERAIS RUA NATALICIO 560 - CENTRO CEP 38658-000 - NATALANDIA

C.N.P.J.: 01.593.752/0001-76 - INSC. EST.: Isenta

FONE: (38)3675-8010

NOTA FISCAL DE SERVIÇO (AVULSA)

Nº

2ª VIA

2º VIA - CONTABILIDADE

NOTA FISCAL

8409

UNIDADE EMITENTE

DATA DA EMISSÃO

01/10/2019

NATUREZA DA OPERAÇÃO

01 - Trabalho sem Vinculo empregaticio

COD. DA OPERAÇÃO

12

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME:

003488 - DENYS PAULO ALVES DE SOUZA

ENDEREÇO: MUNICÍPIO:

C.N.P.J/CPF

RUA DONA FLORA 1024 NATALANDIA CENTRO

20076733917

NATALANDIA

CEP: 38658-00

 $_{\text{ESTADO:}}\ \text{MG}$

107.307.836-18

INSCRICAO ESTADUAL:...-

TOMADOR DE SERVIÇO

NOME:

000312 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATALANDIA-MG

MUNICIPIO:

RUA NATALICIO 560 PREFEITURA CENTRO

CEP: 38658-000

ESTADO: MG

C.N.P.J/CPF:

Natalândia 01.593.752/0001-76

INSCRICAO ESTADUAL:...-

| N.F.J/CFF. | 01.593.752/0001 | -70 | | | ,0,110.10 20 11 2 11 21 11 | | |
|------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| IPITEM (| QUANT. | DISC | RIMINACÃ | O DOS ITENS | | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| 1 | 1 OO PRESTA | AÇÃO DE SERVIÇO | | | OR/TREINADOR | | |
| - 1 | | PRATICAS ESPOR | | | UTEBOL) NO | | |
| ! | MUNIC | | | ALOR REF. AO P | AGAMENTO DO | | |
| İ | 1 | E SETEMBRO DE 2 | | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | | | |
| | i i | | | | | | |
| ļ | | | | | | | |
| | ! | | | | | i | i |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | . setuata |
| | 1 | | | | | Que o Sarviça C (A), Recibo (| FoiFelto |
| 1 | | | | | 19 | (Kanko () | 7 |
| | | | | a | Que 199 | 101/201 | 1 |
| 1 | | | | | Co | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | J 7 |
| | | | | | José Carlos I | Ferreira Barros | <u></u> |
| | | | | •• | Secretario Muni | cipal de Espores e Cultura | M |
| i | | | | | CPF: 076. | 449.416-30 | |
| | : | | | | TOWARDOR DO SERVICO | A CP | |
| | A RESPO | NSABILIDADE PELA RE | TENÇÃO DO IN | ISS FICA A CARGO DO | TOMADOR DO SERVIÇ | | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
| ** ** | | | | | | SUB-TOTAL R\$: | 1.500,0 |
| S.S.Q.N. | BASE I.S.S.Q.N. | VALOR I.S.S.Q.N. | I.R.R.F. | BASE I.R.R.F. | VALOR I.R.R.F. | | 45.0 |
| 3,00 % | 1.500,00 | 45,00 | 0,00% | 1.335,00 | 0,00 | I.S.S.Q.N. R\$: | 45,0 |
| | | | I.N.S.S. | BASE I.N.S.S. | VALOR I.N.S.S. | I.R.R.F. R\$: | 0,0 |
| | \sim | | 11,00% | 1.500,00 | 165,00 | I.K.K.F. Nø. | |
| JNCIONÁRIO | EXPEDIDOR | | Valor INS | SS outro tomado | r: R\$ 0,00 | I.N.S.S. R\$: | 165,0 |
| | IN John Ma | | 1 | Deducãos TRRE- CHARLES QUEIROZ | | | |
| | | | | FISCAL DE TRIBU | | | |
| | γ | | 1 | FISCAL DE TRIBU | 100 | TOTAL RS: | 1.290,0 |
| | • | | | | | TOTAL NO. | 1.230,0 |

NOTA FISCAL

RECEBI(EMOS) OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA INDICADO AO LADO.

8409

DATA

ASS.:

1320-3 / 12 03 0 - 1 PREFEITURA MUNICIPAL NATALANDIA-MG

| NOTA DE E | MPENHO N° espesa, para efe | = 84/20 | 19-009 cução orça | NAF : mentária, | determin | 0000 41 a que |
|---|---|-----------------------------|-------------------------------|--|--|-------------------------|
| anda ammanhada ne | aeta avarcicia a | importanc | ia abaixo | GTSCTTHITH | aua. | |
| | 019 Tipo: Glo | | | —· | | |
| Elemento da Despes Fonte de Recurso Tipo Despesa: 003 | : 02.08 : 02.08.01 aria: 04.122.2701 sa: 3.3.90.36.99 : 1.00.00 399 - Outros Servi | .2103 - 9 - cos | Manutençao Outros Ser | E ESPORTE, PORTE, LAZI Atividade viços de Pordinários | ER E TURIS s Secretar essoa Físi | MO ia ca |
| Endereço.: RUA DON Cidade : NATAL | PAULO ALVES DE SOU! NA FLORA 1024 ANDIA - MG CPF Agência: Con | N°: Bai 107.3: | rro: CENTRC | Nú: | mero: 3488 CEP: 38.65 | |
| Pela presente fi Dezoito mil reai | ca empenhada a i | mportância | a de R\$ | 18 | .000,00 | |
| INSTRUTOR/TREINA | REFERE-SE A PR ADOR DE PRATICAS ONFORME PROCESSO | ESPORTIVAS | S (TREINADO |) PROFISS OR DE FUTE | SIONAL DE BOL) NO M | : MUNICIPIO |
| Licitação.: 20 | 18/55 | | Processo 1 | N°.: 2018/ | 67 | |
| Data: 02/01/2019 | Ordenador d | la Despesa | | Jul:- | | |
| | | | GERALDO CPF: 03 | MAGELA GOM 6.608.486-0 | ES 3 / PREFEIT | O MUNICIPAL |
| VALOR EMPENHADO . SALDO ATUAL TOTAL EMPENHADO . VALOR A LIQUIDAR Data: 02/01/2019 | :16.00 :18.00 :6.00 | 00,00 : 00,00 : 00,00 | ista: | CICERO ABIO CICERO RC: 094502 / | ALVES DA SI | 4.500,00 |
| re a presente N | 009, no valor R NOTA DE EMPENHO, a entrega do mate | foi proce | dida com b | ase no do | cumento a | presentado |
| Nota Fiscal N°: | | _ | | | | |
| Data: 02/10/2019 Data p/ Pagto: 31/1 | • | | PARECIDA DE . 692.256-69 / | | | |
| Face a liquidaç | ão acima autoriz | o o pagame | ento desta | importânc | ia ao fav | orecido. |
| Data: 02/10/201 | | | Lestin | | | |
| ** | | | AGELA GOMES 608.486-03 / | PREFEITO MU | UNICIPAL | |
| | importância de R | | 1.290,0 | 0 ,Um mil | , duzento | s e no- |
| venta reais | pesa acima menci | | | | | |
| / / | Posa actina menci | onday da | quar c aac | a proma q | | |
| | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL NATALANDIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO

No.

2846/2019

Data: 04/10/2019

EMPENHO LIQ. DATA FICHA/DOTAÇÃO VLR BRUTO DESCONTO VLR LIQ.

Credor: DENYS PAULO ALVES DE SOUZA

Bairro: CENTRO Cep: 3865800

Endereço:

RUA DONA FLORA 1024 Cidade: NATALANDIA

Estado: MG

CPF: 107307836-18

Tel.: (00)0000-0000

Número: 3488

Insc. Estad.:

1.500,00

210,00

1.290,00

2019/84 9 02/10/2019 453 02.08.01.04.122.2701.2103.3.3.90.36.00

TOTAL DESTE CREDOR: 1.500,00 210,00 1.290,00

TOTAL GERAL: 1.500,00

210,00

1.290,00

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do Município de NATALANDIA , a importância de R\$ 1.290,00,

BANCO: 363

CONTA: 1496b

CHEQUE: 4553369698 DOCUMENTO:

ALCIDES RIBEIRO DOS SANTOS

SECRETARIO DE FAZENDA

Usuário: DALILIA



G336041247659435039 04/10/2019 13:11:51

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

PREF MUN DE NATALANDIA

Agência

1329-3

Conta corrente

14965-9

Creditado

Nome

DENYS PAULO ALVES SOUZA

Agência

1329-3

Conta corrente

17032-1

Valor

1.290,00

Data

Nesta data

Assinada por

JB512889 ALCIDES R SANTOS

JB505958 GERALDO MAGELA GOMES

04/10/2019 12:45:29

04/10/2019 13:11:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB505958 GERALDO MAGELA GOMES.

Cotação de



UF: MG

Município: NATALANDIA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL Número da NAF: 000052 / 0009

Empenho: 000095 de 02/01/2019 Data: 01/10/2019

Emitida por RONAN

Endereço: RUA NATALICIO, 560 - CEP: 38658-000 - Bairro: Centro C.N.P.J.: 01.593.752/0001-76 Inscrição Estadual: Isenta

contabilidade@natalandia.mg.gov.br

Tel / Fax: 3836758010

Número Processo: 000021 / 2017

01/03/2017

Modalidade: Dispensa Art. 24

Data Entrega:

Data Abertura:

Abertura Propostas:

Tipo Apuração:

Menor Preço - Item

Finalidade:

000000000052 - ALUGUEL DE IMOVEL

Objeto:

Data:

ALUGUEL DE IMOVEL

Fornecedor: 000357 - ZAIDA PEREIRA DA SILVA

CNPF

046.766.086-75

I.E.:

Contato:

Compl.: Não informado

Endereço: CEP:

AV. UNAI, 600 38658-000

Bairro: CENTRO

Cidade: NATALANDIA

Nr. 600

UF: MG

Telefone:

3836758120

Fax:

Email: fabio.alves06@uol.com.br

PIS: 55548788777

Sequencial: 0004 / 2017

Ficha: Órgão: ade:

02

00479 02.08

PODER EXECUTIVO

DIVISÃO DE CULTURA

SEC. MUN.DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA

SECRETARI (

02.08.03

Sub-Unidade: Funcional Programatica: 13.392.1301.2040 Elemento da Despesa:

3.3.90.39.00

Descrição do Material / Serviço

Eventos Culturais e Festas Tradicionais

Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica Locação de Imóveis

Unidade

Desdobramento: Fonte de Recurso: 10 1.00

Recursos Ordinários

Sub Fonte:

ltem

00

Recursos Ordinários

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

Código 00001 002357

ALUGUEL DE IMOVEL

FITANIA AP

UN

1,0000

700,0000 700,0000

Especificação: ALUGUEL MENSAL DE IMOVEL

Valor Total:

700,00 (Setecentos reais.)

VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2019.

JOSÉ CARLOS ÁRECIDA DE ARAUJO GO SECRETÁRIO (A) DE ADMINISTRAÇÃ

| O ordenador da de | MPENHO N° espesa, para efe | = 95/2019- ito da execuçã | io orcamentária, | 2019 / 000052 determina que |
|---|---|---|---|--|
| seja empenhada ne Orçamento de: 20 | este exercício a | importância a | abaixo discrimin | ada. 'i cha: 000479 |
| Órgão | : 02 : 02.08 : 02.08.03 cia: 13.392.1301. a: 3.3.90.39.10 | - POD - SEC - DIV .2040 - Eve) - Loc - Rec | ER EXECUTIVO . MUN.DE ESPORTE, ISÃO DE CULTURA | TURISMO E CULTURA Festas Tradicionais |
| Credor: ZAIDA PE Endereço.: AV. UNAI Cidade: NATALA Banco: 000 Ac | I, 600 NDIA - MG CPF. | N°: 600 Bair | ro: CENTRO | mero: 357 CEP: 38.658-000 |
| Pela presente fic Oito mil e quatro | a empenhada a ir centos reais | mportância de | R\$8 | .400,00 |
| Hist.: VALOR REFE PONTO CULTURAL SETEMBRO/2019. | RE-SE A LOCAÇÃO | O DE IMOVEL DE | STINADO AS NOVA | S INSTALAÇÕES DO |
| Licitação.: 201 | | a Despesa: | SSO N°.: 2017/2 GERALDO MAGELA GOME CPF: 036.608.486-03 | • |
| SALDO ANTERIOR .: VALOR EMPENHADO :: SALDO ATUAL: TOTAL EMPENHADO :: VALOR A LIQUIDAR : | | 0,00 : VA 0,00 : DE: 0,00 : VA 0,00 : SA | LOR LIQUIDADO :: SCONTO: LOR LIQUIDO: LDO A LIQUIDAR : | baixo demonstrado: |
| Data: 02/01/2019 | Contador(a)/ | /Contabilista: | | ALVES DA SILVA CONTADOR |
| A liquidação N° 0 re a presente NO onde demonstra a | TA DE EMPENHO, 1 | toi procedida | com base no doc | esa a que se refe- umento apresentado, prestado. |
| Data: 02/10/2019 Data p/ Pagto: 31/12/ | Assinatura: 2019 | | DA DE ARAUJO GOMES 6-69 / SECRETÁRIO (| (A) DE AD |
| Face a liquidação Data: 02/10/2019 | acima autorizo Ord. Pagto: | GERALDO MAGELA | | <u> </u> |
| Recebi(emos) a impreferente a despe 16_110_12019 | portância de R\$ sa acima mencion M- Y. 938.1 | nada, da qual | 700,00 ,Setecen e dada plena qu ida Perlua N | tos reais itação. a Sil <i>i</i> a |
| Data | Identiáade/CPF/C | GC Ass | sinatura do Credo: | r ou seu Procurador |
| | | RECTIO | 2 0 | |

DATA: / /

BC.: 001 AG.: 1329 CT.: 14965-9 - MOVIMENTOS CH.:

PREFEITURA MUNICIPAL NATALANDIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Data: 03/10/2019 No. 2824/2019 ORDEM DE PAGAMENTO VLR BRUTO DESCONTO VLR LIQ. EMPENHO LIQ. DATA FICHA/DOTAÇÃO Número: 357 ZAIDA PEREIRA DA SILVA Credor: Cep: 38658000 Bairro: CENTRO AV. UNAI, 600 Endereço: Tel.: 3836758120 Estado: MG NATALANDIA Cidade: CPF: 46766086-75 Insc. Estad.: 700,00 0,00 2019/95 9 02/10/2019 479 02.08.03.13.392.1301.2040.3.3.90.39.00 700,00 700,00 TOTAL DESTE CREDOR: 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 TOTAL GERAL: PARA USO DA TESOURARIA Recebi(emos) do Município de NATALANDIA , a importância de R\$ 700,00, Seterentos reais.************* CHEQUE: 166220 DOCUMENTO: CONTA: 14965-9 BANCO: 363

ALCIDES RIBEIRO DE SANTOS SECRETARIO DE FAZENDA

Cheque N.o 166220 Série Comp 033 Banco 001 Agência DV 1329 5 C1 Conta 14.965-9 1 001 8 166220 001 14.965-9 033 001 Pague por este cheque a quantia de ZAIDA PEREIRA DA SILVA gú à sua ordem 2019 OUTUBRO NATALANDIA, **₿ BANCO DO BRASIL** BONFINOPOLIS MINAS MG 00.000.000/0001-91 01-RUA DOM ELIZEU 100 38650 000 PREF MUNICIPAL DE NATALANDIA CNPJ 01:593.752/0001-76

CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

wonaaceee oceaacecaca, oceaacecaca

HE:

MG

Município: NATALANDIA

Entidade:

PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL

Emitida por RONAN

Número da NAF: 001498 / 0003

Data: 01/10/2019

Empenho: 002638 de 01/07/2019

Endereço: RUA NATALICIO, 560 - CEP: 38658-000 - Bairro: Centro

Tel / Fax: 3836758010

C.N.P.J.: 01.593.752/0001-76

contabilidade@natalandia.mg.gov.br

Inscrição Estadual: Isenta

Número Processo: 000803 / 2019

Data:

01/07/2019

Modalidade: Dispensa Art. 24 Objeto:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS DE NATUREZA

Fornecedor: 005602 - JOANA BATISTA DA SILVA ROMÃO

070.304.066-99

Contato:

CNPF Endereço:

RUA DONA FLORA, 110

Bairro: CENTRO

Complemento: CASA

Sequencial: 000994 / 2019

UF: MG

Telefone:

CEP:

38658-000

Fax:

Email:

Cidade: NATALÂNDIA PIS: 16202372169

Ficha: Orgão: Unidade:

00453

02 02.08 PODER EXECUTIVO

SEC. MUN.DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA

IJnidade: onal Programatica: 02.08.01 04.122.2701.2103 ADM.SEC.ESPORTE, LAZER E TURISMO Manutenção Atividades Secretaria

Elemento da Despesa:

3.3.90.36.00

Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física

Desdobramento:

99 1.00 Outros Serviços de Pessoa Física Recursos Ordinários

Fonte de Recurso: Sub Fonte:

00

Recursos Ordinários

Código Item

Descrição do Material / Serviço

Unidade

Quantidade

RORT

Valor Unitário

Valor Total

1.300.0000

00001 007177

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA

C UN

1,0000

1.300.0000

ORGANIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E

PROMOÇÃO DE EVENTOS DE NATUREZA

ESPORTIVA

Especificação:

Valor Total:

1.300,00 (Um mil e trezentos reais.)

VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2019.

ELIANIA PARECIDA DE ARAUJO GO SECRETÁRIO (A) DE ADMINISTRAÇÃ JOSÉ CARLOS FE SECRETARIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATALANDIA

Estado de MINAS GERAIS **RUA NATALICIO 560 - CENTRO** CEP 38658-000 - NATALANDIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO (AVULSA)

1ª VIA

NOTA FISCAL

1º VIA - DESTINATÁRIO

Nº 8401

UNIDADE EMITENTE

C.N.P.J.: 01.593.752/0001-76 - INSC. EST.: Isenta

FONE: (38)3675-8010

DATA DA EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

COD. DA OPERAÇÃO

01/10/2019

01 - Trabalho sem Vinculo empregaticio

12

PRESTADOR DO SERVICO

NOME:

005602 - JOANA BATISTA DA SILVA ROMÃO

ENDEREÇO:

RUA DONA FLORA 110 CASA CENTRO

16202372169

MUNICÍPIO

NATALÂNDIA

CEP: 38658-000

ESTADO: MG

C.N.P.J/CPF:

070.304.066-99

INSCRICAO ESTADUAL:...-

TOMADOR DE SERVICO

NOME

000312 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATALANDIA-MG

ENDERECO: CÍPIO: C.N.P.J/CPF

RUA NATALICIO 560 PREFEITURA CENTRO

Natalândia

01.593.752/0001-76

CEP: 38658-000

INSCRICAO ESTADUAL:...-

ESTADO: MG

Nº ITEM QUANT. DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS VALOR UNIT. VALOR TOTAL 1 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ORGANIZAÇÃO ORIENTAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS DE NATUREZA ESPORTIVA REF. AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2019. 1.300,00 1.300,00

> Cartificamos Que o Serviço Constante Doet : No (d(), Recibo () Fol Harb

aC ...

José Carlos Fer Secretário Municipal da Esportes Turismo e Culture CPF 070 44

RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO DO INSS FICA A CARGO DO TOMADOR DO SERVIÇO

| I.S.S.Q.N. | BASE I.S.S.Q.N. | | | | | SUB-TOTAL RS: | 1 200 00 |
|-------------|-----------------|------------------|----------|---------------------------------------|----------------|-----------------|----------|
| 1 | | VALOR I.S.S.Q.N. | I.R.R.F. | BASE I.R.R.F. | VALOR I.R.R.F. | OOD-TOTAL NO. | 1 300,00 |
| 3,00 % | 1.300,00 | 39,00 | 0,00% | 1.157,00 | 0,00 | I.S.S.Q.N. R\$: | 39,00 |
| : | \cap | | I.N.S.S. | BASE I.N.S.S. | VALOR I.N.S.S. | | |
| FUNCIONÁRIO | | | 11,00% | 1.300,00 | 143,00 | I.R.R.F. R\$: | 0,00 |
| | | | | S outro tomado: | | I.N.S.S. R\$: | 143,00 |
| i | | | | CHARLES QUEIROZ U FISCAL DE TRIBUT | ILHOA | | |
| I | | |) | | | TOTAL R\$: | 1.118,00 |

NOTA FISCAL

RECEBI(EMOS) OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA INDICADO AO LADO.

8401

DATA

ASS.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATALANDIA

Estado de MINAS GERAIS RUA NATALICIO 560 - CENTRO CEP 38658-000 - NATALANDIA

2ª VIA 2° VIA - CONTABILIDADE

NOTA FISCAL DE SERVIÇO (AVULSA) **NOTA FISCAL**

C.N.P.J.: 01.593.752/0001-76 - INSC. EST.: Isenta UNIDADE EMITENTE

FONE: (38)3675-8010

8401

DATA DA EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

01/10/2019

01 - Trabalho sem Vinculo empregaticio

COD. DA OPERAÇÃO

12

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME

005602 - JOANA BATISTA DA SILVA ROMÃO

ENDEREÇO:

RUA DONA FLORA 110 CASA CENTRO

MUNICÍPIO: C.N.P.J/CPF: NATALÂNDIA 070.304.066-99

CEP: 38658-000

16202372169

TOTAL R\$:

1.118,00

ESTADO: MG

INSCRICAO ESTADUAL:...-

TOMADOR DE SERVIÇO

NOME

000312 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATALANDIA-MG

ENDEREÇO: CÍPIO:

RUA NATALICIO 560 PREFEITURA CENTRO

CEP: 38658-000

ESTADO: MG

Natalândia C.N.P.J/CPF:

01.593.752/0001-76

INSCRICAO ESTADUAL:...-

| N° ITEM | QUANT. | DIS | SCRIMINAÇ | ÃO DOS ITENS | | VALOR LINIT | VALOR TOTAL |
|-------------|-----------------|---------------------|---------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1 | 1,00 PRES | TAÇÃO DE SER | VIÇO PARA | | ORIENTAÇÃO E | VALOR ON 1. | VALOR TOTAL |
| | PROM | - | | ATUREZA ESPOR | TIVA REF. AO | | |
| | PAGA | MENTO DO MES DI | E SETEMBRO | DE 2019. | | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | ! | | | | | | |
| | ! | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ! | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | Certificames | Que o Servi ço C o | netente |
| | | | | D | 🏍ta Nota filorati | (火), Recibo() | VIFELO |
| |) () | | | ឱ | Contents | 10000 | \ \ \ \ |
| | | | | | | 10,10/ | 12 |
| | | | | t-spr- | José Carlos Secretário Mun | Ferreira Barros | 7 7 |
| | | | | | Turismo | icipal de Esportes, e Cultura | |
| 1 | A RESDO | NCADII IDADE DELL - | | *jer-v | | 749.416-30 | The state of |
| | 7 1000 | NSABILIDADE PELA R | ETENÇÃO DO IN | ISS FICA A CARGO DO | TOMADOR DO SERVIÇO | JAMES TO A CAR | |
| I.S.S.Q.N. | BASE I.S.S.Q.N. | VALOR I.S.S.Q.N. | I.R.R.F. | BASE I.R.R.F. | | SUB-TOTAL R\$: | 1.300,00 |
| 3,00% | 1.300,00 | | 0,00% | 1.157,00 | VALOR I.R.R.F. | | |
| | | <u> </u> | I.N.S.S. | BASE I.N.S.S. | 0,00 VALOR I.N.S.S. | I.S.S.Q.N. R\$: | 39,00 |
| | (| | 11,00% | | | I.R.R.F. R\$: | 0,00 |
| FUNCIONÁRIO | EXPEDIDOR | i | Valor INS | S outro tomado: | | INCO DO | |
| | MINIC | | Total-de | Deducãos TRRE. CHARLES QUEIROZ L | R\$ 0.00 | I.N.S.S. R\$: | 143,00 |
| | \ | | ** | FISCAL DE TRIBUT | TCS | | |

NOTA FISCAL

RECEBI(EMOS) OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA INDICADO AO LADO.

8401

DATA

ASS.:

PREFEITURA MUNICIPAL NATALANDIA-MG

| NOTA DE EMPENHO N°= 2638/2019-003 NAF: 2019 / 001498 |
|--|
| O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que |
| seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada. Orçamento de: 2019 Tipo: Ordinário Data: 01/07/2019 Ficha: 000453 |
| Órgão |
| Credor: JOANA BATISTA DA SILVA ROMÃO Endereço.: RUA DONA FLORA Cidade: NATALÂNDIA - MG Conta: Conta: - Número: 5602 CEP: 38.658-000 CEP: 38.658-000 |
| Pela presente fica empenhada a importância de R\$6.500,00 Seis mil e quinhentos reais |
| Hist.: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS DE NATUREZA ESPORTIVA CONFORME CONTRATO. |
| Licitação.: Dispensa Art. 24 2019/994 Processo N°.: 2019/803 Pata: 01/07/2019 Ordenador da Despesa: GERALDO MAGELA GOMES CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL |
| Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado: SALDO ANTERIOR .: |
| RADIO CICERO ALVES DA SILVA CRC: 094502 / CONTADOR |
| A liquidação N° 003, no valor R\$1.300,00, 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°: 8401 Série: A |
| Data: 02/10/2019 Assinatura: |
| Data p/ Pagto: 31/12/2019 ELIANIA APARECIDA DE ARAUJO GOMES CPF: 046.692.256-69 / SECRETÁRIO (A) DE AD |
| Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido. Data: 02/10/2019 Ord. Pagto: GERALDO MAGELA GOMES CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL |
| Recebi(emos) a importância de R\$1.118,00 ,Um mil, cento e dezoito |
| 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.: 1329 CT.: 14965-9 - MOVIMENTOS CH.: DATA: / / |

PREFEITURA MUNICIPAL NATALANDIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO

No.

2848/2019

Data: 04/10/2019

EMPENHO LIQ. DATA FICHA/DOTAÇÃO VLR BRUTO DESCONTO VLR LIQ.

Credor: JOANA BATISTA DA SILVA ROMÃO
Endereço: RUA DONA FLORA

Bairro: CENTRO Cep: 38658000

Cidade: NATALÂNDIA

Estado: MG

Número: 5602

Insc. Estad.:

CPF: 70304066-99

Tel.:

02/10/2019 453 02.08.01.04.122.2701.2103.3.3.90.36.00

1.300,00

182,00

1.118,00

TOTAL DESTE CREDOR:

1.300,00 182,00

TOTAL GERAL:

1.300,00

182,00

1.118,00

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do Município de NATALANDIA , a importância de R\$ 1.118,00, Um mil, cento e dezoito reais.**************

BANCO: 363

CONTA: 114965-9

CHEQUE: 8987444163 DOCUMENTO:

ALCIDES RIBEIRO DOS SECRETARES SECRETARIO DE FAZEND

Usuário: DALILIA



G336041247659435032 04/10/2019 13:03:56

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

1329-3

Conta corrente

14965-9 PREF MUN DE NATALANDIA

Creditado

Banco

104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV)

942 UNAI

Conta corrente (com

DV)

CPF

070.304.066-99

476319

Nome favorecido

JOANA BATISTA DA SILVA ROMAO

Finalidade

CREDITO EM CONTA

lúmero documento

100.403

Valor

1.118,00

Data transferência

04/10/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1EF809426E8CB278

Assinada por

JB512889 ALCIDES R SANTOS

04/10/2019 12:37:28 JB505958 GERALDO MAGELA GOMES 04/10/2019 13:03:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB505958 GERALDO MAGELA GOMES.





UF:

MG

Entidade:

Município: NATALANDIA PREFEITURA MUNICIPAL

Número da NAF: 001823

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Data: 12/08/2019

Emitida por POLYANNA

Endereço: RUA NATALICIO, 560 - CEP: 38658-000 - Bairro: Centro

C.N.P.J.: 01.593.752/0001-76

Inscrição Estadual: Isenta

Tel / Fax: 3836758010

contabilidade@natalandia.mg.gov.br

Número Processo: 000007 / 2019

06/02/2019

Modalidade: Pregão

Data Abertura: 20/02/2019 08:00:00

Cotação de Preços de origem: Sequencial: 0003 / 2019

Abertura Propostas: 20/02/2019 08:00:00

Registro de Preços

Cotação de

Data Entrega: Tipo Apuração:

Finalidade:

Objeto:

Data:

20/02/2019 08:00:00 Menor Preço - Item

00000000234 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, PARA ATENDER AS

NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNIC AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

RUA PREFEITO JOAO COSTA

Fornecedor: 000898 - PAPELARIA MULTIESCOLHA LTDA - ME

CNPJ

03.563.238/0001-13

I.E.: 7040599010089

Contato:

Compl.: LJ A Nr. 833

Cidade: UNAI

Endereço: CEP:

38610-000

Bairro: CENTRO

Email: graficacristina@gmail.com

UF: MG

Telefone:

38 3676 1676

Fax:

Órgão: Unidade: 00451

02

02.08 02.08.01 PODER EXECUTIVO

SEC. MUN.DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA

ADM.SEC.ESPORTE, LAZER E TURISMO Manutenção Atividades Secretaria

Sub-Unidade: Funcional Programatica:

04.122.2701.2103 3.3.90.30.00

Material de Consumo

Elemento da Despesa: Desdobramento: Fonte de Recurso:

Sub Fonte:

16 1.00 00

Material de Expediente Recursos Ordinários Recursos Ordinários

NÚMERO DO EMPENHO:

Descrição do Material / Serviço Código Item CLIPS PARA PAPEL Nº 4 00088 001244

CX

Unidade

2.5500 3.0000

Valor Unitário

SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E

7.6500

Valor Total

Especificação: PRODUTO EM AÇO GALVANIZADO CAIXA COM 100 UNIDADES

GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6

CX

1.0000

Quantidade

4.2500

4.2500

Especificação: PRODUTO GALVANIZADO, EMBALAGEM CAIXA COM 5000 UNIDADES TESOURA MODELO DOMESTICA 00300 001548

UN

2.0000

5.5000

11.0000

00159 001363

pecificação: PRODUTO EM ACO POLIDO, 20 CM, PROPRIA PARA CUTELARIA, CABO EM PLASTICO DE ALTA RESISENCIA EMABALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO

FABRICANTE

Valor Total:

22.90 (Vinte e dois reais e noventa centavos.)

VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO

CULTURA.

ELIANIA APARECIDA DE ARAUJO GO SECRETÁRIO (A) DE ADMINISTRAÇÃ JOSÉ CARLOS P SECRETARIO

| cecebemos de PAP Destinatário: PREF 0148 | ELARIA MULTIESCOL EITURA MUNICIPAL E | HA LTDA ME CNP DE NATALANDIA IDENTIFICAÇÃO E ASSIN | . KON INIT | Δ | os e/ou servi NTRO - NA | ços cons | DIA - | da No MG | ta Fiscal Ele Emissão: 03/ | etrônica indicad /10/2019. Valor | a ao lado. Total. R\$ 22 | .,90 - Usuário | : MARIA • | Código: N | NF- 000.00 Série (| 4.26 | i1 — |
|--|--|--|--------------|---------------------|----------------------------|---------------|------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------|---|--------------------------|-------------|----------|
| DATA DO RECEBIMENT | | Multiesco | nyr | (X _C)VV | VIG (| Docui Nota |)AN mento Fiscal | Auxilia | ar da onica | AVE DE ACESSO | | | | | 10.0010 | 187 | _ |
| | APELARIA M O JOAO COSTA LOJA papelaria | | - UNAI - MG | | 00 - Fone: | | | e 00 | .261 1 | ww.l | Consulta de nfe.fazenda. | autenticidad gov.br/porta | te no norta | ol 0042 61 al nacional de da SEFAZA | NF-e | - | _ -{ |
| NATUREZA DA OPERA VENDA ME | ção ERC. TERCEIRO;V | /ENDAS MER | C.TERCEI | RO | | | -10:0 | | PR | OTOCOLO DE AUT | 1311934 | 401 7359 6 | - 03/10/ | 2019 12:55 | i:37 | | \dashv |
| 7040599010 | | | | INSCRIÇÃO ESTADUA | L DO SUBSTITU | , TC 18360 | | | | | 03.563.2 | 238/0001- | 13 | | | | |
| NOME ' RAZÃO SOCIA | IO / REMETENTE | | | | | | | | | CNPJ/CPF | 752/0001 | 76 | | DATA DA EMISS | до 3/10/2019 | 9 | |
| PREFEITUF | RA MUNICIPAL D | E NATALAND | DIA | | | | | | ISTRITO | 01.593 | .752/0001 | CEP | 000 | DATA DA SAÍDA | | | |
| RUA NATA | LICIO,560, . | | | | | UF | | LEFONE | | Ţ | NSCRIÇÃO ESTA | 38658- | | HORA DA SAÍDA | | | |
| NATALANI | | | | | | MC | 3 (| 38)3 | 675-8010 |)] | | | | | 12.33.06 | | |
| | or R\$ 22,90 (Vinte e Do | | ta Centavos) | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Vencimento Valor CÁLCOLO DO | 03/10/20 22, | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO D | | VALOR DO ICMS | | 0,00 BASE D | E CÁLCULO DO | ICMS SUB | STITUIÇ | | 00 VALOR | DO ICMS SUBSTITU | IIÇÃO | 0,00 | OR TOTAL DOS | PRODUTOS | | 22 | ,90 |
| VALOR DO FRETE | 0.00 VALOR (| DO SEGURO | 0.00 | СТИС | 0,00 | OUTRAS D | ESPESA | S ACES | SÓRIAS (),()(| VALOR DO IPI | | 0,00 | OR TOTAL DA | NOTA | | 22 | ,90 |
| TRANSPORT | ADOR / VOLUMES | TRANSPORTA | NDOS | | FRETE | POR CON | ITA | | | CÓDIGO ANTT | Pi | LACA DO VEÍCUL | O UF | CNPJ / CPF | | | |
| ENDEREÇO | | | | | 0-F | REME' | TEN' | TE C | CIF | | | | UF | INSCRIÇÃO | ESTADUAL | | |
| | SPÉCIE | MARC | :A | | NUME | RACÃO | | | | | PESO BR | uto | | PESO LÍQUI | DO | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CNPJ | NIREGA ENDEREÇO | | | | | | | | | BAIRRO/DISTRITO |) | | MUNIC | iPIO-UF | | | |
| | PRODUTOS / SER | viços | | | | | | | | T | | | BASE DE | VALOR | VALOR | ALIQU | JOTA % |
| CODIGO PRODUTO | CLIPS 4/0 PEQ POLY | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | O / SERVIÇO | | NCM/SH 83059000 | CSOSN 0102 | 5102 | | QUANTIDADE 3,00 | VALOR UNITÁRIO 2,55 | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL 7,65 | CÁLC. ICN | | (PI | ICMS | IPI |
| 11999 | GRAMPO 26/6 GALV. TESOURA PROFIS 21 | ANIZADO 5000UN | | | 83052000 82130000 | 0102 | 5102 | cx | 1,00 | 4,25 | 0,00 | 4.25 | 0 | ,00 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13681 | TESOURA PROFIS 21 | ICM EMBORRACH | IADO | | 82130000 | 0102 | 3403 | UNL | 2,00 | 3,30 | 0,00 | 11,00 | | ,00 | 0,00 | 0,,,0 | 0,00 |
| | | | | | | | | | C Danic | ertifican | 10 ន Q ប ទេកក | e o Mat loi Rec | eri el C | onstan em Pe | te 27- | | |
| | | | | | | | | ; ! | fall an | <u> </u> | 54694 | iso. |) زرو ا | | | | |
| | | | | | | | | | | Ear | 07 | LU XX | 129 | 1/1/2 | | | |
| | | | | | | | | | | | A831 | TATUR | 11 | 7/1 | 7 | | |
| | | | | | | | | | | | ASSI | VATURA | | José Carl Secretario | Viun icipal | le Es | arro. |
| CÁLCULO D | Olecon | | | | | | | | - | | A33: | | | N Turi | smo e Cu 76.449 | ltura | 1 |
| inscrição municip | | | VALOR TO | TAL DOS SERVIÇOS | | | 0,00 | 1 | DE CÁLCULO E | DO ISSON | | 0.00 | LOR TOTAL DO | C Mozei | | | 0,00 |
| DADOS ADIO | CIONAIS | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | - | | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | | | | 0,00 | | | | | |
| INFORMAÇÕES COM ORC.: DOCUMENTO | PLEMENTARES EMITIDO POR ME OU | EPP OPTANTE P | ELO SIMPES | S NACIONAL NA | O GERA D | IREITO | A CR | REDIT | O FISCAL | DE IPI. | RESERV | ADO AO FISCO | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL NATALANDIA-MG

| ordenador da de seja empenhada ne Orçamento de: 2 | PENHO N°: espesa, para efe este exercício a | eito da exe a importânc | cução orçamer ia abaixo dis | ntária, o scriminao | determina da. | que |
|--|---|---|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| Órgão | : 02 : 02.08 : 02.08.01 gria: 04.122.2701 sa: 3.3.90.30.1 | 1.2103 - 16 - rit,Graf. | PODER EXECUTI SEC. MUN.DE E ADM.SEC.ESPOR Manutenção At Material de E Recursos Ordi | VO SPORTE, T TE, LAZER ividades xpediente nários | URISMO E E TURISM Secretari | CULTURA |
| Credor: PAPELAR Endereço.: RUA PRE Cidade: UNAI Banco: 000 A | FEITO JOAO COSTA - MG CNPJ: (| LTDA - ME N°: 833 1 03.563.238/ | Bairro: CENTRO 0001.13 | Núme | ro: 898 CEP: 38. | 610-000 |
| Pela presente fic Vinte e dois rea | ca empenhada a : is e noventa cer | importância ntavos | de R\$ | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 22,90 | |
| Hist.: VALOR REF SECRETARIA DE ES | ERE-SE A AQUISIO | CÃO DE MATE | | | | |
| Licitação.: 201 | 19/3 | P | rocesso N°.: | 2019/7 | | |
| ata: 12/08/2019 | Ordenador (| | | - | | |
| | | - | GERALDO MAG CPF: 036.60 | | PREFEITO | MUNICIPAL |
| SALDO ANTERIOR: VALOR EMPENHADO .: SALDO ATUAL: TOTAL EMPENHADO .: VALOR A LIQUIDAR : | | 77,38 : 22,90 : 54,48 : 22,90 : | ão orçamentar VALOR LIQUID. DESCONTO VALOR LIQUID SALDO A MIQU | AMO .: . : . fdar : . | ilxo demo | nstrado: 22,90 0,00 22,90 |
| Data: 12/08/2019 | Contador(a) | /Contabili | FABIO | CICERO ALV 94502 / CO | ES DA SILV | ·A |
| A liquidação N° (re a presente No onde demonstra a Nota Fiscal N°: 4 | ontrega do mate 4261 Série: 1 | Iol proced | 22,90, d | a despes | a a que | acantada |
| Data: 07/10/2019 Nata p/ Pagto: 31/12 | /2019 | | RECIDA DE ARAUJ 2.256-69 / SECR | | DE AD | |
| Data: 07/10/2019 | Dacima autorizo | CPF: 046.69 | 2.256-69 / SECR to desta impo | ETÁRIO (A) rtância | ao favor | ecido. |
| Data: 07/10/2019 Data p/ Pagto: 31/12 Pace a liquidação Data: 07/10/2019 Recebi(emos) a im Venta centavos | O acima autorizo Ord. Pagto: _ nportância de R\$ | CPF: 046.69 O pagament GERALDO MAG CPF: 036.60 | to desta impo ELLA GOMES 8.486-03 / PREF | ETÁRIO (A) rtância EITO MUNIC | ao favor | |
| Data: 07/10/2019 Data p/ Pagto: 31/12 Face a liquidação Data: 07/10/2019 Recebi(emos) a im | O acima autorizo Ord. Pagto: _ nportância de R\$ | CPF: 046.69 O pagament GERALDO MAG CPF: 036.60 | to desta impo ELLA GOMES 8.486-03 / PREF | ETÁRIO (A) rtância EITO MUNIC | ao favor | |

BC: 001 AG: 1329 CT: 14965-9 MOVIMENTOS CH:

0508-8/22344.9

DATA: / /

PREFEITURA MUNICIPAL NATALANDIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Data: 22/10/201: No. 3044/2019 ORDEM DE PAGAMENTO VLR BRUTO DESCONTO VLR LIQ. EMPENHO LIQ. DATA FICHA/DOTAÇÃO Credor: PAPELARIA MULTIESCOLHA LTDA - ME Número: 898 Endereço: RUA PREFEITO JOAO COSTA Bairro: CENTRO Cep: 38610000 Cidade: UNAI Estado: MG Tel.: Insc. Estad.: CNPJ: 3.563.238./000.1-13 2019/3178 1 07/10/2019 451 02.08.01.04.122.2701.2103.3.3.90.30.00 22,90 0,00 22,90 TOTAL DESTE CREDOR: 22,90 0,00 22,90 TOTAL GERAL: 22,90 0,00 22,90 PARA USO DA TESOURARIA Recebi(emos) do Município de NATALANDIA , a importância de R\$ 22,90, Vinte e dois reais e noventa centavos. ********** BANCO: 363 CONTA: 1496 CHEQUE: 3125446877 DOCUMENTO: ALCIDES RIBEIRO DOS SANTOS SECRETARIO DE FAZENDA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF MUN DE NATALANDIA

Agência 1329-3

Conta corrente 14965-9

Creditado

Valor

Nome PAPELARIA MULTIESCOLHA LT

22,90

Agência 508-8

Conta corrente 37744-9

Data Nesta data

Assinada por JB512889 ALCIDES R SANTOS 22/10/2019 10:05:35

JB505958 GERALDO MAGELA GOMES 22/10/2019 10:35:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB505958 GERALDO MAGELA GOMES.



MG UF: .

Município: NATALANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL Entidade:

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Data: 12/08/2019

Emitida por POLYANNA

Número da NAF: 001827 Endereço: RUA NATALICIO, 560 - CEP: 38658-000 - Bairro: Centro

C.N.P.J.: 01.593.752/0001-76

Tel / Fax: 3836758010

Inscrição Estadual: Isenta

contabilidade@natalandia.mg.gov.br

Cotação de Preços de origem:

Sequencial: 0016 / 2019

Data:

Número Processo: 000027 / 2019 30/05/2019

Modalidade: Pregão

Abertura Propostas: 26/06/2019 08:30:00

Data Entrega:

26/06/2019 08:30:00

Data Abertura: 26/06/2019 08:30:00

Registro de Preços

Tipo Apuração: Finalidade:

Menor Preço - Item

00000000006 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS VARIAS SECRETARIAS

DESTE MUNICIPIO

Objeto:

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Fornecedor: 005061 - PETTYTA ATACADO VAREJO E DISTRIBUIÇÃO

23.405.990/0001-43

Contato: MARDJORI LIAN

CNPJ Endereço:

AVENIDA BANDEIRANTES

Bairro: CENTRO

Cidade: BURITIS

Compl.: Não informado

CEP: Telefone: 38660-000

Fax:

Email: pettyta@uol.com.br

UF: MG

Unidade:

38 36621260

00451

PODER EXECUTIVO

SEC. MUN.DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA

Sub-Unidade:

02.08 02.08.01

02

ADM.SEC.ESPORTE, LAZER E TURISMO Manutenção Atividades Secretaria

Funcional Programatica: 04.122.2701.2103

3.3.90.30.00

Material de Consumo

1.E.:

Elemento da Despesa: Desdobramento:

07 1.00 Gêneros de Alimentação Recursos Ordinários

Fonte de Recurso: Sub Fonte:

00

Recursos Ordinários

NÚMERO DO EMPENHO:

Item Código

Descrição do Material / Serviço

Unidade

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

0,5000

75,2000

37,6000

00006 000716

ACUCAR PACOTE COM 5 KG FARDO COM 6 FD UNIDADES

Especificação: FARDO COM 6 PACOTES DE 5 KG CRISTALIZADO, SACAROSE DE CANA-DE-ACUCAR, NA COR BRANCA. EMBALAGEM EM POLIETILENO, CONTENDO DADOS DE INDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO,

MARCA DA FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO.

Valor Total:

TURA.

37,60 (Trinta e sete reais e sessenta centavos.)

OR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRE ESPQRTES,TURISMO E

> ELIANIA APARECIDA DE ARAUJO GO SECRETÁRIO (A) DE ADMINISTRAÇÃ

JOSÉ CARLOS FERREY SECRETARIO DE E



MG

Município: NATALANDIA PREFEITURA MUNICIPAL Entidade:

> SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Número da NAF: 001846

Data: 19/08/2019

3214

Emitida por RONAN

Endereço: RUA NATALICIO, 560 - CEP: 38658-000 - Bairro: Centro

C.N.P.J.: 01.593.752/0001-76

Inscrição Estadual: Isenta

Tel / Fax: 3836758010

contabilidade@natalandia.mg.gov.br

Número Processo: 001023 / 2019 Data: 19/08/2019

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 001049 / 2019

MATERIAL ESPORTIVO Objeto:

Fornecedor: 005061 - PETTYTA ATACADO VAREJO E DISTRIBUIÇÃO

CNPJ I.E.: 23.405.990/0001-43

Contato: MARDJORI LIAN

Endereco: **AVENIDA BANDEIRANTES, 373** Complemento: Não informado

CEP: 38660-000 Bairro: CENTRO

Cidade: BURITIS UF: MG

Telefone:

38 36621260

Fax:

Email: pettyta@uol.com.br

Ficha: Órgão:

Unidade:

00462

PODER EXECUTIVO

SEC. MUN.DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA

DIVISÃO DE ESPORTES Sub-Unidade: 02.08.02

ional Programatica:

27.812.2701.2044

Realiz. Apoio Olimpiadas/ Rua Lazer/Camp

3.3.90.30.00

Material de Consumo

nento da Despesa: Desdobramento:

14

Material Educativo e Esportivo

Fonte de Recurso:

1.00

02

02.08

Recursos Ordinários

Recursos Ordinários Sub Fonte: 00

NÚMERO DO EMPENHO:

Código Descrição do Material / Serviço Unidade

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

00001 005246

BOLA FUTEBOL DE CAMPO S11 R1

C UN

3.0000

190.0000

ESPORTES PARA A REALIZAÇÃO DO

570,0000

Especificação:

Valor Total:

570.00 (Quinhentos e setenta reais.)

VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2019.

> APARECIDA DE ARAUJO GO SECRETÁRIO (A) DE ADMINISTRAÇÃ

JOSÉ CARI BARROS EIRA SECRE! DE ORTES

SECRETARIA DE



Prefeitura Municipal de Natalândia - MG

"Honestidade e compromisso com o bem comum" Gestão 2017/2020

Ofício: S/N

Para: Eliania Aparecida Gomes de Araújo

Assunto: Compras de Materiais para realização do CAMPEONATO

INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2019

Natalândia - MG, 19 de agosto de 2019.

Elma. Senhora

Com os meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste solicitar a V.Sa. para liberar a compra do material listado na planilha em anexo.

Material este, que se refere a bolas de futebol que será utilizado para o CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2019.

Evento este que promoverá entretenimento, diversão e incentivo a pratica do FUTEBOL de categoria livre no nosso município, contará com 8 (Oito) equipes, somando um total de 160 (Cento e Sessenta) atletas que movimentará o Estádio Municipal pelo período de 5 (Cinco) finais de semana, no qual contribuirá e muito para o aquecimento do comércio local e para a interação entre atletas, torcedores e amantes do ESPORTES.

Contando com a atenção que sempre nos é dispensada, desde já manifesto meus protestos de estima e elevada consideração.

Atenciosamente,

José Carlos Ferreira Barros Secretário Municipal de Esportes, Turismo e Cultura

Ilustríssima Senhora Eliania Aparecida Gomes de Araújo Secretária de Administração Natalândia - MG

lose curtos franciscos de la como la como la como de la



AV. BANDEIRANTES, 373 - CENTRO | CEP: 38.660-000 BURITIS-MG CNPJ: 23.405.990/0001-43 | INSC. EST.: 00.2638254.00-13 TELEFAX: (38) 3662-1260 | E-MAIL: pettyta@uol.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATALÂNDIA - MG SECRETARIA: ESPORTES, TURISMO E CULTURA

PROPOSTA DE PREÇOS

| | | <u> </u> | JIA DE I NEÇOS | <u> </u> | | | | | |
|----------|---------------------|-----------|----------------|----------|--------|-----|---------|-----|--------|
| ITEM | V24 | DESCRIÇÃO | | UND | QTD | UN | IITARIO | | TOTAL |
| 1 Bola | Penalty S11 R1 | | | UND | 3 | R\$ | 190,00 | R\$ | 570,00 |
| itis, 01 | l de Agosto de 2019 | | | 1 | TOTAL: | RŚ | | | 570.00 |

Validade da proposta: 60 dias

DECLARAMOS INCLUÍDOS NOS ITENS COTADOS, TODOS OS TRIBUTOS, EMBALAGENS, ENCARGOS SOCIAIS E TRANSPORTE AO LOCAL INDICADO, SEGURO E QUAISQUER

DADOS BANCÁRIOS

BANCO DO BRASIL (AG: 1.330-7) (CC: 28.700-8)

Pettyta Atacado Vocaje a histribuição Ltda. Mardjori Lian Kirschner Gobbi

A STATE OF THE STA

GLOBO ESPORTE GLOBO CONFECÇÕES

GLOBO ESPORTE LTDA-ME

Av. Governador Valadares, 1664. Fone: 038-3676-5148

Unaí –MG

CNPJ: 03.881.073/0001-28

INSC. EST.: 704.084.874-0069

| ITEM | UN | QTD | DESCRICAAO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|-------|-----|-------------|---------|-------------------|----------------|
| 01 | UN | 03 | BOLA S11 R1 | PENALTY | 192 | R\$ 576,00 |
| · | | | | | | |
| VALC | OR TO | TAL | | | R\$ 57 | 6,00 |

Test Carles first first de Lago d' 16-30

Carles finistique de Lago d' 16-30

Carles finistique de Lago d' 16-30

Carles finistique de Lago d' 16-30





Tecidos, confecções, nama (Ecidos, confecções, cama).
Presa, barno e materiais esportivos no atacado e no varejo

| | | | | and the second of the second o | | |
|------|----|-------|---|--|---|--------------------------|
| | | AW. C | ga de Zico Ltda. iov. Valadares, 479 E: (38) 3676-3261 CEP: 38-610-0 | | s e Confecções U ov. Valadares, 12: E: (38) 3676- 496 Gerais | 37 |
| ITEM | UN | QTD | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | UN | 3 | BOLA S11 R1 | PENALTY | R\$ 195,00 | R\$ 585,00 R\$ 585,00 |

PROPOSTA PARA PREFEITURA DE NATALÂNDIA 10/08/2019

Jose Cartos de Estatos de Estatos de Societas de Estatos de Estatos de Estatos de Estatos de Estatos de Societas de Estatos de Estat



ORÇAMENTO SOLICITADO PELO SECRETÁRIO DE ESPORTES DE NATALÂNDIA
DATA: 10/08/2019

Jest Carlos Remeiro de Esques de Coso

UF:

MG Município: NATALANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL Entidade:

Número da NAF: 001824

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Data: 12/08/2019

Emitida por POLYANNA

Endereço: RUA NATALICIO, 560 - CEP: 38658-000 - Bairro: Centro

01.593.752/0001-76

Inscrição Estadual: Isenta

Tel / Fax: 3836758010

contabilidade@natalandia.mg.gov.br

Número Processo: 000007 / 2019

Modalidade: Pregão

Cotação de Preços de origem: Sequencial: 0003 / 2019

Cotação de

06/02/2019 Data:

20/02/2019 08:00:00

Data Abertura: 20/02/2019 08:00:00

Abertura Propostas: 20/02/2019 08:00:00

Registro de Preços

Data Entrega: Tipo Apuração:

Menor Preço - Item

00000000234 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, PARA ATENDER AS

NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNIC

Objeto:

Finalidade:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Fornecedor: 005061 - PETTYTA ATACADO VAREJO E DISTRIBUIÇÃO

CNPJ

23.405.990/0001-43

1.E.:

Contato: MARDJORI LIAN

Endereço:

AVENIDA BANDEIRANTES

Nr. 373

Compl.: Não informado

CEP:

38660-000

Bairro: CENTRO

Cidade: BURITIS

UF: MG

Te^{i -}fone:

Unidade:

38 36621260

Fax:

Email: pettyta@uol.com.br

00451 Ficha: 02 Órgão:

02.08

PODER EXECUTIVO

SEC. MUN.DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA ADM.SEC.ESPORTE, LAZER E TURISMO

Sub-Unidade: Funcional Programatica:

02.08.01 04.122.2701.2103

Manutenção Atividades Secretaria

Elemento da Despesa: Desdobramento:

3.3.90.30.00 16 1.00

Material de Consumo Material de Expediente Recursos Ordinários

Fonte de Recurso: Sub Fonte:

00

Recursos Ordinários

NÚMERO DO EMPENHO:

Código

Descrição do Material / Serviço

Unidade

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

CANETA ESFEROGRAFICA AZUL ESCRITA

CX

1,0000

46,0000

46,0000

00069 006374

FINA

Especificação:

00203 001418

PAPEL A4 ALTA ALVURA

CX

1,0000

207,0000

207,0000

Especificação: PRODUTO COM DIMENSOES 210 X 297 MM, GRAMATURA 75G/M², EMBALAGEM IMPERMEAVEL CONTRA UMIDADE, COM 10 RESMAS (500 FOLHAS CADA) CONTENDO MARCA DO FABRICANTE

Valor Total:

CULTURA.

253,00 (Duzentos e cinquenta e tres reais.)

VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E

ELIANIA APARECIDA DE ARAUJO GO SECRETÁRIO (A) DE ADMINISTRAÇÃ JOSÉ CARLOS FERREZRA SECRETARIO DE



MG UF:

Município: NATALANDIA PREFEITURA MUNICIPAL Entidade:

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Data: 12/08/2019

Número da NAF: 001825

Endereço: RUA NATALICIO, 560 - CEP: 38658-000 - Bairro: Centro C.N.P.J.: 01.593.752/0001-76

Inscrição Estadual: Isenta

contabilidade@natalandia.mg.gov.br

Número Processo: 000028 / 2019

Cotação de Preços de origem:

Tel / Fax: 3836758010

Sequencial: 0015 / 2019

Cotação de

Emitida por POLYANNA

Data Entrega:

Data:

30/05/2019

Modalidade: Pregão

Data Abertura: 27/06/2019 09:00:00

Abertura Propostas: 27/06/2019 09:00:00

Registro de Preços

Tipo Apuração:

Finalidade:

27/06/2019 09:00:00 Menor Preco - Item

00000000001 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA, COZINHA E DESCARTÁVEIS

00000000006 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS VARIAS SECRETARIAS

DESTE MUNICIPIO

Objeto:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA, COZINHA E DESCARTÁVEIS

Fornecedor: 005061 - PETTYTA ATACADO VAREJO E DISTRIBUIÇÃO

CNPJ

23.405.990/0001-43

Contato: MARDJORI LIAN

Endereço:

AVENIDA BANDEIRANTES

Nr. 373 Cidade: BURITIS Compl.: Não informado

CEP:

38660-000

Bairro: CENTRO

UF: MG

Tel fone:

38 36621260

Fax:

Email: pettyta@uol.com.br

Ficha: Órgão: 00451

02

PODER EXECUTIVO

Unidade: Sub-Unidade: 02.08 02.08.01 SEC. MUN.DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA

ADM.SEC.ESPORTE, LAZER E TURISMO Manutenção Atividades Secretaria

Funcional Programatica:

04.122.2701.2103 3.3.90.30.00

Material de Consumo

Elemento da Despesa: Desdobramento:

22

Material Limpeza e Produção Higienização

Fonte de Recurso: Sub Fonte:

1.00 00

Recursos Ordinários Recursos Ordinários

NÚMERO DO EMPENHO:

Código item

Descrição do Material / Serviço

Unidade

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

ÁGUA SANITÁRIA- HIPOCLORITO DE SÓDIO CX

2.0000

37.5000

75.0000

00069 007717

A 2% - EMBALAGEM COM DESCRIÇÃO DE

PRODUTO PARA USO HOSPITALAR - GALÃO DE 05 LITROS OU CAIXA COM 12 FRASCOS

DE 1 L CADA.

Especificação: ÁGUA SANITÁRIA- HIPOCLORITO DE SÓDIO A 2% - EMBALAGEM COM DESCRIÇÃO DE PRODUTO

PARA USO HOSPITALAR - GALÃO DE 05 LITROS OU CAIXA COM 12 FRASCOS DE 1 L CADA.

00078 005416

AZULIM CAIXA 12X1 LITROS

CX

1.0000

42.0000

42.0000

Especificação:

00079 005417

CERA LIQUIDA INCOLOR 750M X 12 UNIDADES

BACTERICIDA 2 LITROS X 6 UNIDADES

CX

1.0000

42.0000

42.0000

Especificação:

00090 005427

DESINFETANTE COMUM ACAO

CX

2.0000

32.0000

64.0000

Especificação:

Valor Total:

223.00 (Duzentos e vinte e tres reais.)

VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETA

ESPORTES, TURISMO E CULTURA. RIA DE

ELIANIA APARECIDA DE ARAUJO GO SECRETÁRIO (A) DE ADMINISTRAÇÃ

BARR JOSÉ CARLOS FERRE ÉSE QRTES SECRETARIO DE

| RECEBEMOS DE PETTYTA 26/08/2019, VALOR TOTAL: | 37,60 DESTINA | TÁRIO: 00001858 | PREFEITURA | A MUNIO | CIPAL D | E NATAI | LANDIA | . ELETRÔ | NICA AO | LADO. I | EMISSÃO: | | IF-e 00.003.828 |
|---|----------------------------------|------------------------|---------------------|--|-------------------------|----------------------|-------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 27/08/2075 | 3 1 | ENTIFICAÇÃO YMILLOU | E ASSINAT | | | EBEDO | | ilv | 7 | | | SÉRIE | |
| PETT | ão do Emitente YTA ATA | ACADO | 0 | OCUM DA N | IOTA F ETRÔN RADA | AUXILI. ISCAL | AR C | 3119082 HAVE DE | 3405990 EACESSO | | | 0003828114 | |
| | JRITIS - UF: M 662-1260 - CEF | - | l s | | 0.003. 001 | .828 | V | Consulta | de auter .fazenda | nticidad | le no porta | l nacional | da NF-e |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO 5403/ VEND.MERC. ST | DENTRO U | JF | | | | | 4 | | | | ÇÃO DE US 2019 10:41: | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 0026382540013 | | INSCR. ES | TADUAL DO | SUBST. | TRIBUT | Τ. | | CNPJ | .990/000 | 01-43 | | | |
| DESTINATÁRIO/REME | TENTE | | | | | | | 23.403 | .330/000 | 01-43 | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL 00001858-PREFEITURA | A MUNICIP | AL DE NATA | LANDIA | | | | | | | IPJ/CPF .593.75 | 52/0001-7 | | emissão 2019 |
| ENDEREÇO AV UNAI 1747 CENTRO | | | | | | | BAIRR CENT | O/DISTRI RO | ТО | | | CEP 38.658-000 | DT. ENT/SAÍDA 26/08/2019 |
| MUNICÍPIO NATALANDIA | | FONE/FAX (38)3675-8 | | IAIL | talandia | a@hotma | | • | UF MG | INSC | RIÇÃO EST | ADUAL I | HORA DE SAÍDA 0:41 |
| FATURA/DUPLICATA | | (30)3073-0 | 7143 COII | пртаз.па | tarangre | uce notine | | | IVIO | | | | 10.41 |
| 0 VENCIMENTO 25/09/2019 | VALOR 37.60 | FAT/DUP | VENCIMENTO | VA | LOR | FAT/DUP | • | VENCIMEN | TO V | ALOR | FAT/DUP | VENCIME | NTO VALOR |
| | | | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOST | | | | | | | | | | | | | |
| BASE CÁLCULO ICMS VALO | | ,00 BASE CÁLC | CULO ICMS S' 0,0 | | OR ICM | rs st 0,00 | 1 | or imp. In | ирокт. 0,00 | VALOR | DO PIS 0,00 | | TAL PRODUTOS 37,60 |
| VALOR DO FRETE 0.00 | OR DO SEGUR | O DESCONTO | 0.0 | | RAS DE | SPESAS 0,00 | | R DO IPI | 0,00 | VALOR | DO COFINS | | TAL DA NOTA 37,60 |
| TRANSPORTADOR/VOI | | | | | | | | | 0,00 | r _ = | | · | |
| RAZÃO SOCIAL | | | | | re por - Emi | CONTA tente | CODI | GO ANTT | | PLACA | VEÍC. UF | CNPJ/CP | F |
| ENDEREÇO | | | | MUN | NICÍPIO | | | | | | UF | INSCRIÇ | ÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE ESPÉCIE | | MARCA | | NÚN | ŒRO | | | | PESO | BRUTO | | PESO LÍO | • |
| DADOS DOS PRODUTO | S/SERVIÇOS | <u> </u> | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| CÓD. DESCRIÇÃO DOS PROD. | PRODUTOS/SE | ERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT | VLR UNITÁF | 1 | 'LR TAL | B.CALC. ICMS | VLR ICMS | VLR ALIQUOTAS IPI ICMS IPI |
| 085380 ACUCAR CRISTAL SI | K G | | 17019900 | The state of the s | 5403 | | 3,00 (pe:31 feita | o 12, pertific a flore a Gand | amon A | 37,60 | 0,0 Roberto | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | | | | | | | | | • | ATURA | | as feeting of the factor |
| CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR | TOTAL DOS SER | VIÇOS | | - E | BASE DE | CÁLCI | ЛО DO IS | SSQN | | VALOR DO | O ISS ON | Cok. Joy |
| 0,00 | tetido COFINS 0 | Vlr.Retido C | SLL VIr | Retido IR | RF 0,00 | Vir.Reti | do INS | S VI | r.Retido IS | SS 0,00 |] | | V |
| DADOS ADICIONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| INFORMAÇÕES COMPLEME DOCUMENTO EMITIDO POR CREDITO FISCAL DE IPI. / Pe ORDEM DE COMPRA 1827/20 | ME OU EPP O | / Trib aprox : R\$ | 1.58 Federal e | IONAL. / R\$ 2,63 | NAO G Estadual | ERA DIR Fonte: IB | EITO A PT 5A1 | 6F8 / | RESER | VADO A | O FISCO | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO PARA DOWNL | OAD DO XML | : http://nfe.atsinf | ormatica.com | .br_ | | | | | | | | | |

RECEBEMOS DE PETTYTA ATACADO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO. EMISSÃO: NF-e 26/08/2019, VALOR TOTAL: 570,00 DESTINATÁRIO: 00001858 PREFEITURA MUNICIPAL DE NATALANDIA. 000.003.830 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA DE RECEBIMENTO SÉRIE 001 2015 Multon DENEUR Identificação do Emitente PETTYTA ATACADO DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Endereço: AV.BANDEIRANTE 373 CHAVE DE ACESSO 0 - ENTRADA 1 Bairro: CENTRO 3119 0823 4059 9000 0143 5500 1000 0038 3012 1932 2695 1 - SAÍDA Cidade: BURITIS - UF: MG Fone: (38)3662-1260 - CEP: 38.660-000 Nº 000.003.830 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz SÉRIE 001 Autorizadora FOLHA 1/1 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102/ VEN.MERC. TRIB. MG. 131193397378852 26/08/2019 10:45:15 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 0026382540013 23.405.990/0001-43 DESTINATÁRIO/REMETENTE CNPJ/CPF DATA EMISSÃO NOME/RAZÃO SOCIAL 26/08/2019 01.593.752/0001-76 00001858-PREFEITURA MUNICIPAL DE NATALANDIA BAIRRO/DISTRITO DT_ENT/SAÍDA CEP AV UNAI 1747 CENTRO CENTRO 38.658-000 26/08/2019 HORA DE SAÍDA INSCRIÇÃO ESTADUAL UF MUNICÍPIO FONE/FAX E-MAIL NATALANDIA compras.natalandia@hotmail.com MG 10:45 (38)3675-8143 FATURA/DUPLICATA VENCIMENTO VALOR FAT/DUP VENCIMENTO VALOR FAT/DUP VENCIMENTO VALOR FAT/DUP VENCIMENTO VALOR 25/09/2019 570,00 CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLCULO ICMS ST VALOR ICMS ST VALOR IMP. IMPORT. VALOR DO PIS VALOR TOTAL PRODUTOS BASE CÁLCULO ICMS VALOR DO ICMS 0,00 570.00 0.00 0,00 0,00 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR DO IPI VALOR DO COFINS 0.00 570,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA VEÍC. UF CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL ENDEREÇO UF NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO **OUANTIDADE ESPÉCIE** MARCA 0,00 0,00 DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS VI.R VI.R B.CALC VLR VI.R ALÍQUOTAS CÓD. NCM/SH CFOP UNID. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS CST **OUANT** UNITÁRIO ΙΡΙ ICMS IPI PROD TOTAL **ICMS ICMS** 0,00 0,00 083132 BOLA DE FUTEBOL CAMPO PENALTY SII RI 95066200 190,000 570,00 0.00 5102 UN 0.00 3,000 10 61 r, Destin feitals Co AS CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSON Retenção de tributos Vlr.Retido COFINS Vlr.Retido PIS Vlr.Retido CSLL Vlr.Retido IRRF Vlr.Retido INSS Vlr.Retido ISS 0.00 0.000,00 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: 00003825 / Trib. aprox.: R\$ 23,94 Federal e R\$ 102,60 Estadual Fonte: IBPT 5A16F8 / ORDEM DE COMPRA 1846/2019 / ESPORTE PARCELAS: 10003830-A ENDEREÇO PARA DOWNLOAD DO XML: http://nfe.atsinformatica.com.br

| RECEBEMOS DE PETTYTA ATACAD 26/08/2019, VALOR TOTAL: 253,00 DE | ESTINATÁRIO: 000 | 01858 PREFEITUR | A MUNICIPAL DE NA | TALANE | | O LADO. EMISSÃO: | NF-e N° 000.003.829 |
|--|--|---|--|---------------|-------------------------------------|---|--|
| 27/08/2079 | Maillo | | ura do recebed | or. Sclu | A | | SÉRIE 001 |
| . PETTYTA | ATACADO | | DANFE OCUMENTO AUXI DA NOTA FISCAI ELETRÔNICA | LIAR | 3119082340599 | 000001435500100 | 000038291248153641 |
| Endereço: AV.BAN! Bairro: CENTRO Cidade: BURITIS - | | 1 | - ENTRADA - SAÍDA | | CHAVE DE ACESSO 3119 0823 4059 9 | = | 00 0038 2912 4815 3641 |
| Fone: (38)3662-1260 | | S | 000.003.829 ÉRIE 001 OLHA 1/1 | | | _ | tal nacional da NF-e ou no site da Sefaz |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO 5403/ VEND.MERC. ST DENT | RO UF | | | | | UTORIZAÇÃO DE U 6 26/08/2019 10:4 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 0026382540013 | INSCI | R. ESTADUAL DO | SUBST. TRIBUT. | | CNPJ 23.405.990/00 | 001-43 | |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | | | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL 00001858-PREFEITURA MUN | ICIPAL DE NA | TALANDIA | | | 0 | NPJ/CPF 1.593.752/0001- | |
| ENDEREÇO AV UNAI 1747 CENTRO | | | | BAIRF CENT | RO/DISTRITO TRO | | CEP DT. ENT/SAÍDA 26/08/2019 |
| MUNICÍPIO NATALANDIA | FONE/I (38)36 | | AIL pras natalandia@hot | mail.con | uF n MG | | TADUAL HORA DE SAÍDA 10:42 |
| FATURA/DUPLICATA DUP VENCIMENTO VA | LOR FAT/DUP | VENCIMENTO | VALOR FAT/DU | ıp. | VENCIMENTO | VALOR FAT/DUP | VENCIMENTO VALOR |
| | 3,00 | - VERCEMENTO | TALOR TATIO | | VENCINEIVIO | VALOR TAMBOI | VENCIMENTO VALOR |
| | | | | | | | |
| BASE CÁLCULO ICMS VALOR DO 10 | | ÁLCULO ICMS ST | VALOR ICMS ST | VAL | OR IMP. IMPORT. | VALOR DO PIS | VALOR TOTAL PRODUTOS |
| 0,00 VALOR DO FRETE VALOR DO S | 0,00 DESCO | 0,00 NTO | 0 0, OUTRAS DESPESA | 00 AS VALO | 0,00 OR DO IPI | , | 00 253,00 NS VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 TRANSPORTADOR/VOLUMES | 0,00 TRANSPORTA | 0,00 | | 00 | 0,00 | | |
| RAZÃO SOCIAL | | 200 | FRETE POR CONT 0 - Emitente | A CÓD | IGO ANTT | PLACA VEÍC. U | JF CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | | | U | IF INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE ESPÉCIE | MARCA | | NÚMERO | | PES | O BRUTO 0,00 | PESO LÍQUIDO 0,00 |
| CÓD. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | | NCM/SH | CST CFOP UNID. | QUAN | , VLR | VLR B.CALC | VLR VLR ALIQUOTAS |
| PROD. 001045 CANETA BIC FINE PLUS | OSOBERTIÇÕE | 96081000 | 5403 UN | 1,0 | UNITARIO T | OTAL ICMS 46,00 0 | ICMS IPI ICMS IPI 00 0,00 0,00 0,00 0 |
| 000198 PAPEL SULFITE 500 210X297 A | 4 | 48025610 | 5403 UN | 1,0 | 207,000 | 207,00 0 | 00,00 0,00 0,00 0 |
| | | | | | Certifica | mos Que o M | aterial Constants |
| | | | | | elles Condio | Čestiellen | sception em per |
| | | | | | E | 28 108 K | 200 |
| | | | | - | | | |
| | | | | 24 | | ASSINATURA | aros |
| | | | | | | ASSINATURA | The spares |
| CÁLCULO DO ISSQN | | | | | | | To the delivery |
| | ALOR TOTAL DOS | SERVIÇOS | BASE | DE CÁLC | ULO DO ISSQN | VALOR I | DO ISSQN . CAR MUTTO 8 . C. S. |
| Retenção de tributos VIr Retido PIS VIr Retido CO | FINS VIr.Retion | | | Retido INS | | ISS | Jose day Ling 1. Commence of the control of the con |
| DADOS ADICIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU CREDITO FISCAL DE IPI. / Pedido: 000 ORDEM DE COMPRA 1824/2019 / ESP | EPP OPTANTE PEL | R\$ 24 03 Federal e | ONAL. / NAO GERA D R\$ 45,54 Estadual Font | IREITO / | | RVADO AO FISCO | |
| | and the second of the second o | | | | | | |
| ENDEREÇO PARA DOWNLOAD DO | XML: http://nfe.a | tsinformatica.com | br | | | | |
| | parinca | | | | | | |

| DANFERD | | | | | | | | OU SERVI 1858 PREFI | | | | | | | ELETRÔNIC | CA AO | LADO. | EMISSÃ | O: | | VF-e | | |
|--|--------------------|------------------|-----------------|-----------|------------------------|--------|------------------------|------------------------|----------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|----------|--------|----------|-------|-------------|-----------|-----------------|-------|
| PETTYTA ATACADO | DATA DI | E RECE | ЭЕ | NTQ | 'n | DVY/ | IFICAÇ <i>Î</i> MŶN | n dl | 0 - | RA DO | O REC | ZEBEDO | OR UZ | 0 | | | | | | _ | | | |
| Paderscon AVABADERANTE 373 1 - SATINA | | | | | | AC | ADO | | DC | DCUMI DA NO | ENTO OTA I | AUXII | | | | | | | | | | | |
| Power (49)3469-1269 - CEP; 38,466-600 Nº 000,003,836 SERIE GOI SERIE G | | | Bairro | : CENTF | RO | | E 373 | | 1 - | ENTR | ADA | Γ | | CH | AVE DE AC | ESSO | | | | | 59993 | 3509 | |
| ATTURADPELACAD DESCRIPTION OF THE STATUS DUE 1019397924449 2 20882019 11:11:16 SCREAGE STADUAL DO SUBST. TIBBUT 23:405-990:0001-43 DESCRIPTION OF THE STATUS DUE 23:405-990:0001-43 DESCRIPTION OF THE STATUS DUE 23:405-990:0001-43 DESCRIPTION OF THE STATUS DUE 23:405-990:0001-45 DESCRIPTION OF THE STATUS DUE 101937:52:0001-76 | | | | | | | 660-000 | | SÉ | SÉRIE 001 | | | | www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou | | | | | | | | | |
| 23.405.990/0001-43 23.405.990/0001-43 23.405.990/0001-43 23.405.990/0001-43 23.405.990/0001-43 23.405.990/0001-43 23.405.990/0001-43 23.405.990/0001-43 23.405.990/0001-56 26.608.2019 26.608.2019 26.608.201 | | | | | RIB/ST | D/UI | F | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| ORISEARAD SOCIAL ORISEAN ORISE | | | | | | | INSCR. | ESTADUA | L DO S | UBST. | TRIBU | JT. | | - 1 | | 00/000 |)1-43 | | | | | | _ |
| DEFINITION | NOME/RA | ZÃO SO | CIAL | | | DAT | DE MAT | rai and | nI A | | | | | | | | | 52/000 | 1 76 | | | ЙO | |
| UNICEPIO | ENDEREÇ | O | ***** | | iorrich | AL. | DL NA | TALAIND | | | | | 1 | | | | .575.7 | 32/000 | (| CEP | DT. | | |
| VALOR NORTH VALOR NATION VALOR PATOUP VALOR PATOUP VALOR PATOUP VALOR | MUNICÍPI NATALA | io NDIA | | | | | | | | | aland | ia@hotr | | | <u> </u> | 1 | INS | CRIÇÃO | | DUAL | HORA I | | |
| ACCULO DO IMPOSTO ASE CALCULO ICMS VALOR DO ICMS 0,00 | | VI | ENCIME | NTO | | FAT | T/DUP | VENCIM | ENTO | VAI | LOR | FAT/DU | P | VĒ | ENCIMENTO | v | ALOR | FAT/DUI | · | VENCIM | ENTO | VALC | ıR |
| ASE CÁLCULO ICMS VALOR DO ICMS O,00 0, | | | | · | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA QUANT | LCULO I | CMS | | | 0.00 | | LCULO IC | | ! | OR ICI | | | LOR | | | VALOI | | | VALOR TO | OTAL P | | |
| AZÃO SOCIAL FRETE FOR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA VEIC UF CNPJICPF | /ALOR D | O FRETI | 3 7 | VALOR I | DO SEGUI | RO | DESCON | ori | | OUT | RAS D | ESPESA | S VAI | LOR | DO IPI | | VALOF | R DO COI | FINS | VALOR TO | OTAL D | A NOTA | |
| NUMERO PESO BRUTO DESCRIÇÃO ESTADUAL | | | DOR | VOLUI | MES TR | ANSI | PORTAE | oos | | | | R CONTA | | DIG | O ANTT | | PLAC | A VEÍC. | UF | 1 | PF PF | | |
| O O O O O O O O O O | ENDEREÇ | CO | | | 71. | | | | | | | | | | | | | | UF | | ÇÃO ES | TADUAL | |
| CÓD, ROD. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS NCM/SH CST CFOP UNID. QUANT. ULR UNITÁRIO TOTAL. CIMS. IPP. ICMS. ICMS. ICMS. IPP. ICMS. IPP. ICMS. IPP. ICMS. IPP. ICMS. ICMS. IPP. ICMS. ICMS. IPP. IPP. ICMS. IPP. IPP. IPP. IPP. IPP. IPP. IPP. IPP. IP | | 0 | | | | | RCA | | | NÚM | ERO | | | | | PESO | BRUT | | 00 | PESO L | QUIDO | | 00 |
| 086563 AGUA SANITARIA VALOR/UZZI 40151900 5403 UN 2,000 37,500 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | CÓD. | Γ | | | | | ÇOS | NO | CM/SH | CST | CFOF | UNID. | QUAI | NT. | , | | | i | | | i | | |
| DESINFETANTE VALOR 38089419 5403 UN 2,000 4 | 086563 | AGUA S | ANITAL | NA VALO | OR/ UZZI | | | 4015 | 51900 | | 5403 | UN | 2, | | | | | | | | | | 0 |
| LIMPA UZZILIM CERAMICA/AZULEIJO 1000MI. 34029090 5403 UN 1,000 42,000 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, | 081115 | | | | R INCOLOR | 750M | L | 1 | | | | | 1 ' | · | | i | | | , i | | | 1 | 0 |
| CÁLCULO DO ISSON NSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSON NSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSON VALOR DO ISSON VALOR DO ISSON VIr. Retido ISS 0,00 VIr. Retido ISS 0,00 DADOS ADICIONAIS NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFORMA | £ : 3 | | | | ICA/AZULE | IJO 10 | 00 M L | | | | | | 1 ' | ´ | 42,000 | | 42,00 | ha a K | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ' ' | 0 |
| ASSINATURA CÁLCULO DO ISSON NSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSON VALOR DO ISSON VALOR DO ISSON VIr. Retido COFINS 0,00 VIr. Retido COFINS 0,00 VIr. Retido IRRF 0,00 VIr. Retido IRRF 0,00 VIr. Retido IRRF 0,00 VIr. Retido IRRF 0,00 RESERVADO AO FISCO RESERVADO | | | | | | | | | | | | | | De | mia No | a Fi | scal | FOR IS | હિલ્ય | ည်းလူသုံး မ | m P | | \ |
| CÁLCULO DO ISSQN NSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN VALOR DO ISSQN VALOR DO ISSQN VIr.Retido PIS 0,00 VIr.Retido COFINS 0,00 VIr.Retido COFINS 0,00 VIr.Retido ISS 0,00 DADOS ADICIONAIS NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. / NAO GERA DIREITO A REDITO FISCAL DE IPI. / Pedido: 00003831 / Trib. aprox.: R\$ 15,54 Federal e R\$ 28,62 Estadual Fonte: IBPT 5A16F8 / DRDEM DE COMPRA 1825/2019 / ESPORTE PARCELAS: 10003836-A | | | | | | | | | | | | | | fe | 198 Gun | MICO. | AS GE | USG. | ĺ | 9 | | W | h |
| NSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN Retenção de tributos VIr.Retido PIS 0,00 VIr.Retido COSLL 0,00 VIr.Retido IRRF 0,00 VIr.Retido IRRS 0,00 VIr.Retido ISS 0,00 DADOS ADICIONAIS NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. / NAO GERA DIREITO A REDITO FISCAL DE IPI. / Pedido: 00003831 / Trib. aprox.: R\$ 15,54 Federal e R\$ 28,62 Estadual Fonte: IBPT 5A16F8 / DRDEM DE COMPRA 1825/2019 / ESPORTE PARCELAS: 10003836-A | | | | | | | | | | | | | | | | | ASS | INATU | IRA | | 7 | * | -4 |
| NSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN Retenção de tributos VIr.Retido PIS 0,00 VIr.Retido COSLL 0,00 VIr.Retido IRRF 0,00 VIr.Retido IRRS 0,00 VIr.Retido ISS 0,00 DADOS ADICIONAIS NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. / NAO GERA DIREITO A REDITO FISCAL DE IPI. / Pedido: 00003831 / Trib. aprox.: R\$ 15,54 Federal e R\$ 28,62 Estadual Fonte: IBPT 5A16F8 / DRDEM DE COMPRA 1825/2019 / ESPORTE PARCELAS: 10003836-A | CÁLCU | L O DO | 1000 | | | | | | | | | | | | | | AS | SINATU | JRA | | | Took | 78.E. |
| VIr.Retido PIS 0,00 VIr.Retido COFINS 0,00 VIr.Retido CSLL 0,00 VIr.Retido IRRF 0,00 VIr.Retido IRRF 0,00 VIr.Retido IRRS 0,00 VIr.Reti | | | | | VALOF | R TOT | AL DOS S | SERVIÇOS | | | | BASE I | DE CÁL | CUI | LO DO ISSO | ŅN | | | | ISSQN | Color | Philips of | |
| DADOS ADICIONAIS NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. / NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. / Pedido: 00003831 / Trib. aprox.: R\$ 15,54 Federal e R\$ 28,62 Estadual Fonte: IBPT 5A16F8 / DRDEM DE COMPRA 1825/2019 / ESPORTE PARCELAS: 10003836-A | | PIS | | Vlr.Retid | | | Vlr.Retid | | | etido IR | | | tetido IN | | | etido IS | | 7 | | Ŋ | Secretary | Secolo Angle | > |
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. / NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. / Pedido: 00003831 / Trib. aprox.: R\$ 15,54 Federal e R\$ 28,62 Estadual Fonte: IBPT 5A16F8 / ORDEM DE COMPRA 1825/2019 / ESPORTE PARCELAS: 10003836-A | DADOS | | | IS | | 0,00 | | 0,0 | O | | 0,0 | 0 | | (| 0,00 | | 0,0 | 0] | | | | | |
| ENDEREÇO PARA DOWNLOAD DO XML: http://nfe.atsinformatica.com.br | DOCUME CREDITO | NTO EM FISCAL | IITIDO DE IP | POR MI | E OU EPP o: 0000383 | 1 / Tr | ib. aprox.: | R\$ 15.54 F | ederal e | DNAL. / R\$ 28,6 | NAO (2 Estad | GERA D dual Font | IREITC e: IBPT | O A 5 S A 1 | | RESER | VADO . | AO FISCO | 0 | · | | | |
| ENDEREÇO PARA DOWNLOAD DO XML: http://nfe.atsinformatica.com.br | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ENDERE | ÇO PAR | A DO | WNLOA | D DO XM | L: ht | tp://nfe.at | sinformatic | a.com.b | or | | | | | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL NATALANDIA-MG

| NOTA DE EMPI | ENHO N°= | 3182/20 | 019-001 | NAF: 2019 | / 00182 |
|--|---|----------------------------------|--|---|--------------------------------|
| O ordenador da des | spesa, para efei | to da exec | cução orçament | ária, determin | |
| seja empenhada nes Orçamento de: 20 1 | | | | | 000451 |
| | | | | | |
| Órgão | .: 02.08 .: 02.08.01 ia: 04.122.2701. .: 3.3.90.30.07 .: 1.00.00 2 - Generos Alime | 2103 - - - ntícios | ADM.SEC.ESPORTE Manutenção Ativ Gêneros de Alim Recursos Ordiná | PORTE, TURISMO E E, LAZER E TURIS vidades Secretar mentação arios | SMO |
| Credor: PETTYTA A Endereço.: AVENIDA E Cidade: BURITIS Banco: 000 Agé | S - MG CNPJ: | 23.405.99 a: - | 90/0001.43 | 3211 33 | |
| Pela presente fica Trinta e sete reai | | nportância | de R\$ | | |
| Hist.: VALOR REFER SECRETARIA DE ESPC | | | ROS ALIMENTICI | OS, DESTINADO | A |
| Licitação.: 2019 | 9/16 | ; | Processo N°.: | 2019/27 | |
| ta: 12/08/2019 | Ordenador da | Despesa: | GERALDO MAGE CPF: 036.608 | LA GOMES .486-03 / PREFEIT | O MUNICIPAL |
| SALDO ANTERIOR: VALOR EMPENHADO .: SALDO ATUAL: TOTAL EMPENHADO .: VALOR A LIQUIDAR : Data: 12/08/2019 | Sendo o saldo | ,60 : ,60 : ,00 : ,60 : | VALOR LIQUIDAL DESCONTO VALOR LIQUIDO SALDO A LIQUIDO STA: | ICERO ALVES DA SI | 37,60 0,00 37,60 0,00 |
| A liquidação N° 00 re a presente NOT onde demonstra a e | TA DE EMPENHO, f | foi proced: | 37,60, da ida com base n | o documento ap | resentado, |
| Nota Fiscal N°: 38 | 328 Série: 1 | _ | A | | |
| Data: 28/08/2019 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | |
| ta p/ Pagto: 31/12/2 | 2019 | | ARECIDA DE ARAUJO 92.256-69 / SECRE | | |
| Face a liquidação Data: 28/08/2019 | | GERALDO MAG | GELA GOMES | | precido. |
| | | | 08.486-03 / PREFE | ITO MUNICIPAL | |
| Recebi(emos) a imp sessenta centavos. | | | | | eais e |
| referente a despes | a acima mencion | ıada, da qı | ual e dada ple | na quitação. | |
| / | T. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | 7 a a i matura e de | | |
| Data | Identidade/CPF/C | GC | - ASSINALUTA CO | Credor on sen 4 | rocurador |

PREFEITURA MUNICIPAL NATALANDIA-MG

| NOTA DE E | MPENHO N° | = 3214/2 | 019-00 |)1 NA | F: 2019 | / 00184 |
|--|--|--------------------------------------|--|-------------------------------|--|-----------------------|
| seja empenhada : | despesa, para efe neste exercício a | a importânc | ia abai: | ko discrimi | nada. | _ |
| | | dinário | Data: | 19/08/2019 | Ficha: | 000462 |
| SubUnidade Classif. Orçament Clemento da Despe Conte de Recurso. | : 02 : 02.08 : 02.08.02 ária: 27.812.2701 sa: 3.3.90.30.1 : 1.00.00 351 - Materiais Es | - - 1.2044 - - | PODER EZ SEC. MUI DIVISÃO Realiz. Material Recursos | | , TURISMO E iadas/ Rua e Esportivo | CULTURA Lazer/Camp |
| Tuade BURT | A ATACADO VAREJO E A BANDEIRANTES FIS - MG CNPJ Agência: Con | .: 23.405.9 | 90/0001. | . 43 | | |
| ela presente fi uinhentos e set | ica empenhada a i centa reais | mportância | de R\$. | | 570 00 | |
| list.: VALOR REI | FERE-SE A AQUISIÇ A A REALIZAÇÃO DO | CÃO DE MATE | RIAL ESE | PORTIVO DES | TINADO A SI | CORTARTA |
| | spensa Art. 24 20 Ordenador d | | | | Processo N | °.: 2019/10 |
| | ordenador (| d Despesa: | GERAL CPF: | MAGELA GOM 036.608.486-0 | MES 03 / PREFEITO | MUNICIPAL |
| ALDO ANTERIOR ALOR EMPENHADO . ALDO ATUAL DTAL EMPENHADO . ALOR A LIQUIDAR ata: 19/08/2019 | : | 2,00 : 0,00 : 2,00 : 0,00 : | VALOR I DESCONT VALOR I SALDO A | .TOIIIOT. | | 570 OO |
| | , , | | | FABIO CICERO CRS: 094502 / | ALVES DA SIL CONTADOR | VA |
| e a presente N | 001, no valor R\$ OTA DE EMPENHO, entrega do mate | foi proced: | ida com | base no doc | rumento ani | resentado |
| ota Fiscal N°: ata: 04/09/2019 | 3830 Série: 1 Assinatura: | | A | | | |
| ta p/ Pagto: 31/1: | | | | ARAUJO GOMES / SECRETÁRIO | | |
| ata: 04/09/2019 | | GERALDO MAG CPF: 036.60 | 4 → ELA GOMES | | | secido. |
| ecebi(emos) a i | mportância de R\$ | | 570. | | | nta ro |
| | | | | | | |
| seferente a desp | esa acima mencio | nada, da qu | ıal e da | da plena qu | utação. | |
| | esa acima mencio Identidade/CPF/0 | nada, da qı | | | | |

| | a acsocsa, bala ele | HIO OA AYE | 2019-001 Necução orçamentár | la, determina que |
|---|--|--|---|---|
| ocja empemnad | a neste exercicio a | . importanc | ila ahaiyo digarii | minada. 19 Ficha: 000451 |
| Órgão | 02.08 02.08.01 02.08.01 04.122.2701 spesa 3.3.90.30.2 1.00.00 00203 - Materiais do | .2103 - | PODER EXECUTIVO SEC. MUN.DE ESPOR ADM.SEC.ESPORTE, | |
| Credor: PETT Endereço.: AVEN Cidade: BUJ | TYTA ATACADO VAREJO E WIDA BANDEIRANTES RITIS - MG CNPJ Agência: Con- | DISTRIBUIÇ N°: 373 : 23.405.9 | Ão Bairro: CENTRO 90/0001.43 | Número: 5061 CEP: 38.660-000 |
| Pela presente Duzentos e vin | fica empenhada a innte e tres reais | mportância | de R\$ | 223,00 |
| Hist.: VALOR I | REFERE-SE A AQUISIÇ ESPORTES,TURISMO E | ÃO DE MATE | | |
| Licitação.: | 2019/15 | | Processo N°.: 201 | 9/28 |
| pta: 12/08/20 | 019 Ordenador da | | | |
| | | | GERALDO MAGELA G | GOMES 5-03 / PREFEITO MUNICIPAL |
| VALOR EMPENHADO SALDO ATUAL OTAL EMPENHADO | Sendo o saldo | o da dotaç 3,10 : 3,00 : 5,10 : | ão orçamentária o VALOR LIQUIDADO DESCONTO VALOR LIQUIDO SALDO A LIQUIDAR | abaixo demonstrado: |
| VALOR EMPENHADO SALDO ATUAL COTAL EMPENHADO VALOR A LIQUIDA | Sendo o saldo | 3,10 : 3,00 : 5,10 : 3,00 : | VALOR LIQUIDADO DESCONTO VALOR LIQUIDO SALDO A LIQUIDAR Sta: FABLO CICER | |
| VALOR EMPENHADO SALDO ATUAL FOTAL EMPENHADO VALOR A LIQUIDA Data: 12/08/20 | | 3,10 : 3,00 : 5,10 : 3,00 : 3,00 /Contabili | VALOR LIQUIDADO DESCONTO VALOR LIQUIDO SALDO A LIQUIDAR STA: FABIO CICER CRC: 094502 | |
| VALOR EMPENHADO SALDO ATUAL FOTAL EMPENHADO VALOR A LIQUIDA Data: 12/08/20 A liquidação N ce a presente onde demonstra Nota Fiscal N° Data: 28/08/20 | 9.348 223 9.125 R: | 3,00 : 3,00 : 3,00 : 3,00 : 3,00 : 6,10 : 7,00 : 7,00 : 7,00 : 8,00 : 7,00 : 8,00 : 7,00 : 8, | VALOR LIQUIDADO DESCONTO VALOR LIQUIDA SALDO A LIQUIDAR STA: FABIO CICER CRC: 094502223,00, da de ida com base no d etivação do servi | O ALVES DA SILVA / CONTADOR |
| VALOR EMPENHADO SALDO ATUAL FOTAL EMPENHADO VALOR A LIQUIDA Data: 12/08/20 A liquidação N ce a presente onde demonstra Nota Fiscal N° Data: 28/08/20 Tata p/ Pagto: 31 | P. 001, no valor R\$ NOTA DE EMPENHO, 1 a entrega do mater : 3836 Série: 1 19 Assinatura: | A CPF: 046.69 | VALOR LIQUIDADO DESCONTO VALOR LIQUIDA SALDO A LIQUIDAR STA: FABIO CICER CRC: 094502223,00, da de ida com base no d etivação do servi RECIDA DE ARAUJO GOM 12.256-69 / SECRETÁRI | O ALVES DA SILVA / CONTADOR spesa a que se refe- coumento apresentado ço prestado. ES O (A) DE AD |
| VALOR EMPENHADO SALDO ATUAL FOTAL EMPENHADO VALOR A LIQUIDA Data: 12/08/20 A liquidação N re a presente onde demonstra Data: 28/08/20 Tata p/ Pagto: 31 Tace a liquida Data: 28/08/20 | P. 348 223 R: | foi proced cial ou eff | VALOR LIQUIDADO DESCONTO VALOR LIQUIDA SALDO A LIQUIDAR Sta: FABRO CICER CRC: 094502 223,00, da de ida com base no d etivação do servi RECIDA DE ARAUJO GOM 12.256-69 / SECRETÁRI to desta importân ELA GOMES | O ALVES DA SILVA / CONTADOR spesa a que se refe- ocumento apresentado ço prestado. ES O (A) DE AD |
| VALOR EMPENHADO SALDO ATUAL FOTAL EMPENHADO VALOR A LIQUIDA Data: 12/08/20 A liquidação N re a presente onde demonstra Nota Fiscal N° Data: 28/08/20 Tata p/ Pagto: 31 Tace a liquida Data: 28/08/20 | P. 348 223 R: | foi proced rial ou efe ELIANIA APA CPF: 046.69 O pagament GERALDO MAG CPF: 036.60 | VALOR LIQUIDADO DESCONTO VALOR LIQUIDA SALDO A LIQUIDAR Sta: FABRO CICER CRC: 094502 223,00, da de ida com base no d etivação do servi RECIDA DE ARAUJO GOM 12.256-69 / SECRETÁRI to desta importân ELA GOMES 8.486-03 / PREFEITO | O ALVES DA SILVA / CONTADOR spesa a que se refe- ocumento apresentado ço prestado. ES O (A) DE AD |
| VALOR EMPENHADO SALDO ATUAL FOTAL EMPENHADO VALOR A LIQUIDA Data: 12/08/20 A liquidação N ce a presente onde demonstra Nota Fiscal N° Data: 28/08/20 Tata p/ Pagto: 31 Cace a liquida Data: 28/08/20 Cata: 28/08/20 | P. 348 223 R: | foi proced cial ou efficial ou | VALOR LIQUIDADO DESCONTO VALOR LIQUIDA SALDO A LIQUIDAR Sta: FABIO CICER CRC: 094502 223,00, da de ida com base no d etivação do servi RECIDA DE ARAUJO GOM 12.256-69 / SECRETÁRI to desta importân ELA GOMES 8.486-03 / PREFEITO I | |
| A liquidação Nore a presente onde demonstra Nota Fiscal Nordata: 28/08/20 Pata p/ Pagto: 31 Pace a liquida Data: 28/08/20 Pacebi (emos) a reais | P. 348 223 R: | foi proced rial ou efficial ou efficial ou efficial ou efficial ou efficial ode, and ada, da quada, da qua | VALOR LIQUIDADO DESCONTO VALOR LIQUIDA SALDO A LIQUIDAR Sta: FABIO CICER CRC: 094502 223,00, da de ida com base no d etivação do servi RECIDA DE ARAUJO GOM 12.256-69 / SECRETÁRI to desta importân ELA GOMES 8.486-03 / PREFEITO D ELA GOMES 8.486-03 / PREFEITO D ELA GOMES 1223,00 , Duzen Hal e dada plena | / CONTADOR |

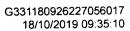
PREFEITURA MUNICIPAL NATALANDIA-MG

| P-001 NAF: 2019 / 00182 Pao orçamentária, determina que abaixo discriminada. ta: 12/08/2019 Ficha: 000451 DER EXECUTIVO C. MUN.DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA M.SEC.ESPORTE, LAZER E TURISMO nutenção Atividades Secretaria terial de Expediente cursos Ordinários Número: 5061 Pro: CENTRO CEP: 38.660-000 PR\$ |
|---|
| abaixo discriminada. ta: 12/08/2019 Ficha: 000451 DER EXECUTIVO C. MUN.DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA M.SEC.ESPORTE, LAZER E TURISMO nutenção Atividades Secretaria terial de Expediente cursos Ordinários Número: 5061 rro: CENTRO CEP: 38.660-000 '0001.43 ER\$ |
| Ta: 12/08/2019 Ficha: 000451 DER EXECUTIVO C. MUN.DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA M.SEC.ESPORTE, LAZER E TURISMO nutenção Atividades Secretaria terial de Expediente cursos Ordinários Número: 5061 rro: CENTRO CEP: 38.660-000 '0001.43 ER\$ |
| C. MUN.DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA M.SEC.ESPORTE, LAZER E TURISMO nutenção Atividades Secretaria terial de Expediente cursos Ordinários Número: 5061 rro: CENTRO CEP: 38.660-000 '0001.43 ER\$ |
| R\$253,00 |
| R\$ |
| esso N°.: 2019/7 |
| |
| |
| Our: |
| GERALDO MAGELA GOMES CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL |
| ALOR LIQUIDADO : |
| .253,00, da despesa a que se refecom base no documento apresentado, vação do serviço prestado. |
| , |
| |
| IDA DE ARAUJO GOMES 56-69 / SECRETÁRIO (A) DE AD |
| desta importância ao favorecido. |
| 86-03 / PREFEITO MUNICIPAL |
| .253,00 ,Duzentos e cinquenta e e dada plena quitação. |
| |
| ssinatura do Credor ou seu Procurador |
| |

PREFEITURA MUNICIPAL NATALANDIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

| ORDEM DE | PAGAMEN | TO | No. | 2973/201 | 9 | Data: 18 | /10/2019 |
|--------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|--|-----------------|---------------------|------------|
| EMPENHO LIQ. | DATA | FICHA/DOTA | ĄÇÃO | | VLR BRUTO | DESCONTO | VLR LIQ. |
| Credor: | BURITIS AT | ACADO VARE | JO E DISTRIE | BUIÇAO EIRELI | Núm | ero: 5061 | |
| Endereço: | RUA FLORES | TA | | Ва | airro: CENTRO - | Cep | : 38660000 |
| Cidade: | BURITIS | | | Estado: MG | Tel | .: 38 36621260 |) |
| Insc. Estad.: | | | | CNPJ: 23.405.99 | 90./000.1-43 | | |
| 2019/3179 1 | 28/08/2019 | 451 02.08 | 3.01.04.122.270 | 1.2103.3.3.90.30.00 | 253,00 | 0,00 | 253,00 |
| 2019/3180 1 | 28/08/2019 | 451 02.08 | 3.01.04.122.270 | 1.2103.3.3.90.30.00 | 223,00 | 0,00 | 223,00 |
| 2019/3182 1 | 28/08/2019 | 451 02.08 | 3.01.04.122.270 | 1.2103.3.3.90.30.00 | 37,60 | 0,00 | 37,60 |
| 2019/3214 1 | 04/09/2019 | 462 02.08 | 3.02.27.812.270 | 1.2044.3.3.90.30.00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 |
| 2019/3215 1 | 28/08/2019 | 375 02.06 | 5.01.08.244.080 | 1.2078.3.3.90.32.00 | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| | | | TC | TAL DESTE CREDOR: | 3.533,60 | 0,00 | 3.533,60 |
| | | | | TOTAL GERAL: | 3.533,60 | 0,00 | 3.533,60 |
| Re Tres mil, qu | cebi(emos) inhentos e | do Munic trinta e | ípio de NAT | A USO DA TES FALANDIA , a impo s e sessenta cent | ortância de R\$ | 3.533,60, ****** | **** |
| | | . 1 | | | • | | |
| BANCO: 363 | CONTA | : 14965-9 | | CHEQUE: 789 | 94465411 . D | OCUMENTO: | |
| | RIBEIRO DOS | V | - | | | | |





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

PREF MUN DE NATALANDIA

Agência

1329-3

Conta corrente

14965-9

Creditado

Nome

BURITIS ATACADO VAR DISTR

Agência

1330-7

Conta corrente

28700-8

Valor

3.533,60

Data

Nesta data

Assinada por

JB512889 ALCIDES R SANTOS JB505958 GERALDO MAGELA GOMES 18/10/2019 09:06:59

18/10/2019 09:35:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB505958 GERALDO MAGELA GOMES.



UF:

MG

Município: NATALANDIA Entidade:

PREFEITURA MUNICIPAL

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Número da NAF: 001906

Data: 23/08/2019

Endereço: RUA NATALICIO, 560 - CEP: 38658-000 - Bairro: Centro C.N.P.J.: 01.593.752/0001-76 Inscrição Estadual: Isenta

contabilidade@natalandia.mg.gov.br

Número Processo: 000027 / 2019

Modalidade: Pregão

Cotação de Preços de origem:

Tel / Fax: 3836758010

Sequencial: 0016 / 2019

Emitida por RONAN

Data Entrega:

Data:

30/05/2019 26/06/2019 08:30:00

Data Abertura: 26/06/2019 08:30:00

Abertura Propostas: 26/06/2019 08:30:00

Menor Preço - Item Tipo Apuração:

Registro de Preços

Finalidade:

00000000006 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS VARIAS SECRETARIAS

DESTE MUNICIPIO

Objeto:

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Fornecedor: 004054 - MERCADO E CASA DE CARNES MARTINS EIRELI - ME

19.368.295/0001-81

I.E.: 0022736020014

Contato: GUILHERME JOSE MARTINS

Endereço:

AVENIDA UNAI

Compl.: COMERCIO Nr. 495

CEP:

CNPJ

38658-000

Bairro: CENTRO

Cidade: Natalândia

UF: MG

Telefone:

38999523264

Fax:

Email: casamartins@hotmail.com.br

00451

02

PODER EXECUTIVO

Unidade:

02.08 02.08.01 SEC. MUN.DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA ADM.SEC.ESPORTE, LAZER E TURISMO

Sub-Unidade: Funcional Programatica: 04.122.2701.2103

Manutenção Atividades Secretaria

Elemento da Despesa:

3.3.90.30.00

Material de Consumo Gêneros de Alimentação

Desdobramento: Fonte de Recurso:

Sub Fonte:

07 1.00 00

Recursos Ordinários Recursos Ordinários

NÚMERO DO EMPENHO:

| Item Código | Descrição do Material / Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|---|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 00002 000712 | ABOBORA CABUTIA 1ª QUALIDADE | KG | 13,0000 | 2,5000 | 32,5000 |
| Especificação: | PRODUTO APRESENTANDO GRAU DE MAT TRANSPORTE E CONSERVACAO EM COND DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. | URACAO ICOES AI | TAL QUE LHE PERN DEQUADAS PARA CO | MITA MANIPULAC ONSUMO. COM A | AO, O AUSENCIA |
| 00032 000741 | CALDO DE GALINHA 1 KG | KG | 1,0000 | 9,0000 | 9,0000 |
| Especificação: | | | | | |
| 000822 | PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM OSSO | KG | 6,0000 | 13,9900 | 83,9400 |
| Especificação: | | | | | |
| 00129 003675 | REFRIGERANTE DE COLA, LARANJA, LIMAO OU GUARANA 6X2 LITROS | FD | 4,0000 | 30,0000 | 120,0000 |
| Especificação: | | | | | |
| 00138 004845 | BACON | KG | 3,0000 | 21,4900 | 64,4700 |
| Especificação: | | | | | |
| 00139 004846 | LINGUIÇA CALABRESA | KG | 3,0000 | 14,4900 | 43,4700 |
| Especificação: | | | | | |

Valor Total:

353,38 (Trezentos e cinquenta e tres reais e trinta e oito centavos.)

VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INTREGAÇÃO DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA NO PONTO DE CULTURA

> ELIANIA APARECIDA DE ARAUJO GO SECRETÁRIO (A) DE ADMINISTRAÇÃ

JOSÉ CARLOS FERRE SECRETARIO DE E

Emitida por RONAN





ÙF:

MG

NATALANDIA Município: Entidade:

PREFEITURA MUNICIPAL

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Data: 06/09/2019 Número da NAF: 002054

Endereço: RUA NATALICIO, 560 - CEP: 38658-000 - Bairro: Centro C.N.P.J.: 01.593.752/0001-76 Inscrição Estadual: Isenta

contabilidade@natalandia.mg.gov.br

Número Processo: 001107 / 2019

06/09/2019 Data:

Modalidade: Dispensa Art. 24 Objeto:

AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL

Fornecedor: 004054 - MERCADO E CASA DE CARNES MARTINS EIRELI - ME

I.E.: 0022736020014 **CNPJ** 19.368.295/0001-81

Contato: GUILHERME JOSE MARTINS Complemento: COMERCIO AVENIDA UNAI, 495

Endereco: Cidade: Natalândia 38658-000 Bairro: CENTRO CEP:

Email: casamartins@hotmail.com.br Telefone: 38999523264 Fax:

00084 Ficha:

02 Órgão: Unidade: 02.03 Sub-Unidade:

02.03.01

04.123.0403.2018 3.3.90.30.00

99

1.00 00

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Manutenção da Secretaria de Fazenda

Material de Consumo

Outros Materiais de Consumo Recursos Ordinários

Recursos Ordinários

NÚMERO DO EMPENHO:

ional Programatica: lento da Despesa:

Item Código Descrição do Material / Serviço Unidade

Quantidade

Sequencial: 001133 / 2019

Valor Unitário

Tel / Fax: 3836758010

Valor Total

UF: MG

00001 005315

Desdobramento:

Fonte de Recurso: Sub Fonte:

> AGUA MINERAL GALAO PLASTICO 20 **LITROS**

C UN

15,0000

10,0000

150,0000

Especificação:

Valor Total:

150,00 (Cento e cinquenta reais.)

VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.

ELIANIA APARECIDA DE ARAUJO GO SECRETÁRIO (A) DE ADMINISTRAÇÃ ALCIDES RIBETRO DOS SANTOS SECRETARIO (A) DE FAZENDA

| | INDICADA 09-2019 - V | AO LADO ALOR TOTA | | UO: MUNICI | PIO DE NA | ΓALÂNE | IA - AV | | | | OTA FISCAL) - NATALANDL | A - MG - | N°: | NF-e 871 | | |
|---|---|---|---|-------------------------------------|------------------------|--------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--------------------------|--------------|--|--------------|---|
| ' | | | IDENTIFICAÇ. | NO L ASSIN | | RECEBE | | | | - | | | Série: | 1 | | |
| MERCAI | | SA DE | CARNES N , 495 | IARTIN | S EIREI | I ME | | Docur da l | DANF] nento aux Nota Fisca letrônica | tiliar al | | | | | | |
| | Č | ENTRO | | | | | ł | rída: 1 ntrada | | 1 CH/ | AVE DE ACESSO | | 500 1000 O | 000 7111 | 11070 | |
| | ľ | NATALA | NDIA | | | | - 1 | ourada L 1 | | | 3119 0919 3682 9500 0181 5500 1000 0008 7111 110 | | | | | |
| | Ŋ | MG 38.658-000 N°: 871 Consulta de autentici www.nfe.fazenda.gov.b | | | | | | | | | | | | | | |
| NATUREZA D VENDA | A OPERAÇ | ÃO | | i | | | 1 | | | PRO | TOCOLO DE AU 1311934 | TORIZAÇÃO 23868549 | | 019 18:0 | 0:34 | - |
| INSCRIÇÃO E 002273602 | | | | Į, | NSCRIÇÃO I | ESTADU | AL SUE | 3. TRIBI | JTÁRIA | | CNPI | 05/0001-8 | | | - | |
| DESTINATÁ NOME/RAZÃO | | ETENTE | | | | | | | | CNPJ/CP | | | | DATA DA E | MISSÃO | |
| MUNICIP ENDEREÇO | IO DE N | ATALÂ | NDIA | | | | | BAIRE | O/DISTRI | 01.593 | .752/0001=7 | 5 ICEP | | | 9-201 | 19 |
| AVENIDA MUNICIPIO | UNAI, | 1747 | | · | FONE/FAX | | | 1 | TRO | CADOR IE | linschie | 38.658- | 000 | | 9-201 | 19 |
| NATALAI | NDIA | | | | TONETAX | | | MO | | | INSCRI | AO ESTADO | , , | | 21:00 | |
| | CULO DE I RETE 0, TADOR/V | OMS O,00 VALOR OO | VALOR DO ICA R DO SEGURO TRANSPORT | 0,00 DES | 0,00 B. | | 0,00 | ÜTRAS | 0,0 DESP. AC | 0 CESSÓRIAS 0,00 | O ICMS ST VALOR DO IPI | 0,00 | VALOR TOTA | DTAL DA'N | 3 IOTA | os 53,38 53,38 |
| RAZÃO SOĆI | AL | | | | | 1 | - Des | tinatá | 1 | IGO ANTT | PLAC | A VEICULO | | PJ/CPF | | , |
| ENDEREÇO | | | | | | М | UNICIP | 10 | | | | UF | INSCRIÇA | O ESTAD | UAL | |
| QUANTIDADI | | ESPÉCIE | | MARCA | | N | UMERA | .ÇÃO | | | PESO BRU | ro | PESO | LÍQUIDO | | |
| DADOS DO I | T | | O PRODUTO/SE | DVICO | NCM/SH | CCOCN | CEOD | IIDIID | OTD | Libian | W. D. TOTAL | Dolons | VLR.ICMS | 1 // n /n/ | ALIOU | UOTAS |
| 212 | ABOBORA | | 77 (000 10/32 | KVIÇO | 07099300 | 0102 | 5102 | UN | 13,0000 | J | . VLR.TOTAL 32,50 | BC.ICMS 0,00 | 0,00 | | 1CMS 0,00 | 0,00 |
| 90 92 | CALDO GA | | | | 21041011 02071400 | 0500 0500 | 5405 5405 | KG KG | 1,0000 | 9,000 | ,,,,, | 7,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 8 | REFRIGER | | | | 22021000 | 0500 | 5405 | FD | 4,0000 | 30,000 | 120,00 | 1 | 0,00 | 1 - 1 | 0,00 | |
| 10 | BACON LINGUIÇA | | | | 02101900 16010000 | 0500 0500 | 5405 5405 | KG kg | 3,0000 | | 01,17 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| DADOS ADIC INFORMAÇÕE DOCUMENTO E | S COMPLE | | | PFIO SIM | MDLES NAC | IONAT | Não, G | | | Pastronia ett. 200 | | Tot Red Ura: Og: L | esido C | em Pc |) } | Moses State of State |
| DOCUMENTO E CRÉDITO FIS SECRETARIA DE CONVIVEN | EMITIDO P SCAL DE I DE ESPOR NCIA NO P | OR ME OU PI. REF. FE E CULT ONTO DE (| EPP OPTANTE VENDA NAF. FURA PARA A CULTURA V E ESTADUAIS, | 1906. PRO REALIZAÇÃ OCÊ PAGOU | DUTO GENI O DO EVEI | ERO ALI | IMENTI INTRE | CIO DE GAÇÃO | ESTINADO | A D A | WOLK THU AU | 11300 | .) c | s. R. | | |

| RECEBEMOS DE MERCADO E CASA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO |) - DESTINATÁRIO: MUNIC | IRELI ME OS PRODI IPIO DE NATALÂN | UTOS/SERVIÇOS IDIA - AVENIDA | CONSTANTI UNAI, 1747 - | ES NA NOTA FIS CENTRO - NATA | SCAL ALANDIA - M | G - | | NF-e | |
|--|--|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| EMISSÃO: 15-09-2019 - VALOR TOTA DATA DE RECEBIMENTO | AL: RS 150,00 IDENTIFICAÇÃO É ASSIN | NATURA DO RECEB | JEDOR | | | | | N°: 87 Série: 1 | /0 | 1 |
| MERCADO E CASA DE O | | S EIRELI MF | Docum da N | ANFE nento auxiliar Jota Fiscal | r Million | | | | | |
| CENTRO | | | Eld Saída: 1 | etrônica | CHAVE DE | ACESSO | | | | |
| NATALA | NDIA | | Entrada: | | 3119 091 | 19 3682 9500 | 0181 5500 |) 100 0 000 |) 8 7019 0 3 | 353 4569 |
| MG | | 38.658-000 | FL 1 N°: 870 Série: 1 | 1 | | sulta de auten nfe.fazenda.go | | | | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA | | | | | 4 | O DE AUTOR | | | 0 17.54 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | INSCRIÇÃO ESTAD | UAL SUB. TRIBU | TARIA | CNI | | | 107120. | 7 17.5 | .02 |
| 0022736020014 DESTINATÁRIO/REMETENTE | <u></u> | | | | [17. | .308.473/0 | JU1-01 | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE NATALÂ | | | | | CNPJ/CPF 01.593.752/0 | 0001-76 | | DA | TA DA EMI 15=09 | |
| ENDEREÇO | THE STATE OF THE S | | BAIRR CEN | O/DISTRITO | | CI | EP 8.658-00 | 1 | | RADA/SAIDA |
| AVENIDA UNAI, 1747 | | FONE/FAX | UF | INDICADO | | INSCRIÇÃO I | | | RA DA ENT | TRADA/SAIDA |
| NATALANDIA | | | MG | 3 2-Isento | 3 | | | L | 09:1 | 8:00 |
| 0,00 VALOR DO FRETE VALO | R DO SEGURO DE | 0,00 ESCONTO | I | 0,00 | ALOR DO ICMS | C | 0,00 VA | OR TOTAL | | 150,00 dta |
| 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 150,00 |
| RAZÃO SOCIAL | TRANSPORTADOS | 1 | FRETE POR CON | |) ANTT | PLACA VE | ICULO UF | CNPJ/ | CPF | |
| ENDEREÇO | | | 1 - Destinatár MUNICIPIO | io | | | UF IN | NSCRIÇÃO | ESTADU. | AL |
| QUANTIDADE ESPECIE | MARCA | | NUMERAÇÃO | | PE | SO BRUTO | | PESO L | JQUIDO | |
| | | | | | | | | | | |
| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇ CÓD. PROD. DESCRIÇÃO DO | Ç O OO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH CSOS | SN CFOP UNID | QTD. V | LR.UNIT. VLB | R.TOTAL BO | C.ICMS V | /LR.ICMS | VLR.IPI | ALIQUOTAS ICMS IPI |
| 45 AGUA MINERAL 20 I | | 22011000 0500 | | 15,0000 | 10,0000 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| DADOS ADICIONAIS | | | | dides. | Street St | 1 3 C | e Mais is Kabe Oi/LC | | | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARE DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU CRÉDITO FISCAL DE IPI. REF. SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZ FEDERAIS, R\$0,00 DE TRIBUTO | J EPP OPTANTE PELO S . VENDA NAF. 2054. A ZENDA VOCÊ PAGOU . | QUISIÇÃO DE AGU. APROXIMADAMENTE | JA MINERAL DES C: RS8.03 DE T | CO & M T T Z | RESERV | VADO AO FISO | 20 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL NATALANDIA-MG

| NOTA DE EMPENHO N° = O ordenador da despesa, para efeit seja empenhada neste exercício a i | o da execução mportância al | o orçamentár baixo discri | IAF: 2019 ia, determina | / 001906 a que |
|---|--|---|--------------------------|----------------------------------|
| Orçamento de: 2019 Tipo: Ordi | nário Data | a: 23/08/20 | 19 Ficha: | 000451 |
| Órgão | - SEC. - ADM. 103 - Manu - Gêne - Recu | SEC.ESPORTE, tenção Ativid ros de Alimen rsos Ordinári | os | MO ia |
| Credor: MERCADO E CASA DE CARNES M Endereço.: AVENIDA UNAI Cidade: Natalândia - MG CNPJ. Banco: 000 Agência: Conta | ARTINS EIRELI N°: 495 Bairr .: 19.368.295 | - ME o: CENTRO 5/0001.81 | Número: 4054 CEP: 38. | 658-000 |
| Pela presente fica empenhada a imp Trezentos e cinquenta e tres reais | ortância de F e trinta e d | R\$ Dito centavos | 353,38 | ••••• |
| Hist.: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA PA GRUPOS DE CONVIVENCIA NO PONTO DE | DE GENEROS A | AT.TMENTTCTOS | DECTINADO A | |
| Jicitação.: 2019/16 Data: 23/08/2019 Ordenador da | Despesa: | esso N°.: 201 ERALDO MAGELA (PF: 036.608.486 | | MINICIDAL |
| Sendo o saldo SALDO ANTERIOR | 38 : VALC 38 : DESC 00 : VALC 38 : SALI | CONTO | O ALVES DA STIN | 353,38 0,00 353,38 0,00 |
| A liquidação N° 001, no valor R\$. re a presente NOTA DE EMPENHO, fo onde demonstra a entrega do materia | | 53,38, da de | | |
| Nota Fiscal N°: 871 Série: 1 | | Add do Delat | ço prestado. | |
| hata: 23/09/2019 Assinatura: | | | | |
| ata p/ Pagto: 31/12/2019 E | LIANIA APARECIDA PF: 046.692.256- | A DE ARAUJO GOM -69 / SECRETÁRI | ES O (A) DE AD | |
| Face a liquidação acima autorizo o Data: 23/09/2019 Ord. Pagto: | pagamento de ERALDO MAGELA GO PF: 036.608.486- |)MES | | ecido. |
| Recebi(emos) a importância de R\$ tres reais e trinta e oito centavos referente a despesa acima mencionad | | 53,38 ,Treze | ntos e cinque | enta e |
| Data Identidade/CPF/CGC | Assi | natura do Cre | dor ou seu Pro | ocurador |
| BC.: 001 AG.: 1329 CT.: 14965-9 - | | | DATA: / | / |

PREFEITURA MUNICIPAL NATALANDIA-MG

| NOTA DE EMPENHO N°: | $= 3554/2019-001 \qquad NAF: 2019 / 002054$ |
|--|---|
| - or condent de despesa, para ele | eito da execução orçamentária, determina que a importância abaixo discriminada. |
| Orçamento de: 2019 Tipo: Or | dinário Data: 06/09/2019 Ficha: 000084 |
| Órgão | - PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 8.2018 - Manutenção da Secretaria de Fazenda 99 - Outros Materials de Consumo |
| Credor: MERCADO E CASA DE CARNES Endereço.: AVENIDA UNAI Cidade: Natalândia - MG CNP Banco: 000 Agência: Con | N°: 495 Bairro: CENTRO CEP: 38.658-000 |
| Pela presente fica empenhada a i Cento e cinquenta reais | mportância de R\$150,00 |
| Hist.: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇ MUNICIPAL DE FAZENDA. | ÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA |
| Licitação.: Dispensa Art. 24 20 Jta: 06/09/2019 Ordenador d | · -1000000 R : 2019/11(|
| | GERALDO MAGELA GOMES CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL |
| /ALOR EMPENHADO 18.39 SALDO ATUAL 150 FOTAL EMPENHADO 150 /ALOR A LIQUIDAR 150 | 0,00 : DESCONTO |
| | FABLO CICERO ALVES DA SILVA CRC: 094502 / CONTADOR |
| The proportion noth by the high of the control of t | |
| ota Fiscal N°: 870 Série: 1 | |
| ata: 23/09/2019 Assinatura: | (ID) |
| ta p/ Pagto: 31/12/2019 | ELIANIA APARECIDA DE ARAUJO GOMES CPF: 046.692.256-69 / SECRETÁRIO (A) DE AD |
| ace a liquidação acima autorizo ata: 23/09/2019 Ord. Pagto: | o pagamento desta importância ao favorecido. |
| | GERALDO MAGELA GOMES CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL |
| | |
| eferente a despesa acima mencion | nada, da qual e dada plena quitação. |
| Data Identidade/CDE/C | GC Assinatura do Credor ou seu Procurador |

PREFEITURA MUNICIPAL NATALANDIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

| O | RD | EM | DE: | PA | CAN | MENTO |) |
|--------------|----|----|------|----|-----|-------|---|
| $\mathbf{-}$ | | | - 11 | | 4 | | , |

No.

2938/2019

Data: 15/10/2019

| EMPENHO LIQ. | DATA | | • | | VLR BRUTO | DESCONTO | VLR LIQ. |
|---------------|------------|------|---------------------------|----------------|---------------|----------------|----------|
| Credor: | MERCADO E | CASA | DE CARNES MARTINS EI | RELI - ME | Núm | ero: 4054 | |
| Endereço: | AVENIDA U | NAI | | В | airro: CENTRO | Cep | 38658000 |
| Cidade: | Natalândia | | Es | tado: MG | Tel | .: 38999523264 | |
| Insc. Estad.: | | | CN | PJ: 19.368.2 | 95./000.1-81 | | |
| 1019/3197 1 | 23/09/2019 | 353 | 02.06.01.08.122.0801.208 | 2.3.3.90.30.00 | 1.214,83 | 0,00 | 1.214,8 |
| 0019/3434 1 | 23/09/2019 | 451 | 02.08.01.04.122.2701.210 | 3.3.3.90.30.00 | 353,38 | 0,00 | 353,3 |
| 2019/3440 1 | 13/09/2019 | 424 | 02.07.01.15.452.1501.204 | 3.3.90.30.00 | 175,00 | 0,00 | 175,0 |
| 1019/3554 1 | 23/09/2019 | 34 | 02.03.01.04.123.0403.2018 | 3.3.3.90.30.00 | 150,00 | 0,00 | 150,0 |
| 1019/3555 1 | 23/09/2019 | 71 | 32.32.31.34.122.0432.2016 | 5.3.3.90.30.00 | 754,22 | -0,00 | 754,2 |
| | | | TOTAL 1 | DESTE CREDOR: | 2.647,43 | 0,00 | 2.647,4 |
| | | | | TOTAL GERAL: | 2.647,43 | 0,00 | 2.647,4 |

BANCO: 363

CONTA: 14965-9

CHEQUE: 2112252

DOCUMENTO:

ALCIDES RIBEIRO DOS SANTOS SECRETARIO DE FAZENDA

'spáric: PÓLYANNA



G334151414758162016 15/10/2019 14:20:00

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

1329-3

Conta corrente

14965-9 PREF MUN DE NATALANDIA

Creditado

Banco

237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV)

1865 UNAI

Conta corrente (com DV)

¹ 5213118

CNPJ

19.368.295/0001-81

Nome favorecido

MERCADO E CASA DE CARNES MARTINS EIRELI

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

101.502

Wor

2.647,43

Data transferência

15/10/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB C12CAC6B37C5A404

Assinada por

JB512889 ALCIDES R SANTOS

JB505958 GERALDO MAGELA GOMES

15/10/2019 14:13:51

15/10/2019 14:20:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB505958 GERALDO MAGELA GOMES.

Emitida por RONAI

38 78



MG

NATALANDIA Município:

Entidade:

PREFEITURA MUNICIPAL

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Data: 30/09/2019

Número da NAF: 002229

C.N.P.J.: 01.593.752/0001-76

Endereço: RUA NATALICIO, 560 - CEP: 38658-000 - Bairro: Centro Inscrição Estadual: Isenta

contabilidade@natalandia.mg.gov.br

Número Processo: 000015 / 2018

02/03/2018

Modalidade: Pregão

Cotação de Sequencial: 0015 / 2018

Tel/Fax: 3836758010

Data Entrega: 20/03/2018 16:00:00 Data Abertura: 20/03/2018 16:00:00 Abertura Propostas: 20/03/2018 16:00:00

Finalidade:

Data:

Menor Preço - Item

Tipo Apuração:

00000000048 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A PRESTACAO DE

ACESSO A INTERNET, SENDO QUE A MESMA OFERECA NO MINIMO 90% DE GARANTIA DE BANDA

ILIMITADA E QUE POSSUA AUTORIZACAO DA ANATEL PARA EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE

COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA.

Objeto:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A PRESTACAO DE ACESSO A INTERNET.

SENDO QUE A MESMA OFERECA NO MINIMO 90% DE GARANTIA DE BANDA ILIMITADA E QUE POSSUA

AUTORIZACAO DA ANATEL PARA EXPLORACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA.

Fornecedor: 003690 - TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA

CNPJ 11.229.142/0001-41

I.E.: 001456980.00-17

Contato:

Nr 111 Compl.: LOJA

Endereço:

RUA RIO GRANDE DO NORTE 38660-000

Bairro: CENTRO

Cidade: BURITIS

UF: MG

elefone:

38 3662-1606

Fax:

Email: turbobsb@turbobsb.com.br

Ficha: Órgão:

Unidade:

00454

02 02.08

PODER EXECUTIVO

SEC. MUN.DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA ADM.SEC.ESPORTE, LAZER E TURISMO

Sub-Unidade: Funcional Programatica:

02.08.01 04.122.2701.2103

Manutenção Atividades Secretaria

Elemento da Despesa:

3.3.90.39.00 99

Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica

Desdobramento: Fonte de Recurso:

1.00

Recursos Ordinários

Sub Fonte:

00

Recursos Ordinários

NÚMERO DO EMPENHO:

Item Código Descrição do Material / Servico

Unidade

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

00002 007607

SERVICO DE FORNECIMENTO DE

UN

INTERNET COM LINK COMPARTILHADO E

1,0000

128,5900

128,5900

VELOCIDADE DE 14 MBPS

Especificação: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK COMPARTILHADO E VELOCIDADE DE 14 MBPS, A VELOCIDADE MINIMA DE COMUNICAÇÃO DEVE SER 100% DA BANDA CONTRADA E ASSIMÉTRICA, (100%DOWNLOAD/UPLOAD20%), COM FORNECIMENTO DE ANTENA EM REGIME COMODATO, SUPORTES PARA FIXAÇÃO DE APARELHO E CABOS, SEM NENHUM CUSTO DE

INSTALAÇÃO, sendo:

02 MBPS Secretaria Municipal de Educação e Biblioteca,

02 MBPS C. E Planeta Criança, 02 MBPS E. M. Major Jefersson. 03 MBPS Farmácia Básica, 01 MBPS Policia Militar.

01 MBPS Conselho Tutelar.

01 MBPS Secretaria Municipal de Obras, 01 MBPS Secretaria Municipal de Esporte, 01 MBPS Secretaria Municipal de Agricultura,

Valor Total:

128,57 (Cento e vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos.)

VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, CONF. PROCESSO LICITATORIO 015/18. REF. SETEMBRO DE 2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO.

UF:

MG

Município: NATALANDIA

Entidade:

PREFEITURA MUNICIPAL

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Data: 30/09/2019

Número da NAF: 002229

Endereço: RUA NATALICIO, 560 - CEP: 38658-000 - Bairro: Centro C.N.P.J.: 01.593.752/0001-76

Inscrição Estadual: Isenta

Tel / Fax: 3836758010

contabilidade@natalandia.mg.gov.br

Número Processo: 000015 / 2018

Cotação de

Emitida por RONAN

Data:

02/03/2018

Modalidade: Pregão

Sequencial: 0015 / 2018

Data Entrega: Tipo Apuração:

Finalidade:

20/03/2018 16:00:00

Menor Preco - Item

00000000048 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A PRESTACAO DE

ACESSO A INTERNET, SENDO QUE A MESMA OFERECA NO MINIMO 90% DE GARANTIA DE BANDA ILIMITADA E QUE POSSUA AUTORIZACAO DA ANATEL PARA EXPLORAÇÃO DE SERVICOS DE

COMUNICACAO MULTIMIDIA.

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE ACESSO A INTERNET,

SENDO QUE A MESMA OFERECA NO MINIMO 90% DE GARANTIA DE BANDA ILIMITADA E QUE POSSUA

AUTORIZAÇÃO DA ANATEL PARA EXPLORAÇÃO DE SERVICOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA.

Data Abertura: 20/03/2018 16:00:00

Fornecedor: 003690 - TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA

CNPJ

11.229.142/0001-41

I.E.: 001456980.00-17

Contato:

RUA RIO GRANDE DO NORTE

Nr. 111

Compl.: LOJA

Abertura Propostas: 20/03/2018 16:00:00

Endereco:

38660-000

Bairro: CENTRO

Cidade: BURITIS

UF: MG

elefone:

38 3662-1606

Fax:

Email: turbobsb@turbobsb.com.br

Ficha: Órgão:

Unidade:

00454

PODER EXECUTIVO 02 02.08 SEC. MUN.DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA

Sub-Unidade:

02.08.01

ADM.SEC.ESPORTE, LAZER E TURISMO Manutenção Atividades Secretaria

Funcional Programatica: Elemento da Despesa:

04.122.2701.2103 3.3.90.39.00

Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica

Desdobramento:

99 1.00

Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica Recursos Ordinários

Fonte de Recurso: Sub Fonte:

00

Recursos Ordinários

NÚMERO DO EMPENHO:

ELIANIA APARECIDA DE ARAUJO GO SECRETÁRIO (A) DE ADMINISTRAÇÃ JOSÉ CARLOS MARROS SECRETARIO SPORTES



TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA ME

CNPJ: 11.229.142/0001-41 I.E.: 0014569800017

Fone: 0800 042 0083

AV MINAS GERAIS - 96 - CENTRO - 38660-000 - Buritis - MG

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacioonal. Não gera direito a crédito de IPI ou ISS.

000.002.128

Modelo 21 - Série: U - CFOP: 5303

Data de Emissão: 01/10/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATALANDIA

RUA NATALICIO 560

NATALÂNDIA - 38658-000 - NATALÂNDIA - MG

Nº de Referência: 3964

CNPJ/CPF: 01.593.752/0001-76 Inscrição Estadual: ISENTO

Chave de Codificação Digital

18F2.ED1E.8BA5.886D.C9D0.9370.1F34.5BCD

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS | VALOR | DESCONTO | TOTAL | BASE CALC, ICMS | ALIQUOTA ICMS |
|---------------------------------|----------|----------|----------|-----------------|---------------|
| SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Cartivinance Gue o Servico Constante

Dechi Cartivina de X. Macibo () Folificia

O7:10:2019

ALL BURKE

AS JULATURA

José Cartos Rerreira Barros Secretário Municipal de Esportes

CPF: 076.449.416.30

 Base de Calculo do ICMS
 ICMS
 Isentas e Não Tributadas
 Outros
 Valor Total

 0,00
 0,00
 4000,00
 0,00
 0,00

Informações Complementares: Serviço de Acesso a Internet referente ao período de:: 01/09/2019 à 30/09/2019

| seja empenhada i | despesa, para efei neste exercício a | to da exec importânci | ução or a abaix | çamentári o discrim | ninada. | na que |
|--|--|--|--|---|---|--------------------------------------|
| Orçamento de: | 2019 Tipo: Ord | inário 🗆 | Data: 3 | 0/09/201 | .9 Ficha | : 00045 |
| Órgão | : 02 : 02.08 : 02.08.01 .ária: 04.122.2701. .sa.: 3.3.90.39.99 : 1.00.00 | 2103 - - | PODER EX SEC. MUN ADM.SEC. Manutenç Outros S Recursos | ECUTIVO .DE ESPORT ESPORTE, I ão Ativida erv. Terca Ordinária | TE, TURISMO LAZER E TURI ades Secreta eiros -Pesso os | E CULTUR SMO aria ba Jurídi |
| Endereço.: RUA RI Cidade: BURI | BSB TECNOLOGIA EM R O GRANDE DO NORTE TIS - MG CNPJ: Agência: Cont | N°: 111 B 11.229.14 | | ENTRO | Número: 369 CEP: 3 | 9 0 38.660-00 |
| | ica empenhada a im oito reais e cinq | | | | | |
| INTERNET PARA A | FERE-SE A PRESTAÇÃ SECRETARIA DE ESF 9, CONFORME 1° TER | ORTE, CONF | '. PROCE | | | |
| Licitação.: 2 | 018/15 | F | rocesso | N°.: 201 | 18/15 | |
| A | 9 Ordenador da | Despesa: | | Miss. | | |
| | | | GERAL | DO MAGELA 0 | GOMES 5-03 / PREFEI | TO MUNICI |
| VALOR EMPENHADO . | : | ,57 : | DESCONT | TOUTD | abaixo de | |
| SALDO ATUAL TOTAL EMPENHADO . VALOR A LIQUIDAR Data: 30/09/201 | : | ,58 : ,57 : ,57 | VALOR E SALDO A | IOVIDO). IIOVIDAR CO FABIO CICEF | RO ALVES DA S | 0 |
| SALDO ATUAL TOTAL EMPENHADO . VALOR A LIQUIDAR | : | ,58 : ,57 : ,57 | VALOR E SALDO A | IOVIDO). IIOVIDAR CO FABIO CICEF | .: | 0 |
| SALDO ATUAL TOTAL EMPENHADO . VALOR A LIQUIDAR Data: 30/09/201 A liquidação N° re a presente onde demonstra Nota Fiscal N°: | : | ,58 : ,57 : ,57 Contabilis | ta: ta: 128, da com | TOUIDO I TOUIDAR TABLO CICEF CRC: 094502 57, da de base no c | RO ALVES DA S 2 / CONTADOR espesa a qu | ILVA |
| SALDO ATUAL TOTAL EMPENHADO . VALOR A LIQUIDAR Data: 30/09/201 A liquidação N° re a presente onde demonstra Nota Fiscal N°: Data: 07/10/201 ata p/ Pagto: 31/1 | | ,58 : ,57 : ,57 Contabilis Foi proceditial ou efe | valor z saldo a ta: 128, da com tivação recida de 2.256-69 | TOWIDO I TOWIDAR FABIO CICEF CRC: 094502 57, da de base no d do servi ARAUJO GON / SECRETÁRI | RO ALVES DA S 2 / CONTADOR espesa a qu documento a Lço prestac | ILVA |
| SALDO ATUAL TOTAL EMPENHADO . VALOR A LIQUIDAR Data: 30/09/201 A liquidação N° re a presente : onde demonstra . Nota Fiscal N°: Data: 07/10/201 ata p/ Pagto: 31/1 Face a liquidação | :58.174 :128 :128 9 Contador(a)/ 001, no valor R\$ NOTA DE EMPENHO, fa entrega do mater 2128 Série: NFS 9 Assinatura: | ,58 : ,57 : ,57 Contabilis Foi proceditial ou efe | valor z saldo A sta:128, da com stivação etivação desta com section de sta com sectio | TOWIDD ITOWIDAR FABLO CICEFORC: 094502 57, da de base no do servi ARAUJO GON / SECRETÁRI importâr | RO ALVES DA S 2 / CONTADOR espesa a qualicumento a iço prestact MES 10 (A) DE AD ncia ao fav | ILVA ae se resepresenta |
| SALDO ATUAL TOTAL EMPENHADO . VALOR A LIQUIDAR Data: 30/09/201 A liquidação N° re a presente onde demonstra . Nota Fiscal N°: Data: 07/10/201 ata p/ Pagto: 31/1 Face a liquidaça . Data: 07/10/201 Recebi(emos) a ais e cinquenta | : | Contabilis Contabilis Contabilis Coi procedi Cial ou efe ELIANIA APA CPF: 046.69 O pagament GERALDO MAG CPF: 036.60 | valor z saldo A sta:128, da com stivação etivação desta sela gomes 8.486-03128, | TOWIDD ITOWIDDAR FABLO CICEF CRC: 094502 57, da de base no d do servi ARAUJO GON / SECRETÁRI importâr / PREFEITO 57, Cento | RO ALVES DA S 2 / CONTADOR espesa a qualicumento a iço prestact MES IO (A) DE AD Incia ao fav | ILVA Re se respresentation. |
| SALDO ATUAL TOTAL EMPENHADO . VALOR A LIQUIDAR Data: 30/09/201 A liquidação N° re a presente onde demonstra . Nota Fiscal N°: Data: 07/10/201 ata p/ Pagto: 31/1 Face a liquidaça . Data: 07/10/201 Recebi(emos) a ais e cinquenta | : | Contabilis Contabilis Contabilis Coi procedi Cial ou efe ELIANIA APA CPF: 046.69 O pagament GERALDO MAG CPF: 036.60 | valor z saldo A sta:128, da com stivação etivação desta sela gomes 8.486-03128, | TOWIDD ITOWIDDAR FABLO CICEF CRC: 094502 57, da de base no d do servi ARAUJO GON / SECRETÁRI importâr / PREFEITO 57, Cento | RO ALVES DA S 2 / CONTADOR espesa a qualicumento a iço prestact MES IO (A) DE AD Incia ao fav | ILVA Re se retapresentato. |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATALANDIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

| 0 | \mathbf{R} | D | F.ì | 4 | D | E | P | A | G | AΝ | Æ. | יע | T | \mathbf{C} |
|---|--------------|---|-----|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

No. 2965/2019

Data: 10/10/2019

| EMPENHO LIQ. | DATA | FICHA | /DOTAÇÃO | | VLR BRUTO | DESCONTO | VLR LIQ. |
|---------------|------------|---------|-----------------|-------------------------|----------------|---------------|------------|
| Credor: | TURBO BSB | TECNOL | OGIA EM REDE | S LTDA | Nún | ero: 3690 | |
| Endereço: | RUA RIO GR | RANDE D | O NORTE | | Bairro: CENTRO | Cep | : 38660000 |
| Cidade: | BURITIS | | | Estado: MG | Tel | : 38 3662-160 |)6 |
| Insc. Estad.: | | | | CNPJ: | | | |
| 2019/3864 1 | 07/10/2019 | 75 | 02.02.01.04.122 | .0402.2016.3.3.90.39.00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 2019/3866 1 | 07/10/2019 | 356 | 02.06.01.08.122 | .0801,2082.3.3.90.39.00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2019/3870 1 | 07/10/2019 | 400 | 02.06.02.14.243 | .0801.2081.3.3.90.39.00 | 128,59 | 0,00 | 128,59 |
| 2019/3871 1 | 07/10/2019 | 454 | 02.08.01.04.122 | .2701.2103.3.3.90.39.00 | 128,57 | 0,00 | 128,57 |
| 2019/3872 1 | 07/10/2019 | 507 | 02.09.01.20.606 | .2001.2084.3.3.90.39.00 | 128,57 | 0,00 | 128,57 |
| 2019/3873 1 | 07/10/2019 | 533 | 02.11.01.06.181 | .0601.2087.3.3.90.39.00 | 128,57 | 0,00 | 128,57 |
| 2019/3874 1 | 07/10/2019 | 411 | 02.07.01.15.122 | .1501.2105.3.3.90.39.00 | 128,57 | 0,00 | 128,57 |
| | | | | TOTAL DESTE CREDOR: | 2.242,87 | 0,00 | 2.242,87 |
| | | | | TOTAL GERAL: | : 2.242,87 | 0,00 | 2.242,87 |

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do ente PREFEITURA MUNICIPAL DE NATALANDIA , a importância de R\$ 2.242,87,

BANCO: 363

CONTA: 14965-9 -

CHEQUE: 5698771166

DOCUMENTO:

ALCIDES RIBEIRO DOS SANTOS SECRETARIO DE FAZENDA



G336101614364239014 10/10/2019 16:20:14

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

PREF MUN DE NATALANDIA

Agência

1329-3

Conta corrente

14965-9

Creditado

Nome

TURBO BSB - TECNOLOGIA EM

Agência

1330-7

Conta corrente

19515-4

Valor

2.242,87

Data

Nesta data

Assinada por

JB512889 ALCIDES R SANTOS

10/10/2019 16:03:22

JB505958 GERALDO MAGELA GOMES

10/10/2019 16:20:14

ransação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB505958 GERALDO MAGELA GOMES.

Emitida por RONAN



MG

Município: NATALANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL Entidade:

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Número da NAF: 002169

Data: 25/09/2019

Sequencial: 001198 / 2019

Cidade: UNAI

Contato:

C.N.P.J.: 01.593.752/0001-76

Endereço: RUA NATALICIO, 560 - CEP: 38658-000 - Bairro: Centro

Inscrição Estadual: Isenta

contabilidade@natalandia.mg.gov.br

Número Processo: 001170 / 2019 25/09/2019

Modalidade: Dispensa Art. 24

SERVIÇO DE ARBITRAGEM

Objeto:

Endereço:

Telefone:

CEP:

Ficha:

Órgão:

Unidade:

Sy-5 Unidade:

Fornecedor: 006095 - MARIO CESAR RIBEIRO DE BRITO 1.E.:

22.373.082/0001-52 **CNPJ**

RUA SANTA CECILIA, 112

38616-708

Bairro: SAGRADA FAMILIA

Fax:

Email:

02.08.02

27.812.2701.2044 3.3.90.39.00

Elemento da Despesa: Desdobramento:

ional Programatica:

Fonte de Recurso:

Sub Fonte:

00465 02

02.08

99

1.00 00

PODER EXECUTIVO

SEC. MUN.DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA DIVISÃO DE ESPORTES

Realiz. Apoio Olimpiadas/ Rua Lazer/Camp Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica

Recursos Ordinários Recursos Ordinários

NÚMERO DO EMPENHO:

Item Código

Descrição do Material / Serviço

Unidade

Quantidade

Valor Unitário

Tel / Fax: 3836758010

Complemento: Não informado

Valor Total

00001 009371

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM FUTEBOL

SUN

1,0000

1.253,3300

1.253,3300

UF: MG

Especificação:

Valor Total:

1.253,33 (Um mil, duzentos e cinquenta e tres reais e trinta e tres centavos.)

VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE ARBITRAGEM NO CAMPEQNATO INTERMUNICIPAL DE

FUTEBOL DE CAMPO DE NATALANDIA 2019.

ELIANIA APARECIDA DE ARAUJO GO SECRETÁRIO (A) DE ADMINISTRAÇÃ JOSÉ CARLOS FERRETR SECRETARIO DE ES



Prefeitura Municipal de Unai Secretaria Municipal da Fazenda

Praça JK - Centro

Unaí - MG - CEP: 38610-000

Fone: (38) 3677-9610

Nota Fiscal Avulsa de Prestação de Serviços

Nota Número: 004183 Data de emissão: Data: 25/09/2019

Série: A

Código de Verificação: 14307907DD039C225047

PRESTADOR

Nome:

MARIO CESAR RIBEIRO DE BRITO 05747026607

Endereço: RUA SANTA CECILIA, 112

Cidade:

Unaí

CPF/CNPJ: 22.373.082/0001-52

Estado: MG

TOMADOR

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATALANDIA

Endereço: RUA NATALICIO, 560

Cidade:

NATALANDIA

Estado: MG

CEP: 38.610-000

CPF/CNPJ: 01.593.752/0001-76

| m | Qtde. | Descrição dos Serviços | Aliquota | Valor Unitário | Valor Total |
|---|-------|----------------------------------|-------------|----------------|-------------|
| | | SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO E | 0,00 % | 1.253,33 | 1.253,33 |
| | | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS. | 1 0,00 70 1 | 1.200,00 | 1.200,0 |

Observações:

| | | | Valor Total do Serviço: | 1.253,33 |
|-----------------------------|--------------------------|---|-------------------------|----------|
| | | | Valor IRRF.: | 0,00 |
| | | de Qualquer Natureza | Valor INSS.: | 0,00 |
| Base de Cálculo 1.253,33 | Valor do Imposto 0,00 | Número do DAM Utilizado para cobrança do Imposto 1.253,33 | Valor I.S.S.Q.N.: | 0,00 |
| | NÃO VALE CO | MO RECIBO | Valor a Receber.: | 1.253,33 |

| | Desta Nota Firsal (α) Recibo) Folking a Confenta. |
|-----------------|--|
| RECESSIOS | The state of the s |
| EMO3 / 10 /2019 | S. A. S. |
| | Maria do Como Gonzaga Chefe de Divisão Chefe de Divisão Nat.: 133.265 |

Recebi(emos) o(s) Serviço(s) constante(s) da Nota Fiscal de Prestação de Serviços emitida Prefeitura Municipal de Unai

Valor a Receber.:

Valor total da Nota Fiscal

Nota Número:

004183

O(s) serviço(s) constante(s) da nota fiscal, conforme verificável pelo endereço eletrônico: http://201.59.14.108:8080/portalcidadao

PREFEITURA MUNICIPAL NATALANDIA-MG

 $N^{\circ} = 3808/2019-001$ NAF: 2019 / 002169 NOTA DÈ EMPENHO O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada. Orçamento de: 2019 Tipo: Ordinário Data: 25/09/2019 Ficha: 000465 Orgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.08 - SEC. MUN.DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA
SubUnidade.....: 02.08.02 - DIVISÃO DE ESPORTES SEC. MUN.DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA
DIVISÃO DE ESPORTES
Classif. Orçamentária: 27.812.2701.2044 - Realiz. Apoio Olimpiadas/ Rua Lazer/Camp
Elemento da Despesa.: 3.3.90.39.99 - Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Tipo Despesa: 00399 - Outros Serviços

Crader Número: 6095 Credor...: MARIO CESAR RIBEIRO DE BRITO Endereço:: RUA SANTA CECILIA Nº: 112 Bairro: SAGRADA FAMILIA CEP: 38.616-708 Cidade...: UNAI - MG CNPJ..: 22.373.082/0001.52 Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: -Um mil, duzentos e cinquenta e tres reais e trinta e tres centavos....... Hist.: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE NATALANDIA 2019. Processo N°.: 2019/1170 Licitação.: Dispensa Art. 24 2019/1198 nta: 25/09/2019 Ordenador da Despesa: GERALDO MAGELA GOMES CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL SALDO ATUAL:13.520,01 TOTAL EMPENHADO :1.253,33
VALOR A LIQUIDAR :1.253,33 Data: 25/09/2019 Contador(a)/Contabilista: TABLO CICERO ALVES DA SILVA CRC: 094502 / CONTADOR A liquidação N° 001, no valor R\$1.253,33, 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°: 4183 Série: A Data: 30/09/2019 Assinatura: _ Data p/ Pagto: 31/12/2019 ELIANIA XPARECIDA DE ARAUJO GOMES CPF: 046.692.256-69 / SECRETÁRIO (A) DE AD _____ Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido. Data: 30/09/2019 Ord. Pagto: GERALDO MAGELA GOMES CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL Recebi(emos) a importância de R\$1.253,33 ,Um mil, duzentos e cin-referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação. OS7 440 266-07 Y MAND LESAR R. OE Brown I de Brown Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 001 AG.: 1329 CT.: 14965-9 - MOVIMENTOS CH.: DATA: / /

Usuário: POLYANNA

PREFEITURA MUNICIPAL NATALANDIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO

No. 2777/2019

Data: 01/10/2019

VLR BRUTO DESCONTO VLR LIO. EMPENHO LIO. DATA FICHA/DOTAÇÃO

Número: 6095 MARIO CESAR RIBEIRO DE BRITO Credor:

Bairro: SAGRADA FAMILIA Cep: 38616708 RUA SANTA CECILIA Endereço:

Cidade: UNAI Tel.: Estado: MG

CNPJ: 22.373.082./000.1-52 Insc. Estad.:

2019/3808 1 30/09/2019 465 02.08.02.27.812.2701.2044.3.3.90.39.00 1.253,33

> 0,00 TOTAL DESTE CREDOR: 1.253,33 1.253,33

> > 0,00 1.253,33 1.253,33 TOTAL GERAL:

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do Município de NATALANDIA, a importância de R\$ 1.253,33,

BANCO: 363

CHEQUE: 166221

DOCUMENTO:

ALCIDES RIBEIRO DOS SANTOS

SECRETARIO DE FAZEND

Banco Conta **R\$**^(1.253,33) Cheque N.o 166221 001 14.965-9 001 001 14 965-9 001 Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E TRINTA E TRES MARIO CESAR RIBEIRO DE BRITO/ NATALANDIA, OUTUBRO **BANCO DO BRASIL**

BONFINOPOLIS MINAS MG 00.000.000/0001-91 01-RUA DOM ELIZEU 100 38650 000

PREF MUNICIPAL DE NATALANDIA CNPJ 01.593.752/0001-76 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000 sua ordem

2019



UF: MG

Município: NATALANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL Entidade:

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Número da NAF: 002282

Data: 04/10/2019

Emitida por RONAN

Endereço: RUA NATALICIO, 560 - CEP: 38658-000 - Bairro: Centro C.N.P.J.: 01.593.752/0001-76

contabilidade@natalandia.mg.gov.br

Inscrição Estadual: Isenta

Tel / Fax: 3836758010

Número Processo: 001221 / 2019 Data:

04/10/2019 Modalidade: Dispensa Art. 24

PRESTACAO DE SERVIÇOS

Fornecedor: 005830 - IGOR DYONATAN ROSA MACIEL **CNPF** 115.697.576-07 I.E.:

Endereco: RUA BONFIM, 430

CEP: 38658-000

Bairro: CENTRO

Contato:

Sequencial: 001249 / 2019

Complemento: Não informado

Cidade: NATALÂNDIA

UF: MG

PIS: 20076728719

Ficha: Órgão:

Telefone:

Objeto:

02 Unidade:

Sub-Unidade: Funcional Programatica:

E ento da Des Desdobramento: ento da Despesa:

Fonte de Recurso: Sub Fonte:

00464

02.08 02.08.02

Fax:

27.812.2701.2044 3.3.90.36.00

99 1.00 00

PODER EXECUTIVO

SEC. MUN.DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA

DIVISÃO DE ESPORTES

Email:

Realiz. Apoio Olimpiadas/ Rua Lazer/Camp Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física Outros Serviços de Pessoa Física

Recursos Ordinários Recursos Ordinários

NÚMERO DO EMPENHO:

Item Código Descrição do Material / Serviço

Unidade

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

00001 002199 Especificação:

PRESTACAO DE SERVICOS

S UN

1.0000

100,0000

100,0000

Valor Total:

100,00 (Cem reais.) VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESARIO DO CAMPEONATO INTERMU

ELIANIA ABARECIDA DE ARAUJO GO SECRETÁRIO (A) DE ADMINISTRAÇÃ JOSÉ CARLOS FERREIRA B SECRETARIO DE ESPO

> José Carlos Ferreira Barros Secretário Municipal de Esportes, Turismo e Cultura CPF: 076.449.416-30



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATALANDIA

Estado de MINAS GERAIS **RUA NATALICIO 560 - CENTRO**

CEP 38658-000 - NATALANDIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO (AVULSA)

1ª VIA

NOTA FISCAL

UNIDADE EMITENTE

C.N.P.J.: 01.593.752/0001-76 - INSC. EST.: Isenta

FONE: (38)3675-8010

1º VIA - DESTINATÁRIO

8423

DATA DA EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

09/10/2019

01 - Trabalho sem Vinculo empregaticio

COD. DA OPERAÇÃO

12

PRESTADOR DO SERVIÇO

005830 - IGOR DYONATAN ROSA MACIEL

ENDEREÇO:

RUA BONFIM 430 Não informado CENTRO

MUNICÍPIO: C.N.P.J/CPF: NATALÂNDIA 115.697.576-07 CEP: 38658-000

20076728719

ESTADO: MG

INSCRICAO ESTADUAL:...-

TOMADOR DE SERVIÇO

NOME:

000312 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATALANDIA-MG

ENDEREÇO: PIO:

RUA NATALICIO 560 PREFEITURA CENTRO

CEP: 38658-000

ESTADO: MG

01 502 750/0004 76

Natalândia

| C.N.P.J/CPF: | 01.593.752/000 |)1-76 | | | INCODIONO FOTABLES | _ | |
|---------------|-----------------|-------------------|----------------------------|--|---------------------|--|-------------|
| Nº ITEM | QUANT. | | CODINALA | | INSCRICAO ESTADUAL: | | |
| 1 | | tação de servi | SCRIMINAL | ÃO DOS ITENS | | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| | 2019 | adda de Belvi | .ços de me: | sario do campec | nato municipal | | , |
| | | | | | | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | i |
| | | | | | | [| 1 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| i İ | | | | | | | |
| | | (2 m att | t Kananan a filo | o a Camilaa Can | -4 | | |
| | | | | i e o Serviçe Con a), Recibo (-) Fo | | | |
| | | a Contant | | y, Kabibo () i u | 1 1 | i | : |
| | i | | E-171/_ | / | \ \ \ | Chickling to the state of the s | |
| | | | \$501 1 (410, 2744444 / m | / | / /, }' | d Garage | i |
| | | | ASSIN | VATURA | i he th | Could to the Control | |
| | | | , | | Mon / | OS THOUSE ON W. | į |
| | | | ARRIA | IATURA | THE TO | Otto History of | |
| | | | YOU | ANIGNA | 6// 10% | Ser Chi | į |
| | A RESPON | SABILIDADE DELA D | emenažo do | ••• | 1 3 | C. | |
| | | | EIENÇAO DO II | NSS FICA A CARGO DO | TOMADOR DO SERVIÇO | | |
| I.S.S.Q.N. | BASE I.S.S.Q.N. | VALOR I.S.S.Q.N. | I.R.R.F. | BASE I.R.R.F. | | SUB-TOTAL RS: | 100,00 |
| 3,00% | 100,00 | 3,00 | 0,00% | | VALOR I.R.R.F. | · | |
| | | | I.N.S.S. | 89,00 | | I.S.S.Q.N. R\$: | 3,00 |
| | | | 11,00% | BASE I.N.S.S. 100,00 | VALOR I.N.S.S. | I.R.R.F. R\$: | |
| FUNCIONÁRIO E | XPEDIDOR | | · | 100,00 | | LIN.A.F. KQ: | 0,00 |
| | | | Total de | Deduções IRRE | R\$ 0,00 | I.N.S.S. R\$: | 11,00 |
| | | | | CHARLES QUEROZ L | | | |
| | | |) } | FISCAL DE TRIBUT | os | | |

NOTA FISCAL

N٥

8423

RECEBI(EMOS) OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA INDICADO AO LADO. DATA

ASS.:

86,00

TOTAL RS:



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATALANDIA

Estado de MINAS GERAIS RUA NATALICIO 560 - CENTRO CEP 38658-000 - NATALANDIA

C.N.P.J.: 01.593.752/0001-76 - INSC. EST.: Isenta

FONE: (38)3675-8010

NOTA FISCAL DE SERVIÇO (AVULSA)

2ª VIA

2º VIA - CONTABILIDADE

NOTA FISCAL

8423

DATA DA EMISSÃO

UNIDADE EMITENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO

COD. DA OPERAÇÃO

09/10/2019

01 - Trabalho sem Vinculo empregaticio

12

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME

005830 - IGOR DYONATAN ROSA MACIEL

ENDEREÇO:

RUA BONFIM 430 Não informado CENTRO

PIS:

20076728719

MUNICÍPIO:

NATALÂNDIA

CEP: 38658-000

ESTADO: MG

C.N.P.J/CPF:

115.697.576-07

INSCRICAO ESTADUAL:...-

TOMADOR DE SERVIÇO

NOME:

000312 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATALANDIA-MG

E TREÇO:

RUA NATALICIO 560 PREFEITURA CENTRO

CEP: 38658-000

ESTADO: MG

M.CIPIO: C.N.P.J/CPF: Natalândia 01.593.752/0001-76

INSCRICAO ESTADUAL:...-

| T. ,00 prestação d 2019 | e serviç | | ÃO DOS ITENS ario do campeon | ato municipal | VALOR UNIT. V | ALOR TOTA |
|-------------------------|-------------|--|--|--|--|--|
| | | os de mes | ario do campeon | ato municipal | 100,00 | 100,0 |
| 2019 | c | | | | 100,00 | 100,0 |
| | c | | | | | |
| | c | | | | | |
| | c | | | | | |
| | c | | | | | |
| | c | | | | | |
| | c | | | | | |
| | C. | | | | | |
| | r | | | | | |
| | c | | | | | |
| | ē | | | | | |
| | | ortiGramos | Que o Serviço C | anaianta | | |
| | Desets. | an teruaringan Meles Manual | (), Recibo () | Constante Col Solito | | |
| | a Con | gertij | (), Nacios (| COLLEGIO | Moss. | |
| | | | | | A CONTROL | |
| | | I. 1 | | p / 1 2 | W. 18" 10" (C) | |
| | ********* | | | | Charles College | |
| | | A\$ | BELATURA | $\sqrt{1}$ | Call Million of | |
| | | | | CAR / | Paring, | |
| | | | | -6/// | Jeg of | |
| A RESPONSABILIDA | ADE PELA RE | TENÇÃO DO IN | NSS FICA A CARGO DO | TOMADOR DO SERVIÇO | 0 | |
| S.Q.N. VALOR IS | SSON | IRRE | BASEIDDE | | SUB-TOTAL R\$: | 100,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | I.S.S.Q.N. R\$: | 3,00 |
| | | ! | | i . | IRRE RC | 0,00 |
| | | 11,00% | 100,00 | 11,00 | LININA - Nφ. | 0,00 |
| у г . | | Total de | - Birthi | <u></u> | I.N.S.S. R\$: | 11,00 |
| | | | | | | |
| | | | FISCAL DE TRIBUT | ros | | |
| | | | | | TOTAL RS: | 86,00 |
| | | A RESPONSABILIDADE PELA RE S.Q.N. VALORIS.S.Q.N. 100,00 3,00 | AS A RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO DO IN S.Q.N. VALORIS.S.Q.N. I.R.R.F. 100,00 3,00 0,00% INS.S 11,00% | ASSINATURA ASSINATURA ARESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO DO INSS FICA A CARGO DO S.Q.N. VALORIS.S.Q.N. I.R.R.F. BASE I.R.R.F. 100,00 3,00 0,00% 89,00 INS.S. BASE I.N.S.S. 11,00% 100,00 OR Total de Deduções IBRE; CHARLES QUEROZ. | S.Q.N. VALORIS.S.Q.N. I.R.R.F. BASE I.R.R.F. VALORIR.R.F. 0,000 I.N.S.S. BASE I.N.S.S. VALORIN.S.S. 11,00% 100,000 11,000 | ASSINATURA ASSINATURA ASSINATURA ASSINATURA ASSINATURA ASSINATURA ASSINATURA ASSINATURA ASSINATURA SUB-TOTAL RS: SUB-TOTAL RS: SUB-TOTAL RS: SUB-TOTAL RS: SUB-TOTAL RS: 100,00 0,00% 89,00 0,00 I.S.S.Q.N. RS: IN.S.S. BASE IN.S.S. VALOR IN.S.S. 11,00% 100,00 11,00 IR.R.F. RS: CHARLES QUEMOZ ULHOA |

NOTA FISCAL

RECEBI(EMOS) OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA INDICADO AO LADO.

N٥

8423

DATA / /

ASS.:

PREFEITURA MUNICIPAL NATALANDIA-MG

| NOTA DE EMPENHO N° = 3944/2019-001 NAF: 2019 / 002282 O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada. Orçamento de: 2019 Tipo: Ordinário Data: 04/10/2019 Ficha: 000464 |
|--|
| Órgão |
| Credor: IGOR DYONATAN ROSA MACIEL Endereço.: RUA BONFIM Cidade: NATALÂNDIA - MG Banco: 000 Agência: Conta |
| Pela presente fica empenhada a importância de R\$100,00 Cem reais |
| Hist.: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESARIO DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE 2019. |
| Licitação.: Dispensa Art. 24 2019/1249 Processo N°.: 2019/12 Pata: 04/10/2019 Ordenador da Despesa: GERALDO MAGELA GOMES CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL |
| Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado: SALDO ANTERIOR : 9.988,00 : VALOR LIQUIDADO : 100,00 VALOR EMPENHADO : 100,00 : DESCONTO : 14,00 SALDO ATUAL : 9.888,00 : VALOR LIQUIDAD : 86,00 TOTAL EMPENHADO : 100,00 : SALDO A TIOTIDAR : 0,00 VALOR A LIQUIDAR : 100,00 Data: 04/10/2019 Contador(a)/Contabilista: FABIO CICERO ALVES DA SILVA CRE: 094502 / CONTADOR |
| A liquidação N° 001, no valor R\$100,00, 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°: 8423 Série: A Data: 10/10/2019 Assinatura: Data p/ Pagto: 31/12/2019 ELIANIA PARECIDA DE ARAUJO GOMES CPF: 046.692.256-69 / SECRETÁRIO (A) DE AD |
| Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido. Data: 10/10/2019 Ord. Pagto: GERALDO MAGELA GOMES CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL |
| Recebi(emos) a importância de R\$86,00 ,Oitenta e seis reais referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação. |
| // |
| R E C U R S O BC.: 001 AG.: 1329 CT.: 14965-9 - MOVIMENTOS CH.: DATA: / / Usuário: POLYANNA |

PREFEITURA MUNICIPAL NATALANDIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO

No.

2950/2019

Data: 16/10/2019

EMPENHO LIQ. DATA FICHA/DOTAÇÃO VLR BRUTO DESCONTO VLR LIQ.

Credor: IGOR DYONATAN ROSA MACIEL Endereço: RUA BONFIM

Bairro: CENTRO -

Cep: 38658000

Cidade: NATALÂNDIA

Estado: MG

Tel.:

Número: 5830

Insc. Estad.:

CPF: 115697576-07

14,00

86,00

2019/3944 1 10/10/2019 464 02.08.02.27.812.2701.2044.3.3.90.36.00

100,00

86,00

TOTAL DESTE CREDOR:

100,00

14,00

TOTAL GERAL:

100,00

14,00

86,00

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do Município de NATALANDIA, a importância de R\$ 86,00, Oitenta e seis reais.***********

BANCO: 363

CONTA: 14965-9

CHEQUE: 221254552 DOCUMENTO:

ALCIDES RIBEIRO DOS SANTOS

SECRETARIO DE FAZENDA

Usuário: POLYANNA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1329-3

Conta corrente 14965-9 PREF MUN DE NATALANDIA

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV)

3750 NEXT - OSASCO SP

Conta corrente (com DV)

5528097

CPF

115.697.576-07

Nome favorecido

IGOR DYONATAN ROSA MACIEL

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

101.603

Valor

86,00

Data transferência

16/10/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB

72C2232733C944F7

Assinada por

JB505958 GERALDO MAGELA GOMES

JB512889 ALCIDES R SANTOS

16/10/2019 08:45:10 16/10/2019 11:53:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512889 ALCIDES R SANTOS.

Emitida por RONAN

CEP:

Ficha:

Telefone:

Sub Fonte:

MG HF.

Município: NATALANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL Entidade:

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

1.E.:

Data: 04/10/2019

Número da NAF: 002283 Endereço: RUA NATALICIO, 560 - CEP: 38658-000 - Bairro: Centro

C.N.P.J.: 01.593.752/0001-76 Inscrição Estadual: Isenta

contabilidade@natalandia.mg.gov.br

Número Processo: 001222 / 2019

04/10/2019 Modalidade: Dispensa Art. 24

PRESTACAO DE SERVIÇOS Objeto:

Fornecedor: 003241 - VANOR PIRES MACIEL

CNPJ 15.844.322/0001-94

Endereço: RUA BONFIM, 900

38658-000

38 3675 8080

00454

Bairro: ZONA B

Fax:

Email: vanorpires@uol.com

d4 1.5

Sequencial: 001250 / 2019

Contato:

Cidade: Natalândia

02 Órgão: 02.08 Unidade:

02.08.01 Sub-Unidade: acional Programatica: 04.122.2701.2103

nento da Despesa: Desdobramento: Fonte de Recurso:

3.3.90.39.00 99

1.00 00

PODER EXECUTIVO

SEC. MUN.DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA

ADM.SEC.ESPORTE, LAZER E TURISMO

Manutenção Atividades Secretaria Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica

Recursos Ordinários Recursos Ordinários

NÚMERO DO EMPENHO:

Item Código

Descrição do Material / Serviço

Unidade

PRESTACAO DE SERVICOS

S UN

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

UF: MG

00001 002199

1.0000

50,0000

Tel / Fax: 3836758010

Complemento: Não informado

50,0000

Especificação:

Valor Total:

50,00 (Cinquenta reais.)

VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CRIAÇÃO DE ARTE, CARTAZ E PUBLICIDADE RARA A SECRETARIA DE

ESPORTE

ELIANIA AFARECIDA DE ARAUJO GO SECRETÁRIO (A) DE ADMINISTRAÇÃ JOSÉ CARLOS SECRETAR

Tosé Cartos. Jose Cartos Penara Barros Secretário Migicipal de Esportes Turismo Coltura

CPF: 076.449.416-30

ANOR PIRES MACIEL

N.F. Prestação de Serviços Série "A" IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

VAL.: 10/04/2020

000308

RUA BONFIM, 900 - CENTRO CEP 38.658-000 - NATALÂNDIA - MINAS GERAIS

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CNPJ: 15 844 322/0001-94 INSC. MUN.: 262

NOME DA FIRMA CIDADE INSC. EST.

| COND. DE | PAGTO | | | | | |
|----------|--|--|-----------|---------|--------|----------|
| QUANT. | DISCRIMINA | ÇÃO DOS SERVIÇOS | P. UN | IITÁRIO | Т | OTAL |
| 1 | SERVIW de | , cripção de | 50 | 00 | 50 | OO_1 |
| | | 7 + Riblicidade | | | | 0 |
| | Pana a Sec | CRETARIA DE | | | | |
| | Esportes | | 1 1 | | | |
| | / | | . \ | | | \ |
| | | | | | | |
| | | gertifican | nos Qu | o Se | viçe (| onstante |
| | 1) | y r G con | | , Reci | 00(| Felfolio |
| | 1 pull | Fren | 10, | 10,8 | 0 | 10.00 |
| | | | | | 1 % | 1300 |
| | | José Carlos Ferreira Bo Secretário Municipal de Esp | artes. | | co's | 3/6/1 |
| | | Turismo e Cultura CP F: 076.449.416- | 30 | | 63 | |
| 2° VIA - | CLIENTE - BRANCA FISCALIZAÇÃO - VERDE | . 1 | TOTAL | R\$ (| 01 | 00 |
| 3" VIA • | FIXA - AZUĽ | ISS já incluído no preç | o aos ser | viços, | | 7 |

PAPELARIA BETANIA EIRELI - ME - AV. GOVERNADOR VALADARES, 1205 - CENTRO - CEP 38.510-014 - UNAI - MG - CNPJ 18 866 808/0001-69 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 704 946259 0088 01 BLOCO 50X3 DE 000301 A 000350 - AUTORIZAÇÃO 2019/00013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATALÂNDIA - MG - 10/04/2019

calculado à alíquota de _

037.057.0416-8-

PREFEITURA MUNICIPAL NATALANDIA-MG

| SubUnidade: 02.08.01 - ADM.SEC.ESPORTE, I Classif. Orçamentária: 04.122.2701.2103 - Manutenção Ativida Elemento da Despesa: 3.3.90.39.99 - Outros Serv. Terce Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinário Tipo Despesa: 00399 - Outros Serviços Credor: VANOR PIRES MACIEL Endereço.: RUA BONFIM N°: 900 Bairro: ZONA B Cidade: Natalândia - MG CNPJ: 15.844.322/0001.94 Banco: 000 Agência: Conta: - Pela presente fica empenhada a importância de R\$ Hist.: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CRIAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA A SECRETARIA DE ESPORTE Licitação.: Dispensa Art. 24 2019/1250 Pata: 04/10/2019 Ordenador da Despesa: Sendo o saldo da dotação orçamentarya o SALDO ANTERIOR:58.174,56 : VALOR LIQUIDADO | inada. 9 Ficha: 000454 E, TURISMO E CULTURA AZER E TURISMO des Secretaria iros -Pessoa Jurídica s Número: 3241 |
|---|---|
| Órgão | E, TURISMO E CULTURA AZER E TURISMO des Secretaria iros -Pessoa Jurídica s Número: 3241 |
| Endereço.: RUA BONFIM N°: 900 Bairro: ZONA B Cidade: Natalândia - MG CNPJ: 15.844.322/0001.94 Banco: 000 Agência: Conta: - Pela presente fica empenhada a importância de R\$ Hist.: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CRIAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA A SECRETARIA DE ESPORTE Licitação.: Dispensa Art. 24 2019/1250 Pata: 04/10/2019 Ordenador da Despesa: Sendo o saldo da dotação orçamentaria o SALDO ANTERIOR .: | CEP: 38.658-000 50,00 ARTE, CARTAZ E Processo N°.: 2019/122 OMES -03 / PREFEITO MUNICIPAL |
| Cinquenta reais Hist.: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CRIAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA A SECRETARIA DE ESPORTE Licitação.: Dispensa Art. 24 2019/1250 Pata: 04/10/2019 Ordenador da Despesa: GERALDO MAGELA GORDE: ORDERO OR | ARTE, CARTAZ E Processo N°.: 2019/122 OMES -03 / PREFEITO MUNICIPAL |
| PUBLICIDADE PARA A SECRETARIA DE ESPORTE Licitação: Dispensa Art. 24 2019/1250 Pata: 04/10/2019 Ordenador da Despesa: GERALDO MAGELA GORDE: 036.608.486 Sendo o saldo da dotação orçamentária o SALDO ANTERIOR | Processo N°.: 2019/122 OMES -03 / PREFEITO MUNICIPAL |
| SALDO ANTERIOR : | OMES -03 / PREFEITO MUNICIPAL abaixo demonstrado: |
| SALDO ANTERIOR | abaixo demonstrado: |
| Data: 04/10/2019 Contador(a)/Contabilista: | :0,00 |
| | O ALVES DA SILVA / CONTADOR |
| A liquidação N° 001, no valor R\$ | ocumento apresentado, ço prestado. |
| Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importân Data: 10/10/2019 Ord. Pagto: GERALDO MAGELA GOMES CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO | |
| Recebi(emos) a importância de R\$50,00 ,Cinqu referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena | enta reais quitação. |
| // | dor ou seu Procurador |

PREFEITURA MUNICIPAL NATALANDIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO

No.

2928/2019

Data: 14/10/2019

VLR BRUTO DESCONTO VLR LIQ. EMPENHO LIQ. DATA FICHA/DOTAÇÃO

Credor:

VANOR PIRES MACIEL

Bairro: ZONA B Cep: 38658000

Número: 3241

Endereço: Cidade:

RUA BONFIM Natalândia

Estado: MG

Tel.: 38 3675 8080

Insc. Estad.:

CNPJ: 15.844.322./000.1-94

2019/3945 1 10/10/2019 454 02.08.01.04.122.2701.2103.3.3.90.39.00

50,00

0,00

50,00

TOTAL DESTE CREDOR:

50,00

0,00

50,00

TOTAL GERAL:

50,00

0,00

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do Município de NATALANDIA, a importância de R\$ 50,00, Cinquenta reais.********************

BANCO: 363 CONTA: 14965-9

CHEQUE: 211225 DOCUMENTO:

ALCIDES RIBEIRO DOS SANTOS

SECRETARIO DE FAZENDA

Usuário: POLYANNA



G331141106468759025 14/10/2019 11:14:16

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

1329-3

Conta corrente

14965-9 PREF MUN DE NATALANDIA

Creditado

Banco

104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV)

Conta corrente (com

147609

DV) CPF

037.057.416-83

942 UNAI

Nome favorecido

VANOR PIRES MACIEL

Finalidade

CREDITO EM CONTA

dúmero documento

101.402

Valor

50,00

Data transferência

14/10/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB B9ED77B9F324716A

Assinada por

JB505958 GERALDO MAGELA GOMES

JB512889 ALCIDES R SANTOS

14/10/2019 10:57:47

14/10/2019 11:14:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512889 ALCIDES R SANTOS.

Folha: 1



UF:

MG Município: NATALANDIA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Número da NAF: 002395

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Data: 17/10/2019

Emitida por RONAN

Endereço: RUA NATALICIO, 560 - CEP: 38658-000 - Bairro: Centro

C.N.P.J.: 01.593.752/0001-76

Inscrição Estadual: Isenta

contabilidade@natalandia.mg.gov.br

Número Processo: 000056 / 2018

Cotação de Preços de origem:

Cotação de

Data Entrega:

09/10/2018

Modalidade: Pregão

Sequencial: 0047 / 2018

Tel / Fax: 3836758010

Data:

31/10/2018 09:00:00

Data Abertura: 31/10/2018 09:00:00

Abertura Propostas: 31/10/2018 09:00:00

Tipo Apuração:

Menor Preço - Item

Registro de Preços

Finalidade:

00000000226 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE

CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E FERRAMENTAS

Fornecedor: 000030 - CONSTRUTORA NATALANDIA LTDA

CNPJ

15.512.237/0001-29

I.E.: 0019597100045

Contato:

AVENIDA UNAI Endereço:

Nr. 450

Compl.: Não informado

CEP:

38658-000

Bairro: CENTRO

Cidade: Natalândia

UF: MG

Telefone:

3836758161

Fax:

Email: sem@email.com

Órgão:

00451

02

PODER EXECUTIVO

Unidade: Sub-Unidade: 02.08 02.08.01 SEC. MUN.DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA ADM.SEC.ESPORTE, LAZER E TURISMO

Funcional Programatica:

04.122.2701.2103

3.3.90.30.00

Manutenção Atividades Secretaria Material de Consumo

Elemento da Despesa: Desdobramento:

99 1.00 Outros Materiais de Consumo Recursos Ordinários

Fonte de Recurso: Sub Fonte:

00

Recursos Ordinários

NÚMERO DO EMPENHO:

| Item Código | Descrição do Material / Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 00167 008155 | Cadeado E -25mm | UN | 1,0000 | 16,4900 | 16,4900 |
| Especificação: | | | | | |
| 00187 008175 | Cal Reboco 20 Kg | UN | 10,0000 | 12,0000 | 120,0000 |
| Especificação: | | | | | |
| 00188 008176 | Câmara De Ar De Boa Qualidade P/Roda De Carrinho De Mão 3,25x8 | UN | 2,0000 | 15,5200 | 31.0400 |
| Especificação: | | | | | |
| 00353 008313 | Fita Isolante Alta Fusão 19x5mtrs | UN | 4,0000 | 17,4500 | 69,8000 |
| Especificação: | | | | | |
| 00427 008373 | Linha P/ Pedreiro 100 Mt | UN | 3,0000 | 5,8200 | 17,4600 |
| Especificação: | | | | | |

Valor Total:

254,79 (Duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e nove centavos

VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A **SE**CRETARIA

> ELIANIA APARECIDA DE ARAUJO GO SECRETÁRIO (A) DE ADMINISTRAÇÃ

JOSÉ CARLOS FE SECRETARIO D

Construtora Natalandia

Avenida Unai N450, 450 - Centro - NATALANDIA - MG - CEP: 38658-000 Fone:

VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS E/OU RECEB. DE TE

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DANFE Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1

1 - SAÍDA Nº 000.000.661 Série 000

Folha 1/1



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

CNPJ / CPF

3119 1015 5122 3700 0129 5500 0000 0006 6111 9102 2132

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

131193459704847 22/10/2019 12:08:00

AUDIO

ASSIBITURA

| PREFEITURA MUNICIPAL DE NATALANDIA ENDRECO RUA NATALICIO, 560 MUNICIPIO NATALANDIA CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 DESCONTO 0,00 DESCONTO 0,00 DESCONTO 0,00 DESCONTO QUANTIDADE ENDEREÇO MUNICIPIO MUNICIPIO NATALANDIA BAIRRO / DISTRITO CEP 38658-000 22/10/ HORA DA SAÍDA 13:01 CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR TOTAL DA NOTA 1 - DESTINATARIO CODIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF INSCRIÇÃO EST. QUANTIDADE ENPERÇO DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS ROMAN CASON CADO INID. QTIDE. VALOR VALOR VALOR BASE DE VALOR INID. VALOR BASE DE VALOR INID. VALOR INID. VALOR INID. IL IQUIDO CALC. ICMS INID. IL IQUIDO | 0/2019 A 10/2019 A :01:00 DUTOS 25- | 54,79 |
|--|---|---------|
| DATA DA EMISSÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NATALANDIA | 0/2019 A 10/2019 A :01:00 DUTOS 25- | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE NATALANDIA ENDEREÇO RUA NATALICIO, 560 RUA NATALICIO, 560 RUA NATALICIO, 560 RUA NATALICIO, 560 RUA NATALICIO, 560 RUA NATALICIO, 560 RUA NATALICIO, 560 RUA NATALICIO, 560 RUA NATALICIO, 560 RUA NATALICIO, 560 RUA NATALICIO, 560 RUA NATALICIO, 560 RUA NATALICIO, 560 RUA NATALICIO, 560 RUA NATALICIO, 560 RUA NATALICIO, 560 RUA NATALICIO, 560 RUA NATALICIO, 560 RUA NATALICIO, 560 RUA RUA NATALICIO, 560 RUA NATALICIO, 560 RUA NATALICIO, 560 RUA NATALICIO, 560 RUA NATALICIO, 560 RUA NATALICIO, 560 RUA RUA RUA RUA RUA RUA RUA RUA RUA RUA | 0/2019 A 10/2019 A :01:00 DUTOS 25- | |
| NOME RAZÃO SOCIAL 01.593.752/0001-76 22/10/ PREFEITURA MUNICIPAL DE NATALANDIA 01.593.752/0001-76 22/10/ PREFEITURA MUNICIPAL DE NATALANDIA 01.593.752/0001-76 22/10/ RUA NATALICIO, 560 CEP 38658-000 22/10/ MUNICIPIO UF | A 10/2019 A :01:00 DUTOS 25- | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NATALANDIA ENDERECO RUA NATALICIO, 560 MUNICIPIO NATALANDIA CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 DESCONTO 0,00 DESCONTO 0,00 DESCONTO 0,00 DESCONTO QUANTIDADE ENDERECO MUNICIPIO MUNICIPIO NATALANDIA BAIRRO / DISTRITO CEP 38658-000 22/10/ HORA DA SAÍDA 13:01 CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00 0,00 0,00 DESCONTO 0,00 DESCONTO 0,00 DESCONTO 0,00 DESCONTO 0,00 DESCONTO 0,00 DESCONTO 0,00 DESCONTO 0,00 DESCONTO 0,00 DESCONTO 0,00 DESCONTO 0,00 DESCONTO 0,00 DESCONTO 0,00 DESCONTO 0,00 DESCONTO 0,00 DESCONTO DESCONTO DESCONTO DESCONTO DESCONTO DESCONTO DESCONTO DESCONTO DESCONTO DESCONTO DESCONTO DESCONTO DESCONTO DESCONTO DESCONTO DESCONTO DESCONTO DESCONTO | A 10/2019 A :01:00 DUTOS 25- | |
| ENDEREÇO RUA NATALICIO, 560 RUA NATALICIO, 560 RUF TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA NATALIANDIA CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 DESCONTO 0,00 DESCONTO 0,00 DESCONTO 0,00 DESCONTO 0,00 DESCONTO 0,00 DESCONTO 0,00 RETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO ENDEREÇO MUNICÍPIO MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO BRUTO PESO BRUTO DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO PRODUTO / SERVIÇOS CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS NOMBRIA DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NOMBRIA DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS OND RETE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO OND OND OND OND OND OND OND | 10/2019 A :01:00 DUTOS 25- | |
| RUA NATALICIO, 560 MUNICIPIO NATALANDIA CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 0,00 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTO TRAY TORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO MUNICIPIO MUNICIPIO MUNICIPIO DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS STOLION O SADO. UNID. QTDE. UTALOR VALOR VALOR VALOR VALOR DO IPI INSCRIÇÃO EST. UTALOR VALOR DO IPI O CODIGO PESO BRUTO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO CÁLC. ICMS PESO DRUTO POSO LÍQUIDO O O,00 O O | 25- 25- 25- | |
| MUNICÍPIO NATALANDIA CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | :01:00 outos 25- 25- | |
| NATALANDIA CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. VALOR DO | 25- | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. VALOR | 25- | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. VALOR | 25- | |
| VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA TRA SORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO UF CNPI / CPF INSCRIÇÃO EST. QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CSOSN CFOP UNID. QTDE. UNITÁRIO DESCONTO LÍQUIDO CÁLC. ICMS IPI PRODUTO PRODUTO 10,00 VALOR DO IPI VALOR DO IPI VALOR DO IPI VALOR DO IPI VALOR DO IPI VALOR DO IPI VALOR DO IPI VALOR DO IPI VALOR DO IPI VALOR DO IPI VALOR DO IPI VALOR DO IPI VALOR DO IPI CNPI / CPF CNPI / CPF CNPI / CPF VALOR DO IPI VALOR DO IPI VALOR DO IPI VALOR DO IPI VALOR DO IPI VALOR DO IPI VALOR DO IPI CNPI / CPF CNPI / | 25 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 0,00 0,00 0,00 TRA ORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME AO SOCIAL FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO MUNICÍPIO WUNICÍPIO WUNDERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO ROMBER CONTO PESO LÍQUIDO NOME ACA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO VALOR VALOR LÍQUIDO CÁLC: ICMS IPI PRODUTO PRODUTO PRODUTO PRODUTO PESO LÍQUIDO PRODUTO PRODUTO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO PESO L | ESTADUAL | 54,79 |
| O,00 0, | ESTADUAL | |
| NOME ÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO | | |
| NOME ÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO 1 - DESTINATARI | | |
| ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO EST. QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDICO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CSOSN CFOP UNID. QTDE. UNITÁRIO DESCONTO LÍQUIDO CÁLC. ICMS ICMS IPI RENDEREÇO NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO CÁLC. ICMS ICMS IPI RENDEREÇO NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO CÁLC. ICMS ICMS IPI RENDEREÇO NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO CÁLC. ICMS ICMS IPI RENDEREÇO NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO CÁLC. ICMS ICMS IPI RENDEREÇO NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO CÁLC. ICMS ICMS IPI RENDEREÇO NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO BRUTO PESO BRUTO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO CÁLC. ICMS ICMS IPI RENDEREÇO | | |
| ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CSOSN CFOP UNID. QTDE. VALOR UNITÁRIO DESCONTO LÍQUIDO CÁLC. ICMS ICMS IPI REQUIRED DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO REQUIRED DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO REQUIRED DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIVED DESCRIV | | |
| QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CSOSN CFOP UNID. QTDE. VALOR UNITÁRIO DESCONTO LÍQUIDO CÁLC. ICMS IPI PRODUTO STORMAN | , o | |
| QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO | 10 | |
| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CSOSN CFOP UNID. QTDE. UNITÁRIO DESCONTO LÍQUIDO CÁLC. ICMS IPI RECONTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO SERVIÇO NCM/SH CSOSN CFOP UNID. QTDE. UNITÁRIO DESCONTO LÍQUIDO CÁLC. ICMS IPI RECONTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO SERVIÇO NCM/SH CSOSN CFOP UNID. QTDE. UNITÁRIO DESCONTO LÍQUIDO CÁLC. ICMS IPI RECONTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CSOSN CFOP UNID. QTDE. UNITÁRIO DESCONTO LÍQUIDO CÁLC. ICMS IPI RECONTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CSOSN CFOP UNID. QTDE. UNITÁRIO DESCONTO LÍQUIDO CÁLC. ICMS IPI RECONTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CSOSN CFOP UNID. QTDE. UNITÁRIO DESCONTO LÍQUIDO CÁLC. ICMS IPI RECONTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CSOSN CFOP UNID. QTDE. UNID. QTDE. UNITÁRIO DESCONTO LÍQUIDO CÁLC. ICMS IPI RECONTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CSOSN CFOP UNID. QTDE. UNID. QTDE. UNITÁRIO DESCONTO LÍQUIDO CÁLC. ICMS IPI RECONTO DESCRIÇÃO DE | | |
| CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CSOSN CFOP UNID. QTDE. UNITÁRIO DESCONTO LÍQUIDO CÁLC ICMS ICMS IPI | | |
| CÓDIGO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CSOSN CFOP UNID. QTDE. VALOR UNITÁRIO VALOR DESCONTO VALOR DESCONTO VALOR LÍQUIDO CÁLC ICMS ICMS IPI PRODUTO 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | |
| CÓDIGO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CSOSN CFOP UNID. QTDE. UNITÁRIO DESCONTO LÍQUIDO CÁLC ICMS ICMS IPI PRODUTO 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | ALOR AL | ALIQ. % |
| PRODUTO 92011000 0500 5403 IN 1.00 16.490 0.00 16.49 0.00 0.00 | | MS IP |
| | 0,00 0,00 | 00 0,0 |
| 000944 CADEADO PADO 25MM | 0,00 0,00 | 00 0,0 |
| 001755 CAL HIDRATADO CH - III 23221000 0300 2433 00 15 650 0.000 31.04 0.000 0.00 | 0,00 0,00 | 00 0,0 |
| 005826 CAMARA AR CARKINHO 3.25X8 MAGGION 4.0050190 0500 5403 I.N 4.00 17,450 0,00 69,80 0,00 0,00 | | 00 0,0 |
| 002815 FITA ISOL 3M A.FOS.19MM | 0,00 0,00 | 00 0, |
| 000029 LINHA PEDREIRO 100MTS 56074900 0500 5403 UN 3,00 5,820 0,00 17,70 0,00 | | |
| | | - |
| | | |
| | | |
| | | - 1 |
| | | - |
| | ľ | |
| |] | |
| | | |
| Cantificarros Que o Material Consta | ante | |
| Destin to the Received of the P | Per- | |
| Death of Scal Fol Received 6 | × - 1 | i |
| The state of the s | | - |

| DADOS ADICIONAIS | Secretario Municipal de Espertes Secretario Municipal de Espertes Secretario Municipal de Cultura Turismo e Cultura |
|--|---|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito Fiscal de IPI. Trib Aprox. Federal.: 0 e Estadual.: 0 NAF 002395 SS Forma de Pagamento: Dinheiro: R\$ 254,79 | Secretário Municipal Turismo e Cumura Turismo e Cumura CPF: 076.449.416-30 |

PREFEITURA MUNICIPAL NATALANDIA-MG

| NOTA DE EMPENHO N°= 4086/2019-001 NAF: 2019 / 0023 | 3 5 |
|---|------------|
| O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que | _ |
| seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada. Orçamento de: 2019 Tipo: Ordinário Data: 17/10/2019 Ficha: 000451 | |
| Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade: 02.08 - SEC. MUN.DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA SubUnidade: 02.08.01 - ADM.SEC.ESPORTE, LAZER E TURISMO Classif. Orçamentária: 04.122.2701.2103 - Manutenção Atividades Secretaria Elemento da Despesa: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários Tipo Despesa: 00213 - Materiais de Constru | |
| Credor: CONSTRUTORA NATALANDIA LTDA Endereço.: AVENIDA UNAI N°: 450 Bairro: CENTRO Cidade: Natalândia - MG CNPJ: 15.512.237/0001.29 Banco: 000 Agência: Conta: - | • |
| Pela presente fica empenhada a importância de R\$ | |
| Hist.: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES. | |
| Licitação.: 2018/47 Processo N°.: 2018/56 | |
| Pata: 17/10/2019 Ordenador da Despesa: | |
| GERALDO MAGELA GOMES CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL | |
| Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado: SALDO ANTERIOR : 8.914,79 : VALOR LIQUADADO : | |
| Data: 17/10/2019 Contador(a)/Contabilista: FARIO CICERO ALVES DA SILVA CRC: 094502 / CONTADOR | |
| A liquidação N° 001, no valor R\$ | |
| Nota Fiscal N°: 661 Série: 1 | |
| Data: 24/10/2019 Assinatura: | |
| Data p/ Pagto: 31/12/2019 ELIANIA AFARECIDA DE ARAUJO GOMES CPF: 046.692.256-69 / SECRETÁRIO (A) DE AD | |
| Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido. Data: 24/10/2019 Ord. Pagto: GERALDO MAGELA GOMES | |
| CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL | |
| Recebi(emos) a importância de R\$ | |
| | |
| Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador | |
| / | |

RECURSO

BC.: 001 AG.: 1329 CT.: 14965-9 - MOVIMENTOS CH.: DATA: / /

PREFEITURA MUNICIPAL NATALANDIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO

No.

3095/2019

Data: 29/10/2019

EMPENHO LIQ. DATA

FICHA/DOTAÇÃO

VLR BRUTO DESCONTO VLR LIQ.

Credor: CONSTRUTORA NATALANDIA LTDA

Bairro: CENTRO

Cep: 38658000

Cidade:

Endereço: AVENIDA UNAI Natalândia

Estado: MG

Tel.: 3836758161

Insc. Estad.:

CNPJ: 15.512.237./000.1-29

Número: 30

254,79

0,00

254,79

2019/4086 1

24/10/2019 451 02.08.01.04.122.2701.2103.3.3.90.30.00

TOTAL DESTE CREDOR:

254,79

0,00

254,79

TOTAL GERAL:

254,79

0,00 254,79

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do Município de NATALANDIA, a importância de R\$ 254,79, Duz ntos e cinquenta e quatro reais e setenta e nove centavos.*******************

BANCO: 363

CONTA: 14965-9

CHEQUE: 6321566311 DOCUMENTO:

ALCIDES RIBEIRO DOS SANTOS

SECRETARIO DE FAZENDA

Usuário: BETANTA



G335291451739474014 29/10/2019 14:55:22

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

1329-3

Conta corrente

14965-9 PREF MUN DE NATALANDIA

Creditado

Banco

237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV)

1865 UNAI

Conta corrente (com

5206570

DV) **CNPJ**

15.512.237/0001-29

Nome favorecido

CONSTRUTORA NATALANDIA EIRELI

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

102.902

Valor

254,79

Data transferência

29/10/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 20107AE6E6841105

Assinada por

JB512889 ALCIDES R SANTOS

29/10/2019 12:44:17 29/10/2019 14:55:22

JB505958 GERALDO MAGELA GOMES

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB505958 GERALDO MAGELA GOMES.

PREFEITURA MUNICIPAL NATALANDIA-MG

 $N^{\circ} = 133/2019-009$ NOTA DE EMPENHO O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada. Orçamento de: 2019 Tipo: Global Data: 02/01/2019 Ficha: 000493 Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.08 - SEC. MUN.DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA
SubUnidade.....: 02.08.04 - DIVISAO DE TURISMO
Classif. Orçamentária: 23.695.2701.2128 - Apoio a Entidades de Promoção do Turismo
Elemento da Despesa..: 3.3.50.41.00 - Contribuições
Fonte de Recurso...: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 00309 - Contribuições Corren Credor...: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO NOROESTE DAS GERAIS Número: 5480
Endereço.: R. RIO GRANDE DO SUL Nº: 562 Bairro: CENTRO CEP: 38.600-000
Cidade...: PARACATU - MG CNPJ..: 07.997.056/0001.01
Banco ...: 000 Agência ... Conta ... -Pela presente fica empenhada a importância de R\$6.610,00 Seis mil, seiscentos e dez reais..... Hist.: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO NOROESTE DAS GERAIS E ALTO PARANAIBA, CONFORME TERMO ASSOCIATIVO N° 07/2019. REF. 09/2019. Processo N°.: Licitação.: Não se Aplica Data: 02/01/2019 Ordenador da Despesa: GERALDO MAGELA GOMES CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL VALOR A LIQUIDAR :2.203,36 Data: 02/01/2019 Contador(a)/Contabilista: FABIO CICERO ALVES DA SILVA CRC: 094502 / CONTADOR A liquidação N° 009, no valor R\$550,83, 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. Data: 10/10/2019 Assinatura: ___ ELIANIA APARECIDA DE ARAUJO GOMES Data p/ Pagto: 31/12/2019 CPF: 046.692.256-69 / SECRETÁRIO (A) DE AD _____ Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido. Data: 10/10/2019 Ord. Pagto: _ GERALDO MAGELA GOMES CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL Recebi(emos) a importância de R\$550,83 /Quinhentos e cinquenta referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação. Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador ______ RECURSO BC.: 001 AG.: 1329 CT.: 19001-2 - FUNDO MUNI CH.: DATA: / /

PREFEITURA MUNICIPAL NATALANDIA.

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO

No.

2977/2019

Data: 17/10/2019

EMPENHO LIQ. DATA FICHA/DOTAÇÃO VLR BRUTO DESCONTO VLR LIQ.

2019/133 9 10/10/2019 493 02.08.04.23.695.2701.2128.3.3.50.41.00

Endereco:

Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO NOROESTE DAS GERAIS Número: 5480 R. RIO GRANDE DO SUL

Bairro: CENTRO

Cep: 38600000

Cidade: PARACATU

Estado: MG

Tel.:

Insc. Estad.:

CNPJ: 7.997.056./000.1-01

550,83

0,00

550,83

TOTAL DESTE CREDOR:

550,83

0,00

550,83

TOTAL GERAL:

550,83

0,00

550,83

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do Município de NATALANDIA, a importância de R\$ 550,83;

BANCO: 3000

CONTA: 19001+2

CHEQUE: 1255848889 DOCUMENTO:

ALCIDES RIBEIRO DOS SANTOS SECRETARIO DE FAZENDA

Usuário: DALILIA



Emissão de comprovantes

G33618080605857412 18/10/2019 08:10:54

17/10/2019 132901329

BANCO DO BRASIL -

SEGUNDA VIA

12:44:24 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL TURISMO AGENCIA: 1329-3

19.001-2

DATA DA TRANSFERENCIA

17/10/2019

NR. DOCUMENTO

550.380.000.035.147

VALOR TOTAL

550,83

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOC CIRC TURIST NOROEST

AGENCIA: 0380-8

35.147-4 CONTA:

NR. DOCUMENTO

551.329.000.019.001

NR.AUTENTICACAO

5.57A.317.E0E.CDD.156

Transação efetuada com sucesso por: JC670563 ALCIDES R SANTOS.