

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRALIA-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 2071/2020-001

NAF: 2020 / 000572

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 30/06/2020 Ficha: 000200

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SubUnidade.....: 02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Classif. Orçamentária: 10.122.1003.2126 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elemento da Despesa..: 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor...: CARLOS AUGUSTO DA SILVA Número: 2101
Endereço.: RUA PADRE JOAO P.DO AMARAL Nº: N I Bairro: CENTRO CEP: 35.145-000
Cidade...: Sobralia - MG CNPJ...: 07.305.176/0001.09
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$930,25
Novecentos e trinta reais e vinte e cinco centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PÃES E LANCHES PARA MANUTENÇÃO DOS FUNCIONARIOS EM SERVIÇO NA BARREIRA SANITÁRIA CONTRA O COVID-19.

Licitação.: 2020/8 Processo Nº: 2020/11
Data: 30/06/2020 Ordenador da Despesa: ARIANY CARLA BELTRAME NUNES
CPF: 085.053.326-01 / SECRETÁRIO

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: 41.587,08 : VALOR LIQUIDADADO ..: 930,25
VALOR EMPENHADO ..: 930,25 : DESCONTO: 0,00
SALDO ATUAL: 40.656,83 : VALOR LIQUIDO: 930,25
TOTAL EMPENHADO ..: 930,25 : SALDO A LIQUIDAR ..: 0,00
VALOR A LIQUIDAR ..: 930,25

Data: 30/06/2020 Contador(a)/Contabilista: AZENI DE FATIMA COELHO CUNHA
CRC: 089493 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$930,25, 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: 07/07/2020 Assinatura: ARIANY CARLA BELTRAME NUNES
Data p/ Pagto: 30/07/2020 CPF: 085.053.326-01 / SECRETÁRIO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 07/07/2020 Assinatura: ARIANY CARLA BELTRAME NUNES
CPF: 085.053.326-01 / SECRETÁRIO

Recebi(emos) a importância de R\$930,25 ,Novecentos e trinta reais e vinte e cinco centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

14/07/2020
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: BS CONTA: 25904-7 RECURSO CHEQUE: TED DATA: 14/07/2020

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 023.837.970 SÉRIE 890
---------------------	---	--------------------------------------

 <p>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</p> <p>CNPJ: 16907746000113</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal - Avulsa Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº: 023.837.970 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3120 0716 9077 4600 0113 5589 0023 8379 7016 5843 2550</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfa.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203737268009 - 07/07/2020
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL CARLOS AUGUSTO DA SILVA		CPF / CNPJ 07.305.176/0001-09	DATA DA EMISSÃO 07/07/2020
	ENDEREÇO RUA PADRE JOAO PINA DO AMARAL, 32		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 35145-000
	MUNICIPIO 3999 - SOBRALIA	FONE / FAX 32321953	UF MG	PAIS BRASIL
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 677319292.00-18		HORA ENTRADA/SAÍDA	

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL MUNICIPIO DE SOBRALIA		CPF / CNPJ 18.083.055/0001-78	DATA DA EMISSÃO
	ENDEREÇO PRAÇA dr. rusvel raimundo da rocha, 49		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 35145-000
	MUNICIPIO 3999 - SOBRALIA	FONE / FAX 32321149	UF MG	PAIS BRASIL
	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA	

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 930,25
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 930,25
					NUMERO E DATA (AAD / AI)

TRANSPORTADORA VOLUME (transportadora)	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CRT	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	OUTROS - PÃO DOCE PARA HOTDOG	19051000	40	5102	UN	300,0000	0,5000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - PÃO SOVADO SACOLA 600G	19051000	40	5102	UN	80,0000	5,5000	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - MUSSARELA	04081010	40	5102	KG	7,8500	29,0000	227,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - PRESUNTO	16016000	40	5102	KG	8,4000	26,5000	222,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO</p> <p>Tipo de Emissão: Normal</p>	



G3351414048403011
14/07/2020 14:08:00

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	1154-1
Conta corrente	25904-7 MG 316770 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1121 SOBRALIA
Conta corrente (com DV)	66400
CPF	025.730.776-16
Nome favorecido	CARLOS AUGUSTO DA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	71.407
Valor	930,25
Data transferência	14/07/2020
C - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	95D7A062E6ADA577

Assinada por	J9549144 ELDER GUILHERME DE OLIVEIRA	14/07/2020 13:32:29
	JC308875 ARIANY C BELTRAME	14/07/2020 14:06:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC308875 ARIANY C BELTRAME.