

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRALIA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 2416/2020-001 NAF: 2020 / 000672

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: 31/07/2020 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 Recursos.....:	1.54.00	-	Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor...: CARLOS AUGUSTO DA SILVA Número: 2101
 Endereço.: RUA PADRE JOAO P.DO AMARAL N°: 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\$2.021,00
 Dois mil e vinte e um reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PÃES E LANCHES PARA MANUTENÇÃO DOS FUNCIONARIOS EM SERVIÇO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS CONTRA O COVID-19.

Licitação.: 2020/8 Processo N°.: 2020/11
 Data: 31/07/2020 Ordenador da Despesa: *[Assinatura]*
 ARIANY CARLA BELTRAME NUNES
 CPF: 085.053.326-01 / SECRETARIO

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	11.704,89	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	2.021,00
VALOR EMPENHADO ..:	2.021,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	9.683,89	:	VALOR LIQUIDO	2.021,00
TOTAL EMPENHADO ..:	2.021,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	2.021,00	:		

Data: 31/07/2020 Contador(a)/Contabilista: *[Assinatura]*
 ALENI DE FATIMA COELHO CUNHA
 CRC: 069493 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$2.021,00, 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.

Data: 06/08/2020 Assinatura: *[Assinatura]*
 Data p/ Pagto: 30/08/2020 ARIANY CARLA BELTRAME NUNES
 CPF: 085.053.326-01 / SECRETARIO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 06/08/2020 Assinatura: *[Assinatura]*

ARIANY CARLA BELTRAME NUNES
 CPF: 085.053.326-01 / SECRETARIO

Recebi(emos) a importância de R\$2.021,00 ,Dois mil e vinte e um reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: BB CONTA: 25904-7 RECURSO CHEQUE: TEO DATA: 07/08/20

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 024.242.091 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 <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº: 024.242.091 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3120 0816 9077 4600 0113 5589 0024 2420 9111 8088 8920</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203773848462 - 06/08/2020
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL CARLOS AUGUSTO DA SILVA		CPF / CNPJ 07.305.176/0001-09		DATA DA EMISSÃO 06/08/2020
	ENDEREÇO RUA PADRE JOAO PINA DO AMARAL, 32		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 35145-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 06/08/2020
	MUNICÍPIO 3999 - SOBRALIA	FONE / FAX 3332321953	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	
	ENDEREÇO PRAÇA Dr Rusvel raimundo da Rocha, 49		BAIRRO / DISTRITO centro	CEP 35145-000
	MUNICÍPIO 3999 - SOBRALIA	FONE / FAX 32321149	UF MG	PAIS BRASIL
	INSCRIÇÃO ESTADUAL			

CALCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 2.021,00
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
					VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 2.021,00
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NUMERO E DATA (AAD / AI)

TRANSPORTADORA / VEICULO / MULTICOMBUSTÍVEL	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE <input type="checkbox"/>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	GST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
01	OUTROS - PAO TIPO FRANCÊS 50GR	19012000	40	5102	KG	40,0000	11,0000	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - PAO SOVADO 600G	19012000	40	5102	PC	40,0000	5,5000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - MUSSARELA	04061010	40	5102	KG	25,0000	29,8000	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - PRESUNTO	16010000	40	5102	KG	24,0000	26,5000	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
	<p>ESTADO DE MINAS GERAIS</p> <p>13 de Junho de 1889</p>												

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



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	80.701
Valor	2.021,00
Data transferência	07/08/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	056FC889A4583BCD

Assinada por	J9549144 ELDER GUILHERME DE OLIVEIRA
	JC308875 ARIANY C BELTRAME

07/08/2020 14:48:56

07/08/2020 14:52:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC308875 ARIANY C BELTRAME.