

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRALIA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 2380/2020-001 NAF: 2020 / 000640

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: 000228

Órgão.....:	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....:	02.05	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SubUnidade.....:	02.05.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Classif. Orçamentária:	10.301.1004.2049	-	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE
Elemento da Despesa...:	3.3.90.30.99	-	Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso.....:	1.54.00	-	Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor...: MARCIO JOSE GOMES DA CRUZ-ME Número: 3443
Endereço...: RUA CAETANO AREDES LOUZADA N°: 4 Bairro: CENTRO CEP: 35.145-000
Cidade...: Sobralia - MG CNPJ...: 25.157.082/0001.03
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.197,90
 Um mil, cento e noventa e sete reais e noventa centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PSF JOSE RODRIGUES PINTO A SERVIÇO DA ATENÇÃO PRIMARIA PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19.

Licitação.: 2020/6

Processo N°.: 2020/9

Data: 31/07/2020

Ordenador da Despesa:

[Assinatura]
 ARIANY CARLA BELTRAME NUNES
 CPF: 085.053.326-01 / SECRETÁRIO

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	3.633,83	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	1.197,90
VALOR EMPENHADO ..:	1.197,90	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	2.435,93	:	VALOR LIQUIDO:	1.197,90
TOTAL EMPENHADO ..:	1.197,90	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	1.197,90	:		

Data: 31/07/2020

Contador(a)/Contabilista:

[Assinatura]
 CALENI DE FATIMA COELHO CUNHA
 CRC: 089493 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$1.197,90, 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: 05/08/2020 Assinatura:

Data p/ Pagto: 30/08/2020

[Assinatura]
 ARIANY CARLA BELTRAME NUNES
 CPF: 085.053.326-01 / SECRETÁRIO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 05/08/2020 Assinatura:

[Assinatura]
 ARIANY CARLA BELTRAME NUNES
 CPF: 085.053.326-01 / SECRETÁRIO

Recebi(emos) a importância de R\$1.197,90, Um mil, cento e noventa e sete reais e noventa centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: **BB** CONTA: **25804-7** RECURSO CHEQUE: **TED** DATA: **06/09/20**

RECEBEMOS DO MARCIO JOSÉ GOMES DA CRUZ - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTATADOS NA NOTA FISCAL (PERCATA) AO LADO EMISSÃO: 05/08/2020 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE SOBRALIA - VALOR TOTAL: R\$ 1.197,90		NF-e Nº 000001208 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ENDEREÇO DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARCIO JOSE GOMES DA CRUZ - ME		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001208 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
R CAETANO ABEDES LOUZADA, 004 - CENTRO - CEP:35145-000 - SOBRALIA - MG TEL: (33)3232-1226 marcioj.gomes@hotmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda a vista		CHAVE DE ACESSO 3120 0825 1570 8200 0103 5500 1000 0012 0810 0000 7218	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6774152840014		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203772932103 05/08/2020 16:06:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 25.157.082/0001-03	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SOBRALIA		18.083.055/0001-78		05/08/2020	
ENDEREÇO PC DR RUSVEL R DA ROCHA, 049		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA SAÍDA / ENTRADA 05/08/2020	
CÉDULA (CEP) SOBRALIA		UF MG		HORA DA SAÍDA 16:07:34	
FONE / FAX 3232-1149		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		0,00		1.199,45	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO IPI 0,00		DESCONTO 1,55		VALOR TOTAL DA NOTA 1.197,90	
		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI 0,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		COBRIGANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPESSE		MARCA		NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CODIGO FISCAL / NCM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. INT.	CNRM	CEP	UNID.	USANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	ALICOTAS ICMS	ALICOTAS IPI
2000000000090	BALDE EM PLASTICO CP 10L	39289096	0102	5102	UN	10,00	9,50	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000070	BOTA DE SEGURANCA CANO 28CM -COR BRANCA N-40	64059000	0102	5102	UN	10,00	38,50	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000001111	PRIMO DE MADEIRA 40CM	96039000	0102	5102	UN	4,00	9,80	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000001523	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1L	32072019	0102	5102	UN	28,00	6,95	1,25	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000011	ALCOOL GEL 500G 70%	33029015	0102	5102	UN	10,00	7,90	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000012	AMACIANTE DE ROUPAS COM VARIADOS PERFUMES. 2L	38099190	0102	5102	LT	5,00	6,90	0,05	34,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000061	VASSORA COM GORDAS SINTETICO	98039000	0102	5102	UN	4,00	14,50	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000001300	CLORO 1 LITROS	34022000	0102	5102	UN	15,00	5,89	0,00	88,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000016	DESINFETANTE SUPER CONCENTRADO 2L	34022000	0102	5102	UN	20,00	5,90	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000001588	REMOVEX EM 1L	34022000	0102	5102	UN	2,00	10,70	0,00	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000001523	DESODORIZADOR SANITARIO	39229000	0102	5102	UN	5,00	2,95	0,25	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000001168	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO EMB 500ML	34022000	0102	5102	UN	80,00	1,85	0,00	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 391,01 (32,64%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



G3370610314451661
06/08/2020 10:33:08

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)	45578
CNPJ	25.157.082/0001-03
Nome favorecido	MARCIO JOSE GOMES DA CRUZ
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	80.801
Valor	3.633,83
Data transferência	06/08/2020
C - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	AA67F55295343829

Assinada por	J9549144 ELDER GUILHERME DE OLIVEIRA	06/08/2020 10:21:22
	JC308875 ARIANY C BELTRAME	06/08/2020 10:33:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC308875 ARIANY C BELTRAME.