

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRALIA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 2381/2020-001 NAF: 2020 / 000638

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 SAÚDE
SubUnidade.....: 02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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 Nº: 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\$ .....1.046,80
Um mil, quarenta e seis reais e oitenta centavos.....

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

Licitação.: 2020/6 Processo Nº.: 2020/9
Data: 31/07/2020 Ordenador da Despesa: [Signature]
ARIANY CARLA BELTRAME NUNES
CPF: 065.053.326-01 / SECRETÁRIO

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....2.435,93 : VALOR LIQUIDADO ..: .....1.046,80
VALOR EMPENHADO ..: .....1.046,80 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....1.389,13 : VALOR LIQUIDO ...: .....1.046,80
TOTAL EMPENHADO ..: .....1.046,80 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....1.046,80

Data: 31/07/2020 Contador(a)/Contabilista: [Signature]
ALENI DE FATIMA COELHO CUNHA
CRC: 089493 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....1.046,80, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi provida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 05/08/2020 Assinatura: [Signature]
ARIANY CARLA BELTRAME NUNES
CPF: 065.053.326-01 / SECRETÁRIO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 05/08/2020 Assinatura: [Signature]
ARIANY CARLA BELTRAME NUNES
CPF: 065.053.326-01 / SECRETÁRIO

Recebi(emos) a importância de R\$ .....1.046,80 ,Um mil, quarenta e seis reais e oitenta 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: 25904-7 RECURSO CHEQUE: TED DATA: 06/09/20

RECEBIMOS DE MARCIO JOSE GOMES DA CRUZ - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 05/08/2020 - DEST. / REM: MUNICÍPIO DE SOBRALIA - VALOR TOTAL: R\$ 1.046,80		<b>NF-e</b> <b>Nº 000001206</b> 637 <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>MARCIO JOSE GOMES DA CRUZ - ME</b>  R CAETANO AREDES LOUZADA, 004 - CENTRO - CEP:35145-000 - SOBRALIA - MG TEL: (33)3232-1226 marcioj.gomes@hotmail.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000001206 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>		 CHAVE DE ACESSO 3120 0825 1570 8200 0103 5300 1000 0012 0610 0000 7191  Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>Venda a vista</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>131203772927295 05/08/2020 16:04:38</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>6774152840014</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF <b>25.157.082/0001-03</b>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE SOBRALIA</b>				<b>18.083.055/0001-78</b>		<b>05/08/2020</b>	
ENDEREÇO <b>PC DR RUSVEL R DA ROCHA, 049</b>			BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>35145-000</b>		DATA SAÍDA / ENTRADA <b>05/08/2020</b>
MUNICÍPIO <b>SOBRALIA</b>		FONE / FAX <b>3232-1149</b>		UF <b>MG</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>16:05:24</b>	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.055,20	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		8,40		0,00		0,00	
									VALOR TOTAL DA NOTA
									1.046,80

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CEBSN	CTOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
200000000070	BOTA DE SEGURANÇA CANO 28CM - COR BRANCA N-40	64059000	0102	5102	UN	15,00	38,50	0,00	577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000111	PRODIO DE MADEIRA 40CM	96039000	0102	6102	UN	4,00	9,90	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000011	ALCOOL GEL 500G 70%	33029019	0102	5102	UN	10,00	7,90	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000078	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA BRANCA PCT 100	62101000	0102	5102	UN	5,00	12,80	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000105	MASSORA COM CERDAS DE PELO SINTETICO	96031000	0102	6102	UN	4,00	14,90	8,40	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000138	CLORO 1 LITROS	34022000	0102	5102	UN	20,00	5,89	0,00	117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000158	REMOVEX EM 1L	34022000	0102	5102	UN	3,00	10,70	0,00	32,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000151	LIMPA ALUMINIO EMB. PLASTICO 500ML	34022000	0102	5102	UN	10,00	2,80	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000105	FLANELA PARA LIMP. COR LARANJA 40X50CM	63071000	0102	5102	UN	20,00	2,90	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 334,17 (31,92%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO





## 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	80.601
Valor	3.633,83
Data transferência	06/08/2020
*C* - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	AA67F55295343829

---

Assinada por	J9549144 ELDER GUILHERME DE OLIVEIRA
	JC308875 ARIANY C BELTRAME

06/08/2020 10:21:22
06/08/2020 10:33:08

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC308875 ARIANY C BELTRAME.