

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRALIA-MG

NOTA DE EMPENHO N° = 2383/2020-001 NAF: 2020 / 000642

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 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\$1.389,13
 Um mil, trezentos e oitenta e nove reais e treze centavos.....

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

Licitação.: 2020/6 **Processo N°: 2020/9**
 Data: 31/07/2020 **Ordenador da Despesa:** 
 ARIANY CARLA BELTRAME NUNES
 CPF: 085.053.326-01 / SECRETÁRIO

..... Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:1.389,13	:	VALOR LIQUIDADO ..:1.389,13
VALOR EMPENHADO ..:1.389,13	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL0,00	:	VALOR LIQUIDO:1.389,13
TOTAL EMPENHADO ..:1.389,13	:	SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:1.389,13	:		

Data: 31/07/2020 **Contador(a)/Contabilista:** 
 Ateni de FATIMA COELHO CUNHA
 CRC: 069493 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$1.389,13, 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
 ARIANY CARLA BELTRAME NUNES
 CPF: 085.053.326-01 / SECRETÁRIO

Faço a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 05/08/2020 **Assinatura:** 
 ARIANY CARLA BELTRAME NUNES
 CPF: 085.053.326-01 / SECRETÁRIO

Recebi(emos) a importância de R\$1.389,13, Um mil, trezentos e oitenta e nove reais e treze 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: 06/08/20**

RECEBIMENTO DE MARCIO JOSE GOMES DA CRUZ - ME (OPÇÕES DE PAGAMENTO / SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LARGO)		NF-e Nº 000001210 SÉRIE 001
EMISSÃO: 05/08/2020 - DÉST / REM: MUNICÍPIO DE SOBRALIA - VALOR TOTAL: R\$ 1.389,13		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARCIO JOSE GOMES DA CRUZ - ME R CAETANO AREDES LOUZADA, 004 - CENTRO - CEP-35145-000 - SOBRALIA - MG TEL: (33)3232-1226 marcioj.gomes@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001210 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		
	CHAVE DE ACESSO 3120 0825 1570 8200 0103 5500 1000 0012 1010 0000 7232		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda a vista		131203772940658 05/08/2020 16:11:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPR. TRIBUT.	CNPJ / CPF	
6774152840014		25.157.082/0001-03	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE SOBRALIA		18.083.055/0001-78	05/08/2020
FONECEIX		CNPJ / CPF	DATA SAÍDA / ENTRADA
PC DR RUSVEL R DA ROCHA, 049		35145-000	05/08/2020
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
SOBRALIA		MG	16:11:23

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL ICMS PRECATORIO
0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSO	VALOR DO IPI
0,00	0,00	2,52	0,00	0,00
				VALOR LÍQUIDO DA NOTA
				1.389,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR CUBO	QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
FONECEIX		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA	MEMBRADO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO FISCAL / NCM / NFEV	INSCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / NFEV	ORIGEM	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
200000000138	AVENTAL BRANCO	61130000	0102	5102	UN	20,00	17,90	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000060	BALDE EM PLASTICO CP 10L	38288099	0102	5102	UN	10,00	9,50	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000070	BOTA DE SEGURANCA CANO 28CM -COR BRANCA N-40	84059000	0102	5102	UN	10,00	38,50	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000182	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1L	22072018	0102	5102	UN	20,00	6,95	1,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000011	ALCOOL GEL 500G 70%	33029018	0102	5102	UN	10,00	7,90	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000012	AMACIANTE DE ROUPAS COM VARIADOS PERFUMES 2L	38089190	0102	5102	LT	2,00	6,90	0,02	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000136	ALDRO 1 LITROS	34022000	0102	5102	UN	15,00	5,89	0,00	88,35	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000016	DESINFETANTE SUPER CONCENTRADO 2L	34022000	0102	5102	UN	25,00	5,90	0,00	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000118	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO EMB 500ML	34022000	0102	5102	UN	20,00	1,85	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000020	ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA	68053090	0102	5102	UN	50,00	0,98	1,50	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 448,25 (32,12%). Fonte: IBPT.	RESSARCIMENTO
--	---------------



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
	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.