

**PREFEITURA MUNICIPAL SOBRALIA-MG**

**NOTA DE EMPENHO N°= 2291/2020-001 0**

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: 13/07/2020 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..:	3.3.90.30.99	-	Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso.....:	1.54.00	-	Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor...: **MAYOR QUIMICA DO BRASIL IND.E COM.LTDA** Número: 1895  
 Endereço.: AVENIDA BRASIL N°: N I Bairro: CENTRO CEP: 35.010-070  
 Cidade...: GOVENADOR VALADARES - MG CNPJ..: 17.310.327/0002.43  
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....104,00  
 Cento e quatro reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO 9% A 12% PARA REALIZAÇÃO DE BARREIRA SANITÁRIA EM COMBATE AO COVID-19.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:  
 Data: 13/07/2020 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
 ARIANY CARLA BELTRAME NUNES  
 CPF: 085.053.326-01 / SECRETÁRIO

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	20.151,95	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	104,00
VALOR EMPENHADO ..:	104,00	:	DESCONTO .....	0,00
SALDO ATUAL .....	20.047,95	:	VALOR LIQUIDO ...:	104,00
TOTAL EMPENHADO ..:	104,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	104,00	:		

Data: 13/07/2020 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
 ALENI DE FATIMA COELHO CUNHA  
 CRC: 089493 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....104,00, 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: 27/07/2020 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data p/ Pagto: 30/07/2020 ARIANY CARLA BELTRAME NUNES  
 CPF: 085.053.326-01 / SECRETÁRIO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
 Data: 27/07/2020 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 ARIANY CARLA BELTRAME NUNES  
 CPF: 085.053.326-01 / SECRETÁRIO

Recebi(emos) a importância de R\$ .....104,00 ,Cento e quatro reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

**BANCO: CONTA: RECURSO DATA: / /**  
**CHEQUE:**



bradesco

237-2

23790.39601 90206.000003 04010.267302 1 83540000010400

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>21/08/2020</b>
Beneficiário <b>MAYOR QUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO</b> CPF/CNPJ: 017.310.327/0002-43 <b>AV BRASIL, 3999 - CENTRO</b> <b>35030-070 - GOVERNADOR VALADARES - MG</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0396/102673-9</b>
Data do Doc. <b>24/07/2020</b>	Nº do documento <b>22876</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>24/07/2020</b>	Nosso número <b>09/02/060000004-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>104,00</b>
Pagador: <b>MUNICÍPIO DE SOBRALIA   CNPJ/CPF: 018.083.055/0001-78</b> <b>PRAÇA RUSVEL R. DA ROCHA, 49 CENTRO -</b> <b>35145-000 - SOBRALIA - MG</b>					 <b>Recibo do Pagador</b> Autenticação Mecânica
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					



bradesco

237-2

23790.39601 90206.000003 04010.267302 1 83540000010400

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento: <b>21/08/2020</b>
Beneficiário <b>MAYOR QUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO</b> CPF/CNPJ: 017.310.327/0002-43 <b>AV BRASIL, 3999 - - CENTRO</b> <b>35030-070 - GOVERNADOR VALADARES - MG</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0396/102673-9</b>
Data do Doc. <b>24/07/2020</b>	Nº do documento <b>22876</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>24/07/2020</b>	Nosso número <b>09/02/060000004-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>104,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) *+ VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****+ JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,17 APÓS 21.08.2020 MULTA .....5,20 APÓS 5 DIAS DE VENCIDO, O TÍTULO SERÁ PROTESTADO.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>MUNICÍPIO DE SOBRALIA   CNPJ/CPF: 018.083.055/0001-78</b> <b>PRAÇA RUSVEL R. DA ROCHA, 49 CENTRO -</b> <b>35145-000 - SOBRALIA - MG</b>					 <b>Ficha de Compensação</b> Autenticação Mecânica
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alo Bradesco  
0800 704 8303

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0899

Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site [fale.bradesco](http://fale.bradesco)

Oviduária

0800 727 9933

Atendimento de segunda à sexta-feira, das 08 às 18h, exceto feriados.

RECEBEMOS DE MAYOR QUIMICA DO BRASIL IND E COM LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

EMISSÃO 24/07/2020 VALOR 104,00

NF-e Nº 000.022.876

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_



**MAYOR QUIMICA DO BRASIL IND E COM LTDA**  
 AV BRASIL 3999  
 CENTRO  
 GOVERNADOR VALADARES  
 MG / CEP: 36020-070  
 FONE | 33) 3278-8166

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1- ENTRADA  2  
 2- SAÍDA  2

Nº 000.022.876  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



NUMERO DO PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE VENDA NF-e  
 131203758530230

LINK DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO NO SITE: [WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR](http://www.nfe.fazenda.gov.br)  
 31.20-07.17.310.327/0002-43-55-001-000 022.876-135 711 379-5

EMPRESA DESTINATÁRIA: VENDA  
 REGISTRO ESTADUAL: 2773967340160 INC EST. DO SUBST. TRIBUTARIC: \_\_\_\_\_ CNPJ: 17.310.327/0002-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE: MUNICIPIO DE SOBRALIA  
 ENDEREÇO: PRAÇA RUSVEL R. DA ROCHA, 49  
 MUNICÍPIO: SOBRALIA FONE/FAX: 312321-1499 UF: MG REGIÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

CPF/CNPJ: 18.083.055/0001-78 DATA EMISSÃO: 24/07/2020 13:19:16  
 DATA DE SAÍDA-ENTRADA: 24/07/2020 13:19:05

FATURA: 28/dias 21/08/2020 VALOR: 104,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS (SUBSTITUIÇÃO)		VALOR TOTAL DO ICMS (SUBSTITUIÇÃO)	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS (SUBSTITUIÇÃO)	0,00	VALOR TOTAL DO ICMS (SUBSTITUIÇÃO)	124,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DA FICHA	104,00
VALOR DO SEQUESTO	0,00	DEBITO/CRÉDITO	20,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
				VALOR DUPLICATA	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: MUNICIPIO DE SOBRALIA  
 ENDEREÇO: PRAÇA RUSVEL R. DA ROCHA, 49  
 QUANTIDADE: 40 ESPECIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_

FRETE POR QUANTIDADE: \_\_\_\_\_ COORDENANTE: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEICULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_

MUNICIPIO: SOBRALIA UF: MG

RECEBIMENTO: 18.083.055/0001-78

VALOR BRUTO: 41,600

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ST	ICMS ST	ICMS DIFERENÇA	ICMS DIFERENÇA	ICMS DIFERENÇA	ICMS DIFERENÇA	ICMS DIFERENÇA	ICMS DIFERENÇA	ICMS DIFERENÇA
3783	PROCLORITO DE SÓDIO 5% A 12% BR 250G	40	UN	40,00	1.600,00	3,000	0,54	2,500	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO ISSQN: \_\_\_\_\_ VALOR TOTAL DO SERVIÇO: \_\_\_\_\_ BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: \_\_\_\_\_ VALOR DO ISSQN: \_\_\_\_\_

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS: \_\_\_\_\_

ISSQN: \_\_\_\_\_

FORMA DE PAGAMENTO: \_\_\_\_\_

INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS: \_\_\_\_\_

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:53:54  
113401154 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MO 116770 FMS-CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1154-1 CONTA: 25.994-7

BANCO BRADENCO S.A.

237907960190206C0000304010267302183540000010400

BENEFICIARIO:  
MAYOR QUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E  
NOME FANTASIA:

MAYOR QUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E  
CPF: 17.310.327/0002-43

PAGADOR:  
MUNICIPIO DE BOBRALIA  
CPF: 18.083.055/0001-78

NR. DOCUMENTO	73.002
DATA DE VENCIMENTO	21/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	30/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	104,00
VALOR CORRADO	104,00

NR.AUTENTICACAO 0.AF3.989.893.286.285

Central de Atendimento BB  
1064 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC  
0800 729 0772  
Informações, reclamações e cancelamento de  
produtos e serviços.

Duvidoria  
0800 729 3678  
Reclamações nas solucionadas nos canais  
habituais: agência, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0988  
Informações, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e serviços de Duvidoria.

Assinada por J9549144 ELDER GUILHERME DE OLIVEIRA  
JC308875 ARIANY C BELTRAME

30/07/2020 14:58:53  
30/07/2020 14:59:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC308875 ARIANY C BELTRAME.