

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: Ariany Carla Beltrame Nunes
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 LIQUIDADO ..	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: Aleini de Fatima Coelho Cunha
ALEINI 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: Ariany Carla Beltrame Nunes
 Data p/ Pagto: 30/08/2020 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: Ariany Carla Beltrame Nunes
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 é dada plena quitação.

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

BANCO: BB CONTA: 25904-7 RECURSO DATA: 06/09/20
CHEQUE: TED

EMISSÃO: 05/08/2020 - DEST. / REM: MUNICIPIO DE SOBRALIA - VALOR TOTAL: R\$ 1.197,90		NF-e Nº 000001208 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR 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 1 - SAÍDA Nº 000001208 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 1120 0825 1570 8200 0103 5500 1000 0012 0810 0000 7218 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda a vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO (NFE) UNO 131203772932103 05/08/2020 16:06:59		CMF / CPF 25.157.082/0001-03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6774152840014		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CMF / CPF	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SOBRALIA			CPF / CNPJ 18.083.055/0001-78	DATA DA EMISSÃO 05/08/2020
ENDEREÇO PC DR RUSVEL R DA ROCHA, 049		BARRIO / URBINHO CENTRO	CEP 35145-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 05/08/2020
CIDADE / UF SOBRALIA / MG	POBRE / FAX 3232-1149	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:07:34

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS/BNF	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,45	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS TRIBUT. ACESS.	VALOR DO IPT	VALOR LÍQUIDO DA NOTA
0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	1.197,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA (DO VEICULO)	UF	CMF / CPF
RAZÃO SOCIAL		CIDADE / UF		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	EMBALAGEM	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BS	CMSTN	ESPEC	UNID	QTD (UNT)	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIC. IPIAN	ICMS	IPI
200000000060	BALOE EM PLASTICO CP 10L	39269090	0102	5102	UN	10,00	9,50	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000070	BOTA DE SEGURANCA CAND 28CM -COR BRANCA N-40	64058000	0102	5102	UN	10,00	38,50	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000111	BODO 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
200000000150	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1L	22072218	0102	5102	UN	25,00	6,95	1,25	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000011	ALCOOL 96L 900G 70%	33029018	0102	5102	UN	10,00	7,90	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000012	AMACIANTE DE ROUPAS COM VARIADOS PERFUMES, 2L	38099190	0102	5102	LT	8,00	6,90	0,05	54,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000067	VASSORA COM CERDAS SINTETICO	96039000	0102	5102	UN	4,00	14,50	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000136	FLORO 1 LITROS	34022000	0102	5102	UN	15,00	5,99	0,00	89,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000016	DESINFETANTE SUPER CONCENTRADO 2L	34022000	0102	5102	UN	20,00	5,99	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000156	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
200000000153	DESCODORIZADOR SANITARIO	39229000	0102	5102	UN	6,00	2,95	0,25	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000116	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO EMB 500ML	34022000	0102	5102	UN	50,00	1,88	0,00	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



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.