

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 SAUDE  
 SubUnidade.....: 02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Classif. Orçamentária: 10.301.1004.2049 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAUDE  
 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	:	DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....0,00	:	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:   
 ALANI DE FATIMA COELHO CUNHA  
 CRC: 089493 / 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

Face 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

RECEBIMOS DE MARCIO JOSE GOMES DA CRUZ - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS QUANTAS À NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		NF-e Nº 000001210 SÉRIE 001
EMISSÃO: 05/08/2020 - DEST / REM: MUNICÍPIO DE SOBRALIA - VALOR TOTAL: R\$ 1.389,13		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <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 Nº 000001210 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CIDADE DE ACESSO 3120 0825 1570 8200 0103 5500 1000 0012 1010 0000 7232 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda a vista		EMITIDO(A) DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203772940658 05/08/2020 16:11:08
BASISCA FISCAL 6774152840014	DIREÇÃO ESTADUAL DO RUST. TRIL	CNPJ / CPF 25.157.082/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SOBRALIA		CNPJ / CPF 18.083.055/0001-78	DATA DA EMISSÃO 05/08/2020
ENDEREÇO PC DR RUSVEL R DA ROCHA, 049		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 35145-000
CITY / UF SOBRALIA / MG		UF MG	DATA SAÍDA / ENTRADA 05/08/2020
FONE / FAX 3232-1149		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:11:23

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DO CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICM SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,65	
VALOR DO FRETE	VALOR DO Seguro	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,52	0,00	0,00	1.389,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MERCADO		UF	DISCRICÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PUNTO GROSSO		

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / RH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LIQUIDADO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMST	ICMS ST
200000000013	PAVENTAL BRANCO	61130000	0102	5102	UN	20,00	17,90	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000003	SALDE 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
200000000070	BOTA DE SEGURANCA CANO 28CM /COR BRANCA N-40	64059000	0102	5102	UN	10,00	38,80	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000152	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1L	22072010	0102	5102	UN	20,00	6,95	1,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000011	ALCOOL GEL 500G 70%	33029010	0102	5102	UN	10,00	7,90	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000012	AMACIANTE DE ROUPAS COM VARIADOS PERFUMES, 2L	38099190	0102	5102	LT	2,00	6,90	0,02	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000136	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
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	0,00
200000000116	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	0,00
200000000020	ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA	68053090	0102	5102	UN	50,00	0,90	1,50	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 446,55 (32,12%). 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.