



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG

NOTA DE EMPENHO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

EXERCÍCIO: 2020 TIPO: Ordinario Nº .NE: 01366 FICHA: 00391

Orgão.....02 PREFEITURA MUN. DE DORES DO TURVO
 Unidade.....09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Subunidade...01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função.....10 SAUDE
 Subfunção....305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
 Programa.....0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR
 Proj./Ativ....2071 Manutencao Atividades da Vigilancia Epidemiologica
 Elemento.....339030.99 Material De Consumo

Centro de Custo:314 - CORONA VIRUS F.TCE 154 - SUS - Outras Transf

Favorecido: 282 DROGABELLA E OLIVEIRA LTDA ME
 Endereço: RUA SAO CRISTOVAO 18
 Cidade: DORES DO TURVO UF MG CNPJ/CPF: 06.223.724/0001-80

Especificação dos Materiais ou Serviços
 EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVES, DESTINADO AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 11 DE 21 DE MARCO ARTIGO 24 INCISO 4 DA LEI 8666/93

VALOR: R\$390,00 TREZENTOS NOVENTA REAIS*****

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
Pregao Presencial 2 08/01/2020	745 20/04/2020		

Data do Empenho: 20/04/2020 Ordenador da Despesa: VALDIR R DE BARROS
 PREFEITO

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	390,00	Saldo Anterior:	4.848,37
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	390,00
Despesa Liquida:	390,00	Saldo Disponível:	4.458,37

Data: 20/04/2020 Contador: EDUARDO VIEIRA LEAL
 521040 CRC MG

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.

Data da Liquidação: BENJAMIM AUGUSTO MAROTTA
 SEC SAUDE

CONTROLE INTERNO

Foi Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador

JOSE ATAUL COELHO
 CONTROLE INTERNO

Data:

VALDIR RIBEIRO DE BARROS
 PREFEITO

RECIBO / QUITAÇÃO

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.

Documento do responsável p/quitaação:

DORES DO TURVO 06 DE maio DE 2020

Banco Nº 106
 Cheque Nº utid
 Conta Nº 024073-3

Nome Resp Quitaação:

Assinatura:

Recursos: laide FMS



ORDEM DE FORNECIMENTO

FAVORECIDO		DADOS OBRIGATORIOS NA NOTA FISCAL					
1418 - DROGABELLA E OLIVEIRA LTDA ME		PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO					
Cnpj/Cpf: 06.223.724/0001-80	IE: 233.286.160.006	IM: . . .	O.F: 00114/001				
RUA SAO CRISTOVAO, Nro: 18		PRAÇA CONEGO AGOSTINHO JOSE DE REZENDE 30					
CENTRO	- DORES DO TURVO	- DORES DO TURVO	- MG				
Cep: 36.513-000	Telefones: (0) / -	Fax: 0 -	Fax: 3576-1105				
- -	Contato: DROGABELLA E OLIVEIRA LTDA ME	Contrato: 00000	Proc.Lic.: 0002 - 08/01/2020 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL				
INFORMAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO		LOCAL DE ENTREGA					
Cotação: 9999 - / /	Proc.C.: 00745 - 20/04/2020	C.C: 164	Cont: 00000				
Dotação: 00391 - 02.09.01.10.305.0210.2071.33903000							
Proc.Lic.: 0002 - 08/01/2020 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL							
Cond.Pgto: 02 - A PRAZO 30 DIAS	Venceto: 20/04/2020						
Requisição: 00109/001 - 20/04/2020							
Item	Código	Descrição	Marca	Uni.Med.	Quantidade	Unitário	Total
1	01.035.003.00130	MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO		UNI	300,0000	1,3000	390,00
Frete: 0,0000			Outras Desp: 0,0000		Desconto: 0,0000		Total Itens ...
							390,00
							Valor Total ... R\$
							390,00
Aplicação: 72 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 009 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		Fonte Pagto: 0154 - SUS - Outras Transferências					
AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVELAS DA VIGILANCIA SANITARIAS DE ACORDO COM O DECRETO 11 DE 21 DE MARÇO E CONFORME ARTIGO 24 INCISO 4 DA LEI 8666/93		Observação:					
Para uso da contabilidade		Local: DORES DO TURVO, Data: 20/04/2020					
Ficha: 00391	Credor: 282	C.Custo: 164					
O.F.: 00114/001 - 20/04/2020 M	Responsável pela Compra						
Proc.Lic: 0002 - 08/01/2020 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	VALDIR RIBEIRO DE BARROS						
Cont: 00000 - / /	Aditivo:						
Fonte: 0154	Det.Desp: 35	Proc.C.: 00745 - 20/04/2020					
Rec.Vinc.:							

RECEBEMOS DE DROGABELLA E OLIVEIRA LDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000378 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DROGABELLA E OLIVEIRA LDA ME RUA SAO CRISTOVAO, 18 - CENTRO - CEP:36513-000 - DORES DO TURVO - MG TEL: (32)3576-1416	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000378 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3120 0406 2237 2400 0180 5500 1000 0003 7810 0001 3784 Consultar de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203657873267 29/04/2020 14:53:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2332861600062	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 06.223.724/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE DORES DO TURVO		18.128.249/0001-42	29/04/2020
ENDEREÇO PRACA CONEGO AGOSTINHO JOSE DE REZENDE, 30		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 36513-000
MUNICÍPIO DORES DO TURVO		FONE / FAX (32)3576-1130	UF MG
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/04/2020
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	104,33	390,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE DORES DO TURVO		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO PRACA CONEGO AGOSTINHO JOSE DE REZENDE, 30		MUNICÍPIO DORES DO TURVO				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896112110378	MASCARA COM ELASTICO	30049062	0500	5405	UND	300,00	1,300	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. VALOR APROXIMADO TRIBUTOS : R\$104,33 (26,75%) - Fonte: IBPT MD5 : D637F93766608353407013DDA4F2F67D	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBIDO PELA COMISSÃO

DATA: 30 / 04 / 2020

ASS: *Ana Carla*

RECEBIDO PELA COMPRAS

DATA: 30 / 04 / 2020

ASS: *[Signature]*

RECEBIDO PELA TESOUREARIA

DATA: ____ / ____ / ____

ASS:

CAIXAa CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
 FMS DORES DO TURVO - 159600017 [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Consultas**::Comprovantes**

Processados com sucesso 1
 Processados com erro 0

[Versão para impressão](#)

Processados com Exito

CAIXA
Comprovante de Remessa de TED
 via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS DORES DO TU FNS BLVGS
Conta Origem:	0159/006/00624073-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.918.063/0001-48

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destino:	1940/591510-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	DROGABELLA E OLIVEIRA
CPF/CNPJ	06.223.724/0001-80
Valor:	R\$390,00
Valor da Tarifa:	R\$10,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	95 PAGAMENTO DE PRESTADOR
Histórico:	95 PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO

Data de Débito:	06/05/2020 -14:44:33
Data da Operação:	06/05/2020
Código da Operação:	00180798
Chave de Segurança:	13FN8JME296V23KQ

CPFs Autorizadores:
089.305.136-54
811.024.536-68

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

CADASTRAR FAVORECIDO[Sua Segurança](#)**RETORNAR**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação