



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: Ordinário

Nº .NE: 02484

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: 3161 MARIA APARECIDA SENRA ROCHA

Endereço: RUA SANTANA, 349 CENTRO

Cidade: SENADOR FIRMINO

UF MG

CNPJ/CPF: 28.220.800/0001-37

Especificação
dos
Materiais
ou
Serviços

EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CONES 50CM, CONES 75CM, DESTINADO AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO

VALOR: R\$1.159,60 UM MIL CENTO E CINQUENTA NOVE REAIS SESSENTA CENTAVOS*

| Proc.Licitação | Proc.Compra | Contrato | Convênio |
|----------------|--------------------|----------|----------|
| / / 0 | 1419 30/06/2020 | | |

Data do Empenho: 30/06/2020 Ordenador da Despesa: VALDIR R DE BARROS
PREFEITO

DEMONSTRAÇÃO

| | | | |
|------------------|----------|--------------------|----------|
| Despesa Bruta: | 1.159,60 | Saldo Anterior: | 3.405,88 |
| Desconto: | 0,00 | Despesa Empenhada: | 1.159,60 |
| Despesa Líquida: | 1.159,60 | Saldo Disponível: | 2.246,28 |

Data: 30/06/2020 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

Em conformidade com as disposições legais que disciplina seu processamento ressalvados os apontamentos específicos.

JOSE ATAUL COELHO
CONTROLE INTERNO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

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.

DORES DO TURVO

18

DE Agosto DE 2020

Nome Resp Quitação:

Assinatura:

Documento do responsável p/quitação:

Banco Nº

106

Cheque Nº

106

Conta Nº

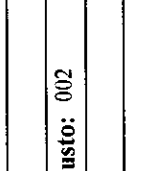
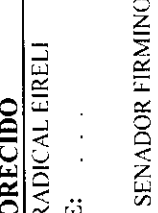
624073-3

Recursos:

Saude PMS



ORDEM DE FORNECIMENTO

| | | | |
|---|---|--|------------------|
| FAVORECIDO | | DADOS OBRIGATORIOS NA NOTA FISCAL | |
| 2577 - MARIA APARECIDA SENRA ROCHA RADICAL EIRELI | | PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO | |
| Cnpj/Cpf: 28.220.800/0001-37 | IE: | IM: | O.F: 00185/001 |
| RUA SANTANA, Nro: 349 | | PRAÇA CONEGO AGOSTINHO JOSE DE REZENDE 30 | |
| CENTRO | | CENTRO - DORES DO TURVO | |
| Cep: 36.540-000 | Telefones: (32) 3536-1851 / - | Fax: - | - MG |
| - | Contato: DENIS | - DORES DO TURVO | |
| INFORMAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | | LOCAL DE ENTREGA | |
| Cotação: 0026 - 30/06/2020 | Proc.C.: 01419 - 30/06/2020 | C.C: 002 | Cont: 00000 |
| Dotação: 00391 - 02.09.01.10.305.0210.2071.33903000 | PRACA CONEGO AGOSTINHO JOSE DE REZENDE, Nro: 30 | | |
| Proc.Lic: - | CENTRO - DORES DO TURVO / MG | | |
| Cond.Pgto: 01 - A VISTA | Tels.: (32) 3576-1130 / - | | |
| Requisição: 00217/001 - 24/06/2020 | Fax: - | | |
| Vencido: 30/06/2020 | | Entrega: 30/06/2020 | |
| Item | | Código | Descrição |
| 1 | 01.098.009.00156 | CONE 50CM LARANJA COM BRANCO PLASTICO | |
| 2 | 01.098.009.00157 | CONE 75CM LARANJA COM BRANCO PLASTICO | |
| Frete: | | Outras Desp: | Desconto: |
| 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 |
| Uni.Med. | | Quantidade | Unitário |
| UNI | 20,0000 | 9,9900 | 199,8000 |
| UNI | 20,0000 | 47,9900 | 959,8000 |
| Total Itens ... | | Total | |
| 0,0000 | | 1159,6000 | |
| Valor Total ... R\$ | | 1159,6000 | |
| Fonte Pagto: 0154 - SUS - Outras Transferências | | | |
| Observação: | | | |
| Local: DORES DO TURVO, Data: 30/06/2020 | | | |
|  VALDIR RIBEIRO DE BARROS | |  Responsável pela Compra | |
| Para uso da contabilidade | | | |
| Ficha: 00391 | Credor: 3161 | C.Custo: 002 | |
| O.F.: 00185/001 - 30/06/2020 M | | | |
| Proc.Lic: | | | |
| Cont: 00000 - / / | Aditivo: | | |
| Fonte: 0154 | Det.Desp: 99 | Proc.C.: 01419 - 30/06/2020 | |
| Rec.Vinc.: | | | |

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| RDT EMBOS DE M. APARECIDA SENRA R RADICAL EIRELI OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/08/2020 - DEST. / REM.: PREFEITURTA DE DORES DO TURVO - VALOR TOTAL: R\$ 1.159,60 | | NF-e Nº 00000011 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M. APARECIDA SENRA R RADICAL EIRELI RUA SANTANA, 349 - CENTRO - CEP:36540-000 - SENADOR FIRMINO - MG TEL: (32)3536-1851 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000011 FL. 1 / 1 SÉRIE 001 | |  | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA | | CHAVE DE ACESSO 3120 0828 2208 0000 0137 5500 1000 0000 1115 7508 3434 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 0030073830003 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203786645269 18/08/2020 09:20:54 | |
| CNPJ / CPF | | 28.220.800/0001-37 | | | |

| | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | CNPJ - CPF | | DATA DA EMISSÃO | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURTA DE DORES DO TURVO | | | 18.128.249/0001-42 | | 18/08/2020 | |
| ENDEREÇO PC CON. AGOSTINHO JOSE REZENDE, 30 | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | | CEP 36513-000 | | DATA SAÍDA / ENTRADA 18/08/2020 |
| MUNICÍPIO DORES DO TURVO | | FONE / FAX (32)3576-1130 | | UF MG | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| | | | | | | HORA DA SAÍDA |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|---------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.159,60 | |
| 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 | 1.159,60 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | Razão Social | | Razão Social | | Razão Social | | Razão Social | |
| 9 - SEM FRETE | | | 9 - SEM FRETE | | 9 - SEM FRETE | | 9 - SEM FRETE | | 9 - SEM FRETE | |
| 9 - SEM FRETE | | | 9 - SEM FRETE | | 9 - SEM FRETE | | 9 - SEM FRETE | | 9 - SEM FRETE | |
| 9 - SEM FRETE | | | 9 - SEM FRETE | | 9 - SEM FRETE | | 9 - SEM FRETE | | 9 - SEM FRETE | |
| 9 - SEM FRETE | | | 9 - SEM FRETE | | 9 - SEM FRETE | | 9 - SEM FRETE | | 9 - SEM FRETE | |
| 9 - SEM FRETE | | | 9 - SEM FRETE | | 9 - SEM FRETE | | 9 - SEM FRETE | | 9 - SEM FRETE | |
| 9 - SEM FRETE | | | 9 - SEM FRETE | | 9 - SEM FRETE | | 9 - SEM FRETE | | 9 - SEM FRETE | |
| 9 - SEM FRETE | | | 9 - SEM FRETE | | 9 - SEM FRETE | | 9 - SEM FRETE | | 9 - SEM FRETE | |
| 9 - SEM FRETE | | | 9 - SEM FRETE | | 9 - SEM FRETE | | 9 - SEM FRETE | | 9 - SEM FRETE | |
| 9 - SEM FRETE | | | 9 - SEM FRETE | | 9 - SEM FRETE | | 9 - SEM FRETE | | 9 - SEM FRETE | |

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|---------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 8368 | CONE 50CM LARANJA COM BRANCO PLASTICO | 39172200 | 0101 | 5102 | UN | 20,00 | 9,99 | 0,00 | 199,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8367 | CONE 75CM LARANJA COM BRANCO PLASTICO | 39172200 | 0101 | 5102 | UN | 20,00 | 47,99 | 0,00 | 959,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nº ORDEM DE FORNECIMENTO 185/001 CONTA PARA PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA AG 3650 - 003 C/C 660-0 M. APARECIDA SENRA ROCHA Tit. Aprox. R\$ 372,12 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun. | RESERVADO AO FISCO |

RECEBIMOS DA RESPONSABILIDADE

DATA 18/08/2020

A. Uma caixa

RECEBIMOS PELA COMPRAS

DATA 18/08/2020

[Signature]

RECEBIMOS PELA TESOUREARIA

DATA 18/08/2020

L

CAIXA
[a 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

Processados com Exito

[Versão para impressão](#)**CAIXA**
Comprovante de Transferência de Valores
 via GovConta Caixa

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Emitente: | FMS DORES DO TURVO FMS BLVGS |
| Conta Origem: | 0159/006/00624073-3 |

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Conta Destino: | 3650/003/00000660-0 |
| Nome do Destinatário: | M APARECIDA S R RADICAL EIRELI |
| Valor: | R\$1.159,60 |
| Identificação da Operação: | 90 PAGAMENTO DE PRESTADOR |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Data de Débito: | 18/08/2020 -09:56:28 |
| Data da Operação: | 18/08/2020 |
| Código da Operação: | 307117632 |
| Chave de Segurança: | CUAGNVG92VA2MQF3 |

| |
|----------------------------|
| CPFs Autorizadores: |
| 811.024.536-68 |
| 089.305.136-54 |

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 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
