



**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: 01628

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: 315 - COMB VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA F.TCE 154 - SUS - Outras Transf

Favorecido: 1742 POSTO DE DORES LTDA
 Endereço: RUA SAO CRITOVAO 104
 Cidade: DORES DO TURVO UF MG CNPJ/CPF: 14.587.852/0001-31

Especificação dos Materiais ou Serviços EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QXG-2542, DO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO PROC LIC 82-02/12/2019 PREGAO PRESENCIAL
--

VALOR: **R\$222,37 DUZENTOS VINTE DOIS REAIS TRINTA SETE CENTAVOS*******

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
0 / /	870 04/05/2020		

Data do Empenho: 04/05/2020	Ordenador da Despesa: VALDIR R DE BARROS PREFEITO
-----------------------------	---

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	222,37	Saldo Anterior:	457,59
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	222,37
Despesa Líquida:	222,37	Saldo Disponível:	235,22

Data: 04/05/2020	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	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Foi Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.	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. DORES DO TURVO 12 DE maio DE 2020 Nome Resp Quitação: Assinatura: _____	Documento do responsável p/quituação: Banco Nº 106 Cheque Nº 106 Conta Nº 624073-3 Recursos: Salario PMS
--	--



ORDEM DE FORNECIMENTO
REGISTRO DE PREÇOS

FAVORECIDO		DADOS OBRIGATORIOS NA NOTA FISCAL					
1923 - POSTO DE DORES LTDA Cnpj/Cpf: 14.587.852/0001-31 RUA SAO CRITOVAO, Nro: 104 CENTRO Cep: 36.513-000 Telefones: (0) / - / - - DORES DO TURVO - MG Fax: 0 - - Contato:		PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO Cnpj: 18.128.249/0001-42 IE: ISENTO Emp: 1628 - 04/05/2020 O.F: 00424/001 PRAÇA CONEGO AGOSTINHO JOSE DE REZENDE 30 CENTRO - DORES DO TURVO Cep: 36.513-000 Telefone: (32) 3576-1130 Fax: 3576-1105 - MG Contrato: 00000 Proc.Lic.: 0082 - 02/12/2019 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL					
INFORMAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO							
Cotação:	0000 - / /	Proc.C.: 00870 - 04/05/2020	C.C: 067 Cont: 00000				
Dotação:	00391 - 02.09.01.10.305.0210.2071.33903000						
Proc.Lic.:	0082 - 02/12/2019 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL						
Cond.Pgto:	02 - A PRAZO 30 DIAS	Vencido:	04/05/2020				
Requisição:	00384/001 - 04/05/2020						
Item	Req.	Descrição	Marca	Uni.Med.	Quantidade	Unitário	Total
1	1	GASOLINA COMUM.	ALE	LT	51,0023	4,3600	222,37
Frete:			0,000	Outras Desp:	0,000	Desconto:	0,000
			Total Itens ...		Total Items ...		222,37
			Valor Total ... R\$				222,37
Aplicação: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 072 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							
REQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA NOVO GOL 1.0 L MC4 PLACA QXG- 2542 NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO NASF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO APOIO CONTRA A PANDEMIA COD-19 DESTE MUNICIPIO							
Fonte Pagto: 0154 - SUS - Outras Transferências							
Observação:							
Local: DORES DO TURVO		Data: 04/05/2020					
Para uso da contabilidade							
Ficha: 00391	Credor: 1742	C.Custo: 067					
O.F.: 00424/001 - 04/05/2020 MRP							
Proc.Lic.: 0082 - 02/12/2019 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL							
Cont: 00000 - / /		Aditivo:					
Fonte: 0154	Det.Desp: 99	Proc.C.: 00870 - 04/05/2020					
Rec.Vinc.:							
		Responsável pela Compra					
		VALDIR RIBEIRO DE BARROS					

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POSTO DE DORES LTDA - EPPRUA SAO CRISTOVAO, 104 - CENTRO -
CEP:36513-000 - DORES DO TURVO - MG
TEL: (32)3576-1142**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000002875 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3120 0514 5878 5200 0131 5500 1000 0028 7510 8908 3532

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203664278443 06/05/2020 09:57:38

NATUREZA DE OPERAÇÃO

SUBSTITUICAO DE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0018693350099

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

14.587.852/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE DORES DO TURVO - 00013

CNPJ / CPF

18.128.249/0001-42

DATA DA EMISSÃO

06/05/2020

ENDEREÇO

PR. CONEGO A. J. DE RESENDE, 030

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

36513-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

06/05/2020

MUNICÍPIO

DORES DO TURVO

FONE / FAX

(32)3576-1130

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:57:38

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	10007142	222,37	0,00	222,37

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/05/2020	222,37									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	222,37	
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	222,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
51					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	51,00	4,36	222,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Forma de pagamento: A PRAZO NFC-e Referenciada: 14259 PREGAO PRESENCIAL: 00082/2019. VEICULO: GOL. PLACA: QXG-2542. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO.

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO PELA CONTABILIDADE

DATA: 08/05/2020

ASS: Ana Carla

RECEBIDO PELA COMPRAS

DATA: 08/05/2020

ASS: [Signature]

RECEBIDO PELA TESOUREARIA

DATA: 12/05/2020

ASS: [Signature]

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 FMS BLVGS
Conta Origem:	0159/005/00624073-3
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:	1940/593483-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	POSTO DE DORES DO TURVO
CPF/CNPJ	14.587.852/0001-31
Valor:	R\$823,93
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:	12/05/2020 -09:33:37
Data da Operação:	12/05/2020
Código da Operação:	00137671
Chave de Segurança:	711CWC9MKKNJ5GM2

CPFs Autorizadores:	
	911.024.536-68
	089.305.136-54

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