



**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: 01655

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-2507, DO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO PROC LIC 82-02/12/2019 PREGAO PRESENCIAL

VALOR: **R\$225,57 DUZENTOS VINTE CINCO REAIS CINQUENTA SETE CENTAVOS******

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
0 / /	860 04/05/2020		

Data do Empenho: **04/05/2020**

Ordenador da Despesa:
VALDIR R DE BARROS
PREFEITO

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	225,57	Saldo Anterior:	3.076,81
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	225,57
Despesa Líquida:	225,57	Saldo Disponível:	2.851,24

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

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

JOSE ATAU 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 12 DE maio DE 2020

Nome Resp.Quitação:

Assinatura: _____

Documento do responsável p/quituação:

Banco Nº 106

Cheque Nº 1104

Conta Nº 624073-3

Recursos: **saúde PMS**

POSTO DE DORES LTDA - EPP

RUA 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 000002877 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3120 0514 5878 5200 0131 5500 1000 0028 7713 6829 7363

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

131203664285980 06/05/2020 10:02:19

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

10:02:19

FATURA

PAGAMENTO

NÚMERO

VALOR ORIGINAL

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

DADOS DA FATURA

10007106

225,57

0,00

225,57

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/05/2020	225,57									

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	225,57	
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	225,57

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
50					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	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	49,58	4,55	225,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Inf. Contribuinte: Forma de pagamento: A PRAZO NFC-e Referenciada: 13922 PREGAO PRESENCIAL: 00082/2019. VEICULO: GOL. PLACA: QXG-2507. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTA MUNICIPIO.</p>	

RECEBIDO PELA COMISSÃO DE CONTABILIDADE

DATA: 08/05/2020

ASS: *Adna Carla*

RECEBIDO PELA COMPRAS

DATA: 08/05/2020

ASS: *Adna*

RECEBIDO PELA TESOUREARIA

DATA: 12/05/2020

ASS:

↓

CAIXA
[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**[Comprovante com sucesso](#)[Comprovante com erro](#)[Comprovante com erro](#)[Versão para impressão](#)**CAIXA**

Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS DORES DO TU FNS 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:	71JCWC9MKKNJEGM2

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 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