



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: 02185

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.....339030.07 Material De Consumo

Centro de Custo:314 - CORONA VIRUS F.TCE 102 - 15% Saude

Favorecido: 2832 ANDRE LUIZ HELENO
 Endereço: RUA UMBELINA MAROTTA, 130 CASA
 Cidade: DORES DO TURVO UF MG CNPJ/CPF: 20.899.574/0001-50

Especificação dos Materiais ou Serviços: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NA BARREIRA SANITARIA, CONFORME DECRETO N°11 DE 21 DE MARCO DE 2020 PROC LIC 26-17/02/2020 PREGAO PRESENCIAL

VALOR: R\$1.242,50 UM MIL DUZENTOS QUARENTA DOIS REAIS CINQUENTA CENTAVOS

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
0 / /	1191 15/06/2020		

Data do Empenho: 15/06/2020 Ordenador da Despesa: VALDIR R DE BARROS PREFEITO

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	1.242,50	Saldo Anterior:	10.525,63
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.242,50
Despesa Líquida:	1.242,50	Saldo Disponível:	9.283,13

Data: 15/06/2020 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: JOSE ATAUL COELHO CONTROLE INTERNO
 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 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 16 DE Junho DE 2020
 Nome Resp. Quitação: _____
 Assinatura: _____
 Documento do responsável p/quituação:
 Banco Nº 7
 Cheque Nº Uca
 Conta Nº 8944-3
 Recursos: movimento 5.

ORDEM DE FORNECIMENTO
REGISTRO DE PREÇOS

FAVORECIDO		DADOS OBRIGATORIOS NA NOTA FISCAL					
2360 - ANDRÉ LUIZ HELENO Cnpj/Cpf: 20.899.574/0001-50 IE: 002.417.459.003 IM: . . . RUA UMBELINA MAROTTA. Nro: 130 CENTRO - DORES DO TURVO - MG Cep: 36.513-000 Telefones: (32) - / - / - Fax: - Contato:		PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO Cnpj: 18.128.249/0001-42 IE: ISENTO Emp: 0 - / / O.F: 00597/001 PRAÇA CONEGO AGOSTINHO JOSE DE REZENDE 30 CENTRO - DORES DO TURVO - MG Cep: 36.513-000 Telefone: (32) 3576-1130 Fax: 3576-1105 Contrato: 00000 Proc.Lic.: 0026 - 17/02/2020 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL					
INFORMAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO		LOCAL DE ENTREGA					
Cotação: 0009 - 14/02/2020 Proc.C.: 01191 - 15/06/2020 C.C: 028 Cont: 00000 Dotação: 00391 - 02.09.01.10.305.0210.2071.33903000 Proc.Lic.: 0026 - 17/02/2020 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Cond.Pgto: 02 - A PRAZO 30 DIAS Vencito: 15/06/2020 Requisição: 00548/001 - 15/06/2020		01 - PREFEITURA MUNICIPAL PRAÇA CONEGO AGOSTINHO JOSE DE REZENDE, Nro: 30 CENTRO - DORES DO TURVO / MG Tels.: (32) 3576-1130 / - Fax: - Cep: 36.513-000 Entrega: 15/06/2020					
Item	Req.	Descrição	Marca	Uni.Med.	Quantidade	Unitário	Total
5	1	BISCOITO CASEIRO DE POLVILHO PCT GRANDE	BG	PCTE	10,0000	12,0000	120,0000
1	2	BROA DE CANJICA	BG	UNI	200,0000	0,7000	140,0000
4	3	PAO DE DOCE 50 GRS	BG	UNI	900,0000	0,5000	450,0000
3	4	PAO DE QUEIJO	BG	UNI	150,0000	0,5500	82,5000
2	5	PAO FRANCES	BG	UNI	900,0000	0,5000	450,0000
Frete: 0,000 Outras Desp: 0,000 Desconto: 0,000 Total Itens ...			Valor Total ... R\$		1242,5000 1242,5000		
Aplicação: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 072 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		Fonte Pagto: 0102 - 15% Saúde Observação:					
AQUISIÇÃO DE PÃES E BISCOITOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NA FORMAÇÃO DE BARREIRAS SANITARIAS DEVIDO AO COVID 19 CONFORME O DECRETO DE NUMERO 11 DE 21 DE MARÇO 2020							



ORDEM DE FORNECIMENTO
REGISTRO DE PREÇOS



Para uso da contabilidade		Data: 15/06/2020
Ficha: 00391	Credor: 2832	C.Custo: 028
O.F.: 00597/001 - 15/06/2020 MRP		
Proc.Lic.: 0026 - 17/02/2020 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		
Cont: 00000 - / / Aditivo:		
Fonte: 0102	Det.Desp: 7	Proc.C.: 01191 - 15/06/2020
Rec.Vinc.:		

Local: **DORES DO TURVO**


VALDIR RIBEIRO DE BARROS


Responsável pela Compra

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 023.559.109 SÉRIE 890
---------------------	---	--------------------------------------

 <p>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</p> <p>CNPJ: 16907746000113</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº: 023.559.109 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3120 0616 9077 4600 0113 5589 0023 5591 0915 5596 0033</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203711610546 - 16/06/2020
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL ANDRE LUIZ HELENO 07648771608		CPF / CNPJ 20.899.574/0001-50		DATA DA EMISSÃO 16/06/2020
	ENDEREÇO RUA UMBELINA MAROTTA, 130		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 36513-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 16/06/2020
	MUNICÍPIO 3065 - DORES DO TURVO	FONE / FAX	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 002417459.00-36

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO		CPF / CNPJ 18.128.249/0001-42	
	ENDEREÇO PRAÇA CONEGO AGOSTINHO JOSE DE RESENDE, 30		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 36513-000
	MUNICÍPIO 3065 - DORES DO TURVO	FONE / FAX	UF MG	PAÍS BRASIL

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.242,50
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)

TRANSPORTADORA VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	OUTROS - BISCOITO DE POLVILHO	19053100	40	5101	PC	10,0000	12,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - BROA DE CANJICA	19051000	40	5101	UN	200,0000	0,7000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - PAO DOCE 50G	19039010	40	5101	UN	900,0000	0,5000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - PAO FRANCES	19059010	40	5101	UN	900,0000	0,5000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - PAO DE QUEIJO	19059010	40	5101	UN	150,0000	0,5500	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO</p> <p>Tipo de Emissão: Normal</p>	

RECEBIDO PELA CONTABILIDADE

DATA: 16/06/2020

ASS: Ana Carla

RECEBIDO PELA COMPRAS

DATA: 16/06/2020

ASS: Ana

RECEBIDO PELA TESOUREARIA

DATA: 16/06/2020

ASS:

f



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3827-X
Conta corrente	8944-3 PREF MUN DORES TURVO INAM

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1940 UBA
Conta corrente (com DV)	536008
CPF	076.487.716-08
Nome favorecido	ANDRE LUIZ HELENO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	61.602
Valor	1.763,50
Data transferência	16/06/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 24F109D47919FB84

Assinada por	JB504141 MONICA APARECIDA DO	16/06/2020 11:14:04
	JB504142 VALDIR R DE BARROS	16/06/2020 11:27:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB504142 VALDIR R DE BARROS.
