



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO  
TURVO - MG

NOTA DE EMPENHO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamen-  
tária, nos termos da legislação vigente, determina seja  
empenhada, neste exercício, a importância a seguir especi-  
ficada.

EXERCÍCIO: 2020

TIPO: **Ordinario**

Nº .NE: 01627

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/CPE: 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\$217,58 DUZENTOS DEZESSETE REAIS CINQUENTA OITO CENTAVOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
0 / /	871 04/05/2020		

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

DEMONSTRAÇÃO			
Despesa Bruta:	217,58	Saldo Anterior:	675,17
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	217,58
Despesa Líquida:	217,58	Saldo Disponível:	457,59

Data: 04/05/2020      Contador: EDUARDO VIEIRA LEAL 521040 CRC MG

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.	Documento do responsável p/quituação:
DORES DO TURVO      12      DE maio      DE 2020	Banco Nº      106
Nome Resp.Quitação:	Cheque Nº      ita
Assinatura:	Conta Nº      624073-3
	Recursos:      Saude PMS

ORDEM DE FORNECIMENTO  
REGISTRO DE PREÇOS

FAVORECIDO		DADOS OBRIGATÓRIOS 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) / - / - Contato:		PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO Cnpj: 18.128.249/0001-42 IE: ISENT0 Emp: 1627 - 04/05/2020 O.F: 00425/001 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.: 0082 - 02/12/2019 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL					
<b>INFORMAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO</b>		<b>LOCAL DE ENTREGA</b>					
Cotação: 0000 - / / Proc.C.: 00871 - 04/05/2020 C.C: 067 Cont: 00000		01 - PREFEITURA MUNICIPAL					
Dotação: 00391 - 02.09.01.10.305.0210.2071.33903000		PRACA CONEGO AGOSTINHO JOSE DE REZENDE, Nro: 30					
Proc.Lic.: 0082 - 02/12/2019 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		CENTRO - DORES DO TURVO / MG					
Cond.Pgto: 02 - A PRAZO 30 DIAS		Tels.: (32) 3576-1130 / - Fax: - Entrega: 04/05/2020					
Requisição: 00385/001 - 04/05/2020		Cep: 36.513-000					
<b>Item</b>	<b>Req.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Marca</b>	<b>Uni.Med.</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unitário</b>	<b>Total</b>
1	1	GASOLINA COMUM.	ALE	LT	49,9037	4,3600	217,58
<b>Frete:</b> 0,000			<b>Outras Desp:</b> 0,000		<b>Desconto:</b> 0,000		<b>Total Itens ...</b> 217,58
<b>Valor Total ... R\$</b> 217,58							
<b>Aplicação:</b> 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 072 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		<b>Fonte Pagto:</b> 0154 - SUS - Outras Transferências					
REQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA NOVO GOL 1.0 L MC4 PLACA QXG-2507		<b>Observação:</b>					
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO APOIO CONTRA A PANDEMIA COD-19 DESTE MUNICIPIO							
<b>Para uso da contabilidade</b>		<b>Local:</b> DORES DO TURVO		<b>Data:</b> 04/05/2020			
<b>Ficha:</b> 00391	<b>Credor:</b> 1742	<b>C.Custo:</b> 067					
<b>O.F.:</b> 00425/001 - 04/05/2020 MRP	<b>Aditivo:</b>		Responsável pela Compra				
<b>Proc.Lic.:</b> 0082 - 02/12/2019 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	<b>Det.Desp:</b> 99		VALDIR RIBEIRO DE BARROS				
<b>Cont:</b> 00000 - / /	<b>Proc.C.:</b> 00871 - 04/05/2020						
<b>Fonte:</b> 0154	<b>Det.Desp:</b> 99						
<b>Rec.Vinc.:</b>							

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**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 **000002878** FL. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3120 0514 5878 5200 0131 5500 1000 0028 7813 5077 9746

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

SUBSTITUICAO DE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203664289319 06/05/2020 10:04:06

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

10:04:06

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	10007141	217,58	0,00	217,58

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/05/2020	217,58									

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	217,58	
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	217,58

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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	49,90	4,36	217,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Forma de pagamento: A PRAZO NFC-e Referenciada: 14243 PREGAO PRESENCIAL; 00082/2019. VEICULO: GOL. PLACA: QXG-2507. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTA MUNICIPIO.	

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]*

**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 - 159603017

[Novo Acesso](#) [Sair](#)
**Consultas****Comprovantes**

Comprovante com sucesso 1

Comprovante com erro 0

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 SERVIÇO

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:
611.024.536-68
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