



**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: 01631 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 QGX-2520, DO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PROC LIC 82-02/12/2019 PREGAO PRESENCIAL**

VALOR: **R\$158,41 CENTO E CINQUENTA OITO REAIS QUARENTA UM CENTAVOS\*\*\*\*\***  
 \*\*\*\*\*

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
0 / /	866 04/05/2020		

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

**DEMONSTRAÇÃO**

Despesa Bruta:	158,41	Saldo Anterior:	235,22
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	158,41
Despesa Líquida:	158,41	Saldo Disponível:	76,81

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
Data: _____ <b>JOSE ATAUL COELHO</b> CONTROLE INTERNO	Data: _____ <b>VALDIR RIBEIRO DE BARROS</b> 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 1111  
 Conta Nº 624073-3  
 Recursos: Saúde 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 CRUTOVAO, 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: ISENT0 Emp: 1631 - 04/05/2020 O.F: 00421/001 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					
INFORMAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO		LOCAL DE ENTREGA					
Cotação: 0000 - / / Proc.C.: 00866 - 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 Vencto: 04/05/2020 Requisição: 00381/001 - 04/05/2020		01 - PREFEITURA MUNICIPAL PRAÇA CONEGO AGOSTINHO JOSE DE RESENDE, Nro: 30 CENTRO - DORES DO TURVO / MG Tels.: (32) 3576-1130 / - Fax: - Cep:36.513-000 Entrega: 04/05/2020					
Item	Req.	Descrição	Marca	Uni.Med.	Quantidade	Unitário	Total
1	2	ALCOOL/ ETANOL	ALE	LT	55,0035	2,8800	158,41
Frete: 0,000			Outras Desp: 0,000		Desconto: 0,000		Total Items ... 158,41
							Valor Total ... R\$ 158,41
Aplicação: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 072 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		Fonte Pagto: 0154 - SUS - Outras Transferências					
REQUISICÃO DE COMBUSTIVEL PARA NOVO GOL 1.0 L MC4 PLACA QXG- 2520 NA MANUTENÇÃO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO APOIO CONTRA A PANDEMIA COD-19 DESTA MUNICIPIO		Observação:					
Para uso da contabilidade		Local: DORES DO TURVO		Data: 04/05/2020			
Ficha: 00391	Credor: 1742	C.Custo: 067				Responsável pela Compra	
O.F.: 00421/001 - 04/05/2020 MRP		VALDIR RIBEIRO DE BARROS					
Proc.Lic.: 0082 - 02/12/2019 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL							
Cont: 00000 - / / Aditivo:							
Fonte: 0154 Det.Desp: 99 Proc.C.: 00866 - 04/05/2020							
Rec.Vinc:							

**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 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**1**

Nº **00002876** FL. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3120 0514 5878 5200 0131 5500 1000 0028 7616 5236 3645

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

131203664282056 06/05/2020 09:59:57

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

09:59:57

**FATURA**

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>	10007164	158,41	0,00	158,41

**DUPLICATAS**

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/05/2020	158,41									

**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	158,41	
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	158,41

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>9 - SEM FRETE</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
55					

**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
00003	ETANOL COMUM	22071010	060	5929	UN	55,00	2,88	158,41	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: 14448 PREGAO PRESENCIAL: 00082/2019. VEICULO: GOL. PLACA: QXG-2520. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTA MUNICIPIO.</p>	

RECEBIDO PELA CONTABILIDADE

DATA: 08/05/2020

ASS: *Am 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](#)



[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

FMS DORES DO TURVO - 159600017

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

Comprovantes com sucesso: 1

Comprovantes com erro: 0

[Comprovantes](#) | [Extrato](#) | [Movimento Diário D/C](#)

[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:	1940/592483-4
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:	71JCWC9MKKNJ5GM2

CPFs Autorizadores:
011.024.536-68
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