624039-6

PREFEITURA MUNICIPAL CAMPESTRE-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 8257/2020-001 NAF: 2020 / 004252

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2020 **Tipo: Ordinário** **Data: 23/12/2020** **Ficha: 000386**

Órgão.....:	02	-	EXECUTIVO
Unidade.....:	02.10	-	SECRETARIA DE SAUDE
SubUnidade.....:	02.10.01	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Classif. Orçamentária:	10.122.0033.2060	-	ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID-19
Elemento da Despesa..:	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....:	1.54.00	-	Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor...: JULIANA FERREIRA CPF 069.282.816-85 - ME **Número: 76**
Endereço.: RUA CORONEL JOSÉ CUSTODIO Nº: 130 Bairro: CENTRO CEP: 37.730-000
Cidade...: Campestre - MG CNPJ..: 07.411.162/0001.61
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: -

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 1.188,00
Um mil, cento e oitenta e oito reais.....

Hist.: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 198 MARMITEX DESTINADO AOS SERVIDORES DO PRONTO ATENDIMENTO,QUE ESTÃO À FRENTE NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19

Licitação.: Pregão 2020/34 Processo N°.: 2020/92

Data: 23/12/2020 Ordenador da Despesa:

VAGNER MIRANDA SILVIO
CPF: 033.590.226-02 / SECRETÁRIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....2.487,56	**VALOR LIQUIDADO .:**	.....1.188,00
VALOR EMPENHADO .:	.....1.188,00	**DESCONTO .....:**	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....1.299,56	**VALOR LIQUIDO ...:**	.....1.188,00
TOTAL EMPENHADO .:	.....1.188,00	**SALDO A LIQUIDAR :**	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	.....1.188,00		

Data: 23/12/2020 Contador(a)/Contabilista:

MARIA APARECIDA FIGUEIREDO FARIA
CRC: 56.058/MG / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R$ .....1.188,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 24/12/2020 Assinatura:
Data p/ Pagto: 24/12/2020

ANDREA CRISTINA PEREIRA DE FIGUEIREDO
CPF: 014.290.296-08 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 24/12/2020 Assinatura:

VAGNER MIRANDA SILVIO
CPF: 033.590.226-02 / SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....1.188,00 ,Um mil, cento e oitenta e oito reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

29/12/2020

Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 104 **CONTA:** 624039-6 RECURSO **CHEQUE:** 3104 **DATA:** 29/12/2020

2448,00

RECEBEMOS DE JULIANA FERREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.559 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JULIANA FERREIRA

rua cel jose custodio, 130 - - centro, Campestre, MG - CEP: 37700000 - Fone/Fax: 3537431289

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.559
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120 1207 4111 6200 0161 5500 1000 0005 5910 8935 0002

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		131203967126948 - 24/12/2020 10:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
1103697550018		07.411.162/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE			18.178.400/0001-57	24/12/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
CORONEL JOSE CUSTODIO, 84 -	CENTRO		37730-000	24/12/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Campestre		MG		18:00

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	MUSSARELA	19022000	0400	5101	UN	198,0000	6,0000	1.188,00					

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
cst: 4252	

RECEBEMOS AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE. 28/12/2020

Nome do Servidor - CPF Nº 033590226-02

UF: MG
Município: CAMPESTRE
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

8257

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL

Emitida por adrianafrazao

Número da NAF: 004252 Data: 23/12/2020

Endereço: RUA CORONEL JOSE CUSTODIO, 84 - CEP: 37730-000 - Bairro: CENTRO
C N P J: 18.178.400/0001-57 Inscrição Estadual: ISENTO Tel / Fax: 3537431950
campestre@campestre.mg.gov.br

Número Processo: 000092 / 2020 **Cotação de Preços de origem:** Cotação de
Data: 09/11/2020 Modalidade: Pregão Sequencial: 0034 / 2020
Data Entrega: 19/11/2020 14:00:00 Data Abertura: 19/11/2020 14:00:00 Abertura Propostas: 19/11/2020 14:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
Objeto: Aquisição de refeições para diversos setores desta Prefeitura

Fornecedor: 000076 - JULIANA FERREIRA CPF 069.282.816-85 - ME
CNPJ 07.411.162/0001-61 I.E.: Contato: JULIANA
Endereço: RUA CORONEL JOSÉ CUSTODIO Nr. 130 Compl.: Não informado
CEP: 37730-000 Bairro: CENTRO Cidade: Campestre UF: MG
Telefone: 03743-1289 Fax: 03743-1289 Email: contabilidadeborgesmelo@yahoo.com.br

Ficha:	00386	
Órgão:	02	EXECUTIVO
Unidade:	02.10	SECRETARIA DE SAUDE
Sub-Unidade:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional Programatica:	10.122.0033.2060	ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID-19
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Desdobramento:	07	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso:	1.54	Outras Transferências de Recursos do SUS
Sub Fonte:	00	Outras Transferências de Recursos do SUS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	00000001	Marmitex	UN	198,0000	6,0000	1.188,0000

Valor Total: **1.188,00** (Um mil, cento e oitenta e oito reais.)

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 198 MARMITEX DESTINADO AOS SERVIDORES DO PRONTO ATENDIMENTO,QUE ESTÃO À FRENTE NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19