PREFEITURA MUNICIPAL CAMPESTRE-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 7994/2020-001 NAF: 2020 / 004198

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: 16/12/2020 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 N°: 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$ 1.038,00
Um mil e trinta e oito reais.....

Hist.: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 173 MARMITEX DESTINADO AOS SERVIDORES DO CAPS,QUE ESTÃO À FRENTE NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19

Licitação.: Pregão 2020/34 Processo N°.: 2020/92
Data: 16/12/2020 Ordenador da Despesa: _____
VAGNER MIRANDA SILVIO
CPF: 033.590.226-02 / SECRETÁRIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....1.038,00	**VALOR LIQUIDADO .:**	.....1.038,00
VALOR EMPENHADO .:	.....1.038,00	**DESCONTO .....:**	0,00
SALDO ATUAL .....:	0,00	**VALOR LIQUIDO ...:**	.....1.038,00
TOTAL EMPENHADO .:	.....1.038,00	**SALDO A LIQUIDAR :**	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	.....1.038,00		

Data: 16/12/2020 Contador(a)/Contabilista: _____
MARIA APARECIDA FIGUEIREDO FARIA
CRC: 56.058/MG / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R$ .....1.038,00, 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: 17/12/2020 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 17/12/2020
ANDREA CRISTINA PEREIRA DE FIGUEIREDO
CPF: 014.390.296-28 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 17/12/2020 Assinatura: _____
VAGNER MIRANDA SILVIO
CPF: 033.590.226-02 / SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....1.038,00 ,Um mil e trinta e oito reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

23 / 12 / 2020 _____ 6441 680-7 BB (JURÍDICA)
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BANCO: 104 **CONTA:** 624019-6 **CHEQUE:** 61CH **DATA:** 23 / 12 / 2020

3954,00

RECEBEMOS DE JULIANA FERREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.549
SÉRIE: 1

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 000.000.549
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120 1207 4111 6200 0161 5500 1000 0005 4910 8935 0006

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131203957658083 - 17/12/2020 11:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1103697550018

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ / CPF: 07.411.162/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE	18.178.400/0001-57	17/12/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
CORONEL JOSE CUSTODIO, 84 -	CENTRO	37730-000	17/12/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Campestre		MG		18:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00

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	1.038,00

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
01	MARMITEX	19022000	0400	5101	UN	173,0000	6,0000	1.038,00					

RECEBEMOS AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE. 18/12/20
Nome do Servidor - CPF Nº 033590226-02

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
naf 4198 CAPS

RESERVADO AO FISCO

UF: MG
Município: CAMPESTRE
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

2996

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL

Número da NAF: 004198 Data: 16/12/2020

Emitida por adrianafrazao

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

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	173,0000	6,0000	1.038,0000

Valor Total: **1.038,00** (Um mil e trinta e oito reais.)

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 173 MARMITEX DESTINADO AOS SERVIDORES DO CAPS,QUE ESTÃO À FRENTE NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19