

PREFEITURA MUNICIPAL DORES DE GUANHAES-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº = 1379/2020-001

NAF: 2020 / 00097

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: 17/04/2020 Ficha: 000323

Órgão.....	02	-	Prefeitura Municipal
Unidade.....	02.07	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SubUnidade.....	02.07.10	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Classif. Orçamentária:	10.305.0436.2018	-	CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRANSM
Elemento da Despesa...	3.3.90.30.99	-	Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso.....	1.54.00	-	Outras Transferências de Recursos do SUS
Tipo Despesa: 016 - MATERIAL DE CONSUMO			

Credor...: POLO COMERCIAL EIRELI-ME Número: 9712
 Endereço...: RUA OLINTO MAGALHAES Nº: 1478 Bairro: DOM BOSCO CEP: 30.830-050
 Cidade...: BELO HORIZANTE - MG CNPJ...: 24.507.460/0001.79
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$440,00
Quatrocentos e quarenta reais.....

Hist.: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE USO NA INSTALAÇÃO DO HOSPITAL DE CAMPANHA PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS NO ANO DE 2020. NF:1.699.

Licitação.: 2019/27 Processo Nº.: 2019/26
 Data: 17/04/2020 Ordenador da Despesa: Deise
 DEISE CARVALHO ALVARENGA
 CPF: 077.702.136-65 / SECRETÁRIA DA SAÚDE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	5.973,60	:	VALOR LIQUIDADO ..	440,00
VALOR EMPENHADO ...	440,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	5.533,60	:	VALOR LIQUIDO ...	440,00
TOTAL EMPENHADO ..	440,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	440,00	:		

Data: 17/04/2020 Contador(a)/Contabilista: Andre
 ANDRE CRISTIANO GONÇALVES DE PINHO
 CRC: 098862/O / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$440,00, 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: 28/04/2020 Assinatura: DAIANY
 Data p/ Pagto: 28/04/2020
 DAIANY STEFANI SILVA PINHEIRO
 CPF: 131.811.236-25 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 28/04/2020 Assinatura: Deise
 DEISE CARVALHO ALVARENGA
 CPF: 077.702.136-65 / SECRETÁRIA DA SAÚDE

Recebi(emos) a importância de R\$440,00, Quatrocentos e quarenta reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

19/05/2020 _____
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
CHEQUE: DATA: 19/05/2020

BANCO: Brasil CONTA: 45726-2
Custeio
SUS TB

Respeitados de POLO COMERCIAL EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.001.699
Série 803

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POLO COMERCIAL EIRELI

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO
3120 0424 5074 6000 0179 5580 3000 0016 9910 0002 7933

RUA OLINTO MAGALHAES, 1478 - DOM BOSCO - BELO
HORIZONTE - MG - CEP: 30830-050
Fone: (31)3416-0543

Nº 000.001.699
SÉRIE 803
FOLHA 1/1

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 DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203646326445 17/04/2020 09:19:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0027356080001

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
24.507.460/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DE GUANHAES

CNPJ / CPF
18.307.413/0001-89

DATA DA EMISSÃO
17/04/2020

ENDEREÇO
R CASTRO ALVES, 029

BARRIO / ENTRETO
CENTRO

CEP
35894-000

DATA DA SAÍDA
17/04/2020

MUNICÍPIO
DORES DE GUANHAES

UF
MG

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:18:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	440,00
VALOR DO PRET	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	440,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	0 - REMETENTE				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	COSM	CTOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
192R	CANALETA COM ADESIVO, COM TAMPA 20 X 12 X 2000M	39162000	0102	S403	UN	100,00	4,40	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NÚMERO D NAF: 000970
UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DADOS BANCÁRIOS
BANCO DO BRASIL
AG: 1631-4
CC: 52.123-X

RESERVADO AO FISCO

UF: MG
 Município: DORES DE GUANHAES
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Emitida por vinicius.fonseca

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
 Número da NAF: 000970 Data: 17/04/2020

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 29, PREDIO - CEP: 35894-000 - Bairro: CENTRO
 C.N.P.J.: 18.307.413/0001-89 Inscrição Estadual: ISENT0
 pmdores@terra.com.br

Tel / Fax: 3334261210

Número Processo: 000026 / 2019 Número do Contrato: 000060 / 2019 Cotação de Preços de origem: Cotação de
 Data: 02/04/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 0027 / 2019
 Data Entrega: 02/05/2019 08:00:00 Data Abertura: 02/05/2019 08:00:00 Abertura Propostas: 02/05/2019 08:00:00
 Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
 Finalidade: 01.0002 - atendimento a secretaria de obras e transporte
 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS
 DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO TRANSPORTE E URBANISMO E AS DEMAIS
 SECRETARIAS E SETORES DO MUNICÍPIO DE DORES DE GUANHÃES.

Fornecedor: 009712 - POLO COMERCIAL EIRELI-ME

CNPJ 24.507.460/0001-79 I.E.:

Contato: 3134160543

Endereço: RUA OLINTO MAGALHAES

Nr. 1478 Compl.: Não informado

CEP: 30830-050 Bairro: DOM BOSCO

Cidade: BELO HORIZANTE UF: MG

Telefone: 3134160543 Fax:

Email: polocomercialeirele@gmail.com

Ficha: 00323
 Órgão: 02 Prefeitura Municipal
 Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Sub-Unidade: 02.07.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Funcional Programática: 10.305.0436.2018 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRANSM
 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 Desdobramento: 99 Outros Materiais de Consumo
 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
00055	0998673	CANALETA COM ADESIVO, COM TAMPA, 20X12X2000 MM	Unidade	100.0000	4.4000	440.0000

Valor Total: 440.00 (Quatrocentos e quarenta reais.)

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE USO NA INSTALAÇÃO DO HOSPITAL DE
 CAMPANHA PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS NO ANO DE 2020.

19/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:04:29
039700397 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MG 312310 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 0397-2 CONTA: 41.726-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/05/2020
NR. DOCUMENTO	551.631.000.052.123
VALOR TOTAL	440,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POLO COMERCIAL EIRELI
AGENCIA: 1631-4 CONTA: 52.123-X
NR. DOCUMENTO 550.397.000.041.726
=====

NR. AUTENTICACAO	8.363.470.17E.3BB.59B
------------------	-----------------------

Pagamento do empenho 1379/2020-001