

PREFEITURA MUNICIPAL DOM BOSCO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 1141/2021-001 NAF: 2021 / 000525

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

Orçamento de: 2021 Tipo: Global Data: 21/05/2021 Ficha: 000209

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SubUnidade.....: 02.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classif. Orçamentária: 10.122.1001.1166 - Enfrentamento da Emergência COVID 19
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: 00361 - COVID 19

Credor...: SO BRINDES LTDA - ME Número: 6064
Endereço.: RUA CAPIM BRANCO N°: 40 Bairro: BARROCA CEP: 38.610-000
Cidade...: UNAI - MG CNPJ...: 14.341.444/0001.03
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....1.651,00
Um mil, seiscentos e cinquenta e um reais.....

Hist.: Valor que empenha destinados a atender despesas com aquisição de materiais para o Centro de enfrentamento do COVID. Conforme a Portaria n° 361 01/03/2021. DANFE: 1388.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/258 Processo N°
Data: 21/05/2021 Ordenador da Despesa:
MICHAELY MONIK CARDOSO
CPF: 076.214.906-08 / SECRETARIO MUN. DE S

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....112.827,99 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....1.651,00
VALOR EMPENHADO ..: .....1.651,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....111.176,99 : VALOR LIQUIDO ...: .....1.651,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....1.651,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....1.651,00

Data: 21/05/2021 Contador(a)/Contabilista:
ANTONIO MESSIAS CORREA
CRC: TC 067856/O-4 / TEC. CONTABILIDADE

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....1.651,00, 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.

Nota Fiscal N°: 1388 Série: 1
Data: 10/06/2021 Assinatura:
Data p/ Pagto: 30/09/2021
POLLYANNA BORGES
CPF: 115.212.936-86 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 10/06/2021 Assinatura:
MICHAELY MONIK CARDOSO
CPF: 076.214.906-08 SECRETARIO MUN. DE S

Recebi(emos) a importância de R\$ .....1.651,00, Um mil, seiscentos e cinquenta e um reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

11/06/2021 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 104 AG.: 942 CT.: 624024-1 - CAIXA FNS CH.: 1141.001 DATA: / /
Usuário: MESSIAS



Recebemos de SO BRINDES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 24/05/2021 Dest/Rem: MUNICIPIO DE DOM BOSCO Valor Total: 1.651,00

NF-e  
Nº 000.001.388  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### SO BRINDES LTDA

RUA CAPIM BRANCO, 40 - BARROCA -  
UNAI - MG - CEP: 38616-070  
Fone: (38)3676-5827

### DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.001.388  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3121 0514 3414 4400 0103 5500 1000 0013 8812 1052 4178

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214171133634 24/05/2021 16:39:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0019849000007

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

14.341.444/0001-03

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE DOM BOSCO

CNPJ / CPF

01.602.782/0001-00

DATA DA EMISSÃO

24/05/2021

ENDEREÇO

PC ELIANE QUEIROZ DA SILVA, 25

BARRIO / DISTRITO

ALTO DA BOA VISTA

CEP

38654-000

DATA DA SAÍDA

24/05/2021

MUNICIPIO

DOM BOSCO

UF

MG

TELEFONE FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:31:00

### FATURA

TÍTULOS DA FATURA

Número: 1388 - Valor Original: R\$ 1.651,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.651,00

### PARCELAS

Número : 001  
Vencimento : 24/06/2021  
Valor : R\$ 1.651,00

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.651,00	
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	1.651,00

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000228	PLACA PVC	39219019	0102	5101	UN	1,0000	105,0000	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000228	PLACA PVC	39219019	0102	5101	UN	5,0000	10,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90214	PANFLETOS 21 X15 FRENTE	49119900	0400	5101	UN	2,000,0000	0,1300	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000228	PLACA PVC	39219019	0102	5101	UN	1,0000	1.050,0000	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000228	PLACA PVC	39219019	0102	5101	UN	1,0000	30,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000222	BANNER	39181000	0400	5101	UN	1,0000	156,0000	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certificamos que o material constante desta Nota Fiscal foi entregue em perfeito estado de conservação.  
Dom Bosco - MG 10/06/21

Assinatura

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito Fiscal de IPI.  
Trib Aprox. Federal.: 230,39 e Estadual.: 297,18  
Forma de Pagamento: Financiado: R\$ 1.651,00

RESERVA DE CANCELAMENTO

NAF - 525

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0942 / 006 / 00624024-1
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	FMS DOM BOSCO
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.317.364/0001-41

<b>Banco:</b>	756 - COOPERATIVO BRASIL 0000000 - 02038232
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	4119 / 00000015011-8
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	SO BRINDES LTDA ME
<b>CPF/CNPJ:</b>	14.341.444/0001-03
<b>Valor:</b>	R\$ 1.651,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	05 - Pagamento de Fornecedores
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
<b>Histórico:</b>	EMP 1141 001

<b>Data de débito:</b>	11/06/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	11/06/2021 14:36:43

<b>Código da operação:</b>	00184536
<b>Chave de segurança:</b>	7R0PAQ4Z1G7US0YU

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104