

PREFEITURA MUNICIPAL DOM BOSCO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 1162/2021-001

NAF: 2021 / 000539

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: 25/05/2021 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...: 3.3.90.30.01 - Combustíveis Automotivos
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS
Tipo Despesa: 200 - Combustível e Deriva

Credor...: POSTO PKL LTDA Número: 138
Endereço.: AV ADÃO ALVES MACIEL Nº: 118 Bairro: ALTO DA BOA VIS CEP: 38.654-000
Cidade...: DOM BOSCO - MG CNPJ...: 02.687.363/0001.72
Banco ...: 001 Agência ...: 4425-3 Conta ...: 5884-X

Pela presente fica empenhada a importância de R\$917,23
Novecentos e dezessete reais e vinte e tres centavos.....

Hist.: Valor que empenha destinados a atender despesas com aquisição de
combustível para manutenção da UTI MOVEL, para atendimento de ações de combate
ao COVID 19, conforme Portaria nº 2.405/2020. DANFE:

Licitação.: Pregão Eletronico 2021/2 Process: 2021/4

Data: 25/05/2021 Ordenador da Despesa:

Michaely Monik Cardoso
Secretaria Municipal de Saúde
Portaria 84/2021

MICHAELY MONIK CARDOSO
CPF: 076.214.906-08 / SECRETARIO MUN. DE S

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:110.699,13 : VALOR LIQUIDADADO ...:917,23
VALOR EMPENHADO ...:917,23 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:109.781,90 : VALOR LIQUIDO ...:917,23
TOTAL EMPENHADO ...:917,23 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :917,23

Data: 25/05/2021 Contador(a)/Contabilista:

ANTONIO MESSIAS CORREA
CRC: TC 067856/0-4 / TEC. CONTABILIDADE

A liquidação Nº 001, no valor R\$917,23, da despesa a que se refe-
re 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 Nº: 2160 Série: 3

Data: 07/06/2021 Assinatura:

[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: 07/06/2021 Assinatura:

MICHAELY MONIK CARDOSO
CPF: 076.214.906-08 / SECRETARIO MUN. DE S

Recebi(emos) a importância de R\$917,23, Novecentos e dezessete
reais e vinte e tres centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

[Assinatura]

Data Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

PAGAMENTO BANCARIO

RECURSO

BC.: 104 AG.: 942 CT.: 624024-1 - CAIXA FNS CH.: 1162.001 DATA: / /

Usuário: MESSIAS

Recebemos de POSTO PKL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 04/06/2021 Dest/Rem: MUNICIPIO DE DOM BOSCO Valor Total: 917,23

NF-e
Nº 000.002.160
Série 003

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO PKL LTDA

AV. ADAO ALVES MACIEL, 118 - ALTO BOA VISTA - DOM BOSCO - MG - CEP: 38654-000
Fone: (38)3675-7117

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.002.160
SÉRIE 003
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3121 0602 6873 6300 0172 5500 3000 0021 6018 9666 0242

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
131214187811947 04/06/2021 15:28:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7890055090024

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
02.687.363/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE DOM BOSCO

CNPJ / CPF
01.602.782/0001-00

DATA DA EMISSÃO
04/06/2021

ENDEREÇO
PRACA ELIANE QUEIROZ DA SILVA, 025

BAIRRO / DISTRITO
ALTO DA BOA VISTA

CEP
38654-000

DATA DA SAÍDA
04/06/2021

MUNICÍPIO
DOM BOSCO

UF
MG

TELEFONE / FAX
(38)3675-7137

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:28:14

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 8327 - Valor Original: R\$ 917,23 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 917,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE 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	V.APROX. TRIBUTOS 389,37 (42,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 917,23
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 917,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI	
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	148,180	6,1900	0,00	917,23	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

Assinatura

Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) referente documentos fiscais: Serie : 001 Modelo: NFCE Marca: ELGIN NFC-e: 000040947,000042418,000044742,000044947,000045135,000045211,000045540,000045789,000045852,000046246,000046251,000046592,000046767
Produto: GASOLINA COMUM [Base ST Retido: 161,63 ICMS ST Retido: 7,43]
Trib. Aprox. R\$ 123,37 Fed, R\$ 266,00 Est, R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT F3W1D7

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4425 / 00000005884-X
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	POSTO PKL LTDA
CPF/CNPJ:	02.687.363/0001-72
Valor:	R\$ 917,23
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Histórico:	EMP 1162 001

Data de débito:	11/06/2021
Data / Hora da operação:	11/06/2021 09:10:20

Código da operação:	00119787
Chave de segurança:	48E6R5LFAAQNP7K

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