

PREFEITURA MUNICIPAL DOM BOSCO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 1478/2021-001

NAF: 2021 / 000734

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: 25/06/2021 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: 209 - Materiais de consumo

Credor...: SO BRINDES LTDA - ME Número: 6064
Endereço...: RUA CAPIM BRANCO Nº: 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\$1.476,00
Um mil, quatrocentos e setenta e seis reais.....

Hist.: Valor que empenha destinados a atender despesas com aquisição de materiais de identificação para local de atendimento ao combate a Covid 19 e panfletos de orientações, de acordo com a portaria Nº 894 de 11/05/21. DANFE: 1423.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/325
Data: 25/06/2021 Ordenador da Despesa:

Processo Nº.: 2021/450
MICHAELY MONIK CARDOSO Secretária Municipal de Saúde
CPF: 076.214.906-08 / SECRETARIO MUN. DE S
Portaria 84/2021

Table with financial data: SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, SALDO ATUAL, TOTAL EMPENHADO, VALOR A LIQUIDAR, VALOR LIQUIDADADO, DESCONTO, VALOR LIQUIDO, SALDO A LIQUIDAR.

Data: 25/06/2021 Contador(a)/Contabilista: ANTONIO MESSIAS CORREA
CRC: TC 067856/O-4 / TEC. CONTABILIDADE

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.476,00, 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: 25/06/2021 Assinatura: POLLYANNE BORGES
Data p/ Pagto: 30/09/2021 CPF: 115.212.936-86 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 25/06/2021 Assinatura:

MICHAELY MONIK CARDOSO Secretária Municipal de Saúde
CPF: 076.214.906-08 / SECRETARIO MUN. DE S
Portaria 84/2021

Recebi(emos) a importância de R\$1.476,00, Um mil, quatrocentos e setenta e seis reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

PAGAMENTO BANCARIO

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

BC.: 104 AG.: 942 CT.: 624024-1 - RECURSO CAIXA FNS CH.: 1478/001 DATA: / /
Usuário: MESSIAS

Recebemos de SO BRINDES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 24/06/2021 Dest/Remet: MUNICIPIO DE DOM BOSCO Valor Total: 1.476,00

NF-e
Nº 000.001.423
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 000.001.423
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3121 0614 3414 4400 0103 5500 1000 0014 2312 1062 4177

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214216884313 24/06/2021 16:19:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

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 24/06/2021
ENDEREÇO PC ELIANE QUEIROZ DA SILVA, 25		BAIRRO - DISTRITO ALTO DA BOA VISTA	CEP 38654-000
MUNICÍPIO DOM BOSCO		UF MG	HORA DA SAÍDA 17:13:00

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	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.476,00
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 1.476,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	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	CNOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000214	PANFLETOS	49119900	0102	5101	UN	2.000,0000	0,1300	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000222	BANNER	39181000	0102	5101	UN	6,0000	156,0000	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000222	BANNER	39181000	0102	5101	UN	1,0000	180,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000228	PLACA PVC	39219019	0102	5101	UN	6,0000	10,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ADESIVO DE PAREDE	39181000	0102	5101	MT	1,0000	40,0000	0,00	40,00	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 25/06/21

Assinatura

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.: 204 e Estadual.: 265,68
INSUMOS PARA IDENTIFICAÇÃO PARA AMBIÊNCIA EM LOCAL DE ATENDIMENTO AO COMBATE A COVID 19 E PANFLETOS DE ORIENTAÇÕES.
Forma de Pagamento: Dinheiro: R\$ 1.476,00

RESERVADO AO FISCO

NAF 434

**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:	756 - COOPERATIVO BRASIL 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4119 / 00000015011-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SO BRINDES
CPF/CNPJ:	14.341.444/0001-03
Valor:	R\$ 1.476,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Histórico:	EMP 1478

Data de débito:	12/07/2021
Data / Hora da operação:	12/07/2021 13:43:37

Código da operação:	00194858
Chave de segurança:	XH9YWARS6J561GSZ

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