

		<b>Prefeitura Municipal de Itapagipe</b>				<b>NOTA DE EMPENHO</b>	
		Rua 08, nº 1000 - Itapagipe/MG Cep: 38.240-000 - Telefone: (34)34242033 CNPJ: 21.226.840/0001-47				<b>0005744</b>	
DATA EMPENHC	TIPO	MODALIDADE	Nº AF/CI	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Nº DA FICHA	
28/08/2020	Ordinário	Pregão 5/2020 RP 4/2020	0031513	02.01.10.00.08.244.0493.01.2.073.3.3.90.30.00.00		322/0	
OBJETO DA DESPESA			Nº CONTRATO:	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO		<b>EXERCÍCIO: 2020</b>	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			030	15 dias após apres. NF			
<b>INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>				FUNTE: 129 Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS			
ORGÃO:	02 EXECUTIVO		SUBFUNÇÃO: 244		Assistência Comunitária		
ENTIDADE:	01 Prefeitura Municipal Itapagipe		PROGRAMA: 0493		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
UNIDADE:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL		PROJ/ATIV 2.073		CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI		
SUBUNIDADE:			ELEMENTO: 3.3.90.30.00.00		Material de Consumo		
FUNÇÃO:	08 Assistência Social		SUBELEMENTO 3.3.90.30.99.00		Outros Materiais de Consumo		

Página 1 de 1

**CREDOR**

RAZÃO SOCIAL:				CÓDIGO:	CNPJ/CPF:
<b>VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA- EPP</b>				<b>112536</b>	<b>03.093.668/0001-19</b>
ENDEREÇO:				BAIRRO:	CEP:
RUA LONGUINHOS BATISTA DE QUEIROZ,115				VILA ESPERANÇA	38.200-000
CIDADE:			UF:	TELEFONE:	FAX:
FRUTAL			MG		
INSCRIÇÃO ESTADUAL:					

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta nota de empenho.

Ordenador: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

**ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS**

ITEM	QTDE	UN	D/R	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP.	VALOR TOTAL					
001	1	UN	D	HIGIENE E LIMPEZA		570,69	0,00	0,00	570,69					
VALOR DOS PRODUTOS:						570,69	DESCONTOS: 0,00		IMPOSTOS: 0,00	FRETE: 0,00	GUIA ORÇAMENTÁRIA:	GUIA EXTRA:	<b>TOTAL GERAL:</b>	570,69

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

Aquisição de materiais de consumo (gêneros limpeza e higiene) para manutenção da Casa Lar conforme as portarias nº369 de 29/04/2020 e nº63 de 3064120-Enfrentamento Covid19.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Gerado por: Luciane Queiroz

<b>DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO</b>				Contadora:	
DATA CONTABILIZAÇÃO:	INICIAL OU SALDO:	EMPENHADO:	SALDO DISPONÍVEL:	Kely Agreli Borges Gonçalves	
28/08/2020	48.051,57	570,69	47.480,88		
A liquidação 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 execução do serviço.					
Data: ___/___/___			Resp. liquidação: _____		
Data: ___/___/___			Assinatura: _____		
Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais.			Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à Prefeitura Municipal de Itapagipe.		
Data: ___/___/___			Data: ___/___/___		
Responsável			Responsável		
Nome do responsável:			Documento de identidade:		
Dados bancários - Banco: 237 Agência: 3252 Conta: 01/23400 1					
BANCO:	AGÊNCIA:	Nº CONTA:	Nº CHEQUE:	TESOUREIRA:	
001	4989	78344		Patrícia Ferreira Leite Silva	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA**  
 R LONGUINHOS BATISTA QUEIROZ, 1150 - VILA ESPERANCA  
 38200-000 FRUTAL - MG  
 FONE: (34) 3421-9547  
 distribuidora.lider@hotmail.com

*Recurso Covid*

**DANFE**  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
 1-SAÍDA **1**  
 000.089.457  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3120 0803 0936 6800 0119 5500 1000 0894 5714 3546 2293

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 131203799880877 28/08/2020 14:56:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 271.018.471/0059  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
 CNPJ  
 03.093.668/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**8-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE (0000751)**  
 CNPJ / CPF  
**21.226.840/0001-47**  
 DATA DA EMISSÃO  
**28/08/2020**  
 ENDEREÇO  
**RUA 8, 1000**  
 BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**  
 CEP  
**38220-000**  
 DATA DA SAÍDA  
**28/08/2020**  
 MUNICÍPIO  
**ITAPAGIPE**  
 UF  
**MG**  
 FONE / FAX  
**(34) 3424-9023**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 HORA DA SAÍDA  
**14:23:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO  
 BASE CÁLC ICMS  
 144,84  
 VALOR ICMS  
 26,07  
 BASE CÁLC ICMS ST  
 0,00  
 VALOR ICMS ST  
 0,00  
 TOTAL DOS PRODUTOS  
 839,2  
 VALOR FRETE  
 0,00  
 VALOR SEGURO  
 0,00  
 VALOR DESCONTO  
 268,56  
 OUTRAS DESP  
 0,00  
 VALOR IPI  
 0,00  
 VALOR APROX TRIB  
 125,87  
 TOTAL DA NOTA  
 570,2

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**0-EMITENTE**  
 FRETE POR CONTA  
**0-EMITENTE**  
 CODIGO ANTT  
 PLACA DO VEIC  
 UF  
 CNPJ / CPF  
 ENDEREÇO  
 MUNICÍPIO  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
 79  
 ESPECIE  
**VOLUMES**  
 MARCA  
 NUMERAÇÃO  
 PESO BRUTO  
 140,305  
 PESO LIQUIDO  
 140,305

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APR. TRIBU
0000937	AGUA SANIT. TRIEX 6X2LT	28289019	060	5403	CX	4	36,7000	146,80	0,00	0,00		25
0002504	AMAC. TRIEX 2LT	38099190	060	5403	LT	6	14,7500	88,50	0,00	0,00		8
0001102	DESINF. TRIEX 6X2L	38089419	000	5102	CX	1	56,6200	56,62	38,50	6,93	18	2
0001211	ESPONJA WISH D.FACE 4X1UND	73231000	060	5403	PC	4	5,9900	22,36	0,00	0,00		4
0002882	ESPONJA ACO LIMPANO 60GRS C/8UND	73231000	060	5403	UN	5	2,0015	10,01	0,00	0,00		1
0001520	FOSFORO GABOARDI PACOTE C/10UND	36050000	000	5102	PCT	1	3,5500	3,55	2,41	0,43	18	0
0000956	LIMPADOR MULTIUSO TUPI 500ML	34022000	060	5403	UN	3	5,3800	16,14	0,00	0,00		2
0000131	PAPEL HIG.FAMILIAR BRANCO 16X4 30MTS	48181000	060	5403	FD	2	63,0500	126,10	0,00	0,00		13
0003286	RODO RODOBEM MADEIRA DUPLO 40CM	96039000	000	5102	UN	2	10,9000	21,80	14,82	2,67	18	4
0001978	SABAO MARLUCE GLIC. 5X1UND	34011900	000	5102	PC	5	8,0000	40,00	27,20	4,90	18	8
0001335	SABAO PO BLUE UP 1KG	34012090	060	5403	CX	8	9,4500	75,60	0,00	0,00		14
0000553	SAB.TROVADOR BRANCO 90GRS	34011190	060	5403	UN	16	2,5700	41,12	0,00	0,00		8
0001006	SACO LIXO PRETAAO 15LT C/10UND	39232190	060	5403	PCT	5	6,6400	33,20	0,00	0,00		4
0001005	SACO LIXO VABENE 30LT C/10UND	39232190	060	5403	PCT	5	6,6400	33,20	0,00	0,00		4
0001529	SACO LIXO VABENE 50LT C/10UNID	39232190	060	5403	PCT	5	6,6400	33,20	0,00	0,00		4
0002528	SACO FREEZER VABENE 3LT ROLO 100UND	39232190	000	5102	UN	5	8,2500	41,25	28,05	5,05	18	5
0001891	VASSOURA CAIPIRA PALHA NATURAL	96039000	000	5102	UN	2	24,9000	49,80	33,86	6,09	18	10

Atesto que os materiais e/ou serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues e/ou concluídos e contento nos termos previstos no instrumento contratual (ou documento equivalente) no dia 28/08/20

*[Assinatura]*  
**ASSINATURA**

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 casa lar | Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 66,16 Federal, R\$ 59,71 Estadual (Fonte: IBPT)  
 RESERVADO AO FISCO