

Prefeitura Municipal de Itapagipe

Rua 08, nº 1000 - Itapagipe/MG
Cep: 38.240-000 - Telefone: (34)34242033
CNPJ: 21.226.840/0001-47

NOTA DE EMPENHO**0005745**

DATA EMPENHC 28/08/2020	TIPO Ordinário	MODALIDADE Pregão 5/2020 RP 4/2020	Nº AF/CI 0031514	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 02.01.10.00.08.244.0493.01.2.073.3.3.90.30.00.00	Nº DA FICHA 322/0
OBJETO DA DESPESA OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			Nº CONTRATO: 030	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 15 dias após apres. NF	EXERCÍCIO: 2020
INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA				FONTE: 129 Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS	
ORGÃO: 02 EXECUTIVO	ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal Itapagipe	UNIDADE: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL	SUBUNIDADE:	SUBFUNÇÃO: 244 Assistência Comunitária	PROGRAMA: 0493 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FUNÇÃO: 08 Assistência Social				PROJ/ATIV 2.073 CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA	ELEMENTO: 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo
				SUBELEMENTO 3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo

Página 1 de 1

RAZÃO SOCIAL: VERA LUCIA DE MORAIS JAMBERA- EPP				CÓDIGO: 112536	CNPJ/CPF: 03.093.668/0001-19
ENDEREÇO: RUA LONGUINHOS BATISTA DE QUEIROZ,1150				BAIRRO: VILA ESPERANÇA	CEP: 38.200-000
CIDADE: FRUTAL	UF: MG	TELEFONE:	FAX:	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	GENEROS ALIMENTICIO		599,90	0,00	0,00	599,90
VALOR DOS PRODUTOS:						599,90	DESCONTOS:		0,00
IMPOSTOS:						0,00	FRETE:		0,00
GUIA ORÇAMENTÁRIA:							GUIA EXTRA:		
TOTAL GERAL:						599,90			

HISTÓRICO DO EMPENHO

Aquisição de materiais de consumo (gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis) 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

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO				Contadora: Kely Agreli Borges Gonçalves
DATA CONTABILIZAÇÃO: 28/08/2020	INICIAL OU SALDO: 48.080,78	EMPENHADO: 599,90	SALDO DISPONÍVEL: 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: _____

Assinatura: _____

Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais. Data: ___/___/___ Responsável: _____	Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à Prefeitura Municipal de Itapagipe. Data: ___/___/___ Responsável: _____
	Nome do responsável: Documento de identidade: Dados bancários - Banco: 237 Agência: 3252 Conta: 01/23400 1

BANCO: 001	AGÊNCIA: 4989	Nº CONTA: 78344	Nº CHEQUE:	TESOUREIRA: 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

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



0-ENTRADA
 1-SAÍDA

1

000.089.436
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3120 0803 0936 6800 0119 5500 1000 0894 3610 4390 5827

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: **131203799458413 28/08/2020 10:05:58**

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: **09:29:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE CÁLC ICMS: **134,06** VALOR ICMS: **21,28** BASE CÁLC ICMS ST: **0,00** VALOR ICMS ST: **0,00** TOTAL DOS PRODUTOS: **631,4**

VALOR FRETE: **0,00** VALOR SEGURO: **0,00** VALOR DESCONTO: **31,57** OUTRAS DESP: **0,00** VALOR IPI: **0,00** VALOR APROX TRIB: **104,44** TOTAL DA NOTA: **599,9**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **0-EMITENTE** FRETE POR CONTA: **0-EMITENTE** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEIC: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: **110** ESPECIE: **VOLUMES** MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: **99,725** PESO LÍQUIDO: **99,725**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	Y. APROX TRIBUT
0000520	ACHOC. EM PO NUTRIFORT 800GR	18069000	060	5403	UN	2	14,48	28,96	0,00	0,00		9
0002981	ACUCAR CORURUPE 5KG	17019900	060	5403	UN	3	10,02	30,06	0,00	0,00		3
0002666	ARROZ MARAVILHA 5KG	10063021	020	5102	PC	5	16,63	83,15	46,07	5,53	12	3
0001293	BISC. PRODASA MAIZENA 400GRS	19053100	060	5403	UN	8	5,49	43,92	0,00	0,00		10
0000427	CAFE SOLLUS TORRADO E MOIDO 500GRS	09012100	020	5102	PC	4	9,90	39,60	14,63	2,63	18	4
0003309	CANELA PEDACO 100GR	09062000	000	5102	UN	2	7,95	15,90	15,10	2,72	18	4
0001445	EXT.TOM.XAVANTE 340GRS	20029090	060	5403	UN	8	4,49	35,92	0,00	0,00		6
0001746	CHA MATE MISSAO 250GRS	21012020	060	5403	PCT	1	9,90	9,90	0,00	0,00		2
0001545	FARINHA ANIELA 1KG	11010010	020	5102	KG	4	3,84	15,36	5,67	1,02	18	0
0000020	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 1KG	07133399	040	5102	KG	5	8,57	42,85	0,00	0,00		6
0001634	FER.BIOLOGICO SECO 10GRS	21023000	000	5102	PCT	5	1,28	6,40	6,08	1,09	18	1
0001591	FER.PO TRISANTI 250GRS	21023000	000	5102	UN	1	7,76	7,76	7,37	1,33	18	2
0001303	FUBA MIMOSO SINHA 1KG	11022000	020	5102	KG	1	3,59	3,59	1,42	0,17	12	0
0002543	GELAT.SIAMAR SABORES 35GRS	21069029	000	5102	UN	10	1,37	13,70	13,01	2,34	18	4
0000410	MAC.FLOR DE LIZ C/OVOS P. NOSSO 500GRS	19021100	060	5403	PCT	3	3,84	11,52	0,00	0,00		1
0000409	MAC.FLOR DE LIZ ESP. 500GRS	19021100	060	5403	PCT	4	3,84	15,36	0,00	0,00		2
0001553	MARG.COAMO 500GRS	15171000	060	5403	UN	6	4,75	28,50	0,00	0,00		6
0000014	OLEO SOJA CORCOVADO 900ML	15079011	060	5403	UN	20	4,75	95,00	0,00	0,00		10
0001026	POLY.MATUTO DOCE 1KG	11081900	020	5102	KG	3	10,65	31,95	11,80	2,12	18	9
0001459	QUEIJO RALADO IPANEMA 100GRS	04062000	060	5403	UN	6	7,49	44,94	0,00	0,00		4
0001319	SAL REF.IODADO MARFIM 1KG	25010020	020	5102	KG	2	1,85	3,70	1,37	0,25	18	0
0001540	VINAGRE CASTELO 750ML	22090000	000	5102	UN	5	2,43	12,15	11,54	2,08	18	4
0001097	BISC. PRODASA C. CRACKER 400GR	19053100	060	5403	PC	2	5,64	11,28	0,00	0,00		2

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: casa lar | Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 45,63 Federal, R\$ 58,81 Estadual (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

ASSINATURA