

NOTA DE EMPENHO

EO01470-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL XAVIER CHAVES - 18.557.546/0001-03

29/04/2020

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01470-000 Data: 29/04/2020 Ficha: 00033

Credor: 03984 - M UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

CNPJ: 11.371.364/0001-02 IE: Tel: (32) 3373-4747

Endereco: RUA SANTA TEREZA,133

CENTRO - SÃO JOÃO DEL REI - MG - 36.300-114

Banco: 104 Ag.: 00151-1 Conta: 003000001267-6

Proc Licitação: RE: 20/000862-000

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.002.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Funcao.: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa.: 0402 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL

Proj./Ativ.: 2.014 - RECURSO MANUT ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Conta.: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Tipo.: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 32.689,20 Valor do empenho...: R\$ 312,00

Saldo atual...: R\$ 32.377,20 Valor liquido...: R\$ 312,00

Historico: REFERE-SE A (O) AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA SEREM UTILIZADAS PELO FUNCIONALISMO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE PREVENÇÃO AO AGENTE INFECIOSO COVID 19. CONFIRA DOCUMENTO ANEXO.

Autorizo o presente empenho

Data: 29/04/2020

FUVIO OLIMPIO DE OLIVEIRA PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:898.880.906-82

JABER JOSE DE MENDONÇA
CONTADOR SUBSTITUTO
CPF:907.728.816-34 CRC: 120598

LIQUIDACAO

CONTROLE INTERNO

Confirmo receb. do Material ou Servico.
_____/_____/_____

Visto:
FLAVIO GERALDO DE OLIVEIRA PIN
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CPF:045.200.516-73

Visto:
HELDER SAVIO SILVA
RESP. CONTROLE INTERNO
CPF:488.432.886-87

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

_____/_____/_____

Visto:
FUVIO OLIMPIO DE OLIVEIRA PINT
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:898.880.906-82

RECIBO R\$ 312,00

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 312,00 (TREZENTOS E DOZE REAIS), referente a despesa acima mencionada.

_____/_____/_____

M UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -

Documento: _____ Recebedor: _____ Lancament

Banco: _____ Conta: _____ Cheque: _____

CNPJ: 18.557.546/0001-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL XAVIER CHAVES

NÚMERO: 20/000862-000/01

REFERÊNCIA: 20/000862-000

DATA: 29/04/2020

TIPO: MATERIAL

OL-00002

///

///

CEP: .- - Telefax: () -

REQUISIÇÃO DE EMPENHO ORDINÁRIO - EO

=====

Centro Custo: ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA

EO 01470-000

Licitação: - Dispensada

Objeto: 00002 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 03984 - M UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

CNPJ....: 11.371.364/0001-02 Insc. Estadual:

Endereço: RUA SANTA TEREZA, 133

CENTRO - 36.300-114

SÃO JOÃO DEL REI - MG

Telefone: (32) 3373-4747 FAX.: () -

Email: mariotrindade@gmail.com

Informações Bancárias (Borderô Eletrônico):

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 00151 - 1 -

Conta: 003000001267 - 6

Forma de Lançamento: Crédito em Conta Corrente

Condição Pgt.:30° DIA UTIL APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

Prazo Entrega:5 dia(s)

Ficha no.....: 00033

Unid. Orc....: 02.002.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Funcao.....: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Subfuncao....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa.....: 0402 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL

Proj./Ativ...: 2.014 - RECURSO MANUT ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Conta.....: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Tipo de Desp.: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Valor a Empenhar: 312,00

Aplicação: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO PARA SERVIDORES

Observações:

AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA SEREM UTILIZADAS PELO FUNCIONALISMO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE PREVENÇÃO AO AGENTE INFECCIOSO COVID 19.

Ordem	Qtde	Undidade	Especificacao	MARCA	Unitario	Valor
00001	80,0000	UN	MASCARA DE TECIDO (00000020468)		3,90	312,00

C.P.F.

CNPJ: 18.557.546/0001-03

DATA: 29/04/2020

'''

CEP: .- - Telefax: () -

TIPO: MATERIAL

E-mail:

ORDEM DE COMPRA

PROT: /

OL-00002

Centro Custo: ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA

Req. 20/000862-000 - EO 01470-000

Conta Desp.: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Licitação:

Aplicação: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO PARA SERVIDORES

Fornecedor: 03984 - M UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

CNPJ....: 11.371.364/0001-02 Insc. Estadual:

Endereço: RUA SANTA TEREZA, 133

CENTRO - SÃO JOÃO DEL REI - MG - 36.300-114

E-mail: mariotrindade@gmail.com

Telefone: (32) 3373-4747 FAX.....: () -

Condição Pgt: 30º DIA UTIL APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL

Prazo Entrega: 5 dia(s)

Ordem	Qtde	Und	Especificação	Marca	Unitário	Valor
00001	80,0000	UN	- MASCARA DE TECIDO (00000020468)		3,90	312,00
					Valor Total	312,00

Ficha no.: 00033

Fonte no.: 100

Observações:

AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA SEREM UTILIZADAS PELO FUNCIONALISMO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE PREVENÇÃO AO AGENTE INFECCIOSO COVID 19.

Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL

O PROTOCOLO ICMS 42 de 2009 estabelece a obrigatoriedade da utilização de NF-e. Para mais informações acesse www.fazenda.gov.br.