

SERV. AUTON. MUNIC. LIMPEZA MANHUACU-MG
NOTA DE EMPENHO Nº= 284/2019-001 NAF: 2019 / 000203

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2019 Tipo: Global Data: 01/08/2019 Ficha: 000021

Órgão.....: 04 - ADMINSTRACAO INDIRETA
Unidade.....: 04.01 - Serv. Autôn. Munic. de Limpeza Urbana
SubUnidade.....: 04.01.01 - Serv. Autôn. Munic. de Limpeza Urbana
Classif. Orcamentária: 15.452.8000.8001 - Setor de Limpeza Pública
Elemento da Despesa...: 4.4.90.52.23 - Máquinas e Equip.Agrícolas e Rodoviários
Fonte de Recurso.....: 1.92.00 - Alienação de Bens

Credor...: SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Número: 3119
Endereco.: AV PORTUGAL Nº: 4747 Bairro: ITAPOÃ CEP: 31.710-400
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ.: 24.035.925/0001.36
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$159.445,84
Cento e cinquenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos.....

Hist.: IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UMA MINI CARREGADEIRA ZERO KM, CABINE FECHADA E AR CONDICIONADO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2019/7
Data: 01/08/2019 Ordenador da Despesa: _____
ROMILSON BARROZO DIAS
CPF: 819.325.536-49 / ADMINISTRADOR GERAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ..:159.445,84 : VALOR LIQUIDADO ..:159.445,84
VALOR EMPENHADO ..:159.445,84 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:0,00 : VALOR LIQUIDO ...:159.445,84
TOTAL EMPENHADO ..:159.445,84 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :159.445,84

Data: 01/08/2019 Contador(a)/Contabilista: _____
DERLI APARECIDA MENDES
CRC: 56.817 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$159.445,84, 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.

Nota Fiscal Nº: 94897 Série: 2
Data: 07/08/2019 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 09/08/2019 ROMILSON BARROZO DIAS
CPF: 819.325.536-49 / ADMINISTRADOR GERAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 07/08/2019 Assinatura: _____
ROMILSON BARROZO DIAS
CPF: 819.325.536-49 / ADMINISTRADOR GERAL

Recebi(emos) a importância de R\$159.445,84 ,Cento e cinquenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

RECURSO

BANCO: CONTA: CHEQUE: DATA: / /

SERV. AUTON. MUNIC. LIMPEZA MANHUACU-MG
NOTA DE EMPENHO Nº= 285/2019-001 NAF: 2019 / 000204

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2019 Tipo: Global Data: 01/08/2019 Ficha: 000021

Órgão.....: 04 - ADMINISTRACAO INDIRETA
Unidade.....: 04.01 - Serv. Autôn. Munic. de Limpeza Urbana
SubUnidade.....: 04.01.01 - Serv. Autôn. Munic. de Limpeza Urbana
Classif. Orcamentária: 15.452.8000.8001 - Setor de Limpeza Pública
Elemento da Despesa.: 4.4.90.52.23 - Máquinas e Equip.Agrícolas e Rodoviários
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 010 - EQUIPAMENTO/MAT. PER

Credor...: SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Número: 3119
Endereco.: AV PORTUGAL Nº: 4747 Bairro: ITAPOÁ CEP: 31.710-400
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ.: 24.035.925/0001.36
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$15.254,16
Quinze mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos.....

Hist.: IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UMA MINI CARREGADEIRA ZERO KM, CABINE FECHADA E AR CONDICIONADO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2019/7
Data: 01/08/2019 Ordenador da Despesa:

ROMILSON BARROZO DIAS
CPF: 819.325.536-49 / ADMINISTRADOR GERAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ..:240.710,16 : VALOR LIQUIDADO ..:15.254,16
VALOR EMPENHADO ..:15.254,16 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:225.456,00 : VALOR LIQUIDO ...:15.254,16
TOTAL EMPENHADO ..:15.254,16 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :15.254,16

Data: 01/08/2019 Contador(a)/Contabilista: _____
DERLI APARECIDA MENDES
CRC: 56.817 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$15.254,16, 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.

Nota Fiscal Nº: 94897 Série: 2
Data: 07/08/2019 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 09/08/2019 ROMILSON BARROZO DIAS
CPF: 819.325.536-49 / ADMINISTRADOR GERAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 07/08/2019 Assinatura: _____
ROMILSON BARROZO DIAS
CPF: 819.325.536-49 / ADMINISTRADOR GERAL


Recebi(emos) a importância de R\$15.254,16, Quinze mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

RECURSO

BANCO: CONTA: CHEQUE: DATA: / /

RECEBEMOS DE SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Belo Horizonte - 24.035.925/0001-36 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 094897	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 174.700,00	SÉRIE 2
		DATA DE EMISSÃO: 07/08/2019	

 <p>SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA</p> <p>Avenida PORTUGAL, 4747 - Itapoa Belo Horizonte - MG - CEP: 31.710-400 - FONE: (31) 3615-2000</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 94897 SÉRIE 2 FOLHA 1/1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3119 0824 0359 2500 0136 5500 2000 0948 9712 1559 4012</p> <p>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROT. DE AUTORIZAÇÃO 131193377464708 07/08/2019 08:51:51
CRT (Código de Regime Tributário) 3 - Regime Normal	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0625694840045
	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 24.035.925/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA		86.852.100/0001-61	07/08/2019
ENDEREÇO AV. DARIO GROSSI, 30, BR 262 KM 34,5		BAIRRO POUSO ALEGRE	CEP 36.900-000
MUNICÍPIO Manhuacu	UF MG	PAIS Brasil	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		FONE/FAX (33)3332-3814	INSCRIÇÃO ESTADUAL 3949160620078

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	04/09/2019	174.700,00						

CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		174.700,00		20.964,00		0,00		0,00		174.700,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VLR APROX DOS TRIBUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		31.481,64	
										VALOR TOTAL DA NOTA	
										174.700,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL		0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE 0					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	VOL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
3					2.350,000	2.350,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS	ICMS	IPI
1002681	PA CARREGADEIRA FRONTAL BOBCAT S450 C/AR CONDICIONADO,VASSOURA RECOLHEDORA E LATERAL Ident Adic.:S450	84295192	6/00	5102	UN	1,0000	174.700,000		174.700,00	31.481,64	174.700,00	20.964,00	0,00	12,00	0,00	0,00



Romilson Barrozo Dias
 Adm Geral do Samal
 CPF 819.325.536-49

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES N.SERIE S450/VASSOURA: B1ED13436/714434443; NAF: 169/0001; PROCESSO 7/2019; DADOS BANCARIOS PARA CREDITO: Banco do Brasil AG 1222-X C/C 9556-7 Baseado em Pedidos de venda 122635. A informacao do campo valor aproximado dos tributos ref. ao ICMS, IPI, PIS e COFINS, conforme Lei 12.741/2012. Valor Total dos Tributos: 31481.64	



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **SERV AUT M LIMP URBANA-SAMAL**

Agência: **3091**

Conta corrente: **02691 - 8**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD**

CPF/CNPJ: **24035925000136**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **1222PAMPULHA-BHTE**

Conta corrente: **0000000095567**

Valor da TED: **R\$ 174.700,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199000458000172**

TED solicitada em **09/08/2019 às 16:21:47** via Sispag.

Autenticação:

BD46DB8D36A8D4BF8579CE64A51D863B9159B757