

**PREFEITURA MUNICIPAL CARMESIA-MG**  
**NOTA DE EMPENHO Nº= 1626/2020-001 NAF: 2020 / 000899**

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 01/04/2020 Ficha: 000195

Órgão.....	02	-	Poder Executivo
Unidade.....	02.06	-	Secretaria Municipal de Saúde
SubUnidade.....	02.06.01	-	Fundo Municipal de Saúde
Classif. Orçamentária:	10.122.1001.2043	-	Manutenção Administrativa da Saúde
Elemento da Despesa...	3.3.90.30.22	-	Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso.....	1.59.00	-	Transf. Rec SUS - Custeio

**Credor...: MINAS BRASIL BELEZA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA Número: 7451**  
 Endereço...: ALAMEDA JUIZ DE FORA Nº: 391 Bairro: PARQUE JARDIM E CEP: 33.350-000  
 Cidade...: SAO JOSE DA LAPA - MG CNPJ...: 28.766.672/0001.21  
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....7.590,00  
 Sete mil, quinhentos e noventa reais.....

Hist.: DESPESA QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 100 GL DE GEL ANTISSEPTICO 5LTS PARA HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DA SAÚDE PÚBLICA COVID 19.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2020/246

Data: 01/04/2020 Ordenador da Despesa: JOSINEI VILARINO FIGUEIREDO  
 CPF: 083.173.186-99 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:			
SALDO ANTERIOR ...:	8.000,00	VALOR LIQUIDADADO ..:	7.590,00
VALOR EMPENHADO ..:	7.590,00	DESCONTO ..:	0,00
SALDO ATUAL ..:	410,00	VALOR LIQUIDO ...:	7.590,00
TOTAL EMPENHADO ..:	7.590,00	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	7.590,00		

Data: 01/04/2020 Contador(a)/Contabilista: CIBELE CRISTINA S. SOARES  
 CRC: 66.828 / CONTADORA

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....7.590,00, 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: 13/04/2020 Assinatura: MARCIANA CORDEIRO DE JESUS  
 Data p/ Pagto: 13/05/2020 CPF: 103.999.516-01 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido. : Examinamos o percurso da despesa, constatamos sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 13/04/2020 JOSINEI VILARINO FIGUEIREDO : Dt: 13/04/2020 Helcio Lucas de Carvalho  
 CPF: 083.173.186-99 : CPF: 175.874.096-53

Recebi(emos) a importância de R\$ .....7.590,00 ,Sete mil, quinhentos e noventa reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: 238 CONTA: 117.809.8 RECURSO CHEQUE: DATA: 13.04.20

QUITAÇÃO NO DOCUMENTO ANEXO



RECEBEMOS DE **MINAS BRASIL BELEZA DISTRIBUIDORA LTDA**  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº. 877  
SÉRIE 0

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente  
MINAS BRASIL BELEZA DISTRIBUIDORA LTDA  
ALAMEDA JUIZ DE FORA - 363 - JARDIM  
ENCANTADA - SAO JOSE DA LAPA - MG -  
33350000

Telefone: 31  
Fax:  
E-mail:

**DANF-e**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 877  
SÉRIE 0 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
3120 0428 7666 7200 0121 5500 0000 0008 7711 1542 8959

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0030529280060

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
ISENTO

CNPJ  
28.766.672/0001-21

Protocolo de Autorização (Data e Hora)  
131203641416106

13/04/2020 10:21:19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPIO DE CARMESIA-MG

CNPJ/CPF  
18.303.172/0001-08

DATA DA EMISSÃO  
13/04/2020

LOGRADOURO

PRACA NOSSA SENHORA DO CARMO

NÚMERO  
12

COMPLEMENTO  
SEDE DA PREFEITURA

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
13/04/2020

CEP  
35878-000

MUNICÍPIO  
CARMESIA

Telefone/Fax

UF  
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
10:16

FATURA

Nº 1 Venc. 16/04/20 Valor 7.590,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.590,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				7.590,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente			MG	
LOGRADOURO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
100			100	500	500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1415	GEL ANTISSEPTICO BIOBRASIL 5LT	38089429	102	5101	UN	100	75,90	7.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIN DOS PRODUTOS

*Kenia Aparecida Silva Texeira*  
Chefe de Setor de Compras

*Josina Vilmarino Figueiredo*  
Secretária Munic. de Saõ  
Carmesia - MG

certificamos que o Material constante  
deste documento foi Recebido em  
perfeitas condições.  
Ass: *[Assinatura]*  
Ass: \_\_\_\_\_

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>mag. 899</p>	





Beneficiário <b>MINAS BRASIL BELEZA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LT</b> <b>JUIZ DE FORA 391</b> <b>PARQUE JARDIM ENCANTADO</b> <b>SÃO JOSÉ DA LAPA - MG</b>	28.766.672/0001-21  33350-000	Vencimento <b>14/04/2020</b>	Valor do Documento <b>7.590,00</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Não cobrar encargos por atraso</b> <b>Não conceder desconto.</b>		Data de Emissão <b>13/04/2020</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3157/197467</b>	
		Nosso Número <b>574-3</b>	

**Dados do Pagador**

Nome do pagador <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMESIA-MG</b>		Número do Documento <b>877</b>	
Endereço <b>PCA N SENHORA DO CARMO 12</b>			
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>			
Município <b>CARMESIA</b>	UF <b>MG</b>	CEP <b>35878-000</b>	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31571 01019.746708 00057.430019 9 82250000759000

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>14/04/2020</b>
Beneficiário <b>MINAS BRASIL BELEZA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LT</b> 28.766.672/0001-21					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3157/197467</b>
Data do documento <b>13/04/2020</b>	N. documento <b>877</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>13/04/2020</b>	Nosso número <b>574-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>7.590,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Não cobrar encargos por atraso</b> <b>Não conceder desconto.</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3157 SICOOB CREDIPEL					(+) Outros acréscimos
Pagador <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMESIA-MG</b> <b>PCA N SENHORA DO CARMO 12</b> <b>CENTRO</b> <b>CARMESIA - MG</b>					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista <b>18.303.172/0001-08</b>  <b>35878-000</b>					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





13/04/2020 15:09:37



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:09:38  
206302063 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MG 311380 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2063-X CONTA: 17.809-8

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691315710101974670800057430019982250000759000

## BENEFICIARIO:

MINAS BRASIL BELEZA DISTRIBUIDORA D

## NOME FANTASIA:

MINAS BRASIL BELEZA DISTRIBUIDORA D

CNPJ: 28.766.672/0001-21

## PAGADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMESIA-MG

CNPJ: 18.363.172/0001-08

NR. DOCUMENTO	41.302
DATA DE VENCIMENTO	14/04/2020
DATA DO PAGAMENTO	13/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO	7.590,00
VALOR COBRADO	7.590,00

NR. AUTENTICACAO A.49B.44C.C28.134.D70

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.Assinada por J6445258 FABIANO VIEIRA SANTOS  
J8101608 JOSINEI VILARINO FIGUEIREDO13/04/2020 14:25:08  
13/04/2020 15:09:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8101608 JOSINEI VILARINO FIGUEIREDO.