

PREFEITURA MUNICIPAL CARMESIA-MG
NOTA DE EMPENHO Nº= 1925/2020-001 NAF: 2020 / 001003

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: 23/04/2020 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...	3.3.90.30.99	-	Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso.....	1.55.00	-	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

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...: SÃO JOSÉ DA LAPA - MG CNPJ...: 28.766.672/0001.21
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$13.800,00
 Treze mil e oitocentos reais.....

Hist.: DESPESA QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 200 GL DE GEL ANTISSEPTICO 5 LT PARA HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 P/RESERVA INDÍGE NA A SEREM PAGOS DO RECURSO DA RESOLUÇÃO SES 5972/17 CTA 17.194-8.

T de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2020/10

Data: 23/04/2020 Ordenador da Despesa: JOSINEI VILARINO FIGUEIREDO
 CPF: 083.173.186-99 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:	
SALDO ANTERIOR ... :13.800,00	VALOR LIQUIDADADO ... :13.800,00
VALOR EMPENHADO ... :13.800,00	DESCONTO ... :0,00
SALDO ATUAL ... :0,00	VALOR LIQUIDO ... :13.800,00
TOTAL EMPENHADO ... :13.800,00	SALDO A LIQUIDAR ... :0,00
VALOR A LIQUIDAR ... :13.800,00	

Data: 23/04/2020 Contador(a)/Contabilista: CIBELE CRISTINA S.SOARES
 CRC: 66.828 / CONTADORA

A liquidação Nº 001, no valor R\$13.800,00, 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: 27/04/2020 Assinatura: MARCIANA CORDEIRO DE JESUS
Data p/ Pagto: 27/04/2020 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: 27/04/2020 JOSINEI VILARINO FIGUEIREDO : **Dt: 27/04/2020** Helcio Lucas de Carvalho
 CPF: 083.173.186-99 : CPF: 175.874.096-53

Recebi(emos) a importância de R\$13.800,00, Treze mil e oitocentos reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

28/04/20 Data 17194-8 Identidade/CPF/CGC 224 Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO 224 **CONTA:** 17194-8 **RECURSO** **CHEQUE:** **DATA:** 28/04/20

Identificação do Emissor
 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. 923
 SÉRIE 0 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 3120 0428 7666 7200 0121 5500 0000 0009 2311 1095 0910

Consulta de autenticidade no portal nacional da
 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autorização(Data e Hora)
 131203652627007 24/04/2020 10:49:39

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 Venda de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0030529280060 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO ISENTO CNPJ 28.766.672/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPIO DE CARMESIA-MG		CNPJ/CPF 18.303.172/0001-08	DATA DA EMISSÃO 24/04/2020
LOGRADOURO PRACA NOSSA SENHORA DO CARMO	NÚMERO 12	COMPLEMENTO SEDE DA PREFEITURA	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
CEP 35878-000	MUNICÍPIO CARMESIA	Telefone/Fax	UF MG
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:45

FATURA

Nº 1	Venc. 28/04/20	Valor 34.500,00
---------	-------------------	--------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 34.500,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 34.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 500	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 500	PESO BRUTO 2500	PESO LÍQUIDO 2500

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	500	69,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

certificamos que o Material constante
 deste documento foi Serviço
 Recebido em
 perfeitas condições Prestado em

Ass: _____
 Ass: _____

Josinei Vilarino Figueiredo
 Secretário Munic. de Saúde
 Carmésia - MG

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PERMITE CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A 1,79 (POR CENTO)
 NOS TERMOS DO ART 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123 DE 2006

RESERVADO AO FISCO

3823 4037



Beneficiário MINAS BRASIL BELEZA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LT JUIZ DE FORA 391 PARQUE JARDIM ENCANTADO SÃO JOSÉ DA LAPA - MG	28.766.672/0001-21	Vencimento 28/04/2020	Valor do Documento 34.500,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 29/04/2020 Juros 0,17%/dia A partir 29/04/2020 multa de 2,00%	33350-000	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 24/04/2020	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3157/197467	
		Noosso Número 598-0	

Dados do Pagador		Número do Documento 923	
Nome do pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMESIA-MG			
Endereço PCA N SENHORA DO CARMO 12			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município CARMESIA	UF MG	CEP 35878-000	
Mensagem Pagador <i>Recebido e Computado dia 25/04/2020 por Elton Ferreira Limental do Lapa MG 45.949.223</i>			

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 00059.800011 1 82390003450000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 28/04/2020
Beneficiário MINAS BRASIL BELEZA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LT					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3157/197467
28.766.672/0001-21					Noosso número 598-0
Data do documento 24/04/2020	N. documento 923	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 24/04/2020	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 34.500,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 29/04/2020 Juros 0,17%/dia A partir 29/04/2020 multa de 2,00%					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3157 SICOOB CREPIPEL					(+) Outros acréscimos
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMESIA-MG					(=) Valor cobrado
PCA N SENHORA DO CARMO 12					
CENTRO					
CARMESIA - MG					
18.303.172/0001-08					
35878-000					
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



28/04/2020 13:48:48

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2063-X
Conta corrente 17194-8 RESOLUCAO 52632016

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 5119 SAO JOSE DA LAPA (MG)
Conta corrente (com DV) 149309
CNPJ 28.766.672/0001-21
Nome favorecido MINAS BRASIL BELEZA DISTRIBUIDORA DE CO
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 42.801
Valor 34.500,00
Data transferência 28/04/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 259229B29D23E7DE

Assinada por J6445258 FABIANO VIEIRA SANTOS
J8101608 JOSINEI VILARINO FIGUEIREDO

28/04/2020 13:47:30

28/04/2020 13:48:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8101608 JOSINEI VILARINO FIGUEIREDO.

NE 1915
5925