

**PREFEITURA MUNICIPAL CARMESIA-MG**  
**NOTA DE EMPENHO Nº= 1915/2020-001 NAF: 2020 / 001082**

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.....	1.54.00	-	Outras Transferências de Recursos do SUS

**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\$ .....20.700,00  
 Vinte mil e setecentos reais.....

Hist.: DESPESA QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 300 GL DE GEL ANTISSEPTICO 5 L PARA HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19.

Tipo 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 ...:	.....25.964,78	VALOR LIQUIDADADO ..: .....20.700,00
VALOR EMPENHADO ..:	.....20.700,00	DESCONTO ..: .....0,00
SALDO ATUAL ..: ..:	.....5.264,78	VALOR LIQUIDO ...: .....20.700,00
TOTAL EMPENHADO ..:	.....20.700,00	SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR :	.....20.700,00	

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....20.700,00, 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: 27/05/2020 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: 27/04/2020 JOSINEI VILARINO FIGUEIREDO : Dt: 27/04/2020 Helcio Lucas de Carvalho  
 CPF: 083.173.186-99 : CPF: 171.874.096-53

Recebi(emos) a importância de R\$ .....20.700,00 ,Vinte mil e setecentos reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

28/04/20 \_\_\_\_\_  
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 221 CONTA: 19194-8 RECURSO CHEQUE: DATA: 28/04/20

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:

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
 Venda de produção do estabelecimento  
 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO  
 ISENTO  
 CNPJ  
 28.766.672/0001-21  
 Protocolo de Autorização (Data e Hora)  
 131203652627007 24/04/2020 10:49:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 0030529280060  
 DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 CNPJ/CPF  
 18.303.172/0001-08  
 DATA DA EMISSÃO  
 24/04/2020

LOGRADOURO  
 PREFEITURA MUNICIPIO DE CARMESIA-MG  
 Nº. 12 COMPLEMENTO  
 SEDE DA PREFEITURA  
 BAIRRO/DISTRITO  
 CENTRO  
 UF  
 MG  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
 24/04/2020  
 HORA DE SAÍDA  
 10:45

FATURA  
 Nº 1  
 Valor  
 34.500,00  
 Valor  
 28/04/20

CÁLCULO DO IMPOSTO  
 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

BASE DE CÁLCULO DE ICMS  
 0,00  
 VALOR DO ICMS  
 0,00  
 VALOR DO IPI  
 0,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA  
 34.500,00

VALOR DO FRETE  
 0,00  
 VALOR DO SEGURO  
 0,00  
 VALOR DO DESCONTO  
 0,00  
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 FRETE POR CONTA  
 0 - Remetente  
 CÓDIGO ANTT  
 PLACA DO VEICULO  
 UF  
 MG  
 CNPJ/CPF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

LOGRADOURO  
 MUNICIPIO  
 NUMERAÇÃO  
 500  
 PESO BRUTO  
 2500  
 PESO LÍQUIDO  
 2500

QUANTIDADE  
 500  
 ESPÉCIE  
 MARCA

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS		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

*Josinei Vilmarino Figueiredo*  
 Secretário Munic. de Saúde  
 Carmésia - MG

certificamos que o Material constante  
 deste documento foi Serviço  
 Recebido em  
 perfeitas condições Prestado em  
 Ass: *[Assinatura]*  
 Ass:

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  
 3 23 4037



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