

**PREFEITURA MUNICIPAL CARMESIA-MG**  
**NOTA DE EMPENHO Nº= 3432/2020-001 NAF: 2020 / 001507**

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: 06/07/2020 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.....: 1.61.00 - Auxílio Fin.ao Enfrentamento à COVID

Credor...: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME Número: 6214  
 Endereço.: Rua Nossa Senhora da Penha Nº: 330 Bairro: Penha CEP: 35.900-070  
 Cidade....: Itabira - MG CNPJ...: 17.270.476/0001.45  
 Banco ....: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....202,50  
 Duzentos e dois reais e cinquenta centavos.....

Hist.: DESPESA QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 150 FRs DETERGENTE PARA DISTRIBUIÇÃO A MUNICÍPIES CARENTES EM CARATER EXCEPCIONAL POR RAZAO DA SITUAÇÃO DE EMERG. DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID 19.

Tipo de Licitação ...: Pregão Processo Nº.: 2019/36

Data: 06/07/2020 Ordenador da Despesa: JOSINEI VILARINO FIGUEIREDO  
 CPF: 083.173.186-99 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:	
SALDO ANTERIOR ...: .....202,50	VALOR LIQUIDADADO ..: .....202,50
VALOR EMPENHADO ..: .....202,50	DESCONTO ..: .....0,00
SALDO ATUAL ..: .....0,00	VALOR LIQUIDO ...: .....202,50
TOTAL EMPENHADO ..: .....202,50	SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....202,50	

Data: 06/07/2020 Contador(a)/Contabilista: CIBELE CRISTINA S.SOARES  
 CRC: 66.828 / CONTADORA

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....202,50, 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: 20/07/2020 Assinatura: MARCIANA CORDEIRO DE JESUS  
 Data p/ Pagto: 08/08/2020 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: 20/07/2020 JOSINEI VILARINO FIGUEIREDO : Dt: 20/07/2020 Helcio Lucas de Carvalho  
 CPF: 083.173.186-99 : CPF: 175.874.096-53

Recebi(emos) a importância de R\$ .....202,50 ,Duzentos e dois reais e cinquenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

06/08/20

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

BANCO: 2 CONTA: 9000-r RECURSO CHEQUE: DATA: 06/08/20

**QUITAÇÃO NO DOCUMENTO ANEXO**

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

14/10/20

Vanusa

**CNA Multiformato e Logística LTDA**

Rua Nossa Senhora da Penha, 330 - PENHA -  
ITABIRA - MG - CEP: 35900-070  
Fone: (31)3835-1746

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 000.016.605  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3120 0717 2704 7600 0145 5500 1000 0166 0511 6605 7183

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou re

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203739126661 08/07/2020 15:51:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0020678850020

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

17.270.476/0001-45

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMESIA

CNPJ / CPF

18.303.172/0001-08

DATA DA EMISSÃO

08/07/2020

ENDEREÇO

PRACA NOSSA SENHORA DO CARMO, 012

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

35878-000

DATA DA SAÍDA

09/07/2020

MUNICÍPIO

CARMESIA

UF

MG

TELEFONE / FAX

(31)3864-1120

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
202,50	36,45	0,00	0,00	202,50
VALG. FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				202,50

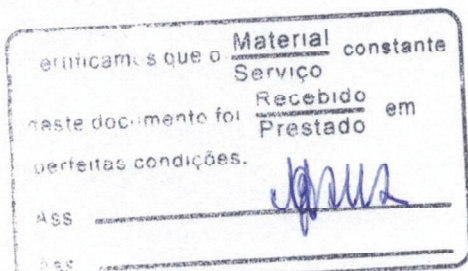
**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
150				75,000	75,000	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
04638	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	38112920	000	5102	UN	150,00	1,35	0,00	202,50	202,50	36,45	0,00	18,00	0,00

*Marcio Siqueira Reis*  
**Marcio Siqueira Reis**  
 Secretário Municipal  
 de Desenvolvimento Social  
 Carmésia/ MG



**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CODIGO DE REGIME TRIBUTARIO(CRT): 1 SIMPLES Banco: ITAU Agencia: 8627 Conta: 28669-6 NAF: 001507/0001 DESENVOLVIMENTO SOCIAL Val Aprox Tributos R\$ 72.09 (35.60%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Local de Pagamento <b>ATE O VENCTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCTO,SOMENTE NO ITAU</b>					Vencimento <b>08/08/2020</b>
Beneficiário CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA CNPJ:17.270.476/0001-45 RUA NOSSA SENHORA DA PENHA,330 PENHA CEP35900-070, ITABIRA - MG					Agência/Código Beneficiário <b>8627/28669-6</b>
Data do Documento <b>08/07/2020</b>	Número do Documento <b>02183401</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>08/07/2020</b>	Nosso Número <b>109/02183401-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento <b>202,50</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) JUROS DE R\$ 0,67 AO DIA. MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO NOTA FISCAL: 16605					(-) Descontos
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Linha Digitável: 34191.09024 18340.198623 72866.960007 3 83410000020250					
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMESIA PRAÇA NOSSA SENHORA DO CARMO ,NR.12 , 35878-000 CENTRO CARMESIA MG					CPF/CNPJ do Pagador <b>CNPJ: 18.303.172/0001-08</b>
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.					Código de Baixa <b>109/02183401-9</b>
					Autenticação mecânica

Banco Itaú SA					341-7		Ficha de Caixa	
Local de Pagamento <b>ATE O VENCTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCTO,SOMENTE NO ITAU</b>					Vencimento <b>08/08/2020</b>			
Beneficiário CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA CNPJ:17.270.476/0001-45 RUA NOSSA SENHORA DA PENHA,330 PENHA CEP35900-070, ITABIRA - MG					Agência/Código Beneficiário <b>8627/28669-6</b>			
Data do Documento <b>08/07/2020</b>	Número do Documento <b>02183401</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>08/07/2020</b>	Nosso Número <b>109/02183401-9</b>			
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento <b>202,50</b>			
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) JUROS DE R\$ 0,67 AO DIA. MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO NOTA FISCAL: 16605					(-) Descontos			
					(-) Outras Deduções/Abatimentos			
					(+) Mora/Multa/Juros			
					(+) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMESIA PRAÇA NOSSA SENHORA DO CARMO ,NR.12 , 35878-000 CENTRO CARMESIA MG					CPF/CNPJ do Pagador <b>CNPJ: 18.303.172/0001-08</b>			
					Código de Baixa <b>109/02183401-9</b>			
					Autenticação mecânica			

Banco Itaú SA					341-7		34191.09024 18340.198623 72866.960007 3 83410000020250	
Local de Pagamento <b>ATE O VENCTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCTO,SOMENTE NO ITAU</b>					Vencimento <b>08/08/2020</b>			
Beneficiário CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA CNPJ:17.270.476/0001-45 RUA NOSSA SENHORA DA PENHA,330 PENHA CEP35900-070, ITABIRA - MG					Agência/Código Beneficiário <b>8627/28669-6</b>			
Data do Documento <b>08/07/2020</b>	Número do Documento <b>02183401</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>08/07/2020</b>	Nosso Número <b>109/02183401-9</b>			
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento <b>202,50</b>			
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) JUROS DE R\$ 0,67 AO DIA. MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO NOTA FISCAL: 16605					(-) Descontos			
					(-) Outras Deduções/Abatimentos			
					(+) Mora/Multa/Juros			
					(+) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMESIA PRAÇA NOSSA SENHORA DO CARMO ,NR.12 , 35878-000 CENTRO CARMESIA MG					CPF/CNPJ do Pagador <b>CNPJ: 18.303.172/0001-08</b>			
					Código de Baixa <b>109/02183401-9</b>			
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação			



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

06/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:43:59  
206302063 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUNICIPAL CARMESIA F  
AGENCIA: 2063-X CONTA: 9.000-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090241834019862372866960007383410000020250

BENEFICIARIO:

CNA MULTIFORMATO L LTDA

NOME FANTASIA:

CNA MULTIFORMATO L LTDA

CNPJ: 17.270.476/0001-45

PAGADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMES

CNPJ: 18.303.172/0001-08

NR. DOCUMENTO 80.604  
DATA DE VENCIMENTO 08/08/2020  
DATA DO PAGAMENTO 06/08/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 202,50  
VALOR COBRADO 202,50

NR.AUTENTICACAO 3.989.9D3.842.ADF.1C2

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  
J8101469 MARIO CESAR SILVEIRA E VIEIRA

06/08/2020 16:42:22  
06/08/2020 16:44:04

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8101469 MARIO CESAR SILVEIRA E VIEIRA.