

PREFEITURA MUNICIPAL CARMESIA-MG
NOTA DE EMPENHO Nº- 2930/2020-001 NAF: 2020 / 001327

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Estimativo Data: 10/06/2020 Ficha: 000195

Órgão.....	02	-	Poder Executivo
Unidade.....	02.06	-	Secretaria Municipal de Saude
SubUnidade.....	02.06.01	-	Fundo Municipal de Saude
Classif. Orçamentária:	10.122.1001.2043	-	Manutenção Administrativa da Saúde
Elemento da Despesa...	3.3.90.30.28	-	Material de Proteção e Segurança
Fonte de Recurso.....	1.61.00	-	Auxílio Fin.ao Enfrentamento à COVID

Credor...: MULTILASER INDUSTRIAL S.A. Número: 7463
 Endereço.: R JOSEPHA GOMES DE SOUZA Nº: 302 Bairro: BAIRRO DOS PIRE CEP: 37.640-000
 Cidade...: EXTREMA - MG CNPJ...: 59.717.553/0006.17
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$6.605,00
 Seis mil, seiscentos e cinco reais.....

Hist.: DESPESA QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 50 CXA MASCARA RESPIRATORIA CONFECCIONADA EM PROPILENO, REUTILIZAVEL C/100 UN, 2.000 CXA MASCARA DESCARTAVEL DOTADA DE FILTRO TRIPLO 95% COM 100 UN PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE COVID 19

Ti de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2020/18

Data: 10/06/2020 Ordenador da Despesa: Josinei Vilarino Figueiredo
 JOSINEI VILARINO FIGUEIREDO
 CPF: 083.173.186-99 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:				
SALDO ANTERIOR ...:6.605,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:6.605,00
VALOR EMPENHADO ..:6.605,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL0,00	:	VALOR LIQUIDO ...:6.605,00
TOTAL EMPENHADO ..:6.605,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR :6.605,00	:		

Data: 10/06/2020 Contador(a)/Contabilista: Cibele Cristina S. Soares
 CIBELE CRISTINA S. SOARES
 CRC: 66.828 / CONTADORA

A liquidação Nº 001, no valor R\$6.605,00, 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: 02/07/2020 Assinatura: Marciana Cordeiro de Jesus
 Data p/ Pagto: 09/07/2020 MARCIANA CORDEIRO DE JESUS
 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: 02/07/2020 Josinei Vilarino Figueiredo : Dt: 02/07/2020 Helcio Lucas de Carvalho
 JOSINEI VILARINO FIGUEIREDO : HELCIO LUCAS DE CARVALHO
 CPF: 083.173.186-99 : CPF: 175.874.096-53

Recebi(emos) a importância de R\$6.605,00, Seis mil, seiscentos e cinco reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

09/07/20

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

BANCO: 2 CONTA: 9000-rc RECURSO CHEQUE: DATA: 09/07/20

QUITAÇÃO NO DOCUMENTO ANEXO

RECEBEMOS DE MULTILASER INDUSTRIAL S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 002041164 SERIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MULTILASER SUA VIDA MULTIMELHOR Identificação do emitente MULTILASER INDUSTRIAL S.A RUA JOSEFHA GOMES DE SOUZA, 382 BAIRRO DOS PIRES Cep:37640-000 EXTREMA/MG Fone: 3534357500	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 002041164 SÉRIE 2 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NFE 3120 0659 7175 5300 0617 5500 2002 0411 6410 0426 3385 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ADQ 3º	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203723712107 20/06/2020 19:37:48-03:00
--------------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 2512474170045	INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 59.717.553/0006-17
-------------------------------------	-------------------------------	----------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 18.303.172/0001-08		DATA DE EMISSÃO 26/06/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL CARMESIA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 35878-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 26/06/2020
ENDEREÇO PC NOSSA SENHORA DO CARMO,12		MUNICIPIO CARMESIA	UF MG	HORA ENTRADA/SAÍDA 19:54:00
MUNICIPIO CARMESIA		FONE/FAX 3128641120	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA 001 09/07/2020 10.310,00									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 10.310,00	VALOR DO ICMS 1.855,80	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.310,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 10.310,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 17.463.456/0012-43
ENDEREÇO AV JUSCELINO KUBSTCHECK, 970		MUNICIPIO POUSO ALEGRE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5255693800477		
QUANTIDADE 2	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 12,710	PESO LIQUIDO 12,700	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SII	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	VTOTAL	BC-ICMS	VICMS	VIPI	A ICMS	A IPI
HC103	UNIDADE DE MASCARA 3 CAMADAS DESCARTAV EL (05)	63079010	100	5102	UN	3.000,000	2,90000	8.700,00	8.700,00	1.566,00	0,00	18,00%	0,00%
IIC124	UNIDADE DE MASCARA PARA PROTECAO RESPIRATORIA- KN95/PFF-2 (05)	63079010	100	5102	UN	100,0000	16,10000	1.610,00	1.610,00	289,80	0,00	18,00%	0,00%


 José Manoel Figueiredo
 Secretário Municipal de Saúde
 Carmesia, MG

Certificamos que o **Material** constante
 deste documento foi **Recebido** em
 perfeitas condições.

Ass: _____
 Ass: 

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 009538	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Produto: 131203723712107 CONFIRAR SUA MERCADORIA NO RECEBIMENTO, NA OCORRÊNCIA DE RECLAMAÇÕES POSTERIORES #CONDIÇÃO:14 #OTDE, TOTAL=3100...CONT RINTO AO CONTAS A RECEBER: (011)3198-5891. PARA AÇIONAR GARANTIA DO PRODUTO FALE COMO SAC: (011) 3198-0004 / (011) 3198-0004, PARA RMA DE LOJA (ESTOQUE DE LOJA), AÇIONAR: (011) 3076-3742 / (011) 3198-5816. [PRACA DE PAGAMENTO SAO PAULO - EM CASO DE NÃO RECEBER O BOLETO A TE O VENCIMENTO A CESSAR O ENDEREÇO HTTP://SUPPORTE.MULTILASER.COM/BREVEVENDADOR PARA IMPRIMIR A 2ª VIA RESOLUCAO SENADO FEDERAL 13/12 - CLIENTE: 002373433 Valor FCPST: R\$ 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Conferido e liberado em 05/07/2020 por  Secretária Municipal de Saúde



09/07/2020 10:52:24

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	PREF MUNICIPAL CARMESIA F
Agência	2063-X
Conta corrente	9000-X

Creditado

Nome	MULTILASER INDUSTRIAL LTD
Agência	1912-7
Conta corrente	101667-9
Valor	6.605,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8101469 MARIO CESAR SILVEIRA E VIEIRA	09/07/2020 10:51:43
	J6445258 FABIANO VIEIRA SANTOS	09/07/2020 10:52:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6445258 FABIANO VIEIRA SANTOS.