

**PREFEITURA MUNICIPAL CARMESIA-MG**  
**NOTA DE EMPENHO Nº= 2661/2020-001 NAF: 2020 / 001220**

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: 25/05/2020 Ficha: 000195**

Orgão.....: 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...: ELIANA PINHEIRO DA SILVA - ME** Número: 1495  
**Endereço...: R. DOUTOR ODILON BEHRENS 1 Nº: N I Bairro: CENTRO** CEP: 39.740-000  
**Cidade...: GUANHAES - MG** CNPJ...: 25.522.715/0001.35  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....1.638,69  
 Um mil, seiscentos e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos.....

**Hist.: DESPESA QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 68,65 MTS TECIDO TRICOLINE, 4 PCTS ELASTICO E 5 UN LINHA BRANCA PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA COVID 19**

**Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24** Processo Nº.: 2020/358

**Data: 25/05/2020** **Ordenador da Despesa:** JOSINEI VILARINO FIGUEIREDO  
 CPF: 083.173.186-99 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:	
<b>SALDO ANTERIOR ...: .....1.641,06</b>	<b>VALOR LIQUIDADADO ..: .....1.638,69</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..: .....1.638,69</b>	<b>DESCONTO ..: .....0,00</b>
<b>SALDO ATUAL ..: .....2,37</b>	<b>VALOR LIQUIDO ...: .....1.638,69</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..: .....1.638,69</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR : .....0,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR : .....1.638,69</b>	

**Data: 25/05/2020** **Contador(a)/Contabilista:** CIBELE CRISTINA S. SOARES  
 CRC: 66.928 / CONTADORA

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....1.638,69, 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: 01/06/2020** **Assinatura:** MARCIANA CORDEIRO DE JESUS  
**Data p/ Pagto: 29/06/2020** 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: 01/06/2020** JOSINEI VILARINO FIGUEIREDO : **Dt: 01/06/2020** Helcio Lucas de Carvalho  
 CPF: 083.173.186-99 : CPF: 175.874.096-53

Recebi(emos) a importância de R\$ .....1.638,69, Um mil, seiscentos e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

09/06/20 Assinatura do Credor ou seu Procurador

**BANCO: 238** **CONTA: 17809-8** **CHEQUE: RECURSO** **DATA: 09/06/20**

**QUITAÇÃO NO DOCUMENTO ANEXO**



RECEBEMOS DE ELIANA PINHEIRO DA SILVA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.000.031

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**ELIANA PINHEIRO DA SILVA  
ME**

RUA DOUTOR ODILON BEHRENS, 144 - - CENTRO, Guanhaes,  
MG - CEP: 39740000 - Fone/Fax: 3334212492

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.000.031

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3120 0525 5227 1500 0135 5500 1000 0000 3119 0060 0559

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203690628290 - 28/05/2020 15:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
2806038800077

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
25.522.715/0001-35

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**MUNICIPIO DE CARMESIA**

CNPJ/CPF  
18.303.172/0001-08

DATA DA EMISSÃO  
28/05/2020

ENDEREÇO  
PC NOSSA SENHORA DO CARMO, 12 -

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
35878-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO  
Carmesia

FONE/FAX  
3138641120

UF  
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FAZENDA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.638,69
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	1.638,69

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
105	TECIDO TRICOLINE 1,5 LARGURA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 313,95	52091900	0102	5102	MT	68,6500	20,6000	1.414,19					
078	ELASTICO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 44,40	58062000	0102	5102	UN	4,0000	50,0000	200,00					
005	LINHA RETA BRANCA 50G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,23	84522929	0102	5102	UN	5,0000	4,9000	24,50					

certificamos que o Material constante  
deste documento foi Recebido  
perfeitamente em Prestado em

Ass \_\_\_\_\_

Ass \_\_\_\_\_

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

*Josineide Figueiredo*  
Josineide Figueiredo  
Secretária Munic. de Saúde  
Carmesia - MG

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCÁRIO: ELIANA PINHEIRO DA SILVA, BANCO DO BRADESCO , AG. 2462, C/C 14.517-3 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 361,50	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

*mf 1220*

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

Agência	2063-X
Conta corrente	17809-8 MG 311380 FMS CUSTEIO SUS

### Creditado

---

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2462 GUANHAES
Conta corrente (com DV)	145173
CNPJ	25.522.715/0001-35
Nome favorecido	ELIANA PINHEIRO DA SILVA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	60.902
Valor	1.638,69
Data transferência	09/06/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	6A5266656B39BD9A

---

Assinada por	J6445258 FABIANO VIEIRA SANTOS	09/06/2020 13:01:48
	J8101608 JOSINEI VILARINO FIGUEIREDO	09/06/2020 13:06:40

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8101608 JOSINEI VILARINO FIGUEIREDO.