

PREFEITURA MUNICIPAL CARMESIA-MG
NOTA DE EMPENHO Nº- 2227/2020-001 NAF: 2020 / 001104

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: 04/05/2020 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...: MAYARA KELLE ALVES DOS SANTOS 07801682670 Número: 7405
 Endereço.: R PROFESSOR OTAVIANO DE BR Nº: 42 Bairro: SAO GERALDO CEP: 35.800-000
 Cidade...: FERROS - MG CNPJ...: 19.821.111/0001.97
 Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$273,00
 Duzentos e setenta e tres reais.....

Hist.: DESPESA QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 42 UN PULVERIZADOR PARA
 ARMAZENAMENTO DE ALCOOL GEL PARA FUNCIONARIOS DA UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DO
 CARMO P/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA COVID 19

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2020/317

Data: 04/05/2020 Ordenador da Despesa: JOSINEI VILARINO FIGUEIREDO
 CPF: 083.173.186-99 / SECRETARIO MUNICIPAL

	Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:		
SALDO ANTERIOR ...:	3.751,54	:	VALOR LIQUIDADADO ..: 273,00
VALOR EMPENHADO ...:	273,00	:	DESCONTO: 0,00
SALDO ATUAL	3.478,54	:	VALOR LIQUIDO: 273,00
TOTAL EMPENHADO ...:	273,00	:	SALDO A LIQUIDAR : 0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:	273,00	:	

Data: 04/05/2020 Contador(a)/Contabilista: CIBELE CRISTINA S.SOARES
 CRC: 66.828 / CONTADORA

A liquidação Nº 001, no valor R\$273,00, 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: 14/05/2020 Assinatura: MARCIANA CORDEIRO DE JESUS
 Data p/ Pagto: 14/06/2020 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: 14/05/2020 JOSINEI VILARINO FIGUEIREDO : Dt: 14/05/2020 Helcio Lucas de Carvalho
 CPF: 083.173.186-99 : CPF: 175.874.096-53

Recebi(emos) a importância de R\$273,00, Duzentos e setenta e tres reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.


26/05/20
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 238 CONTA: 17 809-8 RECURSO CHEQUE: DATA: 26/05/20

QUITAÇÃO NO DOCUMENTO ANEXO

Data do Recebimento: _____ Identificação e Assinatura do Recebedor: _____

NFA-e
Nº 023.198.159
SÉRIE 890



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS


SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18907746000113

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº: 023.198.159
Série: 890
Emissão: 001 / 001



CHAVE DE ACESSO
3120 0516 9077 4600 0113 5589 0023 1981 5913 5420 6398

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

NATUREZA DA MENSAGEM: **VENDA**

PROTECÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131205672469485 - 13/05/2020

REMETENTE

NOME / NOME EMPRESARIAL: MAYARA KELLE ALVES DOS SANTOS 07801682670
CPF / CNPJ: 19.821.111/0001-97
DATA DA EMISSÃO: 13/05/2020

ENDEREÇO: RUA PROFESSOR OTAVIANO DE BRITO, 42, LOJA
BAIRRO / DISTRITO: SAO GERALDO
CEP: 35800-000
DATA ENTRADA/SAÍDA: 13/05/2020

MUNICÍPIO: 3117 - FERROS
FONE / FAX: 31996670052
UF: MG
PAÍS: BRASIL
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003456505.00-48
HORA ENTRADA/SAÍDA: 18:00

DESTINATÁRIO

NOME / NOME EMPRESARIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMESIA
CPF / CNPJ: 18.303.172/0001-08

ENDEREÇO: PRAÇA NOSSA SENHORA DO CARMO, 12
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 35878-000

MUNICÍPIO: 2803 - CARMESIA
FONE / FAX: _____
UF: MG
PAÍS: BRASIL
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

CÁLCULO IMPOSTO

BA: CÁLCULO ICMS VALOR ICMS BASE CALC. ICMS ST VALOR ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: R\$ 273,00

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO VALOR DO DESCONTO OUTRAS DEDUÇÕES VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 273,00

Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO: _____ Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO: _____ NÚMERO E DATA (AAD / AI): _____

TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ FRETES POR CONTA DE TERCEIROS: _____ CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CPF / CNPJ: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NÚMERO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	QTD	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
01	OUTROS - PULVERIZADOR PLÁSTICO 350ML	39249000	40	5102	UN	42,0000	6,5000	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

ESTADO DE MINAS GERAIS

certificamos que o Material constante deste documento foi Recabido em perfeitas condições.

Ass: _____

Ass: _____


Josinei Vilarino Figueiredo
 Secretário Munic. de Saúde
 Carmésia - MG

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO: Tipo de Emissão: Normal

RESERVADO AO RISCO: _____

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MAYARA KELLE ALVES SANTOS
Agência	2063-X
Conta corrente	12532-8
Valor	273,00
Data	Nesta data

Assinada por	J6445258 FABIANO VIEIRA SANTOS	26/05/2020 09:46:00
	J8101608 JOSINEI VILARINO FIGUEIREDO	26/05/2020 09:53:26

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8101608 JOSINEI VILARINO FIGUEIREDO.