

PREFEITURA MUNICIPAL CARMESIA-MG
NOTA DE EMPENHO Nº= 2218/2020-001 NAF: 2020 / 001097

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: 30/04/2020 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...: CASA SAO MIGUEL DE GUANHAES LTDA Número: 998
 Endereço: PRAÇA JK, 126 Nº: N I Bairro: CENTRO
 Cidade...: GUANHAES - MG CEP: 39.740-000
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: - CNPJ...: 20.723.003/0001.60

Pela presente fica empenhada a importância de R\$309,00
 Trezentos e nove reais.....

Hist.: DESPESA QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 15 MTS TECIDO TRICOLINE PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS CASEIRAS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO NO ENFRETEAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA COVID 19

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2020/313

Data: 30/04/2020 Ordenador da Despesa: JOSINEI VILARINO FIGUEIREDO
 CPF: 083.173.186-99 / SECRETARIO MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR ...:	4.060,54	:	VALOR LIQUIDADO ...:	309,00
VALOR EMPENHADO ...:	309,00	:	DESCONTO ...:	0,00
SALDO ATUAL ...:	3.751,54	:	VALOR LIQUIDO ...:	309,00
TOTAL EMPENHADO ...:	309,00	:	SALDO A LIQUIDAR ...:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:	309,00	:		

Data: 30/04/2020 Contador(a)/Contabilista: CIBELE CRISTINA S. SOARES
 CRC: 66.828 / CONTADORA

A liquidação Nº 001, no valor R\$309,00, 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: 13/05/2020 Assinatura: MARCIANA CORDEIRO DE JESUS
 Data p/ Pagto: 13/06/2020 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: 13/05/2020 JOSINEI VILARINO FIGUEIREDO : Dt: 13/05/2020 Helcio Lucas de Carvalho
 CPF: 083.173.186-99 : CPF: 175.874.096-53

Recebi(emos) a importância de R\$309,00, Trezentos e nove reais, referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

22/05/20 Data 19809-8 Identidade/CPF/CGC 22/05/20 Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 238 CONTA: 19809-8 RECURSO CHEQUE: DATA: 22/05/20

QUITAÇÃO NO DOCUMENTO ANEXO

RECEBEMOS DE CASA SAO MIGUEL DE GUANHAES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL IMPLICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00000203
SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASA SAO MIGUEL DE GUANHAES LTDA

PRACA JK, 126 - CENTRO - CEP:39740-000 - GUANHAES - MG
TEL: 3421-1484

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº 00000203 FL. 1 / 1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
3120 0520 7230 0300 0160 5500 2000 0002 0310 9420 6348

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE URF
131203670916756 12/05/2020 15:09:24

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 2800383510040 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TÓX. CNEI / CPF 20.723.003/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMESIA**

CNPJ / CPF: 18.303.172/0001-08 DATA DA EMISSÃO: 12/05/2020

ENDEREÇO: RUA PRACA N S DO CARMO, 012

Bairro / Distrito: **CENTRO** CEP: 35878-000 DATA SAÍDA / ENTRADA: 12/05/2020

MUNICÍPIO: **CARMESIA** FONE / FAX: (31)3864-1120 UF: **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 15:11:11

CÁLCULO DO IMPOSTO

TAXA DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	343,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	36,79	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				309,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **9 - SEM FRETE**

PRETE POR CONTA: **9 - SEM FRETE**

CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NOMENCLATURA: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DE PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CEBSN	CEGP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
26327	TEC TRIC LS ALG COR 8837 C/150	52121500	0500	5102	MT	12,0000	22,9000	29,24	248,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100431	TEC TRIC CAT ARTES/SOFT EST C/150	52085200	0500	5102	MT	3,1000	22,9000	7,55	68,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ass: [Assinatura]

Ass: _____

[Assinatura]
Marcio Siqueira Reis
Secretário Municipal
de Desenvolvimento Social
Carmésia/ MG

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$ 6,00 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 2,26 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006

RESERVADO AO FISCAL

Projeto ACDs - www.projetoacd.com.br

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 707 GUANHAES
Conta corrente (com DV) 5002506
CNPJ 20.723.003/0001-60
Nome favorecido CASA SAO MIGUEL DE GUANHAES LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 52.202
Valor 309,00
Data transferência 22/05/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9B503EC247D32455

Assinada por J6445258 FABIANO VIEIRA SANTOS
J8101608 JOSINEI VILARINO FIGUEIREDO

22/05/2020 14:25:58
22/05/2020 15:17:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8101608 JOSINEI VILARINO FIGUEIREDO.