

**PREFEITURA MUNICIPAL CARMESIA-MG**  
**NOTA DE EMPENHO Nº= 1842/2020-001 NAF: 2020 / 000952**

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: 13/04/2020 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...: **G.CINCO EMBALAGENS LTDA** Número: 6649  
 Endereço...: AV GOV MILTON CAMPOS Nº: 2102 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000  
 Cidade...: GUANHAES - MG CNPJ...: 06.635.268/0001.86  
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....163,55  
 Cento e sessenta e três reais e cinquenta e cinco centavos.....

Hist.: DESPESA QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 20 UN PULVERIZADOR PARA ARMAZENAR ALCOOL GEL PARA PACIENTES E FUNCIONARIOS DA UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DO CARMO, NO ENFRETEAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA COVID 19

Modo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2020/271

Data: 13/04/2020 Ordenador da Despesa: JOSINEI VILARINO FIGUEIREDO  
 CPF: 083.173.186-99 / SECRETARIO MUNICIPAL

	Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:	
SALDO ANTERIOR ...:	25.758,51	VALOR LIQUIDADO ..: 163,55
VALOR EMPENHADO ..:	163,55	DESCONTO ..: 0,00
SALDO ATUAL .....	25.594,96	VALOR LIQUIDO ...: 163,55
TOTAL EMPENHADO ..:	163,55	SALDO A LIQUIDAR : 0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	163,55	

Data: 13/04/2020 Contador(a)/Contabilista: CIBELE CRISTINA S. SOARES  
 CRC: 66.828 / CONTADORA

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....163,55, 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: 24/04/2020 Assinaturas: MARCIANA CORDEIRO DE JESUS  
 Data p/ Pagto: 24/05/2020 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: 24/04/2020 JOSINEI VILARINO FIGUEIREDO : Dt: 24/04/2020 Helcio Lucas de Carvalho  
 CPF: 083.173.186-99 : CPF: 175.874.096-53

Recebi(emos) a importância de R\$ .....163,55, Cento e sessenta e três reais e cinquenta e cinco centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

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

BANCO: 238 CONTA: 17809-8 RECURSO CHEQUE: DATA: 22/05/20

**QUITAÇÃO NO DOCUMENTO ANEXO**



1838

Recebemos de G. CINCO EMBALAGENS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMESIA - PÇA NOSSA SENHORA DO CARMO, 12 - CENTRO - CARMESIA - MG.  
 Emissão: 24/04/2020 Valor Total: R\$ 163,55

**NF-e**  
 Nº: 000.000.596  
 Série: 1

**G. CINCO EMBALAGENS LTDA**  
 AVENIDA GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 2102 - CENTRO, GUANHÃES, MG - CEP: 39740000  
 Tel: 33-34211647

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº: 000.000.596  
 Série: 1  
 Página 1/1

**CONTROLE DO FISCO**  
  
 CHAVE DE ACESSO: 3120 0406 6352 6800 0186 5500 1000 0005 9610 0000 5973  
 Consulta de autenticidade no portal de NF-e  
 www.116.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora  
 Protocolo de Autorização de Uso: 131203652491255 - 24/04/2020 09:10:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. ADQ. REC. TERC.  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0010303740027  
 CNPJ: 06.635.268/0001-86

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 CNPJ / CPF: 18.303.172/0001-08 DATA DA EMISSÃO: 24/04/2020  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMESIA  
 ENDEREÇO: PÇA NOSSA SENHORA DO CARMO, 12  
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 35878-000 DATA DA SAÍDA: 24/04/2020  
 MUNICÍPIO: CARMESIA UF: MG TELEFONE / FAX: 0 3-8641120 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DA SAÍDA: 09:08:00

**NATUREZA**  
 Parcela: 001  
 Vencimento: 24/05/2020  
 Valor: R\$ 163,55

**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
0,00	0,00	0,00	0,00	163,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX. TRIBUTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
51,19				163,55

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: N...  
 ENDEREÇO: N...  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
 UF: MG  
 CNPJ / CPF: . / . / .  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: . / . / .  
 UF: .  
 PESO BRUTO: 0,00  
 PESO LÍQUIDO: 0,00

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IN
1433	PULVERIZADOR BOLA 500ML	39249000	0102	5102	UN	1,0000	7,500000	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3056	PULVERIZADOR GIRafa DECOR	39249000	0102	5102	UN	4,0000	7,650000	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1437	PULVERIZADOR PLAST 735 ML LUMAR	39249000	0102	5102	UN	2,0000	9,900000	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2178	PULVERIZADOR 0,5 GIFOR GUARANI	39249000	0102	5102	UN	1,0000	7,650000	0,00	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1434	PULVERIZADOR BALL 350ML PLASDURAN	39249000	0102	5102	UN	4,0000	7,500000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1435	PULVERIZADOR 450ML	39249000	0102	5102	UN	8,0000	8,500000	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Josinei Vitarino Figueiredo*  
 Secretário Munic. de Saúde  
 Carmésia - MG

certificamos que o Material constante deste documento foi Recebido em perfeitas condições.  
 Ass: *[Assinatura]*  
 Ass: *[Assinatura]*

**CÁLCULO DO ISSQN**  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: . . . VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: . . . BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: . . . VALOR TOTAL DO ISSQN: . . .

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor aproximado dos tributos: R\$ 21,75 Federal e R\$ 29,44 Estadual - Fonte: IBPT.  
 DOCUMENTO GERADO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.  
 RESERVADO AO FISCO

# DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

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

## Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 3121 GUANHAES MG  
Conta corrente (com DV) 255636  
CNPJ 06.635.268/0001-86  
Nome favorecido G. CINCO EMBALAGENS LTDA  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 52.204  
Valor 163,55  
Data transferência 22/05/2020  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB D907DD69F39CC496

Assinada por J6445258 FABIANO VIEIRA SANTOS  
J8101608 JOSINEI VILARINO FIGUEIREDO

22/05/2020 14:38:32  
22/05/2020 15:17:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8101608 JOSINEI VILARINO FIGUEIREDO.