

PREFEITURA MUNICIPAL CARMESIA-MG
NOTA DE EMPENHO Nº= 1838/2020-001 NAF: 2020 / 000945

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...: **ELI BRASILEIRO DE SALES E CIA LTDA** Número: 202
 Endereço.: RUA FURDINO JOSE SOARES, 17 Nº: 173 Bairros: CENTRO CEP: 35.878-000
 Cidade...: Carmésia - MG CNPJ...: 41.711.623/0001.50
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$292,19
 Duzentos e noventa e dois reais e dezenove centavos.....

Hist.: DESPESA QUE SE EMPENHA P/AQUISIÇÃO DE 8,05 MTS DE TECIDO 100% ALGODAO, 1,70 MTS TECIDO PERKALIN 35,04 MTS ELASTICO PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO P/ ENFRETEAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA COVID 19

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2020/268

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 ANTERIOR26.050,70	:	VALOR LIQUIDADADO292,19
VALOR EMPENHADO292,19	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL25.758,51	:	VALOR LIQUIDO292,19
TOTAL EMPENHADO292,19	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :292,19			

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$292,19, 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: 22/04/2020 Assinatura: MARCIANA CORDEIRO DE JESUS
 Data p/ Pagto: 22/05/2020 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: 22/04/2020 JOSINEI VILARINO FIGUEIREDO : Dt: 22/04/2020 Helcio Lucas de Carvalho
 CPF: 083.173.186-99 : CPF: 175.874.096-53

Recebi(emos) a importância de R\$292,19 ,Duzentos e noventa e dois reais e dezenove centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e 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

RECEBEMOS DE ELI BRASILEIRO DE SALES E CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

1842

NF-e
Nº 000000182
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

ELI BRASILEIRO DE SALES E CIA LTDA
RUA FURDINO JOSE SOARES, 173 LOJA - CENTRO -
CEP:35878-000 - CARMESIA - MG
TEL: (31)3864-1130

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000000182 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3120 0441 7116 2300 0150 5500 1000 0001 8212 9008 6756

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
131203646538643 17/04/2020 11:28.03

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

CNPJ / CPF
41.711.623/0001-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1380831210097

CNPJ / CPF
18.303.172/0001-08

DATA DA EMISSÃO
17/04/2020

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMESIA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
35878-000

DATA SAÍDA ENTRADA
17/04/2020

ENDEREÇO
PRACA NOSSA SENHORA DO CARMO, 012

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:27:44

MUNICÍPIO
CARMESIA

CULO DO IMPOSTO
DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

292,19

VALOR TOTAL DA NOTA

292,19

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

RAZÃO SOCIAL

9 - SEM PRETE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / STI	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IP
1323	TECIDO OURO 100% ALGODAO 2.55	62085200	0102	5102	UN	2,2500	21.5000	0,00	48,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12765	TECIDO PERCAL OURO 100% ALGODAO 2.55M CX CORES DIVE	62083200	0102	5102	PC	5,8000	26.9000	0,00	156,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18891	TECIDO PERKALLEN 60% ALGODAO 40% POLIESTER	52103100	0102	5102	UN	1,7000	24.8500	0,00	42,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32829	PLASTICO ALGODAO 16	58081000	0102	5102	UN	35,0400	1.3000	0,00	45,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

certificamos que o **Material** constante
deste documento foi **Serviço**
perfeitas condições **Recebido** em
Ass. _____
Ass. _____

Marcio Siqueira Reis
Secretário Municipal
de Desenvolvimento Social
Carmesia / MG

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

mg945



22/05/2020 15:17:10

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) 5007010
CNPJ 41.711.623/0001-50
Nome favorecido ELI BRASILEIRO DE SALES E CIA LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 52.201
Valor 292.19
Data transferência 22/05/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB ED5511C0627D766F

Assinada por J6445258 FABIANO VIEIRA SANTOS
J8101608 JOSINEI VILARINO FIGUEIREDO

22/05/2020 14:22:35
22/05/2020 15:17:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8101608 JOSINEI VILARINO FIGUEIREDO.