

PREFEITURA MUNICIPAL CARMESIA-MG
NOTA DE EMPENHO Nº= 4014/2020-001 NAF: 2020 / 001775

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: 10/08/2020 Ficha: 000195

Órgão.....	02	-	Poder Executivo
Unidade.....	02.06	-	Secretaria Municipal de Saude
SubUnidade.....	02.06.01	-	Fundo Municipal de Saude
Classif. Orçamentária:	10.122.1001.2043	-	Manutenção Administrativa da Saúde
Elemento da Despesa..:	3.3.90.30.22	-	Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso.....	1.61.00	-	Auxílio Fin.ao Enfrentamento à COVID

Credor...: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME Número: 6214
Endereço.: Rua Nossa Senhora da Penha Nº: 330 Bairro: Penha CEP: 35.900-070
Cidade...: Itabira - MG CNPJ...: 17.270.476/0001.45
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$202,50
 Duzentos e dois reais e cinquenta centavos.....

Hist.: DESPESA QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 150 UN DETERGENTE PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO EM CARATER EXCEPCIONAL EM RAZAO DA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID 19

Tipo de Licitação ...: Pregão Processo Nº.: 2019/36

Data: 10/08/2020 Ordenador da Despesa: JOSINEI VILARINO FIGUEIREDO
 CPF: 083.173.186-99 / SECRETÁRIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:			
SALDO ANTERIOR ..:202,50	:	VALOR LIQUIDADO ..:202,50
VALOR EMPENHADO ..:202,50	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL0,00	:	VALOR LIQUIDO202,50
TOTAL EMPENHADO ..:202,50	:	SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:202,50		

Data: 10/08/2020 Contador(a)/Contabilista: CIBELE CRISTINA S.SOARES
 CRC: 66.828 / CONTADORA

A liquidação Nº 001, no valor R\$202,50, 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: 18/08/2020 Assinatura: MARCIANA CORDEIRO DE JESUS
Data p/ Pagto: 18/09/2020 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: 18/08/2020 JOSINEI VILARINO FIGUEIREDO : **Dt: 18/08/2020** Helcio Lucas de Carvalho
 CPF: 083.173.186-99 : CPF: 175.874.096-53

Recebi(emos) a importância de R\$202,50 ,Duzentos e dois reais e cinquenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

15/09/20 _____
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 002 **CONTA:** 9000-x **RECURSO** **CHEQUE:** **DATA:** 15/09/20
QUITAÇÃO NO DOCUMENTO ANEXO

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CNA Multiformato e logistica LTDA

Rua Nossa Senhora da Penha, 330 - PENHA -
ITABIRA - MG - CEP: 35900-070
Fone: (31)3835-1746

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.017.048
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3120 0817 2704 7600 0145 5500 1000 0170 4811 7048 7386

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou re

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203786050056 17/08/2020 17:35:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0020678850020

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

17.270.476/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMESIA		CNPJ / CPF 18.303.172/0001-08	DATA DA EMISSÃO 17/08/2020
ENDEREÇO PRACA NOSSA SENHORA DO CARMO, 012		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 35878-000
MUNICÍPIO CARMESIA		UF MG	TELEFONE / FAX (31)3864-1120
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 202,50
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 202,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 150	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 75,000	PESO LÍQUIDO 75,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
04638	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	34022000	060	5405	UN	150,00	1,35	0,00	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcio Siqueira Reis
Secretário Municipal
de Desenvolvimento Social
Carmesia/ MG

certificamos que o Material constante
deste documento foi Recebido em
Prestado em
perfeitas condições.
Ass: _____
Ass: _____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0	VALOR TOTAL DO ISSQN 0
---------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CODIGO DE REGIME TRIBUTARIO(CRT): 1 SIMPLES Banco: ITAU Agência: 8627 Conta: 28669-6 NAF: 001775/0001 DESENVOLVIMENTO SOCIAL Val Aprox Tributos R\$ 72,09 (35,60%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Local de Pagamento ATE O VENCTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCTO,SOMENTE NO ITAU					Vencimento 17/09/2020
Beneficiário CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA CNPJ:17.270.476/0001-45 RUA NOSSA SENHORA DA PENHA,330 PENHA CEP35900-070, ITABIRA - MG					Agência/Código Beneficiário 8627/28669-6
Data do Documento 17/08/2020	Número do Documento 02243201	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/08/2020	Nosso Número 109/02243201-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 202,50
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) JUROS DE R\$ 0,67 AO DIA. MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO NOTA FISCAL: 17048					(-) Descontos
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Linha Digitável: 34191.09024 24320.118623 72866.960007 6 83810000020250					
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMESIA PRAÇA NOSSA SENHORA DO CARMO ,NR.12 , 35878-000 CENTRO CARMESIA MG					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 18.303.172/0001-08 Código de Baixa 109/02243201-1
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.					Autenticação mecânica

Local de Pagamento ATE O VENCTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCTO,SOMENTE NO ITAU					Vencimento 17/09/2020
Beneficiário CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA CNPJ:17.270.476/0001-45 RUA NOSSA SENHORA DA PENHA,330 PENHA CEP35900-070, ITABIRA - MG					Agência/Código Beneficiário 8627/28669-6
Data do Documento 17/08/2020	Número do Documento 02243201	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/08/2020	Nosso Número 109/02243201-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 202,50
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) JUROS DE R\$ 0,67 AO DIA. MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO NOTA FISCAL: 17048					(-) Descontos
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMESIA PRAÇA NOSSA SENHORA DO CARMO ,NR.12 , 35878-000 CENTRO CARMESIA MG					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 18.303.172/0001-08 Código de Baixa 109/02243201-1
					Autenticação mecânica

Local de Pagamento ATE O VENCTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCTO,SOMENTE NO ITAU					Vencimento 17/09/2020
Beneficiário CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA CNPJ:17.270.476/0001-45 RUA NOSSA SENHORA DA PENHA,330 PENHA CEP35900-070, ITABIRA - MG					Agência/Código Beneficiário 8627/28669-6
Data do Documento 17/08/2020	Número do Documento 02243201	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/08/2020	Nosso Número 109/02243201-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 202,50
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) JUROS DE R\$ 0,67 AO DIA. MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO NOTA FISCAL: 17048					(-) Descontos
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMESIA PRAÇA NOSSA SENHORA DO CARMO ,NR.12 , 35878-000 CENTRO CARMESIA MG					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 18.303.172/0001-08 Código de Baixa 109/02243201-1
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:22:16
206302063 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUNICIPAL CARMESIA F
AGENCIA: 2063-X CONTA: 9.000-X

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090242432011862372866960007683810000020250

BENEFICIARIO:

CNA MULTIFORMATO L LTDA

NOME FANTASIA:

CNA MULTIFORMATO L LTDA

CNPJ: 17.270.476/0001-45

PAGADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMES

CNPJ: 18.303.172/0001-08

NR. DOCUMENTO 91.501

DATA DE VENCIMENTO 17/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 15/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 202,50

VALOR COBRADO 202,50

=====

NR.AUTENTICACAO 9.E7F.33B.ACD.28F.35D

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6445258 FABIANO VIEIRA SANTOS

15/09/2020 14:19:40

J8101469 MARIO CESAR SILVEIRA E VIEIRA

15/09/2020 14:22:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8101469 MARIO CESAR SILVEIRA E VIEIRA.