

PREFEITURA MUNICIPAL CARMESIA-MG  
NOTA DE EMPENHO Nº= 4301/2020-001 NAF: 2020 / 001904

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: 28/08/2020 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...: 3.3.90.30.22 - Material Limpeza e Produção Higienização  
Fonte de Recurso.....: 1.61.00 - Auxílio Fin.ao Enfrentamento à COVID

Credor...: ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA Número: 7363  
Endereço.: R NOSSA SENHORA DA PENHA Nº: 183 Bairro: PENHA CEP: 35.900-070  
Cidade....: ITABIRA - MG CNPJ...: 05.731.474/0001.27  
Banco ....: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....62,64  
Sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos.....

Hist.: DESPESA QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 36 FRs AGUA SANITARIA PARA  
HIGIENIZAÇÃO NO PREDIO DA PREFEITURA, EM RAZAO DA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DE SAUDE  
PUBLICA DECORRENTE DO COVID 19

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

Data: 28/08/2020 Ordenador da Despesa: Josinei  
JOSINEI VILARINO FIGUEIREDO  
CPF: 083.173.186-99 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:			
SALDO ANTERIOR ..:	398,34	VALOR LIQUIDADO ..:	62,64
VALOR EMPENHADO ..:	62,64	DESCONTO ..:	0,00
SALDO ATUAL ..:	335,70	VALOR LIQUIDO ..:	62,64
TOTAL EMPENHADO ..:	62,64	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	62,64		

Data: 28/08/2020 Contador(a)/Contabilista: Cibele  
CIBELE CRISTINA S.SOARES  
CRC: 66.828 / CONTADORA

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....62,64, da despesa a que se refe-  
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,  
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 02/09/2020 Assinatura: Marciana  
Data p/ Pagto: 02/10/2020 MARCIANA CORDEIRO DE JESUS  
CPF: 103.999.516-01 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o paga- : Examinamos o percurso da despesa, cons-  
mento desta importância ao favorecido. : tatamos sua conformidade com as dispo-  
: sições legais.

Dt: 02/09/2020 Josinei : Dt: 02/09/2020 Helcio  
JOSINEI VILARINO FIGUEIREDO : Helcio Lucas de Carvalho  
CPF: 083.173.186-99 : CPF: 175.874.096-53


Recebi(emos) a importância de R\$ .....62,64 ,Sessenta e dois reais e  
sessenta e quatro centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

22.09.20  
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 002 CONTA: 9000-X RECURSO  
CHEQUE: DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

QUITAÇÃO NO  
DOCUMENTO ANEXO

RECEBEMOS DE ALPHA E OMEGA COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.054
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
SÉRIE: 2		

<b>ALPHA E OMEGA COMERCIAL LTDA</b> RUA NOSSA SENHORA DA PENHA, 183 - A - PENHA, Itabira, MG - CEP: 35900070	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3120 0905 7314 7400 0127 5500 2000 0000 5416 5090 2066 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.054 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203802887638 - 01/09/2020 09:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0025051790003	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.731.474/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMESIA		18.303.172/0001-08	01/09/2020
ENDEREÇO PRAÇA NOSSA SENHORA DO CARMO, 12 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 35878-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Carmesia	FONE/FAX	UF MG	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

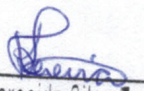
FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	62,64			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
		3-Remetente Próprio					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
121452	AGUA SANITARIA 1 LT	28289011	0102	5405	LT	36.0000	1,7400	62,64					

emitimos que o Material constante  
 Serviço  
 neste documento foi Recebido em  
 perfeitas condições. Prestado em  
 ASS \_\_\_\_\_  
 Ass \_\_\_\_\_

  
 Kenia Aparecida Silva Teixeira  
 Chefe de Setor de Compras

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 145720	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUMERO DA NAF 001904/0001 BANCO SANTANDER AG 3155 CC 130808 969 ALPHA E OMEGA COMERCIAL LTDA.	RESERVADO AO FISCO

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 2063-X  
Conta corrente 9000-X PREF MUNICIPAL CARMESIA F

## Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 3155 ITABIRA  
Conta corrente (com DV) 130808969  
CNPJ 05.731.474/0001-27  
Nome favorecido ALPHA E OMEGA COMERCIAL LTDA  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 92.201  
Valor 474,66  
Data transferência 22/09/2020  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 37FAE2B48F2E06E7

Assinada por J6445258 FABIANO VIEIRA SANTOS

22/09/2020 15:48:54

J8101469 MARIO CESAR SILVEIRA E VIEIRA

22/09/2020 15:53:08

Transação efetuada com sucesso.

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

NE 4123  
9124  
4301  
4351  
4350  
4300