

PREFEITURA MUNICIPAL CARMESIA-MG
NOTA DE EMPENHO Nº= 4300/2020-001 NAF: 2020 / 001895

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 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...: 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\$130,50
Cento e trinta reais e cinquenta centavos.....

Hist.: DESPESA QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 75 LTS AGUA SANITARIA PARA HIGIENIZAÇÃO NO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DO CARMO, 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 VILARINO FIGUEIREDO
CPF: 083.173.186-99 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:				
SALDO ANTERIOR ...:	528,84	:	VALOR LIQUIDADADO ...:	130,50
VALOR EMPENHADO ...:	130,50	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	398,34	:	VALOR LIQUIDO ...:	130,50
TOTAL EMPENHADO ...:	130,50	:	SALDO A LIQUIDAR ...:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:	130,50	:		

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$130,50, 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: 02/09/2020 Assinatura: MARCIANA CORDEIRO DE JESUS
Data p/ Pagto: 02/10/2020 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: 02/09/2020 Josinei : Dt: 02/09/2020 Pl. Helcio
JOSINEI VILARINO FIGUEIREDO : Helcio Lucas de Carvalho
CPF: 083.173.186-99 : CPF: 175.874.096-53


Recebi(emos) a importância de R\$130,50, Cento e trinta reais e cinquenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

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

BANCO: _____ CONTA: _____ 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 000.000.053
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 2

ALPHA E OMEGA COMERCIAL LTDA RUA NOSSA SENHORA DA PENHA, 183 - A - PENHA, Itabira, MG - CEP: 35900070	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.053 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3120 0905 7314 7400 0127 5500 2000 0000 5316 5090 2069 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 NO ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL 0025051790003 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 05.731.474/0001-27	

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203802882985 - 01/09/2020 09:37	
---	--


DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMESIA		CNPJ/CPF 18.303.172/0001-08	DATA DA EMISSÃO 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	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

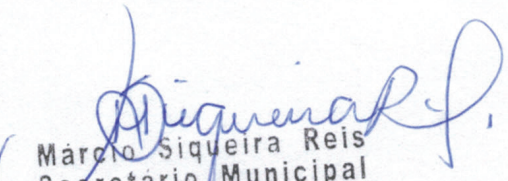
FATURA (Empty field)

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 130,50
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 130,50				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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	75,0000	1,7400	130,50					

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


 Márcio Siqueira Reis
 Secretário Municipal de Desenvolvimento Social
 Carmesia/ MG

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 001895/0001 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