

CAMARA MUNICIPAL CARMO DO PARANAIBA-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 164/2020-001

NAF: 2020 / 000062

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: 06/08/2020 Ficha: 000013

Órgão.....: 01 - LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete da Camara Municipal
Classif. Orçamentária: 01.031.0101.6001 - Manutenção das Atividades da Camara
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.28 - Material de Proteção e Segurança
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: FARMÁCIA NACIONAL LTDA. Número: 658
Endereço.: AV. ARISTIDES DE MELO Nº: 95 Bairro: CENTRO CEP: 38.840-000
Cidade...: CARMO DO PARANAIBA - MG CNPJ.: 02.705.522/0001.14
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$188,00
Cento e oitenta e oito reais.....

Hist.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL 70%, EM CARÁTER EMERGENCIAL, COMO MEDIDA DE CONTROLE E PREVENÇÃO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME ARTIGO 8º DA PORTARIA Nº 15, DE 19 DE MARÇO DE 2020. .

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/34 Processo Nº.: 2020/33

Data: 06/08/2020 Ordenador da Despesa: JOAO VAZ DE OLIVEIRA
CPF: 475.381.206-53 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:20.523,66 : VALOR LIQUIDADO ..:188,00
VALOR EMPENHADO ..:188,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:20.335,66 : VALOR LIQUIDO ...:188,00
TOTAL EMPENHADO ..:188,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :188,00

Data: 06/08/2020 Contador(a)/Contabilista: DILZA FARIA DE ANDRADE
CRC: 078124/O-0 / ASSISTENTE CONTÁBIL

A liquidação Nº 001, no valor R\$188,00, 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.

Nota Fiscal Nº: 20079 Série: 1
Data: 06 / 08 / 2020 Assinatura: GETULIO HENRIQUE SOUSA OLIVEIRA
Data p/ Pagto: 06/08/2020 CPF: 148.979.526-03 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 06 / 08 / 2020 Assinatura: JOAO VAZ DE OLIVEIRA
CPF: 475.381.206-53 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$188,00 ,Cento e oitenta e oito reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CEF CONTA: 100-1 RECURSO CHEQUE: TEV DATA: 06 / 08 / 2020

Kênia Cristina Cunha Oliveira
Controladora Interna da
Câmara Municipal

FARMACIA NACIONAL LTDA ME

FARMACIA NACIONAL LTDA ME
 AV ARISTIDES DE MELO 95 E 103 CENTRO - CARMO DO PARANAIBA - MG CEP: 38.840-000 Fone: 3438512744

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - Entrada 1
 1 - Saída

Nº 020079
 Série 1 Pag. 1 / 1

Controle do Fisco



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 31200802705522000114550010000200791000078774

NAT. OPERAÇÃO
 VENDAS DE MERCADORIAS

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 1439856320070

INSC ESTADUAL DO SUBST TRIB

CNPJ
 02705522/0001-14

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131203774215674 06/08/2020 14:46:10

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA		CNPJ/CPF 21244801000172	DATA SAÍDA/ ENTRADA 06/08/2020
ENDEREÇO RUA ISMAEL FURTADO CASA 335	BAIRRO CENTRO	CEP 38840000	DATA DA EMISSÃO 06/08/2020
MUNICÍPIO CARMO DO PARANAIBA	FONE/FAX 3851-2150	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA EMISSÃO 14:46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VLR ICMS UF DEST 0,00	BASE ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 298,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 110,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 188,00

TRANSPORTADOR /VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
486367	ALCOOL GEL - ASSEPTGEL CRISTAL 420GR	NM38249989	041	5.929	UN	20,00	14,90	110,00	188,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS

Declaro que recebi as mercadorias e os serviços constantes desta nota e os mesmos estão em perfeitas condições.

Diego Gontijo Valoso
 Gerente Administrativo Financeiro

Assinatura: _____
 Data: 06/08/2020
 Matrícula: 161

Atesto que a presente NF-e teve sua autorização verificada no ato de seu recebimento.

Diego Gontijo Valoso
 Gerente Administrativo Financeiro

Servidor

GRS NF REF CUPOM Nº: 000015398 VLR DESC DO ECF R\$ 110,00 CX Nº: PDV NFCE 12 DE 06/08/20MDL: ; MARCA TIPO SERIE Chave de acesso NFCe Referenciada: 31200802705522000114650130000153981060815408		RESERVADO AO FISCO
RECEBEMOS DE FARMACIA NACIONAL LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL		NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 020079 Série 1



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNIC DE C DO PARANAIBA
Conta origem:	1900 / 006 / 00000100-1
Conta destino:	0143 / 003 / 00002938-9

Nome destinatário:	FARMACIA NACIONAL LTDA ME
Valor:	R\$ 188,00
Identificação da operação:	FARMACIA NACIONAL

Data de débito:	06/08/2020
Data/hora da operação:	06/08/2020 17:04:12

Código da operação:	56769104
Chave de segurança:	LZ99WNV822Z6ZMRE

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104