PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA
Minas Gerais
CNPJ: 21.154.174/0001-89
Exercício de 2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENT

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Orgão:	10001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Sub_Unidade:	004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Função:	10 - Saúde
Sub_Função:	305 - Vigilância Epidemiológica
Programa:	0017 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Projeto/Atividade:	2.107 - Manutenção da Vigilância em Saúde
Sub_Elemento:	33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso:	159 - Transferência de Recursos do SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos d

Nº da Ficha
0000728/2020

Nº do Empenho
0004769/2020

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0006548/2020

Favorecido : 40 - SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP SGI
Endereço : RUA JONAS CAMARA **UF :** Minas Gerais **CNPJ/CPF :** 00.974.660/0001-73
Bairro : CENTRO **Nº:** 51 **Cidade :** CARBONITA

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS BARREIRAS MONTADAS NOS TREVOS COM ACESSO A CARBONITA DEVIDO PANDEMIA DO COVID19. EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESDE MUNICIPIO.

Valor Bruto: 187,07 (cento e oitenta e sete reais e sete centavos)

Data do Empenho	**Ordenador da Despesa**
21/09/2020	NIVALDO MORAES SANTANA

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		**Licitação Lei Nº 8.666/93**		**Execução Financeira**	
Saldo Anterior	187,07	**Processo nº**	0000038/2020	DESPESA BRUTA	187,07
Despesa Liquidada	187,07	**Modalidade**	PREGÃO PRESENCIAL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	187,07	**Edital nº**	0000023/2020	DESPESA LÍQUIDA	187,07
Saldo Disponível	0,00	**Dispensável**			
		Inexigível			
		Não Aplicável			

AMANDA ESTEPHANI MOTA

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0006548/2020 - PARCELA: 1

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data	**Nome**	**Documento**	**Assinatura**
07/10/2020	KARLA CRISTINA DA SILVA	6414	

CONTROLE INTERNO

Foi verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declara(amos) que recebi(emos) da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA importância de: cento e oitenta e sete reais e sete centavos , referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 187,07

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP SGI
CNPJ/CPF 00.974.660/0001-73

Data Quitação:

Banco	Cheque	Conta	Recurso

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO. EMISSÃO: 07/10/2020, VALOR TOTAL: 187,07 DESTINATÁRIO: 01000137 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.414
SÉRIE 001

Identificação do Emitente

SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA

Endereço: RUA JONAS CAMARA 51
Bairro: CENTRO
Cidade: CARBONITA - UF: MG
Fone: - CEP: 39.665-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.414
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

31201000974660000173550010000064141053426392

CHAVE DE ACESSO
3120 1000 9746 6000 0173 5500 1000 0064 1410 5342 6392

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102/5405 VEND MER C\ E S\ ST D\ UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203851865884 07/10/2020 13:51:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
1353605700049		00.974.660/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
01000137-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA	21.154.174/0001-89	07/10/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DT. ENT/SAÍDA
PRACA EDGAR MIRANDA, 202 202	CENTRO	39.665-000	07/10/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	E-MAIL	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CARBONITA	(38)3526-1222	secretaria.compras@yahoo.com.br	MG		13:52

FATURA/DUPLICATA

FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR
DINHEIRO		187,07									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
19,24	3,46	0,00	0,00	0,00	1,11	187,07

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,11	187,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				-..

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000827	PAPEL HIGIENICO CARIN PREMI C/04 UND 30 MT F.D (2)	48181000	060	5405	PCT	16,000	2,62	41,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0
003517	SACO PARA LIXO GOOD 100 LITROS	39232190	060	5405	PCT	4,000	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009317	SACO PARA LIXO GOOD 50 LITROS	39232190	060	5405	PCT	4,000	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009851	PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO BONZAO C/ 1000 UND	48101389	060	5405	PCT	5,000	6,45	32,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0
024110	LUVA MAO MULTI USO MUCAMBO STA LIMPEZA AMAR GRD	40151900	000	5102	UN	2,000	2,95	5,90	5,90	1,06	0,00	18,00	0
024111	LUVA MAO MULTI USO MUCAMBO STA LIMPEZA AMAR MED	40151900	000	5102	UN	2,000	2,95	5,90	5,90	1,06	0,00	18,00	0
024623	AGUA SANITARIA GLOBO 05 LTR	28289011	060	5405	VDR	4,000	4,90	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
026502	SABONETE LIQ ASA LESTE 500 ML DOVING	34012010	060	5405	VDR	10,000	6,60	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

Retenção de tributos

Vlr.Retido PIS	Vlr.Retido COFINS	Vlr.Retido CSLL	Vlr.Retido IRRF	Vlr.Retido INSS	Vlr.Retido ISS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: 7AA650DAE7BECB55BE3537CC5889A054 AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/EXECUCAO N002049/2020 / Trib. aprox.: R$ 22,65 Federal e R$ 33,67 Estadual Fonte: IBPT 02C353 /

RESERVADO AO FISCO

ENDEREÇO PARA DOWNLOAD DO XML: http://nfe.atsinformatica.com.br

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO. EMISSÃO: 07/10/2020, VALOR TOTAL: 187,07 DESTINATÁRIO: 01000137 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.414
SÉRIE 001

Identificação do Emitente

SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA

Endereço: RUA JONAS CAMARA 51
Bairro: CENTRO
Cidade: CARBONITA - UF: MG
Fone: - CEP: 39.665-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.414
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3120 1000 9746 6000 0173 5500 1000 0064 1410 5342 6392

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102/5405 VEND MER C\ E S\ ST D\ UF	**131203851865884 07/10/2020 13:51:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
1353605700049		00.974.660/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
01000137-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA	21.154.174/0001-89	07/10/2020

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
030887	FLANELA PARA LIMPEZA COLORIDA 38X58CM C.C.A.TEXTIL	63071000	000	5102	UND	8,000	0,93	7,44	7,44	1,34	0,00	18,00	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA

PRAÇA EDGARD MIRANDA, 202 - CENTRO - CARBONITA - MG - CEP: 39665-000 CNPJ: 21.154.174/0001-89 Tel: Fax: Site: www.carbonita.mg.gov.br

Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 002049/2020

21/9/2020

Secretaria	**SECRETARIA DE SAÚDE**	*Processo*	**000038/2020**
Origem	**Pregão Presencial Nº 000023/2020**	*Termo*	**000040/2020**
Dotação	**10001004.1030500172.107.33903000000.159**	*Ficha-Fonte*	**00728-159**
Fornecedor	**SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP SGI**	*CNPJ*	**00.974.660/0001-73**
Endereço	**DR HERMELINDO JONAS CAMARA, 51 - CENTRO - CARBONITA - MG - CEP: 39665000**	*Telefone*	**3835261260**

Item	*Lote*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Marca*	*Unitário*	*Valor Total*
00001	00001	AGUA SANITARIA 05 LITROS ALGODÃO HIDRÓFILO EM BOLAS C/100GR IGUAL OU SUPERIOR A MARCA APOLO	GALÃO	4		4,9000	19,60
00002	00026	FLANELA CORES VARIADAS	UNID	8		0,9300	7,44
00003	00035	LUVA M COM PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO MUCAMBO	PAR	2		2,9500	5,90
00004	00036	LUVA G COM PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO MUCAMBO	PAR	2		2,9500	5,90
00005	00048	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA BRANCA FARDO COM 16 PCTS COM 4 ROLOS 30 METROS CADA ROLO	FARDO	1		41,9800	41,98
00006	00050	PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO PACOTE COM 1000 UNIDADES	FARDO	5		6,4500	32,25
00007	00060	SABONETE LIQUIDO COM 500 ML	EMB.	10		6,6000	66,00
00008	00065	SACO DE LIXO 100 L (PCTE C/ 05 UNI) SUPER RESITENTE CLASSE I	PCT	4		1,0000	4,00
00009	00067	SACO DE LIXO 50 L (PACTE C/ 10 UNID) SUPER RESISTENTE CLASSE 1	PCT	4		1,0000	4,00
Total Geral							**187,07**

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

AUTORIZAÇAO QUE SE FAZ PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO FLANELA, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALHA PARA AS BARREIRAS MONTADAS NOS TREVOS COM ACESSO A CARBONITA DEVIDO PANDEMIA DO COVID19 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA VIGILANCIA EM SAUDE DESDE MUNICIPIO

Prazo de Entrega/Execução: 5 dia(s) **Condição de Pagamento:**

Fornecedor:

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em ___/___/_____. Prazo de Entrega:_____ Pagamento: _____

Almoxarifado:

Recebi(emos) os Ítens Constantes Desta Autorização de Forneimento e/ou Ordem de Serviço ***Em,*** ____/____/_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA

Minas Gerais

CNPJ: 21.154.174/0001-89

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício de 2020

Orgão: 10001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Sub_Unidade: 004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Sub_Função: 305 - Vigilância Epidemiológica
Programa: 0017 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Projeto/Atividade: 2.107 - Manutenção da Vigilância em Saúde
Subelemento: 33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso: 159 - Transferência de Recursos do SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Nº da Ficha
0000728/2020

Nº do Empenho
0004769/2020

Tipo de Empenho
Ordinário

Favorecido : 40 - SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP SGI
Endereço : RUA JONAS CAMARA **UF :** Minas Gerais **CNPJ/CPF :** 00.974.660/0001-73
Bairro : CENTRO **Nº:** 51 **Cidade :** CARBONITA

Especificação do Material ou Serviço: EMPENHO QUE SE FAZ PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS BARREIRAS MONTADAS NOS TREVOS COM ACESSO A CARBONITA DEVIDO PANDEMIA DO COVID19. EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESDE MUNICIPIO.

Valor Bruto: 187,07 (cento e oitenta e sete reais e sete centavos)

Data do Empenho: 21/09/2020

Ordenador da Despesa
NIVALDO MORAES SANTANA

_____
Assinatura

Execução Orçamentária	
Saldo Anterior	1.983,22
Crédito	0,00
Soma	1.983,22
Despesa Empenhada	187,07
Saldo Disponível	1.796,15

Licitação Lei Nº 8.666/93	
Processo nº	0000038/2020
Modalidade	PREGÃO PRESENCIAL
Edital nº	0000023/2020
Dispensável	
Inexigível	
Não Aplicável	

Execução Financeira	
DESPESA BRUTA	187,07
DESPESA LÍQUIDA	**187,07**

AMANDA ESTEPHANI MOTA

_____
Assinatura

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data ___/___/_____ **Nome** KARLA CRISTINA DA SILVA **Número** _____

_____
Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

NIVALDO MORAES SANTANA CNPJ/CPF

_____
Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declara (amos) que recebi (emos) a importância supra referente a despesa acima mencionada da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 187,07 (cento e oitenta e sete reais e sete centavos)

_____
SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP SGI

CNPJ/CPF 00.974.660/0001-73

Número: _____

Data Quitação: ___/___/____

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA

4789

PRAÇA EDGARD MIRANDA, 202 - CENTRO - CARBONITA - MG - CEP: 39665-000 CNPJ: 21.154.174/0001-89 Tel: Fax: Site: www.carbonita.mg.gov.br

Autorização de Empenho
Nº 001263/2020

21/9/2020

Secretaria	**SECRETARIA DE SAÚDE**	*Processo*	**000038/2020**
Origem	**Pregão Presencial Nº 000023/2020**	*Termo*	**000040/2020**
Dotação	**10001004.1030500172.107.33903000000.159**	*Ficha-Fonte*	**00728-159**
Fornecedor	**SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP SGI**	*CNPJ*	**00.974.660/0001-73**
Endereço	**DR HERMELINDO JONAS CAMARA, 51 - CENTRO - CARBONITA - MG - CEP: 39665000**	*Telefone*	**3835261260**

Item	*Lote*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Marca*	*Unitário*	*Valor Total*
00001	00001	AGUA SANITARIA 05 LITROS ALGODÃO HIDRÓFILO EM BOLAS C/100GR IGUAL OU SUPERIOR A MARCA APOLO	GALÃO	4		4,9000	19,60
00002	00026	FLANELA CORES VARIADAS	UNID	8		0,9300	7,44
00003	00035	LUVA M COM PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO MUCAMBO	PAR	2		2,9500	5,90
00004	00036	LUVA G COM PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO MUCAMBO	PAR	2		2,9500	5,90
00005	00048	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA BRANCA FARDO COM 16 PCTS COM 4 ROLOS 30 METROS CADA ROLO	FARDO	1		41,9800	41,98
00006	00050	PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO PACOTE COM 1000 UNIDADES	FARDO	5		6,4500	32,25
00007	00060	SABONETE LIQUIDO COM 500 ML	EMB.	10		6,6000	66,00
00008	00065	SACO DE LIXO 100 L (PCTE C/ 05 UNI) SUPER RESITENTE CLASSE I	PCT	4		1,0000	4,00
00009	00067	SACO DE LIXO 50 L (PACTE C/ 10 UNID) SUPER RESISTENTE CLASSE 1	PCT	4		1,0000	4,00
Total Geral							**187,07**

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

AUTORIZAÇAO QUE SE FAZ PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO FLANELA, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALHA PARA AS BARREIRAS MONTADAS NOS TREVOS COM ACESSO A CARBONITA DEVIDO PANDEMIA DO COVID19 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA VIGILANCIA EM SAUDE DESDE MUNICIPIO

Prazo de Entrega/Execução: 5 dia(s) **Condição de Pagamento:**

Fornecedor:

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em ___/___/_____. Prazo de Entrega:_____ Pagamento: _____

Almoxarifado:

Recebi(emos) os Ítens Constantes Desta Autorização de Forneimento e/ou Ordem de Serviço *Em,* ____/____/_____