

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 2938/2020-001 NAF: 2020 / 002044

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: 01/04/2020 Ficha: 000464

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SubUnidade.....: 02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE-RECURSOS PROPRIOS
Classif. Orçamentária: 10.302.0008.2077 - MANUT. SERVIÇOS HOSPITAL MUNICIPAL
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.35 - Material Hospitalar
Fonte de Recurso.....: 1.54/00 - Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor...: FENIX FISIO MED MATERIAIS E EQUIP. MEDICOS E HOSPITA Número: 10919
Endereço.: RUA CORREIA NETO N°: 1 Bairro: CENTRO CEP: 37.701-016
Cidade...: POÇOS DE CALDAS - MG CNPJ...: 22.318.918/0001/16
Banco ...: 001 Agência ...: 309-3 Conta ...: 58746-x

Pela presente fica empenhada a importância de R\$19.017,12
Dezenove mil, dezessete reais e doze centavos.....

Hist.: AQUISICAO DE MATERIAL PARA NO SETOR DE SAUDE. CONFORME DECRETO 024/2020
PREVENCAO COVID.19

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/619

Processo N°.: 2020/615

Data: 01/04/2020 Ordenador da Despesa:

[Handwritten signature]

ELIANA PEREIRA VIGILATO
CPF: 831.937.076-00 / SECRETARIO DE SAUDE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:19.500,00 : VALOR LIQUIDADO ..:13.648,50
VALOR EMPENHADO ..:19.017,12 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:482,88 : VALOR LIQUIDO ...:13.648,50
TOTAL EMPENHADO ..:19.017,12 : SALDO A LIQUIDAR :5.368,62
VALOR A LIQUIDAR :19.017,12

Data: 01/04/2020 Contador(a)/Contabilista:

[Handwritten signature]
VILMAR OZANAM BORGES
CRC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação N° 001, no valor R\$13.648,50, 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.

Nota Fiscal N°: 2186 Série: 1

Data: 07/04/2020 Assinatura:

Data p/ Pagto: 17/04/2020

IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
CPF: 061.645.406-60 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 07/04/2020 Ord. Pagto:

[Handwritten signature]
ELIANA PEREIRA VIGILATO
CPF: 831.937.076-00 / SECRETARIO DE SAUDE

Recebi(emos) a importância de R\$13.648,50, Treze mil, seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

Quitação conforme documento anexo.

23 / 04 / 2020

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 104 AG.: 1696 CT.: 624045-0 - C.E.FEDER CH.:

DATA: 23 / 04 / 2020

Usuário: MARCILIA



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

2938

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
 Número da NAF: 002044 Data: 01/04/2020

Emitida por KARINA

Endereço: PRAÇA TONICO RABELO, 164, SEDE - CEP: 35582-000 - Bairro: CENTRO
 C.N.P.J.: 20.920.575/0001-30 Inscrição Estadual:
 compras@pains.mg.gov.br

Tel / Fax: 3733231285

Número Processo: 000615 / 2020

Data: 23/03/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000619 / 2020

Finalidade: 01.001 - COMPRAS/SERVIÇOS

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 010919 - FENIX FISIO MED MATERIAIS E EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES

CNPJ 22.318.918/0001-16

I.E.:

Contato: MARCELO

Endereço: RUA CORREIA NETO, 1

Complemento: Não informado

CEP: 37701-016 Bairro: CENTRO

Cidade: POÇOS DE CALDAS

UF: MG

Telefone: 35-3721-8402

Fax: 35.3722.2540

Email: vendas@fenixfisiomed.com.br

Ficha: 00464

Órgão: 02

PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.05

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 02.05.01

FUNDO MUNICIPAL SAUDE-RECURSOS PROPRIOS

Funcional Programatica: 10.302.0008.2077

MANUT. SERVIÇOS HOSPITAL MUNICIPAL

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

Desdobramento: 35

Material Hospitalar

Fonte de Recurso: 1.54

Outras Transferências de Recursos do SUS

Sub Fonte: 00

Outras Transferências de Recursos do SUS

NÚMERO DO EMPENHO:

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	019895	CAPOTE	C Unidade	150,0000	6,7700	1.015,5000
Especificação: CAPOTE VINIL AVENTAL IMPERMEAVEL						
00002	041326	CAPOTE VINIL INTEIRO IMPERMEAVEL	C Unidade	150,0000	21,1200	3.168,0000
Especificação:						
00003	019453	TOUCA	C Unidade	12,0000	19,8000	237,6000
Especificação: TOUCA TNT						
00004	026313	AMBU ADULTO	C Unidade	5,0000	247,4700	1.237,3500
Especificação:						
00005	026314	AMBU INFANTIL	C Unidade	3,0000	268,0900	804,2700
Especificação:						
00006	015544	MASCARA	C Unidade	2,0000	66,5900	133,1800
Especificação: MASCARA LARINGEA N01						
00007	041328	MASCARA LARINGEA N 1,5	C Unidade	2,0000	66,5900	133,1800
Especificação:						
00008	041329	MASCARA LARINGEA N02	C Unidade	2,0000	66,5900	133,1800
Especificação:						
00009	041330	MASCARA LARINGEA N03	C Unidade	2,0000	66,5900	133,1800
Especificação:						
00010	041331	MASCARA LARINGEA N04	C Unidade	6,0000	66,5900	399,5400
Especificação:						
00011	041332	MASCARA LARINGEA N05	C Unidade	6,0000	66,5900	399,5400
Especificação:						



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por KARINA

Número da NAF: 002044

Data: 01/04/2020

Endereço: PRAÇA TONICO RABELO, 164, SEDE - CEP: 35582-000 - Bairro: CENTRO
 C.N.P.J.: 20.920.575/0001-30 Inscrição Estadual:
 compras@pains.mg.gov.br

Tel / Fax: 3733231285

Número Processo: 000615 / 2020

Data: 23/03/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000619 / 2020

Finalidade: 01.001 - COMPRAS/SERVIÇOS

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 010919 - FENIX FISIO MED MATERIAIS E EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES

CNPJ 22.318.918/0001-16

I.E.:

Contato: MARCELO

Endereço: RUA CORREIA NETO, 1

Complemento: Não informado

CEP: 37701-016 Bairro: CENTRO

Cidade: POÇOS DE CALDAS

UF: MG

Telefone: 35-3721-8402

Fax: 35.3722.2540

Email: vendas@fenixfisiomed.com.br

Ficha: 00464

Órgão: 02

Unidade: 02.05

Sub-Unidade: 02.05.01

Funcional Programatica: 10.302.0008.2077

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Desdobramento: 35

Fonte de Recurso: 1.54

Sub Fonte: 00

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL SAUDE-RECURSOS PROPRIOS

MANUT. SERVIÇOS HOSPITAL MUNICIPAL

Material de Consumo

Material Hospitalar

Outras Transferências de Recursos do SUS

Outras Transferências de Recursos do SUS

NÚMERO DO EMPENHO:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00012 041333	LARINGOSCOPIO ADULTO +KIT LAMINAS	C Unidade	2,0000	637,0000	1.274,0000
Especificação:					
00013 041334	FILTRO BACTERIANO P/ SISTEMA FECHADO VENT PULMONAR	C Unidade	15,0000	13,1200	196,8000
Especificação:					
00014 022046	SONDA ENDOTRAQUEAL N 7,0 C/ BALÃO	C Unidade	6,0000	7,0300	42,1800
Especificação:					
00015 041336	SONDA ENDOTRAQUEAL N7,5 C/ BALAO	C Unidade	6,0000	7,7700	46,6200
Especificação:					
00016 041337	OCULOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI	C Unidade	200,0000	5,1600	1.032,0000
Especificação:					
00017 008203	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL	C Unidade	3.000,0000	2,3600	7.080,0000
Especificação:					
00018 020486	APARELHO DE PRESSAO	C Unidade	15,0000	75,9000	1.138,5000
Especificação: APARELHO DE PRESSAO FECHO E VELCRO DE ALTA ADERENCIA					
00019 041339	TIRA GLICEMIA G TECH	C Unidade	10,0000	41,2500	412,5000
Especificação:					

Valor Total: 19.017,12 (Dezenove mil, dezessete reais e doze centavos.)

AQUISICAO DE MATERIAL PARA NO SETOR DE SAUDE. CONFORME DECRETO 024/2020 PREVENCAO COVID.19

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

IZOMBRO JOSE MACHADO JUNIOR
 CONTROLE INTERNO

KARINA PAULA RODRIGUES SILVA
 SETOR DE COMPRAS



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
 Número da NAF: 002044 / 0001

Emitida por KARINA

Data: 07/04/2020

Endereço: PRAÇA TONICO RABELO, 164, SEDE - CEP: 35582-000 - Bairro: CENTRO
 C.N.P.J.: 20.920.575/0001-30 Inscrição Estadual:
 compras@pains.mg.gov.br

Tel / Fax: 3733231285

Número Processo: 000615 / 2020

Data: 23/03/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000619 / 2020

Finalidade: 01.001 - COMPRAS/SERVIÇOS

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 010919 - FENIX FISIO MED MATERIAIS E EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES

CNPJ 22.318.918/0001-16

I.E.:

Contato: MARCELO

Endereço: RUA CORREIA NETO, 1

Complemento: Não informado

CEP: 37701-016 Bairro: CENTRO

Cidade: POÇOS DE CALDAS

UF: MG

Telefone: 35-3721-8402

Fax: 35.3722.2540

Email: vendas@fenixfisiomed.com.br

Ficha: 00464

Órgão: 02

Unidade: 02.05

Sub-Unidade: 02.05.01

Funcional Programatica: 10.302.0008.2077

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Desdobramento: 35

Fonte de Recurso: 1.54

Sub Fonte: 00

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL SAUDE-RECURSOS PROPRIOS

MANUT. SERVIÇOS HOSPITAL MUNICIPAL

Material de Consumo

Material Hospitalar

Outras Transferências de Recursos do SUS

Outras Transferências de Recursos do SUS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00003	019453	TOUCA	C Unidade	12,0000	19,8000	237,6000
Especificação: TOUCA TNT						
00004	026313	AMBU ADULTO	C Unidade	5,0000	247,4700	1.237,3500
Especificação:						
00005	026314	AMBU INFANTIL	C Unidade	3,0000	268,0900	804,2700
Especificação:						
00006	015544	MASCARA	C Unidade	2,0000	66,5900	133,1800
Especificação: MASCARA LARINGEA N01						
00007	041328	MASCARA LARINGEA N 1,5	C Unidade	2,0000	66,5900	133,1800
Especificação:						
00008	041329	MASCARA LARINGEA N02	C Unidade	2,0000	66,5900	133,1800
Especificação:						
00009	041330	MASCARA LARINGEA N03	C Unidade	2,0000	66,5900	133,1800
Especificação:						
00010	041331	MASCARA LARINGEA N04	C Unidade	6,0000	66,5900	399,5400
Especificação:						
00011	041332	MASCARA LARINGEA N05	C Unidade	6,0000	66,5900	399,5400
Especificação:						
00012	041333	LARINGOSCOPIO ADULTO +KIT LAMINAS	C Unidade	2,0000	637,0000	1.274,0000
Especificação:						
00013	041334	FILTRO BACTERIANO P/ SISTEMA FECHADO VENT PULMONAR	C Unidade	15,0000	13,1200	196,8000
Especificação:						



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 002044 / 0001

Emitida por KARINA

Data: 07/04/2020

Endereço: PRAÇA TONICO RABELO, 164, SEDE - CEP: 35582-000 - Bairro: CENTRO
 C.N.P.J.: 20.920.575/0001-30 Inscrição Estadual:
 compras@pains.mg.gov.br

Tel / Fax: 3733231285

Número Processo: 000615 / 2020

Data: 23/03/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000619 / 2020

Finalidade: 01.001 - COMPRAS/SERVIÇOS

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 010919 - FENIX FISIO MED MATERIAIS E EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES

CNPJ 22.318.918/0001-16

I.E.:

Contato: MARCELO

Endereço: RUA CORREIA NETO, 1

Complemento: Não informado

CEP: 37701-016 Bairro: CENTRO

Cidade: POÇOS DE CALDAS

UF: MG

Telefone: 35-3721-8402

Fax: 35.3722.2540

Email: vendas@fenixfisiomed.com.br

Ficha: 00464

Órgão: 02

PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.05

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 02.05.01

FUNDO MUNICIPAL SAUDE-RECURSOS PROPRIOS

Funcional Programatica: 10.302.0008.2077

MANUT. SERVIÇOS HOSPITAL MUNICIPAL

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

Desdobramento: 35

Material Hospitalar

Fonte de Recurso: 1.54

Outras Transferências de Recursos do SUS

Sub Fonte: 00

Outras Transferências de Recursos do SUS

00014	022046	SONDA ENDOTRAQUEAL N 7,0 C/ BALÃO	C Unidade	6,0000	7,0300	42,1800
-------	--------	-----------------------------------	-----------	--------	--------	---------

Especificação:

00016	041337	OCULOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI	C Unidade	200,0000	5,1600	1.032,0000
-------	--------	-----------------------------------	-----------	----------	--------	------------

Especificação:

00017	008203	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL	C Unidade	3.000,0000	2,3600	7.080,0000
-------	--------	---------------------------------------	-----------	------------	--------	------------

Especificação:

00019	041339	TIRA GLICEMIA G TECH	C Unidade	10,0000	41,2500	412,5000
-------	--------	----------------------	-----------	---------	---------	----------

Especificação:

Valor Total: 13.648,50 (Treze mil, seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
 CONTROLE INTERNO

KARINA PAULA RODRIGUES SILVA
 SETOR DE COMPRAS

	FENIX FISIO MED MATERIAIS E EQUIP. MED E HOSP LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
	RUA CORREIA NETO, 01		0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1			Chave de Acesso: 3120 0422 3189 1800 0116 5500 1000 0021 8610 0011 1588
	CENTRO POCOS DE CALDAS MG CEP: 37701-016 Fone: (35) 3721-8402		No: 000002186 Série: 1 Folha(s): 1/2			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
						Protocolo de Autorização de Uso: 13120363271076 02/04/2020 13:14:51  3112231891800011652523222020025

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC ADQ. TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0025473270050 | INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO: | CNPJ: 22.318.918/0001-16

DESTINATÁRIO REMETENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

ENDEREÇO: PRACA TONICO RABELO 164 | BAIRRO/DISTRITO: CENTRO | CEP: 35582-000

MUNICÍPIO: PAINS | FONE / FAX: 37332312853737 | UF: MG | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | SUFRAMA: | DATA EMISSÃO: 02/04/2020 | DATA DA SAÍDA: 02/04/2020 | HORA DA SAÍDA: 13:14:00

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	12/04/2020	13.648,50									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS		
5.252,32	945,41	0,00	0,00	0,00	1.973,35	13.648,50		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.648,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: O MESMO

RAZÃO SOCIAL: O MESMO | FRETE POR CONTA: 9-SEM OCORRENCIA | CÓDIGO ANTT: | PLACA VEÍCULO: | UF: | CNPJ/CPF: | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | MUNICÍPIO: | UF: | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | QUANTIDADE: 3273 | ESPÉCIE: | MARCA: | NUMERO: | PESO BRUTO (KG): | PESO LIQUIDO (KG):

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(%)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000581	OCULOS DE SEGURANCA	90049020	000	5102	PC	200	5,1600	1.032,00	0%	1.032,00	185,76	0,00	18%	0%
0009600	MASCARA LARINGEA DE SILICONE USO UNICO 1,5	90192030	000	5102	PC	2	66,5900	133,18	0%	133,18	23,97	0,00	18%	0%
0009601	MASCARA LARINGEA DE SILICONE USO UNICO 2,0	90192030	000	5102	PC	2	66,5900	133,18	0%	133,18	23,97	0,00	18%	0%
0009603	MASCARA LARINGEA DE SILICONE USO UNICO 3	90192030	000	5102	PC	2	66,5900	133,18	0%	133,18	23,97	0,00	18%	0%
0009604	MASCARA LARINGEA DE SILICONE USO UNICO 4	90192030	000	5102	PC	6	66,5900	399,54	0%	399,54	71,92	0,00	18%	0%
0009605	MASCARA LARINGEA DE SILICONE USO UNICO 5,0	90192010	000	5102	PC	6	66,5900	399,54	0%	399,54	71,92	0,00	18%	0%
0011302	TIRAS DE TESTE G-TECH FREE LITE CX C/ 50 UNIDADES	38220090	000	5102	CX	10	41,2500	412,50	0%	412,50	74,25	0,00	18%	0%
0000589	AMBU INFANTIL DE BORRACHA	90192010	000	5102	PC	3	268,0900	804,27	0%	804,27	144,77	0,00	18%	0%
0000949	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC COM BALAO N 7,0	90183929	040	5102	PC	6	7,0300	42,18	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0004273	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA COM 100	65069900	000	5102	PCT	12	19,8000	237,60	0%	237,60	42,77	0,00	18%	0%
0005276	FILTRO BACTERICIDA C TRAQ C BAR VIR	90192010	000	5102	PC	15	13,1200	196,80	0%	196,80	35,42	0,00	18%	0%
0005922	EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS	90189010	040	5102	PC	3.000	2,3600	7.080,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0008882	AMBU ADULTO DE BORRACHA	90192010	000	5102	PC	5	247,4700	1.237,35	0%	1.237,35	222,72	0,00	18%	0%
0009120	KIT LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL METAL MD 2,5V MEDIO TIPO C	90189099	040	5102	PC	2	637,0000	1.274,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0009599	MASCARA LARINGEA DE SILICONE USO UNICO 1,0	90192030	000	5102	PC	2	66,5900	133,18	0%	133,18	23,97	0,00	18%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NAF 001892 DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 030923 CC 38746-X ENCTO 12/04/2020 Certificamos que o material constante deste documento foi recebido em perfeitas condições. Ass.: <u>Marlene Danielle da Silva</u> I.-Mat.: Ass.: <u>MG-15.534.474</u> C.I.-Mat.: Data do Recebimento: <u>07.04.2020</u>	RESERVADO AO FISCO Certifico que o MATERIAL constante da presente conta, foi recebido. Pains/MG <u>06/04/20</u>
--	---

RECEBEMOS DE FENIX FISIO MED MATERIAIS E EQUIP. MED E HOSP LTDA OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO em <u>07.04.2020</u> DATA DE RECEBIMENTO: <u>07.04.2020</u> RECEBIDO POR: <u>Marlene Danielle da Silva</u> PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS/MG	Valor: 13.648,50 Nº Fat: 2186	NF-e N: 000002186 SÉRIE: 1
---	----------------------------------	----------------------------------



FENIX FISIO MED MATERIAIS E EQUIP MED E HOSP LTDA

RUA CORREIA NETO, 01
CENTRO
POCOS DE CALDAS MG
CEP: 37701-016
Fone: (35) 3721-8402

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1
No: 000002186
Série: 1
Folha(s): 2/2



Chave de Acesso: 3120 0422 3189 1800 0116 5500 1000 0021 8610 0011 1588
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Protocolo de Autorização de Uso: 131203633271076
02/04/2020 13:14:51

3112231891800011652523222020025

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQ. TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0025473270050

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
22.318.918/0001-16

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(%)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
--------	---------------------------------	--------	-----	------	-----	-----	----------------	-------------	----------	---------------	------------	-----------	----------------	-----

Totalizador (CFOP): R\$ 13.648,50



Entre contas correntes

G337231415573674078
23/04/2020 14:50:16

Debitado

Nome	PM PAINS -FUS
Agência	2381-7
Conta corrente	6691-5

Creditado

Nome	FENIX FISIO MED MATERIAIS
Agência	309-3
Conta corrente	58746-X
Valor	13.648,50
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **859547757**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	PM PAINS -FUS
Agência	2381-7
Conta corrente	6691-5

Creditado

Nome	FENIX FISIO MED MATERIAIS
Agência	309-3
Conta corrente	58746-X
Valor	13.648,50
Data	Nesta data

Assinada por	J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES
	J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA

23/04/2020 14:50:17
23/04/2020 16:03:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA.