

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 4034/2020-001

NAF: 2020 / 002850

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: 27/05/2020 Ficha: 000517

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SubUnidade.....: 02.05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-RECURSOS SUS
Classif. Orçamentária: 10.302.0009.2147 - MANUT.BLOCO CUSTEIO ACOES SERV.PUB.SAUDE
Elemento da Despesa.: 3.3.90.30/99 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor...: INOVAR- SISTEMAS DE HIGIENE Número: 7165
Endereço.: RUA RIO DE JANEIRO Nº: 2131 Bairro: IPIRANGA CEP: 35.502-024
Cidade...: DIVINOPOLIS - MG CNPJ...: 01.873.721/0001.79
Banco: 001 Agência ...: 3329-4 Conta ...: 1030-8

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.596,50
Um mil, quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos.....

Hist.: AUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO COMBATE E PREVENCAO AO COVID-19 .
DECRETO 024/20

Licitação.: 2018/77

Processo Nº.: 2018/204

Data: 27/05/2020

Ordenador da Despesa:

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:1.600,00 : VALOR LIQUIDADO :1.046,50
VALOR EMPENHADO :1.596,50 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:3,50 : VALOR LIQUIDO :1.046,50
TOTAL EMPENHADO :1.596,50 : SALDO A LIQUIDAR :550,00
VALOR A LIQUIDAR :1.596,50

Data: 27/05/2020

Contador(a)/Contabilista:

VILMAR OZANAM FORGES
CRC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.046,50, 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 Nº: 36011 Série: 001

Data: 05/06/2020

Assinatura:

IZEMERO JOSE ARCHADO JUNIOR
CPF: 861.645.406-66 / CONTROLE INTERNO

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

Data: 05/06/2020

Ord. Pagto:

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

Recebi(emos) a importância de R\$1.046,50 ,Um mil, quarenta e seis reais e cinquenta centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

Quitado conforme documento anexo.

18 / 06 / 2020

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BC.: 104 AG.: 1696 CT.: 624045-0

C.E.FEDER CH.:

DATA: 18 / 06 / 2020

Usuário: MARCILIA



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
 Número da NAF: 002850 / 0001 Data: 05/06/2020

Emitida por cédinha

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: 000204 / 2018 Cotação de Preços de origem: Cotação de
 Data: 01/08/2018 Modalidade: Pregão Sequencial: 0077 / 2018
 Data Entrega: 14/09/2018 09:00:00 Data Abertura: 14/09/2018 09:00:00 Abertura Propostas: 14/09/2018 09:00:00
 Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
 Finalidade: 01.001 - COMPRAS/SERVIÇOS
 Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 007165 - INOVAR- SISTEMAS DE HIGIENE

CNPJ 01.873.721/0001-79 I.E.: Contato: ALEXANDRE
 Endereço: RUA RIO DE JANEIRO Nr. 2131 Compl.: Não informado
 CEP: 35502-024 Bairro: IPIRANGA Cidade: DIVINOPOLIS UF: MG
 Telefone: 37-3222-3622 Fax: Email: vendas@inovarhigiene.com.br

Ficha: 00517
 Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Sub-Unidade: 02.05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-RECURSOS SUS
 Funcional Programática: 10.302.0009.2147 MANUT.BLOCO CUSTEIO ACOES SERV.PUB.SAUDE
 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 Desdobramento: 99 Outros Materiais de Consumo
 Fonte de Recurso: 1.54 Outras Transferências de Recursos do SUS
 Sub Fonte: 00 Outras Transferências de Recursos do SUS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	038459	AMACIANTE DE ROUPAS BACTERIOSTÁTICO GALÃO 20 LITROS		1,0000	141,5000	141,5000
Especificação:						
00015	038854	DETERGENTE ADITIVO ALCALINO, INDICADO NA LAVAGEM DE ROUPAS, GALÃO 20 LITROS.	GI	1,0000	315,0000	315,0000
Especificação: TAMBÉM PODE SER UTILIZADO TAMBÉM COMO ADITIVO DE OUTROS PRODUTOS NO PROCESSO.						
00017	038856	DETERGENTE UMECTANTE COM ALTA CONCENTRAÇÃO DE BRANQUEADOR OPTICO	GI	1,0000	275,0000	275,0000
Especificação: EMBALAGEM DE GALÕES DE 20 LITROS						
00025	038859	HIPOCLORITO DE SODIO ESTABILIZADO A 10% PARA USO HOSPITALAR.	GI	3,0000	105,0000	315,0000
Especificação: EMBALAGEM 20 LITROS						

Valor Total: 1.046,50 (Um mil, quarenta e seis reais e cinquenta centavos.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

ROMERO MACHADO JUNIOR
 CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO
 SETOR DE COMPRAS

RECEBEMOS DE INOVAR SISTEMAS DE HIGIENE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
VALOR TOTAL: 1.046,50

NF-e
Nº. 000.036.011
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

(02125)



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Inovar Sistemas de Higiene Ltda
RUA RIO DE JANEIRO 2131
IPIRANGA - DIVINOPOLIS - MG
Cep.: 35502-024
Fone: 37-32223622 - Fax: 37
E-mail: vendas@inovarhigiene.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº. 000.036.011
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3120 0601 8737 2100 0179 5500 1000 0360 1110 0009 7281

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203696372281 02/06/2020 18:15:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
2236779580024

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.873.721/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS 2125

CNPJ/CPF

20.920.575/0001-30

DATA DE EMISSÃO

02/06/2020

ENDEREÇO

PCA TONICO RABELO, 164

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

35582-001

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

02/06/2020

MUNICÍPIO

PAINS

FONE/FAX

(37)3323-1313

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

A PRAZO [BOI. 01-02/07/2020 R\$ 1.046,50]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					1.046,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				133,2000	133,2000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	TR. TRIB.	NCM/SH	CSOS	CFOP	UN.	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
2443	MASTER SOFT AMACIANTE 20LTS		38099190	0500	5405	BB	1	141,50	141,50	0,00	0,00	0,00	
2439	MASTER ALKALINE 20LTS		28151200	0101	5102	BB	1	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	
2485	MASTER WET 20LTS		34021140	0500	5405	UN	1	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	
2134	HIPOCLORITO 10% 5 LTS MARINA	99,07	28289011	0500	5405	UN	12	26,25	315,00	0,00	0,00	0,00	

Certificamos que o material constante serviço deste documento foi recebido em perfeitas condições.

Ass. Marlene Danielle da Silva C.I. - Mat.:
Ass.: MG-15.534.474 C.I. - Mat.:

Data do Recebimento: 05/06/2020

Autenticidade da NF-e verificada em 05/06/2020
Prefeitura Municipal de Pains/MG

Ubirajara J. Silva

Certifico que o material constante da presente conta foi recebido. Pains/MG - 04/06/2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE A NAF: 002850 *** CG: 1796 PAG: BOLETO 30 DIAS *** REGIME TRIBUTÁRIO: 1-SIMPLES NACIONAL *** ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA BASE ICMS SUBST.: 613,78 VR. ICMS SUBST.: 51,77 *** PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO PERCENTUAL DE 3,45% NO VALOR DE R\$10,87 CONFORME ARTIGO 23 DA LC 123/2006 *** ICMS RETIDO E RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR ST CONFORME ANEXO XV DO RICMS/02 *** EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO ISS E IPI *** VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ (FONTE: IBPT 53A6R4) - FEDERAL: 42,37 ESTADUAL: 36,70

RESERVADO AO FISCO

::Comprovantes

CAIXA**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.****Comprovante de Pagamento de Boleto
via GovConta Caixa**

Representação Numérica do Código de Barras:	75691.40309 01040.928606 01194.540017 5 83040000104650
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Nome do Beneficiário Original	INOVAR SISTEMA DE HIGIENE LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original	01.873.721/0001-79
Nome Fantasia:	INOVAR SISTEMA DE HIGIENE LTDA
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador/Avalista:	
Nome do Pagador Final:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAINS
CPF/CNPJ Pagador Final:	11.193.359/0001-49
Nome do Pagador:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
CPF/CNPJ Pagador:	20.920.575/0001-30
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	1696/006/00624045-0
Data do Vencimento:	02/07/2020
Data de Débito:	18/06/2020
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	1.046,50
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	1.046,50
Valor Pago:	1.046,50
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDOR
Data/Hora da Operação:	18/06/2020-14:29
Código da Operação:	070390535
Chave de Segurança:	5ST7A5MHV1UF9W9C 444.969.316-72