

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 4252/2020-001 NAF: 2020 / 003026

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: 08/06/2020 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...: COMERCIAL E SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA Número: 788
Endereço.: RUA PETROLINA N°: 1002 Bairro: HORTO CEP: 31.030-370
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 03.638.381/0001.27
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....2.875,00
Dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais.....

Hist.: AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO COVID 19 PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO
CORONAVÍRUS NO MUNICIPIO DE PAINS MG. DECRETO 024/2020 C/C 624.045-0

Licitação.: 2020/105 Processo N°.: 2020/152
Data: 08/06/2020 Ordenador da Despesa: Eliana Vigilato
ELIANA PEREIRA VIGILATO
CPF: 831.937.076-00 / SECRETARIO DE SAUDE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....2.875,00 : VALOR LIQUIDADO ...: .....2.875,00
VALOR EMPENHADO ...: .....2.875,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....0,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....2.875,00
TOTAL EMPENHADO ...: .....2.875,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....2.875,00

Data: 08/06/2020 Contador(a)/Contabilista: Vilmar Ozanam Borges
VILMAR OZANAM BORGES
CRC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....2.875,00, da despesa a que se refe-
re 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°: 14698 / Série: 0
Data: 16/06/2020 Assinatura: Izomero Jose Machado Junior
Data p/ Pagto: 22/06/2020
IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
CPF: 061.645.406-86 / GONTOLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 16/06/2020 Ord. Pagto: Eliana Vigilato
ELIANA PEREIRA VIGILATO
CPF: 831.937.076-00 / SECRETARIO DE SAUDE

Recebi(emos) a importância de R\$ .....2.875,00 ,Dois mil, oitocentos e
setenta e cinco reais..... Quitado conforme
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação documento anexo.

19 / 06 / 2020

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

BC.: 104 AG.: 1696 CT.: 624045-0 RECURSO C.E.FEDER CH.: DATA: 19 / 06 / 2020
Usuário: Paulo Vitor



UF: MG  
Município: PAINS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 003026 / 0001

Data: 16/06/2020

Emitida por Marina

Empenho: 004252 de 08/06/2020

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: 000152 / 2020

Cotação de

Data: 27/05/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 0105 / 2020

Data Entrega:

Data Abertura:

Abertura Propostas:

Tipo Apuração: Menor Preço - Item

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 000788 - COMERCIAL E SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA

CNPJ 03.638.381/0001-27

I.E.: 0620666510066

Contato:

Endereço: RUA PETROLINA

Nr. 1002

Compl.: SEDE

CEP: 31030-370 Bairro: HORTO

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG

Telefone: 31 3467-1974

Fax:

Email:

Ficha: 00517

Órgão: 02

Unidade: 02.05

Sub-Unidade: 02.05.02

Funcional Programática: 10.302.0009.2147

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Desdobramento: 99

Fonte de Recurso: 1.54

Sub Fonte: 00

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-RECURSOS SUS

MANUT.BLOCO CUSTEIO ACOES SERV.PUB.SAUDE

Material de Consumo

Outros Materiais de Consumo

Outras Transferências de Recursos do SUS

Outras Transferências de Recursos do SUS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	041511	TESTE RAPIDO COVID 19	Unidade	25,0000	115,0000	2.875,0000

Especificação:

Valor Total: 2.875,00 (Dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA  
CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR  
CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO  
SETOR DE COMPRAS

**COMERCIAL E SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA DANFE**

RUA POUSO ALEGRE, 2595  
 Bairro: HORTO  
 Belo Horizonte - MG - 31015-025  
 Fone: (31)3467-1974 Fax: (31)3467-1974  
 comercial.suprimentos@gmail.com

DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA NOTA  
 FISCAL ELETRÔNICA



0-ENTRADA  
 1-SAÍDA

1

Nº 000.014.698  
 SÉRIE 0  
 FOLHA:1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3120 0603 6383 8100 0127 5500 0000 0146 9814 9180 1436

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz  
 Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO  
 131203705993008 - 10/06/2020 11:46:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 0620666510066

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF  
 03.638.381/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

CÓDIGO  
 016326

CNPJ/CPF  
 20.920.575/0001-30

DATA DA EMISSÃO  
 10/06/2020 11:42

ENDEREÇO  
 PRAÇA TONICO RABELO, 164

BAIRRO/DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 35.582-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO  
 Pains

FONE/FAX  
 (37) 3323-1285

UF  
 MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ISENTO

HORA SAÍDA

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	014698-1														
VENCIMENTO:	10/06/2020														
VALOR:	2.875,00														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SPGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.875,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL OPEN CARGO EIRELI - EPP	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	CNPJ/CPF 13.639.523/0001-24
ENDEREÇO RUA PORTO SEGURO, 387	MUNICÍPIO Belo Horizonte	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 001772332.00-27		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 1,00	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST.	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
010216	TESTE RAPIDO COVID 19 LT: 202005047 Val: 29/11/2020 Qtd: 25	38220090	0101	5102	UN	25,00	115,0000	2.875,00		0,00	0,00		6	0

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Link do decreto da alteração de prazo para cancelamento de Nota Fiscal  
 Eletrônica: [http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/atos/atos\\_cotepe/2008/ac033\\_08.htm](http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/atos/atos_cotepe/2008/ac033_08.htm).  
 HORÁRIO DE ENTREGA - 08H ÀS 17H  
 Trib. Aprox. R\$:922,59 Federal e R\$:9,00 Estadual Fonte: IBPT .

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entrega: RUA PADRE JOSE VENANCIO, 770, CENTRO, Pains, MG  
 AF-003026 DISPENSA DE LICITAÇÃO: 0104 / 2020 - PROCESSO DE COMPRA.000152 / 2020-  
 COMPRADORA: MARINA MURARI-EMAIL: [compras@pains.mg.gov.br](mailto:compras@pains.mg.gov.br)-TELEFONE: 37 3323-1285  
 DADOS P/DEPÓSITO-BCO ITAU AG. 1403 C/C 46067-6  
 AAS(PBH): Nº 2019096246 - PROCESSO: 120579A - FE(ANVISA/MS): 800361-3.  
 "AS NF.FISCAIS ELETRÔNICAS PODERÃO SER CANCELADAS SOMENTE 24 HS APOS A EMISSÃO DA  
 MESMA."DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA CREDITO  
 ICMS.PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DO ICMS NO VALOR DE R\$108,38,CORRESPONDENTE A  
 ALIQUOTA DE 3,77%.NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006.

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por Suprasoft (31) 2555-5454

RECEBEMOS DE COMERCIAL E SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

# CAIXA

## Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAINS
<b>Conta Origem:</b>	1696/006/00624045-0
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	11.193.359/0001-49

<b>Banco:</b>	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Conta Destino:</b>	1403/46067-6
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	COMERCIAL E SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA
<b>CPF/CNPJ</b>	03.638.381/0001-27
<b>Valor:</b>	R\$2.875,00
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$0,00
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	PAGAMENTO FORNECEDOR

<b>Data de Débito:</b>	19/06/2020
<b>Data da Operação:</b>	19/06/2020
<b>Código da Operação:</b>	00147868
<b>Chave de Segurança:</b>	AYXTL1H30CSJ99SW

<b>CPFs Autorizadores:</b>
444.969.316-72
437.766.716-53

**Operação realizada com sucesso.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.