

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 3858/2021-001

NAF: 2021 / 002743

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 24/05/2021 Ficha: 000513

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SubUnidade.....: 02.05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-RECURSOS SUS
Classif. Orçamentária: 10.301.0009.2154 - ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE PUBLICA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso.....: 1.55.09 - COVID AT.BASICA

Credor...: ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIP HOSPITALARES EIRE Número: 39195
Endereço.: AV JOSE CANDIDO DA SILVEIR Nº: 398 Bairro: SAGRADA FAMÍLIA CEP: 31.035-575
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 22.846.832/0001/66
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....1.134,30
Um mil, cento e trinta e quatro reais e trinta centavos.....

Hist.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PROFISSIONAIS NO SETOR DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PAINS

Licitação.: Pregão 2020/22 Processo Nº.: 2020/80

Data: 24/05/2021 Ordenador da Despesa: [Assinatura]
FABIANA TEIXEIRA CARVALHO
CPF: 094.176.706-03 / SECRETARIO DE SAUDE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....2.811,30 : VALOR LIQUIDADO ..: .....1.134,30
VALOR EMPENHADO ..: .....1.134,30 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....1.677,00 : VALOR LIQUIDO ....: .....1.134,30
TOTAL EMPENHADO ..: .....1.134,30 : SALDO A LIQUIDAR ..: .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....1.134,30

Data: 24/05/2021 Contador(a)/Contabilista: [Assinatura]
VILMAR OZANAM BORGES
CRC: / MG 49.617

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....1.134,30, 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: 6969 Série: 1
Data: 02/12/2021 Assinatura: [Assinatura]
Data p/ Pagto: 06/12/2021
IZOMERO JOSÉ MACHADO JUNIOR
CPF: 061.645.406-66 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 02/12/2021 Assinatura: [Assinatura]
FABIANA TEIXEIRA CARVALHO
CPF: 094.176.706-03 / SECRETARIO DE SAUDE

Recebi(emos) a importância de R\$ .....1.134,30 ,Um mil, cento e trinta e quatro reais e trinta centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

Quitação conforme documento anexo.

17 / 12 / 2021
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 001 AG.: 2381 CT.: 1462/9 - B.BRASIL S CH.: DATA: 17/ 12/ 2021
Usuário: MARCILLIA



UF: MG  
 Município: PAINS  
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

3858

Emitida por Amanda

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Número da NAF: 002743 - Ordinária Data: 24/05/2021

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: 000080 / 2020 Cotação de Preços de origem: Cotação de  
 Data: 02/03/2020 Modalidade: Pregão Sequencial: 0022 / 2020  
 Data Entrega: 08/07/2020 09:00:00 Data Abertura: 08/07/2020 09:00:00 Abertura Propostas: 08/07/2020 09:00:00  
 Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços  
 Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 039195 - ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIP HOSPITALARES EIRELI LTDA

CNPJ 22.846.832/0001-66 I.E.: Contato:  
 Endereço: AV JOSE CANDIDO DA SILVEIRA Nr. 398 Compl.: Não informado  
 CEP: 31035-575 Bairro: SAGRADA FAMÍLIA Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG  
 Telefone: 31-3467-2424 Fax: Email: licitacao@altssolucoes.com

Ficha: 00513  
 Órgão: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Sub-Unidade: 02.05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-RECURSOS SUS  
 Funcional Programatica: 10.301.0009.2154 ENFRENTAMENTO EMERGENCIA EM SAUDE PUBL  
 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo  
 Desdobramento: 99 Outros Materiais de Consumo  
 Fonte de Recurso: 1.55 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde  
 Sub.Fonte: 09 COVID AT.BASICA

NÚMERO DO EMPENHO:

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00063	040900	LUVA DE PROCEDIMENTO SEM PÓ NÃO ESTÉRIL P	CX	15,0000	58,3000	874,5000
Especificação:						
00182	015217	TOUCA BRANCA DESCARTAVEL 100 X 1 UNIDADES	PCTE	20,0000	12,9900	259,8000
Especificação:						

Valor Total: 1.134,30 (Um mil, cento e trinta e quatro reais e trinta centavos.)

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PROFISSIONAIS NO SETOR DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PAINS C/C 14.340-5

AMIR OTONI DE OLIVEIRA  
 CHEFE DE GABINETE

IZOMER JOSÉ MACHADO JUNIOR  
 CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO  
 SETOR DE COMPRAS

UF: MG  
 Município: PAINS  
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
 Número da NAF: 002743 / 0001 - Ordinária Data: 02/12/2021

Emitida por Larissa Souza  
 Empenho: 003858 de 24/05/2021

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: 000080 / 2020 Cotação de Preços de origem: Cotação de  
 Data: 02/03/2020 Modalidade: Pregão Sequencial: 0022 / 2020  
 Data Entrega: 08/07/2020 09:00:00 Data Abertura: 08/07/2020 09:00:00 Abertura Propostas: 08/07/2020 09:00:00  
 Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços  
 Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 039195 - ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIP HOSPITALARES EIRELI LTDA

CNPJ 22.846.832/0001-66 I.E.: Contato:  
 Endereço: AV JOSE CANDIDO DA SILVEIRA Nr. 398 Compl.: Não informado  
 CEP: 31035-575 Bairro: SAGRADA FAMÍLIA Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG  
 Telefone: 31-3467-2424 Fax: Email: licitacao@altssolucoes.com

Ficha: 00513  
 Órgão: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Sub-Unidade: 02.05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-RECURSOS SUS  
 Funcional Programatica: 10.301.0009.2154 ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA EM SAÚDE PUBL  
 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo  
 Desdobramento: 99 Outros Materiais de Consumo  
 Fonte de Recurso: 1.55 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde  
 Sub Fonte: 09 COVID AT.BASICA

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00063	040900	LUVA DE PROCEDIMENTO SEM PÓ NÃO ESTÉRIL P	CX	6,6250	132,0000	874,5000

Especificação:

00182	015217	TOUCA BRANCA DESCARTAVEL 100 X 1 UNIDADES	PCTE	14,8967	17,4400	259,7984
-------	--------	---	------	---------	---------	----------

Especificação:

**Valor Total: 1.134,30** (Um mil, cento e trinta e quatro reais e trinta centavos.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA  
 CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR  
 CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO  
 SETOR DE COMPRAS

RECEBEMOS DE ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.134,30

NF-e  
Nº 000.006.969  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR(MUNICÍPIO DE PAINS)

**ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL**



AV JOSE CANDIDO DA SILVEIRA, 398 LJ 09  
Bairro: SAGRADA FAMILIA  
BELO HORIZONTE - MG - 31035-572  
Fone: 31 3467-2424  
COMERCIAL@ALTSSOLUCOES.COM

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0-ENTRADA  
1-SAÍDA  
Nº 000.006.969  
SÉRIE:1  
FOLHA:1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
3121 1222 8468 3200 0166 5500 1000 0069 6913 0720 2612

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO  
131214459958833 - 01/12/2021 16:28:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
002592029.00-13

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF  
22.846.832/000166

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
MUNICÍPIO DE PAINS

CÓDIGO  
000791

CNPJ/CPF  
20.920.575/0001-30

DATA DA EMISSÃO  
01/12/2021 16:26

ENDEREÇO  
PC TONICO RABELO, 164

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
35.582-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO  
PAINS

FONE/FAX  
(37) 3231285

UF  
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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:	006969-1/1														
VENCIMENTO:	31/12/2021														
VALOR:	1.134,30														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.134,30
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.134,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO 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
000309	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO P MBLIF - MEDIX LT: MB-SRI10-21SS Val: 01/04/2026 Qtd: 15	40151900	0500	5405	CT	15,000000	58,300000	874,50		0,00	0,00		0	
000339	TOUCA DESCARTAVEL - FARMATEX	39269030	7102	5102	PCT	20,000000	12,990000	259,80		0,00	0,00		0	

Certificamos que o  material constante  serviço deste documento foi recebido em perfeitas condições.  
Ass: Bianca Rúbian C.I. - Mat.: \_\_\_\_\_  
Ass: Bianca Rúbian de Macer C.I. - Mat.: \_\_\_\_\_  
CPF: 112.724.156-78  
Data do Recebimento: 02/12/2021

Autenticidade de NF-e verificada  
em 02/12/2021  
Prefeitura Municipal de Pains/MG

Bianca Rúbian

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG 1614-4 C/C 106592-0 BANCO SICOOB AG: 4149 C/C 100.181.001-5 NAF:002743 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Trib. Aprox. R\$:85,02 Federal e R\$:204,17 Estadual Fonte: IBPT A5G7R1 .</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**Entre contas correntes****Debitado**

Nome	PAINS
Agência	2381-7
Conta corrente	14626-9

**Creditado**

Nome	ALTS COMERCIO DE MATERIAL
Agência	1614-4
Conta corrente	106592-0
Valor	1.134,30
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **46261045**.

Usuário: J2789905 ALTON GERALDO RODRIGUES.

---

---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

Nome PAINS  
Agência 2381-7  
Conta corrente 14626-9

**Creditado**

Nome ALTS COMERCIO DE MATERIAI  
Agência 1614-4  
Conta corrente 106592-0  
Valor 1.134,30  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	J2789905 ALTON GERALDO RODRIGUES	17/12/2021 11:04:27
	J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA	17/12/2021 12:10:04

Transação efetuada com sucesso.

---

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