

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 4391/2021-001 NAF: 2021 / 003212

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: 21/06/2021 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...: 3.3.90.30.35 - Material Hospitalar
 Fonte de Recurso.....: 1.55.09 - COVID AT.BASICA

Credor...: MED CENTER COMERCIAL LTDA Número: 793
Endereço...: AVENIDA SAO FRANCISCO N°: 436 Bairro: PRIMAVERA CEP: 37.550-000
Cidade...: POUSO ALEGRE - MG CNPJ...: 00.874.929/0001.40
Banco ...: 001 Agência ...: 368-9 Conta ...: 1162-2

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.800,00
 Dois mil e oitocentos reais.....

Hist.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAINS MG. 14626-9

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/101 Processo N°.: 2021/167

Data: 21/06/2021 Ordenador da Despesa: Fabiana
 FABIANA TEIXEIRA CARVALHO
 CPF: 094.176.706-03 / SECRETARIO DE SAUDE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR4.374,62	:	VALOR LIQUIDADADO2.800,00
VALOR EMPENHADO2.800,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL1.574,62	:	VALOR LIQUIDO2.800,00
TOTAL EMPENHADO2.800,00	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :2.800,00	:		

Data: 21/06/2021 Contador(a)/Contabilista: af
 VILMAR OZANAM BORGES
 CRC: / MG 49.617

A liquidação N° 001, no valor R\$2.800,00, 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°: 327448/ Série: 1/
 Data: 29/06/2021 Assinatura: IZOMERO
 Data p/ Pagto: 01/07/2021 IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
 CPF: 061.645.106-66 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 29/06/2021 Assinatura: Fabiana
 FABIANA TEIXEIRA CARVALHO
 CPF: 094.176.706-03 / SECRETARIO DE SAUDE

Recebi(emos) a importância de R\$2.800,00 ,Dois mil e oitocentos reais.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

Quitado conforme documento anexo.

06/07 / 2021
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

BC.: 001 AG.: 2381 CT.: 14626-9 - B.BRASIL S CH.: DATA: 06 / 07 / 2021
 Usuário: Sabrina Leal



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

4391

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por Marina

Número da NAF: 003212 - Ordinária

Data: 21/06/2021

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: 000167 / 2021

Cotação de

Data: 01/06/2021 Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 0101 / 2021

Data Entrega: Data Abertura:

Abertura Propostas:

Tipo Apuração: Menor Preço - Item

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 000793 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

CNPJ 00.874.929/0001-40

I.E.: 5259495840034

Contato: GUILHERME

Endereço: AVENIDA SAO FRANCISCO

Nr. 436

Compl.: Não informado

CEP: 37550-000 Bairro: PRIMAVERA

Cidade: POUSO ALEGRE

UF: MG

Telefone: 35 3449 1950

Fax: 35 3449 1950

Email: VENDAS@MEDCENTERCOMERCIAL.COM.BR /

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: 35

Material Hospitalar

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
00002	042044	CAMPO OPERATORIO 45X50 N/ ESTERIL C/ FIO	Unidade	30,0000	55,0000	1.650,0000
Especificação:						
00006	024963	PAPEL PARA IMPRESSORA 1 AUTO 0005(UPP-110HG SONY)	RL	10,0000	115,0000	1.150,0000
Especificação:						

Valor Total: 2.800,00 (Dois mil e oitocentos reais)

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAINS MG. 14626-9

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE CABINETE

IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
 CONTROLADOR INTERNO

MARINA MURARI RABELO
 SETOR DE COMPRAS



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
 Número da NAF: 003212 / 0001 - Ordinária Data: 29/06/2021

Emitida por cidinha
 Empenho: 004391 de 21/06/2021

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: 000167 / 2021 Cotação de
 Data: 01/06/2021 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0101 / 2021
 Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
 Tipo Apuração: Menor Preço - Item
 Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 000793 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

CNPJ 00.874.929/0001-40 I.E.: 5259495840034 Contato: GUILHERME
 Endereço: AVENIDA SAO FRANCISCO Nr. 436 Compl.: Não informado
 CEP: 37550-000 Bairro: PRIMAVERA Cidade: POUSO ALEGRE UF: MG
 Telefone: 35 3449 1950 Fax: 35 3449 1950 Email: VENDAS@MEDCENTERCOMERCIAL.COM.BR /

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: 35 Material Hospitalar
 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
00002	042044	CAMPO OPERETORIO 45X50 N/ ESTERIL C/ FIO	Unidade	30,0000	55,0000	1.650,0000
Especificação:						
00006	024963	PAPEL PARA IMPRESSORA 1 AUTO 0005(UPP-110HG SONY)	RL	10,0000	115,0000	1.150,0000
Especificação:						

Valor Total: 2.800,00 (Dois mil e oitocentos reais.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
 CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO
 SETOR DE COMPRAS



MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwiges
 Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
 www.medcentercomercial.com.br

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:
 3121 0600 8749 2900 0140 5500 1000 3274 4812 7498 4827

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº: 000327448
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

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 DIRETA - 5102

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131214214056860 23/06/21 08:33:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5259495840034

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

CNPJ
00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
(484) - PREF MUNIC DE PAINS

C.N.P.J / C.P.F.
20.920.575/0001-30

DATA EMISSÃO
23/06/2021

ENDEREÇO
PRACA TONICO RABELO, 164

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
35582-000

DATA DA ENTR/SÁIDA
23/06/2021

MUNICÍPIO
PAINS

FONE / FAX
3733231313

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08:32:37

FATURA / DUPLICATA
 001 23/07/2021 2.800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR APROX. TRIBUTOS
				0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
DNG TRANSPORTES LTDA

ENDEREÇO
JOSE ALVES DA SILVA, 15

QUANTIDADE
3 VOLUME(S)

ESPÉCIE
VOLUME(S)

MARCA

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
MG

C.N.P.J / C.P.F.
15598197000180

MUNICÍPIO
BELO HORIZONTE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0019675360038

NÚMERO
250626

PESO BRUTO
8,670 Kg

PESO LÍQUIDO
10,280 Kg

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS ICMS % IPI
01427900	CAMPO 45X50 CM CIRURG C/50 RX -		2 5102	30	55,000000	0,00%	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
3005.90.90	039-6/FAB.27/05/21VAL.30/05/26		2 040	PC		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
00070400	PAPEL P/ULTRASSOM 1100HG -		0 5102	10	115,000000	0,00%	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
3920.20.90	39211111/FAB.01/11/19VAL.30/11/22		10 140	UN		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00

Med Center Comercial Ltda

SENHOR CLIENTE, FAVOR CONFERIR SOMENTE OS VOLUMES. Se houver alguma divergência com os produtos, entre em contato com a empresa através do Tel: (35) 3449-1950 no prazo de 48 horas após o recebimento da mesma.

Autenticidade da NF-e verificada em 29/06/21 Prefeitura Municipal de Pains/MG

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PRODUTO(S) ISENTO(S) DE ICMS CONFORME CONVENIO ICMS 87/02 CONFAZ
 CARTEI RA
 NAF 003212 - COMPRA DI RETA - DI SP. 0101/2021 - PRC 187/2021 - FICHA 00513 - VALOR R\$ 2.800,00 - ENTREGAR NO ALMOXARI FADO DO HOSPI TAL MUNI CI PAL.
 Pedi do: 250626
 Volume M3: 0,185760
 Rot a: 2
 AGENCIA: 0368-9 CONTA CORRENTE: 1162-2 BCO. DO BRASIL
 ICMS Desonerado Base R\$: 3414,64 ICMS R\$: 614,64

RESERVADO AO FISCO

Cópia do presente com o MATERIAL DE PAINES
 Pains/MG 29/06/21

LANÇADO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PAINS
Agência 2381-7
Conta corrente 14626-9

Creditado

Nome MED CENTER COML LTDA
Agência 368-9
Conta corrente 1162-2
Valor 2.800,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2789905 AILTON GÉRALDO RODRIGUES	06/07/2021 11:21:36
	J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA	06/07/2021 15:05:38

Transação efetuada com sucesso.

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

**Entre contas correntes**G3350611047936461
06/07/2021 11:21:36**Debitado**

Nome	PAINS
Agência	2381-7
Conta corrente	14626-9

Creditado

Nome	MED CENTER COML LTDA
Agência	368-9
Conta corrente	1162-2
Valor	2.800,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 991628088.

Usuário: J2789905 ALTON GERALDO RODRIGUES.
