



CAIXA

2ª Via - Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	MG 315120 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	0609/006/00624084-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	01.122.139/0001-70

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2301/00000015351-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	DIST LOPES AQUINO COM DE PROD MED HOSPIT
CPF/CNPJ Destinatário:	22.820.165/0001-42
Valor:	R\$ 3.960,00
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00005 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da Operação:	MATERIAL DE HIGIENE
Histórico:	TED

Data de Débito:	05/10/2021
Data da Operação:	05/10/2021
Código da Operação:	00183081
Chave de Segurança:	2R3ANHVJSY8ETA2Q
Operação realizada com sucesso.	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA**RUA ANTONIO NASCIMENTO
PIRAPORA
3837406100**ORDEM DE PAGAMENTO N°: 1257078****DATA DE EMISSÃO : 01/10/2021**

23.539.463/0001-21

Órgão : 12 - SECRETARIA DE SAÚDE ✓
 Unidade : 02 - FDO MUNICIPAL DE SAUDE ✓
 Função : 10 - SAUDE ✓
 Proj/Ativ : 4042 - COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19) ✓
 Dotação : 12.02.10.122.2018.4042.3339030000000.0154 ✓
 Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 Material de Consumo ✓
 Recurso : 154 - OUTRAS TRANSF. RECURSOS DO SUS ✓
 Processo : 31/2021 Reduzido: 6384 ✓
 Tipo Compra : DISPENSA DE LICITACAO ✓

Dados do Credor:

N° Credor : 45412 CNPJ: 22.820.165/0001-42
 Nome : DIST.LOPES AQUINO COM.DE PROD.MED.HOSPI ✓
 Banco/Ag./Conta : 001 / 2301-9 / 15351-6 - C/C ✓
 Município : MIRABELA-MG CEP : 39373000 ✓
 Endereço : BR 135 ✓
 Bairro : CRISTO REDENTOR ✓
 Número : 32 Telefone : (38)3239-1236

Empenho N° 4280/2021

Valor do Empenho 3.960,00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
339030220000	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
	Ref. Nota Fiscal n°: 7790, de 15/09/2021	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
				TOTAL DA ORDEM	3.960,00
				SALDO ANTERIOR	3.960,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :


VALOR LIQUIDADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRAPORA/MG NO COMBATE A COVID-19. CONTA: 624084-4.

Dados das Retenções

COD.	DESCRIÇÃO	VALOR	
			VALOR TOTAL DAS RETENÇÕES: 0,00
			VALOR LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGAMENTO: 3.960,00


EMPENHO 4280/2021

LIQUIDANTE



 RAFAEL DE PAULA LANA
 Secretário(a) Municipal

ORDENA PAGAMENTO



 ALEXANDRE COSTA CESAR

RECIBO

RECEBI O VALOR DESTA DESPESA, DA QUAL DOU PLENA QUITAÇÃO.

NOME: _____



CHEQUE N° _____

EM _____ / _____ / _____

BANCO / CONTA : _____

CREDOR

RECEBEMOS DE DIST. LOPES AQUINO COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VALOR NOTA	Nº: 000.007.790
/ /		PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA	RS 3.960,00	SÉRIE: 1

 DIST. LOPES AQUINO COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA RODOVIA BR 135, 32, . CRISTO REDENTOR MIRABELA MG TEL/FAX: 3832391236 CEP: 39420000 distribuidoralopesaquino@yahoo.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.007.790 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3121 0922 8201 6500 0142 5500 1000 0077 9010 0008 7900 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 MERCADORIA - DENTRO DO ESTADO	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0025896660057		22.820.165/0001-42

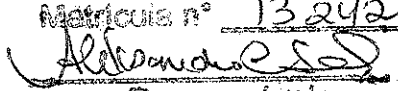
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		23.539.463/0001-21	15/09/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA ANTONIO NASCIMENTO, 274	CENTRO	39270-000	15/09/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
PIRAPORA		MG	15:37:00

FATURA		
FATURA/DUPLICATA		
Número	Data Vcto	Valor
001	15/10/2021	3.960,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.960,00	352,80	0,00	0,00	3.960,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI DEVOL.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					3.960,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
600	Volumes			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
003521	ALCOOL 70 1000ML - 221270	38089919	0 00	5102	FR	400,00	4,9000	1.960,00	1,960,00	352,80	0,00	18,00	0,00
001145	PAPEL TOLAHÁ INTERFOLHADO	48030090	0 60	5403	FD	200,00	10,0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que
 O material foi recebido
 Os serviços foram prestados
 Em: 16/09/21
 Matrícula nº 13242

 Responsável.

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 0 0.00% DE TRIBUTOS FEDERAIS E R\$ 0 0.00% DE TRIBUTOS ESTADUAIS FONTE: IEPT DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG: 2301-9 C/C: 15351-6 PROCESSO LIC: 31/2021 ORDEM COMP: 55297 EMPENHO: 4280/2021 ICMS PAGO P/SUBST. TRIBUTARIA, CONF. ART. 1 E ART. 12 ANEXO XV, RICMS/2002	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA
RUA ANTONIO NASCIMENTO, 274
FONE: 3837406100

www.pirapora.mg.gov.br - CNPJ: 23.539.463/0001-21

ORDEN DE COMPRA Nº 055297
DATA: 25/08/2021
DEPTO. ORIGEM: 23 - SECRETARIA DE SAÚDE
DEPTO. DESTINO: 29 - ALMOXARIFADO CENTRAL
PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
TIPO DA COMPRA: DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITÓRIO Nº 31/2021 MODALIDADE: 3

Dados do Fornecedor

Nome: DIST. LOPES AGUIÑO COM. DE PROD. MED. HOSPI
Endereço: BR 135
Município: MIRABELA-MG
Contato:

E-mail: distribuidoralopesaguino@yahoo.com.br
Número: 45412
Número: 32
Bairro: CRISTO-REDENTOR
Telefone: (38)3239-1236
CNPJ: 22820165000142
Complemento:
CEP: 39373000
FAX:

PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

DESTINO: SECRETARIA DE SAÚDE

ITEM	EMPENHO	QUANT	UNID	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3064	4280/2021	400	FRASCO	ALCOOL 70° 1000 ML. CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 31 ANS CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO Marca:	4,90	1.960,00
33143	4280/2021	200	UNIDADE	PAPEL TOALHA INTEREOLHADO, DUAS DOBRAS COMPOSIÇÃO DO PAPEL E MATERIA PRIMA - 100% CELULOSE VIRGEM, SEM PERFLUOR, COR BRANCA, ALVO CORADO - DIM APROX 23X21CM, ESPESURA DO PAPEL 0,10MM - EMBALAGEM POTE PARDO C/ 1000 FOLHAS QUALIDADE DO PAPEL SEM SUJIDADE, HOMOGÊNEA, SUAVE E MACIO, RESISTENTE, C/ ALTA ABSORÇÃO, NEUTRO, DE 1ª QUALIDADE, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS (PARTICULAS LENHOSAS, METALICAS, FRAG DE MATERIAIS PLASTICOS E OUTROS), O PROD DEVERA ESTAR ACOND EM EMBALAGEM CONTENDO AS SEGUINTES INFORMACOES NOME DO PROD, DATA DE FABRIC, Nº DO LOTE, COMP, PÉSO, END E TEL DE CONTATO, NORMAS VIGENTES E REG NOS ORGÃOS COMPETENTES, TODOS OS DIZERES NA LINGUA PORT BRASILEIRA, CRITÉRIOS DE CONF E INS NO RECEBIMENTO VISUAL POR CHEIRO, TATO E MED, DEVERAO SER CONSIDERADOS P/ EFEITO DE RECEB, OS ITENS ACOND EM CK, POTE OU SACOS COMPOSIÇÃO DO PAPEL E MATERIA PRIMA - 100% CELULOSE VIRGEM, SEM PERFLUOR, COR BRANCA, ALVO CORADO - DIM APROX 23X21CM, ESPESURA DO PAPEL 0,10MM - EMBALAGEM POTE PARDO C/ 1000 FOLHAS QUALIDADE DO PAPEL SEM SUJIDADE, HOMOGÊNEA, SUAVE E MACIO, RESISTENTE, C/ ALTA ABSORÇÃO, NEUTRO, DE 1ª QUALIDADE, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS (PARTICULAS LENHOSAS, METALICAS, FRAG DE MATERIAIS PLASTICOS E OUTROS), O PROD DEVERA ESTAR ACOND EM EMBALAGEM CONTENDO AS SEGUINTES INFORMACOES NOME DO PROD, DATA DE FABRIC, Nº DO LOTE, COMP, PÉSO, END E TEL DE CONTATO, NORMAS VIGENTES E REG NOS ORGÃOS COMPETENTES, TODOS OS DIZERES NA LINGUA PORT BRASILEIRA Marca:	10,00	2.000,00
TOTAL GERAL						3.960,00

Leandro de Jesus Santos Bandeira
Diretor de Planejamento e Administração da Saúde

PIRAPORA, 25 DE AGOSTO DE 2021.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA**RUA ANTONIO NASCIMENTO, 274
PIRAPORA
3837406100**NOTA DE EMPENHO Nº: 004280**
DATA DE EMISSÃO : 25/08/2021
TIPO : ORDINÁRIO

23.539.463/0001-21

Órgão : 12 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade : 02 - FDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 2018 - APERFEIÇOAMENTO DE POLÍTICAS DE SAÚDE
Proj/Ativ : 4042 - COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19)
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo**Recurso** : 154 - OUTRAS TRANSF. RECURSOS DO SUS**Reduzido** : 6384**Processo** : 31/2021**Nº da Modalidade** : 9/2021**Acordo** : 62/2021**Tipo de Compra** : DISPENSA DE LICITACAO

Dados do Credor:

Nº Credor : 45412 **CNPJ** : 22.820.165/0001-42
Nome : DIST.LOPES AQUINO COM.DE PROD.MED.HOSPI
Município : MIRABELA-MG CEP : 39373000
Endereço : BR 135
Bairro : CRISTO REDENTOR
Número : 32 **Telefone** : (38)3239-1236**PROCESSO DE COMPRA Nº** 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 062499**AUTORIZAÇÃO Nº** 55971 **PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 50.000,00 **Saldo Anterior** 6.096,56**Valor Empenhado** 3.960,00 **Saldo Atual** 2.136,56

QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
400	3064	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - Material de Limpeza e Produção de Higienização ALCOOL 70° 1000 ML ✓	✓ 4,90	1.960,00
200	13143	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, DUAS DOBRAS ✓	✓ 10,00	2.000,00
RESUMO : VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRAPORA/MG NO COMBATE A COVID-19. CONTA: 624084-4.				
DESTINO : SECRETARIA DE SAÚDE			TOTAL	✓ 3.960,00

EMPENHO 04280 / 2021 ORDINÁRIO

ORDENADOR	CONTROLE INTERNO	CONTADOR
 RAFAEL DE PAULA LANA Secretário(a) Municipal	 PATRICIA FREIRE DIAS	 MARCOS DORIVAL VIEIRA 39961

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA**RUA ANTONIO NASCIMENTO,274
PIRAPORA
3837406100**AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 055971**

23.539.463/0001-21

Dados da Compra

Processo : 31/2021
 Nº da Modalidade : 9/2021 **Acordo: 62/2021**
 Tipo de Compra : DISPENSA DE LICITACAO
 Prazo de Entrega :
 Observações :
 Cond.de Pagto :
 Outras Condições :
 Proc. Administrativo :

Dados da Dotação

Dotação : 12.02.10.122.2018.4042.3339030000000.0154
 Órgão : 12 - SECRETARIA DE SAÚDE
 Unidade : 1202 - FDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Proj/Ativ : 4042 - COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19)
 Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Prog. : 2018 - APERFEIÇOAMENTO DE POLÍTICAS DE SAÚDE
 Elemento : Material de Consumo
 Recurso : 154 - OUTRAS TRANSF. RECURSOS DO SUS
 Reduzido : 6384-3
 Destino : SECRETARIA DE SAÚDE

Dados do Credor

Nome : DIST.LOPES AQUINO COM.DE PROD.MED.HOSPI
 Endereço : BR 135, 32
 Município : MIRABELA-MG
 Contato :

Cod.CGM : 45412

Numero : 32

Bairro : CRISTO REDENTOR

Telefone : (38)3239-1236

CNPJ : 22.820.165/0001-42

Complemento :

CEP : 39373000

FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
01	3064	400	3.3.9.0.30.22.00.00 - Material de Limpeza e Produção de Higienização ALCOOL 70° 1000 ML CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MINIMA DE 01 ANO	FRASCO	4,90	1.960,00
02	13143	200	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, DUAS DOBRAS COMPOSIÇÃO DO PAPEL E MATÉRIA PRIMA - 100% CELULOSE VIRGEM, SEM PERFUME, COR BRANCA, ALVO GOFRADO - DIM APROX 23X21CM, ESPESSURA DO PAPEL 0,10MM - EMBALAGEM PCTE/FARDO C/ 1000 FOLHAS QUALIDADE DO PAPEL SEM SUJIDADE, HOMOGENEA, SUAVE E MACIO, RESISTENTE, C/ ALTA ABSORÇÃO, NEUTRO, DE 1ª QUALIDADE, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS (PARTICULAS LENHOSAS, METALICAS, FRAG DE MATERIAIS PLASTICOS E OUTROS), O PROD DEVERÁ ESTAR ACOND EM EMBALAGEM CONTENDO AS SEGUINTE INFORMACOES NOME DO PROD, DATA DE FABRIC, Nº DO LOTE, COMP, PESO, END E TEL DE CONTATO, NORMAS VIGENTES E REG NOS ORGAOS COMPETENTES, TODOS OS DIZERES NA LINGUA PORT (BRASIL), CRITERIOS DE CONF E INSP NO RECEBIMENTO VISUAL, POR CHEIRO, TATO E MED, DEVERAO SER CONSIDERADOS P/ EFEITO DE RECEB, OS ITENS ACOND EM CX, PCTE OU SACOS	UNIDADE	10,00	2.000,00
TOTAL						3.960,00

RESUMO :

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRAPORA/MG NO COMBATE A COVID-19.
 CONTA: 624084-4.

PIRAPORA, 25 DE AGOSTO DE 2021.

AUTORIZO

Rafael de Paula Lana
 Secretário de Saúde de Pirapora
 Gestor Municipal do SUS
 Mat.: 15042

AUTORIZO

AUTORIZO

Leandro de Jesus Santos Bandeira
 Diretor de Planejamento e Administração da Saúde
 Matrícula: 9204

VISTO