



AVENIDA RENATO AZEREDO
VERDELÂNDIA
3836258113

ORDEN DE PAGAMENTO N° 30411
DATA DE EMISSÃO : 02/07/2020

01.612.505/0001-70

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAUDE
Proj/Ativ : 2160 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19
Dotação : 08.01.10.122.0050.2160.3339030000000.0154
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Recurso : 154 - OUTRAS TRANSF. RECURSOS DO SUS
Processo : Reduzido: 1525

Dados do Credor:
N° Credor : 3337 CNPJ: 64.440.688/0001-03
Nome : CIRURGICA JOAO PRODUTOS MEDICO-HOSP LTD
Banco/Ag./Conta
Município : MONTES CLAROS-MG CEP: 39400098
Endereço : RUA AFONSO PENA
Bairro : CENTRO
Número : 391 Telefone : 3832221806

Empenho N° 2887/2020

Valor do Empenho 990,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030220000	Material de Limpeza e Produção de Higienização	118,80	0,00	0,00	118,80
Ref. Nota Fiscal nº: 82902, de 02/07/2020		118,80	0,00	0,00	118,80
				TOTAL DA ORDEM	118,80
				SALDO ANTERIOR	118,80
				OUTRAS ORDENS	871,20
				VALOR RESTANTE	-0,00

OBSERVAÇÕES :

Ordem de pagamento no Valor que se empenha refere-se a aquisição de equipamentos individuais (EPI's) para proteção dos profissionais e materiais de consumo tendo em vista o controle da pandemia do COVID - 19, em caráter emergencial conforme decreto municipais nº 113 de março de 2020. Conforme resolução 7071 de 26 de Março de 2020.

Repasses

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL:		0,00
TOTAL:		0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.		118,80

EMPENHO 00000 / 2020

LIQUIDANTE

ORDENA PAGAMENTO

Maria Goretti de C. Mateos
Maria Goretti de C. Mateos
Secretária Municipal de Saúde
Verdelândia/MG

SECRETARIO

ASSINATURA/CARIMBO

EM ____/____/____

EM ____/____/____

RECIBO

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

NOME: _____

CHEQUE N° _____

EM ____/____/____

BANCO / CONTA : _____

CREDOR



AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
FONE: 3836258113

www.dbseller.com.br - CNPJ:01.612.505/0001-70

DATA : 19/05/2020
DEPTO. ORIGEM : 26 - ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAUDE
DEPTO. DESTINO : 26 - ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAUDE
TIPO DA COMPRA : DISPENSA DE LICITACAO
PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

Dados do Fornecedor

Nome : CIRURGICA JOAO PRODUTOS MEDICO-HOSP LTD
Endereço : RUA AFONSO PENA
Município : MONTES CLAROS-MG
Contato :

E-mail : E-MAIL:CIRURGICAJOAO@CIRURGICAJOAO.COM.BR
Numcgm: 3337 CNPJ : 64440688000103
Número : 391 Complemento: Não informado
Bairro : CENTRO CEP : 39400098
Telefone: 3832221806 FAX :

PRAZO DE ENTREGA: 3 DIAS A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA

CONDICOES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: ORDEM DE COMPRA NO VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS (EPI'S) PARA PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS E MATERIAIS DE CONSUMO TENDO EM VISTA O CONTROLE DA PANDEMIA DO COVID - 19, EM CARÁTER EMERGENCIAL CONFORME DECRETO MUNICIPAIS Nº 113 DE MARÇO DE 2020. CONFORME RESOLUCAO 7071 DE 26 DE MARÇO DE 2020.

ITEM	EMPENHO	QUANT	UNID	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12895	2887/2020	25	UNIDAD	Dispenser Papel Toalha Interfolhas Toalheiro Premisse Velox Design moderno que combina com todos ambientes Sistema inteligente de abertura, que também possibilita o uso de chaves Exclusivo sistema interno que garante eficiência na saída do papel folha por folha O papel fica 3 cm acima da abertura de saída , garantindo econono consumo Design moderno que combina com todos ambientes Sistema inteligente de abertura, que também possibilita o uso de chaves Exclusivo sistema interno que garante eficiência na saída do papel folha por folha O papel fica 3 cm acima da abertura de saída , garantindo econono consumo Marca.	39,60	990,00
TOTAL GERAL						990,00

Setor Administrativo
Secretaria Municipal de Saude
Verdelândia-MG

RECEBIMOS DE C/ C/ CIRURGICA JOAO PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA VANTAGEM EMISSÃO 02/07/2020. VALOR TOTAL 118,80 DESTINATARIO 00000095 PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELANDIA
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.082.902
SÉRIE 001



Identificação do Emitente
CIRURGICA JOAO
PRODUTOS
MEDICO-HOSPITALARES

Endereço: AV. AFONSO PENA 391
 Bairro: CENTRO
 Cidade: MONTES CLAROS - UF: MG
 Fone: (38)3222-1806 - CEP: 39.400-098

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº **000.082.902**
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3120 0764 4406 8800 0103 5500 1000 0829 0213 5493 2998

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405/ VENDA C/ST CONTRIBUINTE SUBSTITUIDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203732196096 02/07/2020 12:08:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
4337513150005

INSCR ESTADUAL DO SUBST TRIBUT
 CNPJ
64.440.688/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
00000095-PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELANDIA

CNPJ/CPF
01.612.505/0001-70

DATA EMISSÃO
02/07/2020

ENDEREÇO
AV. RENATO AZEVEDO 2001

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
39 458-000

DT. ENT/SAÍDA
02/07/2020

MUNICÍPIO
VERDELANDIA

FONE/FAX
(38)3625-8113

E-MAIL
comprassaude@verdelandia.mg.gov.br

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
12:07

FATURA/DUPLICATA

FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR
001	02/07/2020	118,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP IMPORT.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	118,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56	118,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				-..
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
021220	TOALHEIRO PLASTICO BRANCO VELOX - PREMISSE	39229000	060	5405	UN	3,00	39,6000	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
24131000			

Retenção de tributos

Vlr.Retido PIS	Vlr.Retido COFINS	Vlr.Retido CSLL	Vlr.Retido IRRF	Vlr.Retido INSS	Vlr.Retido ISS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 MD-5: F1D0CBE6314B4838A9A199285D92A35E ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, CONFORME ANEXO XV RIMCS 2002 / PIS/COFINS CONF. ART. 2 DA LEI 10.147/2000 TRIBUTADO R\$ 118,80 / ALÍQUOTA REDUZIDA A ZERO R\$ 0,00 / Vendedor: 0029-LICITACAO / Trib. aprox. R\$ 4,99 Federal Fonte: IBP D26078 / ORÇAMENTO - 135066 ORDEM DE COMPRA - 029119 EMPENHO - 2887/2020 PARCELAS: 10082902-A

RESERVADO AO FISCO



2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: MG 317103 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta origem: 0937 / 006 / 00624162-3

Conta destino: 104-0/5741-0

Tipo: DOC E

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S/A

Finalidade: 01-Crédito em Conta Corrente

Nome destinatário: CIRURGICA JOAO PRODUTOS MED HOSP

CPF/CNPJ destinatário: 64.440.688/0001-03

Valor a ser transferido: R\$ 118,80

Tarifa de emissão de DOC: R\$ 0,00

Valor total a ser debitado: R\$ 118,80

Identificação da operação: PGTO CIRURGICA JOAO PROD

Data de débito: 10/07/2020

Data/hora da operação: 10/07/2020

Código da operação: 00059075

Chave de segurança: 9NUHE2T3QC9MKACU

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104