



AVENIDA RENATO AZEREDO
VERDELÂNDIA
3836258113

ORDEN DE PAGAMENTO N°: 39289
DATA DE EMISSÃO : 07/08/2020

01.612.505/0001-70

Órgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função : 10 - SAUDE
 Proj/Ativ : 2160 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19
 Dotação : 08.01.10.122.0050.2160.333903000000.0154
 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 : 17430 CNPJ: 27.417.234/0001-95
 Nome : DOMINUS COMERCIO EIRELI
 Banco/Ag./Conta
 Município : SETE LAGOAS-MG CEP :
 Endereço : NÁPOLIS
 Bairro : JARDIM EUROPA
 Número : 574 Telefone :

Empenho N° 4014/2020 Valor do Empenho 2.550,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030350000	Material Hospitalar	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
Ref. Nota Fiscal nº: 1683, de 07/08/2020		2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
TOTAL DA ORDEM					2.550,00
SALDO ANTERIOR					2.550,00
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

ORDEN DE PAGAMENTO NO VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA SUPRIR DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VERDELÂNDIA DE ACORDO COM A PORTARIA 774 DE 09 DE ABRIL DE 2020

11.08

Repasses

Dados das Retenções

REC.	DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL:		0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.		2.550,00

EMPENHO 00000 / 2020

LIQUIDANTE

ORDENA PAGAMENTO

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

[Handwritten Signature]
ASSINATURA/CARIMBO

SECRETARIO

EM ____/____/____

EM ____/____/____

RECIBO

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

NOME: _____

CHEQUE N° _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
 AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
 FONE: 3836258113

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

ORDEM DE COMPRA Nº 030537
 DATA : 21/07/2020
 DEPTO. ORIGEM : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 DEPTO. DESTINO : 26 - ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAUDE
 TIPO DA COMPRA: PREGÃO
 PROCESSO DE COMPRA Nº 005214

Dados do Fornecedor

Nome : DOMINUS COMERCIO EIRELI	E-mail :	CNPJ : 27417234000195
Endereço : NÁPOLIS	Numcgm : 17430	Complemento :
Município : SETE LAGOAS-MG	Número : 574	CEP :
Contato :	Bairro : JARDIM EUROPA	FAX :
	Telefone :	

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 À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA SUPRIR DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VERDELÂNDIA DE ACORDO COM A PORTARIA 774 DE 09 DE ABRIL DE 2020.

ITEM	EMPENHO	QUANT	UNID	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3581	4014/2020	300	UNIDAD	LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL - SOLICITAÇÃO: 5525 FIBRA NATURAL - 70CM X 50M. EMBALAGEM COM ?????M VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA SUPRIR DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE VERDELÂNDIA DE ACORDO COM A PORTARIA 774 DE 09 DE ABRIL DE 2020. Marca:	7,50	2.250,00
3376	4014/2020	30	UNIDAD	ALGODAO HIDROFILO PT C 500 GMS SOLICITAÇÃO: 5525 O ALGODAO HIDROFILO E CONFECCIONADO COM FIBRAS 100% ALGODAO. MACIO E ABSORVENTE. E IDEAL PARA A HIGIENE E ANTI-SEPSIA DA PELE, ALÉE DE SER DE AMPLO USO NO AMBIENTE HOSPITALAR. UTILIZADO PARA HIGIENIZAÇÃO, ANTI-SEPSIA DA PELE ALEM DE AMPLO USO NO AMBIENTE HOSPITALAR, QUE PROPORCIONA UM MELHOR APROVEITAMENTO DO PRODUTO. E RECOMENDADO COM GAZE PARA UTILIZACAO EM FERIMENTOS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA SUPRIR DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE VERDELÂNDIA DE ACORDO COM A PORTARIA 774 DE 09 DE ABRIL DE 2020. Marca:	10,00	300,00
TOTAL GERAL						2.550,00

Sector Administrativo
 Secretaria Municipal de Saúde
 Verdelândia-MG

DOMINUS COMERCIO EIRELI

Rua Napolis, 574

Jardim Europa

Sete Lagoas

MG (31) 3176-2566 35.701-273

DANFEDocumento auxiliar
da Nota Fiscal
EletrônicaSaída: 1
Entrada: 0

1

FL 1 / 1

Nº: 1683

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3120 0827 4172 3400 0195 5500 1000 0016 8315 9391 9205

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203775421786 07/08/2020 10:49:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0029397760092

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

27.417.234/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELANDIA

ENDEREÇO

AV RENATO AZEREDO, 2001

MUNICÍPIO

VERDELANDIA

CNPJ/CPF

01.612.505/0001-70

DATA DA EMISSÃO

07-08-2020

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

07-08-2020

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

10:49:22

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

39.458-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

MG

INDICADOR IE

9-Não Contribuinte

FONE/FAX

FATURA

NÚMERO

1683

VALOR ORIGINAL

2.550,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

2.550,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	22-08-2020	2.550,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.550,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC-ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTA ICMS	IP
001003	+LENÇOL PAPEL descartavel - 70cm x 50mtrs	48030090	0102	5102	Und	300.0000	7,50	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000102	#ALGODAO HIDROFILO 500GRS	30059090	0500	5405	Und	30.0000	10,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORDEM DE FORNECIMENTO No 030537 DADOS PARA DEPOSITO BANCO: SICCOB 756 AG: 3175 C/C: 38.262-0 OU BANCO: ITAU 341 AG: 3137 C/C: 52895-0 - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - - ICMS ST CST 060 REPIDO ANTERIORMENTE. - - Voce pagou aproximadamente : R\$373,95 de tributos federais R\$405,00 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0937 / 006 / 00624162-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MG 317103 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
CPF/CNPJ:	13.210.353/0001-68

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3175 / 00000038262-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DOMINUS COMERCIO EIRELI
CPF/CNPJ:	27.417.234/0001-95
Valor:	R\$ 2.550,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PGTO DOMINUS COMERCI
Histórico:	

Data de débito:	11/08/2020
Data / Hora da operação:	11/08/2020 16:19:43

Código da operação:	00146811
Chave de segurança:	ATWY9N4W1MPAG9PH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104