



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS -MG

**NOTA DE EMPENHO ORDINARIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS -MG  
 CNPJ 18.025.965/0001-02  
 PRACA DO CENTENARIO, 103, CENTRO, FARAISOPOLIS/MG

**EO 04108**  
 08/07/2020  
 ENSINO FICHA 0304  
 RE 03748/20

**PROCESSO** PRC00154/20 Licitacao CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 07/2020  
 AQUIS. DISPENSER

OS 001310 AQUIS. DISPENSER Item 7  
 Mate Contr Parcela 001

**CREADOR 35835-SOUTH MINES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELLI, 22.997.804/0001-40**  
 AV PRESIDENTE VARGAS 641, CENTRO, SAPUCAI MIRIM, MG, CEP 37690-000

**ESPECIFICACAO DA DESPESA**

AQUISICAO DE DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL PARA USO  
 NO SETOR DE ADMINISTRACAO DA EDUCACAO.

**IMPORTANCIA**

Valor 200,00

**DOTACAO**

Orgao	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS	<b>RECURSO ORDINARIO</b>
Unidade	09	DEPART. MUN. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	
Subunidade	03	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Classificacao	1212200012.019	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST DO DPTO DE EDUCACAO	
	339030	Material de Consumo	
	33903099	Outros Materiais de Consumo	
Subprojeto	0122	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST DO DPTO DE EDUCACAO	
Fonte TCE/MG	101	Ensino - 25%	
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	

**SALDOS**

	Ficha 304	08/07/2020
Saldo anterior	11.460,12	
Valor	200,00	
Saldo atual	11.260,12	

*Megina Sabar*  
 MARIA REGINA BARBOSA SABER  
 DIR. DEPTO. MUN. EDUC. CULT. ESP. L  
 Ordenador da Despesa

*Vilma Palma Silveira*  
 VILMA PALMA SILVEIRA  
 DIR. DEPTO. MUN. ORC-CRC153718/O-1  
 Responsavel Técnico

**LIQUIDACAO**

Atesto a liquidacao desta despesa  
 (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

*Megina Sabar*  
 MARIA REGINA BARBOSA SABER  
 DIR. DEPTO. MUN. EDUC. CULT. ESP. L

14/07/2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Autorizo o pagamento desta despesa  
 (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

*Megina Sabar*  
 MARIA REGINA BARBOSA SABER  
 DIR. DEPTO. MUN. EDUC. CULT. ESP. L

14/07/2020

**RECIBO**

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao.  
 (Duzentos reais)

**QUITACAO**

Ass *Megina Sabar* Dt 23/7/2020

Nome Documento

Banco/Cheque Voucher

AD C 89-6 (9347)

SSIS

Preparado por  
 SANDRA MARIA DE FARIA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS - MG**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS -MG**  
**PRACA DO CENTENARIO, 103**  
 CENTRO  
 35 3651-1500 CEP 35 3651-1500  
 CNPJ 18.025.965/0001-02  
 INSCRICAO ESTADUAL ISENTO

**ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO**

PROCESSO PRC00154/20  
 LICITACAO /  
 OF PARCIAL 03334/20  
 DATA DA OF 08/07/2020

**SOUTH MINES**  
 CODIGO 035835  
 FRETE FORNECEDOR  
 PRECO FIXO  
 COND.PAGTO 30 DIAS  
 PRAZO DE ENTREGA 005 DIAS  
 0000 MESES : HORAS/MINUTOS

**FORNECEDOR** SOUTH MINES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELLI  
**ATIVIDADE** VAREJISTA E/OU ATACA  
**ENDERECO** AV PRESIDENTE VARGAS 641  
**CEP** 37690-000  
**CPF/CNPJ** 22.997.804/0001-40  
**EMAIL**  
**BAIRRO** CENTRO  
**PHONE**  
**CIDADE** SAPUCAI MIRIM  
**FAX**  
**UF** MG

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2.0000	UNIDADE	31093 DISPENSER	100,0000	200,00
UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020903 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
FICHA 304 020903 1212200012.019 339030 MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST DO DPTO DE ED EMPENHO EQ04108					200,00
(duzentos reais)					

OBS: DISP. CONFORME ART 24 INCISO II DA LEI 8.666/93

LOCAL DE ENTREGA: R. 25 DE JANEIRO, 21

RESPONSAVEL PELA ORDEM DE FORNECIMENTO  
 JOSE DAVID DE SOUZA

JOSE DAVID DE PAULA E SILVA

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF03334/20"


RECEBEMOS DE SOUTH MINES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELLI -ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000359 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	



**SOUTH MINES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELLI -ME**  
 AV PRESIDENTE VARGAS, 641, CENTRO  
 37.690-000 - Sapucaá-Mirim - MG  
 Fone (35) 3651-2473  
 www.sinandansouthmines.com.br - atendimento@sinandansouthmines.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0-Entrada 1-Saída **1**  
**Nº 000359**  
 SERIE: 1  
 Página: 1 de 1

**Controle do Fisco**



Chave de acesso  
 3120 0722 9978 0400 0140 5500 1000 0003 5911 7587 3019

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação VENDA PRODUTO	Protocolo de autorização de uso 131203747982035 16/07/2020 11:15:05
Inscrição Estadual 003638149.00-20	Inscr.est. do substrib. CNPJ 22.997.804/0001-40

<b>Destinatário/Remetente</b>		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS		18.025.965/0001-02		16/07/2020
Endereço Praça do centenario, 103		Bairro Centro	CEP 37.660-000	Data saída 16/07/2020
Município Paraisópolis		Fone/Fax	UF MG	Hora saída 11:15:09

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	16/07/2020	200,00						

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 200,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 200,00

<b>Transportador/Volumes transportados</b>		Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome	Município	UF	Inscrição Estadual			
Endereço						
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtd	Preço un.	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
0000000000178	DISPENSER DE ALCOOL GEL-AMARELO	73089010	0400	5.102	UN	2,0000	100,00000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

<b>Cálculo do ISSQN</b>	Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
-------------------------	---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

<b>Dados adicionais</b>	Observações Total aproximado de tributos: R\$ 8,40 (4,20%) Federais R\$ 8,40 (4,20%) . Fonte IBPT.  REFERENTE A OF 00334- DEPARTAMENTO MUNICIPAL EDUCAÇÃO/ MANUTENÇÃO ATIV ADMINISTRATIVAS	Reservado ao fisco  CONFERIDO AUTENTICIDADE DE NF-E DATA: 17 / 07 / 20  Cmjshra
-------------------------	---	--

16/07/2020 11:34:11

REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL  
194 11 7, 0000 000, 00  
MERCADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS Nº 001/2019  
Data: 17/07/2020  
Meguiasser  
Nome e Assinatura  
RG Nº: M 652662

Visto Setor Controle Interno  
17/07/2020  
Cintia Ribeiro  
Diretora Superintendente de  
Controle Interno



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2007-22.997.804/0001-40-55-001-000.000.359-117.587.301-9	359	4.00

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	359	16/07/2020 11:15:03-03:00	16/07/2020 11:15:03-03:00	200,00

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
22.997.804/0001-40	SOUTH MINES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELLI -ME	0036381490020	MG

### Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.025.965/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS		MG
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Bling 1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA PRODUTO	1 - Saída		DGgXZlu0OEDilpeqyR3VAkoKLj4=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131203747982035	16/07/2020 às 11:15:05-03:00	16/07/2020 às 11:36:39

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

**CAIXA**

**Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	PM DE PARAISOPOLIS
<b>Conta Origem:</b>	1699/006/00000089-6
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.025.965/0001-02

<b>Banco:</b>	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Conta Destino:</b>	8029/14075-6
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	SOUTH MINES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
<b>CPF/CNPJ</b>	22.997.804/0001-40
<b>Valor:</b>	R\$1.800,00
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$0,00
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta

<b>Data de Débito:</b>	23/07/2020
<b>Data da Operação:</b>	23/07/2020
<b>Código da Operação:</b>	00123653
<b>Chave de Segurança:</b>	M5X522C8M22U4K5N

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	263.903.106-68
	681.027.206-20

**Operação realizada com sucesso.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.