



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, PARAISOPOLIS/MG

EO 04109

08/07/2020

ENSINO FICHA 0328

RE 03749/20

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

OS 001310 AQUIS. DISPENSER

Mate Contr

Item 8  
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 NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.

IMPORTANCIA

Valor 1.600,00

DOTACAO

Orgao	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS	RECURSO ORDINARIO
Unidade	09	DEPART. MUN. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	
Subunidade	03	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Classificacao	1236100032.020	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS	
	339030	Material de Consumo	
	33903099	Outros Materiais de Consumo	
Subprojeto	0128	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC PROPRIO	
Fonte TCE/MG	101	Ensino - 25%	
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	

SALDOS

	Ficha 328	08/07/2020
Saldo anterior	4.078,24	
Valor	1.600,00	
Saldo atual	2.478,24	

*Maria Regina Barbosa Saber*

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

*Vilma Palma Silveira*  
VILMA PALMA SILVEIRA  
DIR.DEP. CON. ORC-CRC153718/O-1  
Responsável Técnico

LIQUIDACAO

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

*Maria Regina Barbosa Saber*  
MARIA REGINA BARBOSA SABER  
DIR.DEPTO.MUN.EDUC.CULT.ESP.L

11/07/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

*Maria Regina Barbosa Saber*  
MARIA REGINA BARBOSA SABER  
DIR.DEPTO.MUN.EDUC.CULT.ESP.L

11/07/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao.  
(Um mil e seiscentos reais)

Ass  
Nome

Dt 23/7/2020

Documento

Banco/Cheque

AD d 89.6 (9347)

Voucher

5515

Preparado por

SANDRA MARIA DE FARIA

QUITACAO



**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 PRC00164/20  
 LICITACAO /  
 OF PARCIAL 03336/20  
 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 EIRELI  
**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	16.0000	UNIDADE	31093 DISPENSER	100,0000	1.600,00
UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020903 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO FICHA 328 020903 1236100032.020 339030 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROP EMPENHO EQ04109 (um mil e seiscentos reais)					1.600,00

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 OF03335/20"

RECIBEMOS DE SOUTH MINES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELLI-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 000358  
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 - Sapucaí-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

Nº 000358

SERE: 1

Página: 1 de 1

**Controle do Fisco**



Chave de acesso

3120 0722 9978 0400 0140 5500 1000 0008 5811 7448 3154

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

Natureza da operação <b>VENDA PRODUTO</b>	Protocolo de autorização de uso 131203747981733 16/07/2020 11:14:50
Inscrição Estadual 003638149.00-20	Inscr.est. de substrib. CNPJ 22.997.804/0001-40

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS</b>	CNPJ/CPF 18.025.965/0001-02	Inscrição Estadual	Data emissão 16/07/2020
Endereço Praça do centenário, 103	Bairro Centro	CEP 37.660-000	Data saída 16/07/2020
Município Paraisópolis	Fone/Fax	UF MG	Hora saída 11:13:52

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	16/07/2020	1.600,00						

**Cálculo do imposto**

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 1.600,00
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 1.600,00

**Transportador/Volumes transportados**

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

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtd	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
000000000178	DISPENSER DE ALCOOL GEL-AMARELO	73089010	0400	5.102	UN	16,0000	100,00000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

**Cálculo do ISSQN**

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------

**Dados adicionais**

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 67,20 (4,20%) Federais R\$ 67,20 (4,20%) . Fonte IBPT. REFERENTE A OF 003335- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	Reservado ao fisco  14 07 20  Crischne
--	--

16/07/2020 11:34:12

SECRETARIA MUNICIPAL DE PARABIMÓDULO  
UN. ADMSA, Av. 02, 239, 11  
SECRETARIA DO FOLHETO 3  
MERCADO CASI INÍCIOS RECEBIDOS E CONFERIDOS  
Data: 17/07/2020  
*M Reguassaber*  
Nome e Assinatura  
RG Nº: M 652662

Visto Setor Controle Interno  
Data: 17/07/2020  
Assinatura: *[Signature]*

Antonio Luiz Cintra Ribeiro  
Diretor Superintendente de  
Controle Interno



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2007-22.997.804/0001-40-55-001-000.000.358-117.446.315-4	358	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	358	16/07/2020 11:13:52-03:00	16/07/2020 11:13:52-03:00	1.600,00

### 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		y7e6Lq+swFMWsoi4oRKoTB8XZk4=

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131203747981733	16/07/2020 às 11:14:50-03:00	16/07/2020 às 11:36:32

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.