

**Emissão de comprovantes**G3371913504504161  
19/04/2021 13:54:1219/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:53:52  
036400364 SEGUNDA VIA 0007COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: MG 315470 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 0364-6 CONTA: 93.338-4  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2021

NR. DOCUMENTO 553.394.000.765.550

VALOR TOTAL 2.960,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CEN DE ART P- LAB LTDA

AGENCIA: 3394-4 CONTA: 765.550-9

NR. DOCUMENTO 550.364.000.093.338

=====

NR.AUTENTICACAO 6.CCF.DDA.72D.09F.4E8

( Transação efetuada com sucesso por: JE692450 LAURINY FERREIRA AL.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIBEIRAO VERMELHO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 259/2021-001

NAF: 2021 / 000155

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2021 Tipo: Global Data: 29/03/2021 Ficha: 000368

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade.....: 02.27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FMS  
SubUnidade.....: 02.27.02 - FUNDO MUN. SAUDE/DEP.EPID.VIG.SANIT  
Classif. Orçamentária: 10.304.1005.4064 - Manutenção Serviços Vigilância Sanitária  
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.34 - Material Laboratorial  
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS  
Tipo Despesa: 001 - COVID 19

Credor...: CENTERLAB - CENTRAL DE ARTIGOS P/LABORAT. LTDA. Número: 272  
Endereço.: AV.NOSSA SRA. DE FATIMA Nº: 2343 Bairro: CARLOS PRATES CEP: 30.710-020  
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 02.259.625/0001.06  
Banco ....: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....2.960,00  
Dois mil, novecentos e sessenta reais.....

Hist.: REQUISIÇÃO Nº 061/2021/SMS - AQUISIÇÃO DE TESTES IMUNOCROMATOGRÁFICO DE ANTÍGENOS DOS SARS-COV2 (COVID-19).

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24

Processo Nº.: 2021/101

Data: 29/03/2021 Ordenador da Despesa:

LAURINY FERREIRA ALVES  
CPF: 095.051.936-70 / SECRETÁRIA MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

|                    |           |   |                     |          |
|--------------------|-----------|---|---------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR ... | 26.000,00 | : | VALOR LIQUIDADO ..  | 2.960,00 |
| VALOR EMPENHADO .. | 2.960,00  | : | DESCONTO .....      | 0,00     |
| SALDO ATUAL .....  | 23.040,00 | : | VALOR LIQUIDO ..... | 2.960,00 |
| TOTAL EMPENHADO .. | 2.960,00  | : | SALDO A LIQUIDAR :  | 0,00     |
| VALOR A LIQUIDAR : | 2.960,00  | : |                     |          |

Data: 29/03/2021 Contador(a)/Contabilista:

MARCIO LUIZ BORGES  
CRC: 06088986 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....2.960,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 249920 Série: 2

Data: 08/04/2021 Assinatura:

Data p/ Pagto: 08/04/2021

LAURINY FERREIRA ALVES  
CPF: 095.051.936-70 / SECRETÁRIA MUNICIPAL

Faço a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos  
esta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

De: 08/04/2021

LAURINY FERREIRA ALVES  
CPF: 095.051.936-70

Dt: 08/04/2021

GEZINARA CANDIDO DE JESUS  
CPF: 051.058.556-63

Recebi(emos) a importância de R\$ .....2.960,00, Dois mil, novecentos e sessenta reais.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:  
Quário: GIAN

CONTA:

RECURSO  
CHEQUE:

DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



Centerlab Central de Artigos para Laboratório Ltda - Matriz

Rua Jose Benedito Antao, 249, Centro de Distribuicao - Caiearas  
Belo Horizonte - MG - CEP: 31.250-115 - FONE: (31) 2128-6000

### DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 249920

SÉRIE 2

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 3121 0402 2596 2500 0106 5500 2000 2499 2014 3276

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E  
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL  
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

|                                                               |                                  |                                     |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO                                          | PROT. DE AUTORIZAÇÃO             | 131214103787277 08/04/2021 13:38:40 |
| Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suji | INSCRIÇÃO ESTADUAL               | 0627243720039                       |
| CRT (Código de Regime Tributário)                             | INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA | CNPJ/CPF                            |
| 3 - Regime Normal                                             |                                  | 02.259.625/0001-06                  |

|                                |                    |                       |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE         | CNPJ/CPF           | DATA DE EMISSÃO       |
| NOME / RAZÃO SOCIAL            | 18.244.087/0001-08 | 08/04/2021            |
| MUNICIPIO DE RIBEIRAO VERMELHO | DIRETO             | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| ENDEREÇO                       | CEP                | 37.264-000            |
| AVENIDA ANTONIO ROCHA, 291     | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICIPIO                      | FONE/FAX           |                       |
| Ribeirao Vermelho              | (35)3867-1503      |                       |
| UF                             | PAIS               |                       |
| MG                             | Brasil             |                       |

|               |                |          |               |
|---------------|----------------|----------|---------------|
| FATURA        | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VALOR LIQUIDO |
| NÚMERO FATURA | 2.960,00       | 0,00     | 2.960,00      |
| 249920        |                |          |               |

|           |            |            |       |        |            |       |        |            |       |
|-----------|------------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| DUPLICATA | NÚMERO     | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
| 001       | 13/04/2021 | 2.960,00   |       |        |            |       |        |            |       |

|                    |          |                 |       |
|--------------------|----------|-----------------|-------|
| FORMA DE PAGAMENTO | VALOR    | FORMA PAGAMENTO | VALOR |
| Outros             | 2.960,00 |                 |       |
| VALOR TROCO        |          |                 |       |

|                 |                         |               |                                         |                               |                          |
|-----------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO IMPOSTO | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|                 | 0,00                    | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                          | 2.960,00                 |
| VALOR DO FRETE  | VALOR DO SEGURO         | DESCONTO      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS              | VALOR TOTAL DO IPI            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                          | 2.960,00                 |

|                                     |                                 |                |             |                    |              |                    |
|-------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------|--------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | RAZÃO SOCIAL                    | REMETENTE      | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF           | CNPJ               |
|                                     | TSOUZA TRANSPORTES BH LTDA      |                |             |                    |              | 23.979.770/0001-23 |
|                                     | ENDEREÇO                        | MUNICIPIO      | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |                    |
|                                     | RUA FERNANDO NORONHA 561 CENTRO | Belo Horizonte | MG          | 0026881280068      |              |                    |
| QUANTIDADE                          | ESPECIE                         | MARCA          | NÚMERAÇÃO   | PESO BRUTO         | PESO LIQUIDO |                    |
| 1                                   |                                 |                | 0           | 0,700              | 0,700        |                    |

|                           |        |                                                            |          |           |      |      |        |            |      |          |        |      |         |        |           |
|---------------------------|--------|------------------------------------------------------------|----------|-----------|------|------|--------|------------|------|----------|--------|------|---------|--------|-----------|
| DADOS DO PRODUTO/SERVICOS | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO                                       | NCM/SH   | ORIG./CST | CFOP | UNID | QTD    | VL UNIT    | DESC | VL TOTAL | VL IPI | ICMS | VL ICMS | VL IPI | ALÍQUOTAS |
|                           | 30032  | COVID-19 AG ORAL ECO DETECT 20 TESTES - ECO                | 30021590 | 5160      | 5405 | KIT  | 2,0000 | 1.480,0000 |      | 2.960,00 |        |      |         | 0,00   | 0,00      |
|                           |        | 30032C000004 Lote: 202102051 Data Venc: 25/02/2022 Qtd.: 2 |          |           |      |      |        |            |      |          |        |      |         |        |           |

### DADOS ADICIONAIS

#### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 127382  
Licença Sanitária nº  
2018003490  
Licença junto a Anvisa/MS nº 1.04.082-8;  
Nº. Reg. ANVISA Cliente:

#### RESERVADO AO FISCO

NAF 155  
(assinado)

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIBEIRAO VERMELHO-MG**

**NOTA DE EMPENHO**      N°= 259/2021      N.A.F.:/2021 / 000155

ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2021      Tipo: Global      Data: 29/03/2021      Ficha: 000368

|                                         |   |                                          |
|-----------------------------------------|---|------------------------------------------|
| .....: 02                               | - | PODER EXECUTIVO                          |
| .....: 02.27                            | - | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FMS        |
| .....: 02.27.02                         | - | FUNDO MUN. SAUDE/DEP.EPID.VIG.SANIT      |
| Classif. Orçamentária: 10.304.1005.4064 | - | Manutenção Serviços Vigilância Sanitária |
| Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.34    | - | Material Laboratorial                    |
| Fonte de Recurso.....: 1.54.00          | - | Outras Transferências de Recursos do SUS |

.....: 001 - COVID 19

Redor...: CENTERLAB - CENTRAL DE ARTIGOS P/LABORAT. LTDA.      Número: 272  
 Endereço...: AV.NOSSA SRA. DE FATIMA      N°: 2343 Bairro: CARLOS PRATES      CEP: 30.710-020  
 Cidade...: BELO HORIZONTE - MG      CNPJ...: 02.259.625/0001.06  
 Banco...: 000 Agência...: Conta...: -

ela presente fica empenhada a importância de R\$ .....2.960,00  
 dois mil, novecentos e sessenta reais.....

Objeto: REQUISIÇÃO N° 061/2021/SMS - AQUISIÇÃO DE TESTES IMUNOCROMATOGRÁFICO DE ANTICORPOS DOS SARS-COV2 (COVID-19).

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24      Processo N°.: 2021/101

Data: 29/03/2021      Ordenador da Despesa: Lauriny Ferreira Alves  
 LAURINY FERREIRA ALVES  
 CPF: 095.051.936-70 / SECRETÁRIA MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

|                                    |   |                                  |
|------------------------------------|---|----------------------------------|
| SALDO ANTERIOR ...: .....26.000,00 | : | VALOR LIQUIDADO ..: .....0,00    |
| VALOR EMPENHADO ..: .....2.960,00  | : | DESCONTO .....: .....0,00        |
| SALDO ATUAL .....: .....23.040,00  | : | VALOR LIQUIDO ....: .....0,00    |
| TOTAL EMPENHADO ..: .....2.960,00  | : | SALDO A LIQUIDAR : .....2.960,00 |
| VALOR A LIQUIDAR : .....2.960,00   |   |                                  |

Data: 29/03/2021      Contador(a)/Contabilista: Marcio Luiz Borges  
 MARCIO LUIZ BORGES  
 CRC: MG088986 / CONTADOR

A liquidação N° 000, no valor R\$ .....0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_      Assinatura: Lauriny Ferreira Alves  
 LAURINY FERREIRA ALVES  
 CPF: 095.051.936-70 / SECRETÁRIA MUNICIPAL

Dece a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos esta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_      Dt: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_      Gezimara Candido de Jesus  
 LAURINY FERREIRA ALVES : GEZIMARA CANDIDO DE JESUS  
 CPF: 095.051.936-70 : CPF: 051.058.556-63

Referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_      Data      Identidade/CPF/CGC      Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:      CONTA:      R E C U R S O      CHEQUE:      DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Quário: GIAN