

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 9232/2020-001

NAF: 2020 / 006523

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 02/12/2020 Ficha: 000496

Órgão.....	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....	02.05	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SubUnidade.....	02.05.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-RECURSOS SUS
Classif. Orçamentária:	10.301.0009.2147	-	MANUT.BLOCO CUSTEIO ACOES SERV.PUB.SAUDE
Elemento da Despesa..:	3.3.90.30.09	-	Medicamentos
Fonte de Recurso.....	1.61.00	-	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social

Credor...: RAQUEL VENÂNCIO DE MELO - ME Número: 5622
 Endereço.: RUA PADRE JOSÉ VENANCIO Nº: 830 Bairro: CENTRO CEP: 35.582-000
 Cidade...: PAINS - MG CNPJ...: 11.206.922/0001.76
 Banco ...: 756 Agência ...: 3095-0 Conta ...: 115192-4

Pela presente fica empenhada a importância de R\$560,00
Quinhentos e sessenta reais.....

Hist.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME ORDEM JUDICIAL C/C 73046-7

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/2360 Processo Nº.: 2020/3082
 Data: 02/12/2020 Ordenador da Despesa: ELIANA PEREIRA VIGILATO
 CPF: 831.937.076-00 / SECRETARIO DE SAUDE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	842,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	560,00
VALOR EMPENHADO ..:	560,00	:	DESCONTO ..:	0,00
SALDO ATUAL	282,00	:	VALOR LIQUIDO:	560,00
TOTAL EMPENHADO ..:	560,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	560,00	:		

Data: 02/12/2020 Contador(a)/Contabilista: VILMAR OZANAM BORGES
 CRC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação Nº 001, no valor R\$560,00, 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: 543 Série: 1
 Data: 16/12/2020 Assinatura: IZOMELO JOSE MACHADO JUNIOR
 Data p/ Pagto: 28/12/2020 CPF: 061.645.406-66 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 16/12/2020 Ord. Pagto: ELIANA PEREIRA VIGILATO
 CPF: 831.937.076-00 / SECRETARIO DE SAUDE

Recebi(emos) a importância de R\$560,00, Quinhentos e sessenta reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

Quitado conforme documento anexo.

29 / 12 / 2020
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BC.: 001 AG.: 2381 CT.: 73046-7 - B.BRASIL - CH.: DATA: 29/12 / 2020
 Usuário: Paulo Vitor



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

9232

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por cidinha

Número da NAF: 006523

Data: 02/12/2020

Endereço: PRAÇA TONICO RABELO, 164, SEDE - CEP: 35582-000 - Bairro: CENTRO
 C.N.P.J.: 20.920.575/0001-30 Inscrição Estadual:
 compras@pains.mg.gov.br

Tel / Fax: 3733231285

Número Processo: 003082 / 2020

Data: 02/12/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002360 / 2020

Finalidade: 01.001 - COMPRAS/SERVIÇOS

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 005622 - RAQUEL VENÂNCIO DE MELO - ME

CNPJ: 11.206.922/0001-76 I.E.:

Contato:

Endereço: RUA PADRE JOSÉ VENANCIO, 830

Complemento: SEDE

CEP: 35582-000 Bairro: CENTRO

Cidade: PAINS

UF: MG

Telefone: 37 3323-1445 Fax:

Email:

Ficha: 00496

Órgão: 02

PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.05

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 02.05.02

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-RECURSOS SUS

Funcional Programatica: 10.301.0009.2147

MANUT.BLOCO CUSTEIO ACOES SERV.PUB.SAUDE

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

Desdobramento: 09

Medicamentos

Fonte de Recurso: 1.61

Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social

Sub Fonte: 00

Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social

NÚMERO DO EMPENHO:

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	039245	XIG DUO 5/1000MG	C CX	2,0000	150,0000	300,0000
Especificação:						
00002	025464	CLOZAPINA 100 MG	C Unidade	2,0000	130,0000	260,0000
Especificação:						

Valor Total: 560,00 (Quinhentos e sessenta reais)

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME ORDEM JUDICIAL C/C 73046-7

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSÉ MACHADO JUNIOR
 CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO
 SETOR DE COMPRAS



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 006523 / 0001

Data: 16/12/2020

Emitida por c/dinha

Empenho: 009232 de 02/12/2020

Endereço: PRAÇA TONICO RABELO, 164, SEDE - CEP: 35582-000 - Bairro: CENTRO
 C.N.P.J.: 20.920.575/0001-30 Inscrição Estadual:
 compras@pains.mg.gov.br

Tel / Fax: 3733231285

Número Processo: **003082 / 2020**

Data: 02/12/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002360 / 2020

Finalidade: 01.001 - COMPRAS/SERVIÇOS

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 005622 - RAQUEL VENÂNCIO DE MELO - ME

CNPJ 11.206.922/0001-76

I.E.:

Contato:

Endereço: RUA PADRE JOSÉ VENANCIO, 830

Complemento: SEDE

CEP: 35582-000 Bairro: CENTRO

Cidade: PAINS

UF: MG

Telefone: 37 3323-1445

Fax:

Email:

Ficha: 00496

Órgão: 02

PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.05

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 02.05.02

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-RECURSOS SUS

Funcional Programatica: 10.301.0009.2147

MANUT.BLOCO CUSTEIO ACOES SERV.PUB.SAUDE

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

Desdobramento: 09

Medicamentos

Fonte de Recurso: 1.61

Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social

Sub Fonte: 00


Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	039245	XIG DUO 5/1000MG	C CX	2,0000	150,0000	300,0000
Especificação:						
00002	025464	CLOZAPINA 100 MG	C Unidade	2,0000	130,0000	260,0000
Especificação:						
Valor Total:		560,00 (Quinhentos e sessenta reais.)				

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

IPOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
 CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO
 SETOR DE COMPRAS

Identificação do Emitente RAQUEL VENANCIO DE MELO RUA PADRE JOSE VENANCIO, 830 CENTRO Pains MG 35582-000 (37)3323-1445	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	Nº 543 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 3120 1211 2069 2200 0176 5500 1000 0005 4310 0295 6586 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203954593952 15/12/2020 10:47:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0014435310082	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 11206922000176
-------------------------------------	------------------------------	------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS		CPF / CNPJ 20920575000130	DATA DA EMISSÃO 15/12/2020
ENDEREÇO PRAÇA TONICO RABELO, 164		BAIRRO CENTRO	CEP 35582-000
MUNICÍPIO Pains	FONE / FAX 37 3323 1313	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA ENTRADA / SAÍDA 15/12/2020
			HORA DA SAÍDA 10:47

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 753,44
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 193,44	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 560,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição	NCM/SH	QOS	QOP	UND	QNT	FMC	Val. Desc.	Val. Desc.	Val. Total	B.C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
66331	P XIGDUO XR 5 MG+1000 MG C/ 60 CP	30049099	500	5.929	UND	2	199,47	199,47	98,94	300,00	0,00	0,00	0,00
30688	P PINAZAN 100 MG C/ 30 CP Lote: 20080629L Qtd: 2 Valid: 31/08/2022	30049099	500	5.929	UND	2	177,25	177,25	94,50	260,00	0,00	0,00	0,00

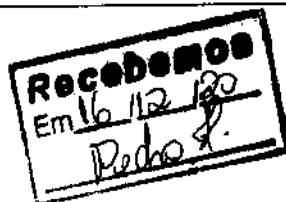
0523

Handwritten signature

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: NF-e / NFC-e: 5715	RESERVADO AO FISCO 
---	--

**DOC/TE**G3342913416692651
29/12/2020 14:14:09**Debitado**

Agência 2381-7
Conta corrente 73046-7 PREF MUN PANS FPM

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3095 SICOOB UNIAO CENTRO OESTE
Conta corrente (com DV) 1151924
Conta Pagamento 0000
CNPJ 11.206.922/0001-76
Nome favorecido RAQUEL VENANCIO DE MELO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 560,00
Data transferência 29/12/2020
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **936067749**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2381-7
Conta corrente 73046-7 PREF MUN PAINS FPM

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3095 SICOOB UNIAO CENTRO OESTE
Conta corrente (com DV) 1151924
CNPJ 11.206.922/0001-76
Nome favorecido RAQUEL VENANCIO DE MELO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.902
Valor 560,00
Destinação 0
Data transferência 29/12/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB A729E95AFBA3C1DF

Assinada por J2789905 ALTON GERALDO RODRIGUES
J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA

29/12/2020 14:14:10
29/12/2020 15:06:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2789779 AMR OTONIDE OLIVEIRA.