

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR N°= 2501-001/2021-002

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

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 27/05/2021 Ficha: 000513

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SubUnidade.....: 02.05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-RECURSOS SUS
Classif. Orçamentária: 10.301.0009.2154 - ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE PUBLICA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.35 - Material Hospitalar
Fonte de Recurso.....: 1.55.09 - COVID AT.BASICA

Credor...: DROGAO AREIAS BRANCAS LTDA-ME Número: 5606
Endereço.: RUA QUINTINO BOCAIUVA N°: 5610 Bairro: CENTRO CEP: 35.570-000
Cidade...: FORMIGA - MG CNPJ...: 01.002.787/0001.93
Banco ...: 756 Agência ...: 3119-4 Conta ...: 4279-0

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....1.860,00
Um mil, oitocentos e sessenta reais.....

Hist.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR DE SAUDE EM COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID 19. C/C 14340-5

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/636 Processo N° : 2021/623
Data: 27/05/2021 Ordenador da Despesa: FABIANA TEIXEIRA CARVALHO
CPF: 094.176.706-03 / SECRETARIO DE SAUDE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....7.811,20 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....1.860,00
VALOR EMPENHADO : .....1.860,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....5.951,20 : VALOR LIQUIDO ...: .....1.860,00
TOTAL EMPENHADO : .....22.258,80 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....1.860,00

Data: 27/05/2021 Contador(a)/Contabilista: VILMAR OZANAM BORGES
CRC: / MG 49.617

A liquidação N° 002, no valor R\$ .....1.860,00, 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 N°: 8457/ Série: 002
Data: 27/05/2021, Assinatura: IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
Data p/ Pagto: 31/05/2021 CPF: 061.645.406-66 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 27/05/2021 Assinatura: FABIANA TEIXEIRA CARVALHO
CPF: 094.176.706-03 / SECRETARIO DE SAUDE

Recebi(emos) a importância de R\$ .....1.860,00 , Um mil, oitocentos e sessenta reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena e inteira satisfação.

Quitado conforme documento anexo.

07 / 06 / 2021
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BC.: 001 AG.: 2381 CT.: 14340-5 - B.BRASIL S CH.: DATA: 07 / 06 / 2021
Usuário: Sabrina Leal



UF: MG  
Município: PAINS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 001737 / 0002 - Ordinária Data: 27/05/2021

Emitida por Marina  
Empenho: 002501 de 29/03/2021

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: 000623 / 2021

Data: 29/03/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000636 / 2021

Finalidade: 01.001 - COMPRAS/SERVIÇOS

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 005606 - DROGAO AREIAS BRANCAS LTDA-ME

CNPJ 01.002.787/0001-93

I.E.:

Contato:

Endereço: RUA QUINTINO BOCAIUVA, 5610

Complemento: Não informado

CEP: 35570-000 Bairro: CENTRO

Cidade: FORMIGA

UF: MG

Telefone: 37.3321.2414

Fax:

Email:

Ficha: 00513

Órgão: 02

PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.05

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 02.05.02

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-RECURSOS SUS

Funcional Programatica: 10.301.0009.2154

ENFRENTAMENTO EMERGENCIA EM SAUDE PUBL

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

Desdobramento: 35

Material Hospitalar

Fonte de Recurso: 1.55

Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

Sub Fonte: 09

COVID AT.BASICA

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	020688	LUVA LATEX TAMANHO G	C CX	20,0000	93,0000	1.860,0000

Especificação:

**Valor Total: 1.860,00** (Um mil, oitocentos e sessenta reais.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA  
CHEFE DE GABINETE

TEOMERO JOSE MACHADO JUNIOR  
CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO  
SETOR DE COMPRAS

RECEBEMOS DE DROGAO AREIAS BRANCAS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

EMIÇÃO: 12/05/2021 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

NF-e  
000008457/

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS  
Total NF.: 1.860,00

SÉRIE: 002 /



**DROGAO AREIAS  
BRANCAS**

RUA DR TEIXEIRA SOARES, 403

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA 4.00

Entrada: 0  
Saída: 1

Nº: 000008457  
SÉRIE: 002  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
3121 0501 0027 8700 0193 5500 2000 0084 5710 0845 7128

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

CENTRO - CEP: 35570000 -  
FORMIGA - MG  
Fone: 3732126311

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA SUJEITO ST

PROTOCOLO NF-e  
131214155616403

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
2619585430057

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ  
01002787000193

Destinatário/Remetente

NOME RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

CNPJ CPF  
20920575000130

DATA DE EMISSÃO  
12/05/2021

ENDEREÇO  
PRACA TONICO RABELO 164

BAIRRO  
CENTRO

CEP  
35582000

DATA EST. SAÍDA  
12/05/2021

MUNICÍPIO  
FORMIGA

FONE FAX

UF  
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DA SAÍDA  
17:02:46

Fatura

Num. 001 Vlr R\$1860.00 Venc. 12/06/21

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 DOS PRODUTOS	1,860.00
-------------------------	------	---------------	------	----------------------------	------	----------------------------	------	--------------------------	----------

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	1,860.00
----------------	------	-----------------	------	----------	------	----------------------------	------	--------------	------	---------------------	----------

Transportador/Volumes Transportados

RAZÃO SOCIAL  
SEM FRETE

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
1

ESPÉCIE  
Especie

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

0.000

PESO LÍQUIDO

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM SH	ORIG	EST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	B.CALC.ICMS	V.ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
0014820	LUVA LATEX G 100UN DESCARPACK Desconto:0.00	4015190	0	60	5405	UN	20	93.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Certificamos que o  material constante  serviço deste documento foi recebido em perfeitas condições.

Ass: Mauro Nunes Beraldo /  
Município: 1463-2  
Ass.: AMMoxaria C.I. - Mat.:  
Data do Recebimento: 27, 05, 2021

Autenticidade da NF-e verificada  
em 27, 05, 2021  
Prefeitura Municipal de Pains/MG

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox. R\$: 78.12 Federal e 334.80 Estadual Fonte : IBPT 5A16F8

RESERVADO AO FISCO



G333071105970333018

07/06/2021 11:13:06

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 2381-7  
Conta corrente 14340-5 PAINS

**Creditado**

Banco 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB  
Agência (sem DV) 3119 SICOOB CREDIFOR  
Conta corrente (com DV) 42790  
CNPJ 01.002.787/0001-93  
Nome favorecido DROGAO AREIAS BRANCAS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 60.701  
Valor 1.860,00  
Destinação 0  
Data transferência 07/06/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB BD7BB46677D6D6B3

Assinada por J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES 07/06/2021 09:01:07  
J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA 07/06/2021 11:13:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA.

**DOC/TED**G3310708482708011  
07/06/2021 09:01:07**Debitado**

---

Agência	2381-7
Conta corrente	14340-5 PAINS

**Creditado**

---

Banco	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB
Agência (sem DV)	3119 SICOOB CREDIFOR
Conta corrente (com DV)	42790
Conta Pagamento	0000
CNPJ	01.002.787/0001-93
Nome favorecido	DROGAO AREIAS BRANCAS LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Valor	1.860,00
Data transferência	07/06/2021

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **982208723**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.