

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 2501/2021-001 NAF: 2021 / 001737

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: 29/03/2021 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 ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$20.398,80
Vinte mil, trezentos e noventa e oito reais e oitenta centavos.....

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: 29/03/2021 Ordenador da Despesa: [Signature]
FABIANA TEIXEIRA CARVALHO
CPF: 094.176.706-03 / SECRETARIO DE SAUDE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:20.500,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:20.398,80
VALOR EMPENHADO ..:20.398,80 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:101,20 : VALOR LIQUIDO ...:20.398,80
TOTAL EMPENHADO ..:20.398,80 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :20.398,80

Data: 29/03/2021 Contador(a)/Contabilista: [Signature]
VILMAR OZANAM BORGES
CRC: / MG 49.617

A liquidação N° 001, no valor R\$20.398,80, 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°: 8346 Série: 002
Data: 08/04/2021 Assinatura: [Signature]
Data p/ Pagto: 14/04/2021 IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
CPF: 061.645.406-66 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 08/04/2021 Assinatura: [Signature]
FABIANA TEIXEIRA CARVALHO
CPF: 094.176.706-03 / SECRETARIO DE SAUDE

Recebi(emos) a importância de R\$20.398,80, Vinte mil, trezentos e noventa e oito reais e oitenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

15 / 04 / 2021
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

Quitado conforme documento anexo.

RECURSO
BC.: 001 AG.: 2381 CT.: 14340-5 - B.BRASIL S CH.: DATA: 15/04 /2021
Usuário: Sabrina Leal



UF: MG
Município: PAINS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Número da NAF: 001737 - Ordinária

Data: 29/03/2021

Emitida por Marina

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

NÚMERO DO EMPENHO:

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	024881	LUVA LATEX M	C Unidade	110,0000	93,0000	10.230,0000
Especificação:						
00002	020688	LUVA LATEX TAMANHO G	C CX	20,0000	93,0000	1.860,0000
Especificação:						
00003	020686	LUVA LATEX TAMANHO P	C CX	70,0000	93,0000	6.510,0000
Especificação:						
00004	042373	OXIMETRO DE DEDO	C Unidade	12,0000	149,9000	1.798,8000
Especificação:						

Valor Total: 20.398,80 (Vinte mil, trezentos e noventa e oito reais e oitenta centavos.)

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

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO
SETOR DE COMPRAS



UF: MG
Município: PAINS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001737 / 0001 - Ordinária Data: 08/04/2021

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
00001	024881	LUVA LATEX M	C Unidade	110,0000	93,0000	10.230,0000
Especificação:						
00002	020688	LUVA LATEX TAMANHO G	C CX	20,0000	93,0000	1.860,0000
Especificação:						
00003	020686	LUVA LATEX TAMANHO P	C CX	70,0000	93,0000	6.510,0000
Especificação:						
00004	042373	OXIMETRO DE DEDO	C Unidade	12,0000	149,9000	1.798,8000
Especificação:						

Valor Total: 20.398,80 (Vinte mil, trezentos e noventa e oito reais e oitenta centavos.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO
SETOR DE COMPRAS

1739

RECEBEMOS DE DROGAO AREIAS BRANCAS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e 000008346
EMISSÃO: 07/04/2021	DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS Total NF: 20.398,80
		SÉRIE: 002



**DROGAO AREIAS
BRANCAS**
PRACA CRISTOVAO FARIA, 594

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA 4.00

Entrada: 0
Saída: 1 1
Nº: 000008346
SÉRIE: 002
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3121 0401 0027 8700 0193 5500 2000 0083 4610 0834 6072

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 131214102257054
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2619585430057	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CRPJ 01002787000193

Destinatário/Remetente NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS		CNPJ/CPF 20920575000130	DATA DE EMISSÃO 07/04/2021
ENDEREÇO PRACA TONICO RABELO 164		BAIRRO CENTRO	CEP 35582000
MUNICÍPIO FORMIGA	FONE/FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 16:04:13

Fatura
Num. 001 Vlr R\$20398.80 Venc. 07/05/21

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 10,168.80	VALOR DO ICMS 1,830.38	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 20,398.80
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 20,398.80

Transportador/Volumes Transportados RAZÃO SOCIAL SEM FRETE		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPECIE Especie	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0.000	PESO LÍQUIDO 0.000	

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
0002672	LUVA LATEX MED 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
0024501	LUVA LATEX MED 100UN TALGE Desconto:0.00	4015190	0	00	5102	UN	90	93.00	8,370.00	8,370.00	1,506.60	0.00	18.00	0.00
0002673	LUVA LATEX PEQ 100UN DESCARPACK Desconto:0.00	4015190	0	60	5405	UN	70	93.00	6,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A011418	OXIMETRO DE PULSO PARA DEDO JZIKI GB:1511 Desconto:0.00	9018909	0	00	5102	UN	6	149.90	899.40	899.40	161.89	0.00	18.00	0.00
A009216	OXIMETRO DE PULSO PARA DEDO MULTILASER OX-06 Desconto:0.00	9018909	0	00	5102	UN	6	149.90	899.40	899.40	161.89	0.00	18.00	0.00

Dados Adicionais	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox. R\$: 818.97 Federal e 3,348.00 Estadual Fonte : IBPT 5A16F8	08/04/21

G338151351339290009
15/04/2021 13:55:32

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	41.501
Valor	20.398,80
Destinação	0
Data transferência	15/04/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A1CEC2ABF4F260A9

Assinada por	J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES	15/04/2021 10:45:09
	J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA	15/04/2021 13:55:32

Transação efetuada com sucesso.

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



DOC/TED

G3331510417396191
15/04/2021 10:45:09

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	20.398,80
Data transferência	15/04/2021
"C" - CNPJ diferente	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **966932351**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.
