

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 3861/2021-001

NAF: 2021 / 002746

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: 24/05/2021 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...: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso.....: 1.55.09 - COVID AT.BASICA

Credor...: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Número: 8458
Endereço.: RUA JOAQUIM PARAGUAI Nº: 114 Bairro: VILA ISABEL CEP: 37.026-100
Cidade...: VARGINHA - MG CNPJ...: 03.945.035/0001.91
Banco ...: 001 Agência ...: 32-9 Conta ...: 15184-x

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....94,08
Noventa e quatro reais e oito centavos.....

Hist.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE PAINS- CC/ 14.339-1

Licitação.: Pregão 2020/22 Processo Nº.: 2020/80
Data: 24/05/2021 Ordenador da Despesa: [Assinatura]
FABIANA TEIXEIRA CARVALHO
CPF: 094.176.706-03 / SECRETARIO DE SAUDE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....601,20 : VALOR LIQUIDADO ..: .....94,08
VALOR EMPENHADO ..: .....94,08 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....507,12 : VALOR LIQUIDO ...: .....94,08
TOTAL EMPENHADO ..: .....94,08 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....94,08

Data: 24/05/2021 Contador(a)/Contabilista: [Assinatura]
VILMAR OZANAM BORGES
CRC: / MG 49.617

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....94,08, 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: 155327/Série: 1
Data: 08/06/2021 Assinatura: [Assinatura]
Data p/ Pagto: 18/06/2021
IZOMERO JOSÉ MACHADO JUNIOR
CPF: 061.645.406-66 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 08/06/2021 Assinatura: [Assinatura]
FABIANA TEIXEIRA CARVALHO
CPF: 094.176.706-03 / SECRETARIO DE SAUDE

Recebi(emos) a importância de R\$ .....94,08 ,Noventa e quatro reais e oito centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

21 /06 / 2021 [Assinatura]
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador
Quitado conforme documento anexo.

RECURSO
BC.: 001 AG.: 2381 CT.: 14339-1 - B.BRASIL S CH.: DATA: 21 / 06 / 2021
Usuário: Sabrina Leal



UF: MG  
 Município: PAINS  
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

3861

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por Amanda

Número da NAF: 002746 - Ordinária Data: 24/05/2021

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: 000080 / 2020 Cotação de Preços de origem: Cotação de  
 Data: 02/03/2020 Modalidade: Pregão Sequencial: 0022 / 2020  
 Data Entrega: 08/07/2020 09:00:00 Data Abertura: 08/07/2020 09:00:00 Abertura Propostas: 08/07/2020 09:00:00  
 Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços  
 Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 008458 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

CNPJ 03.945.035/0001-91 I.E.: Contato: JOSÉ MARIA NOGUEIRA  
 Endereço: RUA JOAQUIM PARAGUAI Nr. 114 Compl.: -  
 CEP: 37026-100 Bairro: VILA ISABEL Cidade: VARGINHA UF: MG  
 Telefone: 35-3329-6651 Fax: 3532228663 Email: vendas@acacia.med.br / televendas@acacia.med.br

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 EMERGÊNCIA EM SAÚDE PUBL  
 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo  
 Desdobramento: 99 Outros Materiais de Consumo  
 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
00099	040928	ÓCULOS DE PROTEÇÃO C/ LENTES TRANSPARENTES	Unidade	24,0000	3,9200	94,0800

Especificação:

Valor Total: 94,08 (Noventa e quatro reais e oito centavos.)

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE PAINS- CC/ 14.339-1

AMIR OTONI DE OLIVEIRA  
 CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSÉ MACHADO JUNIOR  
 CONTROLE INTERNO

MARINA MURARY RABELO  
 SETOR DE COMPRAS



UF: MG  
 Município: PAINS  
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL**  
**Número da NAF: 002746 / 0001 - Ordinária**      Data: 08/06/2021

Emitida por cidinha

**Empenho: 003861 de 24/05/2021**

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: **000080 / 2020**      Cotação de Preços de origem:      Cotação de  
 Data: 02/03/2020      Modalidade: Pregão      Sequencial: 0022 / 2020  
 Data Entrega: 08/07/2020 09:00:00      Data Abertura: 08/07/2020 09:00:00      Abertura Propostas: 08/07/2020 09:00:00  
 Tipo Apuração: Menor Preço - Item      Registro de Preços  
 Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: **008458 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.**

CNPJ 03.945.035/0001-91      I.E.:      Contato: JOSÉ MARIA NOGUEIRA  
 Endereço: RUA JOAQUIM PARAGUAI      Nr. 114      Compl.: -  
 CEP: 37026-100      Bairro: VILA ISABEL      Cidade: VARGINHA      UF: MG  
 Telefone: 35-3329-6651      Fax: 3532228663      Email: vendas@acacia.med.br / televendas@acacia.med.br

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 EMERGÊNCIA EM SAÚDE PUBL  
 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00      Material de Consumo  
 Desdobramento: 99      Outros Materiais de Consumo  
 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
00099	040928	ÓCULOS DE PROTEÇÃO C/ LENTES TRANSPARENTES	Unidade	24,0000	3,9200	94,0800

Especificação:

**Valor Total: 94,08 (Noventa e quatro reais e oito centavos.)**

AMIR OTONI DE OLIVEIRA  
 CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR  
 CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO  
 SETOR DE COMPRAS



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
Acácia Comercio de Medicamentos  
Eireli

Av. Princesa Do Sul, 3303  
Bairro: Jardim Andere  
37062-180 Varginha - MG

Fone: (35)3690-1150  
Fax: (35)3690-1150

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA   
1 - SAÍDA   
Nº 155.327  
SÉRIE: 1/  
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3121.0503.9450.3500.0191.5500.1000.1553.2710.0502.0773

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

DADOS DA NF-e

131214182140772 - 31/05/2021 19:00:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

707.088.401.0016

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.945.035/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE PAINS

CNPJ

20.920.575/0001-30

DATA EMISSÃO

31/05/2021

ENDEREÇO

PC TONICO RABELO, 164

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

35582-000

DATA DA SAÍDA

31/05/2021

MUNICIPIO

Pains

FONE / FAX

(037)3323-1313

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

19:00:04

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ALMOXARIFADO

CPF/CNPJ

20.920.575/0001-30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA PADRE JOSE VENANCIO, 770

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

35582-000

MUNICIPIO

Pains

UF

MG

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

155327/1 - 30/06/21 - 94,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

94,08

VALOR DO ICMS

16,93

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

94,08

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

94,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

SAL EXPRESS SOLUCOES LOG E TRA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATARIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

86.392.529/0001-13

ENDEREÇO

AV MINAS GERAIS. 256

MUNICIPIO

VARGINHA

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

707.738.958.0047

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0001

PESO LIQUIDO

0,0001

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9218 90049020	OCULOS DE PROTECAO Marca: POLI-FERR Lote: A23 - 31/01/2025 Qtd: 24 00	000 5102	UN	24,0000	3,9200	0,0000	94,08	94,08	16,93	0,00	18,00	0,00

Autenticidade da NF-e verificada  
em 08/06/21  
Prefeitura Municipal de Pains/MG



**AVARIA**  
Só será realizado a Troca com  
ressalva no comprovante.  
No Ato da Entrega constante  
de presente conta foi recebida.  
Pains/MG - 02/06/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Endereço de Entrega - Cidade: PAINS - MG, Bairro: CENTRO, CEP: 35582000, RUA PADRE JOSE VENANCIO, Nro.: 770 / BANCO DO BRASIL AG. 0032-9 C/C 15184-X / NAF:2746 - PROCESSO:080/2020 - PREGAO:0022/2020 // Nro Pedido: 37257 / Processo: 080/2020 Modalidade: 022/2020

RESERVADO AO FISCO

**Transferência entre contas correntes**G3362110246292571  
21/06/2021 10:33:01**Debitado**

---

Nome	PAINS
Agência	2381-7
Conta corrente	14339-1

**Creditado**

---

Nome	ACACIA COM MEDICAMENTOS
Agência	32-9
Conta corrente	15184-X
Valor	94,08
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **986982586**.

---

Usuário: J2789905 ALTON GERALDO RODRIGUES.

G338211038699621019  
21/06/2021 10:46:50

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Nome	PAINS
Agência	2381-7
Conta corrente	14339-1

**Creditado**

---

Nome	ACACIA COM MEDICAMENTOS
Agência	32-9
Conta corrente	15184-X
Valor	94,08
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES	21/06/2021 10:33:02
	J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA	21/06/2021 10:46:50

Transação efetuada com sucesso.

---

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