

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 4871/2020-001 NAF: 2020 / 003406

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: 02/07/2020 Ficha: 000597

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.06 - SECRETARIA MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SubUnidade.....: 02.06.02 - FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS/FEAS
Classif. Orçamentária: 08.244.0015.2097 - MANUT.SERV.ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS

Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso.....: 1.29.17 - Covid 19

Credor...: FENIX FISIO MED MATERIAIS E EQUIP. MEDICOS E HOSPITA Número: 10919
Endereço.: RUA CORREIA NETO N°: 1 Bairro: CENTRO CEP: 37.701-016
Cidade...: POÇOS DE CALDAS - MG CNPJ...: 22.318.918/0001.16
Banco ...: 001 Agência ...: 309-3 Conta ...: 58746-x

Pela presente fica empenhada a importância de R\$4.210,00
Quatro mil, duzentos e dez reais.....

Hist.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA REDE ASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO DE PAINS/MG NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID 19.RECURSO : COVID 19 - 14.281-6

Licitação.: 2020/118 Processo N°.: 2020/166

Data: 02/07/2020 Ordenador da Despesa: LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:4.290,23 : VALOR LIQUIDADADO ..:4.210,00
VALOR EMPENHADO ..:4.210,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:80,23 : VALOR LIQUIDO ...:4.210,00
TOTAL EMPENHADO ..:4.210,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :4.210,00

Data: 02/07/2020 Contador(a)/Contabilista: VILMAR OZANAM BORGES
CRC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação N° 001, no valor R\$4.210,00, 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°: 2315 / Série: 1
Data: 13/07/2020 Assinatura: IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
Data p/ Pagto: 20/07/2020 CPF: 061.645.406-66 CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 13/07/2020 Ord. Pagto: LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Recebi(emos) a importância de R\$4.210,00 ,Quatro mil, duzentos e dez reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitada. Quitado conforme documento anexo.

28 / 07 / 2020 Assinatura do Credor ou seu Procurador

BC.: 001 AG.: 2381 CT.: 14281-6 - RECURSO B.BRASIL S CH.: DATA: 28/07/2020
Usuário: Paulo Vitor



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

4871

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
 Número da NAF: 003406 Data: 02/07/2020

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: Tel / Fax: 3733231285
 compras@pains.mg.gov.br

Número Processo: 000166 / 2020 Cotação de
 Data: 01/06/2020 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0118 / 2020
 Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
 Tipo Apuração: Menor Preço - Item
 Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 010919 - FENIX FISIO MED MATERIAIS E EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES
 CNPJ 22.318.918/0001-16 I.E.: Contato: MARCELO
 Endereço: RUA CORREIA NETO Nr. 1 Compl.: Não informado
 CEP: 37701-016 Bairro: CENTRO Cidade: POÇOS DE CALDAS UF: MG
 Telefone: 35-3721-8402 Fax: 35.3722.2540 Email: vendas@fenixfisiomed.com.br

Ficha: 00597
 Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade: 02.06 SECRETARIA MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Sub-Unidade: 02.06.02 FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS/FEAS
 Funcional Programatica: 08.244.0015.2097 MANUT.SERV.ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS
 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 Desdobramento: 99 Outros Materiais de Consumo
 Fonte de Recurso: 1.29 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
 Sub Fonte: 17 Covid 19

NÚMERO DO EMPENHO:

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	024303	ALCOOL EM GEL	Unidade	400,0000	7,4000	2.960,0000
Especificação:						
00002	041520	LUA CIRURGICA TAM M	PAR	400,0000	2,7500	1.100,0000
Especificação:						
00003	011519	OCULOS DE PROTEÇÃO	Unidade	20,0000	7,5000	150,0000
Especificação:						

Valor Total: 4.210,00 (Quatro mil, duzentos e dez reais.)

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA REDE ASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO DE PAINS/MG NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID 19.
 RECURSO : COVID 19 - 14.281-6

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHÉFE DE GABINETE

IZOMER 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: 003406 / 0001

Data: 13/07/2020

Emitida por Marina

Empenho: 004871 de 02/07/2020

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: **000166 / 2020**

Cotação de

Data: 01/06/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 0118 / 2020

Data Entrega:

Data Abertura:

Abertura Propostas:

Tipo Apuração: Menor Preço - Item

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 010919 - FENIX FISIO MED MATERIAIS E EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES

CNPJ 22.318.918/0001-16

I.E.:

Contato: MARCELO

Endereço: RUA CORREIA NETO

Nr. 1

Compl.: Não informado

CEP: 37701-016 Bairro: CENTRO

Cidade: POÇOS DE CALDAS

UF: MG

Telefone: 35-3721-8402

Fax: 35.3722.2540

Email: vendas@fenixfisiomed.com.br

Ficha: 00597

Órgão: 02

PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.06

SECRETARIA MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Unidade: 02.06.02

FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS/FEAS

Funcional Programatica: 08.244.0015.2097

MANUT.SERV.ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

Desdobramento: 99

Outros Materiais de Consumo

Fonte de Recurso: 1.29

Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

Sub Fonte: 17

Covid 19




Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	024303	ALCOOL EM GEL	Unidade	400,0000	7,4000	2.960,0000
Especificação:						
00002	041520	LUVA CIRURGICA TAM M	PAR	400,0000	2,7500	1.100,0000
Especificação:						
00003	011519	OCULOS DE PROTEÇÃO	Unidade	20,0000	7,5000	150,0000
Especificação:						

Valor Total: 4.210,00 (Quatro mil, duzentos e dez reais.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
 CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO
 SETOR DE COMPRAS

	FÊNIX FÍSIO MED MATERIAIS E EQUIP. MED. E HOSP. LTDA RUA CORREIA NETO, 01 CENTRO POCOS DE CALDAS CEP: 37701-016 Fone: (35) 3721-8402	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No: 000002315 Série: 1 Pulha(s): 1/1	 Chave de Acesso: 3120 0722 3189 1800 0116 5500 1090 0023 1510 4011 5559 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: 131203740294439 09/07/2020 14:26:23  3112231891800011631100022090025
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. TERCEIROS		CNPJ 22.318.918/0001-16

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0025473270050	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 22.318.918/0001-16	DESTINATÁRIO REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	CNPJ/CPF 20.920.575/0001-30	DATA EMISSÃO 09/07/2020
ENDEREÇO PRACA TONICO RABELO 164	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 35582-000	DATA DA SAÍDA 09/07/2020	HORA DA SAÍDA 14:25:00	
MUNICÍPIO PAINS	FONE / FAX 37332312853737	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUPRAMA	

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	21/07/2020	4.210,00									

CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS			
3.110,00	559,80	0,00	0,00	0,00	1.290,46	4.210,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEQ.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	PCP	PCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O MESMO ENDEREÇO	FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRENCIA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QUANTIDADE 820	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(%)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000581	OCULOS DE SEGURANCA	90049020	000	5102	PC	20	7,5000	150,00	0%	150,00	27,00	0,00	18%	0%
0011888	ALCOOL GEL 500G	33029090	000	5102	UN	400	7,4000	2.960,00	0%	2.960,00	532,80	0,00	18%	0%
Totalizador (CFOP): R\$ 3.110,00														
0000562	LUVA CIRURGICA 6,5 ESTERIL	40151100	060	5405	PK	400	2,7500	1.100,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0%
Totalizador (CFOP): R\$ 1.100,00														


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

Ass: Mauro Nunes Doraldo
 Ass.: Mauro Nunes Doraldo Matrícula: 1463-2 C.I. - Mal.: Almoxarife
 Data do Recebimento: 13/07/2020

Autenticidade da NF-e verificada em 13/07/2020 Prefeitura Municipal de Pains/MG

13/07/20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NAF 3406 DE 02/07/2020 DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0309-3 C/C 58746-X VENCTO 21/07/2020 TRIB APROX: 594,66 FEDERAL 691,80 ESTADUAL PONTE: IBPT 9013AC	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE FÊNIX FÍSIO MED MATERIAIS E EQUIP. MED. E HOSP. LTDA OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO VALOR: 4.210,00 Nº Fat: 2315	NF-e N: 000002315 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO <u>13/07/2020</u>	RECEBEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS 



Entre contas correntes

G335281327780392009
28/07/2020 13:30:45

Debitado

Nome	PAINSCOVIDEPI
Agência	2381-7
Conta corrente	14281-6

Creditado

Nome	FENIX FISIO MED MATERIAIS
Agência	309-3
Conta corrente	58746-X
Valor	4.210,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **886239269**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	PAINSCOV DEPI
Agência	2381-7
Conta corrente	14281-6

Creditado

Nome	FENIX FISIO MED MATERIAIS
Agência	309-3
Conta corrente	58746-X
Valor	4.210,00
Data	Nesta data

Assinada por	J2789905 ALTON GERALDO RODRIGUES	28/07/2020 13:30:47
	J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA	28/07/2020 14:45:14

Transação efetuada com sucesso.

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