

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 7668/2020-002

NAF: 2020 / 005436

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: 15/10/2020 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.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor...: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Número: 4733
Endereço.: RUA PAULO COSTA Nº: 320 Bairro: JARDIM PIMONTE CEP: 32.669-712
Cidade...: BETIM - MG CNPJ...: 67.729.178/0002.20
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.652,40
Dois mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos.....

Hist.: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA COMBATE E PREVENCAO DO COVID DO MUNICIPIO PAINS CC 624-045-0

Licitação.: 2020/39 Processo Nº.: 2020/225
Data: 15/10/2020 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 ...: 5.547,65 : VALOR LIQUIDADO ..: 1.313,60
VALOR EMPENHADO ..: 2.652,40 : DESCONTO: 0,00
SALDO ATUAL: 2.895,25 : VALOR LIQUIDO ...: 1.313,60
TOTAL EMPENHADO ..: 2.652,40 : SALDO A LIQUIDAR : 1.038,80
VALOR A LIQUIDAR : 2.352,40

Data: 15/10/2020 Contador(a)/Contabilista: VILMAR OLIVANAM BORGES
CRC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação Nº 002, no valor R\$1.313,60, 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: 562180 / Série: 1
Data: 13/11/2020 Assinatura: IZOMERO JOSE MACEDO JUNIOR
Data p/ Pagto: 23/11/2020 CPF: 061.645.406-06 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 13/11/2020 Ord. Pagto: ELIANA PEREIRA VIGILATO
CPF: 831.937.076-00 / SECRETARIO DE SAUDE

Recebi(emos) a importância de R\$1.313,60 ,Um mil, trezentos e treze reais e sessenta centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação
Quitado conforme documento anexo.

26 / 11 / 2020
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BC.: 104 AG.: 1696 CT.: 624045-0 - RECURSO C.E.FEDER CH.: DATA: 26 / 11 / 2020
Usuário: Paulo Vitor



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 005436 / 0002

Data: 13/11/2020

Emitida por Ana Luisa

Empenho: 007668 de 15/10/2020

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: **000225 / 2020** Cotação de Preços de origem:
 Data: 03/08/2020 Modalidade: Pregão Sequencial: 0039 / 2020
 Data Entrega: 24/09/2020 09:00:00 Data Abertura: 24/09/2020 09:00:00 Abertura Propostas: 24/09/2020 09:00:00
 Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
 Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 004733 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 CNPJ 67.729.178/0002-20 I.E.: 587101582112 Contato: MICHELE
 Endereço: RUA PAULO COSTA Nr. 320 Compl.: SEDE
 CEP: 32669-712 Bairro: JARDIM PIMONTE Cidade: BETIM UF: MG
 Telefone: 31 3439-4300 Fax: 31.3439.4300 Email: rioclarense@mg.rioclarense.com.br//empenho@mg.rioclare

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: 1.54 Outras Transferências de Recursos do SUS
 Sub Fonte: 00 Outras Transferências de Recursos do SUS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00136	000830	CARBAMAZEPINA 200 MG COMP	Unidade	6.813,2780	0,1928	1.313,5999

Especificação:

Valor Total: 1.313,60 (Um mil, trezentos e treze reais e sessenta centavos.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
 CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO
 SETOR DE COMPRAS

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 0562180 SÉRIE 1 Estab. 102
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Cº TERMOLABIL



Identificação do emitente

Rioclareense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL - BETIM - MG
CEP 32669-712 - 3134394300

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

Nº. 0562180 PL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3120 1167 7291 7800 0220 5500 1000 5621 8010 5905 7985

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
131203889470746 03/11/2020 14:14:36

CNPJ
67.729.178/0002-20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0629965800021

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREF MUN DE PAINS

ENDEREÇO
PRACA TONICO RABELO 164

MUNICÍPIO
PAINS

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF
MG

CNPJ / CPF
20.920.575/0001-30

DATA DA EMISSÃO
03/11/2020

CEP
35582-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
03/11/2020

FONE / FAX
3733231285

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0562180/1	03/12/2020	1.313,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.313,60	157,63	0,00	0,00	1.313,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
TNT MERCURIO CARGAS E

FRETE POR CONTA
0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ
95.591.723/0029-10

ENDEREÇO
RUA SAGITARIO 68

MUNICÍPIO
BELO HORIZONTE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1866311100005

QUANTIDADE
3,00

ESPECIE
VOLUME(S)

MARCA

NUMERO
0,00030

PESO BRUTO
5,040

PESO LIQUIDO
5,040

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
026897	CARBAMAZEPINA 200MG (ITEM GENERICO) L: 31223096 Q: 8 000,0000 F: 30/09/20 V: 30/09/2022 *** Portaria 344/98 C1, nFC I: 763C2C07-2984-4E44-8EB6-F908A8D55237	30049069	300	5102	CP	8.000,00	0,1642	1.313,60	1.313,60	157,63	0,00	12,00	0,00

Autenticidade da NF-e verificada em 13/11/2020 Prefeitura Municipal de Pains/102

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1282010014	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LOCAL DE ENTREGA: 20920575000130-rua padre jose venancio 770 Bairro/Distrito: centro Município: pains CEP: 35582000 UF: mg País: BRASIL. PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. [SAC:(19)3522-5804] Pedido Referente a licitacao de numero: 350767* Pedido: 1753315 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): NAF5436/20 NR.PROCESSO CLIENTE: 225/2020 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 1.100.000-7 - CNPJ 67729178000220 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** Licitacao Nr 350767 - PREGAO ELETRONICO 39/2020 AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** AAS: 0342/2019 Validade: 08/07/2020 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: NORMAL LOCAL DE ENTREGA: Endereço: rua padre jose venancio 770 Bairro/Distrito: centro Município: pains CEP: 35582000 UF: mg País: BRASIL(Código Interno Emitente: 2912 Nome Fantasia: PREF MUN DE PAINS) LOCAL DE ENTREGA: rua padre jose venancio 770 Bairro/Distrito: centro Município: pains UF: mg País: BRASIL

RESERVADO AO FISCO

Recebemos em 12/11/2020 Pedro



**Comprovante de Solicitação de Remessa de TED
via GovConta Caixa**

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAINS
Conta Origem:	1696/006/00624045-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.193.359/0001-49

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3149/1100000-7
Tipo de Conta:	01
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ:	67.729.178/0002-20
Valor:	R\$ 1.313,60
Valor da Tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de Débito:	26/11/2020
Data da Operação:	26/11/2020 - 09:37:37
Código da Operação:	40428939

CPFs que já Autorizaram:
437.766.716-53

Esta operação só será efetivada após a assinatura de todos os Representantes Legais.

As assinaturas devem ser inseridas todas no mesmo dia, dentro do horário limite estabelecido.

A transação encontra-se disponível em Consulta Pendências.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

RETORNAR

CONFIRMAR FAVORECIDO

IMPRIMIR	FECHAR
----------	--------

CAIXA

Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAINS
Conta Origem:	1696/006/00624045-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.193.359/0001-49

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3149/1100000-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ	67.729.178/0002-20
Valor:	R\$1.313,60
Valor da Tarifa:	R\$10,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de Débito:	26/11/2020
Data da Operação:	26/11/2020
Código da Operação:	00135353
Chave de Segurança:	9HW6LMSJLMPPVJ4L

CPFs Autorizadores:
437.766.716-53
444.969.316-72

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.