

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 9209/2020-001 NAF: 2020 / 006500

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: 01/12/2020 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.....: 1.61.00 - Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social

Credor...: RAQUEL VENANCIO DE MELO - ME Número: 5622
Endereço.: RUA PADRE JOSÉ VENANCIO N°: 830 Bairro: CENTRO CEP: 35.582-000
Cidade...: PAINS - MG CNPJ..: 11.206.922/0001.76
Banco ...: 756 Agência ..: 3095-0 Conta ..: 115192-4

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....558,40
Quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos.....

Hist.: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO
CONFORME ORDEM JUDICIAL C/C 73046-7

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/23 Processo N°.: 2020/44
Data: 01/12/2020 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 ...: 4.797,55 : VALOR LIQUIDADADO ..: 558,40
VALOR EMPENHADO ..: 558,40 : DESCONTO .....: 0,00
SALDO ATUAL .....: 4.239,15 : VALOR LIQUIDO ...: 558,40
TOTAL EMPENHADO ..: 558,40 : SALDO A LIQUIDAR : 0,00
VALOR A LIQUIDAR : 558,40

Data: 01/12/2020 Contador(a)/Contabilista: VILMAR OZANAM BORGES
CRC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....558,40, 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°: 548 Série: 1
Data: 17/12/2020 Assinatura: IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
Data p/ Pagto: 17/12/2020 CPF: 061.645.406-66 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 17/12/2020 Ord. Pagto: ELIANA PEREIRA VIGILATO
CPF: 831.937.076-00 / SECRETARIO DE SAUDE

Recebi(emos) a importância de R\$ .....558,40 ,Quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

Quitação conforme documento anexo.

23 / 12 / 2020
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 001 AG.: 2381 CT.: 73046-7 - B.BRASIL - CH.: DATA: 23/12/2020
Usuário: Sabrina Leal



UF: MG  
 Município: PAINS  
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

9209

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO  
 Número da NAF: 006500 Data: 01/12/2020

Emitida por cidinha

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: 000044 / 2020 Cotação de  
 Data: 30/01/2020 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0023 / 2020  
 Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:  
 Tipo Apuração: Menor Preço - Item  
 Finalidade: 01.001 - COMPRAS/SERVIÇOS  
 Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 005622 - RAQUEL VENÂNCIO DE MELO - ME  
 CNPJ 11.206.922/0001-76 I.E.: Contato:  
 Endereço: RUA PADRE JOSÉ VENANCIO Nr. 830 Compl.: SEDE  
 CEP: 35582-000 Bairro: CENTRO Cidade: PAINS UF: MG  
 Telefone: 37 3323-1445 Fax: Email:

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 Programática: 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: 1.61 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social  
 Sub Fonte: 00 Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social

NÚMERO DO EMPENHO:

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	040939	RITALINA LA 10 MG	Unidade	2,0000	76,1000	152,2000
Especificação:						
00002	040604	RITALINA LA 20 NG	CX	2,0000	203,1000	406,2000
Especificação:						

Valor Total: 558,40 (Quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos.)

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME ORDEM JUDICIAL C/C 73046-7

AMIR OTONI DE OLIVEIRA  
 CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSÉ MACHADO JUNIOR  
 CONTROLADOR INTERNO

MARINA MURARI RABELO  
 SETOR DE COMPRAS



UF: MG  
 Município: PAINS  
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL**  
**Número da NAF: 006500 / 0001**

Data: 17/12/2020

Emitida por Amanda

**Empenho: 009209 de 01/12/2020**

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: **000044 / 2020**

Cotação de

Data: 30/01/2020 Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 0023 / 2020

Data Entrega: Data Abertura:

Abertura Propostas:

Tipo Apuração: Menor Preço - Item

Finalidade: 01.001 - COMPRAS/SERVIÇOS

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 005622 - RAQUEL VENÂNCIO DE MELO - ME

CNPJ 11.206.922/0001-76

I.E.:

Contato:

Endereço: RUA PADRE JOSÉ VENANCIO

Nr. 830

Compl.: SEDE

CEP: 35582-000 Bairro: CENTRO

Cidade: PAINS

UF: MG

Telefone: 37 3323-1445

Fax:

Email:

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: 1.61

Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social

Sub Fonte: 00

Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	040939	RITALINA LA 10 MG	Unidade	2,0000	76,1000	152,2000
Especificação:						
00002	040604	RITALINA LA 20 NG	CX	2,0000	203,1000	406,2000
Especificação:						

**Valor Total: 558,40 (Quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos.)**

AMIR OTONI DE OLIVEIRA  
 CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR  
 CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO  
 SETOR DE COMPRAS



**DOC/TE**G3382314283344341  
23/12/2020 14:42:56**Debitado**

---

Agência	2381-7
Conta corrente	73046-7 PREF MUN PAINS FPM

**Creditado**

---

Banco	756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	3095 SICCOB UNIAO CENTRO OESTE
Conta corrente (com DV)	1151924
Conta Pagamento	0000
CNPJ	11.206.922/0001-76
Nome favorecido	RAQUEL VENANCIO DE MELO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Valor	558,40
Data transferência	23/12/2020

\*C\* - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **934713244**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.

---

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

---

Agência 2381-7  
Conta corrente 73046-7 PREF MUN PAINS FPM

**Creditado**

---

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
Agência (sem DV) 3095 SICOOB UNIAO CENTRO OESTE  
Conta corrente (com DV) 1151924  
CNPJ 11.206.922/0001-75  
Nome favorecido RAQUEL VENANCIO DE MELO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 122.302  
Valor 558,40  
Destinação 0  
Data transferência 23/12/2020  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 6D6001EC885272D5

---

Assinada por J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES  
J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA

23/12/2020 14:42:57  
23/12/2020 15:36:03

Transação efetuada com sucesso.

---

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