

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 2938/2020-003

NAF: 2020 / 002044

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: 01/04/2020 Ficha: 000464

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade.....: 02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 SubUnidade.....: 02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE-RECURSOS PROPRIOS
 Classif. Orçamentária: 10.302.0008.2077 - MANUT. SERVIÇOS HOSPITAL MUNICIPAL
 Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.35 - Material Hospitalar
 Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor...: FENIX FISIO MED MATERIAIS E EQUIP. MEDICOS E HOSPITA Número: 10919
 Endereço.: RUA CORREIA NETO Nº: 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\$19.017,12
 Dezenove mil, dezessete reais e doze centavos.....

Hist.: AQUISICAO DE MATERIAL PARA NO SETOR DE SAUDE. CONFORME DECRETO 024/2020 PREVENCAO COVID.19

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/619

Processo Nº.: 2020/615

Data: 01/04/2020

Ordenador da Despesa:

ELIANA PEREIRA VIGILATO

ELIANA PEREIRA VIGILATO
 CPF: 831.937.076-00 / SECRETARIO DE SAUDE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR21.500,00	:	VALOR LIQUIDADO4.230,12
VALOR EMPENHADO19.017,12	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL2.482,88	:	VALOR LIQUIDO4.230,12
TOTAL EMPENHADO19.017,12	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :4.230,12	:		

Data: 01/04/2020

Contador(a)/Contabilista:

VILMAR OZANAM BORGES

VILMAR OZANAM BORGES
 CRC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação Nº 003, no valor R\$4.230,12, 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: 2232/ Série: 1

Data: 14/05/2020 Assinatura:

Data p/ Pagto: 20/05/2020

IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
 CPF: 061.645.406-66 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 14/05/2020 Ord. Pagto:

ELIANA PEREIRA VIGILATO
 ELIANA PEREIRA VIGILATO
 CPF: 831.937.076-00 / SECRETARIO DE SAUDE

Recebi(emos) a importância de R\$4.230,12, Quatro mil, duzentos e trinta reais e doze centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

22 / 05 / 2020

Quitado conforme documento anexo.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

BC.: 104 AG.: 1696 CT.: 624045-0 - C.E.FEDER CH.:

DATA: 22 / 05 / 2020

Usuário: Sabrina Leal



UF: MG
Município: PAINS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 002044 / 0003

Data: 14/05/2020

Emitida por cidinha

Empenho: 002938 de 01/04/2020

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: 000615 / 2020

Data: 23/03/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000619 / 2020

Finalidade: 01.001 - COMPRAS/SERVIÇOS

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, 1

Complemento: 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: 00464

Órgão: 02

PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.05

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 02.05.01

FUNDO MUNICIPAL SAUDE-RECURSOS PROPRIOS

Funcional Programatica: 10.302.0008.2077

MANUT. SERVIÇOS HOSPITAL MUNICIPAL

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

Desdobramento: 35

Material Hospitalar

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
00001	019895	CAPOTE	C Unidade	150,0000	6,7700	1.015,5000
Especificação: CAPOTE VINIL AVENTAL IPERMEAVEL						
00002	041326	CAPOTE VINIL INTEIRO IMPERMEAVEL	C Unidade	150,0000	21,1200	3.168,0000
Especificação:						
00015	041336	SONDA ENDOTRAQUEAL N7,5 C/ BALAO	C Unidade	6,0000	7,7700	46,6200
Especificação:						

Valor Total: 4.230,12 (Quatro mil, duzentos e trinta reais e doze centavos.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSÉ MACHADO JUNIOR
CONTROLE INTERNO

KARINA PAULA RODRIGUES SILVA
SETOR DE COMPRAS
Marina Murari Rabelo
Matricula 392-6

	FENIX FISIO MED MATERIAIS E EQUIP. MED E HOSP LTDA RUA CORREIA NETO, 01 CENTRO POCOS DE CALDAS MG CEP: 37701-016 Fone: (35) 3721-8402	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1 No: 000002232 Série: 1 Folha(s): 1/1	 Chave de Acesso: 3120 0522 3189 1800 0116 5500 1000 0022 3210 0011 2680 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: 131203663079626 05/05/2020 12:46:28  3112231891800011641835022050025
--	---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC ADQ. TERCEIROS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0025473270050 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 22.318.918/0001-16

DESTINATÁRIO REMETENTE: NOME RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
 ENDEREÇO: PRACA TONICO RABELO 164
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 35582-000
 DATA EMISSÃO: 05/05/2020
 DATA DA SAÍDA: 05/05/2020
 CNPJ/CPF: 20.920.575/0001-30
 HORA DA SAÍDA: 12:46:00

MUNICÍPIO: PAINS	FONE / FAX: 37332312853737	UF: MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	SUFRAMA:
------------------	----------------------------	--------	---------------------	----------

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	20/05/2020	4.230,12									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 4.183,50	VALOR DO ICMS: 502,02	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB: 0,00	VALOR DO ICMS SUB: 0,00	VALOR IPI: 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS: 665,05	VALOR TOTAL PRODUTOS: 4.230,12
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEG: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	FCP: 0,00	FCP ST: 0,00	VALOR DO PIS: 52,27
VALOR DA COFINS: 0,00						VALOR TOTAL DA NOTA: 4.230,12


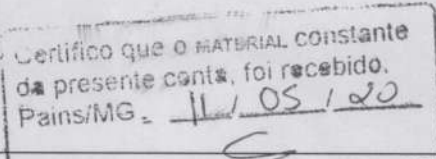
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: RAZÃO SOCIAL: O MESMO
 FRETE POR CONTA: 9-SEM OCORRENCIA
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 306 ESPÉCIE: MARCA: NUMERO: PESO BRUTO (KG): PESO LÍQUIDO (KG):

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 IPI
0001585	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC COM BALAO N 7,5	90183929	040	5102	PC	6	7,7700	46,62	0%	0,00	0,00	0,00	0% 0%
0006054	CAPOTE AVENTAL VINIL 120X070	62101000	000	5102	PCT	150	6,7700	1.015,50	0%	1.015,50	121,86	0,00	12% 0%
0006055	CAPOTE AVENTAL BARBEIRO VINIL 120X065	62101000	000	5102	PCT	150	21,1200	3.168,00	0%	3.168,00	380,16	0,00	12% 0%

Totalizador (CFOP): R\$ 4.230,12

Certificamos que o material constante serviço deste documento foi recebido em perfeitas condições.
 Ass: Marline Danielle da Silva C.I. Mat.: MG-15.534.474
 Data do Recebimento: 14, 05, 2020

Autenticidade da NF-e verificada em 14, 05 2020
Prefeitura Municipal de Pains/MG
Marline D. Silva

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NAF 1899 PROCESSO 615/2020 DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0309-3 C/C 58746-X VENCTO 20/05/2020 TRIB APROX: 564,64 FEDERAL 100,40 ESTADUAL FONTE: IBPT 90I3AC 	RESERVADO AO FISCO 
--	--

RECEBEMOS DE 'FENIX FISIO MED MATERIAIS E EQUIP. MED E HOSP LTDA' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 4.230,12 Nº Fat: 2232	NF-e N: 000002232 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO:	RECEBEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	



**Comprovante de
DOC Eletrônico
via GovConta Caixa**

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAINS
Conta Origem:	1696/006/00624045-0

Conta Destino:	309 -3 /58746 -X
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	FENIX FISIO MED MATERIAIS E EQUIP MEDICO
CPF/CNPJ Destinatário:	22.318.918/0001-16
Valor a ser Transferido:	R\$ 4.230,12
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 4.230,12
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDOR NF

Data de Débito:	22/05/2020
Data da Operação:	22/05/2020
Código da Operação:	62457862

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

CADASTRAR FAVORECIDO

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAINS
Conta Origem:	1696/006/00624045-0

Conta Destino:	309-3/58746-X
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	FENIX FISIO MED MATERIAIS E EQUIP MEDICO
CPF/CNPJ Destinatário:	22.318.918/0001-16
Valor a ser Transferido:	R\$ 4.230,12
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 4.230,12
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDOR NF

Data de Débito:	22/05/2020
Data da Operação:	22/05/2020 -14:08:32
Código da Operação:	00032253
Chave de Segurança:	G76100KSSQGYRYX1

CPFs Autorizadores:
437.766.716-53
444.969.316-72

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA
UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM