

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 2949/2020-001

NAF: 2020 / 002055

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...	3.3.90.30.22	-	Material Limpeza e Produção Higienização
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\$1.017,36
 Um mil, dezessete reais e trinta e seis centavos.....

Hist.: AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70 PARA USO NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAINS MG. DECRETO 24/2020. PREVENCAO E COMBATE COVID19

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/675 Processo Nº.: 2020/671

Data: 01/04/2020 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 ...	1.482,88	:	VALOR LIQUIDADADO ..	226,08
VALOR EMPENHADO ..	1.017,36	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	465,52	:	VALOR LIQUIDO	226,08
TOTAL EMPENHADO ..	1.017,36	:	SALDO A LIQUIDAR :	791,28
VALOR A LIQUIDAR :	1.017,36	:		

Data: 01/04/2020 Contador(a)/Contabilista: VILMAR OZANAM BORGES
 CRC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação Nº 001, no valor R\$226,08, 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: 2198 / Série: 1
 Data: 15/04/2020 Assinatura: IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
 Data p/ Pagto: 30/04/2020 CPF: 061.645.406-66 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 15/04/2020 Ord. Pagto: ELIANA PEREIRA VIGILATO
 CPF: 831.937.076-00 / SECRETARIO DE SAUDE

Recebi(emos) a importância de R\$226,08, Duzentos e vinte e seis reais e oito centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

23 / 04 / 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: 23 / 04 / 2020



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

2949

Emitida por KARINA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
 Número da NAF: 002055 Data: 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: 000671 / 2020

Data: 01/04/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000675 / 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: 22

Material Limpeza e Produção Higienização

Fonte de Recurso: 1.54

Outras Transferências de Recursos do SUS

Sub Fonte: 00

Outras Transferências de Recursos do SUS

NÚMERO DO EMPENHO:

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	022335	ALCOOL 70º	C Unidade	9,0000	113,0400	1.017,3600

Especificação:

Valor Total: 1.017,36 (Um mil, dezessete reais e trinta e seis centavos.)

AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70 PARA USO NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAINS MG. DECRETO 24/2020. PREVENCAO E COMBATE COVID19

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
 CONTROLE INTERNO

KARINA PAULA RODRIGUES SILVA
 SETOR DE COMPRAS

Valor Total

1.017,3600



UF: MG
Município: PAINS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 002055 / 0001

Data: 15/04/2020

Emitida por KARINA

Empenho: 002949 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: 000671 / 2020

Data: 01/04/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000675 / 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: 22

Material Limpeza e Produção Higienização

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	022335	ALCOOL 70°	C Unidade	2,0000	113,0400	226,0800

Especificação:

Valor Total: 226,08 (Duzentos e vinte e seis reais e oito centavos.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
CONTROLE INTERNO

KARINA PAULA RODRIGUES SILVA
SETOR DE COMPRAS

	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: 000002198 Série: 1 Folha(s): 1 / 1	 Chave de Acesso: 3120 0422 3189 1800 0116 5500 1000 0021 9810 0011 1805 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: 131203639628437 09/04/2020 13:16:42  311223189180001162260822090099
--	--	--	--

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	CNPJ/CPF 20.920.575/0001-30
ENDEREÇO PRACA TONICO RABELO 164	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO PAINS	CEP 35582-000
FONE / FAX 37332312853737	UF MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA
DATA EMISSÃO 09/04/2020	HORA DA SAÍDA 13:16:00


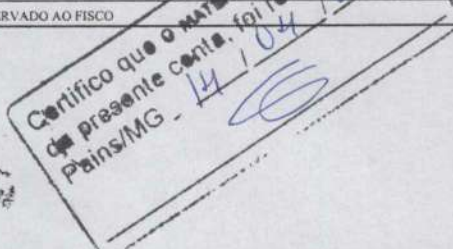
Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	21/04/2020	226,08									

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					
226,08	40,69	0,00	0,00	0,00	9,50	226,08					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,08			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRENCIA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(%)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
0007518	ALCOOL 70%	29051100	000	5102	GL	2	113,0400	226,08	0%	226,08	40,69	0,00	18%	0%
Totalizador (CFOP): R\$ 226,08														

Autenticidade da NF-e verificada em 15/04/2020
 Prefeitura Municipal de Pains/MG

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NAF 2055 DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0309-3 C/C 58746-X VENCTO 21/04/2020 TRIB APROX: 9,50 FEDERAL FONTE: IBPT 9013AC 	

RECEBEMOS DE 'FENIX FISIO MED MATERIAIS E EQUIP MED E HOSP LTDA' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 226,08 Nº Fat: 2198	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	N: 000002198 SÉRIE: 1



Entre contas correntes

G337231415573674087
23/04/2020 14:53:41

Debitado

Nome	PM PAINS -FUS
Agência	2381-7
Conta corrente	6691-5

Creditado

Nome	FENIX FISIO MED MATERIAIS
Agência	309-3
Conta corrente	58746-X
Valor	226,08
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **859549709**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	PM PAINS -FUS
Agência	2381-7
Conta corrente	6691-5

Creditado

Nome	FENIX FISIO MED MATERIAIS
Agência	309-3
Conta corrente	58746-X
Valor	226,08
Data	Nesta data

Assinada por	J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES	23/04/2020 14:53:42
	J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA	23/04/2020 16:04:04

Transação efetuada com sucesso.

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