

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 3198/2020-001

NAF: 2020 / 002290

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: 17/04/2020 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...: 3.3.90.30.09 - Medicamentos
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor...: RAQUEL VENÂNCIO DE MELO - ME Número: 5622
Endereço...: RUA PADRE JOSÉ VENANCIO Nº: 830 Bairro: CENTRO CEP: 35.582-000
Cidade...: PAINS - MG CNPJ...: 11.206.922/0001.76
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$167,00
Cento e sessenta e sete reais.....

Hist.: AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM COVID19. DECRETO 024/2020

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/766 Processo Nº.: 2020/762

Data: 17/04/2020 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 ANTERIOR ...:218,62 : VALOR LIQUIDADO ..:167,00
VALOR EMPENHADO ..:167,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:51,62 : VALOR LIQUIDO ...:167,00
TOTAL EMPENHADO ..:167,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :167,00

Data: 17/04/2020 Contador(a)/Contabilista: Vilmar Ozanam Borges
VILMAR OZANAM BORGES
CRC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação Nº 001, no valor R\$167,00, 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 Nº: 394 / Série: 1

Data: 24/04/2020 Assinatura: Izomero Jose Machado Junior
IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
CPF: 061.645.406-56 / CONTROLE INTERNO

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

Data: 24/04/2020 Ord. Pagto: Eliana Pereira Vigilato
ELIANA PEREIRA VIGILATO
CPF: 831.937.076-00 / SECRETARIO DE SAUDE

Recebi(emos) a importância de R\$167,00 ,Cento e sessenta e sete reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

05 / 05 / 2020

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

Quitado conforme documento anexo.

RECURSO

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

DATA: 05/05 / 2020

Usuário: Paulo Vitor



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

3198

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por KARINA

Número da NAF: 002290

Data: 17/04/2020

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: 000762 / 2020

Data: 17/04/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000766 / 2020

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, 830

Complemento: SEDE

CEP: 35582-000 Bairro: CENTRO

Cidade: PAINS

UF: MG

Telefone: 37 3323-1445

Fax:

Email:

Ficha: 00464

Órgão: 02

Unidade: 02.05

Sub-Unidade: 02.05.01

Funcional Programatica: 10.302.0008.2077

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Desdobramento: 09

Fonte de Recurso: 1.54

Sub Fonte: 00

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL SAUDE-RECURSOS PROPRIOS

MANUT. SERVIÇOS HOSPITAL MUNICIPAL

Material de Consumo

Medicamentos

Outras Transferências de Recursos do SUS

Outras Transferências de Recursos do SUS

Emitida por KARINA

NÚMERO DO EMPENHO:

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	041431	ANNITA - MEDICAMENTO	C Unidade	4,0000	25,0000	100,0000
Especificação: GENERICO						
00002	023237	MEDICAMENTO	C Unidade	1,0000	67,0000	67,0000
Especificação: ANNITA - ETICO						

Valor Total: 167,00 (Cento e sessenta e sete reais.)

AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM COVID19.
 DECRETO 024/2020

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
 CONTROLE INTERNO

KARINA PAULA RODRIGUES SILVA
 SETOR DE COMPRAS

Item	Valor Total
00001	100,0000
00002	67,0000

...COM COVID19.

...RODRIGUES SILVA
 ...DE COMPRAS



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
 Número da NAF: 002290 / 0001

Data: 24/04/2020

Emitida por KARINA
 Empenho: 003198 de 17/04/2020

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: 000762 / 2020

Data: 17/04/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000766 / 2020

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, 830

Complemento: SEDE

CEP: 35582-000 Bairro: CENTRO

Cidade: PAINS

UF: MG

Telefone: 37 3323-1445

Fax:

Email:

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: 09

Medicamentos

Fonte de Recurso: 1.54

Outras Transferências de Recursos do SUS

Sub Fonte: 00

Outras Transferências de Recursos do SUS

Emitida por KARINA

Empenho: 003198 de 17/04/2020

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	041431	ANNITA - MEDICAMENTO	C Unidade	4,0000	25,0000	100,0000
Especificação: GENERICO						
00002	023237	MEDICAMENTO	C Unidade	1,0000	67,0000	67,0000
Especificação: ANNITA - ETICO						
Valor Total:		167,00 (Cento e sessenta e sete reais.)				

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
 CONTROLE INTERNO

KARINA PAULA RODRIGUES SILVA
 SETOR DE COMPRAS

Valor Unitário

Valor Total

25,0000

100,0000

67,0000

67,0000

KARINA PAULA RODRIGUES SILVA
 SETOR DE COMPRAS

Identificação do Emitente

RAQUEL VENANCIO DE MELO
RUA PADRE JOSE VENANCIO, 830
CENTRO
Pains
MG 35582-000
(37)3323-1445

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº 394
 SÉRIE: 1
 PÁGINA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3120 0411 2069 2200 0176 5500 1000 0003 9415 0649 2241

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

131203650767289 22/04/2020 19:34:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0014435310082

INSC EST SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ

11206922000176

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

CPF / CNPJ

20920575000130

DATA DA EMISSÃO

22/04/2020

ENDEREÇO

PRAÇA TONICO RABELO, 164

BAIRRO

CENTRO

CEP

35582-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

22/04/2020

MUNICÍPIO

Pains

FONE / FAX

37 33231313

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

19:34

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	196,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	29,99	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				167,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte		-		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
69790	U NITAZOXANIDA 500MG C/06 CPR(-)ALTH	30049079	500	5.929	UND	4	29,00	29,00	16,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8667	N ANNITA 500MG 6CP	30049079	500	5.929	UND	1	80,99	80,99	13,99	67,00	0,00	0,00	0,00

2290

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota fiscal impressa ref. aos documentos:
 Cupons fiscais:
 107227

RESERVADO AO FISCO

Eliana Pereira Vigilato
 CPF 831.937.076-00
 Secretária Municipal de Saúde
 Pains - MG



TED

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3095 SICOOB 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 167,00
Data transferência 05/05/2020
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **862327915**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3095 SICOOB UNIAO CENTRO OESTE
Conta corrente (com DV) 1151924
CNPJ 11.206.922/0001-76
Nome favorecido RAQUEL VENANCIO DE MELO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.514
Valor 167,00
Data transferência 05/05/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB AA693DE9D8A95CC2

Assinada por J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES
J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA

05/05/2020 11:01:14
05/05/2020 12:00:41

Transação efetuada com sucesso.

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