

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 3200/2020-001

NAF: 2020 / 002292

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...: DROGANÁ DROGARIA LTDA Número: 4032
Endereço.: RUA: PRESIDENTE TANCREDO N Nº: 55 Bairro: CENTRO CEP: 35.582-000
Cidade...: PAINS - MG CNPJ...: 00.813.665/0001.14
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$30,00
Trinta reais.....

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

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/767 Processo Nº.: 2020/763

Data: 17/04/2020 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 ...:51,62 : VALOR LIQUIDADADO ..:30,00
VALOR EMPENHADO ..:30,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:21,62 : VALOR LIQUIDO ...:30,00
TOTAL EMPENHADO ..:30,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :30,00

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

A liquidação nº 001, no valor R\$30,00, 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: 6 Série: 1
Data: 24/04/2020 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: 24/04/2020 Ord. Pagto: ELIANA PEREIRA VIGILATO
CPF: 831.937.076-00 / SECRETARIO DE SAUDE

Recebi(emos) a importância de R\$30,00, Trinta reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

22 / 05 / 2020 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

Quitado conforme documento anexo.

BC.: 104 AG.: 1696 CT.: 624045-0 - RECURSO C.E.FEDER CH.: DATA: 22 / 05 / 2020
Usuário: Paulo Vitor



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

3200

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por KARINA

Número da NAF: 002292

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: 000763 / 2020

Data: 17/04/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000767 / 2020

Finalidade: 01.001 - COMPRAS/SERVIÇOS

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 004032 - DROGANÁ DROGARIA LTDA

CNPJ 00.813.665/0001-14

I.E.:

Contato:

Endereço: RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 55

Complemento: Não informado

CEP: 35582-000 Bairro: CENTRO

Cidade: PAINS

UF: MG

Telefone: Fax:

Email: droganapains@yahoo.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: 09

Medicamentos

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	041431	ANNITA - MEDICAMENTO	Unidade	1,0000	30,0000	30,0000

Especificação:

Valor Total: 30,00 (Trinta 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

Valor Total
 30,0000

COM COVID19.

RODRIGUES SILVA
 COMPRAS



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
 Número da NAF: 002292 / 0001

Data: 24/04/2020

Emitida por KARINA

Empenho: 003200 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: 000763 / 2020

Data: 17/04/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000767 / 2020

Finalidade: 01.001 - COMPRAS/SERVIÇOS

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 004032 - DROGANÁ DROGARIA LTDA

CNPJ 00.813.665/0001-14

I.E.:

Contato:

Endereço: RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 55

Complemento: Não informado

CEP: 35582-000 Bairro: CENTRO

Cidade: PAINS

UF: MG

Telefone:

Fax:

Email: droganapains@yahoo.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: 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
00001	041431	ANNITA - MEDICAMENTO	C Unidade	1,0000	30,0000	30,0000

Especificação:

Valor Total: 30,00 (Trinta reais.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSÉ MACHADO JUNIOR
 CONTROLE INTERNO

KARINA PAULA RODRIGUES SILVA
 SETOR DE COMPRAS

RECEBEMOS DE DROGANA DROGARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.006
		SÉRIE: 1

DROGANA DROGARIA LTDA RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 55 - - CENTRO, Pains, MG - CEP: 35582000 - Fone/Fax: 3733231078	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.006 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3120 0400 8136 6500 0114 5500 1000 0000 0610 6502 2805 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203651709059 - 23/04/2020 15:03
--	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 4659476520025	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 00.813.665/0001-14
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PAINS		20.920.575/0001-30	23/04/2020
ENDEREÇO PRACA TONICO RABELO, 164 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 35582-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/04/2020
MUNICÍPIO Pains	FONE/FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	ANITAZOXANIDA SUS C/ 100ML	30049079	0500	5929	UN	1,0000	30,0000	30,00			0,00		0,00


 Luis Augusto da Silva
 Diretor Administrativo
 CRA-MG nº 01-059543/D

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2C, Número ECF: 1, Número COO: 22379 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM COVID19. DECRETO 024/2020. REFERENTE A NAF N°002292 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DO IPI.	RESERVADO AO FISCO



**Comprovante de Solicitação de Transferência de Valores
via GovConta Caixa**

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

Conta Destino:	0115/003/00002096-6
Nome do Destinatário:	DROGANA DROGARIA LTDA
Valor:	R\$ 30,00
Objetivo da TEV:	PAGAMENTO FORNECEDOR

Data Débito:	22/05/2020
Data da Operação:	22/05/2020 - 09:54:10
Código da Operação:	61475764

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
----------	--------

::Comprovantes



Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0115/003/00002096-6
Nome do Destinatário:	DROGANA DROGARIA LTDA
Valor:	R\$30,00
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de Débito:	22/05/2020 -14:10:25
Data da Operação:	22/05/2020
Código da Operação:	38313638
Chave de Segurança:	WQX5A5EJWU8L25QJ

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 30 MINUTOS