

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 1997/2021-001

NAF: 2021 / 001367

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 11/03/2021 Ficha: 000514

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SubUnidade.....: 02.05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-RECURSOS SUS
Classif. Orçamentária: 10.301.0009.2154 - ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE PUBLICA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.99 - Outros Serv. Terceiros -Pessoa Juridica
Fonte de Recurso.....: 2.55/09 - Covid 19 At. Basica

Credor...: MATHEUS MELO DE OLIVEIRA 12906475696 Número: 39556
Endereço.: R 11 N°: 404 Bairro: VILA NOVA CEP: 38.910-000
Cidade...: IGUATAMA - MG CNPJ...: 31.357.413/0001.51
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$800,00
Oitocentos reais.....

Hist.: REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO
NAS COMUNIDADES RURAIS SOBRE AS NOVAS MEDIDAS DE PREVENCAO DO COVID-19,
DETERMINADA S NO DECRETO 042/2021. CC 14340-5

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/512 Processo N°.: 2021/503

Data: 11/03/2021 Ordenador da Despesa: Fabiana Teixeira Carvalho
FABIANA TEIXEIRA CARVALHO
CPF: 094.176.706-03 / SECRETARIO DE SAUDE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:800,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:800,00
VALOR EMPENHADO ..:800,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:0,00 : VALOR LIQUIDO ...:800,00
TOTAL EMPENHADO ..:800,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR :800,00

Data: 11/03/2021 Contador(a)/Contabilista: Vilmar Ozanam Borges
VILMAR OZANAM BORGES
CRC: / MG 49.617

A liquidação N° 001, no valor R\$800,00, 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 N°: 83/Série: E
Data: 15/03/2021 Assinatura: Izomero Jose Machado Junior
Data p/ Pagto: 24/03/2021
IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
CPF: 061.645.406-05 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 15/03/2021 Assinatura: Fabiana Teixeira Carvalho
FABIANA TEIXEIRA CARVALHO
CPF: 094.176.706-03 / SECRETARIO DE SAUDE

Recebi(emos) a importância de R\$800,00 ,Oitocentos reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

Quitado conforme documento anexo.

12 / 04 / 2021
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 001 AG.: 2381 CT.: 14340-5 - B.BRASIL S CH.: DATA: 12 / 04 / 2021
Usuário: MARCILIA



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

1997

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por cidinha

Número da NAF: 001367 - Ordinária

Data: 11/03/2021

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: 000503 / 2021

Data: 11/03/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000512 / 2021

Finalidade: 01.001 - COMPRAS/SERVIÇOS

Objeto: PRESTACAO DE SERVIÇOS

Fornecedor: 039556 - MATHEUS MELO DE OLIVEIRA 12906475696

CNPJ 31.357.413/0001-51

I.E.:

Contato:

Endereço: R 11, 404

Complemento: Não informado

CEP: 38910-000

Bairro: VILA NOVA

Cidade: IGUATAMA

UF: MG

Telefone: 37 998335059

Fax:

Email:

Ficha: 00514

Órgão: 02

PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.05

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 02.05.02

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-RECURSOS SUS

Funcional Programatica: 10.301.0009.2154

ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA EM SAÚDE PUBL

Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00

Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica

Desdobramento: 99

Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica

Fonte de Recurso: 2.55

Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

Sub Fonte: 09

Covid 19 At. Basica

NÚMERO DO EMPENHO:

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	019315	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S SV	1,0000	800,0000	800,0000

Especificação:

Valor Total: 800,00 (Oitocentos reais.)

REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO NAS COMUNIDADES RURAIS SOBRE AS NOVAS MEDIDAS DE PREVENCAO DO COVID-19, DETERMINADA S NO DECRETO 042/2021. CC 14340-5

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
 CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO
 SETOR DE COMPRAS



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2381-7
Conta corrente 14340-5 PAINS

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB
Agência (sem DV) 3127 SICOOBMAIS
Conta corrente (com DV) 79405
CNPJ 31.357.413/0001-51
Nome favorecido MATHEUS MELO DE OLIVEIRA 12906475696
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.201
Valor 800,00
Destinação 0
Data transferência 12/04/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB C4E333C01B918AB2

Assinada por J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES 12/04/2021 08:47:17
J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA 12/04/2021 08:59:56

Transação efetuada com sucesso.

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



DOC/TED

G3371208402345401
12/04/2021 08:47:16

Debitado

Agência	2381-7
Conta corrente	14340-5 PAINS

Creditado

Banco	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB
Agência (sem DV)	3127 SICOOBMAIS
Conta corrente (com DV)	79405
Conta Pagamento	0000
CNPJ	31.357.413/0001-51
Nome favorecido	MATHEUS MELO DE OLIVEIRA 12906475696
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Valor	800,00
Data transferência	12/04/2021

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **965488551**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.



UF: MG
Município: PAINS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001367 / 0001 - Ordinária Data: 15/03/2021

Emitida por cidityna

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: 000503 / 2021

Data: 11/03/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000512 / 2021

Finalidade: 01.001 - COMPRAS/SERVIÇOS

Objeto: PRESTACAO DE SERVIÇOS

Fornecedor: 039556 - MATHEUS MELO DE OLIVEIRA 12906475696

CNPJ 31.357.413/0001-51

I.E.:

Contato:

Endereço: R 11, 404

Complemento: Não informado

CEP: 38910-000 Bairro: VILA NOVA

Cidade: IGUATAMA

UF: MG

Telefone: 37 998335059

Fax:

Email:

Ficha: 00514

Órgão: 02

PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.05

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 02.05.02

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-RECURSOS SUS

Funcional Programatica: 10.301.0009.2154

ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA EM SAÚDE PUBL

Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00

Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica

Desdobramento: 99

Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica

Fonte de Recurso: 2.55

Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

Sub Fonte: 09

Covid 19 At. Basica

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	019315	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	\$ SV	1,0000	800,0000	800,0000

Especificação:

Valor Total: 800,00 (Oitocentos reais.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO
SETOR DE COMPRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGATAMA
DIRETORIA DE FINANÇAS



Número da Nota Fiscal
83

Série: E

Data Emissão: 14/03/2021

Certificação: 15378-AF1F6

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: MATHEUS MELO DE OLIVEIRA 12906475696
 Nome Fantasia: DIGITAL FANTASIA
 CNPJ/CPF: 31.357.413/0001-51 Insc. Municipal: 0010200551 Insc. Estadual: 0032639540076
 Endereço: RUA 19 N°: 36
 Bairro: PIO XII Compl.:
 Município: IGATAMA UF: MG CEP: 38910-000
 E-mail: ronaldoelisanja@gmail.com Telefone: 37998335059

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: PAINS PREF. GABINETE DO PREFEITO
 CNPJ/CPF: 20.920.575/0001-30 Insc. Municipal: Insc. Estadual:
 Endereço: PC TONICO RABELO N°: 164
 Bairro: CENTRO Compl.:
 Município: PAINS UF: MG CEP: 35582-000
 E-mail: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

DISVULGAÇÃO DO DECRETO (COVID19) NOS MUNICÍPIOS CAPOEIRÃO, VILA COSTINA E MINA NOS DIAS 12 E 13 /03 /21

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
DIVULGAÇÃO DO DECRETO COVID 19 NOS MUNICÍPIOS CAPOEIRÃO, VILA COSTINA E MINA NOS DIS 12 E 13 /03 /21	Sim	1,00	800,0000	800,00

Ana Luiza Rezende Rabelo
 Assessoria de Comunicação
 MTB/MG-11.755
 15/03/21

Valor Tributável: R\$ 800,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 800,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 800,00	Aliquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 800,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

10.08 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 03/2021 Local do Recolhimento: IGATAMA/MG Data Geração: 14/03/2021 17:07:02
 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário Individual (MEI)
 CNAE: 7319002 Empresa Optante do Simples Nacional

Impresso em: 14/03/2021 às 17:07:15

Recebi(emos) de: MATHEUS MELO DE OLIVEIRA 12906475696
 Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

 / /
 Data

 Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
 Número: 83
 Certificação
 15378-AF1F6