

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 2950/2021-001 NAF: 2021 / 002127

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: 22/04/2021 Ficha: 000611

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.06 - SECRETARIA MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SubUnidade.....: 02.06.02 - FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS/FEAS
Classif. Orçamentária: 08.243.0014.2101 - MANUT.SERV.CONV.FORT.DE VINCULO-SCFV
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso.....: 1.29.17 - Covid 19

Credor...: BET MAGAZINE LTDA Número: 631
Endereço.: RUA GETÚLIO VARGAS Nº: 298 Bairro: CENTRO CEP: 35.588-000
Cidade...: ARCOS - MG CNPJ...: 41.869.496/0001.11
Banco ...: 756 Agência ...: 4029-0 Conta ...: 2800001-3

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.599,80
Um mil, quinhentos e noventa e nove reais e oitenta centavos.....

Hist.: AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PAINS.C/C 13.318-3

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/57 Processo N°.: 2021/105

Data: 22/04/2021 Ordenador da Despesa: [Assinatura]
LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:13.938,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:1.599,80
VALOR EMPENHADO ..:1.599,80 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:12.338,20 : VALOR LIQUIDO ...:1.599,80
TOTAL EMPENHADO ..:1.599,80 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :1.599,80

Data: 22/04/2021 Contador(a)/Contabilista: [Assinatura]
VILMAR OZANAM BORGES
CRC: / MG 49.617

A liquidação N° 001, no valor R\$1.599,80, 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°: 20568 Série: 001

Data: 30/04/2021 Assinatura: [Assinatura]
IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
CPF: 061.645.406-66 / CONTROLE INTERNO

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

Data: 30/04/2021 Assinatura: [Assinatura]
LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Recebi(emos) a importância de R\$1.599,80 ,Um mil, quinhentos e noventa e nove reais e oitenta centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

06 / 05 / 2021

Quitado conforme documento anexo.

Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BC.: 001 AG.: 2381 CT.: 13318-3 - B.BRASIL S CH.: DATA: 06 / 05 / 2021
Usuário: MARCILIA



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

2950

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por Amanda

Número da NAF: 002127 - Ordinária

Data: 22/04/2021

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: 000105 / 2021

Cotação de

Data: 05/04/2021 Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 0057 / 2021

Data Entrega: Data Abertura:

Abertura Propostas:

Tipo Apuração: Menor Preço - Item

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 000631 - BET MAGAZINE LTDA

CNPJ 41.869.496/0001-14

I.E.: 0424874270070

Contato: KELLYSON

Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS

Nr. 298

Compl.: SEDE

CEP: 35588-000 Bairro: CENTRO

Cidade: ARCOS

UF: MG

Telefone: 37 3351-1225

Fax: 37.3351.1225

Email: compras@betmagazine.com.br,

Ficha: 00611

Órgão: 02

PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.06

SECRETARIA MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Unidade: 02.06.02

FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS/FEAS

Funcional Programatica: 08.243.0014.2101

MANUT.SERV.CONV.FORT.DE VINCULO-SCFV

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

Desdobramento: 99

Outros Materiais de Consumo

Fonte de Recurso: 1.29

Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

Sub Fonte: 17

Covid 19

NÚMERO DO EMPENHO:

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	042408	CELULAR SAMSUNG GALAXY A01	Unidade	2,0000	799,9000	1.599,8000

Especificação: CELULAR SAMSUNG GALAXY A01

Valor Total: 1.599,80 (Um mil, quinhentos e noventa e nove reais e oitenta centavos.)

AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PAINS. C/C 13.318 - 3

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSÉ MACHADO JUNIOR
 CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO
 SETOR DE COMPRAS



UF: MG
Município: PAINS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 002127 / 0001 - Ordinária Data: 30/04/2021

Emitida por cidinha

Empenho: 002950 de 22/04/2021

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: 000105 / 2021

Cotação de

Data: 05/04/2021 Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 0057 / 2021

Data Entrega: Data Abertura:

Abertura Propostas:

Tipo Apuração: Menor Preço - Item

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 000631 - BET MAGAZINE LTDA

CNPJ 41.869.496/0001-11

I.E.: 0424874270070

Contato: KELLYSON

Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS

Nr. 298

Compl.: SEDE

CEP: 35588-000 Bairro: CENTRO

Cidade: ARCOS

UF: MG

Telefone: 37 3351-1225

Fax: 37.3351.1225

Email: compras@betmagazine.com.br,

Ficha: 00611

Órgão: 02

PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.06

SECRETARIA MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Unidade: 02.06.02

FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS/FEAS

Funcional Programatica: 08.243.0014.2101

MANUT.SERV.CONV.FORT.DE VINCULO-SCFV

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

Desdobramento: 99

Outros Materiais de Consumo

Fonte de Recurso: 1.29

Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

Sub Fonte: 17

Covid 19

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	042408	CELULAR SAMSUNG GALAXY A01	Unidade	2,0000	799,9000	1.599,8000

Especificação: CELULAR SAMSUNG GALAXY A01

Valor Total: 1.599,80 (Um mil, quinhentos e noventa e nove reais e oitenta centavos.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO
SETOR DE COMPRAS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BET MAGAZINE

RUA GETULIO VARGAS, 298 - CENTRO -
CEP:35588-000 - ARCOS - MG
TEL:



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000020568 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3121 0441 8694 9600 0111 5500 1000 0205 6817 5372 4641

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA CONSUMIDOR FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214133555382 28/04/2021 14:18:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0424874270070

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

41.869.496/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

CNPJ / CPF

20.920.575/0001-30

DATA DA EMISSÃO

28/04/2021

ENDEREÇO

TONICO RABELO, 164

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

35582-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

28/04/2021

MUNICÍPIO

PAINS

FONE / FAX

(37)3323-1313

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:17:33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	275,81	1.599,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,80

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

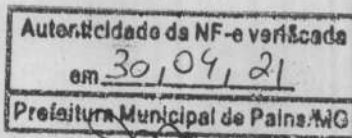
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00024920	CELULAR SAMSUNG GALAXY A-01 32G	85171231	0102	5102	UN	2,00	799,90	0,00	1.599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certificamos que o material constante serviço
deste documento foi recebido em perfeitas condições.

Ass. Mauro Nunes Borêdo Matr.: _____

Ass. Almoxarife Matr.: 1468-7 C.I. - Mat.: _____

Data do Recebimento: 30,04,21



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO
GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI.NAF-002127 DE 22/04/2021

Lei da Transparência 12.741/2012: Trib aprox R\$: 275,81 Federal Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ
Xc67eQ.

RESERVADO AO FISCO



DOC/TED

G3320608281635441
06/05/2021 08:45:05**Debitado**

Agência	2381-7
Conta corrente	13318-3 PAINSBL PSB FNAS

Creditado

Banco	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB
Agência (sem DV)	4029 ARCOMCREDI
Conta corrente (com DV)	28000013
Conta Pagamento	0000
CNPJ	41.869.496/0001-11
Nome favorecido	BET MAGAZINE EIRELI
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Valor	1.599,80
Data transferência	06/05/2021

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **972985568**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.



G334060944445308042

06/05/2021 09:57:03

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2381-7
Conta corrente 13318-3 PAINSBL PSB FNAS

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATMO SICOOB SA BANCO SICOOB
Agência (sem DV) 4029 ARCOMCREDI
Conta corrente (com DV) 28000013
CNPJ 41.869.496/0001-11
Nome favorecido BET MAGAZINE EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.601
Valor 1.599,80
Destinação 0
Data transferência 06/05/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB EE8F731C3D5B3255

Assinada por J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES
J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA

06/05/2021 08:45:06

06/05/2021 09:57:03

Transação efetuada com sucesso.

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