

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 3862/2021-001

NAF: 2021 / 002747

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: 24/05/2021 Ficha: 000513

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...: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso.....: 1.55.09 - COVID AT.BASICA

Credor...: WTRADE INTERMEDIÇÃO DE NEGOCIOS LTDA - ME Número: 37679
Endereço.: RUA JOSE DE LIMA GEO Nº: 169 Bairro: JARDIM VITORIA CEP: 31.970-300
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 21.856.981/0001.43
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....448,50
Quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos.....

Hist.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE PAINS- CC/ 14.339-1

Licitação.: Pregão 2021/6 Processo Nº.: 2021/13
Data: 24/05/2021 Ordenador da Despesa: Fabiana
FABIANA TEIXEIRA CARVALHO
CPF: 094.176.706-03 / SECRETARIO DE SAUDE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....507,12 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....448,50
VALOR EMPENHADO ..: .....448,50 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....58,62 : VALOR LIQUIDO ...: .....448,50
TOTAL EMPENHADO ..: .....448,50 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....448,50

Data: 24/05/2021 Contador(a)/Contabilista: VILMAR OZANAM BORGES
CRC: / MG 49.617

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....448,50, 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: 9747 Série: 1
Data: 08/06/2021 Assinatura: Izomero Jose Machado Junior
Data p/ Pagto: 18/06/2021 CPF: 061.645.406-66 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 08/06/2021 Assinatura: Fabiana
FABIANA TEIXEIRA CARVALHO
CPF: 094.176.706-03 / SECRETARIO DE SAUDE

Recebi(emos) a importância de R\$ .....448,50, Quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação conforme documento anexo.

21 / 06 / 2021
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 001 AG.: 2381 CT.: 14339-1 - B.BRASIL S CH.: DATA: 21 / 06 / 2021
Usuário: Sabrina Leal



UF: MG  
 Município: PAINS  
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

3862

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por Amanda

Número da NAF: 002747 - Ordinária Data: 24/05/2021

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: 000013 / 2021 Cotação de Preços de origem: Cotação de  
 Data: 20/01/2021 Modalidade: Pregão Sequencial: 0006 / 2021  
 Data Entrega: 23/02/2021 09:00:00 Data Abertura: 23/02/2021 09:00:00 Abertura Propostas: 23/02/2021 09:00:00  
 Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços  
 Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Fornecedor: 037679 - WTRADE INTERMEDIÇÃO DE NEGOCIOS LTDA - ME

CNPJ 21.856.981/0001-43 I.E.: Contato: SARA  
 Endereço: RUA JOSE DE LIMA GEO Nr. 169 Compl.: Não informado  
 CEP: 31970-300 Bairro: JARDIM VITORIA Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG  
 Telefone: 31 3493-7170 Fax: Email: vendas@wtradebrasil.com / recepcao@wtradebrasil.com

Ficha: 00513  
 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 EMERGENCIA EM SAÚDE PUBL  
 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo  
 Desdobramento: 99 Outros Materiais de Consumo  
 Fonte de Recurso: 1.55 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde  
 Sub Fonte: 09 COVID AT.BASICA

NÚMERO DO EMPENHO:

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00122	042133	PROTETOR FACIAL 28CMX23CM,5CM	Unidade	15,0000	29,9000	448,5000

Especificação:

Valor Total: 448,50 (Quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos.)

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PAINS- CC/ 14.339-1

AMIR OTONI DE OLIVEIRA  
 CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR  
 CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO  
 SETOR DE COMPRAS



UF: MG  
 Município: PAINS  
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
 Número da NAF: 002747 / 0001 - Ordinária Data: 08/06/2021

Emitida por cédinha

Empenho: 003862 de 24/05/2021

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: 000013 / 2021 Cotação de Preços de origem: Cotação de  
 Data: 20/01/2021 Modalidade: Pregão Sequencial: 0006 / 2021  
 Data Entrega: 23/02/2021 09:00:00 Data Abertura: 23/02/2021 09:00:00 Abertura Propostas: 23/02/2021 09:00:00  
 Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços  
 Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Fornecedor: 037679 - WTRADE INTERMEDIÇÃO DE NEGOCIOS LTDA - ME

CNPJ 21.856.981/0001-43 I.E.: Contato: SARA  
 Endereço: RUA JOSE DE LIMA GEO Nr. 169 Compl.: Não informado  
 CEP: 31970-300 Bairro: JARDIM VITORIA Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG  
 Telefone: 31 3493-7170 Fax: Email: vendas@wtradebrasil.com / recepcao@wtradebrasil.com

Ficha: 00513  
 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: 3.3.90.30.00 Material de Consumo  
 Desdobramento: 99 Outros Materiais de Consumo  
 Fonte de Recurso: 1.55 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde  
 Sub Fonte: 09 COVID AT.BASICA

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00122	042133	PROTETOR FACIAL 28CMX23CM,5CM	Unidade	15,0000	29,9000	448,5000

Especificação:

Valor Total: 448,50 (Quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA  
 CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR  
 CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO  
 SETOR DE COMPRAS



**WTRADE INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS, LTDA - M.E**

RUA JACSON PASSOS, 88 - LOJA 1/2 - GOIÂNIA, Belo Horizonte, MG - CEP: 31960400 - Fone/Fax: 3134937170

81201

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.009.747/

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3121 0521 8569 8100 0143 5500 1000 0097 4710 2604 3028

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

131214178049007 - 28/05/2021 10:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0027756080017

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

21.856.981/0001-43

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

Prefeitura Municipal de Pains

CNPJ/CPF

20.920.575/0001-30

DATA DA EMISSÃO

28/05/2021

ENDEREÇO

Praça Tonico Rabelo, 164 -

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

35582-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

28/05/2021

MUNICÍPIO

Pains

FONE/FAX

3733231285

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

09:00

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	448,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	448,50

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volume			1,000	1,000

**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
38089419	Protetor facial. ( Distrai )	38089419	0400	5102	Unidad	15,0000	29,9000	448,50					

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

Ass: Mauro Nunes Beraldo Matrícula: 1463-7

Ass.: Almocharite C.I. - Mat.: 1

Data do Recebimento: 08/06/21

**Autenticidade da NF-e verificada em 08/06/21 Prefeitura Municipal de Pains/MG**

WTRADE INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS, LTDA-ME  
CNPJ: 21.856.981/0001-43

2747

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
09811270010			

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Dados Bancarios : Caixa Economica Federal - Agencia 2923 - Conta Corrente 2727 - 6, Ordem de fornecimento 001161/202 1. Secretaria Municipal de Saúde.	

2747

**DOC/TED**G3362110246292571  
21/06/2021 10:34:46**Debitado**

---

Agência	2381-7
Conta corrente	14339-1 PAINS

**Creditado**

---

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2923 BURITIS
Conta corrente (com DV)	27276
Conta Pagamento	0000
CNPJ	21.856.981/0001-43
Nome favorecido	WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Valor	448,50
Data transferência	21/06/2021

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **986984657**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.

---

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

---

Agência	2381-7
Conta corrente	14339-1 PAINS

**Creditado**

---

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2923 BURITIS
Conta corrente (com DV)	27276
CNPJ	21.856.981/0001-43
Nome favorecido	WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	62.101
Valor	448,50
Destinação	0
Data transferência	21/06/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7D0357A1D6EDE650

---

Assinada por	J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES	21/06/2021 10:34:46
	J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA	21/06/2021 10:46:50

Transação efetuada com sucesso.

---

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