

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 5432/2021-001 NAF: 2021 / 003842

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: 23/07/2021 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...: MAC COPIADORA Número: 37752
 Endereço.: RUA PEREIRA GUIMARAES Nº: 63 Bairro: CENTRO CEP: 35.670-000
 Cidade...: MATEUS LEME - MG CNPJ...: 24.501.724/0001.87
Banco ...: 001 Agência ...: 292-5 Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$9.300,00
 Nove mil e trezentos reais.....

Hist.: AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO CRAS ATRAVES DO SCFV PARA MELHOR ATENDER OS USUARIOS , MEDIANTE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS , OS SERVICOS ESTAO SENDO OFERTADOS DE FORMA REMOTA C/C 13.318-3

Licitação.: Pregão 2021/42 Processo Nº.: 2021/134
 Data: 23/07/2021 Ordenador da Despesa: Lucas Domingos Ferreira
LUCAS DOMINGOS FERREIRA
 CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | | | |
|----------------------|----------|---|-----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR ...: | 9.398,20 | : | VALOR LIQUIDADADO ..: | 9.300,00 |
| VALOR EMPENHADO ..: | 9.300,00 | : | DESCONTO | 0,00 |
| SALDO ATUAL | 98,20 | : | VALOR LIQUIDO ...: | 9.300,00 |
| TOTAL EMPENHADO ..: | 9.300,00 | : | SALDO A LIQUIDAR ..: | 0,00 |
| VALOR A LIQUIDAR ..: | 9.300,00 | : | | |

Data: 23/07/2021 Contador(a)/Contabilista: Vilmar Olanam Borges
CRC: / MG 49.617

A liquidação Nº 001, no valor R\$9.300,00, 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: 2034 Série: 001
 Data: 13/08/2021 Assinatura: Izomero Jose Michals Junior
 Data p/ Pagto: 17/08/2021 CPF: 061.645.406-68 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 13/08/2021 Assinatura: Lucas Domingos Ferreira
LUCAS DOMINGOS FERREIRA
 CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Recebi(emos) a importância de R\$9.300,00 ,Nove mil e trezentos reais.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

19/08/2021

Quitado conforme documento anexo

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

R E C U R S O

BC.: 001 AG.: 2381 CT.: 13318-3 - B.BRASIL S CH.: DATA: 19/08/2021
 Usuário: Flávia Pedrosa



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

5432

Emitida por cidinha

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Número da NAF: 003842 - Ordinária Data: 23/07/2021

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: 000134 / 2021

Data: 03/05/2021 Modalidade: Pregão Sequencial: 0042 / 2021
 Data Entrega: 22/07/2021 10:00:00 Data Abertura: 22/07/2021 10:00:00 Abertura Propostas: 22/07/2021 10:00:00
 Tipo Apuração: Menor Preço - Item
 Objeto: EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE

Fornecedor: 037752 - MAC COPIADORA

CNPJ 24.501.724/0001-87 I.E.: Contato:
 Endereço: RUA PEREIRA GUIMARAES Nr. 63 Compl.: LOJA
 CEP: 35670-000 Bairro: CENTRO Cidade: MATEUS LEME UF: MG
 Telefone: 31 3535-1977 Fax: Email: vanessalicitacoes2016@hotmail.com

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 |
|-------|--------|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 00002 | 037963 | PROCESSADORES INTEL CORE (MARCA) i5 (MODELO) | Unidade | 2,0000 | 4.650,0000 | 9.300,0000 |

Especificação:

Valor Total: 9.300,00 (Nove mil e trezentos reais.)

AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO CRAS ATRAVES DO SCFV PARA MELHOR ATENDER OS USUARIOS , MEDIANTE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS , OS SERVICOS ESTAO SENDO OFERTADOS DE FORMA REMOTA C/C 13.318-3

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

IZOMELO JOSE RACHADO 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: 003842 / 0001 - Ordinária Data: 13/08/2021

Emitida por Ana Luisa
Empenho: 005432 de 23/07/2021

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: 000134 / 2021

Data: 03/05/2021 Modalidade: Pregão

Sequencial: 0042 / 2021

Data Entrega: 22/07/2021 10:00:00

Data Abertura: 22/07/2021 10:00:00

Abertura Propostas: 22/07/2021 10:00:00

Tipo Apuração: Menor Preço - Item

Objeto: EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE

Fornecedor: 037752 - MAC COPIADORA

CNPJ 24.501.724/0001-87

I.E.:

Contato:

Endereço: RUA PEREIRA GUIMARAES

Nr. 63

Compl.: LOJA

CEP: 35670-000 Bairro: CENTRO

Cidade: MATEUS LEME

UF: MG

Telefone: 31 3535-1977

Fax:

Email: vanessalicitacoes2016@hotmail.com

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 |
|-------|--------|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 00002 | 037963 | PROCESSADORES INTEL CORE (MARCA) i5 (MODELO) | Unidade | 2,0000 | 4.650,0000 | 9.300,0000 |

Especificação:



Valor Total: 9.300,00 (Nove mil e trezentos reais.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
CHEFE DE GABINETE

IZABERO JOSE MACHADO JUNIOR
CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO
SETOR DE COMPRAS

| | | | |
|--|---|---------------------------------|----------------------|
| Recebemos de VANESSA ANGELICA TEIXEIRA GONZAGA AGUIAR 09180888655 os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE PAINS - Praca TONICO RABELO, 164 - CENTRO - Pains/MG | | Data de Emissão 11/08/2021 | NFe N° 0000002034 |
| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor | Valor Total da Nota 9.300,00 | Série 001 |

| | | |
|--|---|---|
|  Mac Copiadora VANESSA ANGELICA TEIXEIRA GONZAGA AGUIAR 09180888655 Rua PEREIRA GUIMARAES, 63 - - CENTRO 35670-000 - Mateus Leme - MG - Fone/Fax: 31 3535 2672 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 000002034 Série 001 Folha 1/1 | Controle do Fisco  |
| | | Chave de Acesso 3121 0824 5017 2400 0187 5500 1000 0020 3410 7835 9151 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site da Sefaz autorizadora |
| Natureza de Operação VENDAS COM SUBS. TRIBUT. | | Protocolo de Autorização 131214288523248 - 11/08/2021 - 10:49:56 |
| Inscrição Estadual 0027351620083 | Inscrição Estadual Sub. Tributária | CNPJ/CPF 24.501.724/0001-87 |

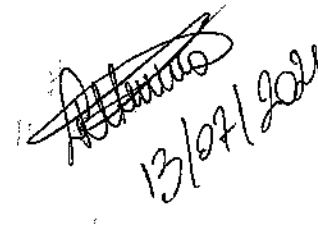
| | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|
| Destinatário / Remetente | | CNPJ/CPF | Data de Emissão |
| Nome/Razão Social MUNICIPIO DE PAINS | | 20.920.575/0001-30 | 11/08/2021 |
| Endereço Praca TONICO RABELO, 164 - | | CEP | Data Saída/Entrada |
| Município Pains | | 35582-000 | 11/08/2021 |
| Fone | | UF | Hora Saída/Entrada |
| | | MG | 10:45:00 |
| | | Inscrição Estadual | |

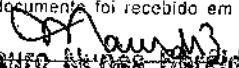
| Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor |
|-----------------|------------|----------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|
| 001 | 26/08/2021 | 9.300,00 | | | | | | | | | |


| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|----------------------------|--|---------------------|--|-------------------------------|--|--------------------------|--|
| Cálculo dos Impostos | | Base de Cálculo do ICMS | | Valor do ICMS | | Base Cálculo do ICMS Subs. | | Valor do ICMS Subs. | | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) | | Valor Total dos Produtos | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 3.277,32 | | 9.300,00 | |
| Valor do Frete | | Valor do Seguro | | Desconto | | Out. Desp. Acessor. | | Valor do IPI | | Valor Deson. | | Valor Total da Nota | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 9.300,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|------------------|--|--------------------|--|---------------|--|--------------|--|--------------------|--|
| Transportador / Volumes Transportados | | Razão Social | | Frete por Conta | | Código ANTT | | Placa Veículo | | UF | | CNPJ/CPF | |
| | | EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA | | 0-Remetente(CIF) | | | | | | MG | | 53.237.962/0029-26 | |
| Endereço | | Município | | UF | | Inscrição Estadual | | | | | | | |
| Rua 9 140 | | Contagem | | MG | | 0626104890449 | | | | | | | |
| Quantidade | | Espécie | | Marca | | Numeração | | Peso Bruto | | Peso Líquido | | | |
| 1 | | CAIXA | | | | | | 5,200 | | 0,000 | | | |

| Cód. Prod. | Descrição dos Produtos | NCM/SH | CST | CSOSN | CFOP | Med. | Quantidade | Vir. Unitário | Vir. Desconto | Vir. Total | BC Icms | Vir. Icms | Vir. IPI | ALIQ. % | Vir. Aprox. dos Trib. |
|------------|-----------------------------|----------|------|-------|------|------|------------|---------------|---------------|------------|---------|-----------|----------|---------|-----------------------|
| 1413 | NOTEBOOK SAMSUNG I5 11G 4GB | 84713012 | 0500 | 5405 | UN | | 2,000 | 4.650,0000 | 0,00 | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.277,32 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|---|--|
| Dados Adicionais | | Informações Complementares | | Informações Adicionais do Fisco | |
| | | I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ICMS retido anteriormente por substituição tributaria, art. 12 do anexo XV do RICMS/2002. De acordo com lei 12.741/12, a alíquota dos tributos é 8,06%. Fonte: Tabela do Simples Nacional. Empresa optante pelo regime de Simples Nacional. | |  | |
| | | NUMERO DA NAF: 003842 | | | |
| | | BANCO DO BRASIL AG: 2288-8 C/c: 48.526-8 | | | |
| | | MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 1.603,32 Fed - R\$ 1.674,00 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 02C353 | | | |

| | |
|---|----------------|
| Certificamos que o <input checked="" type="checkbox"/> material constante <input type="checkbox"/> serviço deste documento foi recebido em perfeitas condições. | |
| Ass:  | Mat: _____ |
| Ass: Matricula: 1488-2 | Cl. Mat: _____ |
| Data do Recebimento: 13/08/21 | |

Autenticidade da NF-e verificada em 13/08/21
 Prefeitura Municipal de Pains/MG




Entre contas correntes

G3371915354115471
19/08/2021 15:40:33

Debitado

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

Creditado

Nome VANESSA ANGELICA TEIXEIRA
Agência 2288-8
Conta corrente 48526-8
Valor 9.300,00
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 6517507.

Usuário: J2789905 ALTON GERALDO RODRIGUES.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PAÍSBL PSB FNAS
Agência 2381-7
Conta corrente 13318-3

Creditado

Nome VANESSA ANGELICA TEIXEIRA
Agência 2288-8
Conta corrente 48526-8
Valor 9.300,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES 19/08/2021 15:40:33
J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA 19/08/2021 16:52:14

Transação efetuada com sucesso.

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