

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR N°= 5516-001/2020-003

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: 11/09/2020 Ficha: 000496

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SubUnidade.....: 02.05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-RECURSOS SUS
Classif. Orçamentária: 10.301.0009.2147 - MANUT.BLOCO CUSTEIO ACOES SERV.PUB.SAUDE
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.22 - Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor...: TRES IRMAOS SUPERMERCADO LTDA Número: 139
Endereço.: RUA JOAO BATISTA VELOSO N°: 387 Bairro: CENTRO CEP: 35.582-000
Cidade....: PAINS - MG CNPJ...: 04.053.660/0001.91
Banco: 001 Agência ...: 2381-7 Conta ...: 7275-3

Pela presente fica empenhada a importância de R\$971,04
Novecentos e setenta e um reais e quatro centavos.....

Hist.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NAS UNIDADES
BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PAINS MG. RECURSO COVID 19 C/C
624.045-

Licitação.: 2020/149 Processo N°.: 2020/206
Data: 11/09/2020 Ordenador da Despesa: ELIANA PEREIRA VIGILATO
CPF: 831.937.076-00 / SECRETARIO DE SAUDE

Table with financial data: SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, SALDO ATUAL, TOTAL EMPENHADO, VALOR A LIQUIDAR, VALOR LIQUIDADO, DESCONTO, VALOR LIQUIDO, SALDO A LIQUIDAR.

Data: 11/09/2020 Contador(a)/Contabilista: VILMAR OZANAM BORGES
CRC: MG 49617 / CONTABILISTA

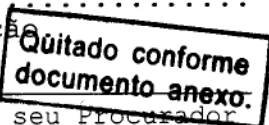
A liquidação N° 003, no valor R\$971,04, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 15118 / Série: 1
Data: 11/09/2020 Assinatura: IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
Data p/ Pagto: 18/09/2020 CPF: 061.645.401-66 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 11/09/2020 Ord. Pagto: ELIANA PEREIRA VIGILATO
CPF: 831.937.076-00 / SECRETARIO DE SAUDE

Recebi(emos) a importância de R\$971,04 ,Novecentos e setenta e
um reais e quatro centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

09 / 10 / 2020 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador



BC.: 104 AG.: 1696 CT.: 624045-0 RECURSO C.E.FEDER CH.: DATA: 09 / 10 / 2020
Usuário: Paulo Vitor



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 003896 / 0003

Data: 11/09/2020

Emitida por Amanda

Empenho: 005516 de 31/07/2020

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: **000206 / 2020**

Cotação de

Data: 22/07/2020 Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 0149 / 2020

Data Entrega: Data Abertura:

Abertura Propostas:

Tipo Apuração: Menor Preço - Item

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 000139 - TRES IRMAOS SUPERMERCADO LTDA

CNPJ 04.053.660/0001-91 I.E.: 4650979360070 Contato: JOSE MARCIO

Endereço: RUA JOAO BATISTA VELOSO Nr. 387 Compl.: SEDE

CEP: 35582-000 Bairro: CENTRO Cidade: PAINS UF: MG

Telefone: 3733231101 Fax: 3733231101 Email: sup3irmaos2009@hotmail.com

Ficha: 00496
 Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Sub-Unidade: 02.05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-RECURSOS SUS
 Funcional Programatica: 10.301.0009.2147 MANUT.BLOCO CUSTEIO ACOES SERV.PUB.SAUDE
 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 Desdobramento: 22 Material Limpeza e Produção Higienização
 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
00004	004530	DETERGENTE NEUTRO	Unidade	816,0000	1,1900	971,0400

Especificação:

Valor Total: 971,04 (Novecentos e setenta e um reais e quatro centavos.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSÉ MACHADO JUNIOR
 CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO
 SETOR DE COMPRAS

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TRES IRMAOS SUPERMERCADO LTDA



RUA JOAO BATISTA VELOSO Nº 387
CENTRO - PAINS-MG
CEP 35582-000
FONE (37)3323-1101

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA 1
1- SAÍDA
Nº 000.015.118 /
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3120 0904 0536 6000 0191 5500 1000 0151 1811 4776 9230

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203814563417

NATUREZA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
4650979360070

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.053.660/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
ENDEREÇO
PRACA TONICO RABELO 164
MUNICÍPIO
PAINS FONE/FAX
3323-1313

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
35582-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
10/09/2020

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
10/09/2020

HORA DE SAÍDA
15:32:00

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ/CPF
20.920.575/0001-30 ENDEREÇO
PRACA TONICO RABELO 164

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO-UF
PAINS-MG

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	332,78(34,27%)	971,04		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF REMET.	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
TRES IRMAOS SUPERMERCADO LTDA
ENDEREÇO
RUA JOAO BATISTA VELOSO

FRETE POR CONTA
2-TERCEIROS
MUNICÍPIO
PAINS

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO UF
MG

CNPJ/CPF
04.053.660/0001-91
INSCRIÇÃO ESTADUAL
4650979360070

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

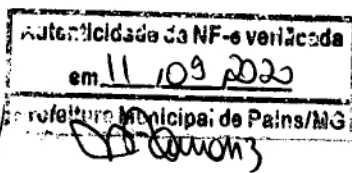
PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
91974	DETERG LIQ AZULIM NEUTRO 500ML 14574	34029039	060	5403	UN	816.0000	1.1900	0.00	971.04	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 Beraldo Mat.: _____
Ass: Almoxarife Matrícula: 1463-2 C.I. - Mat.: _____
Data do Recebimento: 11/09/2020



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
4251		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MDS: Trib aprox R\$ 157.99 Federal, R\$ 174.79 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (UF) W7m9E1. VENDA DE MERCADORIA. NAF 3896/0003. PROCESSO 000206/2020. . . .

RESERVADO AO FISCO