

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5837/2021-001 NAF: 2021 / 004186

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: 13/08/2021 Ficha: 000657

Table with 4 columns: Field Name, Value, and Description. Fields include Órgão, Unidade, SubUnidade, Classif. Orçamentária, Elemento da Despesa, and Fonte de Recurso.

Credor...: MERCEARIA PJ LTDA Endereço...: Rua SEVERIANO RABELO Nº: 510 Bairro: CENTRO Cidade...: Pains - MG CNPJ...: 02.050.315/0001/79 Banco ...: 001 Agência ...: 2381-7 Conta ...: -

Número: 3492 CEP: 35.582-000

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.453,29 Um mil, quatrocentos e cinquenta e tres reais e vinte e nove centavos.....

Hist.: AQUISICAO DE MANTIMENTOS PARA A SSVF DE PAINS . ADQUIRIDOS COM REPASSE EMERGENCIAL COVID 19 C/C 14279-4

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/1481 Processo N°.: 2021/1474 Data: 13/08/2021 Ordenador da Despesa:

LUCAS DOMINGOS FERREIRA CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

Table with 4 columns: Field Name, Value, and Description. Fields include SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, SALDO ATUAL, TOTAL EMPENHADO, VALOR A LIQUIDAR, VALOR LIQUIDADO, DESCONTO, VALOR LIQUIDO, and SALDO A LIQUIDAR.

Data: 13/08/2021 Contador(a)/Contabilista:

VILMAR OZANAM BORGES CRC: / MG 49.617

A liquidação N° 001, no valor R\$1.453,29, 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°: 14 / Série: 001 /

Data: 19/08/2021 Assinatura:

Data p/ Pagto: 24/08/2021

IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR CPF: 061.645.405-66 / CONTROLE INTERNO

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

Data: 19/08/2021 Assinatura:

LUCAS DOMINGOS FERREIRA CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Recebi(emos) a importância de R\$1.453,29 ,Um mil, quatrocentos e cinquenta e tres reais e vinte e nove centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

01 / 09 / 2021

Quitado conforme documento anexo

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

BC.: 001 AG.: 2381 CT.: 14279-4 - B.BRASIL S CH.: DATA:01 / 09 / 2021 Usuário: Flávia Pedrosa



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

5837

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por cidinha

Número da NAF: 004186 - Ordinária

Data: 13/08/2021

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: 001474 / 2021

Data: 13/08/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 001481 / 2021

Finalidade: 01.001 - COMPRAS/SERVIÇOS

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 003492 - MERCEARIA PJ LTDA

CNPJ 02.050.315/0001-78

I.E.:

Contato:

Endereço: Rua SEVERIANO RABELO, 510

Complemento: Não informado

CEP: 35582-000 Bairro: CENTRO

Cidade: Pains

UF: MG

Telefone: 3732331344

Fax:

Email:

Ficha: 00657

Órgão: 02

PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.06

SECRETARIA MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Unidade: 02.06.02

FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS/FEAS

Funcional Programatica: 08.244.0015.2154

ENFRENTAMENTO EMERGENCIA EM SAÚDE PUBL

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

Desdobramento: 07

Gêneros de Alimentação

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	016767	IOGURTE	C Unidade	15,0000	6,0000	90,0000
Especificação:						
00002	017617	QUEIJO FRESCO	C KG	9,5555	24,0000	229,3300
Especificação:						
00003	000445	OVOS BRANCOS	C Dz	5,0000	6,0000	30,0000
Especificação:						
00004	019303	FILE DE TILAPIA	C KG	25,0000	33,0000	825,0000
Especificação:						
00005	000698	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1	C PCTE	18,0000	6,0000	108,0000
Especificação:						
00006	018874	FILÉ DE FRANGO	C Unidade	11,7990	14,4900	170,9600
Especificação:						

Valor Total: 1.453,29 (Um mil, quatrocentos e cinquenta e tres reais e vinte e nove centavos.)

AQUISICAO DE MANTIMENTOS PARA A SSVF DE PAINS . ADQUIRIDOS COM REPASSE EMERGENCIAL COVID 19 C/C 14279-4

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSE RACHADO JUNIOR
 CONTROLADOR INTERNO

MARINA MURARI RABELO
 SETOR DE COMPRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Memo: 129/2021

De: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Para: Setor de Compras e Licitações
Pains/MG, 05 de agosto de 2021

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, venho através deste, solicitar a compra dos itens abaixo referente ao Termo de Aceite - Recursos federais para a execução de ações socioassistenciais e estruturação da rede devido à situação de Emergência COVID-19, conforme Portaria MC nº 369/GM/MC, de 29 de abril de 2020.

Conforme planilha, serão 25 cestas básicas para serem entregues na APAE, sendo. Os outros itens da planilha serão entregues na SSVP.

OBS: Pagar com Recurso Repasse Emergencial COVID 19.

Observação: Constar na NAF e também na NF, que os itens adquiridos são com Repasse Emergencial COVID 19.


Os orçamentos dos itens com valores unitários estão em anexo.

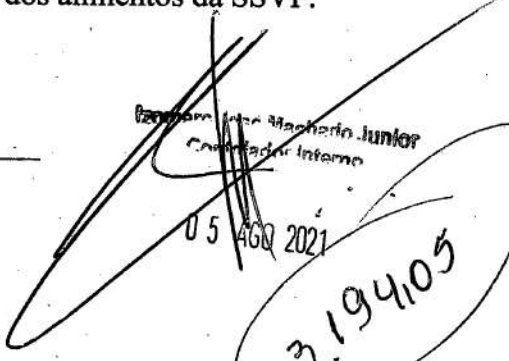
TEM	DESCRIÇÃO	VU	VT	Recurso	Conta	Fonte	SC	SR
01	25 CESTAS APAE	R\$64,45	R\$1.611,25	COVID ALIM	14279-4	129.00	R\$3.064,54	R\$1.453,29
02	ALIMENTOS SSVP	R\$1.582,80	R\$1.582,80	COVID ALIM	14279-4	129.00	R\$1.453,29	0,00
	ALIMENTOS SSVP			COVID EPI	14228-10	129.00	300,47 129,51	170,96
Valor total a ser gasto somando as contas utilizadas: R\$3.194,05								4196

Favor utilizar as duas contas citadas para pagamento dos alimentos da SSVP.

Apae -> entregar na Apae

SSVP -> combinar


Lucas Domingos Ferreira


Luciano da Silveira Junior
Controlador Interno

05 AGO 2021

3.194,05



LISTA DE PRODUTOS PROTÉICOS			
QUANTIDADE	ALIMENTO	MARCA	VALOR
15 UND	GARRAFAS DE IOGURTE	PRAINHA1 L	R\$ 90,00
10 KG	QUEIJO FRESCO	CASEIRO	R\$ 240,00
5 DZ	OVOS BRANCOS	FORMIGA	R\$ 30,00
20 KG	FILE DE FRANGO	AVIVAR	R\$ 289,80
25 KG	FILÉ DE TILÁPIA	FRIGOLEMOS	R\$ 825,00
18 KG	FEIJAO CARIOCA	DANDÃO	R\$ 108,00
		TOTAL	R\$ 1.582,80

----- Forwarded message -----

De: **Maria de Lourdes Guimaraes** <mariadelourdesguimaraes@yahoo.com.br>

Date: qui., 29 de jul. de 2021 às 17:04

Subject: COTAÇÃO

To: compras@pains.mg.gov.br <compras@pains.mg.gov.br>

SEGUE.

MARIA DE LOURDES GUIMARÃES
GERENTE FINANCEIRO
(37)99837-3195.

PARA S.S.V.P.

X

10/67

Leandro Ramos Rodrigues
Compras
(37)9-9827-0746
(37)3323-1099



Nº ITEM	COD.	DESC.	QTDE	ESPEC.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1		Iogurte Paulista 850g	15	UND	R\$ 6,89	R\$ 103,35
2		Queijo Fresco	15	KG	R\$ 27,60	R\$ 414,00
3		Ovos Brancos	60	UND	R\$ 0,44	R\$ 26,40
4		Filé de Frango Pif Paf	20	KG	R\$ 13,68	R\$ 273,60
5		Filé de Tilapia	25	KG	R\$ 38,42	R\$ 960,50
6		Feijão Vò Nizo 1kg	18	UND	R\$ 6,21	R\$ 111,78
TOTAL						R\$ 1.889,63

De: **Cotação Supermercado Pereira** <cotacao@supermercadopereira.com>

Date: qua., 28 de jul. de 2021 às 16:14

Subject: Orçamentos Respondidos

To: Compras - Prefeitura de Pains <compras@pains.mg.gov.br>



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
 Número da NAF: 004186 / 0001 - Ordinária Data: 19/08/2021

Emitida por cidityna

Empenho: 005837 de 13/08/2021

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: 001474 / 2021

Data: 13/08/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 001481 / 2021

Finalidade: 01.001 - COMPRAS/SERVIÇOS

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 003492 - MERCEARIA PJ LTDA

CNPJ 02.050.315/0001-79

I.E.:

Contato:

Endereço: Rua SEVERIANO RABELO, 510

Complemento: Não informado

CEP: 35582-000 Bairro: CENTRO

Cidade: Pains

UF: MG

Telefone: 3732331344

Fax:

Email:

Ficha: 00657

Órgão: 02

Unidade: 02.06

Sub-Unidade: 02.06.02

Funcional Programatica: 08.244.0015.2154

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Desdobramento: 07

Fonte de Recurso: 1.29

Sub Fonte: 17

PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS/FEAS
 ENFRENTAMENTO EMERGENCIA EM SAÚDE PUBL
 Material de Consumo
 Gêneros de Alimentação
 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
 Covid 19

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	016767	IOGURTE	C Unidade	15,0000	6,0000	90,0000
Especificação:						
00002	017617	QUEIJO FRESCO	C KG	9,5555	24,0000	229,3300
Especificação:						
00003	000445	OVOS BRANCOS	C Dz	5,0000	6,0000	30,0000
Especificação:						
00004	019303	FILE DE TILAPIA	C KG	25,0000	33,0000	825,0000
Especificação:						
00005	000698	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1	C PCTE	18,0000	6,0000	108,0000
Especificação:						
00006	018874	FILÉ DE FRANGO	C Unidade	11,7990	14,4900	170,9600
Especificação:						

Valor Total: 1.453,29 (Um mil, quatrocentos e cinquenta e tres reais e vinte e nove centavos.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
 CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO
 SETOR DE COMPRAS

RECEBEMOS DE MERCEARIA PJ LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000014/ SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MERCEARIA PJ LTDA RUA SEVERIANO RABELO, 510 - CENTRO CEP:35582-000 - PAINS - MG TEL: (37)3323-1816	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 00000014 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3121 0802 0503 1500 0179 5500 1000 0000 1415 0755 3322
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO REFERENTE A CUPOM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214301971492 19/08/2021 13:44:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4657074490030	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 02.050.315/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL - 00421		20.920.575/0001-30	19/08/2021
ENDEREÇO PRACA TONICO RABELO, 164	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 35582-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 19/08/2021
MUNICÍPIO PAINS	FONE / FAX 3323-1285	UF MG	HORA DA SAÍDA 13:44:57

FATURA		PAGAMENTO	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA			264037	1.519,77	66,48	1.453,29

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/10/2021	1.453,29									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.519,77	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		66,48		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								1.453,29	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
84						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00841	IOGURTE 1 LITRO	04039000	0500	5929	GF	15,00	6,99	104,85	14,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79371	QUEIJO 2	00000000	0102	5929	UN	9,55	25,00	238,88	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00787	OVOS BRANCOS	00000000	0102	5929	DZ	5,00	8,49	42,45	29,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06141	FILE DE TILAPIA PCT 400 GR 7898347350932	03046100	0102	5929	PC	25,00	33,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01087	FEIJO DANDAO 7898031220206	07133399	0102	5929	PT	18,00	6,99	125,82	14,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05098	FILE PEITO CONG PCT 5KG INTER CX 20KG 7898312042114	02071400	0500	5929	KG	11,80	15,49	182,77	6,46	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 Baraleto
 Matrícula: 1488-2 C.I. - Mat.:
 Alameda
 Data do Recebimento: 19/08/21

Autenticidade de NF-e verificada
 em 19/08/21
 Prefeitura Municipal de Pains/MG
 [Assinatura]

4186

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFce Ref.: (3121 0802 0503 1500 0179 5500 1000 0064 9019 2820 8250) - Inf. fisco: Trib aprox R\$74,10 Federal e 200,27 Estadual Fonte: IBPT 8F6CA7 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Inf. Contribuinte: Forma de pagamento: A PRAZO NF-e Referenciada: 6490 AQUISICAO DE MANTIMENTOS PARA A SSV DE PAINS . ADQUIRIDOS COM REPASSE EMERGENCIAL COVID 19 C/C 14281-6.	



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2381-7
Conta corrente 14279-4 PAINSCOVIALI

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3095 SICOOB UNIAO CENTRO OESTE
Conta corrente (com DV) 1093240
CNPJ 02.050.315/0001-79
Nome favorecido MERCEARIA PJ LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.101
Valor 1.453,29
Destinação 0
Data transferência 01/09/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 623F92306C68976F

Assinada por J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES 01/09/2021 09:18:52
J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA 01/09/2021 10:59:49

Transação efetuada com sucesso.

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



TED

G3340109124167011
01/09/2021 09:18:50

Debitado

Agência 2381-7
Conta corrente 14279-4 PAINSCOVIALI

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3095 SICOOB UNIAO CENTRO OESTE
Conta corrente (com DV) 1093240
Conta Pagamento 0000
CNPJ 02.050.315/0001-79
Nome favorecido MERCEARIA PJ LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 1.453,29
Data transferência 01/09/2021
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 10193988.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.