

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5841/2021-001 NAF: 2021 / 004190

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

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.06 - SECRETARIA MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SubUnidade.....: 02.06.02 - FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS/FEAS
Classif. Orçamentária: 08.244.0015.2154 - ENFRENTAMENTO EMERGENCIA SAÚDE PUBLICA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....: 1.29.17 - Covid 19

Credor...: MERCEARIA PJ LTDA Número: 3492
Endereço.: Rua SEVERIANO RABELO N°: 510 Bairro: CENTRO CEP: 35.582-000
Cidade...: Pains - MG CNPJ...: 02.050.315/0001.79
Banco ...: 001 Agência ...: 2381-7 Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$129,51
Cento e vinte e nove reais e cinquenta e um centavos.....

Hist.: AQUISICAO DE MANTIMENTOS PARA A SSVF DE PAINS . ADQUIRIDOS COM REPASSE EMERGENCIAL COVID 19 C/C 14281-6

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/1483 Processo N°.: 2021/1476
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:
SALDO ANTERIOR ...:435,46 : VALOR LIQUIDADO ..:129,51
VALOR EMPENHADO ..:129,51 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:305,95 : VALOR LIQUIDO ...:129,51
TOTAL EMPENHADO ..:129,51 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :129,51

Data: 13/08/2021 Contador(a)/Contabilista: VILMAR OZANAM BORGES
CRC: / MG 49.617

A liquidação N° 001, no valor R\$129,51, 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°: 15 Série: 001
Data: 19/08/2021 Assinatura: IZOMERC JOSE MACHADO JUNIOR
Data p/ Pagto: 24/08/2021 CPF: 061.645.406-66 / 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\$129,51 ,Cento e vinte e nove reais e cinquenta e um centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

01 / 09 / 2021
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

Quitado conforme documento anexo.

BC.: 001 AG.: 2381 CT.: 14281-6 - B.BRASIL S CH.: DATA:01 / 09 / 2021
Usuário: Flávia Pedrosa



UF: MG
Município: PAINS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

5841

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
Número da NAF: 004190 - Ordinária Data: 13/08/2021

Emitida por cidinha

Endereço: PRAÇA TONICO RABELO, 164, SEDE - CEP: 35582-000 - Bairro: CENTRO
C.N.P.J.: 20.920.575/0001-30 Inscrição Estadual: Tel / Fax: 3733231285
compras@pains.mg.gov.br

Número Processo: 001476 / 2021

Data: 13/08/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 001483 / 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 EMERGÊNCIA EM SAÚDE PUBL

Material de Consumo

Gêneros de Alimentação

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

Covid 19

NÚMERO DO EMPENHO:

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	017617	QUEIJO FRESCO	C KG	0,4445	24,0000	10,6600
Especificação:						
00002	018874	FILÉ DE FRANGO	C Unidade	8,2025	14,4900	118,8500
Especificação:						

Valor Total: 129,51 (Cento e vinte e nove reais e cinquenta e um centavos.)

AQUISICAO DE MANTIMENTOS PARA A SSVF DE PAINS . ADQUIRIDOS COM REPASSE EMERGENCIAL COVID 19 C/C 14281-6

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
CONTROLE 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.

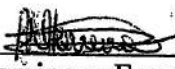
Os orçamentos dos itens com valores unitários estão em anexo.

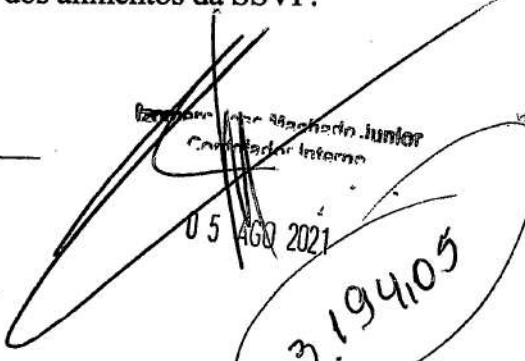
TEM	DESCRIÇÃO	VU	VT	Recurso	Conta	Fonte	SC	SR
01	25 CESTAS APAE	R\$64,45	R\$1.611,25	COVID ALIM	14279-4	129.00	R\$3.064,54	R\$1.453,29
02	ALIMENTOS SSVP	R\$1.582,80	R\$1.582,80	COVID ALIM	14279-4	129.00	R\$1.453,29	0,00
	ALIMENTOS SSVP			COVID EPI	14228-1	129.00	300,47 129,51	170,96
Valor total a ser 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


Carlos Roberto Junior
Coordenador 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.

MARIA S.S.V.P.

X

107/67

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 Vô 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: 004190 / 0001 - Ordinária Data: 19/08/2021

Emitida por cédula
Empenho: 005841 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: 001476 / 2021

Data: 13/08/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 001483 / 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 Programática: 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	017617	QUEIJO FRESCO	C KG	0,4445	24,0000	10,6600
Especificação:						
00002	018874	FILE DE FRANGO	C Unidade	8,2025	14,4900	118,8500
Especificação:						
Valor Total:		129,51 (Cento e vinte e nove reais e cinquenta e um 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 00000015 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 Nº 00000015 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3121 0802 0503 1500 0179 5500 1000 0000 1510 3473 0076 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 131214301976191 19/08/2021 13:47:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4657074490030	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 02.050.315/0001-79	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL - 00421		CNPJ / CPF 20.920.575/0001-30	DATA DA EMISSÃO 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	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:47:45

FATURA	PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		264039	138,15	8,64	129,51

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/10/2021	129,51									

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	138,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		8,64		0,00	129,51

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			
9								

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO 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
79371	QUEIJO 2	00000000	0102	5929	UN	0,44	25,00	11,10	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05098	FILE PEITO CONG PCT 5KG INTER CX 20KG 7898312042114	02071400	0500	5929	KG	8,20	15,49	127,05	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ass. Maurício Soares Bordelet
Matrícula: 1488-2 C.I. - Mat.:
Data do Recebimento: 19/08/21

Autenticidade da NF-e verificada em 19/08/21
Prefeitura Municipal de Pains/MG

4190

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (3121 0802 0503 1500 0179 6500 1000 0064 9115 4084 2932) - Inf. fisco: Trib aprox R\$6,21 Federal e 22,87 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 NFC-e Referenciada: 6491 AQUISICAO DE MANTIMENTOS PARA A SSVF DE PAINS ADQUIRIDOS COMO REPASSE EMERGENCIAL COVID 19 C/C 14281-6.	



TED

G3340109124167011
01/09/2021 09:17:03

Debitado

Agência 2381-7
Conta corrente 14281-6 PAINSCOVIDEPI

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 129,51
Data transferência 01/09/2021
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 10192460.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2381-7
Conta corrente 14281-6 PAINSCOVIDEPI

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 129,51
Destinação 0
Data transferência 01/09/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB BA37788DAA50DF88

Assinada por	J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES	01/09/2021 09:17:03
	J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA	01/09/2021 10:58:03

Transação efetuada com sucesso.

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