

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 5984/2020-001

NAF: 2020 / 004148

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: 14/08/2020 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...: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor...: GILMAR RAMOS DE SOUSA 48348970606 Número: 10174
Endereço.: RUA JOÃO MARÇAL DE MELO Nº: 290 Bairro: CENTRO CEP: 35.582-000
Cidade...: PAINS - MG CNPJ.: 19.638.692/0001.26
Banco: 001 Agência ...: 2381-7 Conta ...: 63131-0

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.280,00
Dois mil, duzentos e oitenta reais.....

Hist.: AQUISICAO DE VIDROS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA NA
PROTECAO CONTRA O COVID 19, CONFORME DECRETO 24/2020. C/C 624.045-0

Licitação.: 2019/7 Processo Nº.: 2019/21
Data: 14/08/2020 Ordenador da Despesa: ELIANA PEREIRA VIGILATO
CPF: 831.937.076-00 / SECRETARIO DE SAUDE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: 3.580,00 : VALOR LIQUIDADO ..: 2.280,00
VALOR EMPENHADO ..: 2.280,00 : DESCONTO: 0,00
SALDO ATUAL: 1.300,00 : VALOR LIQUIDO: 2.280,00
TOTAL EMPENHADO ..: 2.280,00 : SALDO A LIQUIDAR : 0,00
VALOR A LIQUIDAR : 2.280,00

Data: 14/08/2020 Contador(a)/Contabilista: VILMAR OZANAM BORGES
CRC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação Nº 001, no valor R\$2.280,00, 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: 78 Série: 1
Data: 20/08/2020 Assinatura: IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
Data p/ Pagto: 25/08/2020 CPF: 061.645.406-86 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 20/08/2020 Ord. Pagto: ELIANA PEREIRA VIGILATO
CPF: 831.937.076-00 / SECRETARIO DE SAUDE

Recebi(emos) a importância de R\$2.280,00 ,Dois mil, duzentos e oitenta reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

Quitado conforme documento anexo.

04 / 09 / 2020
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BC.: 104 AG.: 1696 CT.: 624045-0 RECURSO C.E.FEDER CH.: DATA: 04/09/2020
Usuário: Sabrina Leal



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

5984

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por cidinha

Número da NAF: 004148

Data: 14/08/2020

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: 000021 / 2019 Cotação de Preços de origem: Cotação de
 Data: 11/02/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 0007 / 2019
 Data Entrega: 25/03/2019 09:00:00 Data Abertura: 25/03/2019 09:00:00 Abertura Propostas: 25/03/2019 09:00:00
 Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
 Finalidade: 01.001 - COMPRAS/SERVIÇOS
 Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 010174 - GILMAR RAMOS DE SOUSA 48348970606

CNPJ 19.638.692/0001-26 I.E.: Contato:
 Endereço: RUA JOÃO MARÇAL DE MELO Nr. 290 Compl.: Não informado
 CEP: 35582-000 Bairro: CENTRO Cidade: PAINS UF: MG
 Telefone: 37-9967-4575 Fax: Email:

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: 99 Outros Materiais de Consumo
 Fonte de Recurso: 1.54 Outras Transferências de Recursos do SUS
 Sub Fonte: 00 Outras Transferências de Recursos do SUS

NÚMERO DO EMPENHO:

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00671	027254	VIDRO COMUM LISO INCOLOR E= 4MM	M2	17,5385	130,0000	2.280,0050

Especificação:

Valor Total: 2.280,00 (Dois mil, duzentos e oitenta reais.)

AQUISICAO DE VIDROS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA NA PROTECAO CONTRA O COVID 19

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSÉ MACHADO JUNIOR
 CONTROLE INTERNO

MARINA MURAM RABELO
 SETOR DE COMPRAS



UF: MG
Município: PAINS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 004148 / 0001

Data: 20/08/2020

Emitida por Amanda

Empenho: 005984 de 14/08/2020

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: 000021 / 2019 Cotação de Preços de origem: Cotação de
Data: 11/02/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 0007 / 2019
Data Entrega: 25/03/2019 09:00:00 Data Abertura: 25/03/2019 09:00:00 Abertura Propostas: 25/03/2019 09:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
Finalidade: 01.001 - COMPRAS/SERVIÇOS
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 010174 - GILMAR RAMOS DE SOUSA 48348970606

CNPJ 19.638.692/0001-26

I.E.:

Contato:

Endereço: RUA JOÃO MARÇAL DE MELO

Nr. 290

Compl.: Não informado

CEP: 35582-000 Bairro: CENTRO

Cidade: PAINS

UF: MG

Telefone: 37-9967-4575

Fax:

Email:

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: 99 Outros Materiais de Consumo
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
00671	027254	VIDRO COMUM LISO INCOLOR E= 4MM	M2	17,5385	130,0000	2.280,0050

Especificação:

Valor Total: 2.280,00 (Dois mil, duzentos e oitenta reais.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSE MATHADO JUNIOR
CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO
SETOR DE COMPRAS

Nº 000.000.078

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

GILMAR RAMOS DE SOUSA

RUA JOAO MARÇAL DE MELO, 290 - - CENTRO, Pains, MG -
CEP: 35582000 - Fone/Fax: 3733231577

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.078

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3120 0819 6386 9200 0126 5500 1000 0000 7810 5726 6708

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

131203788521877 - 19/08/2020 15:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0023014050059

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

19.638.692/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

CNPJ/CPF

20.920.575/0001-30

DATA DA EMISSÃO

19/08/2020

ENDEREÇO

PRAÇA TONICO RABELO, 164 - SEDE

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

35582-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

19/08/2020

MUNICÍPIO

Pains

FONE/FAX

3733231285

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

15:11

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	2.280,00
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	2.280,00

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
002	VIDRO COMUM LISO 4MM	70049000	0500	5403	M²	17,5385	130,0000	2.280,00			0,00		0,00

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

Ass. Mauro Nunes Beraldo Val.:

Ass. Almoxarife Matricula: 1463-2 C.I. - Mat.:

Data do Recebimento: 20, 08, 2020

Autenticidade da NF-e verificada em: 20/08/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS/MG

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ***NOTA EMITIDA CONFORME NAF 4148*** Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA CRÉDITO DO IPI	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Entre contas correntes

G336040936308950093

04/09/2020 10:22:20

Debitado

Nome	PM PAINS -FUS
Agência	2381-7
Conta corrente	6691-5

Creditado

Nome	GILMAR R DE SOUZA
Agência	2381-7
Conta corrente	63131-0
Valor	2.280,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **898077791**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PM PAINS -FUS
Agência 2381-7
Conta corrente 6691-5

Creditado

Nome GILMAR R DE SOUZA
Agência 2381-7
Conta corrente 63131-0
Valor 2.280,00
Data Nesta data

Assinada por J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES 04/09/2020 10:22:22
J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA 04/09/2020 10:43:58

Transação efetuada com sucesso.

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