

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 6565/2020-001 NAF: 2020 / 004545

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: 01/09/2020 Ficha: 000588

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...: COMERCIAL PEREIRA PANGO LTDA - EPP Número: 113
Endereço...: PRAÇA JUCA MANECA Nº: 103 Bairro: CENTRO CEP: 35.582-000
Cidade...: PAINS - MG CNPJ...: 38.532.529/0001.29
Banco ...: 001 Agência ...: 2381-7 Conta ...: 6216-2

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....1.185,60
Um mil, cento e oitenta e cinco reais e sessenta centavos.....

Hist.: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DAS FAMILIAS USUARIAS DO CRAS EM ISOLAMENTO SOCIAL , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID- 19 C/C 13.318-3

Licitação.: 2020/178 Processo Nº.: 2020/239
Data: 01/09/2020 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 ...: 8.046,35 : VALOR LIQUIDADADO ...: 420,00
VALOR EMPENHADO ...: 1.185,60 : DESCONTO ...: 0,00
SALDO ATUAL ...: 6.860,75 : VALOR LIQUIDO ...: 420,00
TOTAL EMPENHADO ...: 1.185,60 : SALDO A LIQUIDAR ...: 765,60
VALOR A LIQUIDAR ...: 1.185,60

Data: 01/09/2020 Contador(a)/Contabilista: VILMAR OZANAM BORGES
CRC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....420,00, 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: 14909 Série: 1
Data: 10/09/2020 Assinatura: IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
Data p/ Pagto: 18/09/2020 CPF: 061.645.406-66 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 10/09/2020 Ord. Pagto: LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Recebi(emos) a importância de R\$ .....420,00 ,Quatrocentos e vinte reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

Quitado conforme documento anexo.

23 / 09 / 2020
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 001 AG.: 2381 CT.: 13318-3 - B.BRASIL S CH.: DATA: 23 / 09 / 2020
Usuário: Paulo Vitor



UF: MG  
 Município: PAINS  
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

6565

**SOLICITAÇÃO DE EMPENHO**  
**Número da NAF: 004545**      Data: 01/09/2020

Emitida por cédinha

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: **000239 / 2020**      Cotação de  
 Data: 10/08/2020      Modalidade: Dispensa Art. 24      Sequencial: 0178 / 2020  
 Data Entrega:      Data Abertura:      Abertura Propostas:  
 Tipo Apuração: Menor Preço - Item  
 Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 000113 - COMERCIAL PEREIRA PANGO LTDA - EPP  
 CNPJ: 38.532.529/0001-29      I.E.: 465644005.0093      Contato: MAGDA / VICENTE  
 Endereço: PRAÇA JUCA MANECA      Nr. 103      Compl.: Não informado  
 CEP: 35582-000      Bairro: CENTRO      Cidade: PAINS      UF: MG  
 Telefone: 33231099      Fax:      Email: cppango@hotmail.com

Ficha: 00588  
 Órgão: 02      PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 02.06      SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 Sub-Unidade: 02.06.02      FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS/FEAS  
 Funcional Programática: 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
00001	041777	AGUA BORICADA 100ML	Unidade	240,0000	1,7500	420,0000
Especificação:						
00002	017847	LAPIS DE COR	Unidade	240,0000	3,1900	765,6000
Especificação:						

**Valor Total: 1.185,60** (Um mil, cento e oitenta e cinco reais e sessenta centavos.)

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DAS FAMILIAS USUARIAS DO CRAS EM ISOLAMENTO SOCIAL, DEVIDO A PANDEMIA DO COVID- 19 C/C 13.318-3

AMIR OTONI DE OLIVEIRA  
 CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSÉ RECHADO 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: 004545 / 0001**

Data: 10/09/2020

Emitida por Amanda  
**Empenho: 006565 de 01/09/2020**

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: 000239 / 2020

Cotação de

Data: 10/08/2020 Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 0178 / 2020

Data Entrega: Data Abertura:

Abertura Propostas:

Tipo Apuração: Menor Preço - Item

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 000113 - COMERCIAL PEREIRA PANGO LTDA - EPP

CNPJ: 38.532.529/0001-29

I.E.: 465644005.0093

Contato: MAGDA / VICENTE

Endereço: PRAÇA JUCA MANECA

Nr. 103

Compl.: Não informado

CEP: 35582-000 Bairro: CENTRO

Cidade: PAINS

UF: MG

Telefone: 33231099

Fax:

Email: cppango@hotmail.com

Ficha: 00588

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
00001	041777	AGUA BORICADA 100ML	Unidade	240,0000	1,7500	420,0000

Especificação:

**Valor Total: 420,00 (Quatrocentos e vinte reais.)**

AMIR OTONI DE OLIVEIRA  
 CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR  
 CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO  
 SETOR DE COMPRAS

COMERCIAL PEREIRA PANGO LTDA

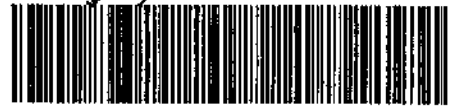
DANFE

Controle de Flanco

4545

COMERCIAL PEREIRA PANGO LTDA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



Rua Praca Juca Maneca - 103 - Centro

1 - SAIDA  
0 - ENTRADA

1

Pains - MG

CEP: 35582000

Fone (37)3323-1099

Nº: 14909

Pag.: 1 de 1

Email: contabilidade@supermercadopereira.com

SÉRIE: 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS MERC AD DE TERCEIROS 131203812787544 - 09/09/2020 14:31:42-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4656440050093 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB. CNPJ: 38532529000129 Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site: 31200938532529000129550010000149091000887830

DESTINATARIO - REMETENTE: NOME RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS CNPJ / CPF: 20920575000130 DATA DE EMISSÃO: 09/09/2020

ENDEREÇO: PRACA TONICO RABELO - 000164 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 35582000 DATA DE SAÍDA: 09/09/2020

MUNICÍPIO: PAINS FONE/FAIX: 3733231313 UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 14:38:41

Fatura: NÚMERO: 001 DATA VENCIMENTO: 11/09/2020 VALOR: 420,00 NÚMERO: DATA VENCIMENTO: VALOR: NÚMERO: DATA VENCIMENTO: VALOR:

CALCULO DO IMPOSTO: BASE CALCULO DO ICMS: 0,00 VALOR ICMS: 0,00 BASE CALCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO: 0,00 TOTAL DO PIS: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 420,00

VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR DA COFINS: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 420,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: RAZÃO SOCIAL: FRETE: 1 - Por conta do destinatário CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0 ESPECIE: Nao informada MARCA: Nao informada NUMERAÇÃO: 000000 PESO BRUTO: 0,000 PESO LIQUIDO: 0,000

CÓDIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UND. QUANTIDADE V.UNITARIO DESC. V.TOTAL BC. ICMS V.ICMS V.IPI ALIQ. ICMS ALIQ. IPI

CÓDIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
116589 - AGUA BORICADA FARMAX 100ML UN 1,0 -- Trib aprox R\$: 55,49 Federal e 29,40 Estadual Fonte:IBPT	30049099	660	5405	UN	240.0000	1,75	0,00	420,00	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  
Ass.: Matrícula: 1483-2 C.I. - Nat.:  
Aimoxante  
Data do Recebimento: 10/09/2020

Autenticidade da NF-e verificada em 10/09/2020  
Prefeitura Municipal de Pains/MG  
Mauro Nunes Beraldo

Mauro Nunes da Silva

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Item ST - 420,00 nota fiscal referente a pedido 06608 55,49 Federal e 29,40 Estadual Fonte:IBPT - 3 - Trib aprox R\$:

RESERVADO AO FISCO