

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 6565/2020-002 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 N°.: 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 LIQUIDADO ..: 765,60
VALOR EMPENHADO ..: 1.185,60 : DESCONTO: 0,00
SALDO ATUAL: 6.860,75 : VALOR LIQUIDO ...: 765,60
TOTAL EMPENHADO ..: 1.185,60 : SALDO A LIQUIDAR : 0,00
VALOR A LIQUIDAR : 765,60

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

A liquidação N° 002, no valor R\$765,60, 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°: 14944 / Série: 1
Data: 16/09/2020 Assinatura: IZOMERO JOSE MACIADO JUNIOR
Data p/ Pagto: 28/09/2020 CPF: 081.645.406-66 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 16/09/2020 / Ord. Pagto: LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Recebi(emos) a importância de R\$765,60 ,Setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos.....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

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



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 004545 / 0002

Data: 16/09/2020

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
0002	017847	LAPIS DE COR	Unidade	240,0000	3,1900	765,6000

Especificação:

Valor Total: 765,60 (Setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSÉ RACHADO JUNIOR
 CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO
 SETOR DE COMPRAS

COMERCIAL PEREIRA PANGO LTDA

DANFE

Controle de Fisco

COMERCIAL PEREIRA PANGO LTDA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



Rua Praça Juca Maneca - 103 - Centro

1 - SAIDA
0 - ENTRADA
Nº: 14944
SÉRIE: 1

Pag.: 1 de 1

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

Pains - MG

CEP: 35582000 Fone (37)3323-1099

Email: contabilidade@supermercadopereira.com

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERC AD DE TERCEIROS		131203821386205 - 15/08/2020 16:43:57-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4656440060093	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site 31200938532529000129550010000149441000918875
CNPJ 38532529000129		

DESTINATARIO - REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS		CNPJ / CPF 20920675000130	DATA DE EMISSÃO 15/09/2020
ENDEREÇO PRACA TONICO RABELO - 000164		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 35582000
MUNICIPIO PAINS	FONE/FAX 3739231313	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA 15/09/2020
			HORA DE SAÍDA 15:48:48

NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:
001	17/09/2020	785,80						

BASE CALCULO DO ICMS 765,80	VALOR ICMS 137,80	BASE CALCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO 0,00	TOTAL DO PIS 12,63	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 765,80
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 58,19
					VALOR TOTAL DA NOTA 765,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE 1 - Por conta do destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO		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.PI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
------------------------------------	--------	-----	------	------	------------	------------	-------	---------	----------	--------	------	------------	-----------

482981 - LAPIS COR LEDELO 12X1 UN 1,0 -- Trib aprox R\$: 32,15 Federal e 137,80 Estadual Fonte:IBPT	98091000	900	5102	UN	240,0000	3,19	0,00	765,60	765,60	137,80	0,00	16,0	0,00
---	----------	-----	------	----	----------	------	------	--------	--------	--------	------	------	------

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

Ass: Mauro Nunes Borella Mat.: _____
Ass.: Almozarre C.I. Mat.: _____
Data do Recebimento: 16, 09, 2020

Autenticidade da NF-e verificada em 16/09/2020 Prefeitura Municipal de Pains/MG

Almozarre Nunes da Silva

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
18,00% - 765,80 137,80 nota fiscal referente a pedido 4843 R\$ - 32,15 Federal e 137,80 Estadual Fonte:IBPT -

RESERVADO AO FISCO



Entre contas correntes

G332231347949269012
23/09/2020 13:55:31

Debitado

Nome	PAINSBL PSB FNAS
Agência	2381-7
Conta corrente	13318-3

Creditado

Nome	COML PEREIRA PANGO LTDA
Agência	2381-7
Conta corrente	6216-2
Valor	1.213,20
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **903789960**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	PAINSBL PSB FNAS
Agência	2381-7
Conta corrente	13318-3

Creditado

Nome	COML PEREIRA PANGO LTDA
Agência	2381-7
Conta corrente	6216-2
Valor	1.213,20
Data	Nesta data

Assinada por	J2789905 ALTON GERALDO RODRIGUES	23/09/2020 13:55:31
	J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA	23/09/2020 14:38:54

Transação efetuada com sucesso.

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