

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 7464/2020-001 NAF: 2020 / 005247

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: 05/10/2020 Ficha: 000496

Table with 3 columns: Description, Value, and Item Name. Rows include 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), and Fonte de Recurso (1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS).

Credor...: COFERGEL-COM.E IND. DE FERRO EM GERAL LTDA Número: 404
Endereço.: AV.MAGALHÃES PINTO N°: 1340 Bairro: CENTRO CEP: 35.588-000
Cidade...: ARCOS - MG CNPJ...: 22.300.743/0001.10
Banco ...: 237 Agência ...: 2203-7 Conta ...: 5882-3

Pela presente fica empenhada a importância de R\$880,20
Oitocentos e oitenta reais e vinte centavos.....

Hist.: AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA CONFECCAO DE DISPENSERS DE ALCOOL EM
GEL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA C/C 624.045-0

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/1798 Processo N°.: 2020/2527

Data: 05/10/2020 Ordenador da Despesa: ELIANA PEREIRA VIGILATO
CPF: 831.937.076-00 / SECRETARIO DE SAUDE

Table showing financial summary: SALDO ANTERIOR (4.610,35), VALOR EMPENHADO (880,20), SALDO ATUAL (3.730,15), TOTAL EMPENHADO (880,20), VALOR A LIQUIDAR (880,20). Also includes VALOR LIQUIDADADO (880,20), DESCONTO (0,00), VALOR LIQUIDO (880,20), and SALDO A LIQUIDAR (0,00).

Data: 05/10/2020 Contador(a)/Contabilista: VILMAR OZANAM BORGES
CRC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação N° 001, no valor R\$880,20, da despesa a que se refe-
re 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°: 27700 / Série: 1
Data: 20/10/2020 Assinatura: IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
Data p/ Pagto: 07/11/2020 CPF: 861.645.406-66 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação/acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 20/10/2020 Ord. Pagto: ELIANA PEREIRA VIGILATO
CPF: 831.937.076-00 / SECRETARIO DE SAUDE

Recebi(emos) a importância de R\$880,20 ,Oitocentos e oitenta re-
ais e vinte centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

Quitado conforme documento anexo.

27 / 10 / 2020

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

BC.: 104 AG.: 1696 CT.: 624045-0 - RECURSO C.E.FEDER CH.: DATA: 27 / 10 / 2020
Usuário: Sabrina Leal



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

7464

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por cidinha

Número da NAF: 005247

Data: 05/10/2020

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: 002527 / 2020

Data: 05/10/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 001798 / 2020

Finalidade: 01.001 - COMPRAS/SERVIÇOS

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 000404 - COFERGEL-COM.E IND. DE FERRO EM GERAL LTDA

CNPJ 22.300.743/0001-10

I.E.: 0425393140056

Contato: Flávia

Endereço: AV.MAGALHÃES PINTO, 1340

Complemento: SEDE

CEP: 35588-000 Bairro: CENTRO

Cidade: ARCOS

UF: MG

Telefone: 0xx37-3351-1604

Fax:

Email: cofergel@twister.com.br

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
00001	042030	PERFIL 75X40X2 BARRA COM 6 MTS	C Unidade	3,0000	133,4000	400,2000
Especificação:						
00002	041697	CHAPA LISA 14	C Unidade	1,0000	480,0000	480,0000
Especificação: 2,00X 1,20						

Valor Total: 880,20 (Oitocentos e oitenta reais e vinte centavos.)

AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA CONFECCAO DE DISPENSERS DE ALCOOL EM GEL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA C/C 624.045-0

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSE RACHADO JUNIOR
 CONTROLE INTERNO

malu
 MARINA MURARI RABELO
 SETOR DE COMPRAS



Comércio e Indústria de Ferro em Geral Ltda.
 AV. MAGALHÃES PINTO, 1340 - BAIRRO BRASÍLIA
 ARCOS - MG - CEP:35688-000
 FONE:(37)3351-1604 / 3351-1655
 cofergel@twiser.com.br

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	N° 000.027.700 SÉRIE 1 FOLHA 1/1
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203853800230 08/10/2020 13:46:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0425393140056	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 22.300.743/0001-10

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADIQ. TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0425393140056	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 22.300.743/0001-10
--	--	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS				CNPJ / CPF 20.920.575/0001-30	DATA DA EMISSÃO 08/10/2020
ENDEREÇO RUA TONICO RABELO		MUNICIPIO PAINS	FONE/FAX (03) 73323-1285	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0425393140056
ENDEREÇO RUA TONICO RABELO		NUMERO 164	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 35.582-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 09/10/2020
MUNICIPIO PAINS		FONE/FAX (03) 73323-1285	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0425393140056	HORA DE SAÍDA 08:00:00

FATURA 001, Venc: 07/11/2020, Valor: 880,20

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 880,20		VALOR DO ICMS 158,44	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 880,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 880,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL COFERGEL COM E IND DE FER EM GERAL LTDA		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF MG	CNPJ / CPF 22.300.743/0001-10
ENDEREÇO AVENIDA MAGALHAES PINTO, 1340		MUNICIPIO ARCOS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0425393140056	QUANTIDADE 4	ESPECIE	MARCA
QUANTIDADE 4		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 83,500	PESO LIQUIDO 83,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
3685	PERFIL U SIMPLES 75 X 40 X 2.00 Total aproximado dos tributos: 125,86		72166110	000	5102	KG	43,500	9,20	400,20	400,20	72,04	18,00
255	CHAPA 2,00 X 1200 X 2000 Total aproximado dos tributos: 163,54		72085400	000	5102	KG	40,000	12,00	480,00	480,00	86,40	18,00

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

Ass. Mauro Nunes Beraldo C.I. - Mat.: _____
 Ass. Almoxarife Matricula: 1463-2 C.I. - Mat.: _____
 Data do Recebimento: 20/10/2020

Autenticidade da NF-e verificada em 20/10/2020
 Prefeitura Municipal de Pains/MG

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais, municipais: 289,40 FRETE INCLUSO NO PREÇO DA MERCADORIA. O NÃO RECEBIMENTO DO BOLETO NÃO ISENTA A COBRANÇA DE JUROS.SERA PROTESTADO DEZ DIAS APOS VENCIMENTO. - NAF: 005247 (MARINA) VENDEADOR: FLAVIA COB: BANCO ARCOMCREDI -	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 005247 / 0001

Data: 20/10/2020

Emitida por cidinha
Empenho: 007464 de 05/10/2020

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: **002527 / 2020**

Data: 05/10/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 001798 / 2020

Finalidade: 01.001 - COMPRAS/SERVIÇOS

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 000404 - COFERGEL-COM.E IND. DE FERRO EM GERAL LTDA

CNPJ 22.300.743/0001-10

I.E.: 0425393140056

Contato: Flávia

Endereço: AV.MAGALHÃES PINTO, 1340

Complemento: SEDE

CEP: 35588-000 Bairro: CENTRO

Cidade: ARCOS

UF: MG

Telefone: 0xx37-3351-1604

Fax:

Email: cofergel@twister.com.br

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
00001	042030	PERFIL 75X40X2 BARRA COM 6 MTS	C Unidade	3,0000	133,4000	400,2000
Especificação:						
00002	041697	CHAPA LISA 14	C Unidade	1,0000	480,0000	480,0000
Especificação: 2,00X 1,20						
Valor Total:		880,20 (Oitocentos e oitenta reais e vinte centavos.)				

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSÉ MACHADO JUNIOR
 CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO
 SETOR DE COMPRAS



Comprovante de Solicitação de Pagamento de Boleto

via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras	75691.40291 01000.756005 00233.760016 6 84320000088020
Banco Emissor ou Destinatário	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Nome do Beneficiário Original	COFERGEL-COMERCIO E INDUST. DE FERRO EM GERAL LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original	22.300.743/0001-10
Nome Fantasia	COFERGEL-COMERCIO E INDUST. DE FERRO EM GERAL LTDA
Nome do Sacador/Avalista	
CPF/CNPJ Pagadorr Avalista	
Nome do Pagador	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
CPF/CNPJ Pagador	20.920.575/0001-30
Beneficiário Final	
CPF/CNPJ Beneficiário Final	
Nome do Pagador Final	FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE PAINS
CPF/CNPJ Pagador Final	11.193.359/0001-49
Conta de Débito	1696/006/00624045-0
Parcelas Pagas	001
Total de Parcelas	000
Valor Nominal (R\$)	880,20
IOF (R\$)	0,00
Multa (R\$)	0,00
Desconto (R\$)	0,00
Valor dos Juros (R\$)	0,00
Abatimento (R\$)	0,00
Valor Calculado (R\$)	880,20
Data do Vencimento	07/11/2020
Data de Débito	27/10/2020
Valor a Pagar	880,20
Identificação da Operação	PAGAMENTO FORNECEDOR
Data/Hora da Operação	27/10/2020 - 08:07:56
Código da Operação	79066595
CPFs que já Autorizaram:	437.766.716-53

**ATENÇÃO: Esta operação só será efetivada após a assinatura de todos os Representantes Legais.
As assinaturas devem ser inseridas todas no mesmo dia, dentro do horário limite estabelecido.
A transação encontra-se disponível em Consulta Pendências.**

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

RETORNAR



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Comprovante de Pagamento de Boleto via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	75691.40291 01000.756005 00233.760016 6 84320000088020
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Nome do Beneficiário Original	COFERGEL-COMERCIO E INDUST. DE FERRO EM GERAL LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original	22.300.743/0001-10
Nome Fantasia:	COFERGEL-COMERCIO E INDUST. DE FERRO EM GERAL LTDA
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	
Nome do Pagador Final:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAINS
CPF/CNPJ Pagador Final:	11.193.359/0001-49
Nome do Pagador:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
CPF/CNPJ Pagador:	20.920.575/0001-30
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	1696/006/00624045-0
Data do Vencimento:	07/11/2020
Data de Débito:	27/10/2020
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	880,20
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	880,20
Valor Pago:	880,20
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDOR
Data/Hora da Operação:	27/10/2020-10:57
Código da Operação:	0001199599
Chave de Segurança:	5MYZ0E5KV20S1PHX
CPFs que já Autorizaram:	444.969.316-72 437.766.716-53