

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 7466/2020-001 NAF: 2020 / 005249

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

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...: CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Número: 4398
Endereço.: RUA NOVO HORIZONTE N°: 500 Bairro: JARDIM ESPLANAD CEP: 35.588-000
Cidade...: ARCOS - MG CNPJ...: 86.573.904/0001.21
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$104,15
Cento e quatro reais e quinze 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.: 2019/7 Processo N°.: 2019/21
Data: 05/10/2020 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 ...:-1.181,35 : VALOR LIQUIDADO ..:104,15
VALOR EMPENHADO ..:104,15 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:-1.285,50 : VALOR LIQUIDO:104,15
TOTAL EMPENHADO ..:104,15 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :104,15

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

A liquidação N° 001, no valor R\$104,15, 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°: 5046 / Série: 1
Data: 21/10/2020 Assinatura: IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
Data p/ Pagto: 19/11/2020 CPF: 861.645.405-66 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 21/10/2020 / Ord. Pagto: ELIANA PEREIRA VIGILATO
CPF: 831.937.076-00 / SECRETARIO DE SAUDE

Recebi(emos) a importância de R\$104,15 ,Cento e quatro reais e
quinze 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

7466

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por cidinha

Número da NAF: 005249

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: 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: 004398 - CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ 86.573.904/0001-21 I.E.: Contato:
 Endereço: RUA NOVO HORIZONTE Nr. 500 Compl.: Não informado
 CEP: 35588-000 Bairro: JARDIM ESPLANADA Cidade: ARCOS UF: MG
 Telefone: 37 3351-3043 Fax: 37-3351-3234 Email: esteioarcos@yahoo.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
00207	039498	ELETRODO PARA SOLDA 6013 DE 2,50 MM (CAIXA COM 05KG)	Unidade	5,0000	13,9500	69,7500
Especificação:						
00622	039891	TUBO MARROM PVC SOLDAVEL 40 MM OU 1.1/4" 6.00 M	Unidade	1,0000	34,4000	34,4000
Especificação:						

Valor Total: 104,15 (Cento e quatro reais e quinze 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 LACHADO JUNIOR
 CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO
 SETOR DE COMPRAS



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 005249 / 0001

Data: 21/10/2020

Emitida por Ana Luisa

Empenho: 007466 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: **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: 004398 - CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ 86.573.904/0001-21 I.E.: Contato:
 Endereço: RUA NOVO HORIZONTE Nr. 500 Compl.: Não informado
 CEP: 35588-000 Bairro: JARDIM ESPLANADA Cidade: ARCOS UF: MG
 Telefone: 37 3351-3043 Fax: 37-3351-3234 Email: esteioarcos@yahoo.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
00207	039498	ELETRODO PARA SOLDA 6013 DE 2,50 MM (CAIXA COM 05KG)	Unidade	5,0000	13,9500	69,7500
Especificação:						
00622	039891	TUBO MARROM PVC SOLDAVEL 40 MM OU 1.1/4" 6.00 M	Unidade	1,0000	34,4000	34,4000
Especificação:						

Valor Total: 104,15 (Cento e quatro reais e quinze centavos.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
 CONTROLADOR INTERNO

MARINA MURARI RABELO
 SETOR DE COMPRAS

CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

RUA NOVO HORIZONTE, 500 - Bairro JD
ESPLANADA
ARCOS - MG - CEP 35.588-000
Fone (37) 3351-3043

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3120 1086 5739 0400 0121 5500 1000 0050 4610 6825 2281

Nº 000.005.046
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADIQ. TERC. SUJ. ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203869862216 20/10/2020 11:39:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0428915420005	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 86.573.904/0001-21	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS		CNPJ - CPF 20.920.575/0001-30	DATA DA EMISSÃO 20/10/2020
ENDEREÇO PRAÇA TONICO RABELO	NÚMERO 164	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 00.000-000
MUNICÍPIO PAINS	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA ENTRADA SAÍDA HORA DE SAÍDA

FATURA

001, Venc: 19/11/2020, Valor: 104,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 104,15
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 104,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ESPÉCIE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESQUISADO	DESG. E PES. DOC.	
				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. PIS/COFINS
22843	111 FRODO 2,5 MM Total aproximado dos tributos: 15,48	7899702803964	39172300	0500	5405	CX	5,000	3,095	15,48			
22481	PLANTINHAS 1B AGUA SOL D PB 40X6 Total aproximado dos tributos: 7,64		39172300	0500	5405	PC	1,000	7,64	7,64			

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

Ass.: Mauro Nunes Deraldo Mat.: _____
Ass.: Almoxarife Matricula: 1463-2 C.I. - Mat.: _____
Data do Recebimento: 21/10/2020

Autenticid. da NF-e verificada em 21/10/2020
Prefeitura Municipal de Pains/37

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais, municipais: 23,12 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI - "NAF 5719"	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBIMOS DE CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.005.046 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**Comprovante de Solicitação de Pagamento de Boleto**

via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras	75691.40291 01000.737401 00605.560010 8 84440000010415
Banco Emissor ou Destinatário	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Nome do Beneficiário Original	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original	86.573.904/0001-21
Nome Fantasia	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO 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 MUNICIPAL 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\$)	104,15
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\$)	104,15
Data do Vencimento	19/11/2020
Data de Débito	27/10/2020
Valor a Pagar	104,15
Identificação da Operação	PAGAMENTO FORNECEDOR
Data/Hora da Operação	27/10/2020 - 08:09:54
Código da Operação	79154350
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 01000.737401 00605.560010 8 84440000010415
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Nome do Beneficiário Original	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original	86.573.904/0001-21
Nome Fantasia:	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO 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:	19/11/2020
Data de Débito:	27/10/2020
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	104,15
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	104,15
Valor Pago:	104,15
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDOR
Data/Hora da Operação:	27/10/2020-10:57
Código da Operação:	0001199575
Chave de Segurança:	QZT5ZUX8CG5R6C7E
CPFs que já Autorizaram:	444.969.316-72 437.766.716-53