

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 7468/2020-001

NAF: 2020 / 005251

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: 000498

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...: 3.3.90.39.48 - Serviços Gráficos
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor...: TAYANE CRISTINA COUTO FERREIRA Número: 39047
Endereço.: Rua LUIZ GONZAGA DE SOUZA Nº: 481 Bairro: Centro CEP: 35.582-000
Cidade...: Pains - MG CNPJ...: 36.752.940/0001.84
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$480,00
Quatrocentos e oitenta reais.....

Hist.: REF A CONFECCAO DE PLACAS PARA DISPENSERES E ALCOOL EM GEL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA CC624-045-0

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/1801 Processo Nº.: 2020/2530

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 ...:13.047,22 : VALOR LIQUIDADADO ..:480,00
VALOR EMPENHADO ..:480,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:12.567,22 : VALOR LIQUIDO:480,00
TOTAL EMPENHADO ..:480,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :480,00

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$480,00, 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: 266 / Série: U
Data: 03/11/2020 Assinatura: IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
Data p/ Pagto: 05/11/2020 CPF: 061.645.406-66 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 03/11/2020 Ord. Pagto: ELIANA PEREIRA VIGILATO
CPF: 831.937.076-00 / SECRETARIO DE SAUDE

Recebi(emos) a importância de R\$480,00 ,Quatrocentos e oitenta reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

09 / 11 / 2020

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

Quitado conforme documento anexo.

BC.: 104 AG.: 1696 CT.: 624045-0 / RECURSO C.E.FEDER CH.: DATA: 09 / 11 / 2020
Usuário: Sabrina Leal



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
 Número da NAF: 005251 Data: 05/10/2020

Emitida por Ana Luisa

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: 002530 / 2020

Data: 05/10/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 001801 / 2020

Finalidade: 01.001 - COMPRAS/SERVIÇOS

Objeto: PRESTACAO DE SERVIÇOS

Fornecedor: 039047 - TAYANE CRISTINA COUTO FERREIRA

CNPJ 36.752.940/0001-84

I.E.:

Contato:

Endereço: Rua LUIZ GONZAGA DE SOUZA, 481

Complemento: Não informado

CEP: 35582-000 Bairro: Centro

Cidade: Pains

UF: MG

Telefone: 37.9.9858.9338

Fax:

Email:

Ficha: 00498

Órgão: 02

Unidade: 02.05

Sub-Unidade: 02.05.02

Funcional Programatica: 10.301.0009.2147

Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00

Desdobramento: 48

Fonte de Recurso: 1.54

Sub Fonte: 00

PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-RECURSOS SUS
 MANUT.BLOCO CUSTEIO ACOES SERV.PUB.SAUDE
 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
 Serviços Gráficos
 Outras Transferências de Recursos do SUS
 Outras Transferências de Recursos do SUS

NÚMERO DO EMPENHO:

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	019315	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S SV	1,0000	480,0000	480,0000

Especificação:

Valor Total: 480,00 (Quatrocentos e oitenta reais.)

REF A CONFECCAO DE PLACAS PARA DISPENSERES E ALCOOL EM GEL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA CC624-045-0

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSE MACHADO 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: 005251 / 0001

Emitida por Ana Luisa

Data: 03/11/2020

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: 002530 / 2020

Data: 05/10/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 001801 / 2020

Finalidade: 01.001 - COMPRAS/SERVIÇOS

Objeto: PRESTACAO DE SERVIÇOS

Fornecedor: 039047 - TAYANE CRISTINA COUTO FERREIRA

CNPJ 36.752.940/0001-84

I.E.:

Contato:

Endereço: Rua LUIZ GONZAGA DE SOUZA, 481

Complemento: Não informado

CEP: 35582-000 Bairro: Centro

Cidade: Pains

UF: MG

Telefone: 37.9.9858.9338

Fax:

Email:

Ficha: 00498

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: 3.3.90.39.00

Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica

Desdobramento: 48

Serviços Gráficos

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	019315	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S SV	1,0000	480,0000	480,0000

Especificação:

Valor Total: 480,00 (Quatrocentos e oitenta reais.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
 CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO
 SETOR DE COMPRAS

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E</p>	NÚMERO DA NOTA		266		
	DATA E HORA DE EMISSÃO		03/11/2020 09:10		
	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO		UFRB-VUPB		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 36.752.940/0001-84 NOME: GRAFICA COUTO RAZÃO SOCIAL: TAYANE CRISTINA COUTO FERREIRA 10835947610 ENDEREÇO: RUA LUIS GONZAGA DE SOUZA, 481 MUNICÍPIO: PAINS		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0036997640044 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 38087 PIS/PASEP: NÃO INFORMADO UF: MG			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS CPF/CNPJ: 20.920.575/0001-30 ENDEREÇO: PRAÇA TONICO RABELO, 164 MUNICÍPIO: PAINS E-MAIL: CADASTRO@PAINS.MG.GOV.BR		INSCRIÇÃO ESTADUAL: NÃO INFORMADO INSCRIÇÃO MUNICIPAL: NÃO INFORMADO CEP: 35582-000 UF: MG			
DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES					
CÓDIGO	SERVIÇO	ALÍQUOTA (%)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ISS RETIDO (R\$)	ISS (R\$)
13.05	COMPOSIÇÃO GRÁFICA, INCLUSIVE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO SE DESTINADOS A POSTERIOR OPERAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO OU INDUSTRIALIZAÇÃO, AINDA QUE INCORPORADOS, DE QUALQUER FORMA, A OUTRA MERCADORIA QUE DEVA SER OBJETO DE POSTERIOR CIRCULAÇÃO, TAIS COMO BULAS, RÓTULOS, ETIQUETAS, CAIXAS, CARTUCHOS, EMBALAGENS E MANUAIS TÉCNICOS E DE INSTRUÇÃO, QUANDO FICARÃO SUJEITOS AO ICMS.	2,00	480,00	0,00	9,60
DISCRIMINAÇÃO					
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA CONFECÇÃO DE DISPENSERS DE ALCOOL EM GEL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA. C/C 624.045-0. NAF Nº 5251					
DISCRIMINAÇÃO DA NOTA					
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA CONFECÇÃO DE DISPENSERS DE ALCOOL EM GEL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA. C/C 624.045-0. NAF Nº 5251					
OBSERVAÇÕES DA NOTA					
DADOS BANCÁRIOS: AGÊNCIA: 3095 CONTA CORRENTE: 117.411-8					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 480,00					
VR TOTAL/DED (R\$)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	VALOR DO ISS (R\$)	VALOR DO IRRF (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)	
0,00	480,00	9,60	0,00	480,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº e no Decreto nº					
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL					
- A autenticidade desta NFS-e poderá ser consultada no seguinte endereço: 198.1.124.250/site/tomadores.php					

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

Ass.: Mauro Nunes Boráido Mat.: _____
 Ass.: Matricula: 1463-2 C.I. - Mat.: _____
 Ass.: APROXIMADO

Data do Recebimento: 03/11/2020

Autenticidade da NF-e verificada
 em 03/11/2020
 Prefeitura Municipal de Pains/MG

St. Durck



**Comprovante de Solicitação de Remessa de TED
via GovConta Caixa**

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAINS
Conta Origem:	1696/006/00624045-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.193.359/0001-49

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Conta Destino:	3095/117411-8
Tipo de Conta:	01
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	TAYANE CRISTINA COUTO FERREIRA
CPF/CNPJ:	36.752.940/0001-84
Valor:	R\$ 480,00
Valor da Tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de Débito:	09/11/2020
Data da Operação:	09/11/2020 - 14:31:06
Código da Operação:	00142674

CPFs que já Autorizaram:
437.766.716-53

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

CAIXA FAVORECIDO

IMPRIMIR	FECHAR
----------	--------

CAIXA

Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAINS
Conta Origem:	1696/006/00624045-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.193.359/0001-49

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Conta Destino:	3095/117411-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	TAYANE CRISTINA COUTO FERREIRA
CPF/CNPJ	36.752.940/0001-84
Valor:	R\$480,00
Valor da Tarifa:	R\$10,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de Débito:	09/11/2020
Data da Operação:	09/11/2020
Código da Operação:	00163988
Chave de Segurança:	FUSXW8R9U5JLKVNE

CPF's Autorizadores:
437.766.716-53
444.969.316-72

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.