

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 8801/2021-001 NAF: 2021 / 006185

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 23/11/2021 Ficha: 000620

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.06 - SECRETARIA MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SubUnidade.....: 02.06.02 - FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS/FEAS
Classif. Orçamentária: 08.244.0015.2097 - MANUT.SERV.ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS

Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso.....: 1.29.17 - Covid 19

Credor...: RAQUEL VENANCIO DE MELO - ME Número: 5622
Endereço.: RUA PADRE JOSÉ VENANCIO Nº: 830 Bairro: CENTRO CEP: 35.582-000
Cidade...: PAINS - MG CNPJ...: 11.206.922/0001.76
Banco: 756 Agência ...: 3095-0 Conta ...: 115192-4

Pela presente fica empenhada a importância de R\$162,19
Cento e sessenta e dois reais e dezenove centavos.....

Hist.: AQ. DE MAT. PARA USO DOS USUARIOS EM VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA
ATENDIDOS PELA S.D.S EM CUMPRIMENTO COM AS DEVIDAS MEDIDAS EXIGIDAS PELA
VIGILANCIA SANITARIA EM RELACAO A SITUACAO ATUAL DA PANDEMIA COVID 19 C/C 14

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/2158 Processo Nº.: 2021/5716

Data: 23/11/2021 Ordenador da Despesa: MYRLA MUNIZ DA COSTA
CPF: 000.445.992-00 / SECRETARIA DE ASSIST

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...: 555,78 : VALOR LIQUIDADADO ...: 162,19
VALOR EMPENHADO ...: 162,19 : DESCONTO ...: 0,00
SALDO ATUAL: 393,59 : VALOR LIQUIDO ...: 162,19
TOTAL EMPENHADO ...: 162,19 : SALDO A LIQUIDAR ...: 0,00
VALOR A LIQUIDAR ...: 162,19

Data: 23/11/2021 Contador(a)/Contabilista: VILMAR OZANAM BORGES
CRC: / MG 49.617

A liquidação Nº 001, no valor R\$162,19, 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: 759 Série: 001
Data: 06/12/2021 Assinatura: IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
Data p/ Pagto: 10/12/2021 CPF: 061.645.406-86 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 06/12/2021 Assinatura: MYRLA MUNIZ DA COSTA
CPF: 000.445.992-00 / SECRETARIA DE ASSIST

Recebi(emos) a importância de R\$162,19 ,Cento e sessenta e dois reais e dezenove centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

Quitado conforme documento anexo

30 / 12 / 2021
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BC.: 001 AG.: 2381 CT.: 14281-6 - B.BRASIL S CH.: DATA:30 /12 2021
Usuário: Flávia Pedrosa

UF: MG
Município: PAINS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

8801

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por cidinha

Número da NAF: 006185 - Ordinária

Data: 23/11/2021

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: 005716 / 2021

Data: 23/11/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002158 / 2021

Finalidade: 01.001 - COMPRAS/SERVIÇOS

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 005622 - RAQUEL VENÂNCIO DE MELO - ME

CNPJ 11.206.922/0001-76

I.E.:

Contato:

Endereço: RUA PADRE JOSÉ VENANCIO, 830

Complemento: SEDE

CEP: 35582-000 Bairro: CENTRO

Cidade: PAINS

UF: MG

Telefone: 37 3323-1445 37 Fax:

Email:

Ficha: 00620

Órgão: 02

PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.06

SECRETARIA MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Unidade: 02.06.02

FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS/FEAS

Funcional Programatica: 08.244.0015.2097

MANUT.SERV.ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS

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	015544	MASCARA	C Unidade	5,7925	28,0000	162,1900

Especificação:

Valor Total: 162,19 (Cento e sessenta e dois reais e dezenove centavos.)

AQ. DE MAT. PARA USO DOS USUARIOS EM VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA ATENDIDOS PELA S.D.S EM CUMPRIMENTO COM AS DEVIDAS MEDIDAS EXIGIDAS PELA VIGILANCIA SANITARIA EM RELACAO A SITUACAO ATUAL DA PANDEMIA COVID 19 C/C

14 281-6

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: 006185 / 0001 - Ordinária Data: 06/12/2021

Emitida por Larissa Souza
 Empenho: 008801 de 23/11/2021

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: 005716 / 2021

Data: 23/11/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002158 / 2021

Finalidade: 01.001 - COMPRAS/SERVIÇOS

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 005622 - RAQUEL VENÂNCIO DE MELO - ME

CNPJ 11.206.922/0001-76

I.E.:

Contato:

Endereço: RUA PADRE JOSÉ VENANCIO, 830

Complemento: SEDE

CEP: 35582-000 Bairro: CENTRO

Cidade: PAINS

UF: MG

Telefone: 37 3323-1445 37 Fax:

Email:

Ficha: 00620

Órgão: 02

PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.06

SECRETARIA MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Unidade: 02.06.02

FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS/FEAS

Funcional Programatica: 08.244.0015.2097

MANUT.SERV.ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS

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	015544	MASCARA	C Unidade	5,7925	28,0000	162,1900

Especificação: DESCARTAVEL C/CLIPS E ELASTICO TRIPLA

Valor Total: 162,19 (Cento e sessenta e dois reais e dezenove centavos.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSE RACHADO JUNIOR
 CONTROLADOR INTERNO,

MARINA MURARI RABELO
 SETOR DE COMPRAS

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RAQUEL VENANCIO DE MELO ME
RUA PADRE JOSE VENANCIO, 830
CENTRO - 35582-000
Pains - MG Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.759
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3121 1111 2069 2200 0176 5500 1000 0007 5918 6863 0712

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO **Nota Fiscal de Referencia** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131214448623491 - 26/11/2021 09:03:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0014435310082 INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 11.206.922/0001-76

ESTINATÁRIO / REMETENTE **PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS** CNPJ / CPF 20.920.575/0001-30 DATA DA EMISSÃO 26/11/2021

OME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RACA TONICO RABELO, 164 CENTRO 35582-000 26/11/2021

UNICÍPIO UF FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Pains MG 09:00:06

ALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,0
ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	133,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL FRETE 9-Sem Transporte CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70668	MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL - C/50UN Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	63079010	0500	5929	UND	5,0000	50,0000	250,00	95,40	0,00	0,00		0,00	
70636	MASCARA CIRURGICA TRIPLA PROTECAO C/50 BELAMASK Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	63079010	8500	5929	UND	23,0000	2,0000	46,00	38,41	0,00	0,00		0,00	

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

Bianca Rúbian C.I. - Mat.:
Bianca Rúbian de Macêdo Mat.:
CPF: 112.724.156-78
Recebimento: 26/11/2021

Autenticidade da NF-e verificada
em 06/12/2021
Prefeitura Municipal de Pains/MG
Bianca Rúbian



TED

G3333009173180911
30/12/2021 09:55:17

Debitado

Agência 2381-7
Conta corrente 14281-6 PAINSCOVIDEPI

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3095 SICOOB UNIAO CENTRO OESTE
Conta corrente (com DV) 1151924
Conta Pagamento 0000
CNPJ 11.206.922/0001-76
Nome favorecido RAQUEL VENANCIO DE MELO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 162,19
Data transferência 30/12/2021
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 50868426.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2381-7
Conta corrente 14281-6 PAINSCOVIDEPI

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3095 SICOOB UNIAO CENTRO OESTE
Conta corrente (com DV) 1151924
CNPJ 11.206.922/0001-76
Nome favorecido RAQUEL VENANCIO DE MELO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 123.001
Valor 162,19
Destinação 0
Data transferência 30/12/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 468DDB07E0B8192E

Assinada por	J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES	30/12/2021 09:55:18
	J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA	30/12/2021 11:24:00

Transação efetuada com sucesso.

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