

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 3129/2020-001 NAF: 2020 / 002221

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: 15/04/2020 Ficha: 000540

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade.....: 02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 SubUnidade.....: 02.05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-RECURSOS SUS
 Classif. Orçamentária: 10.304.0009.2147 - 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...: ARCOLIMP LTDA ME Número: 6840
 Endereço.: AV MARGINAL I N°: 707 Bairro: DISTRITO INDUST CEP: 35.588-000
 Cidade...: ARCOS - MG CNPJ...: 05.314.621/0001.63
 Banco ...: 756 Agência ...: 4101-0 Conta ...: 4636-1

Pela presente fica empenhada a importância de R\$8.440,00
 Oito mil, quatrocentos e quarenta reais.....

Hist.: AQUISICAO DE HIPOCLORITO PARA USO NA DESINFECCAO DAS RUAS DO MUNICIPIO.
 PREVENCAO E COMBATE AO COVID19. DECRETO 24/2020

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/734 Processo N°.: 2020/730

Data: 15/04/2020 Ordenador da Despesa: ELIANA PEREIRA VIGILATO
 ELIANA PEREIRA VIGILATO
 CPF: 831.937.076-00 / SECRETARIO DE SAUDE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	8.500,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..	8.440,00
VALOR EMPENHADO ..	8.440,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	60,00	:	VALOR LIQUIDO ...	8.440,00
TOTAL EMPENHADO ..	8.440,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	8.440,00			

Data: 15/04/2020 Contador(a)/Contabilista: VILMAR OZANAM BORGES
 VILMAR OZANAM BORGES
 CRC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação N° 001, no valor R\$8.440,00, 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 N°: 4810 / Série: 001

Data: 04/05/2020 Assinatura: IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
 Data p/ Pagto: 08/05/2020 IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
 CPF: 061.645.406-66 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 04/05/2020 Ord. Pagto: ELIANA PEREIRA VIGILATO
 ELIANA PEREIRA VIGILATO
 CPF: 831.937.076-00 / SECRETARIO DE SAUDE

Recebi(emos) a importância de R\$8.440,00 ,Oito mil, quatrocentos e quarenta reais.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

15/05/2020

Quitado conforme documento anexo

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

RECURSO

BC.: 104 AG.: 1696 CT.: 624045-0 - C.E.FEDER CH.: DATA: 15/05/2020



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

3129

Emitida por KARINA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
 Número da NAF: 002221 Data: 15/04/2020

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: 000730 / 2020
 Data: 15/04/2020
 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 000734 / 2020

Finalidade: 01.001 - COMPRAS/SERVIÇOS
 Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 006840 - ARCOLIMP LTDA ME
 CNPJ 05.314.621/0001-63 I.E.: Contato: FABIO
 Endereço: AV MARGINAL I, 707 Complemento: SEDE
 CEP: 35588-000 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL Cidade: ARCOS UF: MG
 Telefone: 3733514848 Fax: Email: frazcalarcos@frazcal.com.br

Ficha: 00540
 Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Sub-Unidade: 02.05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-RECURSOS SUS
 Funcional Programatica: 10.304.0009.2147 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	024457	HIPOCLORITO	C Unidade	10,0000	844,0000	8.440,0000

Especificação: HIPOCLORITO DE CALCIO - TAMBOR 40 KG

Valor Total: 8.440,00 (Oito mil, quatrocentos e quarenta reais.)

AQUISICAO DE HIPOCLORITO PARA USO NA DESINFECÇÃO DAS RUAS DO MUNICIPIO. PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID19. DECRETO 24/2020

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSÉ MACHADO JUNIOR
 CONTRALHE INTERNO

KARINA PAULA RODRIGUES SILVA
 SETOR DE COMPRAS



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
 Número da NAF: 002221 / 0001

Data: 04/05/2020

Emitida por Ana Luisa

Empenho: 003129 de 15/04/2020

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: 000730 / 2020

Data: 15/04/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000734 / 2020

Finalidade: 01.001 - COMPRAS/SERVIÇOS

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 006840 - ARCOLIMP LTDA ME

CNPJ 05.314.621/0001-63

I.E.:

Contato: FABIO

Endereço: AV MARGINAL I, 707

Complemento: SEDE

CEP: 35588-000 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: ARCOS

UF: MG

Telefone: 3733514848

Fax:

Email: frazcalarcos@frazcal.com.br

Ficha: 00540

Órgão: 02

PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.05

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 02.05.02

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-RECURSOS SUS

Funcional Programatica: 10.304.0009.2147

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	024457	HIPOCLORITO	C Unidade	10,0000	844,0000	8.440,0000

Especificação: HIPOCLORITO DE CALCIO - TAMBOR 40 KG

Valor Total: 8.440,00 (Oito mil, quatrocentos e quarenta reais.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

IZEMERO JOSE MACHADO JUNIOR
 CONTROLE INTERNO

KARINA PAULA RODRIGUES SILVA
 SETOR DE COMPRAS

DADOS DA EMPRESA

ARCOLIMP LTDA - ARCOLIMP

Foto

AV. MARGINAL I, 000707 - DIST. INDL. II

ARCOS - MG CEP: 35588-000

FONE: (37)3351-4848

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO

3120 0405 3146 2100 0163 5500 1000 0048 1010 0227 0323

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203659022313 30/04/2020 11:51:52-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS TRIBUTADAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0422019360023

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

05.314.621/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

01019

CNPJ / CPF

20.920.575/0001-30

DATA EMISSÃO

30/04/2020

ENDEREÇO

PRAÇA TONICO RABELO, 00164

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

35582-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

30/04/2020

MUNICÍPIO

PAINS

FONE / FAX

(37)033231313

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

11:51:47

FATURA / DUPLICATAS

002724-1 15/05/2020 R\$8440.00

CALCULO DO IMPOSTO

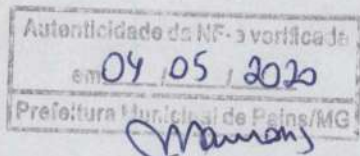
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO R\$ 0,00	VALOR DO PIS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 8.440,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR DA COFINS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 8.440,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 3 - PROP. EMIT	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF MG	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
										ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
01388	POOL TRAT GRANULADO 40 KG	28281000		0102	5102	BD	10,00	844,00	8.440,00							

Certificamos que o material constante serviço
deste documento foi recebido em perfeitas condições.Ass: Mauro Nunes Beraldo C.I. - Mat.: _____Ass.: Almoxarife C.I. - Mat.: _____Data do Recebimento: 04, 05, 2020

DADOS ADICIONAIS

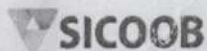
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

027/2 ALEX 01 Parcela(s) - 030/ DI/AS // REF NAF 002221 [Valor Aprox Tributos R\$ 354,48 (4,20%)

Fonte: IBPT.] - MD-5: 426f7791e520255df21c2095ff6ed47c

Envio: pmppains@yahoo.com.br

RESERVADO AO FISCO

**756-0**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 16/05/2020
Beneficiário ARCOLIMP LTDA AV: MARGINAL I, 00707, DIST. INDL. II, ARCOS-MG CEP: 35588-000					Agência/Código Beneficiário 4101/022339-5
Data Documento 16/04/2020	Nº do documento 002714-20/01	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 27/04/2020	Nosso Número 0002455-2
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 10.570,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Debito referente a(s) N.F.(s): 000004795-001.					(-) Desconto/Abatimento
COBRAR JUROS					(-) Outras Deduções
APOS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 211,40 JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ 34,88					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 01019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS PRACA TONICO RABELO, 00164, CENTRO PAINS-MG CEP: 35582-000					20.920.575/0001-30
Avalista					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DE ENTREGA

**756-0**

75691.41018 01022.339509 00245.520010 1 82570001057000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 16/05/2020
Beneficiário ARCOLIMP LTDA					Agência/Código Beneficiário 4101/022339-5
Data Documento 16/04/2020	Nº documento 002714-20/01	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 27/04/2020	Nosso Número 0002455-2
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 10.570,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Debito referente a(s) N.F.(s): 000004795-001.					(-) Desconto/Abatimento
COBRAR JUROS					(-) Outras Deduções
APOS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 211,40 JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ 34,88					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 01019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS PRACA TONICO RABELO, 00164, CENTRO PAINS-MG CEP: 35582-000					20.920.575/0001-30
Avalista					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

**756-0**

75691.41018 01022.339509 00245.520010 1 82570001057000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 16/05/2020
Beneficiário ARCOLIMP LTDA					Agência/Código Beneficiário 4101/022339-5
Data Documento 16/04/2020	Nº documento 002714-20/01	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 27/04/2020	Nosso Número 0002455-2
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 10.570,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Debito referente a(s) N.F.(s): 000004795-001.					(-) Desconto/Abatimento
COBRAR JUROS					(-) Outras Deduções
APOS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 211,40 JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ 34,88					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 01019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS PRACA TONICO RABELO, 00164, CENTRO PAINS-MG CEP: 35582-000					20.920.575/0001-30
Avalista					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Cobrança / Títulos

G332151357707846166
15/05/2020 15:12:03

Cliente

J2789905	MUNICIPIO DE PAINS
Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	2381-7
Conta corrente	6691-5 PM PAINS -FUS

Título

Beneficiário:	ARCOLIMP LTDA - 05.314.621/0001-63
Nome Fantasia:	ARCOLIMP LTDA
Pagador:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS - 20.920.575/0001-30

Código de barras	75691825700010570001410101022339500024552001
Banco Emissor	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Data vencimento	16/05/2020
Data pagamento	15/05/2020

Valor documento:	10.570,00
Desc./abatimentos: (-)	0,00
Outras deduções: (-)	0,00
Juros/multa: (+)	0,00
Outros acréscimos: (+)	0,00
Valor cobrado: (=)	10.570,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **865928518**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:16:39
 238102381 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM PAINS -FUS
 AGENCIA: 2381-7 CONTA: 6.691-5

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691410180102233950900245520010182570001057000

BENEFICIARIO:

ARCOLIMP LTDA

NOME FANTASIA:

ARCOLIMP LTDA

CNPJ: 05.314.621/0001-63

PAGADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

CNPJ: 20.920.575/0001-30

NR. DOCUMENTO 51.509

DATA DE VENCIMENTO 16/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 15/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 10.570,00

VALOR COBRADO 10.570,00

=====

NR. AUTENTICACAO 1.8C5.02D.A66.695.C38

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES

15/05/2020 15:12:04

J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA

15/05/2020 16:16:38

Transação efetuada com sucesso.

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