

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 4159/2020-001

NAF: 2020 / 002947

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: 02/06/2020 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...:	3.3.90.30.22	-	Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso.....:	1.54.00	-	Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor...: WE PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA Número: 39110
 Endereço.: RUA FRANCISCO PAOLINELLI Nº: 226 Bairro: SÃO SEBASTIÃO CEP: 35.540-000
 Cidade...: OLIVEIRA - MG CNPJ...: 33.517.650/0001.68
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$10.800,00
Dez mil e oitocentos reais.....

Hist.: AQUISIÇÃO DE DISPENSADOR DE ALCOOL EM GEL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAINS MG. 624/045-0 COVID-19

Licitação.: 2020/1 Processo Nº.: 2020/145
 Data: 02/06/2020 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 ...:15.030,00	:	VALOR LIQUIDADO ..:10.800,00
VALOR EMPENHADO ..:10.800,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL4.230,00	:	VALOR LIQUIDO:10.800,00
TOTAL EMPENHADO ..:10.800,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:10.800,00	:		

Data: 02/06/2020 Contador(a)/Contabilista: VILMAR OZANAM BORGES
 CRC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação Nº 001, no valor R\$10.800,00, 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: 122 Série: 001
 Data: 05/06/2020 Assinatura: IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
 Data p/ Pagto: 08/06/2020 CPF: 061.845.406-66 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 05/06/2020 Ord. Pagto: ELIANA PEREIRA VIGILATO
 CPF: 831.937.076-00 / SECRETARIO DE SAUDE

Recebi(emos) a importância de R\$10.800,00 ,Dez mil e oitocentos reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

08/06/2020
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BC.: 104 AG.: 1696 CT.: 624045-0 - C.E.FEDER CH.: DATA:08 /06 / 2020
 Usuário: MARCILIA



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

4159

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
 Número da NAF: 002947 Data: 02/06/2020

Emitida por Marina

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: 000145 / 2020 Cotação de
 Data: 20/05/2020 Modalidade: Chamada Pública Sequencial: 0001 / 2020
 Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
 Tipo Apuração: Menor Preço - Item
 Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 039110 - WE PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

CNPJ 33.517.650/0001-68

I.E.:

Contato:

Endereço: RUA FRANCISCO PAOLINELLI

Nr. 226

Compl.: Não informado

CEP: 35540-000 Bairro: SÃO SEBASTIÃO

Cidade: OLIVEIRA

UF: MG

Telefone: 37 3313498

Fax:

Email:

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: 22 Material Limpeza e Produção Higienização
 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	041474	DISPENSADOR EM ALCOOL EM GEL	Unidade	18,0000	600,0000	10.800,0000

Especificação:

Valor Total: 10.800,00 (Dez mil e oitocentos reais.)

AQUISIÇÃO DE DISPENSADOR DE ALCOOL EM GEL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAINS
 MG. 624.045-0

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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 002947 / 0001

Emitida por Ana Luisa

Data: 05/06/2020

Endereço: PRAÇA TÔNICO 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: 000145 / 2020

Cotação de

Data: 20/05/2020 Modalidade: Chamada Pública

Sequencial: 0001 / 2020

Data Entrega: Data Abertura:

Abertura Propostas:

Tipo Apuração: Menor Preço - Item

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 039110 - WE PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

CNPJ 33.517.650/0001-68

I.E.:

Contato:

Endereço: RUA FRANCISCO PAOLINELLI

Nr. 226

Compl.: Não informado

CEP: 35540-000 Bairro: SÃO SEBASTIÃO

Cidade: OLIVEIRA

UF: MG

Telefone: 37 3313498

Fax:

Email:

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: 22

Material Limpeza e Produção Higienização

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	041474	DISPENSADOR EM ALCOOL EM GEL	Unidade	18,0000	600,0000	10.800,0000

Especificação:

Valor Total: 10.800,00 (Dez mil e oitocentos reais.)

AMIR QTONI DE OLIVEIRA
CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
CENTRO DE CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO
SETOR DE COMPRAS

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



WE PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA
RUA FRANCISCO PAOLINELLI, 226
SAO SEBASTIAO - 35540-000
Oliveira - MG Fone/Fax: 3733313498

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.000.122
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3120 0633 5176 5000 0168 5500 1000 0001 2215 0202 4530
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Producao Propria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203699357377 - 04/06/2020 16:43:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0034365570005

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

33.517.650/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE PAINS

ENDEREÇO

C TONICO RABELO, 164

MUNICÍPIO

pains

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

35582-000

DATA DA EMISSÃO

04/06/2020

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/06/2020

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:40:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

MODALIDADE

DATA

VALOR

001
05/06/2020
R\$ 10.800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

JANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

Destinatário

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADICIONAIS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
022295203506	Dispensador em Alcool em gel	39269090	0400	5101	UN	18,00	600,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certificamos que o material constante serviço deste documento foi recebido em perfeitas condições.
Ass. *Marline Danielle da Silva* C.I. - Mat.: _____
Ass. **Marline Danielle da Silva** C.I. - Mat.: **MG-15.534.474**
Data do Recebimento: **05, 06 2020**

Autenticidade da NF-e verificada em **05/06/2020**
Prefeitura Municipal de Pains/MG
Marline D. Silva

9947

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

dados Bancários : Agência: 0135 Conta corrente: 1663-1 Operação : 003We Print Comunicacao Visual LTDA CNPJ: 33.517.650/0001-68 Valor Aprox dos Tributos: R\$ 2.031,48

RESERVADO AO FISCO

no' parcial



**Comprovante de Solicitação de Transferência de Valores
via GovConta Caixa**

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAINS
Conta Origem:	1696/006/00624045-0

Conta Destino:	0135/003/00001663-1
Nome do Destinatário:	WE PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA
Valor:	R\$ 10.800,00
Objetivo da TEV:	PAGAMENTO FORNECEDOR

Data Débito:	08/06/2020
Data da Operação:	08/06/2020 - 14:17:56
Código da Operação:	74565072

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](#)[CADASTRAR FAVORECIDO](#)

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAINS
Conta Origem:	1696/006/00624045-0

Conta Destino:	0135/003/00001663-1
Nome do Destinatário:	WE PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA
Valor:	R\$10.800,00
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de Débito:	08/06/2020 -14:45:18
Data da Operação:	08/06/2020
Código da Operação:	49280506
Chave de Segurança:	9N87167Z2J2P07PR

CPFs 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 30 MINUTOS