

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 4240/2020-001

NAF: 2020 / 003019

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: 08/06/2020 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...: TRES IRMAOS SUPERMERCADO LTDA Número: 139
Endereço.: RUA JOAO BATISTA VELOSO Nº: 387 Bairro: CENTRO CEP: 35.582-000
Cidade...: PAINS - MG CNPJ...: 04.053.660/0001.91
Banco ...: 001 Agência ...: 2381-7 Conta ...: 7275-3

Pela presente fica empenhada a importância de R\$629,00
Seiscentos e vinte e nove reais.....

Hist.: AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO COMBATE E PREVENCAO AO COVID 19 CONF
DECRETO 024/2020 C/C 624.045-0

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/1044 Processo Nº.: 2020/1030

Data: 08/06/2020 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 ...: 8.170,00 : VALOR LIQUIDADO : 629,00
VALOR EMPENHADO ...: 629,00 : DESCONTO: 0,00
SALDO ATUAL: 7.541,00 : VALOR LIQUIDO ...: 629,00
TOTAL EMPENHADO ...: 629,00 : SALDO A LIQUIDAR : 0,00
VALOR A LIQUIDAR ...: 629,00

Data: 08/06/2020 Contador(a)/Contabilista: VILMAR OZANAM BORGES
CRC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação Nº 001, no valor R\$629,00, 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: 14694 / Série: 1
Data: 18/06/2020 Assinatura: IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
Data p/ Pagto: 18/06/2020 CPF: 061.645.406-66 / CONTROLE INTERNO

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

Data: 18/06/2020 Ord. Pagto: ELIANA PEREIRA VIGILATO
CPF: 831.937.076-00 / SECRETARIO DE SAUDE

Recebi(emos) a importância de R\$629,00 ,Seiscentos e vinte e nove reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

Quitação conforme documento anexo.

08 / 07 / 2020
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BC.: 104 AG.: 1696 CT.: 624045-0 - RECURSO C.E.FEDER CH.: DATA:08 / 07 / 2020
Usuário: Paulo Vitor



UF: MG
Município: PAINS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por Marina

Número da NAF: 003019

Data: 08/06/2020

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: 001030 / 2020

Data: 08/06/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 001044 / 2020

Finalidade: 01.001 - COMPRAS/SERVIÇOS

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 000139 - TRES IRMAOS SUPERMERCADO LTDA

CNPJ 04.053.660/0001-91

I.E.: 4650979360070

Contato: JOSE MARCIO

Endereço: RUA JOAO BATISTA VELOSO, 387

Complemento: SEDE

CEP: 35582-000 Bairro: CENTRO

Cidade: PAINS

UF: MG

Telefone: 3733231101

Fax: 3733231101

Email: sup3irmaos2009@hotmail.com

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	022335	ALCOOL 70º	C Unidade	100,0000	6,2900	629,0000

Especificação:

Valor Total: 629,00 (Seiscentos e vinte e nove reais.)

AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO COMBATE E PREVENCAO AO COVID 19 CONF DECRETO 024/2020 C/C 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: 003019 / 0001

Data: 18/06/2020

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: 001030 / 2020

Data: 08/06/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 001044 / 2020

Finalidade: 01.001 - COMPRAS/SERVIÇOS

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 000139 - TRES IRMAOS SUPERMERCADO LTDA

CNPJ 04.053.660/0001-91

I.E.: 4650979360070

Contato: JOSE MARCIO

Endereço: RUA JOAO BATISTA VELOSO, 387

Complemento: SEDE

CEP: 35582-000 Bairro: CENTRO

Cidade: PAINS

UF: MG

Telefone: 3733231101

Fax: 3733231101

Email: sup3irmaos2009@hotmail.com

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	022335	ALCOOL 70º	C Unidade	100,0000	6,2900	629,0000

Especificação:

Valor Total: 629,00 (Seiscentos e vinte e nove reais.)

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

1240

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por cédinha

Número da NAF: 003019

Data: 08/06/2020

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: 001030 / 2020

Data: 08/06/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 001044 / 2020

Finalidade: 01.001 - COMPRAS/SERVIÇOS

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 000139 - TRES IRMAOS SUPERMERCADO LTDA

CNPJ 04.053.660/0001-91

I.E.: 4650979360070

Contato: JOSE MARCIO

Endereço: RUA JOAO BATISTA VELOSO, 387

Complemento: SEDE

CEP: 35582-000 Bairro: CENTRO

Cidade: PAINS

UF: MG

Telefone: 3733231101

Fax: 3733231101

Email: sup3irmaos2009@hotmail.com

Ficha: 00464

Órgão: 02

PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.05

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 02.05.01

FUNDO MUNICIPAL SAUDE-RECURSOS PROPRIOS

Funcional Programatica: 10.302.0008.2077

MANUT. SERVIÇOS HOSPITAL MUNICIPAL

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	022335	ALCOOL 70°	C Unidade	100,0000	6,2900	629,0000

Especificação:

Valor Total: 629,00 (Seiscentos e vinte e nove reais.)

AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO COMBATE E PREVENCAO AO COVID 19 CONF DECRETO 024/2020 C/C 624.045-0

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
 CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO
 SETOR DE COMPRAS

F. 496



JF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
 Número da NAF: 003019 / 0001

Data: 18/06/2020

Emitida por cdiinha

Empenho: 004240 de 08/06/2020

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: 001030 / 2020

Data: 08/06/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 001044 / 2020

Finalidade: 01.001 - COMPRAS/SERVIÇOS

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 000139 - TRES IRMAOS SUPERMERCADO LTDA

CNPJ 04.053.660/0001-91

I.E.: 4650979360070

Contato: JOSE MARCIO

Endereço: RUA JOAO BATISTA VELOSO, 387

Complemento: SEDE

CEP: 35582-000 Bairro: CENTRO

Cidade: PAINS

UF: MG

Telefone: 3733231101

Fax: 3733231101

Email: sup3irmaos2009@hotmail.com

Ficha: 00464

Órgão: 02

Unidade: 02.05

Sub-Unidade: 02.05.01

Funcional Programatica: 10.302.0008.2077

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Desdobramento: 99

Fonte de Recurso: 1.54

Sub Fonte: 00

PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 FUNDO MUNICIPAL SAUDE RECURSOS PROPRIOS
 MANUT. SERVIÇOS HOSPITAL MUNICIPAL
 Material de Consumo
 Outros Materiais de Consumo
 Outras Transferências de Recursos do SUS
 Outras Transferências de Recursos do SUS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	022335	ALCOOL 70°	C Unidade	100,0000	6,2900	629,0000

Especificação:

Valor Total: 629,00 (Seiscentos e vinte e nove reais.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
 CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO
 SETOR DE COMPRAS

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TRES IRMAOS SUPERMERCADO LTDA

RUA JOAO BATISTA VELOSO Nº 387,
CENTRO - PAINS-MG
CEP 35582-000
FONE (37)3323-1101

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0- ENTRADA 1
1- SAÍDANº 000.014.694
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3120 0604 0536 6000 0191 5500 1000 0146 9419 7209 9128

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

131203706057735

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4650979360070

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.053.660/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

CNPJ/CPF

20.920.575/0001-30

DATA DA EMISSÃO

10/06/2020

ENDEREÇO

PRACA TONICO RABELO 164

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

35582-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

10/06/2020

MUNICÍPIO

PAINS

FONE/FAX

3323-1313

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

12:19:00

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ/CPF

20.920.575/0001-30

ENDEREÇO

PRACA TONICO RABELO 164

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO-UF

PAINS-MG

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
629,00	75,48	0,00	0,00	254,43(40,45%)	629,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF REMET.	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

TRES IRMAOS SUPERMERCADO LTDA

FRETE POR CONTA

2-TERCEIROS

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO UF

CNPJ/CPF

04.053.660/0001-91

ENDEREÇO

RUA JOAO BATISTA VELOSO

MUNICÍPIO

PAINS

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4650979360070

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

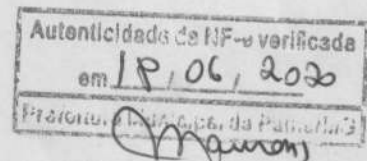
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
91556	ALCOOL TUPI LIQUIDO 70 INPM 1000ML 01120 1140	38089429	000	5102	UN	100,0000	6,2900	0,00	629,00	629,00	75,48	0,00	12,00	0,00

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

Ass. Mauro Nunes Beraldo Mat.: _____

Ass. Almozarife Mat.: _____ C.I. - Mat.: _____

Data do Recebimento: 18/06/2020



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
4251	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MDS: Trib aprox R\$ 84,60 Federal. R\$ 169,83 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (UF) W7m9E1. VENDA DE MERCADORIA. NAF 003019. PROCESSO 001030/2020. ...

RESERVADO AO FISCO



**Comprovante de
DOC Eletrônico
via GovConta Caixa**

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

Conta Destino:	2381 -7 /7275 -3
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	TRES IRMAOS SUPERMERCADO LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	04.053.660/0001-91
Valor a ser Transferido:	R\$ 629,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 629,00
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDOR NF

Data de Débito:	08/07/2020
Data da Operação:	08/07/2020
Código da Operação:	27970892

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 Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	2381-7/7275-3
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	TRES IRMAOS SUPERMERCADO LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	04.053.660/0001-91
Valor a ser Transferido:	R\$ 629,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 629,00
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDOR NF

Data de Débito:	08/07/2020
Data da Operação:	08/07/2020 -13:05:01
Código da Operação:	00038630
Chave de Segurança:	7A8NSCNXAHP4CEFZ

CPFs Autorizadores:
437.766.716-53
444.969.316-72

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL
SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM