

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº = 4972/2020-001

NAF: 2020 / 003498

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: 10/07/2020 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...: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor...: CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Número: 4398
Endereço.: RUA NOVO HORIZONTE Nº: 500 Bairro: JARDIM ESPLANAD CEP: 35.588-000
Cidade...: ARCOS - MG CNPJ...: 86.573.904/0001.21
Banco ....: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....104,15
Cento e quatro reais e quinze centavos.....

Hist.: AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE DISPENCE DE ALCOOL GEL PARA AS
UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA USAREM NO CMBATE AO COVID C/C 624.045-0

Licitação.: 2019/7 Processo Nº.: 2019/21
Data: 10/07/2020 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 ...: 5.827,00 : VALOR LIQUIDADO ..: 104,15
VALOR EMPENHADO ..: 104,15 : DESCONTO .....: 0,00
SALDO ATUAL .....: 5.722,85 : VALOR LIQUIDO ...: 104,15
TOTAL EMPENHADO ..: 104,15 : SALDO A LIQUIDAR : 0,00
VALOR A LIQUIDAR : 104,15

Data: 10/07/2020 Contador(a)/Contabilista: VILMAR OZANAM BORGES
CRC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....104,15, da despesa a que se refe-
re 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: 4571 / Série: 1
Data: 13/07/2020 Assinatura: IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
Data p/ Pagto: 12/08/2020 CPF: 061.645.406-66 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 13/07/2020 / Ord. Pagto: ELIANA PEREIRA VIGILATO
CPF: 831.937.076-00 / SECRETARIO DE SAUDE

Recebi(emos) a importância de R\$ .....104,15 ,Cento e quatro reais e
quinze centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

07 / 08 / 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:07 / 08 / 2020
Usuário: Sabrina Leal



UF: MG  
 Município: PAINS  
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

4972

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por cidinha

Número da NAF: 003498

Data: 10/07/2020

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: 000021 / 2019 Cotação de Preços de origem: Cotação de  
 Data: 11/02/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 0007 / 2019  
 Data Entrega: 25/03/2019 09:00:00 Data Abertura: 25/03/2019 09:00:00 Abertura Propostas: 25/03/2019 09:00:00  
 Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços  
 Finalidade: 01.001 - COMPRAS/SERVIÇOS  
 Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 004398 - CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA  
 CNPJ 86.573.904/0001-21 I.E.: Contato:  
 Endereço: RUA NOVO HORIZONTE Nr. 500 Compl.: Não informado  
 CEP: 35588-000 Bairro: JARDIM ESPLANADA Cidade: ARCOS UF: MG  
 Telefone: 37 3351-3043 Fax: 37-3351-3234 Email: esteioarcos@yahoo.com.br

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: 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
00207	039498	ELETRODO PARA SOLDA 6013 DE 2,50 MM (CAIXA COM 05KG)	Unidade	5,0000	13,9500	69,7500
Especificação:						
00622	039891	TUBO MARROM PVC SOLDAVEL 40 MM OU 1.1/4" 6.00 M	Unidade	1,0000	34,4000	34,4000
Especificação:						

Valor Total: 104,15 (Cento e quatro reais e quinze centavos.)

AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE DISPENCE DE ALCOOL GEL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA USAREM NO CMBATE AO COVID 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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
 Número da NAF: 003498 / 0001

Emitida por Ana Luisa

Data: 13/07/2020

Empenho: 004972 de 10/07/2020

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: 000021 / 2019 Cotação de Preços de origem: Cotação de  
 Data: 11/02/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 0007 / 2019  
 Data Entrega: 25/03/2019 09:00:00 Data Abertura: 25/03/2019 09:00:00 Abertura Propostas: 25/03/2019 09:00:00  
 Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços  
 Finalidade: 01.001 - COMPRAS/SERVIÇOS  
 Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 004398 - CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ 86.573.904/0001-21

I.E.:

Contato:

Endereço: RUA NOVO HORIZONTE

Nr. 500

Compl.: Não informado

CEP: 35588-000 Bairro: JARDIM ESPLANADA

Cidade: ARCOS

UF: MG

Telefone: 37 3351-3043

Fax: 37-3351-3234

Email: esteioarcos@yahoo.com.br

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:	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
00207	039498	ELETRODO PARA SOLDA 6013 DE 2,50 MM (CAIXA COM 05KG)	Unidade	5,0000	13,9500	69,7500
Especificação:						
00622	039891	TUBO MARROM PVC SOLDAVEL 40 MM OU 1.1/4" 6.00 M	Unidade	1,0000	34,4000	34,4000
Especificação:						

Valor Total: 104,15 (Cento e quatro reais e quinze centavos.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA  
 CHEFE DE GABINETE

IZOMEBO JOSE MACHADO JUNIOR  
 CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO  
 SETOR DE COMPRAS

**CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**

RUA NOVO HORIZONTE, 500 - Bairro JD  
ESPLANADA  
ARCOS - MG - CEP 35.588-000  
Fone (37) 3351-3043

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.571  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3120 0786 5739 0400 0121 5500 1000 0045 7110 9262 2881

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADIQ. TERC. SUJ. ST		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203742932190 13/07/2020 09:15:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0428945420005	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 86.573.904/0001-21	

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS		CNPJ / CPF 20.920.575/0001-30	DATA DA EMISSÃO 13/07/2020
ENDEREÇO PRAÇA TONICO RABELO	NÚMERO 164	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 00.000-000
MUNICÍPIO PAINS	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

**FATURA**

001. Venc: 12/08/2020, Valor: 104,15	
--------------------------------------	--

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 104,15
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 104,15

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	COD BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CEOP	UN	QTDE	VALOR UNITARIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	ALIQ ICMS
23091	ELETRODO 2,50 Total aproximado dos tributos: 17,28	7899702803957	83111000	0500	5405	KG	5,000	13,95	69,75			
24019	TUBO SOLD 46MM Total aproximado dos tributos: 7,64	7891960260046	39172300	0500	5405	MT	1,000	34,40	34,40			

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

Ass: Mauro Nunes Bergido Matricula: 1463-2  
Ass: Almozarife C.I. - Mat.: \_\_\_\_\_  
Data do Recebimento: 13,07,2020

Autenticidade da NF-e verificada em 13/07/2020  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS/MG

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais, municipais: 24,92 DOCUMENTO EMITIDO POR MEIO DE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI "NAF-498"	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBIMOS DE CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.571 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**  
via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	75691.4029 10100.073740 10055.681001 8 183450000010415
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Nome do Beneficiário Original	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original	86.573.904/0001-21
Nome Fantasia:	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	
Nome do Pagador Final:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAINS
CPF/CNPJ Pagador Final:	11.193.359/0001-49
Nome do Pagador:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
CPF/CNPJ Pagador:	20.920.575/0001-30
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	1696/006/00624045-0
Valor dos Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Data do Vencimento:	12/08/2020
Data de Débito:	07/08/2020
Valor Nominal (R\$):	104,15
Valor Calculado (R\$):	104,15
Valor Pago (R\$):	104,15
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDOR
Data/Hora da Operação:	07/08/2020 - 11:00:46
Código da Operação:	020377952
Chave de Segurança:	Q6N3JFY342A9N2H8

**Operação realizada com sucesso.**

**Comprovante de Solicitação de Pagamento de Boleto**

via GovConta Caixa

---

Representação Numérica do Código de Barras	75691.40291 01000.737401 00556.810018 1 83450000010415
Banco Emissor ou Destinatário	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Nome do Beneficiário Original	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original	86.573.904/0001-21
Nome Fantasia	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Nome do Sacador/Avalista	
CPF/CNPJ Pagador Avalista	
Nome do Pagador	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
CPF/CNPJ Pagador	20.920.575/0001-30
Beneficiário Final	
CPF/CNPJ Beneficiário Final	
Nome do Pagador Final	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAINS
CPF/CNPJ Pagador Final	11.193.359/0001-49
Conta de Débito	1696/006/00624045-0
Parcelas Pagas	001
Total de Parcelas	000
Valor Nominal (R\$)	104,15
IOF (R\$)	0,00
Multa (R\$)	0,00
Desconto (R\$)	0,00
Valor dos Juros (R\$)	0,00
Abatimento (R\$)	0,00
Valor Calculado (R\$)	104,15
Data do Vencimento	12/08/2020
Data de Débito	07/08/2020
Valor a Pagar	104,15
Identificação da Operação	PAGAMENTO FORNECEDOR
Data/Hora da Operação	07/08/2020 - 09:36:47
Código da Operação	06648136
CPFs que já Autorizaram:	437.766.716-53

---

**ATENÇÃO: 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**