

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 4973/2020-001

NAF: 2020 / 003499

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...: COFERGEL-COM.E IND. DE FERRO EM GERAL LTDA Número: 404
Endereço.: AV.MAGALHÃES PINTO Nº: 1340 Bairro: CENTRO CEP: 35.588-000
Cidade...: ARCOS - MG CNPJ...: 22.300.743/0001.10
Banco ...: 237 Agência ...: 2203-7 Conta ...: 5882-3

Pela presente fica empenhada a importância de R\$588,25
Quinhentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco 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.: Dispensa Art. 24 2020/1196 Processo Nº.: 2020/1181

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 ...:67.697,72 : VALOR LIQUIDADADO ..:588,25
VALOR EMPENHADO ..:588,25 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:67.109,47 : VALOR LIQUIDO ...:588,25
TOTAL EMPENHADO ..:588,25 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :588,25

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$588,25, 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: 26987 /Série: 1
Data: 20/07/2020 Assinatura: IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
Data p/ Pagto: 24/07/2020 CPF: 061.645.406-66 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 20/07/2020 Ord. Pagto: ELIANA PEREIRA VIGILATO
CPF: 831.937.076-00 / SECRETARIO DE SAUDE

Recebi(emos) a importância de R\$588,25 ,Quinhentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

07/08/2020

Quitação 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: 07 / 08 / 2020

Usuário: Sabrina Leal



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

4973

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por cédinha

Número da NAF: 003499

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: 001181 / 2020

Data: 10/07/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 001196 / 2020

Finalidade: 01.001 - COMPRAS/SERVIÇOS

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 000404 - COFERGEL-COM.E IND. DE FERRO EM GERAL LTDA

CNPJ 22.300.743/0001-10

I.E.: 0425393140056

Contato: Flávia

Endereço: AV.MAGALHÃES PINTO, 1340

Complemento: SEDE

CEP: 35588-000 Bairro: CENTRO

Cidade: ARCOS

UF: MG

Telefone: 0xx37-3351-1604

Fax:

Email: cofergel@twister.com.br

Ficha: 00496

Órgão: 02

Unidade: 02.05

Sub-Unidade: 02.05.02

Funcional Programática: 10.301.0009.2147

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 DE SAUDE-RECURSOS SUS

MANUT.BLOCO CUSTEIO ACOES SERV.PUB.SAUDE

Material de Consumo

Outros Materiais de Consumo

Outras Transferências de Recursos do SUS

Outras Transferências de Recursos do SUS

NÚMERO DO EMPENHO:

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	041454	PERFIL ENRIJECIDO	C Unidade	5,0000	71,0500	355,2500
Especificação: 75X40X2 BARRA COM 6 MTS						
00002	039436	CHAPA LISA 18	C Unidade	1,0000	233,0000	233,0000
Especificação: 14 MM 2,00X 1,20						

Valor Total: 588,25 (Quinhentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos.)

AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE DISPENSA 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: 003499 / 0001

Data: 20/07/2020

Emitida por cidinha
 Empenho: 004973 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:
 compras@pains.mg.gov.br

Tel / Fax: 3733231285

Número Processo: 001181 / 2020

Data: 10/07/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 001196 / 2020

Finalidade: 01.001 - COMPRAS/SERVIÇOS

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 000404 - COFERGEL-COM.E IND. DE FERRO EM GERAL LTDA

CNPJ 22.300.743/0001-10

I.E.: 0425393140056

Contato: Flávia

Endereço: AV.MAGALHÃES PINTO, 1340

Complemento: SEDE

CEP: 35588-000 Bairro: CENTRO

Cidade: ARCOS

UF: MG

Telefone: 0xx37-3351-1604

Fax:

Email: cofergel@twister.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
00001	041455	PERFIL SIMPLES	C Unidade	5,0000	71,0500	355,2500
Especificação: 75X40X2 BARRA COM 6 MTS						
00002	041697	CHAPA LISA 14	C Unidade	1,0000	233,0000	233,0000
Especificação: 2 MM 2,00X 1,20						

Valor Total: 588,25 (Quinhentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
 CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO
 SETOR DE COMPRAS



Comércio e Indústria de Ferro em Geral Ltda.
 AV. MAGALHÃES PINTO, 1340 - BAIRRO BRASÍLIA
 ARCOS - MG - CEP:36588-000
 FONE:(37)3351-1604 / 3351-1655
 cofergel@twiser.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1

Nº 000.026.987
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3120 0722 3007 4300 0110 5500 1000 0269 8710 1311 6460

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERC. ADIQ. TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0425393140056

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
 CNPJ
 22.300.743/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131203742993673 13/07/2020 09:54:07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

CNPJ / CPF
 20.920.575/0001-30

DATA DA EMISSÃO
 13/07/2020

ENDEREÇO
 RUA TONICO RABELO

MUNICIPIO
 PAINS

NUMERO
 164

BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO

CEP
 35.582-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 13/07/2020

FONE/FAX
 (03) 73323-1285

UF
 MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DE SAÍDA
 10:00:00

FATURA

001, Venc: 12/08/2020, Valor: 588,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 588,25	VALOR DO ICMS 105,89	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 588,25
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 588,25
VALOR TOTAL DO IPI				VALOR TOTAL DA NOTA 588,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
 COFERGEL COM E IND DE FER EM GERAL LTDA

FRETE POR CONTA
 9 - Sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ / CPF
 22.300.743/0001-10

ENDEREÇO
 AVENIDA MAGALHAES PINTO, 1340

MUNICIPIO
 ARCOS

UF
 MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0425393140056

QUANTIDADE
 6

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 112,500

PESO LIQUIDO
 112,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
3685	PERFIL U SIMPLES 75 X 40 X 2,00 Total aproximado dos tributos: 111,13		72166110	000	5102	KG	72,500	4,90	355,25	355,25	63,95	18,00
255	CHAPA 2,00 X 1200 X 2000 Total aproximado dos tributos: 79,38		72085400	000	5102	KG	40,000	5,825	233,00	233,00	41,94	18,00

Caso não tenha o boleto de Cobrança até 03 dias antes do vencimento. Solicite 2ª via: cofergel@twiser.com.br ou (37) 3351 - 1604 - 3351 - 1655

NÃO DISPENSAMOS JUROS
 TÍTULO COM INSTRUÇÃO DE PROTESTO (10) DIAS

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

Ass: **Mauro Nunes Beraldo** Mat.:
 Matrícula: 14632 C.I. - Mat.:
 Almoxarife
 Data de Recebimento: 20/07/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Total aproximado de tributos federais, estaduais, municipais: 191,11
 FRETE INCLUSO NO PREÇO DA MERCADORIA. O NÃO RECEBIMENTO DO BOLETO NÃO ISENTA A COBRANÇA DE JUROS.SERA PROTESTADO DEZ DIAS APOS VENCIMENTO. - PEDIDO VERBAL: MARLICE NAF: 003499 VE NDEDOR: FLAVIA COB: BANCO ARCOMCREDI -

RESERVADO AO FISCO

Autenticidade da NF-e verificada em 20/07/2020
 Prefeitura Municipal de Pains/MG



Comprovante de Solicitação de Pagamento de Boleto

via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras	75691.40291 01000.756005 00175.640010 3 83450000058825
Banco Emissor ou Destinatário	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Nome do Beneficiário Original	COFERGEL-COMERCIO E INDUST. DE FERRO EM GERAL LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original	22.300.743/0001-10
Nome Fantasia	COFERGEL-COMERCIO E INDUST. DE FERRO EM GERAL 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\$)	588,25
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\$)	588,25
Data do Vencimento	12/08/2020
Data de Débito	07/08/2020
Valor a Pagar	588,25
Identificação da Operação	PAGAMENTO FORNECEDOR
Data/Hora da Operação	07/08/2020 - 09:39:36
Código da Operação	06842306
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

IMPRIMIR FECHAR

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

Representação Numérica do Código de Barras:	75691.4029 10100.075600 50017.564001 0 383450000058825
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Nome do Beneficiário Original	COFERGEL-COMERCIO E INDUST. DE FERRO EM GERAL LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original	22.300.743/0001-10
Nome Fantasia:	COFERGEL-COMERCIO E INDUST. DE FERRO EM GERAL 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\$):	588,25
Valor Calculado (R\$):	588,25
Valor Pago (R\$):	588,25
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDOR
Data/Hora da Operação:	07/08/2020 - 11:00:41
Código da Operação:	020377758
Chave de Segurança:	JELQC5F2VPJF3252

Operação realizada com sucesso.