

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 5114/2020-001

NAF: 2020 / 003625

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: 20/07/2020 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...: COMERCIAL TOMAZ E CASTRO LTDA - ME Número: 156
Endereço.: RUA JOAO BATISTA VELOSO Nº: 299 Bairro: CENTRO CEP: 35.582-000
Cidade...: PAINS - MG CNPJ...: 24.049.124/0001.20
Banco ...: 756 Agência ...: 3095-0 Conta ..: 100906-0

Pela presente fica empenhada a importância de R\$331,50
Trezentos e trinta e um reais e cinquenta centavos.....

Hist.: AQUISICAO DE MATERIAL PARA USONA CONFECCAO DE DISPENSER PARA UNIDADES
BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA CC 625.045-0

Licitação.: 2019/7 Processo Nº.: 2019/21
Data: 20/07/2020 Ordenador da Despesa: ELIANA FERREIRA VIGILATO
CPF: 831.937.076-00 / SECRETARIO DE SAUDE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:6.153,52 : VALOR LIQUIDADADO ..:331,50
VALOR EMPENHADO ..:331,50 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:5.822,02 : VALOR LIQUIDO ...:331,50
TOTAL EMPENHADO ..:331,50 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :331,50

Data: 20/07/2020 Contador(a)/Contabilista: VILMAR OZANAM BORGES
CRC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação Nº 001, no valor R\$331,50, 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: 6629 / Série: 1
Data: 07/08/2020 Assinatura: IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
Data p/ Pagto: 11/08/2020 CPF: 061.645.408-66 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 07/08/2020 Ord. Pagto: ELIANA FERREIRA VIGILATO
CPF: 831.937.076-00 / SECRETARIO DE SAUDE

Recebi(emos) a importância de R\$331,50 ,Trezentos e trinta e um reais e cinquenta centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

Quitado conforme documento anexo.

24/08 / 2020
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 104 AG.: 1696 CT.: 624045-0 - C.E.FEDER CH.: DATA: 24/ 08/ 2020
Usuário: Sabrina Leal



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

5114

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por Ana Luisa

Número da NAF: 003625

Data: 20/07/2020

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: 000156 - COMERCIAL TOMAZ E CASTRO LTDA - ME
 CNPJ 24.049.124/0001-20 I.E.: 465.224230-0014 Contato: GILBERTO
 Endereço: RUA JOAO BATISTA VELOSO Nr. 299 Compl.: SEDE
 CEP: 35582-000 Bairro: CENTRO Cidade: PAINS UF: MG
 Telefone: 37 3323-1334 Fax: 37 3323.1334 Email: depositopioneiro@painsonline.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
00381	009215	METALOM 30 X 50 CHAPA 16	PC	5,0000	66,3000	331,5000

Especificação:

Valor Total: 331,50 (Trezentos e trinta e um reais e cinquenta centavos.)

AQUISICAO DE MATERIAL PARA USONA CONFECCAO DE DISPENSER PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA CC 625.045-0

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: 003625 / 0001

Data: 07/08/2020

Emitida por Ana Luisa

Empenho: 005114 de 20/07/2020

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: 000156 - COMERCIAL TOMAZ E CASTRO LTDA - ME
 CNPJ 24.049.124/0001-20 I.E.: 465.224230-0014 Contato: GILBERTO
 Endereço: RUA JOAO BATISTA VELOSO Nr. 299 Compl.: SEDE
 CEP: 35582-000 Bairro: CENTRO Cidade: PAINS UF: MG
 Telefone: 37 3323-1334 Fax: 37 3323.1334 Email: depositopioneiro@painsonline.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
00381	009215	METALOM 30 X 50 CHAPA 16	PC	5,0000	66,3000	331,5000

Especificação:

Valor Total: 331,50 (Trezentos e trinta e um reais e cinquenta centavos.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

IZONEIRO JOSE MACHADO JUNIOR
 CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO
 SETOR DE COMPRAS

**COMERCIAL TOMAZ E CASTRO
LTDA**

RUA JOAO BATISTA VELOSO, 299



CENTRO
PAINS
MG
TEL/FAX: 3733231334
CEP: 35582000

**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.006.629
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3120 0824 0491 2400 0120 5500 1000 0066 2910 0005 6397

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 DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203775285251 - 07/08/2020 09:37:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
4652242300014

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
24.049.124/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS		CNPJ/CPF 20.920.575/0001-30	DATA DA EMISSÃO 07/08/2020
ENDEREÇO PRACA TONICO RABELO, 164	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 35582-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/08/2020
MUNICÍPIO PAINS	FONE/FAX 3323-1313	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:37:59

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 331,50		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 96,86	VALOR TOTAL DA NOTA 331,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL DEPOSITO PIONEIRO	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 24.049.124/0001-20				
ENDEREÇO RUA JOAO BATISTA VELSO, 299	MUNICÍPIO PAINS	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 4652242300014	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000004059	METALON 30X50 6MTS	73181500	0 102	5102	UN	5,0000	66,300000	331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86

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

Ass.: Mauro Nunes Beraldo Mat.: _____
Ass.: Matricula: 1463-2 C.I. - Mat.: _____
Almoxarife
Data do Recebimento: 07, 08, 2020

3625

Autenticidade da NF-e verificada
em 07, 08, 2020
Prefeitura Municipal de Pains/MG

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DO IPINOTA FISCAL REFERENTE A NAF: 00 3625.CC: 625.045-0.	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 /6098 -4
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	COMERCIAL TOMAZ E CASTRO LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	24.049.124/0001-20
Valor a ser Transferido:	R\$ 521,50
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 521,50
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDOR NF

Data de Débito:	24/08/2020
Data da Operação:	24/08/2020
Código da Operação:	55271016

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

:: Comprovantes



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	2381-7/6098-4
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	COMERCIAL TOMAZ E CASTRO LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	24.049.124/0001-20
Valor a ser Transferido:	R\$ 521,50
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 521,50
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDOR NF

Data de Débito:	24/08/2020
Data da Operação:	24/08/2020 -11:49:26
Código da Operação:	00056984
Chave de Segurança:	MWJPXSMA48SREGK1

CPFs Autorizadores:
444.969.316-72
437.766.716-53

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