

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 5912/2020-001

NAF: 2020 / 004078

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: 13/08/2020 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...: SIMÃO E VAZ LTDA - EPP Número: 169
Endereço.: AV. GONÇALVES DE MELO Nº: 525 Bairro: CENTRO CEP: 35.582-000
Cidade...: PAINS - MG CNPJ...: 17.561.549/0001.58
Banco ...: 756 Agência ...: 3095-0 Conta ...: 100634-7

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....1.375,40
Um mil, trezentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos.....

Hist.: AQUISIÇÃO DETECIDO PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS PARA UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA. CC624.045

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/1399 Processo Nº.: 2020/2132

Data: 13/08/2020 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 ...: 4.955,40 : VALOR LIQUIDADADO ..: 1.375,40
VALOR EMPENHADO ..: 1.375,40 : DESCONTO .....: 0,00
SALDO ATUAL .....: 3.580,00 : VALOR LIQUIDO ....: 1.375,40
TOTAL EMPENHADO ..: 1.375,40 : SALDO A LIQUIDAR : 0,00
VALOR A LIQUIDAR : 1.375,40

Data: 13/08/2020 Contador(a)/Contabilista: VILMAR OZANAM BORGES
CRC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....1.375,40, 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: 112 Série: 001
Data: 15/09/2020 Assinatura: IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
Data p/ Pagto: 16/09/2020 CPF: 062.645.406-68 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 15/09/2020 Ord. Pagto: ELIANA PEREIRA VIGILATO
CPF: 831.937.076-00 / SECRETARIO DE SAUDE

Recebi(emos) a importância de R\$ .....1.375,40 ,Um mil, trezentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

23 / 09 / 2020 07137732607 FREGRECO VAZ
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 104 AG.: 1696 CT.: 624045-0 - C.E.FEDER CH.: DATA: 23 / 09 / 2020
Usuário: Sabrina Leal



UF: MG  
 Município: PAINS  
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

5912

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO  
 Número da NAF: 004078 Data: 13/08/2020

Emitida por Amanda

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: 002132 / 2020  
 Data: 13/08/2020  
 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 001399 / 2020

Finalidade: 01.001 - COMPRAS/SERVIÇOS  
 Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 000169 - SIMÃO E YAZ LTDA - EPP  
 CNPJ 17.561.549/0001-58 I.E.: 4653763120031 Contato:  
 Endereço: AV. GONÇALVES DE MELO, 525 Complemento: -  
 CEP: 35582-000 Bairro: CENTRO Cidade: PAINS UF: MG  
 Telefone: 3323-1335 - 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:	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	001623	TECIDO	C Unidade	20,0000	34,9000	698,0000
Especificação:						
00002	037738	TECIDO 2	C Unidade	20,0000	24,9000	498,0000
Especificação:						
00003	037739	TECIDO 3	C M	23,0000	7,8000	179,4000
Especificação:						

Valor Total: 1.375,40 (Um mil, trezentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos.)

AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS PARA UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA. CC624.045

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: 004078 / 0001

Data: 15/09/2020

Emitida por Amanda

Empenho: 005912 de 13/08/2020

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: 002132 / 2020

Data: 13/08/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 001399 / 2020

Finalidade: 01.001 - COMPRAS/SERVIÇOS

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 000169 - SIMÃO E VAZ LTDA - EPP

CNPJ 17.561.549/0001-58

I.E.: 4653763120031

Contato:

Endereço: AV. GONÇALVES DE MELO, 525

Complemento: -

CEP: 35582-000 Bairro: CENTRO

Cidade: PAINS

UF: MG

Telefone: 3323-1335 - 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: 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	001623	TECIDO	C Unidade	20,0000	34,9000	698,0000
Especificação:						
00002	037738	TECIDO 2	C Unidade	20,0000	24,9000	498,0000
Especificação:						
00003	037739	TECIDO 3	C M	23,0000	7,8000	179,4000
Especificação:						

**Valor Total:** 1.375,40 (Um mil, trezentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA  
CHEFE DE GABINETE

IZOMIRO JOSE MACHADO JUNIOR  
CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO  
SETOR DE COMPRAS

## DADOS DA EMPRESA

SIMAO E VAZ LTDA - ME

AV GONCALVES DE MELO, 000525 - CENTRO

PAINS - MG CEP: 35582-000

FONE: (37)3323-1335

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.000.112  
SERIE: 001  
FOLHA 1  
PAGINA 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO

3120 0917 5615 4900 0158 5500 1000 0001 1210 0222 3341

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

131203820676210 15/09/2020 09:06:11-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4653763120031

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

17.561.549/0001-58

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

00098

CNPJ / CPF

20.920.575/0001-30

DATA EMISSÃO

15/09/2020

ENDEREÇO

PCA TONICO RABELO, 00164

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

35582-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

15/09/2020

MUNICÍPIO

PAINS

FONE / FAX

(37)33231313

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

09:06:04

## CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS-ST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.375,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.375,40

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

3 - PROP. EMIT

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

LIF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

63

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

## DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALCULO			VALOR			ALÍQUOTA	
										ICMS	ICMS-ST	ICMS	ICMS-ST	IPI	ICMS	IPI	
07554	RENDA BRANCA ROSEIRAL 180CM + BAN	55131900		0102	5102	MT	20,00	34,90	698,00								
07553	RENDA BRANCA IRLANDA 150CM + BAND	55131900		0102	5102	MT	20,00	24,90	498,00								
00794	TECIDO DAMASK 1,50L 100%POLIESTER	63028000		0102	5102	MT	23,00	7,80	179,40								

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

Ass: Mauro Nunes Bordeiro

Ass.: Matrícula: 1463-2

Almoxtaria

C.I. - Mat.:

Data do Recebimento: 15/09/2020

Autenticidade da NF-e verificada

em 15/09/2020

Prefeitura Municipal de Pains/MG

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

001/9 VENDEDOR A VISTA [ Valor Aprox Tributos R\$ 305,35 (22,20%) Fonte: IBPT. ]  
[5102-000]=EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO AO CREDITO DE ICMS  
E OU IPI - MD-5: 426f7791e520255df21c2095ff6ed47c

RESERVADO AO FISCO