

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 6229/2020-001

NAF: 2020 / 004266

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: 19/08/2020 Ficha: 000498

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...: 3.3.90.39.48 - Serviços Gráficos
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor...: TAYANE CRISTINA COUTO FERREIRA Número: 39047
Endereço.: Rua LUIZ GONZAGA DE SOUZA Nº: 481 Bairro: Centro CEP: 35.582-000
Cidade...: Pains - MG CNPJ...: 36.752.940/0001.84
Banco ....: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....400,00
Quatrocentos reais.....

Hist.: REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA COLOCAÇÃO NOS DISPENSADOR DE ALCOOL EM GEL NO COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID 19 NO MUNICIPIO DE PAINS MG. C/C 624.045-0

Licitação.: 2020/18 Processo Nº.: 2020/67
Data: 19/08/2020 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 ...: .....1.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....400,00
VALOR EMPENHADO ..: .....400,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....600,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....400,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....400,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....400,00

Data: 19/08/2020 Contador(a)/Contabilista: VILMAR OZANAM BORGES
CRC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....400,00, 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: 115 / Série: U
Data: 25/08/2020 Assinatura: IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
Data p/ Pagto: 28/08/2020 CPF: 061.645.406-66 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 25/08/2020 Ord. Pagto: ELIANA PEREIRA VIGILATO
CPF: 831.937.076-00 / SECRETARIO DE SAUDE

Recebi(emos) a importância de R\$ .....400,00, Quatrocentos reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

Quitado conforme documento anexo.

01 /09 / 2020 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BC.: 104 AG.: 1696 CT.: 624045-0 RECURSO C.E.FEDER CH.: DATA:01 /09 / 2020
Usuário: Sabrina Leal



UF: MG  
Município: PAINS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

6229

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO  
Número da NAF: 004266 Data: 19/08/2020

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: 000067 / 2020 Cotação de Preços de origem: Cotação de  
Data: 16/03/2020 Modalidade: Pregão Sequencial: 0018 / 2020  
Data Entrega: 02/07/2020 09:00:00 Data Abertura: 02/07/2020 09:00:00 Abertura Propostas: 02/07/2020 09:00:00  
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços  
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO.

Fornecedor: 039047 - TAYANE CRISTINA COUTO FERREIRA

CNPJ 36.752.940/0001-84

I.E.:

Contato:

Endereço: Rua LUIZ GONZAGA DE SOUZA

Nr. 481

Compl.: Não informado

CEP: 35582-000 Bairro: Centro

Cidade: Pains

UF: MG

Telefone: 37.9.9858.9338 Fax:

Email:

Ficha: 00498

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: 3.3.90.39.00

Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica

Desdobramento: 48

Serviços Gráficos

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
00057	022522	ADESIVO 3M POLICROMIA IMPRESSAO DIGITAL 3 MTS	M2	10,0000	40,0000	400,0000

Especificação:

Valor Total: 400,00 (Quatrocentos reais.)

REFERENTE A CONFECCÃO DE ADESIVOS PARA COLOCAÇÃO NOS DISPENSADOR DE ALCOOL EM GEL NO COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID 19 NO MUNICIPIO DE PAINS MG. C/C 624.045-0

AMIR OTONI DE OLIVEIRA  
CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSÉ 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: 004266 / 0001

Emitida por Amanda

Data: 25/08/2020

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: 000067 / 2020 Cotação de Preços de origem: Cotação de  
Data: 16/03/2020 Modalidade: Pregão Sequencial: 0018 / 2020  
Data Entrega: 02/07/2020 09:00:00 Data Abertura: 02/07/2020 09:00:00 Abertura Propostas: 02/07/2020 09:00:00  
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços  
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO.

Fornecedor: 039047 - TAYANE CRISTINA COUTO FERREIRA

CNPJ 36.752.940/0001-84 I.E.: Contato:  
Endereço: Rua LUIZ GONZAGA DE SOUZA Nr. 481 Compl.: Não informado  
CEP: 35582-000 Bairro: Centro Cidade: Pains UF: MG  
Telefone: 37.9.9858.9338 Fax: Email:

Ficha: 00498  
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: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica  
Desdobramento: 48 Serviços Gráficos  
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
00057	022522	ADESIVO 3M POLICROMIA IMPRESSAO DIGITAL 3 MTS	M2	10,0000	40,0000	400,0000

Especificação:

Valor Total: 400,00 (Quatrocentos reais.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA  
CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSÉ MACHADO JUNIOR  
CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO  
SETOR DE COMPRAS

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E</p>	NÚMERO DA NOTA	<b>115</b>
	DATA E HORA DE EMISSÃO	<b>24/08/2020 14:19</b>
	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO	<b>FIYM-XIDQ</b>
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
CNPJ/CPF: 36.752.940/0001-84	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0036997640044	
NOME: GRAFICA COUTO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 38087	
RAZÃO SOCIAL: TAYANE CRISTINA COUTO FERREIRA 10835947610	PIS/PASEP: NÃO INFORMADO	
ENDEREÇO: RUA LUIS GONZAGA DE SOUZA, 481	UF: MG	
MUNICÍPIO: PAINS		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS		
CPF/CNPJ: 20.920.575/0001-30	INSCRIÇÃO ESTADUAL: NÃO INFORMADO	
ENDEREÇO: PRAÇA TONICO RABELO, 164	INSCRIÇÃO MUNICIPAL: NÃO INFORMADO	
MUNICÍPIO: PAINS	CEP: 35582-000	
E-MAIL: CADASTRO@PAINS.MG.GOV.BR	UF: MG	
<b>DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES</b>		
<b>CÓDIGO</b>	<b>SERVIÇO</b>	<b>BASE DE CÁLCULO (R\$)</b>
13.05	COMPOSIÇÃO GRÁFICA, INCLUSIVE CONFECCÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO SE DESTINADOS A POSTERIOR OPERAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO OU INDUSTRIALIZAÇÃO, AINDA QUE INCORPORADOS, DE QUALQUER FORMA, A OUTRA MERCADORIA QUE DEVA SER OBJETO DE POSTERIOR CIRCULAÇÃO, TAIS COMO BULAS, RÓTULOS, ETIQUETAS, CAIXAS, CARTUCHOS, EMBALAGENS E MANUAIS TÉCNICOS E DE INSTRUÇÃO, QUANDO FICARÃO SUJEITOS AO ICMS.	400,00
<b>DISCRIMINAÇÃO</b>		
CONFECCÃO DE ADESIVOS PARA APLICAÇÃO NOS DISPENSADORES DE ÁLCOOL GEL NO COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID 19 NO MUNICÍPIO DE PAINS. C/C 624045-0 - NAF Nº 4266		
<b>DISCRIMINAÇÃO DA NOTA</b>		
CONFECCÃO DE ADESIVOS PARA APLICAÇÃO NOS DISPENSADORES DE ÁLCOOL GEL NO COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID 19 NO MUNICÍPIO DE PAINS. C/C 624045-0 - NAF Nº 4266		
<b>OBSERVAÇÕES DA NOTA</b>		
DADOS BANCÁRIOS: AGÊNCIA: 3095 CONTA CORRENTE: 117.411-8		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 400,00		
VR TOTAL/DED (R\$)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	
0,00	400,00	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº e no Decreto nº		
EMPRESA OPTANTE PELO MEI		
- A autenticidade desta NFS-e poderá ser consultada no seguinte endereço: 198.1.124.250/site/tomadores.php		

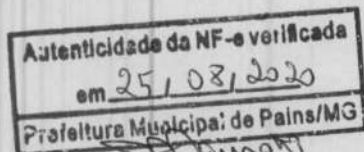
Certificamos que o  material constante  serviço deste documento foi recebido em perfeitas condições.

Ass: Mauro Nunes Beraldo

Matricula: 1463-2

Ass.: Almozarife C.I. - Mat.: \_\_\_\_\_

Data do Recebimento: 25, 08, 2020



**TODOS  
CONTRA O  
COVID-19**



**PREFEITURA  
MUNICIPAL  
DE PAINS**

**Álcool  
70%**





**Comprovante de  
DOC Eletrônico  
via GovConta Caixa**

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

<b>Conta Destino:</b>	3095 -3 /117411 -8
<b>Banco:</b>	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Finalidade:</b>	01 - Crédito em Conta Corrente
<b>Nome do Destinatário:</b>	TAYANE CRISTINA COUTO FERREIRA
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	36.752.940/0001-84
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 400,00
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 400,00
<b>Identificação da Operação:</b>	PAGAMENTO FORNECEDOR NF

<b>Data de Débito:</b>	01/09/2020
<b>Data da Operação:</b>	01/09/2020
<b>Código da Operação:</b>	30620305

<b>CPFs que já Autorizaram:</b>
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

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

<b>Conta Destino:</b>	3095-3/117411-8
<b>Banco:</b>	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Finalidade:</b>	01 - Crédito em Conta Corrente
<b>Nome do Destinatário:</b>	TAYANE CRISTINA COUTO FERREIRA
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	36.752.940/0001-84
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 400,00
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 400,00
<b>Identificação da Operação:</b>	PAGAMENTO FORNECEDOR NF

<b>Data de Débito:</b>	01/09/2020
<b>Data da Operação:</b>	01/09/2020 -16:08:34
<b>Código da Operação:</b>	00073785
<b>Chave de Segurança:</b>	JW9E406EA5V3WK61

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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