

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 4410/2020-001 NAF: 2020 / 003175

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento da: 2020 Tipo: Ordinário Data: 22/06/2020 Ficha: 000597

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.06 - SECRETARIA MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SubUnidade.....: 02.06.02 - FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS/FEAS
Classif. Orçamentária: 08.244.0015.2097 - MANUT.SERV.ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS

Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso.....: 1.29.17 - Covid 19

Credor...: BERENICE GONCALVES FERREIRA Número: 4419
Endereço.: RUA JOÃO MARÇAL DE MELO N°: 87 Bairro: CENTRO CEP: 35.582-000
Cidade...: Pains - MG CNPJ...: 09.547.968/0001.07
Banco ...: 001 Agência ...: 2381-7 Conta ...: 9687-3

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....746,86
Setecentos e quarenta e seis reais e oitenta e seis centavos.....

Hist.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DAS REDES ASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO NO
COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID 19. C/C 14.281-6

Licitação.: 2020/114 Processo N°.: 2020/162

Data: 22/06/2020 Ordenador da Despesa: LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....1.000,00 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....746,86
VALOR EMPENHADO ..: .....746,86 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....253,14 : VALOR LIQUIDO ..: .....746,86
TOTAL EMPENHADO ..: .....746,86 : SALDO A LIQUIDAR ..: .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....746,86

Data: 22/06/2020 Contador(a)/Contabilista: WILMAR OZANAM BORGES
CFC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....746,86, 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 N°: 23656648 Série: 890
Data: 23/06/2020 Assinatura: LOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
Data p/ Pagto: 29/06/2020 CPF: 061.645.406-66 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 23/06/2020 Ord. Pagto: LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

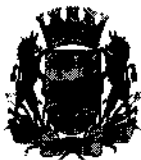
Recebi(emos) a importância de R\$ .....746,86 ,Setecentos e quarenta e seis reais e oitenta e seis centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

Quitado conforme documento anexo.

08 / 07 / 2020

Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BC.: 001 AG.: 2381 CT.: 14281-6 / RECURSO B.BRASIL S CH.: DATA: 08/07 / 2020
Usuário: Paulo Vítor



UF: MG  
 Município: PAINS  
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

4410

Folha: 1

**SOLICITAÇÃO DE EMPENHO**

Emitida por Marina

**Número da NAF: 003175**

Data: 22/06/2020

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: 000162 / 2020

Cotação de

Data: 01/06/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 0114 / 2020

Data Entrega:

Data Abertura:

Abertura Propostas:

Tipo Apuração: Menor Preço - Item

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 004419 - BERENICE GONÇALVES FERREIRA

CNPJ 09.547.968/0001-07

I.E.: 001070109.0030

Contato: BERENICE

Endereço: RUA JOÃO MARÇAL DE MELO

Nr. 87

Compl.: CASA

CEP: 35582-000 Bairro: CENTRO

Cidade: Pains

UF: MG

Telefone: 37 3323-1643

Fax:

Email: MINHOCAMALUCA.CONF@HOTMAIL.COM

Ficha: 00597

Órgão: 02

PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.06

SECRETARIA MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Unidade: 02.06.02

FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS/FEAS

Funcional Programática: 08.244.0015.2097

MANUT.SERV.ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

Desdobramento: 99

Outros Materiais de Consumo

Fonte de Recurso: 1.29

Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

Sub Fonte: 17

Covid 19

**NÚMERO DO EMPENHO:**

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	015544	MASCARA	Unidade	214,0000	3,4900	746,8600

Especificação: MASCARA DUPLA FACE

**Valor Total: 746,86** (Setecentos e quarenta e seis reais e oitenta e seis centavos.)

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DAS REDES ASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO NO COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID 19. C/C 14.281-6

AMIR OTONI DE OLIVEIRA  
 CHEFE DE GABINETE

IZOMENO 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: 003175 / 0001**

Emitida por Ana Luisa

Data: 23/06/2020

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: 000162 / 2020

Cotação de

Data: 01/06/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 0114 / 2020

Data Entrega:

Data Abertura:

Abertura Propostas:

Tipo Apuração: Menor Preço - Item

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 004419 - BERENICE GONÇALVES FERREIRA

CNPJ 09.547.968/0001-07

I.E.: 001070109.0030

Contato: BERENICE

Endereço: RUA JOÃO MARÇAL DE MELO

Nr. 87

Compl.: CASA

CEP: 35582-000 Bairro: CENTRO

Cidade: Pains

UF: MG

Telefone: 37 3323-1643

Fax:

Email: MINHOCAMALUCA.CONF@HOTMAIL.COM

Ficha: 00597

Órgão: 02

PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.06

SECRETARIA MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Unidade: 02.06.02

FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS/FEAS

Funcional Programatica: 08.244.0015.2097

MANUT.SERV.ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

Desdobramento: 99

Outros Materiais de Consumo

Fonte de Recurso: 1.29

Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

Sub Fonte: 17

Covid 19

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	015544	MASCARA	Unidade	214.0000	3,4900	746,8600

Especificação: MASCARA DUPLA FACE



**Valor Total: 746,86 (Setecentos e quarenta e seis reais e oitenta e seis centavos.)**

AMIR OTONI DE OLIVEIRA  
CHEFE DE CABINETE

IZOPHORO LOPES MACHADO JUNIOR  
CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO  
SETOR DE COMPRAS

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 023.656.648 SÉRIE 890
---------------------	---	--------------------------------------

	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica		
	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b>		CHAVE DE ACESSO 3120 0616 9077 4600 0113 5589 0023 6566 4811 1539 0306
	CNPJ: 16907746000113	Nº: 023.656.648 Série: 890 Folha: 001 / 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203720550259 - 23/06/2020
-------------------------------	---

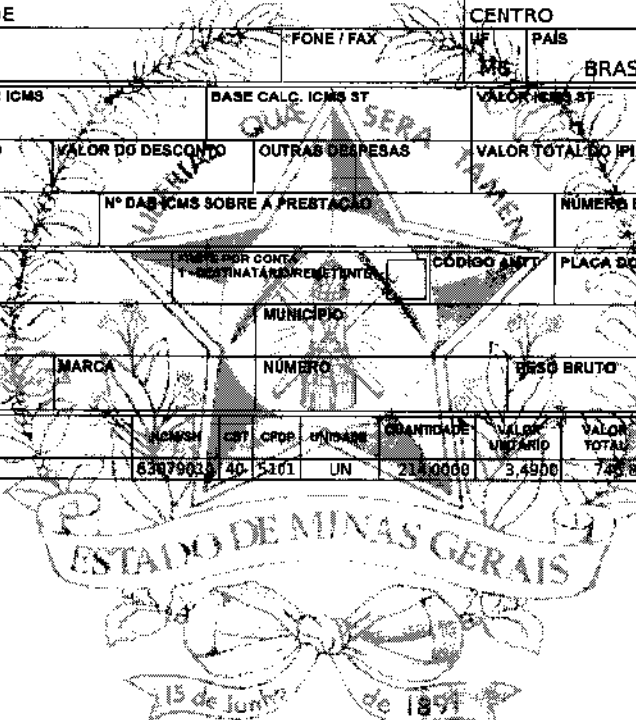
REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL BERENICE GONCALVES FERREIRA CPF 996.230.486-53		CPF / CNPJ 09.547.968/0001-07	DATA DA EMISSÃO 23/06/2020
	ENDEREÇO RUA JOAO MARCAL DE MELO, 87		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 35582-000
	MUNICÍPIO 3521 - PAINS	FONE / FAX 3733231643	UF MG	PAÍS BRASIL

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS		CPF / CNPJ 20.920.575/0001-30	DATA DA EMISSÃO 23/06/2020
	ENDEREÇO PRAÇA TÔNICO RABELO, 164 SEDE		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 35582-000
	MUNICÍPIO 3521 - PAINS	FONE / FAX	UF MG	PAÍS BRASIL

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 746,86
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 746,86
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAS ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL		TIPO DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NOME	CNPJ	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
											ICMS	IPI
01	OUTROS - MÁSCARA DUPLA FACE	6387983	405301	UN	21,0000	3,4900	74,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
	2º 4419											

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO OS INTENS ADQUIRIDOS SÃO COM REPASSE EMERGENCIAL COVID CONFORME PORTARIA MC Nº369/GM/MC, DE 29 DE ABRIL DE 2020. NAF Nº 00317 Tipo de Emissão: Normal	

**Entre contas correntes**G337081000287714012  
08/07/2020 10:06:57**Debitado**

---

Nome	PAINSCOVIDEPI
Agência	2381-7
Conta corrente	14281-6

**Creditado**

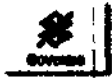
---

Nome	B G FERREIRA CIA LTDA
Agência	2381-7
Conta corrente	9687-3
Valor	746,86
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **880400493**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Nome	PAINSCOVIDEPI
Agência	2381-7
Conta corrente	14281-6

**Creditado**

---

Nome	B G FERREIRA CIA LTDA
Agência	2381-7
Conta corrente	9687-3
Valor	746,86
Data	Nesta data

---

Assinada por	J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES	08/07/2020 10:06:56
	J2789779 AMR OTONI DE OLIVEIRA	08/07/2020 13:07:51

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J2789779 AMR OTONI DE OLIVEIRA.