

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 6259/2020-001 NAF: 2020 / 004291

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: 20/08/2020 Ficha: 000588

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include Órgão (02), Unidade (02.06), SubUnidade (02.06.02), Classif. Orçamentária (08.243.0014.2101), Elemento da Despesa (3.3.90.30.99), and Fonte de Recurso (1.29.17).

Credor...: MATEUS SOARES RODRIGUES SILVA-MEI Número: 38134
Endereço...: RUA FORMOSA Nº: 540 Bairro: SANTA HELENA CEP: 32.015-370
Cidade...: CONTAGEM - MG CNPJ...: 25.314.197/0001.64
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$248,00
Duzentos e quarenta e oito reais.....

Hist.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS . COVID-19 CC 13-318-3

Licitação.: 2018/63 Processo N°.: 2018/163
Data: 20/08/2020 Ordenador da Despesa: LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Table showing financial summary: SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, SALDO ATUAL, TOTAL EMPENHADO, VALOR A LIQUIDAR, VALOR LIQUIDADADO, DESCONTO, VALOR LIQUIDO, SALDO A LIQUIDAR.

Data: 20/08/2020 Contador(a)/Contabilista: VILMAR OZANAM BORGES
CRC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação N° 001, no valor R\$248,00, 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 N°: 465 / Série: 1
Data: 31/08/2020 Assinatura: IZOMERO JOSE MACEDO JUNIOR
Data p/ Pagto: 03/09/2020 CPF: 061.645.406-56 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 31/08/2020 Ord. Pagto: LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Recebi(emos) a importância de R\$248,00 ,Duzentos e quarenta e oito reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

09 / 09 / 2020

Quilado conforme documento anexo.

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

BC.: 001 AG.: 2381 CT.: 13318-3 RECURSO B.BRASIL S CH.: DATA: 09/09/2020
Usuário: Sabrina Leal



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

6259

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por Amanda

Número da NAF: 004291

Data: 20/08/2020

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: 000163 / 2018 Cotação de Preços de origem: Cotação de
 Data: 13/06/2018 Modalidade: Pregão Sequencial: 0063 / 2018
 Data Entrega: 12/07/2018 09:00:00 Data Abertura: 12/07/2018 09:00:00 Abertura Propostas: 12/07/2018 09:00:00
 Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
 Finalidade: 01.001 - COMPRAS/SERVIÇOS
 Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 038134 - MATEUS SOARES RODRIGUES SILVA-MEI

CNPJ 25.314.197/0001-64

I.E.:

Contato: 31 25243364

Endereço: RUA FORMOSA

Nr. 540

Compl.: Não informado

CEP: 32015-370 Bairro: SANTA HELENA

Cidade: CONTAGEM

UF: MG

Telefone:

Fax:

Email: licita@lmsuprimentos.com.br

Ficha: 00588

Órgão: 02

PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.06

SECRETARIA MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Unidade: 02.06.02

FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS/FEAS

Funcional Programatica: 08.243.0014.2101

MANUT.SERV.CONV.FORT.DE VINCULO-SCFV

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
00270	022150	PAPEL CARTÃO VERDE BANDEIRA	Unidade	200,0000	0,6200	124,0000
Especificação:						
00272	003461	PAPEL CARTÃO VERMELHO 20,50 X 66	Unidade	200,0000	0,6200	124,0000
Especificação:						

Valor Total: 248,00 (Duzentos e quarenta e oito reais.)

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COVID-19 CC 13-318-3

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: 004291 / 0001

Emitida por Amanda

Empenho: 006259 de 20/08/2020

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: **000163 / 2018** Cotação de Preços de origem: Cotação de
 Data: 13/06/2018 Modalidade: Pregão Sequencial: 0063 / 2018
 Data Entrega: 12/07/2018 09:00:00 Data Abertura: 12/07/2018 09:00:00 Abertura Propostas: 12/07/2018 09:00:00
 Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
 Finalidade: 01.001 - COMPRAS/SERVIÇOS
 Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 038134 - MATEUS SOARES RODRIGUES SILVA-MEI

CNPJ 25.314.197/0001-64 I.E.: Contato: 31 25243364
 Endereço: RUA FORMOSA Nr. 540 Compl.: Não informado
 CEP: 32015-370 Bairro: SANTA HELENA Cidade: CONTAGEM UF: MG
 Telefone: Fax: Email: licita@llmsuprimentos.com.br

Ficha: 00588
 Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade: 02.06 SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Sub-Unidade: 02.06.02 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS/FEAS
 Funcional Programática: 08.243.0014.2101 MANUT. SERV. CONV. FORT. DE VINCULO-SCFV
 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
00270	022150	PAPEL CARTÃO VERDE BANDEIRA	Unidade	200,0000	0,6200	124,0000
Especificação:						
00272	003461	PAPEL CARTÃO VERMELHO 20,50 X 66	Unidade	200,0000	0,6200	124,0000
Especificação:						
Valor Total:		248,00 (Duzentos e quarenta e oito reais.)				


AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE CABINETE

IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
 CONTROLE INTERNO

MARINA MURARY RABELO
 SETOR DE COMPRAS

LLM MATEUS SOARES RODRIGUES
Sup. e Inf. SILVA - ME
Rua Formosa, 540 - Santa Helena, Contagem, MG - CEP:
32015370 - Fone/Fax: 3125243364

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.465/
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120 0825 3141 9700 0164 5500 1000 0004 6518 0565 2324
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
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131203799716233 - 28/08/2020 13:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0028043720096
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ / CPF: 25.314.197/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: Município de Pains
CNPJ/CPF: 20.920.575/0001-30
DATA DA EMISSÃO: 28/08/2020
ENDEREÇO: Praça Tonico Rabelo, 164 -
BAIRRO/DISTRITO: Centro
CEP: 35582-000
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 28/08/2020
MUNICÍPIO: Pains
FONE/FAX: 3733231285
UF: MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 10:25

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	248,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	248,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				23,400	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001	Papel cartão verde bandeira	48101999	0102	5102	Un	200,0000	0,6200	124,00			0,00		0,00
002	Papel cartão vermelho	48101999	0102	5102	Un	200,0000	0,6200	124,00			0,00		0,00

Certificamos que o material constante serviço deste documento foi recebido em perfeitas condições.
Ass: Mauro Nunes Bersão
Ass.: Matrícula: 1463-2 C.I. - Mat.:
Almoxarife
Data do Recebimento: 31/08/2020

Autenticidade da NF-e verificada em 31/08/2020
Prefeitura Municipal de Pains/MG

BANCO DO BRASIL
AG: 5679-0 - C/C: 503213-X

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS E IPTU BANCO BRASIL AG:5679-0 C.C: 503213-X, AE 004291 PREGÃO PRESENCIAL 063/2018 PROCESSO 163/2018 FICHA DE FATURAR PARA REMETENTE	RESERVADO AO FISCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

**Entre contas correntes**G334091018344878012
09/09/2020 10:27:36**Debitado**

Nome	PAINSBL PSB FNAS
Agência	2381-7
Conta corrente	13318-3

Creditado

Nome	MATEUS S R S 13230109635
Agência	5679-0
Conta corrente	503213-X
Valor	248,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **899137443**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	PAINSBL PSB FNAS
Agência	2381-7
Conta corrente	13318-3

Creditado

Nome	MATEUS S R S 13230109635
Agência	5679-0
Conta corrente	503213-X
Valor	248,00
Data	Nesta data

Assinada por	J2789905 ALTON GERALDO RODRIGUES	09/09/2020 10:27:37
	J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA	09/09/2020 11:15:09

Transação efetuada com sucesso.

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