

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº = 3799/2020-001

NAF: 2020 / 002734

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: 21/05/2020 Ficha: 000464

Órgão.....	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....	02.05	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SubUnidade.....	02.05.01	-	FUNDO MUNICIPAL SAUDE-RECURSOS PROPRIOS
Classif. Orçamentária:	10.302.0008.2077	-	MANUT. SERVIÇOS HOSPITAL MUNICIPAL
Elemento da Despesa..:	3.3.90.30.22	-	Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso.....	1.54.00	-	Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor...: COMERCIAL PEREIRA PANGO LTDA - EPP Número: 113
 Endereço.: PRAÇA JUCA MANECA Nº: 103 Bairro: CENTRO CEP: 35.582-000
 Cidade...: PAINS - MG CNPJ...: 38.532.529/0001.29
 Banco ...: 001 Agência ...: 2381-7 Conta ...: 6216-2

Pela presente fica empenhada a importância de R\$721,20 Setecentos e vinte e um reais e vinte centavos.....

Hist.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID 19 - DECRETO 24/2020 C/C 624.045-0

Licitação.: 2020/83

Processo Nº.: 2020/127

Data: 21/05/2020

Ordenador da Despesa:

Elizabete

ELIANA PEREIRA VIGILATO

CPF: 831.937.076-00 / SECRETARIO DE SAUDE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR-31.178,38	:	VALOR LIQUIDADADO721,20
VALOR EMPENHADO721,20	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL-31.899,58	:	VALOR LIQUIDO721,20
TOTAL EMPENHADO721,20	:	SALDO A LIQUIDAR0,00
VALOR A LIQUIDAR :721,20			

Data: 21/05/2020

Contador(a)/Contabilista:

Elizabete
VILMAR OZANAM BORGES

CRC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação Nº 001, no valor R\$721,20, 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: 14372 / Série: 1

Data: 09/06/2020 Assinatura:

Data p/ Pagto: 19/06/2020

Elizabete
IZOMEIRO JOSE MACHADO JUNIOR

CPF: 061.645.485-66 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 09/06/2020 Ord. Pagto:

Elizabete
ELIANA PEREIRA VIGILATO

CPF: 831.937.076-00 / SECRETARIO DE SAUDE

Recebi(emos) a importância de R\$721,20, Setecentos e vinte e um reais e vinte centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

Quitação conforme documento anexo.

19 / 06 / 2020

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BC.: 104 AG.: 1696 CT.: 624045-0

RECURSO

C.E.FEDER CH.:

DATA: 19/06 / 2020

Usuário: Paulo Vitor



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 002734 / 0001

Data: 09/06/2020

Emitida por cidinha

Empenho: 003799 de 21/05/2020

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: 000127 / 2020

Cotação de

Data: 03/05/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 0083 / 2020

Data Entrega:

Data Abertura:

Abertura Propostas:

Tipo Apuração: Menor Preço - Item

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 000113 - COMERCIAL PEREIRA PANGO LTDA - EPP

CNPJ 38.532.529/0001-29

I.E.: 465644005.0093

Contato: MAGDA / VICENTE

Endereço: PRAÇA JUCA MANECA

Nr. 103

Compl.: Não informado

CEP: 35582-000 Bairro: CENTRO

Cidade: PAINS

UF: MG

Telefone: 33231099

Fax:

Email: cppango@hotmail.com

Ficha: 00464
 Órgão: 02
 Unidade: 02.05
 Sub-Unidade: 02.05.01
 Funcional Programática: 10.302.0008.2077
 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00
 Desdobramento: 22
 Fonte de Recurso: 1.54
 Sub Fonte: 00

PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 FUNDO MUNICIPAL SAUDE-RECURSOS PROPRIOS
 MANUT. SERVIÇOS HOSPITAL MUNICIPAL
 Material de Consumo
 Material Limpeza e Produção Higienização
 Outras Transferências de Recursos do SUS
 Outras Transferências de Recursos do SUS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	022335	ALCOOL 70º	Unidade	120,0000	6,0100	721,2000

Especificação:

Valor Total: 721,20 (Setecentos e vinte e um reais e vinte centavos.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
 CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO
 SETOR DE COMPRAS

COMERCIAL PEREIRA PANGO LTDA

COMERCIAL PEREIRA PANGO LTDA

Rua Praça Juca Maneca - 103 - Centro

Pains - MG

CEP: 35582000

Fone (37)3323-1099

Email: contabilidade@supermercadopereira.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
0 - ENTRADA
Nº: 14372
SÉRIE: 1

Pag.: 1 de 1

Controle de Fisco



Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS MERC AD DE TERCEIROS 131203681247264 - 21/05/2020 16:53:41-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4658440050093 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.: CNPJ: 38532529000129 Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site: 31200538532529000129560010000143721000434352

DESTINATARIO - REMETENTE: NOME/RAZÃO SOCIAL: CNPJ / CFF: DATA DE EMISSÃO: 21/05/2020

ENDEREÇO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 35582000 DATA DE SAÍDA: 21/05/2020

MUNICÍPIO: PAINS FONE/FAX: 3733231313 UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 16:56:59

NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:
001	23/05/2020	721,20						

BASE CALCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	TOTAL DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
721,20	129,81	0,00	0,00	0,00	721,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: RAZÃO SOCIAL: FRETE: CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0 ESPECIE: Neo Informada MARCA: Neo Informada NUMERAÇÃO: 000000 PESO BRUTO: 0,000 PESO LIQUIDO: 0,000

CÓDIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO NCM/BH CST CFOP UND. QUANTIDADE V.UNITARIO DESC. V.TOTAL BC. ICMS V.ICMS V.IPI ALIQ. ICMS ALIQ. IPI

CÓDIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/BH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
351034 - ALCOOL START LIQ 70 1LT R\$: 40,90 Federal Fonte:IBPT	38089429	000	5102	UN	120,0000	6,01	0,00	721,20	721,20	129,81	0,00	18,0	0,00

Certificamos que o material constante serviço deste documento foi recebido em perfeitas condições.
Ass: Martine Danielle da Silva C.I. - Mat.:
Ass.: Martine Danielle da Silva MO-15.534.174 C.I. - Mat.:
Data do Recebimento: 09, 06, 2020

Autenticidade da NF-e verificada em 09, 06, 2020
Prefeitura Municipal de Pains/MG
Martine D. Silva

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
18,00% - 721,20 129,81 Nota fiscal nel a nar 2734 - - Trib aprox R\$: 40,90 Federal Fonte:IBPT -

RESERVADO AO FISCO

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAINS
Conta Origem:	1696/006/00624045-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.193.359/0001-49

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2381/6216-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	COMERCIAL PEREIRA PANGO LTDA
CPF/CNPJ	38.532.529/0001-29
Valor:	R\$721,20
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de Débito:	19/06/2020
Data da Operação:	19/06/2020
Código da Operação:	00141611
Chave de Segurança:	37YF30PHG9TLQRJQ

CPFs Autorizadores:
444.969.316-72
437.766.716-53

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.