

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 6567/2020-001 NAF: 2020 / 004547

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: 01/09/2020 Ficha: 000588

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.06 - SECRETARIA MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SubUnidade.....: 02.06.02 - FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS/FEAS
Classif. Orçamentária: 08.243.0014.2101 - MANUT.SERV.CONV.FORT.DE VINCULO-SCFV
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso.....: 1.29.17 - Covid 19

Credor...: LOJA DO AENDES LTDA ME Número: 6877
Endereço.: RUA JOAQUIM GONCALVES DA F N°: 88 Bairro: CENTRO CEP: 35.578-000
Cidade...: CORREGO FUNDO - MG CNPJ...: 13.090.025/0001.75
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....6.095,30
Seis mil, noventa e cinco reais e trinta centavos.....

Hist.: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DAS FAMILIAS USUARIAS DO CRAS EM ISOLAMENTO SOCIAL , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID- 19 C/C 13.318-3

Licitação.: 2020/178 Processo N°.: 2020/239
Data: 01/09/2020 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 ...: 6.367,62 : VALOR LIQUIDADADO ..: 6.095,30
VALOR EMPENHADO ..: 6.095,30 : DESCONTO .....: 0,00
SALDO ATUAL .....: 272,32 : VALOR LIQUIDO ...: 6.095,30
TOTAL EMPENHADO ..: 6.095,30 : SALDO A LIQUIDAR : 0,00
VALOR A LIQUIDAR : 6.095,30

Data: 01/09/2020 Contador(a)/Contabilista: VILMAR OZANAM BORGES
CRC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....6.095,30, 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°: 3037 Série: 001
Data: 17/09/2020 Assinatura: IZOMEBO JOSE MACHADO JUNIOR
Data p/ Pagto: 22/09/2020 CPF: 061.645.401-66 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 17/09/2020 Ord. Pagto: LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Recebi(emos) a importância de R\$ .....6.095,30 ,Seis mil, noventa e cinco reais e trinta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

01 / 10 / 2020 Quitado 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: 01 / 10 / 2020
Usuário: Sabrina Leal



UF: MG  
 Município: PAINS  
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

6567

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por cidinha

Número da NAF: 004547

Data: 01/09/2020

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: 000239 / 2020

Cotação de

Data: 10/08/2020 Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 0178 / 2020

Data Entrega: Data Abertura:

Abertura Propostas:

Tipo Apuração: Menor Preço - Item

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 006877 - LOJA DO AENDES LTDA ME

CNPJ 13.090.025/0001-75

I.E.:

Contato:

Endereço: RUA JOAQUIM GONCALVES DA FONSECA

Nr. 88

Compl.: Não informado

CEP: 35578-000 Bairro: CENTRO

Cidade: CORREGO FUNDO

UF: MG

Telefone: 3733229305

Fax:

Email: lojadoaendes11@hotmail.com

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
00013	000499	BOLA	Unidade	150,0000	3,2800	492,0000
Especificação: DENTE DE LEITE						
00014	041787	CAIXA MDF CRU	Unidade	300,0000	12,3000	3.690,0000
Especificação:						
00015	024378	CORDA DE PULAR	Unidade	150,0000	4,9000	735,0000
Especificação:						
00016	041788	CHAMEX COLORIDO	Unidade	15,0000	5,9000	88,5000
Especificação:						
00017	003491	GIZ DE CERA COLORIDO	Unidade	240,0000	1,9800	475,2000
Especificação:						
00018	025708	LAPIS	Unidade	200,0000	0,3500	70,0000
Especificação:						
00019	008981	SAQUINHO DE CHUP CHUP 100X1	Unidade	1.000,0000	0,0082	8,2000
Especificação:						
00020	008674	TINTA PARA TECIDO	Unidade	180,0000	2,9800	536,4000
Especificação:						

Valor Total: 6.095,30 (Seis mil, noventa e cinco reais e trinta centavos.)

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DAS FAMILIAS USUARIAS DO CRAS EM ISOLAMENTO SOCIAL, DEVIDO A PANDEMIA DO COVID- 19 C/C 13.318-3

AMIR OTONI DE OLIVEIRA

IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR

MARINA MURARI RABELO



UF: MG  
Município: PAINS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 2

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por cédinha

Número da NAF: 004547

Data: 01/09/2020

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: 000239 / 2020

Cotação de

Data: 10/08/2020 Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 0178 / 2020

Data Entrega: Data Abertura:

Abertura Propostas:

Tipo Apuração: Menor Preço - Item

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 006877 - LOJA DO AENDES LTDA ME

CNPJ 13.090.025/0001-75

I.E.:

Contato:

Endereço: RUA JOAQUIM GONCALVES DA FONSECA

Nr. 88

Compl.: Não informado

CEP: 35578-000 Bairro: CENTRO

Cidade: CORREGO FUNDO

UF: MG

Telefone: 3733229305

Fax:

Email: lojadoaendes11@hotmail.com

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:

CHEFE DE GABINETE

CONTROLE INTERNO

SETOR DE COMPRAS

*matteo*



UF: MG  
 Município: PAINS  
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL**  
**Número da NAF: 004547 / 0001**

Data: 17/09/2020

Emitida por Amanda  
**Empenho: 006567 de 01/09/2020**

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: **000239 / 2020** Cotação de  
 Data: 10/08/2020 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0178 / 2020  
 Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:  
 Tipo Apuração: Menor Preço - Item  
 Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 006877 - LOJA DO AENDES LTDA ME  
 CNPJ 13.090.025/0001-75 I.E.: Contato:  
 Endereço: RUA JOAQUIM GONCALVES DA FONSECA Nr. 88 Compl.: Não informado  
 CEP: 35578-000 Bairro: CENTRO Cidade: CORREGO FUNDO UF: MG  
 Telefone: 3733229305 Fax: Email: lojadoaendes11@hotmail.com

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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00013	000499	BOLA	Unidade	150,0000	3,2800	492,0000
Especificação: DENTE DE LEITE						
00014	041787	CAIXA MDF CRU	Unidade	300,0000	12,3000	3.690,0000
Especificação:						
00015	024378	CORDA DE PULAR	Unidade	150,0000	4,9000	735,0000
Especificação:						
00016	041788	CHAMEX COLORIDO	Unidade	15,0000	5,9000	88,5000
Especificação:						
00017	003491	GIZ DE CERA COLORIDO	Unidade	240,0000	1,9800	475,2000
Especificação:						
00018	025708	LAPIS	Unidade	200,0000	0,3500	70,0000
Especificação:						
00019	008981	SAQUINHO DE CHUP CHUP 100X1	Unidade	1.000,0000	0,0082	8,2000
Especificação:						
00020	008674	TINTA PARA TECIDO	Unidade	180,0000	2,9800	536,4000
Especificação:						

**Valor Total: 6.095,30** (Seis mil, noventa e cinco reais e trinta centavos.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA  
 CHEFE DE GABINETE

IZOMIRO JOSE RACHADO JUNIOR  
 CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO  
 SETOR DE COMPRAS

**DADOS DA EMPRESA**  
**LOJA DO AENDES LTDA ME - LOJA DO AENDES**

RUA JOAQUIM GONCALVES DA FONSECA, 000088 - CENTRO  
 CORRECA FUNDO, MG CEP. 35578-000  
 FONE: (37) 3322-9305  
 www.loja-do-aendes.com.br

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA



0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA **1**  
 Nº: 000.003.037  
 SERIE: 001  
 FOLHA 1  
 PAGINA 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO  
**3120 0913 0900 2500 0175 5500 1000 0030 3710 0225 2596**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**131203816123454 11/09/2020 13:50:53-03:00**  
 CNPJ / CPF  
**13.090.025/0001-75**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 **VENDAS ESTADUAIS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **0017170020092** INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL  
**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE PAINS**  
 ENDEREÇO  
**RUA TONICO RABELO, 00164**  
 BAIRRO  
**PAINS**

CNPJ / CPF  
**00039**  
 BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**  
 CEP  
**35582-000**  
 UF  
**MG**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO  
**11/09/2020**  
 DATA ENTRADA / SAÍDA  
**11/09/2020**  
 HORA ENTRADA / SAÍDA  
**13:51:14**

**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\$ 6.095,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO IPI	VALOR DAS 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\$ 6.095,30

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL  
**LOJA DO AENDES**  
 ENDEREÇO  
 QUANTIDADE **526**  
 ESPÉCIE  
 MARCA  
 N.º OPERAÇÃO  
 FRETE POR CONTA  
 PROPRIETÁRIO  
 MUNICÍPIO  
 CÓDIGO ANTT  
 PLACA DO VEICULO  
 UF  
**MG**  
 CNPJ / CPF  
**13.090.025/0001-75**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**0017170020092**  
 PESO BRUTO  
 PESO LIQUIDO

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	QUANT	UNID	PREÇO UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	VALOR ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)
10750	BOLA FAVO ESPECIAL 31	25	UN	37,52	19,68	492,00						
30400	CAIXA MDF CRU	320	UN	10,56	12,30	3.888,00						
10747	PULA CORES UN	180	UN	4,39	4,90	735,00						
04335	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO CHAMÉO/VERDE PCT 100 - INTERNACIONAL PAPER	48	UN	1,87	5,90	41,30						
04336	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO CHAMÉO/VERDE PCT 100 - INTERNACIONAL PAPER	180	UN	2,62	5,90	47,20						
10751	CAIXA DE CERA KOALA CORES SORTIDAS 10000	10	UN	4,72	47,52	475,20						
10752	CAIXA DE CERA KOALA CORES SORTIDAS 10000	10	UN	7,00	70,00	70,00						
10753	SACO PLASTICO PA CHUP CHUP PCT 0100	82	UN	0,82	0,82	8,20						
10754	LENÇUA TECIDO CORES SORTIDAS PCT 0100	15	UN	3,78	35,78	536,40						

Certificamos que o  material constante  serviço deste documento foi recebido em perfeitas condições.  
 Ass: Maurício Nunes Borbido  
 Ass: Metricula: 1463-2  
 Ass: Administrativo C.I. - Mat:  
 Data do Recebimento: 17, 09, 2020

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 002/77 AENDES NAF 004547 (Valor Aprox Tributos R\$ 1027,47 (16,85%) Fonte: IBPT.)  
 Envio: [compras@pains.mg.gov.br](mailto:compras@pains.mg.gov.br)

RESERVADO AO FISCO

**Neiva Lopes Campos Ferreira**  
 Assistente Social - CREAS/PAINS  
 Coordenadora do CRAS - Pains

Autenticidade da NF-e verificada em 17, 09, 2020  
 Prefeitura Municipal de Pains/MG

*[Handwritten Signature]*



TED

G332011517504540008  
01/10/2020 15:21:38**Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
Agência (sem DV) 4427 CREDIALTO  
Conta corrente (com DV) 72001  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 13.090.025/0001-75  
Nome favorecido LOJA DO AENDES LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Valor 6.095,30  
Data transferência 01/10/2020  
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **906426529**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 2381-7  
Conta corrente 13318-3 PANSBL PSB FNAS

**Creditado**

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
Agência (sem DV) 4427 CREDIALTO  
Conta corrente (com DV) 72001  
CNPJ 13.090.025/0001-75  
Nome favorecido LOJA DO AENDES LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 100,102  
Valor 6.095,30  
Data transferência 01/10/2020

\*C\* - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1EA4360BB77FB76B

Assinada por J2789905 ALTON GERALDO RODRIGUES  
J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA

01/10/2020 15:21:30

01/10/2020 16:17:05

Transação efetuada com sucesso.

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