

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 6924/2020-001

NAF: 2020 / 004892

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: 17/09/2020 Ficha: 000496

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...: 3.3.90.30.37 - Material para Manutenção de Veículos
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS

Credor...: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA Número: 10314
Endereço.: RUA ALVARINO RODRIGUES DA Nº: 15 Bairro: Emidinho CEP: 35.582-000
Cidade...: Pains - MG CNPJ...: 41.909.672/0002.82
Banco ...: 756 Agência ...: 3095-0 Conta ...: 109326-6

Pela presente fica empenhada a importância de R\$697,00
Seiscentos e noventa e sete reais.....

Hist.: AQUISCAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO SETOR DAS UNIDADES
BASICAS DA SAUDE DA FAMILIA. CC624.045.0 / PWP-8010

Licitação.: 2018/20 Processo Nº.: 2018/53

Data: 17/09/2020 Ordenador da Despesa: Eliana Pereira Vigilato
ELIANA PEREIRA VIGILATO
CPF: 831.937.076-00 / SECRETARIO DE SAUDE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:697,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:697,00
VALOR EMPENHADO ..:697,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:0,00 : VALOR LIQUIDO:697,00
TOTAL EMPENHADO ..:697,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR :697,00

Data: 17/09/2020 Contador(a)/Contabilista: Vilmar Ozanam Borges
VILMAR OZANAM BORGES
CRC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação Nº 001, no valor R\$697,00, da despesa a que se refe-
re 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: 93808 / Série: 1
Data: 24/09/2020 Assinatura: Izomero Jose Machado Junior
Data p/ Pagto: 29/09/2020 IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
CPF: 061.645.406-66 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação/acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 24/09/2020 Ord. Pagto: Eliana Pereira Vigilato
ELIANA PEREIRA VIGILATO
CPF: 831.937.076-00 / SECRETARIO DE SAUDE

Recebi(emos) a importância de R\$697,00 ,Seiscentos e noventa e
sete reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

Quitado conforme documento anexo.

08 / 10 / 2020

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

RECURSO

BC.: 104 AG.: 1696 CT.: 624045-0 - C.E.FEDER CH.: DATA:08 / 10 / 2020
Usuário: Sabrina Leal



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

6924

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
 Número da NAF: 004892 Data: 17/09/2020

Emitida por cidinha

Endereço: PRAÇA TONIÇO 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: 000053 / 2018 Cotação de Preços de origem:
 Data: 02/02/2018 Modalidade: Pregão Sequencial: 0020 / 2018
 Data Entrega: 15/03/2018 14:00:00 Data Abertura: 15/03/2018 14:00:00 Abertura Propostas: 15/03/2018 14:00:00
 Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
 Finalidade: 01.001 - COMPRAS/SERVIÇOS
 Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 010314 - AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
 CNPJ 41.909.672/0002-82 I.E.: Contato:
 Endereço: RUA ALVARINO RODRIGUES DA SILVA Nr. 15 Compl.: Não informado
 CEP: 35582-000 Bairro: Emidinho Cidade: Pains UF: MG
 Telefone: 3733235200 Fax: Email:

Ficha: 00496
 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: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 Desdobramento: 37 Material para Manutenção de Veículos
 Fonte de Recurso: 1.54 Outras Transferências de Recursos do SUS
 Sub Fonte: 00 Outras Transferências de Recursos do SUS

NÚMERO DO EMPENHO:

Lote: 0007 - CATALOGO VOLKSWAGEM ORIGINAL

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00034	007849	OLEO MOTO 2	Unidade	4,0000	16,0001	64,0004
Especificação: PWP 8010						
00045	022831	FILTRO OLEO 4	PC	1,0000	16,0001	16,0001
Especificação: PWP 8010						
00067	001874	VELA DE IGNIÇÃO	Unidade	4,0000	28,0001	112,0004
Especificação: PWP 8010						
00070	022825	CABO - 2	M	1,0000	145,0005	145,0005
Especificação: VELA PWP 8010						
00071	020478	BOBINA DE IGNIÇÃO	Unidade	1,0000	360,0000	360,0000
Especificação: PWP 8010						

Valor Total: 697,00 (Seiscentos e noventa e sete reais.)

AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO SETOR DAS UNIDADES BASICAS DA SAUDE DA FAMILIA.
 CC624.045.0 PWP-8010

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

IZONERO 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: 004892 / 0001

Data: 24/09/2020

Emitida por Amanda

Empenho: 006924 de 17/09/2020

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: 000053 / 2018 Cotação de Preços de origem:
 Data: 02/02/2018 Modalidade: Pregão Sequencial: 0020 / 2018
 Data Entrega: 15/03/2018 14:00:00 Data Abertura: 15/03/2018 14:00:00 Abertura Propostas: 15/03/2018 14:00:00
 Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
 Finalidade: 01.001 - COMPRAS/SERVIÇOS
 Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: 010314 - AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ 41.909.672/0002-82 I.E.: Contato:
 Endereço: RUA ALVARINO RODRIGUES DA SILVA Nr. 15 Compl.: Não informado
 CEP: 35582-000 Bairro: Emidinho Cidade: Pains UF: MG
 Telefone: 3733235200 Fax: Email:

Ficha: 00496
 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: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 Desdobramento: 37 Material para Manutenção de Veículos
 Fonte de Recurso: 1.54 Outras Transferências de Recursos do SUS
 Sub Fonte: 00 Outras Transferências de Recursos do SUS

Lote: 0007 - CATALOGO VOLKSWAGEM ORIGINAL

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00034	007849	OLEO MOTO 2	Unidade	4,0000	16,0001	64,0004
Especificação: PWP 8010						
00045	022831	FILTRO OLEO - 4	PC	1,0000	16,0001	16,0001
Especificação: PWP 8010						
00067	001874	VELA DE IGNIÇÃO	Unidade	4,0000	28,0001	112,0004
Especificação: PWP 8010						
00070	022825	CABO - 2	M	1,0000	145,0005	145,0005
Especificação: VELA PWP 8010						
00071	020478	BOBINA DE IGNIÇÃO	Unidade	1,0000	360,0000	360,0000
Especificação: PWP 8010						

Valor Total: 697,00 (Seiscentos e noventa e sete reais.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

IZOMER JOSE MACHADO JUNIOR
 CONTROLE INTERNO

MARINA MUFARI RABELO
 SETOR DE COMPRAS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA



LTDA
R ALVARINO RODRIGUES DA SILVA 015
EMIDINHO - 35582-000
PAINS - MG
FONE:(37)3323-5200

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

N.º 000.093.808

SÉRIE 1 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

31200941909672000282550010000938081029653636

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VD MERCADORIA ST DE/VD OLEO/LUBF. CONS.FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203830661103 22/09/2020 10:57:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4658670830149

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

41.909.672/0002-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

CPF / CNPJ

20.920.575/0001-30

DATA DE EMISSÃO

22/09/2020

ENDEREÇO

PRACA TONICO RABELO, 164-

BAIRRO

CENTRO

CEP

35582-000

DATA DE SAÍDA

22/09/2020

MUNICÍPIO

PAINS

FONE / FAX

(37)3323-1285

ESTADO

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:58:18

FATURA / DUPLICAT /

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	22/10/2020	697,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	697,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO RNTC	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DEST (FOB)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

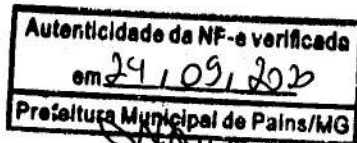
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	V.DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
22927,0	OLEO MOTOR	27101932	060	5656	LT	4,00	16,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61344,4	FILTRO OLEO	84212300	060	5405	PC	1,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8246,5	VELA IGNICAO	85111000	060	5405	PC	4,00	28,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28490,4	CABO VELA	85443000	060	5405	PC	1,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618,1	BOBINA IGNICAO	85113020	060	5405	PC	1,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ass: Mauro Nunes Boráido Mat.: _____

Ass: Almozarro Matricula: 1463-2 C.I. - Mat.: _____

Data do Recebimento: 24, 09, 2020



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NAF:4892 PRC:53/2018 PWP-8010
Prazo Pag.:30 FAT Pedido:U2480043 Cod Vend.: 73,6
PARCELAS/BOLETOS :/001-0000093808-AB

RESERVADO AO FISCO

PSF. CAPOEIRÃO

G337081038501955040
08/10/2020 10:50:32

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	PM PAINS -FUS
Agência	2381-7
Conta corrente	6691-5

Creditado

Nome	AMP COM DISTRIBUIDORA
Agência	2381-7
Conta corrente	6255-3
Valor	997,84
Data	Nesta data

Assinada por	J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES	08/10/2020 09:23:07
	J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA	08/10/2020 10:50:32

Transação efetuada com sucesso.

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

**Entre contas correntes**G335080909235100033
08/10/2020 09:23:05**Debitado**

Nome	PM PAINS -FUS
Agência	2381-7
Conta corrente	6691-5

Creditado

Nome	AMP COM DISTRIBUIDORA
Agência	2381-7
Conta corrente	6255-3
Valor	997,84
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **908479387**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.
