



Prefeitura Municipal de Dom Silvério

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício	Ficha	Fonte	Sub-Empenho / Tipo
2020	00523	102	001/00854 / Global

LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Presencial Número: 3 Data: 29 / 01 / 2020

Processo de Compra
Nº: 3
EM: 15 / 01 / 2020

Convênio:

Vencimento:

Centro de Custo: 00231 - COVID-19

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA-SE QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Órgão	02	Prefeitura Municipal
Unidade	05	Secretaria de Saúde
Subunidade	01	Setor de Saúde
Função	10	Saúde
Subfunção	305	Vigilância Epidemiológica
Programa	0429	Controle e Erradicação das Doenças Transmissíveis
Projeto/Atividade	2.068	Manutenção Serviços Vigilância Epidemiológica
Natureza	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança

Favorecido	001126 - PAPELARIA SOUZA ALMEIDA LTDA - ME
Endereço	Avenida Getúlio Vargas, 5105 - SALA: 202, 35930-003
Cidade	João Monlevade - MG
Conta Bancária	Banco: 0104 Agência: 607 Conta: 450-7

Telefone: (31) 98621-5805

CNPJ / CPF

08.049.238/0001-13

Especificação
da Despesa

Empenhamento de materiais destinados para confecção de máscaras que utilizadas por funcionários do Setor de Saúde, para fins da prevenção do contágio e enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, causador do COVID19.

Valor: R\$ 270,00 (Duzentos e Setenta Reais)

Data: 24 / 04 / 2020

Ordenador da Despesa:
CECÍLIA BATISTA SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

Descontos:	Saldo Anterior	270,00			
	Despesa Empenhada:	270,00			
	Saldo Disponível:	0,00			
Despesa Bruta:	270,00	Descontos:	0,00	Despesa Líquida:	270,00

Data: 24 / 04 / 2020

Contador(a): CLÁUDIO RENATO BARCELLOS

CRC MG81094-O/1

LIQUIDAÇÃO

O MATERIAL OU SERVIÇO
FOI ENTREGUE CONFORME
SOLICITADO.

27/05/2020

CECÍLIA BATISTA SANTOS
Secretária de Saúde

ORDEM DE PAGAMENTO

FACE À LIQUIDAÇÃO
PROCESSADA DETERMINO
O SEU PAGAMENTO.JOÃO BOSCO COELHO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLE INTERNO

EXAMINAMOS O PERCURSO DA DESPESA, EM
CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS
QUE DISCIPLINAM O SEU PROCESSAMENTO.APARECIDA PERPÉTUA DE SOUZA
Controladora Interna

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços
acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Documento: (Tipo / Número)

Data: 08 / 06 / 2020

Nome

Assinatura

QUITAÇÃO EM COMPROVANTE ANEXO

Banco	Brasil SA
Cheque	9215.0
Conta	
Recursos	



Prefeitura Municipal de Dom Silvério
Estado de Minas Gerais
CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

CONFORMIDADE
LIQUIDAÇÃO
000001/2020

Processo de Compra
000003/2020

Ordem de Serviço / Compra
000569/2020

Número do Empenho
000854/2020

Ficha Orçamentária
00523

Ordem de Fornecimento
000001/2020

DADOS DA ENTIDADE / ORGÃO

Endereço Praça Presidente Vargas, 143 - Centro
Dom Silvério, Minas Gerais, Brasil- C.E.P : 35440-000
C.N.P.J. 18.297.226/0001-61 Inscrição Estadual
Telefone (31)38571314 Fax (31)38571310

Setor Contabil

Setor de Contabilidade

Condição de Pagamento 30 dias após emissão da nota fiscal
Prazo de Entrega 10 Dias Após o Recebimento da Ordem de Serviço
Garantia
Assistência Técnica

Fornecedor **001126 - PAPELARIA SOUZA ALMEIDA LTDA - ME**
Endereço Avenida Getúlio Vargas, 5105 (SALA: 202) - Carneirinhos
João Monlevade, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.930-003
CNPJ 08.049.238/0001-13 Inscrição Estadual 1
Telefone (31) 98621-5805 R 31 Fax (31) 3851-3809
Email mauatecnologia@hotmail.com
Conta p/ Pagamento AG 607C/C 450-7 Banco 104 - Caixa Econômica Federal S/A.

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

270,00

Valor R\$ 270,00 (Duzentos e Setenta Reais)

Dom Silvério-MG, 21 de Maio de 2020



Prefeitura Municipal de Dom Silvério
Estado de Minas Gerais
ORDEN DE FORNECIMENTO

**ORDEN DE
FORNECIMENTO**
000001/2020

DADOS DA ENTIDADE / ORGÃO

Endereço Praça Presidente Vargas, 143 - Centro
Dom Silvério, Minas Gerais, Brasil- C.E.P : 35440-000
C.N.P.J. 18.297.226/0001-61 Inscrição Estadual
Telefone (31)38571314 Fax (31)38571310

Ordem de Serviço / Compra 000569/2020	Número do Empenho 000854/2020	Ficha Orçamentária 00523	Setor Contabil Setor de Contabilidade
--	----------------------------------	-----------------------------	--

Processo de Compra
000003/2020

Condição de Pagamento 30 dias após emissão da nota fiscal
Prazo de Entrega 10 Dias Após o Recebimento da Ordem de Serviço
Garantia
Assistência Técnica

Fornecedor 001126 - PAPELARIA SOUZA ALMEIDA LTDA - ME
Endereço Avenida Getúlio Vargas, 5105 (SALA: 202) - Carneirinhos
João Monlevade, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.930-003
CNPJ 08.049.238/0001-13 Inscrição Estadual 1
Telefone (31) 98621-5805 R 31 Fax (31) 3851-3809
Email mauatecnologia@hotmail.com
Conta p/ Pagamento..... AG 607C/C 450-7 Banco 104 - Caixa Econômica Federal S/A.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	00005460 - Papel acetato A4, transparente, nas cores: opaco, transparente e colorido. Marca : Lider	Pacote 10 Folhas	30,0000	9,0000	270,0000

VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO

270,00

Valor R\$ 270,00 (Duzentos e Setenta Reais)

As informações a seguir são referentes aos locais de entrega, os locais de origem dos pedidos, os números dos pedidos e quantidade de cada material especificado a ser entregue no local de entrega.

LOCAL DE ENTREGA

LOCAL DO PEDIDO A SER ATENDIDO NO LOCAL DE ENTREGA

NÚMERO DO PEDIDO

02.002.001 - Finanças E Administração

000225/2019

OBSERVAÇÃO : Favor Informar nas Notas Fiscais o Número do Processo de Compras, Ordem de Serviço / Compras e a Ordem de Fornecimento.

Dom Silvério-MG, 24 de Abril de 2020


JOSÉ MARIA BARCELOS
Oficial Administrativo
Setor de Compras e Licitação

RECEBEMOS DE "PAPELARIA SOUZA ALMEIDA LTDA - ME" OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 1294 SÉRIE: 1			
DATA RECEBIMENTO 23/05/2020	INDICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Cecilia Batista Santos</i>				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%; vertical-align: top;"> PAPELARIA SOUZA ALMEIDA LTDA - ME AV. GETULIO VARGAS Nº: 5105 - SACARANEIRINHOS JOAO MONLEVADE MG 35930-003 (31) 3851-7105 </td> <td style="width: 20%; vertical-align: top;"> DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº: 1294 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1 </td> <td style="width: 40%; vertical-align: top;">  CHAVE DE ACESSO 3120 0508 0492 3800 0113 5500 1000 0012 9410 0002 4411 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203673548624 14/05/2020 16:16:14 </td> </tr> </table>			PAPELARIA SOUZA ALMEIDA LTDA - ME AV. GETULIO VARGAS Nº: 5105 - SACARANEIRINHOS JOAO MONLEVADE MG 35930-003 (31) 3851-7105	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº: 1294 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3120 0508 0492 3800 0113 5500 1000 0012 9410 0002 4411 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203673548624 14/05/2020 16:16:14
PAPELARIA SOUZA ALMEIDA LTDA - ME AV. GETULIO VARGAS Nº: 5105 - SACARANEIRINHOS JOAO MONLEVADE MG 35930-003 (31) 3851-7105	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº: 1294 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3120 0508 0492 3800 0113 5500 1000 0012 9410 0002 4411 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203673548624 14/05/2020 16:16:14			
NATUREZA OPERAÇÃO 5405 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010084360070 CNPJ 08.049.238/0001-13			
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO		CNPJ / CPF 18297226000161			
ENDEREÇO PRACA PRESIDENTE VARGAS 143		INSC. ESTADUAL CENTRO CEP 35440-000			
MUNICÍPIO DOM SILVERIO		UF MG			
FATURA / DUPLICATAS					
PAGAMENTO A VISTA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VR. DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00			
VR. FRETE 0,00	VR. SEGURO 0,00	VR. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00			
VR. DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VR. TOTAL DOS PRODUTOS 270,00			
VALOR DO IPI 0,00		VR. TOTAL DA NOTA 270,00			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL RNTC		FRETE POR CONTA 2-TERCEIROS			
ENDEREÇO		PLACA VEÍCULO			
MUNICÍPIO		UF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ / CPF			
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA			
NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM			
26208	PAPEL ACETATO A4 TRANSPARENTE PC COM 10 FO LHAS - Imposto:57,83*	39261000			
CST	CFOP	UN			
060	5405	PT			
QTD.	VR.UNIT.	VR.TOTAL			
30,000	9,000	270,00			
BC.ICMS	VR.ICMS	%ICMS			
0,00					
IPI					
		0			
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional Lei Complementar 123/2006 Ordem de serviço/compra 000569/2020 Processo de compra 000003/2 020 Ficha orcamentaria 00523 Fonte 102 Manutencao Servicos Vigilancia Epidemiologica Material de consumo Valor total dos impostos (Estimados)* : R\$57,83		* Valor do imposto estimado, Fonte:IBPT, Lei da Transparência 12.741 RESERVADO AO FISCO			

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência	2032-X
Conta corrente	9215-0 PMDS 15 SAUDE

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	607 JOAO MONLEVADE
Conta corrente (com DV)	4507
CNPJ	08.049.238/0001-13
Nome favorecido	PAPELARIA SOUZA ALMEIDA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	60.801
Valor	270,00
Data transferência	08/06/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	3BA0114E1CB9EE26

Assinada por	J1407273 APARECIDA PERPETUA DE SOUZA
	J8102138 JOAO BOSCO COELHO

08/06/2020 10:41:02
08/06/2020 10:54:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8102138 JOAO BOSCO COELHO.