

**Prefeitura Municipal de Dom Silvério**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**SUBEMPENHO**

Exercício

Ficha

Fonte

Sub-Empenho / Tipo

2020

00443

144

002/01318 / Global

**LICITAÇÃO**

Modalidade.....: Dispensa

Número: 1

Data: 06 / 02 / 2020

Processo de Compra

Nº: 4

EM: 15 / 01 / 2020

Convênio.....: 00013 - Merenda - PNAE

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.....: 04 Secretaria de Educação  
Subunidade.....: 03 Setor de Merenda Escolar  
Função.....: 12 Educação  
Subfunção.....: 306 Alimentação e Nutrição  
Programa.....: 0427 Alimentação e Nutrição  
Projeto/Atividade.....: 2.056 Manutenção Merenda Escolar  
Natureza.....: 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação

Favorecido.....: 001357 - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE DOM SILVÉRIO

Telefone: (31) 983182914

Endereço.....: Rua Nossa Senhora Da Saúde , 329 , 35440-000

Cidade.....: Dom Silvério - MG

CNPJ / CPF

Conta Bancária.....: Banco : 0001 Agência : 2032-X Conta : 10453-1

09.320.098/0001-39

Especificação  
da Despesa

Empenhamo de gêneros alimentícios distribuídos em kit-merenda, aos pais ou responsáveis dos estudantes do ensino infantil da rede municipal de ensino de acordo com a lei nº 13.987 que altera a lei nº 11.947 de 16/06/2009, em virtude da pandemia do COVID19.

Valor.....: R\$ 1.370,62 ( Um Mil e Trezentos e Setenta Reais e Sessenta e Dois Centavos )

Data: 01 / 09 / 2020

Ordenador da Despesa:

WALDETE ALESSANDRA BARCELOS CUNHA FUSCALDI

**DEMONSTRAÇÃO**

Descontos:

Saldo Anterior.....: 6.095,71

Despesa Empenhada.....: 1.370,62

Saldo Disponível.....: 4.725,09

Despesa Bruta.: 1.370,62 Descontos.: 0,00 Despesa Líquida.....: 1.370,62

Data: 01 / 09 / 2020

Contador(a): MAURA APARECIDA NICODEMOS FRAGA

CRC 65600/O-9

**LIQUIDACÃO****ORDEM DE PAGAMENTO****CONTROLE INTERNO**

O MATERIAL OU SERVIÇO  
FOI ENTREGUE CONFORME  
SOLICITADO.

13 / 10 / 2020

FACE À LIQUIDACÃO  
PROCESSADA DETERMINO  
O SEU PAGAMENTO.

EXAMINAMOS O PERCURSO DA DESPESA, EM  
CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS  
QUE DISCIPLINAM O SEU PROCESSAMENTO.

WALDETE ALESSANDRA BARCELOS CUNHA...  
Secretária de Educação

JOÃO BOSCO COELHO  
PREFEITO MUNICIPAL

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: 21 / 10 / 2020

Nome

Assinatura

**QUITACÃO EM COMPROVANTE ANEXO**

Banco.....: BRASIL S/A

Cheque.....: 10955-X

Conta.....:

Recursos.....:



**RECEBEMOS**  
 NOME: Ida D. L. de O. Silveira  
 IDENTIDADE: \_\_\_\_\_  
 DATA: 21/10/2020  
 ASSINATURA: creditado  
Em conta

**PAGUE - SE**  
21/10/2020  
  
 João Bosco Coelho  
 Prefeitura Municipal

**Certificamos que** ☒ MATERIAL ☐ SERVIÇO  
 constante deste documento foi recebida em perfeitas condições  
Waldete A. Barcelos Cunha Fuscaldi  
 NOME \_\_\_\_\_  
Loguancimento  
 NOME \_\_\_\_\_ NASP \_\_\_\_\_  
 DATA DO RECEBIMENTO: 21/10/2020

Waldete A. Barcelos Cunha Fuscaldi  
 -Secretária Municipal de Educação-  
 Autorização nº 540410  
 Res. CRE 397/94

Leila Calmon de Costa Nascimento  
 Chefe de Merenda Escolar

**PAGO**  
 RECURSO: PVAF  
 BANCO: CMS L CONTA: 10955.X  
 CHEQUE: Gram  
 \_\_\_\_\_  
 Nome / Assinatura - Prefeito Municipal  
 \_\_\_\_\_  
 Nome / Assinatura - Tesoureiro

Maura Aparecida Nicodemos Fraga  
 Secretária de Finanças e Administração  
 Prefeitura Municipal de Dom Silveiro - MG



RECEBEMOS DE ASSOCIAÇÃO DE DESENV COMUNITARIO DE DOM SILVERIO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000466 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 08/10/2020 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO - VALOR TOTAL: R\$ 1.370,62		
DATA DE RECEBIMENTO 13/10/2020	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>[Assinatura]</i>	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>ASSOCIAÇÃO DE DESENV COMUNITARIO DE DOM SILVERIO</b> RUA NOSSA SENHORA DA SAUDE, 329 - CENTRO - CEP:35440-000 - DOM SILVERIO - MG TEL: (31)3857-1954		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 000000466 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO 3120 1009 3200 9800 0139 5500 1000 0004 6610 6543 3653 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203854207433 08/10/2020 17:02:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0011358070059	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 09.320.098/0001-39	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO		18.297.226/0001-61	08/10/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
PRACA PRESIDENTE VARGAS, 143	CENTRO	35440-000	08/10/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DOM SILVERIO	(31)3857-1314	MG	HORA DA SAÍDA 17:01:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,62	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,62

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
04	ALFACE	07051900	041	5102	KG	20,00	2,40	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	BANANA PRATA	08031000	041	5102	KG	200,00	4,35	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	CEBOLINHA	07039090	041	5102	KG	2,80	2,40	0,00	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	CHUCHU	07089000	041	5102	KG	5,80	4,35	0,00	25,23	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	COUVE	07051900	041	5102	KG	28,00	2,40	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	LIMAO	08055000	041	5102	KG	20,00	7,15	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	MANDIOCA	07141000	041	5102	KG	10,00	3,55	0,00	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	MARACUJA	08093020	041	5102	KG	10,00	10,75	0,00	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	MORANGA	07099300	041	5102	KG	6,96	3,65	0,00	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
38	QUIABO	07089000	041	5102	KG	5,20	6,25	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1	TAIOBA	07099990	041	5102	UN	3,30	2,90	0,00	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox ____ Federal, ____ Estadual e ____ Municipal Ordem de Serviço 000980/2020 Processo de Compra 000004/2020	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------


**RECEBEMOS**  
 NOME: Eden C. de A. Silveiro  
 IDENTIDADE: \_\_\_\_\_  
 DATA: 21/10/2020  
 ASSINATURA: creditado  
 EM CONTA

**PAGUE - SE**  
21/10/2020  
  
 João Bosco Coelho  
 Prefeitura Municipal

**Certificamos que** ☒ MATERIAL ☐ SERVIÇO  
 constante deste documento foi recebido em perfeitas condições.  
Adilton Macedo  
Loguarcimento  
 NOME \_\_\_\_\_ MASP \_\_\_\_\_  
 DATA DO RECEBIMENTO: 21/10/2020

Waldete A. Barcelos Cunha Fuscaldi  
 -Secretária Municipal de Educação-  
 Autorização nº 540410  
 Res.CEE 397/94

Leila Guimarães Chaves Nascimento  
 Chefe de Mercearia Escolar

**PAGO**  
 RECURSO: PORTE  
 BANCO: BASIL CONTA: 10955 X  
 CHEQUE: Camb.  
 \_\_\_\_\_  
 Nome / Assinatura - Prefeito Municipal  
  
 \_\_\_\_\_  
 Nome / Assinatura - Tesor.

Maura Aparecida Nicodemos Fraga  
 Secretária de Finanças e Administração  
 Prefeitura Municipal de Dom Silveiro - MG





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

**CONFORMIDADE**  
**LIQUIDAÇÃO**  
**000001/2020**

Processo de Compra  
**000004/2020**

Ordem de Serviço / Compra  
**000980/2020**

Número do Empenho  
**001318/2020**

Ficha Orçamentária  
**00443**

Ordem de Fornecimento  
**000002/2020**

**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 ..... **001357 - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE DOM SILVÉRIO**  
Endereço ..... Rua Nossa Senhora Da Saúde, 329 - Centro  
Dom Silvério, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.440-000  
CNPJ ..... 09.320.098/0001-39 ..... Inscrição Estadual ..... 11358070059  
Telefone ..... (31) 983182914 ..... Fax ..... (31) 984624748  
Email .....  
Conta p/ Pagamento..... AG 2032-XC/C 10453-1 ..... Banco .....1 - Banco do Brasil S/A.

**VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO**

**1.370,62**

Valor..... R\$ **1.370,62** ( Um Mil e Trezentos e Setenta Reais e Sessenta e Dois Centavos )

Dom Silvério-MG, 13 de Outubro de 2020



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

ORDEM DE  
FORNECIMENTO  
000002/2020

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 000980/2020	Número do Empenho 001318/2020	Ficha Orçamentária 00443	Setor Contabil Setor de Contabilidade
--	----------------------------------	-----------------------------	--

Processo de Compra 000004/2020	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 .....: 001357 - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE DOM SILVÉRIO  
Endereço .....: Rua Nossa Senhora Da Saúde, 329 - Centro  
Dom Silvério, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.440-000  
CNPJ .....: 09.320.098/0001-39 Inscrição Estadual ....: 11358070059  
Telefone .....: (31) 983182914 Fax .....: (31) 984624748  
Email .....  
Conta p/ Pagamento.....: AG 2032-XC/C 10453-1 Banco .....: 1 - Banco do Brasil S/A.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	00001015 - Alface	Quilograma	20,0000	2,4000	48,0000
0002	00002561 - Banana, Prata	Quilograma	200,0000	4,3500	870,0000
0003	00001020 - Cebolinha	Quilograma	2,8000	2,4000	6,7200
0004	00000391 - Chuchu	Quilograma	5,8000	4,3500	25,2300
0005	00001021 - Couve	Quilograma	28,0000	2,4000	67,2000
0006	00001025 - Limão	Quilograma	20,0000	7,1500	143,0000
0007	00000453 - Mandioca	Quilograma	10,0000	3,5500	35,5000
0008	00001026 - Maracujá	Quilograma	10,0000	10,7500	107,5000
0009	00000392 - Moranga	Quilograma	6,9600	3,6500	25,4000
0010	00001761 - Quiabo	Quilograma	5,2000	6,2500	32,5000
0011	00001763 - Taioba	Quilograma	3,3000	2,9000	9,5700

VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO

1.370,62

Valor .....: R\$ 1.370,62 ( Um Mil e Trezentos e Setenta Reais e Sessenta e Dois Centavos )

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

02.004 - Secretaria De Educação

000261/2019

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

Dom Silvério-MG, 25 de Setembro de 2020

JOSÉ MARIA BARCELOS  
Oficial Administrativo  
Setor de Compras e Licitação



21/10/2020 14:50:23

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome	PM DOM SILVERIO-MEREN
Agência	2032-X
Conta corrente	10955-X

### Creditado

Nome	A D C DOM SILVERIO
Agência	2032-X
Conta corrente	10453-1
Valor	1.370,62
Data	Nesta data

Assinada por	J1407273 APARECIDA PERPETUA DE SOUZA	21/10/2020 14:38:48
	J8102138 JOAO BOSCO COELHO	21/10/2020 14:50:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8102138 JOAO BOSCO COELHO.