



Prefeitura Municipal de Dom Silvério

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

Ficha

Fonte

Sub-Empenho / Tipo

2020

00523

102

001/00776 / Global

LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Presencial

Número: 16

Data: 12 / 04 / 2019

Processo de Compra

Nº: 22

EM: 29 / 03 / 2019

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: 3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis

Favorecido: 000373 - LUZ DIVINA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Telefone: (31) 38551909

Endereço: Avenida Antônio Carlos, 336, 35950-000

Cidade: Alvinópolis - MG

Conta Bancária: Banco: 0001 Agência: 1429-X Conta: 8365-8

CNPJ / CPF

05.130.831/0001-00

Especificação
da Despesa

Empenhamento de materiais destinados a montagem das barreiras sanitárias em caráter de urgência para controle da propagação do COVID-19, especialmente para controlar o fluxo de pessoas que não residem no município.

Valor: R\$ 536,00 (Quinhentos e Trinta e Seis Reais)

Data: 23 / 03 / 2020

Ordenador da Despesa:
CECÍLIA BATISTA SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

Descontos:	Saldo Anterior:	536,00			
	Despesa Empenhada:	536,00			
	Saldo Disponível:	0,00			
Despesa Bruta:	536,00	Descontos:	0,00	Despesa Líquida:	536,00

Data: 23 / 03 / 2020

Contador(a): CLÁUDIO RENATO BARCELLOS

CRC MG81094-O/1

LIQUIDAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO

CONTROLE INTERNO

O MATERIAL OU SERVIÇO
FOI ENTREGUE CONFORME
SOLICITADO.

05 / 05 / 2020

FACE À LIQUIDAÇÃO
PROCESSADA DETERMINO
O SEU PAGAMENTO.

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

CECÍLIA BATISTA SANTOS
Secretária de Saúde

JOÃO BOSCO COELHO
PREFEITO MUNICIPAL

APARECIDA PERPETUA 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: 16 / 06 / 2020

Nome

Assinatura

Banco

Cheque

Conta

Recursos

Banco: BMS 12 S/A

Cheque: 9215.0

Conta: 9215.0

Recursos:

QUITAÇÃO EM COMPROVANTE ANEXO



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

CONFORMIDADE
LIQUIDAÇÃO
000001/2020

Processo de Compra
000022/2019

Ordem de Serviço / Compra
000495/2020

Número do Empenho
000776/2020

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 5 Dias Após o Recebimento da Ordem de Serviço
Garantia
Assistência Técnica

Fornecedor **000373 - LUZ DIVINA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**
Endereço Avenida Antônio Carlos, 336 - Centro
Alvinópolis, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.950-000
CNPJ 05.130.831/0001-00 Inscrição Estadual 231791740010
Telefone (31) 38551909 Fax (31) 38551909
Email luzdivina1995@gmail.com
Conta p/ Pagamento..... AG 1429-XC/C 8365-8 Banco 1 - Banco do Brasil S/A.

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

536,00

Valor..... R\$ **536,00** (Quinhentos e Trinta e Seis Reais)

Dom Silvério-MG, 05 de Maio de 2020



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

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

Ordem de Serviço / Compra 000495/2020	Número do Empenho 000776/2020	Ficha Orçamentária 00523	Setor Contabil Setor de Contabilidade
------------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	------------------------------------------

Processo de Compra
000022/2019

Condição de Pagamento 30 dias após emissão da nota fiscal
Prazo de Entrega 5 Dias Após o Recebimento da Ordem de Serviço
Garantia
Assistência Técnica

Fornecedor 000373 - LUZ DIVINA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Endereço Avenida Antônio Carlos, 336 - Centro
Alvinópolis, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.950-000
CNPJ 05.130.831/0001-00 Inscrição Estadual 231791740010
Telefone (31) 38551909 Fax (31) 38551909
Email luzdivina1995@gmail.com
Conta p/ Pagamento AG 1429-XC/C 8365-8 Banco 1 - Banco do Brasil S/A.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	00003291 - Corrente Metálica, Sold. zinc. 4mm Marca : jomarca Modelo : 4mm	Quilograma	5,0000	11,0000	55,0000
0002	00003317 - Poste de cerca, Eucalipto tratado 6 a 8 Marca : EMB Modelo : 6 a 8	Unidade	9,0000	7,0000	63,0000
0003	00002125 - Pregos, 19 x 36 Marca : gerdau Modelo : polido	Quilograma	3,0000	9,0000	27,0000
0004	00004398 - Tábua de forma (300x30x2.5) cm Marca : d.alves Modelo : pinus	Metro Quadrado	17,0000	23,0000	391,0000

VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO

536,00

Valor R\$ 536,00 (Quinhentos e Trinta e Seis 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
02.006.001 - Secretaria De Obras E Manutenção	000143/2018
02.006.001 - Secretaria De Obras E Manutenção	000145/2018
02.006.001 - Secretaria De Obras E Manutenção	000147/2018
02.006.001 - Secretaria De Obras E Manutenção	000160/2018



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

**ORDEM DE
FORNECIMENTO**
000001/2020

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

Dom Silvério-MG, 23 de Março de 2020

JOSÉ MARIA BARCELOS
Oficial Administrativo
Setor de Compras e Licitação

RECEBEMOS DE LUZ DIVINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000146832 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 04/05/2020 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO - VALOR TOTAL: R\$ 536,00	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LUZ DIVINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA  AV: ANTONIO CARLOS, 336 - CENTRO - CEP: 35950-000 - ALVINOPOLIS - MG TEL: (31) 3855-1995 - FAX: (31) 3855-1995		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000146832 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3120 0505 1308 3100 0100 5500 1000 1468 3216 5068 3852 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 em op.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203661699178		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0231791740010	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.130.831/0001-00		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO		CNPJ / CPF 18.297.226/0001-61	DATA DA EMISSÃO 04/05/2020
ENDEREÇO PRACA PRESIDENTE VARGAS, 143		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 35440-000
MUNICÍPIO DOM SILVERIO	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 04/05/2020
FONE / FAX (31) 3857-1815		UF MG	HORA DA SAÍDA 14:11:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 536,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 536,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	COPODO ANT.	PLACA DO VEÍCULO	UF
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 / RH	CNOSN	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
8892	CORRENTE SOLD ZINC 4,0MM 12,5KG HULK	73151290	0500	5405	UN	5,00	11,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9831	POSTE EUCALIPTO 6 A 8 2,2MT	44039800	0500	5405	UN	9,00	7,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1583	PREGO 19X36 POLICO C/CABECA	73170090	0500	5405	KG	3,00	9,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5726	TABUA DE PINUS 30CM	44034900	0500	5405	UN	17,00	23,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. aprox. ___ Federal, ___ Estadual e ___ Municipal CSOSN 500 - ICMS retido anteriormente por ST: Base de Cálculo R\$ 23,10 Valor R\$ 2,37 ICMS próprio do Substituto: Valor R\$ 1,77 FCP retido anteriormente por ST: Base de Cálculo R\$ 23,10 Valor R\$ 0,00 Ordem 495/2020 processo 22/2019 Forma de Pagto.: Dinheiro R\$ 536,00 MD-5: f6713d1dc52dc96bd31686a2b378885e	RESERVADO AO FISCO

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome	LUZ DIVINA MAT CONSTRUCAO
Agência	1429-X
Conta corrente	8365-8
Valor	536,00
Data	Nesta data

Assinada por	J1407273 APARECIDA PERPETUA DE SOUZA	16/06/2020 13:09:16
	J8102138 JOAO BOSCO COELHO	16/06/2020 13:18:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8102138 JOAO BOSCO COELHO.