



Prefeitura Municipal de Dom Silvério

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2020

Ficha

00523

Fonte

102

Sub-Empenho / Tipo

001/00783 / 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 em caráter de urgência no fechamento de trânsito de pessoas no entorno da praça Presidente Vargas, evitando aglomerações na mesma, em virtude de controle da propagação do COVID-19.

Valor..... R\$ 76,97 (Setenta e Seis Reais e Noventa e Sete Centavos)

Data: 01 / 04 / 2020

Ordenador da Despesa:
CECÍLIA BATISTA SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

Descontos:	Saldo Anterior.....	76,97
	Despesa Empenhada.....	76,97
	Saldo Disponível.....	0,00
Despesa Bruta..... 76,97	Descontos..... 0,00	Despesa Líquida..... 76,97

Data: 01 / 04 / 2020

Contador(a): CLÁUDIO RENATO BARCELLOS

CRC MG81094-O/1

LIQUIDAÇÃO

O MATERIAL OU SERVIÇO
FOI ENTREGUE CONFORME
SOLICITADO. 05/05/2020

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: 16 / 06 / 2020

Nome

Assinatura

QUITAÇÃO EM COMPROVANTE ANEXO

Banco..... BRAS 12 S/A
Cheque..... 9215.0
Conta.....
Recursos.....



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
000502/2020

Número do Empenho
000783/2020

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

76,97

Valor R\$ **76,97** (Setenta e Seis Reais e Noventa e Sete Centavos)

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 000502/2020	Número do Empenho 000783/2020	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	00001202 - Arame Recozido Marca : refoc Modelo : trançado	Quilograma	1,0000	9,9700	9,9700
0002	00000743 - Fita Zebrada Marca : plastcor Modelo : 7cmX50mts amarela/preta	Unidade	5,0000	11,4000	57,0000
0003	00002130 - Pregos, 15 x 15 Marca : gerdau Modelo : polido	Quilograma	1,0000	10,0000	10,0000

VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO

76,97

Valor R\$ 76,97 (Setenta e Seis Reais e Noventa e Sete 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
02.006.001 - Secretaria De Obras E Manutenção	000142/2018
02.006.001 - Secretaria De Obras E Manutenção	000147/2018
02.006.001 - Secretaria De Obras E Manutenção	000161/2018

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

Dom Silvério-MG, 01 de Abril de 2020

JOSÉ MARIA BARCELOS
Oficial Administrativo
Setor de Compras e Licitação

HOSIEMOS DE LUZ DIVINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/05/2020 - DEST. / REM. PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO - VALOR TOTAL: R\$ 76,97		NF-e Nº 000146833 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	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 000146833 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3120 0505 1308 3100 0100 5500 1000 1468 3319 7355 2706 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 131203661708545		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF		
0231791740010		05.130.831/0001-00		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO		18.297.226/0001-61	04/05/2020
ENDEREÇO		Bairro / Distrito	CEP
PRACA PRESIDENTE VARGAS, 143		CENTRO	35440-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DOM SILVERIO	(31)3857-1815	MG	14:17:00

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	76,97	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. AÇISS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,97

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
3670	ARAME RECUZIDO LISO	72171090	0500	5405	KG	1,00	9,97	0,00	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12155	FITA ZEBRADA AM/PT 100MTS PLASTCOR	39189000	0500	5405	UN	5,00	11,40	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	PREGO 15X15 POLIDO C/CABECA	73170090	0500	5405	UN	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	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\$ 8,85 Valor R\$ 0,91 ICMS próprio do Substituto: Valor R\$ 0,68 FCP retido anteriormente por ST: Base de Cálculo R\$ 8,85 Valor R\$ 0,00 ordem 502/2020 processo 22/2019 Formas de Pagto.: Dinheiro R\$ 76,97 MD-5: f6713d1dc52dc96bd31686a2b378885e	RESERVADO AUFISCO



16/06/2020 13:41:33

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	76,97
Data	Nesta data

Assinada por	J1407273 APARECIDA PERPETUA DE SOUZA	16/06/2020 13:31:56
	J8102138 JOAO BOSCO COELHO	16/06/2020 13:41:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8102138 JOAO BOSCO COELHO.