



## Prefeitura Municipal de Dom Silvério

ESTADO DE MINAS GERAIS

## SUBEMPENHO

Exercício

Ficha

Fonte

Sub-Empenho / Tipo

2020

00523

102

001/00800 / 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

CNPJ / CPF

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

05.130.831/0001-00

Especificação  
da Despesa

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

Valor..... R\$ 613,00 ( Seiscentos e Treze Reais )

Data: 01 / 04 / 2020

Ordenador da Despesa:  
CECÍLIA BATISTA SANTOS

## DEMONSTRAÇÃO

Descontos:	Saldo Anterior.....	613,00			
	Despesa Empenhada.....	613,00			
	Saldo Disponível.....	0,00			
Despesa Bruta:.....	613,00	Descontos:.....	0,00	Despesa Líquida.....	613,00

Data: 01 / 04 / 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 SaúdeJOÃO BOSCO COELHO  
PREFEITO MUNICIPALAPARECIDA 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: 06 / 06 / 2020

Nome

Assinatura

Banco.....

Cheque.....

Conta.....

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  
**000518/2020**

Número do Empenho  
**000800/2020**

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**

**613,00**

Valor..... R\$ **613,00** ( Seiscentos e Treze 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 000518/2020	Número do Empenho 000800/2020	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	00000743 - Fita Zebrada Marca : plastcor Modelo : 7cmX50mts amarela/preta	Unidade	7,0000	11,4000	79,8000
0002	00005445 - Lâmpadas LED 25w 127w Marca : galaxy Modelo : 6500k	Unidade	2,0000	34,0000	68,0000
0003	00003288 - Parafuso com Porca, 5/16 x 3 1/2 Marca : refoc Modelo : sextavado	Unidade	52,0000	1,2000	62,4000
0004	00003318 - Poste de cerca, Eucalipto tratado 8 a 10 Marca : EMB Modelo : 8 a 10	Unidade	3,0000	10,9000	32,7000
0005	00002129 - Pregos, 12 x 12 Marca : gerdau Modelo : polido	Quilograma	0,1500	14,0000	2,1000
0006	00004398 - Tábua de forma (300x30x2.5) cm Marca : d.alves Modelo : pinus	Metro Quadrado	16,0000	23,0000	368,0000

VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO

613,00

Valor ..... R\$ 613,00 ( Seiscentos e Treze 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	000139/2018
02.006.001 - Secretaria De Obras E Manutenção	000143/2018
02.006.001 - Secretaria De Obras E Manutenção	000144/2018
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**

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

JOSE MARIA BARCELOS  
Oficial Administrativo  
Setor de Compras e Licitação

RECEBIMOS DE LUZ DIVINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000146845 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSION 04/05/2020 - DEST / REM: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO - VALOR TOTAL: R\$ 613,00	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000146845 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3120 0505 1308 3100 0100 5500 1000 1468 4511 5849 1013 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>LUZ DIVINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA</b>  AV: ANTONIO CARLOS, 336 - CENTRO - CEP: 35950-000 - ALVINOPOLIS - MG TEL: (31)3855-1995 - FAX: (31)3855-1995			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		131203661881324	
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	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
DOM SILVERIO	MG		15:50:00

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	613,00	
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	613,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
12155	FITA ZEBRADA AM/PT 100MTS PLASTCOR	39189000	0500	5405	UN	7,00	11,40	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3026	LAMPADA LED 25W GALAXY	85395000	0500	5405	UN	2,00	34,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3273	PARAFUSO SEXTAVADO UNIC ZB RP 5/16X3	73181200	0500	5405	UN	52,00	1,20	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3348	POSTE EUCALIPTO 8 A 10 2 20MTS	44039800	0102	5102	UN	3,00	10,90	0,00	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1866	PREGO 12X12 POLIDO C/CABECA	73170090	0500	5405	KG	0,15	14,00	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00
5726	TABUA DE PINUS 30CM	44034900	0500	5405	UN	16,00	23,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DO ICMS CSOSN 500 - ICMS retido anteriormente por ST: Base de Calculo R\$ 1,57 Valor R\$ 0,16 ICMS proprio do Substituto: Valor R\$ 0,12 FCP retido anteriormente por ST: Base de Calculo R\$ 1,57 Valor R\$ 0,00 Trib aprox ____ Federal, ____ Estadual e ____ Municipal ordem 518/2020 processo 22/2019 Formas de Pagto.: Dinheiro R\$ 613,00 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	613,00
Data	Nesta data

Assinada por	J1407273 APARECIDA PERPETUA DE SOUZA	16/06/2020 13:09:41
	J8102138 JOAO BOSCO COELHO	16/06/2020 13:19:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8102138 JOAO BOSCO COELHO.