



## Prefeitura Municipal de Dom Silvério

ESTADO DE MINAS GERAIS

## SUBEMPENHO

Exercício

Ficha

Fonte

Sub-Empenho / Tipo

2020

00523

102

001/01226 / Global

## LICITAÇÃO

Modalidade..... Pregão Presencial

Número: 18

Data: 04 / 05 / 2020

Processo de Compra

Nº: 30

EM: 07 / 04 / 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..... 3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis

Favorecido..... 000373 - LUZ DIVINA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Telefone: (31) 38551995

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 das barreiras sanitárias em caráter de urgência para controle da propagação do COVID19, especialmente para controlar o fluxo de pessoas que não residem no município.

Valor..... R\$ 164,60 ( Cento e Sessenta e Quatro Reais e Sessenta Centavos )

Data: 17 / 08 / 2020

Ordenador da Despesa:

CECÍLIA BATISTA SANTOS

## DEMONSTRAÇÃO

Descontos:

Saldo Anterior..... 164,60

Despesa Empenhada..... 164,60

Saldo Disponível..... 0,00

Despesa Bruta: 164,60

Descontos: 0,00

Despesa Líquida..... 164,60

Data: 17 / 08 / 2020

Contador(a): CLÁUDIO RENATO BARCELLOS

CRC MG81094-O/1

## LIQUIDAÇÃO

## ORDEM DE PAGAMENTO

## CONTROLE INTERNO

O MATERIAL OU SERVIÇO  
FOI ENTREGUE CONFORME  
SOLICITADO.

24 / 08 / 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 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 / 09 / 2020

Nome

Assinatura

QUITAÇÃO EM COMPROVANTE ANEXO

Banco.....

Cheque.....

Conta.....

Recursos.....

Banco S.A.

Conta

9215.0





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

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

Processo de Compra  
**000030/2020**

Ordem de Serviço / Compra  
**000896/2020**

Número do Empenho  
**001226/2020**

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 .....: **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) 38551995      Fax .....: (31) 38551995  
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**

**164,60**

Valor.....: **R\$ 164,60 ( Cento e Sessenta e Quatro Reais e Sessenta Centavos )**

Dom Silvério-MG, 24 de Agosto 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 000896/2020	Número do Empenho 001226/2020	Ficha Orçamentária 00523	Setor Contabil Setor de Contabilidade
--	----------------------------------	-----------------------------	--

Processo de Compra  
000030/2020

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 ..... 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	00002073 - Corda, Nylon trançada 12mm Marca : itacorda Modelo : trançada	Metro	30,0000	2,0000	60,0000
0002	00000743 - Fita Zebrada Marca : plasticor Modelo : preta/amarela	Unidade	2,0000	7,8000	15,6000
0003	00004414 - Lâmpada halogena 220/300 watts Marca : taschibra Modelo : halogena	Unidade	1,0000	6,0000	6,0000
0004	00004378 - Lâmpadas econ. 21w 127v selo Marca : taschibra Modelo : espiral	Unidade	2,0000	8,5000	17,0000
0005	00000092 - Prego Telheiro Marca : solufer Modelo : polido	Quilograma	2,0000	13,0000	26,0000
0006	00002130 - Prego, 15 x 15 Marca : gerdau Modelo : polido	Quilograma	4,0000	10,0000	40,0000

VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO

164,60

Valor..... R\$ 164,60 ( Cento e Sessenta e Quatro Reais e Sessenta 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	000042/2020
02.006.001 - Secretaria De Obras E Manutenção	000050/2020
02.006.001 - Secretaria De Obras E Manutenção	000053/2020
02.006.001 - Secretaria De Obras E Manutenção	000063/2020





**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, 17 de Agosto 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 INDICAÇÃO AO LADO		NF-e Nº 000147140 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSION: 21/08/2020 - DEST / REM: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO - VALOR TOTAL: R\$ 164,60	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000147140 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
<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		131203791385785	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
0231791740010		05.130.831/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		18.297.226/0001-61		21/08/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO				
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
PRACA PRESIDENTE VARGAS, 143		CENTRO	35440-000	21/08/2020
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
DOM SILVERIO	MG		16:02:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00		0,00	164,60
0,00	0,00	0,00		0,00	
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	164,60

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
13433	CORDA TC PET OURO 12MM ITACORDA 117MTS	56075090	0102	5102	MT	30,00	2,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843	FITA ZEBRADA P/ SEGURANCA 200M X 7CM	39201099	0500	5405	UN	2,00	7,80	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5388	LAMPADA HALOGENA 300W 220V FOXLUX	85395000	0500	5405	UN	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7077	LAMPADA LED 21W GALAXY 6500K	85393100	0500	5405	UN	2,00	8,50	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5267	PREGO TELHEIRO POLIDO 500GR ARDOX	73170090	0500	5405	UN	2,00	13,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898562870130	PREGO ACO C/CA FIKISS 15X15	73170090	0500	5405	PC	4,00	10,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
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\$ 35,50 Valor R\$ 3,70 ICMS proprio do Substituto: Valor R\$ 1,00 FCP retido anteriormente por ST: Base de Calculo R\$ 35,50 Valor R\$ 0,00 Trib aprox ____ Federal, ____ Estadual e ____ Municipal ORDEM 896/2020 EMPENHO 1226/2020 Formas de Pagto.: Dinheiro R\$ 164,60 MD-5: f115342b91f403c9982a86cc09761ff0	



21/09/2020 10:34:41

## 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	164,60
Data	Nesta data

Assinada por	J1407273 APARECIDA PERPETUA DE SOUZA
	J8102138 JOAO BOSCO COELHO

21/09/2020 10:28:27
21/09/2020 10:34:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8102138 JOAO BOSCO COELHO.