



Prefeitura Municipal de Dom Silvério

ESTADO DE MINAS GERAIS

## SUBEMPENHO

Exercício

2020

Ficha

00748

Fonte

154

Sub-Empenho / Tipo

001/01094 / Global

## LICITAÇÃO

Modalidade..... Pregão Eletrônico

Número: 2

Data: 19 / 06 / 2020

Processo de Compra

Nº: 47

EM: 19 / 06 / 2020

Convênio..... 00054 - Rec.Fed.Combate Covid19 Fonte 154

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..... 122 Administração Geral  
Programa..... 0429 Controle e Erradicação das Doenças Transmissíveis  
Projeto/Atividade..... 2.125 Enfrentamento Emergência Saúde Nacional COVID19-Recursos Federais  
Natureza..... 3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança

Favorecido..... 002852 - COMERCIAL B & F LTDA  
Endereço..... Avenida Gumercindo Iglesias , 4690 , 36576-330  
Cidade..... Viçosa - MG  
Conta Bancária..... Banco : 0341 Agência : 3066 Conta : 34632-5

Telefone: (31) 3891-4387

CNPJ / CPF

07.051.239/0001-30

Especificação  
da Despesa

Empenhamento de material utilizado por profissionais para fins da prevenção do contágio e enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus COVID19.

Valor..... R\$ 355,35 ( Trezentos e Cinquenta e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos )

Data: 01 / 07 / 2020

Ordenador da Despesa:  
CECÍLIA BATISTA SANTOS

## DEMONSTRAÇÃO

Descontos:	Saldo Anterior.....	355,35
	Despesa Empenhada.....	355,35
	Saldo Disponível.....	0,00
Despesa Bruta.: 355,35	Descontos.: 0,00	Despesa Líquida..... 355,35

Data: 01 / 07 / 2020

Contador(a): CLÁUDIO RENATO BARCELLOS

CRC MG81094-O/1

## LIQUIDAÇÃO

O MATERIAL OU SERVIÇO  
FOI ENTREGUE CONFORME  
SOLICITADO. 09 / 07 / 2020CECÍLIA 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: 20 / 07 / 2020

Nome

Assinatura

QUITAÇÃO EM COMPROVANTE ANEXO

Banco ..... Brasil S/A  
Cheque ..... 14019.8  
Conta .....  
Recursos.....





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

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

Processo de Compra  
**000047/2020**

Ordem de Serviço / Compra  
**000778/2020**

Número do Empenho  
**001094/2020**

Ficha Orçamentária  
**00748**

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

Sector Contabil

Sector de Contabilidade

Condição de Pagamento .....: Até 5 Dias Após o Recebimento Definitivo dos Bens  
Prazo de Entrega .....: 20 Dias Após o Recebimento da Ordem de Serviço  
Garantia .....  
Assistência Técnica .....

Fornecedor .....: **002852 - COMERCIAL B & F LTDA**  
Endereço .....: Avenida Gumercindo Iglesias, 4690 - Novo Silvestre  
Viçosa, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 36.576-330  
C.N.P.J. ....: 07.051.239/0001-30 Inscrição Estadual .....  
Telefone .....: (31) 3891-4387 R 31 Fax .....: (31) 3874-2027  
Email .....: comminas.licita@gmail.com  
Conta p/ Pagamento.....: AG 3066C/C 34632-5 Banco .....:341 - Banco Itaú S/A.

**VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO**

**355,35**

Valor.....: **R\$ 355,35 ( Trezentos e Cinquenta e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos )**

Dom Silvério-MG, 09 de Julho 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 <b>000778/2020</b>	Número do Empenho <b>001094/2020</b>	Ficha Orçamentária <b>00748</b>	Setor Contabil Setor de Contabilidade
---	---	------------------------------------	--

Processo de Compra  
**000047/2020**

Condição de Pagamento .....: Até 5 Dias Após o Recebimento Definitivo dos Bens  
Prazo de Entrega .....: 20 Dias Após o Recebimento da Ordem de Serviço  
Garantia .....  
Assistência Técnica .....

Fornecedor .....: **002852 - COMERCIAL B & F LTDA**  
Endereço .....: Avenida Gumerindo Iglesias, 4690 - Novo Silvestre  
Viçosa, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 36.576-330  
CNPJ .....: 07.051.239/0001-30 Inscrição Estadual .....  
Telefone .....: (31) 3891-4387 R 31 Fax .....: (31) 3874-2027  
Email .....: comminas.licita@gmail.com  
Conta p/ Pagamento.....: AG 3066C/C 34632-5 Banco .....: 341 - Banco Itaú S/A.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	00023283 - Bota segurança, material: pvc - cloreto de polivinila, material sola: borracha antiderrapante, cor: branca, tamanho: disponível nos tamanhos do número 36 ao 46, tipo cano: longo, tipo uso: atividades hospitalares, características adicionais: forração interna ajustável e solado branco Marca : Bracol	Unidade	15,0000	23,6900	355,3500

**VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO**

**355,35**

Valor.....: **R\$ 355,35 ( Trezentos e Cinquenta e Cinco Reais e Trinta e Cinco 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
02.005 - Secretaria De Saúde	000113/2020

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

Dom Silvério-MG, 01 de Julho de 2020

**JOSÉ MARIA BARCELOS**  
Oficial Administrativo  
Setor de Compras e Licitação

Nota Fiscal nº 1.673. Comercial B & F - Recibida: 09/07/2020

Vedera de Seguro: 000778/2020

Nº de empenho: 01094/2020

Vedera de compra: 000047/2020

Fonte de pagamento 154



RECEBEMOS DE Comercial B & F Ltda. ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMIÇÃO: 08/07/2020 VALOR TOTAL: R\$ 355,35 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVÉRIO - PRAÇA PRESIDENTE VARGAS, 143  
CEN\* 00 Dom Silverio-MG

NF-e

Nº. 000.001.673  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**Comercial B & F Ltda. ME**

Avenida Gumercindo Iglesias, 4690  
Silvestre - 36570-000  
Viosa - MG Fone/Fax:

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.673  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3120 0707 0512 3900 0130 5500 1000 0016 7310 2000 1840

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203738916929 - 08/07/2020 13:59:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7133232630021

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.051.239/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVÉRIO**

CNPJ / CPF

18.297.226/0001-61

DATA DA EMISSÃO

08/07/2020

ENDEREÇO

**PRAÇA PRESIDENTE VARGAS, 143**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

35440-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/07/2020

MUNICÍPIO

**Dom Silverio**

UF

FONE / FAX

**MG 3138571314**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:54:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

**FRETE POR CONTA**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
146	BOTA DE SEGURANÇA PVC	64034000	0102	5102	PAR	15,0000	23,6900	355,35	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 000001/2020

RESERVADO AO FISCO

Impressão em 10/07/2020 às 08:35:04

Gerando em www.fsist.com.br



20/07/2020 14:51:05

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

Agência	2032-X
Conta corrente	14019-8 MG 312270 FMS CUSTEIO SUS

### Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	3066 VICOSA MG
Conta corrente (com DV)	346325
CNPJ	07.051.239/0001-30
Nome favorecido	COMERCIAL B E F LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	72.001
Valor	355,35
Data transferência	20/07/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	13F224178150087E

Assinada por	J1407273 APARECIDA PERPETUA DE SOUZA
	J8102138 JOAO BOSCO COELHO

20/07/2020 14:37:34
20/07/2020 14:51:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8102138 JOAO BOSCO COELHO.