



## Prefeitura Municipal de Dom Silvério

ESTADO DE MINAS GERAIS

## SUBEMPENHO

Exercício

2020

Ficha

00293

Fonte

147

Sub-Empenho / Tipo

001/01270 / Global

## LICITAÇÃO

Modalidade..... Pregão Presencial Número: 43 Data: 16 / 12 / 2019

Convênio..... 00011 - QESE

Centro de Custo..... 00050 - Manutenção Ensino

Processo de Compra

Nº: 68

EM: 03 / 12 / 2019

Vencimento:

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA-SE QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Órgão..... 02 Prefeitura Municipal  
Unidade..... 04 Secretaria de Educação  
Subunidade..... 02 Setor de Educação - Fundo Municipal de Educação  
Função..... 12 Educação  
Subfunção..... 361 Ensino Fundamental  
Programa..... 0188 Ensino Regular  
Projeto/Atividade..... 2.045 Manut. Ativ. Ens. Fundamental  
Natureza..... 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação

Favorecido..... 001882 - MAURICIO GOMES FADEL

Telefone: (031) 38831356

Endereço..... Rua 3 de maio, 31, 35384-000

Cidade..... Santa Cruz Do Escalvado - MG

Conta Bancária..... Banco : 0001 Agência : 88-4 Conta : 42285-1

CNPJ / CPF

04.383.019/0001-15

Especificação  
da Despesa

Empenhamento de aquisição de gênero alimentício para entrega aos alunos como estratégia complementar (Pandemia - COVID19) em razão da comemoração do mês da criança.

Valor..... R\$ 35,40 ( Trinta e Cinco Reais e Quarenta Centavos )

Data: 20 / 08 / 2020

Ordenador da Despesa:

WALDETE ALESSANDRA BARCELOS CUNHA FUSCALDI

## DEMONSTRAÇÃO

Descontos:	Saldo Anterior.....	35,40
	Despesa Empenhada:	35,40
	Saldo Disponível.....	0,00
Despesa Bruta.: 35,40	Descontos.: 0,00	Despesa Líquida..... 35,40

Data: 20 / 08 / 2020

Contador(a): CLÁUDIO RENATO BARCELLOS

CRC MG81094-O/1

## LIQUIDAÇÃO

O MATERIAL OU SERVIÇO  
FOI ENTREGUE CONFORME  
SOLICITADO. 26 / 08 / 2020WALDETE ALESSANDRA BARCELOS CUNHA...  
Secretária de Educação

## 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 PÉRPETUA 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: 02 / 09 / 2020

Nome

Assinatura

QUITAÇÃO EM COMPROVANTE ANEXO

Banco..... Brasil S/A

Cheque..... 6am7

Conta..... 9332-1

Recursos.....





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

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

Processo de Compra  
**000068/2019**

Ordem de Serviço / Compra  
**000939/2020**

Número do Empenho  
**001270/2020**

Ficha Orçamentária  
**00293**

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 ..... **001882 - MAURICIO GOMES FADEL**  
Endereço ..... Rua 3 de maio, 31 - Centro  
Santa Cruz Do Escalvado, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.384-000  
CNPJ ..... 04.383.019/0001-15 ..... Inscrição Estadual .....5740818950017  
Telefone ..... (031) 38831356 ..... Fax .....(031) 3883-1356  
Email ..... fadelmercearia@yahoo.com.br  
Conta p/ Pagamento..... AG 88-4C/C 42285-1 ..... Banco .....1 - Banco do Brasil S/A.

**VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO**

**35,40**

Valor..... R\$ **35,40** ( Trinta e Cinco Reais e Quarenta Centavos )

Dom Silvério-MG, 26 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 <b>000939/2020</b>	Número do Empenho <b>001270/2020</b>	Ficha Orçamentária <b>00293</b>	Setor Contabil <b>Setor de Contabilidade</b>
---	---	------------------------------------	---

Processo de Compra  
**000068/2019**

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 ..... **001882 - MAURICIO GOMES FADEL**  
Endereço ..... Rua 3 de maio, 31 - Centro  
Santa Cruz Do Escalvado, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.384-000  
CNPJ ..... 04.383.019/0001-15 ..... Inscrição Estadual .....5740818950017  
Telefone ..... (031) 38831356 ..... Fax .....(031) 3883-1356  
Email ..... fadelmercearia@yahoo.com.br  
Conta p/ Pagamento..... AG 88-4C/C 42285-1 ..... Banco .....1 - Banco do Brasil S/A.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	00003351 - Pirulito, Redondo Marca : POP MANIA	Pacote 50 Unidades	6,0000	5,9000	35,4000
<b>VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO</b>					<b>35,40</b>

Valor..... R\$ 35,40 ( Trinta e Cinco Reais e Quarenta Centavos )

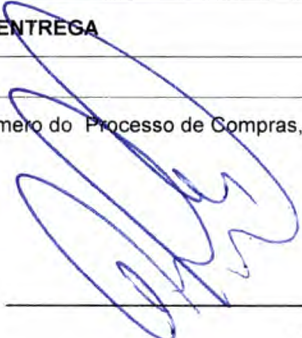
As informações a seguir são referentes aos locais de entrega, os locais de origem dos pedidos, os números dos pedidos e quantidade de cada material especificado a ser entregue no local de entrega.

**LOCAL DE ENTREGA**

LOCAL DO PEDIDO A SER ATENDIDO NO LOCAL DE ENTREGA	NÚMERO DO PEDIDO
02.002.001 - Finanças E Administração	000210/2019

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

Dom Silvério-MG, 20 de Agosto de 2020

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARIA BARCELOS  
Oficial Administrativo  
Setor de Compras e Licitação



RÉCEBEMOS DE MAURICIO GOMES FADEL ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000005256 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 25/08/2020 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO - VALOR TOTAL: R\$ 35,40		
DATA DE RECEBIMENTO 26/08/20	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Beila Guimarães Clara Nascimento	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>MAURICIO GOMES FADEL ME</b> RUA 3 DE MAIO, 31 - SANTA CRUZ DO ESCALVADO - CEP:35384-000 - SANTA CRUZ DO ESCALVADO - MG TEL: (31)3883-1356		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000005256 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>		 CHAVE DE ACESSO 3120 0804 3830 1900 0115 5500 1000 0052 5610 0005 2575 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 SUJEITA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13120379483362 25/08/2020 09:52:36		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5740818950017	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 04.383.019/0001-15		

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO		18.297.226/0001-61	25/08/2020
ENDEREÇO PRACA PRESIDENTE VARGAS, 143	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 35440-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 25/08/2020
MUNICÍPIO DOM SILVERIO	FONE / FAX (31)3857-1314	UF MG	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE 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	35,40	
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	35,40

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPÉCIE Volume(s)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

<b>FATURA</b>
PAGAMENTO
PAGAMENTO A VISTA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
999	PIRULITO POP MANIA - Trib. Aprox. R\$ 2,79 Federal 2,48 Estadual Fonte IBPT 5oi7eW	17049090	0500	5403	UN	6,00	5,90	0,00	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPOSTO RECOLHIDO POR ST NOS TERMOS DO ANEXO XV DO RICMS BASE DE CALCULO DO ICMSST: R\$ 0,00 VALOR DO ICMSST: R\$ 0,00 BASE DE CALCULO DE ICMS NORMAL: R\$ 0,00 VALOR DO ICMS NORMAL: R\$ 0,00 Trib. Aprox. R\$ 2,79 Federal 2,48 Estadual Fonte IBPT 5oi7eW ORDEM DE S. 000939/2020 PROCESSO 00068/2019 LICITACAO 000043/2019	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



02/09/2020 10:06:05

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome	PM DOM SILVERIO-QSE
Agência	2032-X
Conta corrente	8332-1

### Creditado

Nome	MAURICIO GOMES FADEL - ME
Agência	88-4
Conta corrente	42285-1
Valor	35,40
Data	Nesta data

Assinada por	J1407273 APARECIDA PERPETUA DE SOUZA
	J8102138 JOAO BOSCO COELHO

02/09/2020 10:02:11
02/09/2020 10:06:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8102138 JOAO BOSCO COELHO.