



Prefeitura Municipal de Dom Silvério

ESTADO DE MINAS GERAIS

## SUBEMPENHO

Exercício

Ficha

Fonte

Sub-Empenho / Tipo

2020

00366

100

001/01273 / Global

## LICITAÇÃO

Processo de Compra

Modalidade.....: Pregão Presencial

Número: 43

Data: 16 / 12 / 2019

Nº: 68

EM: 03 / 12 / 2019

Convênio.....:

Vencimento:

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

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.....: 365 Educação Infantil  
Programa.....: 0185 Creche  
Projeto/Atividade.....: 2.114 Manutenção Atividades de Educação em Creche  
Natureza.....: 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação

Favorecido.....: 000061 - GUADALAJARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Telefone: (031) 38571240

Endereço.....: Rua Pça Presidente Vargas , 115 , 35440-000

Cidade.....: Dom Silvério - MG

CNPJ / CPF

Conta Bancária.....: Banco : 0001 Agência : 2032-X Conta : 5522-0

20.292.504/0001-30

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\$ 24,80 ( Vinte e Quatro Reais e Oitenta Centavos )

Data: 20 / 08 / 2020

Ordenador da Despesa:

WALDETE ALESSANDRA BARCELOS CUNHA FUSCALDI

## DEMONSTRAÇÃO

Descontos:	Saldo Anterior.....:	24,80
	Despesa Empenhada.....:	24,80
	Saldo Disponível.....:	0,00
Despesa Bruta.....: 24,80	Descontos.....: 0,00	Despesa Líquida.....: 24,80

Data: 20 / 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.

25 / 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.WALDETE ALESSANDRA BARCELOS CUNHA...  
Secretária de EducaçãoJOÃO 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: 09 / 09 / 2020

Nome

Assinatura

Banco .....: BRASIL S/A  
Cheque .....: Transf.  
Conta .....: 73020-3  
Recursos.....:

QUITAÇÃO EM COMPROVANTE ANEXO





**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  
**000942/2020**

Número do Empenho  
**001273/2020**

Ficha Orçamentária  
**00366**

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 ..... **000061 - GUADALAJARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**  
Endereço ..... Rua Pça Presidente Vargas, 115 - Centro  
Dom Silvério, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.440-000  
CNPJ ..... 20.292.504/0001-30 Inscrição Estadual .....2270672350174  
Telefone ..... (031) 38571240 R 031 Fax .....(031) 38571240  
Email ..... licamucci@gmail.com  
Conta p/ Pagamento..... AG 2032-XC/C 5522-0 Banco .....1 - Banco do Brasil S/A.

**VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO**

**24,80**

Valor..... R\$ **24,80** ( Vinte e Quatro Reais e Oitenta Centavos )

Dom Silvério-MG, 25 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 000942/2020	Número do Empenho 001273/2020	Ficha Orçamentária 00366	Setor Contabil Setor de Contabilidade
--	----------------------------------	-----------------------------	--

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 ..... 000061 - GUADALAJARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
Endereço ..... Rua Pça Presidente Vargas, 115 - Centro  
Dom Silvério, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.440-000  
CNPJ ..... 20.292.504/0001-30 Inscrição Estadual ..... 2270672350174  
Telefone ..... (031) 38571240 R 031 Fax ..... (031) 38571240  
Email ..... licamucci@gmail.com  
Conta p/ Pagamento..... AG 2032-XC/C 5522-0 Banco ..... 1 - Banco do Brasil S/A.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	00003258 - Balas Confeitadas, Macia Marca : SANTA RITA Modelo : SANTA RITA	700 Gramas	5,0000	4,9600	24,8000

VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO

24,80

Valor ..... R\$ 24,80 ( Vinte e Quatro Reais e Oitenta 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

OBSERVAÇÃO : 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



RECEBEMOS DE GUADALAJARA IND. COM. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001288 SÉRIE 001
EMISSION: 24/08/2020 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO - VALOR TOTAL: R\$ 24,80		
DATA DE RECEBIMENTO 24/08/2020	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>GUADALAJARA IND. COM. LTDA</b>   PC. PRESIDENTE VARGAS, 115 - CENTRO - CEP:35440-000 - DOM SILVERIO - MG TEL: (31)3857-1240 - FAX: (31)3857-1240		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000001288</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>		 CHAVE DE ACESSO 3120 0820 2925 0400 0130 5500 1000 0012 8818 1618 2290 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
<b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b> Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 131203793743625 24/08/2020 14:19:19			
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 2270672350174		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b>		<b>CNPJ / CPF</b> 20.292.504/0001-30	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>				<b>CNPJ / CPF</b>		<b>DATA DA EMISSÃO</b>	
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO				18.297.226/0001-61		24/08/2020	
ENDEREÇO PRACA PRESIDENTE VARGAS, 143			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 35440-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 24/08/2020
MUNICÍPIO DOM SILVERIO		FONE / FAX (31)3857-1311		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:10:00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
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		35,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		10,20		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA									24,80

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL				9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO	
												3,000	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
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
7897156100196	BALA SANTA RITA MACIA 600 G	17049020	0500	5403	UN	5,00	7,00	10,20	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox ____ Federal, ____ Estadual e ____ Municipal Formas de Pagto.: Dinheiro R\$ 24,80 MD-5: d29b64b033e10b6f0070e477cae754b1	RESERVADO AO FISCO



09/09/2020 09:38:28

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome	PREF M DOM SILVERIO
Agência	2032-X
Conta corrente	73020-3

### Creditado

Nome	GUADALAJARA IND E COM LTD
Agência	2032-X
Conta corrente	5522-0
Valor	24,80
Data	Nesta data

Assinada por	J1407273 APARECIDA PERPETUA DE SOUZA
	J8102138 JOAO BOSCO COELHO

09/09/2020 09:37:01
09/09/2020 09:38:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8102138 JOAO BOSCO COELHO.