

**Prefeitura Municipal de Dom Silvério**

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

Ficha

Fonte

Sub-Empenho / Tipo

2020

00366

147

001/01276 / Global

LICITAÇÃO

Modalidade.....: Pregão Presencial

Número: 43

Data: 16 / 12 / 2019

Processo de Compra

Nº: 68

EM: 03 / 12 / 2019

Convênio.....: 00011 - QESE

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.....: 002650 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA - ME

Telefone: (31) 38351746

Endereço.....: Rua Nossa Senhora da Penha, 330 - letra A, 35900-070

Cidade.....: Itabira - MG

CNPJ / CPF

Conta Bancária.....: Banco : 0033 Agência : 3155 Conta : 13081970-1

17.270.476/0001-45

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\$ 38,40 (Trinta e Oito Reais e Quarenta Centavos)

Data: 20 / 08 / 2020

Ordenador da Despesa:

WALDETE ALESSANDRA BARCELOS CUNHA FUSCALDI

DEMONSTRAÇÃO

Descontos:	Saldo Anterior.....:	38,40			
	Despesa Empenhada.....:	38,40			
	Saldo Disponível.....:	0,00			
Despesa Bruta.....:	38,40	Descontos.....:	0,00	Despesa Líquida.....:	38,40

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.

27 / 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 Educação

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: 10 / 09 / 2020

Nome

Assinatura

QUITAÇÃO EM COMPROVANTE ANEXO

Banco.....: Brasil S.A.
Cheque.....: 8332-1
Conta.....:
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
000945/2020

Número do Empenho
001276/2020

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 **002650 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA - ME**
Endereço Rua Nossa Senhora da Penha, 330 (letra A) - Penha
Itabira, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.900-070
CNPJ 17.270.476/0001-45 Inscrição Estadual
Telefone (31) 38351746 R 31 Fax (31) 38355717
Email cnadistribuiçao@hotmail.com
Conta p/ Pagamento AG 3155C/C 13081970-1 Banco33 - Banco Santander S/A

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

38,40

Valor **R\$ 38,40** (Trinta e Oito Reais e Quarenta Centavos)

Dom Silvério-MG, 27 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 000945/2020	Número do Empenho 001276/2020	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 002650 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA - ME
Endereço Rua Nossa Senhora da Penha, 330 (letra A) - Penha
Itabira, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.900-070
CNPJ 17.270.476/0001-45 Inscrição Estadual
Telefone (31) 38351746 R 31 Fax (31) 38355717
Email cnadistribuicao@hotmail.com
Conta p/ Pagamento AG 3155C/C 13081970-1 Banco 33 - Banco Santander S/A

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	00003350 - Pipoca, Pacotes 15 grs. Marca : ARITANA	Fardo 50 Unidades	4,0000	9,6000	38,4000
VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO					38,40

Valor R\$ 38,40 (Trinta e Oito 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

Recebemos de CNA Multiformato e logistica LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 25/08/2020 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO Valor Total: 38,40		NF-e Nº 000.017.107 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO 27/08/2020	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Regina S Braga	

CNA Multiformato e logistica LTDA Rua Nossa Senhora da Penha, 330 - PENHA - ITABIRA - MG - CEP: 35900-070 Fone: (31)3835-1746		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.017.107 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3120 0817 2704 7600 0145 5500 1000 0171 0711 7107 7400 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou re		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203795022277 25/08/2020 11:29:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0020678850020	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 17.270.476/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 38,40	
VALOR FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESKONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 38,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 4		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
02330	PIPOCA DOCE 15GR COM 50 UND	19041000	060	5405	UND	4,00	9,60	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0	VALOR TOTAL DO ISSQN 0
---------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Itens 02330, ICMS Recolhido ST anterior conf. anexo XV RICMS/2002 CODIGO DE REGIME TRIBUTARIO(CRT): 1 SIMPLES Banco: ITAU Agencia: 8627 Conta: 28669-6 ORDEM DE SERVICO/COMPRA 000945/2020- PROCESSO DE COMPRA 000068/2019 Val Aprox Tributos R\$ 12,08 (31,46%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



10/09/2020 15:26:21

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	8627 ITABIRA - CUSTODIO
Conta corrente (com DV)	286696
CNPJ	17.270.476/0001-45
Nome favorecido	CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	91.001
Valor	38,40
Data transferência	10/09/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	6BAA16E308FA3CA3

Assinada por	J1407273 APARECIDA PERPETUA DE SOUZA	10/09/2020 15:19:04
	J8102138 JOAO BOSCO COELHO	10/09/2020 15:26:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8102138 JOAO BOSCO COELHO.