



Prefeitura Municipal de Dom Silvério

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

Ficha

Fonte

Sub-Empenho / Tipo

2020

00443

144

001/01177 / Global

LICITAÇÃO

Modalidade.....: Pregão Presencial

Número: 43 Data: 16 / 12 / 2019

Processo de Compra

Nº: 68

EM: 03 / 12 / 2019

Convênio.....: 00013 - Merenda - PNAE

Vencimento:

Centro de Custo.....: 00084 - Gêneros para Merenda

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.....: 03 Setor de Merenda Escolar
Função.....: 12 Educação
Subfunção.....: 306 Alimentação e Nutrição
Programa.....: 0427 Alimentação e Nutrição
Projeto/Atividade.....: 2.056 Manutenção Merenda Escolar
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 gêneros alimentícios distribuídos em kit-merenda, aos pais ou responsáveis dos estudantes do ensino fundamental da rede municipal de ensino de acordo com a lei nº 13.987 que altera a lei nº 11.947 de 16/06/2009, em virtude da pandemia do COVID19.

Valor.....: R\$ 2.562,40 (Dois Mil e Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Quarenta Centavos)

Data: 27 / 07 / 2020

Ordenador da Despesa:

WALDETE ALESSANDRA BARCELOS CUNHA FUSCALDI

DEMONSTRAÇÃO

Descontos:

Saldo Anterior.....: 2.562,40

Despesa Empenhada.: 2.562,40

Saldo Disponível.....: 0,00

Despesa Bruta.: 2.562,40 Descontos.: 0,00 Despesa Líquida.....: 2.562,40

Data: 27 / 07 / 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: 04 / 09 / 2020

Nome

Assinatura

Banco: BMSU S/A


Cheque: Transf.

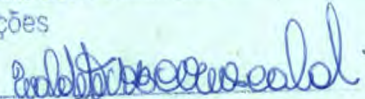

Conta: 10955-X

Recursos.....:

QUITAÇÃO EM COMPROVANTE ANEXO

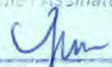
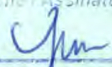
RECEBEMOS
 NOME: EMA M.E. Ltda. ME
 IDENTIDADE: _____
 DATA: 15/09/2020
 ASSINATURA: CREDITADO
Em RONTA

PAGUE - SE
15/09/2020

 João Bosco Coelho
 Prefeitura Municipal

Certificamos que ☒ MATERIAL ☐ SERVIÇO
 constante deste documento foi entregue em perfeitas condições

 NOME _____

 NOME _____ MASP
 DATA DO RECEBIMENTO: 15/09/2020

Waldemir A. dos Santos Cunha Fustaldi
 -Secretaria Municipal de Educação-
 Autorização nº 540410
 Res. CEE 397/94

Leila Guimarães Chaves Nascimento
 Chefe de Merenda Escolar

PAGO
 RECURSO: PARE
 BANCO: BRASIL CONTA: 10955X
 CHECK: Camilo

 Nome / Assinatura - Prefeito Municipal

 Nome / Assinatura - Tesoureiro

Maura Aparecida Nicodemos Fraga
 Secretária de Finanças e Administração
 Prefeitura Municipal de Dom Silveiro - MG

Recebemos de CNA Multiformato e logística LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NF-e indicada ao lado.
Emissão: 25/08/2020 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO Valor Total: 2.562,40

NF-e
Nº 000.017.108
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

27/08/2020

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Região & Braga

CNA Multiformato e logística 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 000.017.108
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3120 0817 2704 7600 0145 5500 1000 0171 0811 7108 7403

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

131203795022736 25/08/2020 11:30:06

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

DATA DA SAÍDA

26/08/2020

MUNICÍPIO

DOM SILVERIO

UF

MG

TELEFONE / FAX

(31)3857-1314

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.344,00

VALOR DO ICMS

241,92

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.562,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.562,40

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

166

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

555,000

PESO LÍQUIDO

555,000

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	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI
04419	ACUCAR CRISTAL 5KG	17019900	060	5405	PCT	80,00	10,43	0,00	834,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02384	FEIJAO CARIOCA 1KG	07133329	040	5102	UN	80,00	4,80	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04787	LEITE EM PO 400 GR FD C/25 UN ROMANO	19011010	000	5102	FD	6,00	224,00	0,00	1.344,00	1.344,00	241,92	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Itens: 04419, 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 SERVIÇO/COMPRA 000856/2020- PROCESSO DE COMPRA 000068/2019 Val Aprox Tributos R\$ 612,77 (23,91%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

RECEBEMOS
 NOME: ENAMÉLIA ME
 IDENTIDADE: _____
 DATA: 15/09/2020
 ASSINATURA: CELEDIA DO
 EM CONTA


PAGUE - SE
15/09/2020

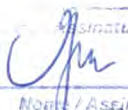
 João Bosco Coelho
 Prefeitura Municipal

Certificamos que ☒ MATERIAL ☐ SERVIÇO
 constante deste documento foi entregue em condições

 NOME _____

 NOME _____
 DATA DO RECEBIMENTO: 15/09/2020

Atestado de entrega
 Secretária Municipal de Educação
 Autorização nº 540410
 Rev CFE 397/94

Leila Cristina da Silva Nascimento
 Chefe de Merenda Escolar

PAGO
 RECURSO: PORTE
 BANCO: BRASIL CONTA: 10955 x
Cam


 Assinatura - Prefeitura Municipal

 Maura Aparecida Nicodemos Fraga
 Secretária de Finanças e Administração
 Prefeitura Municipal de Dom Silveiro - MG



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
000856/2020

Número do Empenho
001177/2020

Ficha Orçamentária
00443

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 cnadistribuiacao@hotmail.com
Conta p/ Pagamento..... AG 3155C/C 13081970-1 Banco33 - Banco Santander S/A

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

2.562,40

Valor..... R\$ **2.562,40** (Dois Mil e Quinhentos e Sessenta e Dois 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 000856/2020	Número do Empenho 001177/2020	Ficha Orçamentária 00443	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 cnadistribuiacao@hotmail.com
Conta p/ Pagamento..... AG 3155C/C 13081970-1 Banco33 - Banco Santander S/A

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	00002476 - Açúcar, Safra anual, embalagem em saco de polietileno resistente e transparente. Validade não inferior a 3 meses contados a partir da data de entrega. Marca : LAÇUCAR	Pacote 5 Quilogramas	80,0000	10,4300	834,4000
0002	00002413 - Feijão, Tipo 1, carioca Marca : GRÃO NOBRE	Quilograma	80,0000	4,8000	384,0000
0003	00002409 - Leite em Pó, Caixa c/25 pacotes Marca : RAMANO	Pacote 400 Gramas	6,0000	224,0000	1.344,0000

VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO

2.562,40

Valor..... R\$ 2.562,40 (Dois Mil e Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Quarenta Centavos)

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, 27 de Julho de 2020

JOSÉ MARIA BARCELOS
Oficial Administrativo
Setor de Compras e Licitação



15/09/2020 14:00:36

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	2032-X
Conta corrente	10955-X PM DOM SILVERIO-MEREN

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	91.502
Valor	2.562,40
Data transferência	15/09/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	0963F925D0FBE941

Assinada por	J1407273 APARECIDA PERPETUA DE SOUZA
	J8102138 JOAO BOSCO COELHO

15/09/2020 13:49:23
15/09/2020 14:00:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8102138 JOAO BOSCO COELHO.