



Prefeitura Municipal de Dom Silvério

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

Ficha

Fonte

Sub-Empenho / Tipo

2020

00748

154

002/01045 / Global

LICITAÇÃO

Processo de Compra

Modalidade..... Pregão Presencial

Número: 43

Data: 16 / 12 / 2019

Nº: 68

EM: 03 / 12 / 2019

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..... 3.3.90.30.07 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 gêneros alimentícios destinados a confecção de lanches para servidores quando em serviço nas barreiras sanitárias, em ação de combate ao COVID19, neste município.

Valor..... R\$ 1.357,75 (Um Mil e Trezentos e Cinquenta e Sete Reais e Setenta e Cinco Centavos)

Data: 15 / 06 / 2020

Ordenador da Despesa:
CECÍLIA BATISTA SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

Descontos:	Saldo Anterior.....	2.497,00
	Despesa Empenhada.....	1.357,75
	Saldo Disponível.....	1.139,25
Despesa Bruta.: 1.357,75	Descontos.: 0,00	Despesa Líquida..... 1.357,75

Data: 15 / 06 / 2020

Contador(a): CLÁUDIO RENATO BARCELLOS

CRC MG81094-O/1

LIQUIDAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO

CONTROLE INTERNO

O MATERIAL OU SERVIÇO
FOI ENTREGUE CONFORME
SOLICITADO.

04 / 09 / 2020

FACE À LIQUIDAÇÃO
PROCESSADA DETERMINO
O SEU PAGAMENTOEXAMINAMOS O PERCURSO DA DESPESA, EM
CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS
QUE DISCIPLINAM O SEU PROCESSAMENTO.CECÍLIA BATISTA SANTOS
Secretária de SaúdeJOÃO 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: 16 / 09 / 2020

Nome

Assinatura

Banco..... BRASIL S/A
Cheque..... 14019.8
Conta.....
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
000740/2020

Número do Empenho
001045/2020

Ficha Orçamentária
00748

Ordem de Fornecimento
000002/2020

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 : 35440-000
CNPJ 20.292.504/0001-30 Inscrição Estadual2270672350174
Telefone (031) 38571240 R 031 Fax(031) 38571240
Email licamucci@gmail.com
Conta p/ Pagamento..... AG 2032-XC/C 5522-0 Banco1 - Banco do Brasil S/A.

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

1.357,75

Valor..... R\$ 1.357,75 (Um Mil e Trezentos e Cinquenta e Sete Reais e Setenta e Cinco Centavos)

Dom Silvério-MG, 04 de Setembro de 2020



Prefeitura Municipal de Dom Silvério
Estado de Minas Gerais
ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE
FORNECIMENTO
000002/2020

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 000740/2020	Número do Empenho 001045/2020	Ficha Orçamentária 00748	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	00002432 - Biscoito, Salpet Marca : AYMORÉ Modelo : AYMORÉ	Pacote 200 Gramas	35,0000	2,3000	80,5000
0002	00000263 - Manteiga Marca : PORTO ALEGRE Modelo : PORTO ALEGRE	Pote 500 Gramas	10,0000	13,6000	136,0000
0003	00002402 - Mortadela, Fatiado Marca : PIF PAF Modelo : PIF PAF	Quilograma	45,0000	7,9500	357,7500
0004	00002439 - Pão, De sal Marca : PRÓPRIA Modelo : PRÓPRIA	Quilograma	50,0000	4,8900	244,5000
0005	00002440 - Pão, Doce Marca : PRÓPRIA Modelo : PRÓPRIA	Quilograma	100,0000	5,3900	539,0000

VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO

1.357,75

Valor R\$ 1.357,75 (Um Mil e Trezentos e Cinquenta e Sete Reais e Setenta 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
02.002.001 - Finanças E Administração	000210/2019
02.002.001 - Finanças E Administração	000215/2019
02.002.001 - Finanças E Administração	000216/2019



Prefeitura Municipal de Dom Silvério
Estado de Minas Gerais
ORDEM DE FORNECIMENTO

**ORDEM DE
FORNECIMENTO**
000002/2020

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

Dom Silvério-MG, 15 de Julho 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 000001299 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 03/09/2020 - DEST.: / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO - VALOR TOTAL: R\$ 1.357,75		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001299 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
GUADALAJARA IND. COM. LTDA PC. PRESIDENTE VARGAS, 115 - CENTRO - CEP:35440-000 - DOM SILVERIO - MG TEL: (31)3857-1240 - FAX: (31)3857-1240			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		3120 0920 2925 0400 0130 5500 1000 0012 9916 7977 9204	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
2270672350174	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	131203806015682	
CNPJ / CPF		20.292.504/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO		18.297.226/0001-61	03/09/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
PRACA PRESIDENTE VARGAS, 143	CENTRO	35440-000	03/09/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DOM SILVERIO	(31)3857-1311	MG	HORA DA SAÍDA
			09:09:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00	0,00	1.671,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	313,75	0,00	0,00	1.357,75	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		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	
					12,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
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 IPI
7896058217889	BISCOITO AYMORE SALPET 200 G	19053100	0500	5405	UN	35,00	3,50	42,00	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896122300509	MANTEIGA PORTO ALEGRE 500 G	04051000	0500	5405	UN	10,00	18,80	52,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3000	MORTADELA TRADICAO PIF PAF KG	16010000	0500	5405	KG	45,00	12,80	218,25	357,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
299	PAO FRANCES 50 G (PREFEITURA) KG	19059090	0102	5102	KG	50,00	4,90	0,50	244,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
138	PAO DOCE (PREFEITURA) KG	19059090	0102	5102	KG	100,00	5,40	1,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DO ICMS Trib aprox ____ Federal, ____ Estadual e ____ Municipal Formas de Pagto.: Dinheiro R\$ 1.357,75 MD-5: d29b64b033e10b6f0070e477cae754b1	



16/09/2020 13:55:23

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	GUADALAJARA IND E COM LTD
Agência	2032-X
Conta corrente	5522-0
Valor	1.357,75
Data	Nesta data

Assinada por	J1407273 APARECIDA PERPETUA DE SOUZA
	J8102138 JOAO BOSCO COELHO

16/09/2020 13:52:17
16/09/2020 13:55:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8102138 JOAO BOSCO COELHO.