



## Prefeitura Municipal de Dom Silvério

ESTADO DE MINAS GERAIS

## SUBEMPENHO

Exercício

2020

Ficha

00748

Fonte

154

Sub-Empenho / Tipo

003/01045 / Global

## LICITAÇÃO

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

Convênio..... 00054 - Rec.Fed.Combate Covid19 Fonte 154

Centro de Custo..... 00231 - COVID-19

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..... 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\$ 1.139,25 ( Um Mil e Cento e Trinta e Nove Reais e Vinte e Cinco Centavos )

Data: 15 / 06 / 2020

Ordenador da Despesa:  
CECÍLIA BATISTA SANTOS

## DEMONSTRAÇÃO

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

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 / 2020CECÍLIA BATISTA SANTOS  
Secretária de SaúdeFACE À LIQUIDAÇÃO  
PROCESSADA DETERMINO  
O SEU PAGAMENTO.JOÃO BOSCO COELHO  
PREFEITO MUNICIPALEXAMINAMOS O PERCURSO DA DESPESA, EM  
CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS  
QUE DISCIPLINAM O SEU PROCESSAMENTO.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: 16 / 09 / 2020

Nome

Assinatura

QUITAÇÃO EM COMPROVANTE ANEXO

Banco ..... BRASIL S/A  
Cheque ..... Transf.  
Conta ..... 14019-8  
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  
**000740/2020**

Número do Empenho  
**001045/2020**

Ficha Orçamentária  
**00748**

Ordem de Fornecimento  
**000003/2020**

**DADOS DA ENTIDADE / ORÇÃO**

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 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**

**1.139,25**

Valor ..... R\$ 1.139,25 ( Um Mil e Cento e Trinta e Nove Reais e Vinte 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**  
**000003/2020**

**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>000740/2020</b>	Número do Empenho <b>001045/2020</b>	Ficha Orçamentária <b>00748</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 ..... **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	00003336 - Apresuntado, Fatiado Marca : PIF PAF Modelo : PIF PAF	Quilograma	25,0000	8,2900	207,2500
0002	00002432 - Biscoito, Salpet Marca : AYMORÉ Modelo : AYMORÉ	Pacote 200 Gramas	35,0000	2,3000	80,5000
0003	00000263 - Manteiga Marca : PORTO ALEGRE Modelo : PORTO ALEGRE	Pote 500 Gramas	5,0000	13,6000	68,0000
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**

**1.139,25**

Valor..... R\$ **1.139,25** ( Um Mil e Cento e Trinta e Nove Reais e Vinte 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**  
**000003/2020**

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

Dom Silvério-MG, 03 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

EMISSÃO: 03/09/2020 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO - VALOR TOTAL: R\$ 1.139,25

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000001300

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GUADALAJARA IND. COM. LTDA

Padaria

Guadalajara

PC. PRESIDENTE VARGAS, 115 - CENTRO -  
CEP:35440-000 - DOM SILVERIO - MG  
TEL: (31)3857-1240 - FAX: (31)3857-1240

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000001300 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3120 0920 2925 0400 0130 5500 1000 0013 0019 8374 5627

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 ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131203806015682

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
2270672350174

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
20.292.504/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

CNPJ / CPF  
18.297.226/0001-61

DATA DA EMISSÃO  
03/09/2020

ENDEREÇO  
PRACA PRESIDENTE VARGAS, 143

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
35440-000

DATA SAÍDA / ENTRADA  
03/09/2020

MUNICÍPIO  
DOM SILVERIO

PHONE / FAX  
(31)3857-1311

UF  
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
09:10:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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	1.489,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	349,75	0,00	0,00	1.139,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO  
9,500

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
5	APRESUNTADO PIF PAF KG	16024900	0102	5102	KG	25,00	19,50	280,25	207,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
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	5,00	18,80	26,00	68,00	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

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\$ 1.139,25 MD-5: d29b64b033e10b6f0070e477cae754b1

RESERVADO AO FISCO

EMC Sistemas Ltda®



16/09/2020 13:53:45

## 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	1.139,25
Data	Nesta data

Assinada por	J1407273 APARECIDA PERPETUA DE SOUZA	16/09/2020 13:48:30
	J8102138 JOAO BOSCO COELHO	16/09/2020 13:53:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8102138 JOAO BOSCO COELHO.