

**Prefeitura Municipal de Dom Silvério**

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

Ficha

Fonte

Sub-Empenho / Tipo

2020

00748

154

001/01321 / Global

LICITAÇÃO

Modalidade.....: Pregão Presencial

Número: 43

Data: 16 / 12 / 2019

Processo de Compra

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 à confecção de lanches para servidores quando em serviço nas barreiras sanitárias, em combate a COVID19 neste município.

Valor.....: R\$ 2.965,66 (,Dois Mil e Novecentos e Sessenta e Cinco Reais e Sessenta e Seis Centavos)

Data: 01 / 09 / 2020

Ordenador da Despesa:

CECÍLIA BATISTA SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

Descontos:	Saldo Anterior.....	2.965,66
	Despesa Empenhada.....	2.965,66
	Saldo Disponível.....	0,00
Despesa Bruta.: 2.965,66	Descontos.: 0,00	Despesa Líquida..... 2.965,66

Data: 01 / 09 / 2020

Contador(a): CLÁUDIO RENATO BARCELLOS

CRC MG81094-O/1

LIQUIDAÇÃO**ORDEM DE PAGAMENTO****CONTROLE INTERNO**O MATERIAL OU SERVIÇO
FOI ENTREGUE CONFORME
SOLICITADO.

22 / 09 / 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.CECÍLIA BATISTA SANTOS
Secretária de SaúdeJOÃO BOSCO COELHO
PREFEITO MUNICIPALAPARECIDA 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: 28 / 09 / 2020

Nome

Assinatura

Banco	BMS 1 SA
Cheque	Contab.
Conta	34019.8
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
000981/2020

Número do Empenho
001321/2020

Ficha Orçamentária
00748

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 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

2.965,66

Valor..... R\$ **2.965,66** (Dois Mil e Novecentos e Sessenta e Cinco Reais e Sessenta e Seis Centavos)

Dom Silvério-MG, 22 de Setembro 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 000981/2020	Número do Empenho 001321/2020	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	00003336 - Apresuntado, Fatiado Marca : PIF PAF Modelo : PIF PAF	Quilograma	4,0000	8,2900	33,1600
0002	00002432 - Biscoito, Salpet Marca : AYMORÉ Modelo : AYMORÉ	Pacote 200 Gramas	200,0000	2,3000	460,0000
0003	00000263 - Manteiga Marca : PORTO ALEGRE Modelo : PORTO ALEGRE	Pote 500 Gramas	20,0000	13,6000	272,0000
0004	00002439 - Pão, De sal Marca : PRÓPRIA Modelo : PRÓPRIA	Quilograma	100,0000	4,8900	489,0000
0005	00002440 - Pão, Doce Marca : PRÓPRIA Modelo : PRÓPRIA	Quilograma	300,0000	5,3900	1.617,0000
0006	00002452 - Salgados, Pronto para consumo (quibe, pastel assado, coxinha, empada) Marca : PRÓPRIA Modelo : PRÓPRIA	Unidade	50,0000	1,8900	94,5000

VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO

2.965,66

Valor R\$ 2.965,66 (Dois Mil e Novecentos e Sessenta e Cinco Reais e Sessenta e Seis 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**
000001/2020

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

Dom Silvério-MG, 01 de Setembro 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 EMIÇÃO: 21/09/2020 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO - VALOR TOTAL: R\$ 2.965,66		NF-e Nº 000001306 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GUADALAJARA IND. COM. LTDA  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 000001306 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3120 0920 2925 0400 0130 5500 1000 0013 0618 2084 6932 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203828324467			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2270672350174		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 20.292.504/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO				18.297.226/0001-61		21/09/2020	
ENDEREÇO PRACA PRESIDENTE VARGAS, 143		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 35440-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 21/09/2020	
MUNICÍPIO DOM SILVERIO		FONE / FAX (31)3857-1311		UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 08:04:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS		0,00		0,00		0,00		3.364,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		398,34		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								2.965,66	

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	
										50,000	

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
5	APRESUNTADO PIF PAF KG	16024900	0400	5102	KG	4,00	19,50	44,84	33,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896058217889	BISCOITO AYMORE SALPET 200 G	19053100	0400	5102	UN	200,00	3,50	240,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896122300509	MANTEIGA PORTO ALEGRE 500 G	04051000	0400	5102	UN	20,00	18,80	104,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
299	PAO FRANCES 50 G (PREFEITURA) KG	19059090	0400	5102	KG	100,00	4,90	1,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
138	PAO DOCE (PREFEITURA) KG	19059090	0400	5102	KG	300,00	5,40	3,00	1.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
846	SALGADO (PREFEITURA) UN	19052090	0400	5102	UN	50,00	2,00	5,50	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox ____ Federal, ____ Estadual e ____ Municipal Formas de Pagto.: Dinheiro R\$ 2.965,66 MD-5: d29b64b033e10b6f0070e477cae754b1			



28/09/2020 14:35:45

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	2.965,66
Data	Nesta data

Assinada por	J1407273 APARECIDA PERPETUA DE SOUZA
	J8102138 JOAO BOSCO COELHO

28/09/2020 14:32:12
28/09/2020 14:35:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8102138 JOAO BOSCO COELHO.