

**Prefeitura Municipal de Dom Silvério**

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

Ficha

Fonte

Sub-Empenho / Tipo

2020

00443

144

001/01428 / 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..... 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..... 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..... 001642 - ALIMENTUS VALE DO ACO, COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS...

Telefone: (031) 38411182

Endereço..... Rua Rubens Siqueira Maia , 1351 , 35170-460

Cidade..... Coronel Fabriciano - MG

Conta Bancária..... Banco : 0001 Agência : 365-4 Conta : 29154-4

CNPJ / CPF

10.248.662/0001-39

Especificação
da Despesa

Empenhamento de gêneros alimentícios distribuídos em kit-merenda, aos pais ou responsáveis dos estudantes da educação infantil 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\$ 103,32 (Cento e Tres Reais e Trinta e Dois Centavos)

Data: 06 / 10 / 2020

Ordenador da Despesa:

WALDETE ALESSANDRA BARCELOS CUNHA FUSCALDI

DEMONSTRAÇÃO

Descontos:	Saldo Anterior.....	103,32
	Despesa Empenhada:	103,32
	Saldo Disponível.....	0,00
Despesa Bruta.: 103,32	Descontos.: 0,00	Despesa Líquida..... 103,32

Data: 06 / 10 / 2020

Contador(a): MAURA APARECIDA NICODEMOS FRAGA

CRC 65600/O-9

LIQUIDAÇÃO**ORDEM DE PAGAMENTO****CONTROLE INTERNO**

O MATERIAL OU SERVIÇO
FOI ENTREGUE CONFORME
SOLICITADO. 23 / 10 / 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 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: 29 / 10 / 2020

Nome

Assinatura

QUITAÇÃO EM COMPROVANTE ANEXO

Banco.....

Cheque.....

Conta.....

Recursos.....

BMS12 S/A

Transf.

10955-X

RECEBEMOS
 NOME: João Bosco Coelho
 IDENTIDADE: _____
 DATA: 29/10/2020
 ASSINATURA: CRÉDITO
EM CONTA

PAGUE - SE
26/10/2020
 João Bosco Coelho
 Prefeitura Municipal

Certificamos que ☒ MATERIAL ☐ SERVIÇO
 constante deste documento foi recebido em perfeitas condições
Waldete de Barros Cunha Fuzcaldi
Assessoria
 Nome: _____ MASP
 DATA DO RECEBIMENTO: 26/10/2020

Waldete de Barros Cunha Fuzcaldi
 Secretária Municipal de Educação
 Autorização nº 540410
 Res. 397/94

Waldete de Barros Cunha Fuzcaldi
 Chefe de Merenda Escolar

PAGO
 RECURSO: PNHE
 BANCO: BRASIL CONTA: 16955 X
 CHEQUE: Tramf.

 Nome / Assinatura - Prefeito Municipal

 Nome / Assinatura - Tesoureiro

**ALIMENTUS VALE ACO
COM.ATC.GEN.ALIM.LTDA**



RUA RUBENS SIQUEIRA MAIA Nº: 1351 ALDEIA DO LAGO
CORONEL FABRICIANO 35170-460 (31) 3842-6227

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº:

26670

SÉRIE:

1

FOLHA:

1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3120 1010 2486 6200 0139 5500 1000 0266 7010 0037 4804

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203873653719 22/10/2020 13:16:55

NATUREZA OPERAÇÃO

5405 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0010839220049

CNPJ

10.248.662/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO	CNPJ / CPF 18297226000161	INSC. ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO 22/10/2020 13
ENDEREÇO PRACA PRESIDENTE VARGAS 143	BAIRRO CENTRO	CEP 25440-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 23/10/2020 07
MUNICÍPIO DOM SILVERIO	FONE/FAX 0(31) 3857-1448	UF MG	

FATURA / DUPLICATAS

NUMERO DT.VENC. VALOR
001 21/11/2020 103,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS 0	VR. DO ICMS 0	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0	VR. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0	VR. TOTAL DOS PRODUTOS 103,32
VR. FRETE 0	VR. SEGURO 0	VR. DESCONTO 0	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0	VALOR DO IPI 0
				VR. TOTAL DA NOTA 103,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 2-TERCEIROS	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE (1)	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP
UN	QTD.	VR.UNIT.	VR.TOTAL	BC.ICMS
7191	MACARRAO ESPAGUETE C OVOS PCT.500 GR - Impo sto 27,2*	19021100	500	5405
PT	63,000	1,640	103,32	0,00
				VR.ICMS
				%ICMS
				IPI
				0

DADOS ADICIONAIS

* Valor do imposto estimado, Fonte: IBPT, Lei da Transparência 12.741

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*O.S:001070 2020 - P.C:000068 2019

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 0894 - OP: 003 - C/C: 00002671-5
ALIMENTUS VALE DO AÇO LTDA

BANCO DO BRASIL
AG 0365-4 C/C 29154-4
ALIMENTUS

RESERVADO AO FISCO

Valor total dos impostos (Estimados)* : R\$27,20

O XML da Nota Fiscal Eletrônica está disponível para download em NFE.SYSLINK.COM.BR - SYSLINK Informática Sistemas de Gestão Empresarial

RECEBEMOS
 NOME: P. V. do P. A. de C...
 IDENTIDADE: _____
 DATA: 29/10/2020
 ASSINATURA: CREDITADO
EM CONTA

PAGUE - SE
29/10/2020
 João Bosco Coelho
 Prefeitura Municipal

Certificamos que ☒ MATERIAL ☐ SERVIÇO
 constante deste documento foi recebido em perfeitas
 condições
Waldemar Almeida
Esporte
 NOME _____ MASP _____
 DATA DO RECEBIMENTO: 29/10/2020

Waldemar Almeida
 -Secretaria Municipal de Educação-
 Autorização nº 540410
 Res. CEE 397/94

Leila Oliveira Costa Nascimento
 Chefe de Merenda Escolar

PAGO
 RECURSO: PNHE
 BANCO: BRASIL CONTA: 10955-X
 CHEQUE: Cramp

 Nome / Assinatura - Prefeito Municipal

 Nome / Assinatura - Tesoureiro



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
001070/2020

Número do Empenho
001428/2020

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: **001642 - ALIMENTUS VALE DO ACO, COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA**
Endereço: Rua Rubens Siqueira Maia, 1351 - Centro
Coronel Fabriciano, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.170-460
CNPJ: 10.248.662/0001-39 Inscrição Estadual: 10839220049
Telefone: (031) 38411182 Fax:(031) 38426227
Email: alimentusva@uol.com.br
Conta p/ Pagamento.....: AG 365-4C/C 29154-4 Banco:1 - Banco do Brasil S/A.

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

103,32

Valor.....: **R\$ 103,32 (Cento e Tres Reais e Trinta e Dois Centavos)**

Dom Silvério-MG, 23 de Outubro 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 001070/2020	Número do Empenho 001428/2020	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: **001642 - ALIMENTUS VALE DO ACO, COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA**
Endereço: Rua Rubens Siqueira Maia, 1351 - Centro
Coronel Fabriciano, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.170-460
CNPJ: 10.248.662/0001-39 Inscrição Estadual: 10839220049
Telefone: (031) 38411182 Fax: (031) 38426227
Email: alimentusva@uol.com.br
Conta p/ Pagamento.....: AG 365-4C/C 29154-4 Banco: 1 - Banco do Brasil S/A.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	00002441 - Macarrão, Espagete/massa Marca : DOM SAPORE	Pacote 500 Gramas	63,0000	1,6400	103,3200
VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO					103,32

Valor.....: **R\$ 103,32 (Cento e Tres Reais e Trinta e Dois 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

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

Dom Silvério-MG, 06 de Outubro de 2020



JOSÉ MARIA BARCELOS
Oficial Administrativo
Setor de Compras e Licitação

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome	ALIMENTUS VALE ACO LTDA
Agência	365-4
Conta corrente	29154-4
Valor	103,32
Data	Nesta data

Assinada por	J1407273 APARECIDA PERPETUA DE SOUZA	29/10/2020 16:28:51
	J8102138 JOAO BOSCO COELHO	29/10/2020 16:33:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8102138 JOAO BOSCO COELHO.