



## Prefeitura Municipal de Dom Silvério

ESTADO DE MINAS GERAIS

## SUBEMPENHO

Exercício

Ficha

Fonte

Sub-Empenho / Tipo

2020

00443

144

001/01429 / 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 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\$ 93,48 ( Noventa e Tres Reais e Quarenta e Oito Centavos )

Data: 06 / 10 / 2020

Ordenador da Despesa:

WALDETE ALESSANDRA BARCELOS CUNHA FUSCALDI

## DEMONSTRAÇÃO

Descontos:	Saldo Anterior.....:	93,48			
	Despesa Empenhada.....:	93,48			
	Saldo Disponível.....:	0,00			
Despesa Bruta.....:	93,48	Descontos.....:	0,00	Despesa Líquida.....:	93,48

Data: 06 / 10 / 2020

Contador(a): MAURA APARECIDA NICODEMOS FRAGA

CRC 65600/O-9

## LIQUIDAÇÃO

O MATERIAL OU SERVIÇO  
FOI ENTREGUE CONFORME  
SOLICITADO.

23 / 10 / 2020

WALDETE ALESSANDRA BARCELOS CUNHA...  
Secretária de Educação

## ORDEM DE PAGAMENTO

FACE À LIQUIDAÇÃO  
PROCESSADA DETERMINO  
O SEU PAGAMENTO

JOÃO BOSCO COELHO  
PREFEITO MUNICIPAL

## CONTROLE INTERNO

EXAMINAMOS O PERCURSO DA DESPESA, EM  
CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS  
QUE DISCIPLINAM O SEU PROCESSAMENTO.

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.....: 00012 317

Cheque.....: 10955-X

Conta.....: 10955-X

Recursos.....:



**RECEBEMOS**  
NOME: P. V. do R. C. P. de B. ....  
IDENTIDADE: \_\_\_\_\_  
DATA: 29/10/2020  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

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

Certificamos que ☒ MATERIAL  
☐ SERVIÇO  
constante deste documento foi recebido em perfeitas  
condições  
[Assinatura]  
Waldete A. Barreto da Cunha Fuscaldi  
Secretária Municipal de Educação  
Autorização nº 540410  
Des. CEE 297/94  
[Assinatura]  
Nome: \_\_\_\_\_ INASP  
DATA DO RECEBIMENTO: 29/10/2020

Laila Guimarães Chaves Nascimento  
Chefe de Merenda Escolar

**P A G O**  
RECURSO: PREF  
BANCO: BRASIL CONTA: 10955 x  
CHEQUE: Crang  
\_\_\_\_\_  
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**  
1 - SAIDA  
Nº: **26671**  
SÉRIE: **1**  
FOLHA: **1 de 1**



**CHAVE DE ACESSO**

3120 1010 2486 6200 0139 5500 1000 0266 7110 0037 4810  
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**

131203873654336 22/10/2020 13:17:21

**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/SAIDA 23/10/2020 07
MUNICÍPIO DOM SILVERIO	FONE/FAX 0(31) 3857-1448	UF MG	

**FATURA / DUPLICATAS**

NÚMERO DT.VENC.	VALOR
001 21/11/2020	93,48

**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 93,48
VR. FRETE 0	VR. SEGURO 0	VR. DESCONTO 0	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0	VR. TOTAL DA NOTA 93,48

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 2-TERCEIROS			PLACA VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE ( )		ESPÉCIE		MARCA				NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS E SERVIÇOS			NCM	CSOSN	CFOP	UN	QTD.	VR.UNIT.	VR.TOTAL	BC.ICMS	VR.ICMS	%ICMS	IPI
7191	MACARRAO ESPAGUETE C OVOS PCT.500 GR - Impo sto:24.61*			19021100	500	5405	PT	57,000	1,640	93,48	0,00			

**DADOS ADICIONAIS**

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *O.S:001071 2020 - PC:000068 2019  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG:0894 - OP:003 - C/C: 00002671-5 ALIMENTUS VALE DO AÇO LTDA  Valor total dos impostos (Estimados)*: R\$24,61	RESERVADO AO FISCO  BANCO DO BRASIL AG 0365-4 C/C 29154-4 ALIMENTUS
---	---



**RECEBEMOS**  
 NOME: P. V. da P. L. A. de B. ...  
 IDENTIDADE: \_\_\_\_\_  
 DATA: 29/10/2020  
 ASSINATURA: CRÉDITO  
 Em conta

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

**Certificamos que** ☒ **MATERIAL**  
☐ **SERVIÇO**  
 constante deste documento foi recebido em perfeitas  
 condições  
João Bosco Coelho  
João Bosco Coelho  
 NOME \_\_\_\_\_ MASP \_\_\_\_\_  
 DATA DO RECEBIMENTO: 26/10/2020

Wandete A. Barcelos Cunha Fuschini  
 -Secretária Municipal de Educação-  
 Autorização nº 540410  
 Des. CEE 397/24

Leila Guimarães Clara Nascimento  
 Chefe de Merenda Escolar

**PAGO**  
 RECURSO: PNBE  
 BANCO: BMSIL CONTA: 10955-X  
 CHEQUE: Crédito  
 \_\_\_\_\_  
 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  
**001071/2020**

Número do Empenho  
**001429/2020**

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**

**93,48**

Valor..... **R\$ 93,48** ( Noventa e Tres Reais e Quarenta e Oito 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 001071/2020	Número do Empenho 001429/2020	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, Espaguete/massa Marca : DOM SAPORE	Pacote 500 Gramas	57,0000	1,6400	93,4800
VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO					93,48

Valor..... R\$ 93,48 ( Noventa e Tres Reais e Quarenta e Oito 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



29/10/2020 16:34:36

## 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	93,48
Data	Nesta data

Assinada por	J1407273 APARECIDA PERPETUA DE SOUZA	29/10/2020 16:29:18
	J8102138 JOAO BOSCO COELHO	29/10/2020 16:34:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8102138 JOAO BOSCO COELHO.