

**Prefeitura Municipal de Dom Silvério**

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

Ficha

Fonte

Sub-Empenho / Tipo

2020

00443

144

001/01430 / 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.....: 002650 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA - ME

Telefone: (31) 3835-1746

Endereço.....: Rua Nossa Senhora da Penha, 330 - letra A, 35900-070

Cidade.....: Itabira - MG

CNPJ / CPF

Conta Bancária.....: Banco : 0341 Agência : 8627 Conta : 28669-6

17.270.476/0001-45

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\$ 1.700,33 (Um Mil e Setecentos Reais e Trinta e Tres Centavos)

Data: 06 / 10 / 2020

Ordenador da Despesa:

WALDETE ALESSANDRA BARCELOS CUNHA FUSCALDI

DEMONSTRAÇÃO

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Descontos: | Saldo Anterior.....: 1.700,33 |
| | Despesa Empenhada.....: 1.700,33 |
| | Saldo Disponível.....: 0,00 |
| Despesa Bruta.: 1.700,33 | Descontos.: 0,00 |
| | Despesa Líquida.....: 1.700,33 |

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.

14 / 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 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: 21 / 10 / 2020

Nome

Assinatura

Banco.....: 00511 SIA

Cheque.....: 123456789

Conta.....: 10955-X

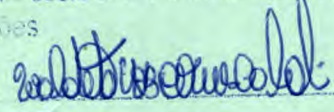
Recursos.....:

QUITACÃO EM COMPROVANTE ANEXO

RECEBEMOS
 NOME: ENA M. e J. Ltda. - ME
 IDENTIDADE: _____
 DATA: 21/10/2020
 ASSINATURA: PRECITADO
 EM CONTA



PAGUE - SE
21/10/2020

 João Bosco Coelho
 Prefeitura Municipal

Certificamos que ☒ MATERIAL ☐ SERVIÇO
 constante deste documento foi recebido em perfeitas condições

 NOME _____
lguaseimento
 NOME _____ MASP _____
 DATA DO RECEBIMENTO: 21/10/2020

Waldete A. Barcelos Cunha Fuscaldi
 -Secretária Municipal de Educação-
 Autorização nº 540410
 Res. CEE 397/04

Lúcia Calmon de Oliveira Nascimento
 Diretora de Merenda Escolar

PAGO
 RECURSO: PVRE
 BANCO: BRASIL CONTA: 10955 x
 CHEQUE: Grátis

 Nome / Assinatura - Prefeito Municipal

 Nome / Assinatura - Tesoureiro

Maura Aparecida Nicodemos Fraga
 Secretária de Finanças e Administração
 Prefeitura Municipal de Dom Silveiro - MG

| | | |
|---|---|--|
| Recebemos de CNA Multiformato e logística LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 13/10/2020 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO Valor Total: 1.700,33 | | NF-e Nº 000.017.577 Série 001 |
| DATA DO RECEBIMENTO 14/10/2020 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Sandro Nard Rodc | |

| | | |
|--|---|---|
| CNA Multiformato e logística LTDA Rua Nossa Senhora da Penha, 330 - PENHA - ITABIRA - MG - CEP: 35900-070 Fone: (31)3835-1746 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.017.577 SÉRIE 001 FOLHA 1/1 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 3120 1017 2704 7600 0145 5500 1000 0175 7711 7577 7601 |
| | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |

| | | | |
|---|---|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou re | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203859768531 13/10/2020 15:01:39 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 0020678850020 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ 17.270.476/0001-45 | |

| | | | |
|---|--|----------------------------------|---------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO | | CNPJ / CPF 18.297.226/0001-61 | DATA DA EMISSÃO 13/10/2020 |
| ENDEREÇO PRACA PRESIDENTE VARGAS, 143 | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 35440-000 |
| MUNICÍPIO DOM SILVERIO | | UF MG | TELEFONE / FAX (31)3857-1314 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 563,18 | VALOR DO ICMS 101,37 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.700,33 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 1.700,33 |

| | | | | | |
|--|---------|----------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF |
| QUANTIDADE 129 | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 466,000 | PESO LÍQUIDO 466,000 |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|---------------------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTA % ICMS IPI |
| 04419 | ACUCAR CRISTAL 5KG | 17019900 | 060 | 5405 | PCT | 63,00 | 10,54 | 0,00 | 664,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 02711 | FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO | 11010010 | 060 | 5405 | KG | 63,00 | 2,71 | 0,00 | 170,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 02384 | FEIJAO CARIOCA 1KG | 07133329 | 040 | 5102 | UN | 63,00 | 4,80 | 0,00 | 302,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 04787 | LEITE EM PO 400 GR FD C/25 UN | 19011010 | 000 | 5102 | FD | 2,00 | 281,59 | 0,00 | 563,18 | 563,18 | 101,37 | 0,00 | 18,00 0,00 |

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0 |
| BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0 | VALOR TOTAL DO ISSQN 0 |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Itens: 02711, 04419, ICMS Recolhido ST anterior conf. anexo XV RICMS/2002 CODIGO DE REGIME TRIBUTARIO(CRT): 1 SIMPLES Banco: ITAU Agencia: 8627 Conta: 28669-6 ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001072/2020- PROCESSO DE COMPRA 000068/2019 Val Aprox Tributos R\$ 355,88 (20,93%) Fonte: IBPT | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

RECEBEMOS
NOME: ENA M. L. Ltda. ME
IDENTIDADE: _____
DATA: 21/10/2020
ASSINATURA: CRÉDITO
EM CONTA

PAGUE - SE
21/10/2020



João Bosco Coelho
Prefeitura Municipal

Certificamos que ☒ MATERIAL ☐ SERVIÇO
constante deste documento foi recebido em perfeitas condições.

Waldete A. Barcelos Cunha Fuscaldi
NOME _____ MASP _____
DATA DO RECEBIMENTO: 21/10/2020

Waldete A. Barcelos Cunha Fuscaldi
-Secretária Municipal de Educação-
Autorização nº 540410
Reg. CRE 997/94

Lidia Guimarães Clemente Nascimento
Diretor de Merenda Escolar

PAGO
RECURSO: PARE
BANCO: BRASIL CONTA: 10955 X
CHEQUE: Grampo

Nome / Assinatura - Prefeito Municipal

Nome / Assinatura - Tesoureiro
Maura Aparecida Nicodemos Fraga
Secretaria de Finanças e Administração
Prefeitura Municipal de Dom Silveiro - MG



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
001072/2020

Número do Empenho
001430/2020

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: **002650 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA - ME**
Endereço: Rua Nossa Senhora da Penha, 330 (letra A) - Penha
Itabira, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.900-070
CNPJ: 17.270.476/0001-45 Inscrição Estadual
Telefone: (31) 3835-1746 R 31 Fax: (31) 38355717
Email: cnadistribuicao@hotmail.com
Conta p/ Pagamento.....: AG 8627C/C 28669-6 Banco: 341 - Banco Itaú S/A.

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

1.700,33

Valor.....: **R\$ 1.700,33 (Um Mil e Setecentos Reais e Trinta e Tres Centavos)**

Dom Silvério-MG, 14 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 001072/2020 | Número do Empenho 001430/2020 | 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 002650 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA - ME
Endereço Rua Nossa Senhora da Penha, 330 (letra A) - Penha
Itabira, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.900-070
CNPJ 17.270.476/0001-45 Inscrição Estadual
Telefone (31) 3835-1746 R 31 Fax (31) 38355717
Email cnadistribuiacao@hotmail.com
Conta p/ Pagamento..... AG 8627C/C 28669-6 Banco341 - Banco Itaú S/A.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE AQUISIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|---|----------------------|------------|----------------|-------------|
| 0001 | 00002476 - Açúcar, Safra anual, embalagem em saco de polietileno resistente e transparente. Validade não inferior a 3 meses contados a partir da data de entrega. Marca : LAÇUCAR | Pacote 5 Quilogramas | 63,0000 | 10,5400 | 664,0200 |
| 0002 | 00002428 - Farinha, Trigo s/fermento Marca : BELO SABORE | Quilograma | 63,0000 | 2,7100 | 170,7300 |
| 0003 | 00002413 - Feijão, Tipo 1, carioca Marca : GRÃO NOBRE | Quilograma | 63,0000 | 4,8000 | 302,4000 |
| 0004 | 00002409 - Leite em Pó, Caixa c/25 pacotes Marca : RAMANO | Pacote 400 Gramas | 2,0000 | 281,5900 | 563,1800 |

VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO 1.700,33

Valor R\$ 1.700,33 (Um Mil e Setecentos Reais e Trinta e Tres 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

CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA
RUA NOSAA SENHORA DA PENHA ,330,BAIRRO PENHA
ITABIRA/MG CEP:35900-070
TEL:31-3835-1746
E-MAIL:CNADISTRIBUICAO@HOTMAIL.COM

Prefeitura Municipal de Don Silvério

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA DE MARCA
ENDEREÇADO: LICITAÇÃO
PREGÃO:Nº00042/2019

PROCESSO:000067/2019

SOLICITAÇÃO DE TROCA DE MARCA

A empresa CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA, por seu representante legal infra-assinado, já qualificado nos autos dos contratos vem através deste documento solicitar a troca da marca do feijão carioca 1 kg da marca Grão Nobre pelo Feijão carioca 1 kg da marca Bello Grão.

FATOS:

A empresa CNA MULTIFORMADOS E LOGÍSTICA LTDA, vem por meio desse documento solicitar a alteração da marca do feijão carioca 1 kg Grão Nobre pelo Feijão carioca 1 kg da marca Bello Grão, sendo os dois produto compatível.

Em relação a marca licitada (Grão Nobre) a empresa não mais fabricara o produto conforme licitado e para comprovação segue em anexo o documento encaminhado pelo Fornecedor.

Com a intenção de evitar transtornos e manter a qualidade dos produtos fornecidos e a boa relação entre o município e a nossa empresa solicitamos a alteração da marca.

DO PEDIDO:

Do Motivo Amigável e Comum Acordo Com a Prefeitura Municipal de Don Silvério, solicitamos a alteração da marca do feijão carioca 1 kg Grão Nobre pelo Feijão carioca 1 kg da marca Bello Grão a troca está sendo solicitada por um produto de qualidade igual ou até mesmo superior a marca licitada. Essa troca não terá ônus ao Município de Don Silvério do visando manter a excelência no fornecimento ao município.

Sendo assim, na espera de ver nosso pedido deferido, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Cordialmente,

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Itabira, 26 de Agosto de 2020

Deiseane das D. Gomes

CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA

17.270.476/0001-45
CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-EPP
R. NOSSA SENHORA DA PENHA, 330-A
ITABIRA, MG - CEP: 35900-070

Assunto **COMUNICADO TROCA DE MARCA - FEIJÃO**
De <licitacao@domsilverio.mg.gov.br>
Para <custoscna@gmail.com>>, Waldete
<educacao@domsilverio.mg.gov.br>,
<social@domsilverio.mg.gov.br>>, Dayani
<compras@domsilverio.mg.gov.br>
Data 02/09/2020 15:22



-
- TROCA DE MARCA - FEIJÃO.pdf (~353 KB)
-

Prezadas (os),

Boa tarde!

Segue anexo solicitação e parecer jurídico deferindo a troca de marca do item: feijão carioca 1 kg marca: Grão Nobre pela marca: Bello Grão.

—
GENTILEZA CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTA E-MAIL

Atenciosamente,
Patrícia Canazart

Setor de Licitações
Prefeitura Municipal de Dom Silvério
Praça Presidente Vargas, nº 143
Centro – Dom Silvério/MG
CEP: 35.440-000

(31) 3857-1000

Email: licitacao@domsilverio.mg.gov.br
CNPJ: 18.297.226/0001-61





21/10/2020 15:06:39

DOC ou TED Eletr nico

Debitado

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

Creditado

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Banco | 341 ITAU UNIBANCO S.A. |
| Agência (sem DV) | 8627 ITABIRA - CUSTODIO |
| Conta corrente (com DV) | 286696 |
| CNPJ | 17.270.476/0001-45 |
| Nome favorecido | CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Número documento | 102.102 |
| Valor | 1.700,33 |
| Data transferência | 21/10/2020 |
| "C" - CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | 215D391157676E96 |

| | | |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J1407273 APARECIDA PERPETUA DE SOUZA | 21/10/2020 14:40:45 |
| | J8102138 JOAO BOSCO COELHO | 21/10/2020 15:06:39 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8102138 JOAO BOSCO COELHO.