

PREFEITURA MUNICIPAL DOM BOSCO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 1521/2020-001

NAF: 2020 / 000728

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2020 Tipo: Global Data: 04/06/2020 Ficha: 000109

Órgão.....	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....	02.05	-	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....	02.05.01	-	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária:	12.306.1250.2147	-	Manutenção do Programa Merenda Escolar
Elemento da Despesa...	3.3.90.32.99	-	Outros Material, Bem Serviço p/Dist.Grat
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: DURAES E AZEVEDO LTDA ME **Número: 6165**
Endereço.: AV ARISTOTELES FERNANDES V Nº: 1599 Bairro: CENTRO **CEP: 38.680-000**
Cidade...: ARINOS - MG CNPJ...: 14.693.481/0001.72
Banco ...: 756 Agência ...: 4119- Conta ...: 6654-0

Pela presente fica empenhada a importância de R\$44.062,50
 Quarenta e quatro mil, sessenta e dois reais e cinquenta centavos.....

Hist.: Valor que empenha destinados a atender despesas com aquisição de Kit para merenda escolar para alunos da rede municipal em virtude da pandemia da Covid 19 de acordo com a resolução Nº2 do contrato nº32/2020 DANFE: 6489.

Licitação.: 2020/19

Processo Nº.: 2020/22

Data: 04/06/2020

Ordenador da Despesa:

Alexandra do Amaral Pacheco
 ALEXANDRA DO AMARAL PACHECO
 CPF: 032.493.506-48 / SECRETARIA MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	113.624,39	:	VALOR LIQUIDADO ..	14.687,50
VALOR EMPENHADO ..	44.062,50	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	69.561,89	:	VALOR LIQUIDO ...	14.687,50
TOTAL EMPENHADO ..	44.062,50	:	SALDO A LIQUIDAR :	29.375,00
VALOR A LIQUIDAR :	44.062,50			

Data: 04/06/2020

Contador(a)/Contabilista:

Antonio Messias Correa
 ANTONIO MESSIAS CORREA
 CRC: TC 067856/O-4 / LIQUIDANTE

A liquidação Nº 001, no valor R\$14.687,50, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 6489 Série: 0

Data: 16/06/2020 Assinatura:

Data p/ Pagto: 30/09/2020

Tatiane Cassia F. Santos
 TATIANE CASSIA F. SANTOS
 CPF: 110.688.556-22 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 16/06/2020 Assinatura:

Alexandra do Amaral Pacheco
 ALEXANDRA DO AMARAL PACHECO
 CPF: 032.493.506-48 / SECRETARIA MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$14.687,50, Quatorze mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

25/06/2020

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

BC.: 001 AG.: 4425 CT.: 40001-7 - BB/SA- FPM CH.: 1521001 DATA: / /
 Usuário: MESSIAS

Recebemos de DURAES E AZEVEDO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 15/06/2020 Dest/Reme: MUNICIPIO DE DOM BOSCO Valor Total: 14.687,50

NF-e
Nº 000.006.489
Série 000

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

16/06/2020

DURAES E AZEVEDO LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.006.489
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3120 0614 6934 8100 0172 5500 0000 0064 8912 0061 5195

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

131203711085624 15/06/2020 19:32:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0018800710050

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

14.693.481/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE DOM BOSCO

ENDEREÇO

PRACA ELIANE QUEIROZ DA SILVA, 25

MUNICIPIO

DOM BOSCO

CNPJ / CPF

01.602.782/0001-00

DATA DA EMISSÃO

15/06/2020

DATA DA SAÍDA

15/06/2020

HORA DA SAÍDA

19:28:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

14.687,50

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

14.687,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
173997	ARROZ 5KG	10061092	0102	5102	UN	235,0000	13,450	0,00	3.160,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161052	ACUCAR CRISTAL 2KG	17011300	0500	5403	UN	235,0000	4,500	0,00	1.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175262	FEIJAO CARIOCA 1KG	07133399	0102	5102	UN	470,0000	6,950	0,00	3.266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177538	OLEO SOJA 900ML	15079011	0102	5102	UN	235,0000	4,450	0,00	1.045,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157517	FAR MAND 1KG	11062000	0500	5403	KG	235,0000	3,500	0,00	822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176829	MACARRAO ESPAGUETE 1KG	19021900	0102	5102	PT	235,0000	3,850	0,00	904,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176826	EXT TOMATE 340G	20029090	0102	5102	UN	235,0000	1,250	0,00	293,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006634	TEMP ARIANE COMP 300G	21039029	0102	5102	PO	235,0000	1,900	0,00	446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003137	BISC 400G	19053100	0102	5102	PT	470,0000	3,500	0,00	1.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174010	LEITE L.VIDA INTEGRAL 1LT	04022110	0102	5102	UN	705,0000	2,900	0,00	2.044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certificamos que o material cons-
tante desta Nota Fiscal foi entregue
em perfeito estado de conservação.
Dom Bosco - MG 16/06/2020

Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito Fiscal de IPI.
Trib Aprox. Federal.: 0 e Estadual.: 0
REFERENTE A NAF 000728 / 0001.
Forma de Pagamento: Dinheiro: R\$ 14.687,50

RESERVADO AO FISCO



M U N I C Í P I O D E D O M B O S C O
CNPJ/MF: 01.602.782/0001-00 Insc. Est.: Isenta
Praça Eliane Queiroz da Silva, 25, B. Alto da Boa Vista CEP: 38.654-000
Tel: (38) 3675-71373675-7138 prefeituradombosco@gmail.com

DATA: 05/06/2020		MEMORANDO INTERNO Nº734/2020			
SECRETARIA SOLICITANTE:		EDUCAÇÃO			
Responsável pela Requisição		Alexandra do Amaral Pacheco			
CONTATO:(38) 99912 2951		Email: Alexandra.dombosco@hotmail.com			
DESTINATÁRIO: Secretaria Municipal de Administração/Setor de Compras, Licitações e Contratos.					
Material: (x) Consumo () Permanente () Serviços		JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID19 E DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 2, DE 09 DE ABRIL DE 2020.			
Prazo de Entrega de Material/Prestação dos Serviços		Data Estimada/Necessária e Justificativa:			
Ficha do Orçamento: 00109		Fonte de Recursos:1.00		Conta Banc.:	
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Unit.	Item.
1.	KIT DE MERENDA ESCOLAR	KIT	235,0000	-	00001
1. Senhor Secretário Municipal de Administração: havendo a necessidade de remanejamento/suplementação orçamentária, fica assim autorizado, nos termos da Lei Municipal 393/2019.					
2. Acompanha à presente solicitação, as devidas cotações de preços. () Sim - (X) Não					
3. Este documento não contém rasuras e nem entrelinhas.					

Sendo o que apresente para o momento, reitera a presente.


Alexandra do Amaral Pacheco
Secretário (a) Municipal de Educação
Portaria nº. 081/2017

728

UF: MG
Município: DOM BOSCO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000728 / 0001

Data: 16/06/2020

Emitida por valeria

Empenho: 001521 de 04/06/2020

Endereço: PRAÇA ELIANE QUEIROZ DA SILVA, 25, CASA - CEP: 38654-000 - Bairro: ALTO DA BOA VISTA
C.N.P.J.: 01.602.782/0001-00 Inscrição Estadual: ISENTA Tel / Fax: 3836757137
licitadombosco@hotmail.com

Número Processo: 000022 / 2020 Número do Contrato: 000032 / 2020 Cotação de
Data: 15/05/2020 Modalidade: Pregão Sequencial: 0019 / 2020
Data Entrega: 02/06/2020 09:00:00 Data Abertura: 02/06/2020 09:00:00 Abertura Propostas: 02/06/2020 09:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Finalidade: 000001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Objeto: AQUISIÇÃO DE KIT MERENDA

Fornecedor: 006165 - DURAES E AZEVEDO LTDA ME
CNPJ 14.693.481/0001-72 I.E.: Contato:
Endereço: AV ARISTOTELES FERMANDES VALADARES Nr. 1599 Compl.: Não informado
CEP: 38680-000 Bairro: CENTRO Cidade: ARINOS UF: MG
Telefone: 38999730173 Fax: Email: carlos@tupiroti.com

Ficha: 00109
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional Programática: 12.306.1250.2147 Manutenção do Programa Merenda Escolar
Elemento da Despesa: 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist. Gratuita
Desdobramento: 99 Outros Material, Bem Serviço p/Dist. Grat
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	012244	KIT MERENDA ESCOLAR	KIT	235,0000	62,5000	14.687,5000

Especificação: KIT DE MERENDA ESCOLAR

05 KG DE ARROZ TIPO 1
02 KG DE AÇÚCAR
02 KG DE FEIJÃO
01 LITRO DE OLEO
01 KG FARINHA DE MANDIOCA
01 KG MACARÃO FINO 0.0
01 LATA DE EXTRATO DE TOMATE 340 GRAMAS
01 TEMPERO COMPLETO 300 GRAMAS
02 PACOTE DE BOLACHA MAISENA 400 GRAMAS
03 LITROS DE LEITE

Valor Total: 14.687,50 (Quatorze mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos.)

NF-e 6489

G334251117353011035
25/06/2020 11:29:51

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4425-3
Conta corrente 40001-7 PM DOM BOSCO-FPM

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 4119 SICOOB CREDIPARNOR
Conta corrente (com DV) 66540
CNPJ 14.693.481/0001-72
Nome favorecido DURAES E AZEVEDO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.503
Valor 14.687,50
Data transferência 25/06/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB AA14AC5F8F775CBC
Assinada por JB504295 VALDISON C FERREIRA
JB502747 IRAMAIA MARIA CORDEIRO DE ALMEIDA

25/06/2020 10:33:46
25/06/2020 11:29:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502747 IRAMAIA MARIA CORDEIRO DE ALMEIDA.