

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 24/03/2020
Autoriz. Fornecimento: 1618/2020
Adjudicação: 10

Empenho A.F. Global: 395

Empenho: 384 395

CENTRO DE CUSTO: 159/2019 - SERVIÇO DE AGRICULTURA
SUBEMPENHO
VALOR DA AF: 555,55
VALOR A EMPENHAR: 555,55

Ficha: 838/2020
Funcional: 09. 02. 20. 606. 0020
Proj./Ativ.: 2. 192 - MANUTENCAO DO SERVIÇO DE AGRICULTURA
Elemento: 339030/01 - Combustíveis Automotivos
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 206 - POSTO VERDE LUZENSE LTDA
CNPJ: 86.398.500/0001-49
ENDEREÇO RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 - CENTRO
CIDADE: Luz - MG
CEP: 35595-000
TELEFONE: 34213008

PROC. DE COMPRA: 143/2019
CONTRATO: 056/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.

Registro de Preço
Vcto. Contrato: 03/01/2021

LICITAÇÃO: 42/2019
HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019
INCISO:

OBJETO:

AQ. DE 159,229 L DIESEL P/ABAST: TRATOR VALTRA BL88 CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/20, NO PERÍODO DE 01/03/2020 A 15/03/2020.

Observação:

AQ. DE 159,229 L DIESEL P/ABAST: TRATOR VALTRA BL88 CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/20, NO PERÍODO DE 01/03/2020 A 15/03/2020.

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
DIESEL COMUM P/ VEICULOS	LT	16951	159,229	3,48900	555,55
Total:					555,55



Responsável Assinatura/Carimbo

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 1618/2020

Processo Nr.: 143/2019
Data do Processo: 26/11/2019
Data da Homologação: 20/12/2019
Sequência da Adjudicação: 10
Data da Adjudicação: 23/03/2020

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 395 Subempenho nr.: 3)

Folha: 1/1

Fornecedor: POSTO VERDE LUZENSE LTDA Código: 206 Telefone: 34213008
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140 - 3140
CNPJ: 86.398.500/0001-49 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60033-4

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Item: 09 - SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON., MEIO AMBIENTE
Unidade: 02 - SERVICO DE AGRICULTURA
Centro de Custo: 159 - SERVICO DE AGRICULTURA
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 838 - MANUTENCAO DO SERVICO DE AGRICULTURA - (09.02.2.192.3.3.90.30.00.00.00.00)
Solicitações:

Compl. Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis Automotivos
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: RUA GOIAS, 15. SECRETARIA DE OBRAS
Objeto da Compra: "AQUISIÇÃO DE GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM E DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DE LUZ/MG, PARA O EXERCÍCIO DE 2020".

Observações: AQ. DE 159.229 L DIESEL P/ABAST: TRATOR VALTRA BL88 CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/20, NO PERÍODO DE 01/03/2020 A 15/03/2020.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
3	159,229	LT	DIESEL COMUM P/ VEICULOS (16951)	ALE	3,489	555,55
					Total Geral:	555,55
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	555,55

(Valores expressos em Reais R\$)

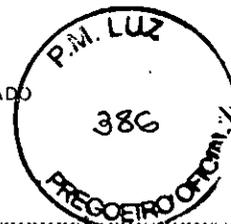
Luz, 24 de Março de 2020



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

RECEBEMOS DE POSTO VERDE LUZENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NF-e 00007684 SÉRIE 1

POSTO VERDE LUZENSE LTDA

RUA CORONEL JOSE TOMAZ N° 926 CENTRO - LUZ/MG CEP: 35595000 TEL: 3734213838

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 00007684-FL1/1 SÉRIE 1



Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3120 0386 3985 0000 0149 5500 1000 0076 8410 0013 6955

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203616293052 16/03/2020 10:44:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3888792270090

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ

86.398.500/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

ENDEREÇO

AV. LAERTON PAULINELLI, 153

MUNICÍPIO

LUZ

CONEP/UF

3734213030

CNPJ/UF

18.301.036/0001-70

BAIRRO/DISTRITO

MONSENHOR PARREIR

CEP

MG

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

16/03/2020

DATA DA ENTREGA

16/03/2020

HORA DE SAÍDA

10:44:42

FATURA

NUM. 35589040 VENC. 2004/20 VALOR 1.816,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.816,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.816,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, NCMSH, CST, CPOP, UN., QUANTIDADE, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, BASE CÁLC. ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQ. ICMS, ALIQ. IPI

Declaramos que as mercadorias e serviços prestados... FORNECIMENTO Nº... Luz...

ENTRE O... Mercadorias e Serviços Recebidos e Emitidos Conforme Nota Fiscal...

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

IMPOSTO RECOLHIDO POR S.T. NOS TERMOS DO ART. 73 ANEXO XV DO RICMS/MG. BASE ICMS/ST = R\$ 1.853,61 VALOR ICMS/ST = R\$ 278,04 (OLEO DIESEL B COMUM) BASE ICMS/ST R\$ 1.853,61 VALOR ICMS/ST R\$ 278,04 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 516,84 (28,2%) FEDERAL R\$ 244,32 ESTADUAL R\$ 272,48 LEI 12741/2012. NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NFCe (001) 20246 20320 20321 20326 20331 20433 19876



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2003-86.398.500/0001-49-55-001-000.007.684-100.013.695-5	7684	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	7684	16/03/2020 10:40:00-03:00	16/03/2020 10:44:40-03:00	1.816,56

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
86.398.500/0001-49	POSTO VERDE LUZENSE LTDA	3888792270090	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.301.036/0001-70	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ		MG
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	GAS STATION v.9.32g	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA	1 - Saída		ZEHUm4i3iJY8wmrke3wKIP+MVmk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131203616293052	16/03/2020 às 10:44:42-03:00	16/03/2020 às 10:44:42

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 24/03/2020
Autoriz. Fornecimento: 1628/2020
Adjudicação: 10

Empenho A.F. Global: 1956

Empenho: 1956

CENTRO DE CUSTO:325/2019 - CENTRO REFER. ASIS. SOCIAL - CRAS

Ficha: 635/2020

SUBEMPENHO

Funcional: 07. 01. 08. 244. 0015

VALOR DA AF: 795,68

Proj/Ativ.: 2. 121 -MANUTENCAO DO CRAS - CENTRO REF ASSIST

VALOR A EMPENHAR: 795,68

Elemento: 339030/01 - Combustíveis Automotivos

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Detalhe: 18 - AS.SOC

FAVORECIDO: 206 - POSTO VERDE LUZENSE LTDA

CNPJ: 86.398.500/0001-49

ENDEREÇO RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE:34213008

PROC. DE COMPRA: 143/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 42/2019

CONTRATO: 056/2019

Vcto. Contrato: 03/01/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

OBJETO:

AQ. DE 180,467L GASOLINA P/ABASTECIMENTO VEICULO:HLF3967/QOP1244, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/20, PERIODO: 01/03/2020 A 15/03/2020.

Observação:

AQ. DE 180,467L GASOLINA P/ABASTECIMENTO VEICULO:HLF3967/QOP1244, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/20, PERIODO: 01/03/2020 A 15/03/2020.

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
GASOLINA PARA VEICULOS	LT	116	180,467	4,40900	795,68
Total:					795,68


Responsável Assinatura/Carimbo

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 1928/2020

Processo Nr.: 43/2019
Data do Processo: 26/11/2019
Data da Homologação: 12/2019
Sequência da Adjudicação: 10
Data da Adjudicação: 23/03/2020

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 1956 Subempenho nr.: 1)

Folha: 1/1

Fornecedor: **POSTO VERDE LUZENSE LTDA** Código: 206 Telefone: 34213008
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140 - 3140
CNPJ: 86.398.500/0001-49 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60033-4

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Objeto: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Centro de Custo: 325 - CENTRO REFER. ASIS. SOCIAL - CRAS
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 635 - MANUTENCAO DO CRAS - CENTRO REF ASSIST SOCIAL - (07.01.2.121.3.3.90.30.00.00.00.00)
Solicitações:
Compl. Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis Automotivos
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: RUA GOIAS,15. SECRETARIA DE OBRAS
Objeto da Compra: "AQUISIÇÃO DE GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM E DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DE LUZ/MG, PARA O EXERCÍCIO DE 2020".
Observações: AQ. DE 180.467L GASOLINA P/ABASTECIMENTO VEICULO:HLF3967/QOP1244, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/20, PERÍODO: 01/03/2020 A 15/03/2020.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	180,467	LT	GASOLINA PARA VEICULOS (116)	ALE	4,409	795,68
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral:	795,68
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	795,68

Luz, 24 de Março de 2020


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 24/03/2020
Autoriz. Fornecimento: 1612/2020
Adjudicação: 10

Empenho A.F. Global: 1304

Empenho: 1304

CENTRO DE CUSTO:30/2020 - PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA

Ficha: 658/2020

SUBEMPENHO

Funcional: 07. 01. 08. 244. 0015

VALOR DA AF: 132,04

Proj./Ativ.: 2. 176 -MANUTENCAO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA

VALOR A EMPENHAR: 132,04

Elemento: 339030/01 - Combustiveis Automotivos

Fonte: 129 - FNAS

Detalhe: 54 - IGDBF

FAVORECIDO: 206 - POSTO VERDE LUZENSE LTDA

CNPJ: 86.398.500/0001-49

ENDEREÇO RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE:34213008

PROC. DE COMPRA: 143/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 42/2019

CONTRATO: 056/2019

Vcto. Contrato: 03/01/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

OBJETO:

AQ. DE 29,948 DE GASOLINA P/ABASTECIMENTO VEICULO: GOL OOX 2283 CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/20, NO PERIODO DE 01/03/2020 A 15/03/2020.

Observação:

AQ. DE 29,948 DE GASOLINA P/ABASTECIMENTO VEICULO: GOL OOX 2283 CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/20, NO PERIODO DE 01/03/2020 A 15/03/2020.

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
GASOLINA PARA VEICULOS	LT	116	29,948	4,40900	132,04
Total:					132,04


Responsável Assinatura/Carimbo

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1612/2020

Processo Nr.: 143/2019
Data do Processo: 26/11/2019
Data da Homologação: 20/12/2019
Sequência da Adjudicação: 10
Data da Adjudicação: 26/03/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 1304 Subempenho nr.: 2)

Folha: 1/1

Fornecedor: **POSTO VERDE LUZENSE LTDA** Código: 206 Telefone: 34213008
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140 - 3140
CNPJ: 86.398.500/0001-49 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60033-4

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Objeto: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Centro de Custo: 30 - PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA
Fonte de Recurso: FNAS
Dotações Utilizadas: 658 - MANUTENCAO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA - (07.01.2.176.3.3.90.30.00.00.00.00) - (Saldo: 2.751,80)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis Automotivos
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: RUA GOIAS,15. SECRETARIA DE OBRAS
Objeto da Compra: "AQUISIÇÃO DE GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM E DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DE LUZ/MG, PARA O EXERCÍCIO DE 2020".

Observações: AQ. DE 29.948 DE GASOLINA P/ABASTECIMENTO VEICULO: GOL OOX 2283 CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/20, NO PERÍODO DE 01/03/2020 A 15/03/2020.

Solicitações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	29,948	LT	GASOLINA PARA VEICULOS (116)	ALE	4,409	132,04
					Total Geral:	132,04
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	132,04

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 24 de Março de 2020



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

RECEBEMOS DE POSTO VERDE LUZENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:



NF-e Nº. 00007685 SÉRIE 1

POSTO VERDE LUZENSE LTDA

RUA CORONEL JOSE TOMAZ Nº 926 CENTRO - LUZ/AMG CEP: 35595000 TEL.: 3734213838

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº. 00007685-FL1/1 SÉRIE 1



Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3120 0386 3985 0000 0149 5500 1000 0076 8510 0013 6960

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203616293578 16/03/2020 10:44:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3888792270090

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ

86.398.500/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

ENDEREÇO

AV. LAERTON PAULINELLI, 153

MUNICÍPIO

LUZ

FONE/FAX 3734213030

CNPJ/CPF 18.301.036/0001-70

BAIRRO/DISTRITO CEP MONSENHOR PARREIR 35595000

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL MG

DATA DA EMISSÃO

16/03/2020

DATA DA ENTREGA

16/03/2020

HORA DE SAÍDA

10:44:54

FATURA

NUM. 30567000 VENC. 2004/200 VALOR 927,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	927.72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				927.72

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR COSTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	210.4180	4.409	927.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados... AUTORIZAÇÃO DE RECEBIMENTO Nº... de Luz de...

ENTREGA: Mercadoria e Serviços Recebidos e Conferido Conforme Nota Fiscal... Recebido em...

CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPOSTO RECOLHIDO POR S.T. NOS TERMOS DO ART. 73 ANEXO XV DO RICMS/IG. BASE ICMS-ST = R\$ 1.025,89...

RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2003-86.398.500/0001-49-55-001-000.007.685-100.013.696-0	7685	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	7685	16/03/2020 10:41:00-03:00	16/03/2020 10:44:53-03:00	927,72

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
86.398.500/0001-49	POSTO VERDE LUZENSE LTDA	3888792270090	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.301.036/0001-70	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ		MG
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	GAS STATION v.9.32g	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA	1 - Saída		56EdF6pR6xFqgMckO3ws60xiYrY=

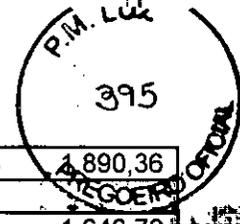
Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131203616293578	16/03/2020 às 10:44:54-03:00	16/03/2020 às 10:44:55



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES
RELATÓRIO DE COMBUSTÍVEL - PRC. 143/2019
FINALIDADE: ABASTECIMENTO DA FROTA - PERÍODO 01/03/2020 A 15/03/2020

ORDEM	COMBUST.	VEÍCULOS	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
BEM ESTAR SOCIAL					
CONSELHO TUTELAR					
1	Gasolina	Citroen QQD3338	0,000	R\$ 4,409	
2	Etanol	Citroen QQD3338	0,000	R\$ 2,990	
CRAS					
1	Gasolina	Gol HLF 3967	134,248	R\$ 4,409	R\$ 591,90
2	Etanol	Gol HLF 3967	0,000	R\$ 2,990	
3	Gasolina	Etios QOP1244	46,219	R\$ 4,409	R\$ 203,78
4	Etanol	Etios QOP1244	0,000	R\$ 2,990	
BOLSA FAMÍLIA					
1	Gasolina	Gol OOX 2283	29,948	R\$ 4,409	R\$ 132,04
1	Etanol	Gol OOX 2283	0,000	R\$ 2,990	
Valor total gasolina			210,415		R\$ 927,72
Valor total etanol			0,000		R\$ -
TOTAL NOTA FISCAL Nº 7.685					R\$ 927,72
POLÍCIA					
POLÍCIA MILITAR					
1	Gasolina	Pálio QMV0012	140,093	R\$ 4,409	R\$ 617,67
2	Gasolina	Pálio OQM8397	104,629	R\$ 4,409	R\$ 461,31
3	Gasolina	Fiat Weekend PUE8738	240,978	R\$ 4,409	R\$ 1.062,47
4	Gasolina	Moto HMG9179	0,000	R\$ 4,409	
POLÍCIA AMBIENTAL					
1	Gasolina	Barco TAK13226	0,000	R\$ 4,409	
2	Gasolina	Palio PXM4771	0,000	R\$ 4,409	
1	Diesel S10	Amarok NXX1801	0,000	R\$ 3,559	
Valor total Diesel S10			0,000		R\$ -
Valor total gasolina			485,700		R\$ 2.141,45
TOTAL NOTA FISCAL Nº 7.683					R\$ 2.141,45
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
1	Gasolina	Novo Uno PYZ-6385	261,486	R\$ 4,409	R\$ 1.152,89
2	Etanol	Novo Uno PYZ-6385	-	R\$ 2,990	
3	Gasolina	Uno QNL7650	276,221	R\$ 4,409	R\$ 1.217,86
4	Etanol	Uno QNL7650	-	R\$ 2,990	
5	Gasolina	Gol OXK0327	-	R\$ 4,409	
6	Etanol	Gol OXK0327	-	R\$ 2,990	
7	Gasolina	Gol OXK0324	137,194	R\$ 4,409	R\$ 604,89
8	Etanol	Gol OXK0324	-	R\$ 2,990	
9	Gasolina	Sandeiro OPQ9896	43,602	R\$ 4,409	R\$ 192,24
10	Etanol	Sandeiro OPQ9896	-	R\$ 2,990	
11	Gasolina	Doblo HMN8189	61,213	R\$ 4,409	R\$ 269,89
12	Etanol	Doblo HMN8189	-	R\$ 2,990	
13	Gasolina	Doblo PXU1275	172,513	R\$ 4,409	R\$ 760,61
14	Etanol	Doblo PXU1275	-	R\$ 2,990	
15	Gasolina	Fiorino QPD8666	418,778	R\$ 4,409	R\$ 1.846,39
16	Etanol	Fiorino QPD8666	-	R\$ 2,990	
17	Gasolina	Doblo HLF9494	52,719	R\$ 4,409	R\$ 232,44
18	Etanol	Doblo HLF9494	-	R\$ 2,990	
19	Gasolina	Doblo OPQ9055	120,660	R\$ 4,409	R\$ 531,99
20	Etanol	Doblo OPQ9055	-	R\$ 2,990	
21	Gasolina	Doblo OPW5267	154,468	R\$ 4,409	R\$ 681,05
22	Etanol	Doblo OPW5267	-	R\$ 2,990	

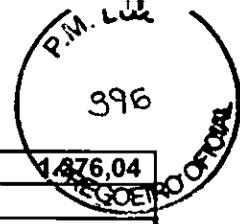


23	Gasolina	Doblo PXZ0245	428,750	R\$ 4,409	R\$ 1.890,36
24	Etanol	Doblo PXZ0245	-	R\$ 2,990	
25	Gasolina	Doblo PXJ7737	373,506	R\$ 4,409	R\$ 1.646,79
26	Etanol	Doblo PXJ7737	-	R\$ 2,990	
27	Gasolina	Doblo PWE4125	236,112	R\$ 4,409	R\$ 1.041,02
28	Etanol	Doblo PWE4125	-	R\$ 2,990	
29	Gasolina	Kombi HLF2585	151,200	R\$ 4,409	R\$ 666,64
30	Gasolina	Palio PZW4421	-	R\$ 4,409	
31	Etanol	Palio PZW4421	-	R\$ 2,990	
32	Gasolina	Gran Livina PUJ8539	262,899	R\$ 4,409	R\$ 1.159,12
33	Etanol	Gran Livina PUJ8539	-	R\$ 2,990	
34	Gasolina	Bomba Fumace	-	R\$ 4,409	
35	Gasolina	Moto PVT3723	16,963	R\$ 4,409	R\$ 74,79
35	Gasolina	Gol QUG4803	101,134	R\$ 4,409	R\$ 445,90
36	Etanol	Gol QUG4803	-	R\$ 2,990	
37	Diesel	Sprinter HLF5779	-	R\$ 3,489	
38	Diesel S10	Sprinter PZM3375	311,787	R\$ 3,559	R\$ 1.109,65
39	Diesel S10	Sprinter QMV9539	339,834	R\$ 3,559	R\$ 1.209,47
40	Diesel S10	Sprinter PWE4063	242,849	R\$ 3,559	R\$ 864,30
41	Diesel S10	UTI PUY2884	-	R\$ 3,559	
42	Diesel S10	L.200 QQD3346	109,269	R\$ 3,559	R\$ 388,89
		Valor total Diesel	0,000		R\$ -
		Valor total Gasolina	3.269,419		R\$ 14.414,87
		Valor total diesel S10	1.003,740		R\$ 3.572,31
		Valor total Etanol	0,000		R\$ -
TOTAL NOTA FISCAL Nº 7.688					R\$ 18.397,17

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES

SERVIÇO DE OBRAS

1	Gasolina	Gerador	0,000	R\$ 4,409	
2	Gasolina	Oficina	0,000	R\$ 4,409	
3	Etanol	Oficina	0,000	R\$ 2,990	
4	Gasolina	Compactador de solo	0,000	R\$ 4,409	
5	Gasolina	Compactador de asfalto	0,000	R\$ 4,409	
6	Gasolina	Máquina Policorte	0,000	R\$ 4,409	
7	Gasolina	Motograma	154,713	R\$ 4,409	R\$ 682,13
8	Gasolina	Moto bomba caminhão Pipa	0,000	R\$ 4,409	
9	Gasolina	Strada PUZ3093	54,954	R\$ 4,409	R\$ 242,29
10	Etanol	Strada PUZ3093	0,000	R\$ 2,990	
11	Gasolina	Saveiro HMN2340	34,536	R\$ 4,409	R\$ 152,27
12	Etanol	Saveiro HMN2340	0,000	R\$ 2,990	
13	Gasolina	Moto PWN 8255	0,000	R\$ 4,409	
14	Gasolina	Moto PWE3829	9,762	R\$ 4,409	R\$ 43,04
15	Gasolina	Moto GYN8018	0,000	R\$ 4,409	
16	Gasolina	Moto GYN8663	22,273	R\$ 4,409	R\$ 98,20
17	Gasolina	Moto OQC4998	6,242	R\$ 4,409	R\$ 27,52
18	Gasolina	Moto OQC5029	6,938	R\$ 4,409	R\$ 30,59
1	Diesel	Micro Onibus HLF7055	159,209	R\$ 3,489	R\$ 555,00
2	Diesel	Caminhão HLF5477	0,000	R\$ 3,489	
3	Diesel	Caminhão GKV4732	0,000	R\$ 3,489	
4	Diesel	Caminhonete D20 GPD6946	50,499	R\$ 3,489	R\$ 176,19
5	Diesel	Oficina	0,000	R\$ 3,489	
6	Diesel	Espargidor	0,000	R\$ 3,489	
7	Diesel	Rolo Compressor	0,000	R\$ 3,489	
8	Diesel	Retro JCB (AMASF)	307,787	R\$ 3,489	R\$ 1.073,87
9	Diesel	Patrol 845 (AMASF)	214,213	R\$ 3,489	R\$ 747,39
10	Diesel	Trator TL85	0,000	R\$ 3,489	
11	Diesel	Usina de Asfalto	0,000	R\$ 3,489	
		Valor sub total Diesel	731,708		R\$ 2.552,93



		Valor sub total Gasolina	289,417	R\$	1.476,04
		Valor sub total Etanol	0,000	R\$	
LIMPEZA PÚBLICA					
1	Gasolina	Roadeira Manual	0,000	R\$ 4,409	
2	Gasolina	Kombi HLF2434	0,000	R\$ 4,409	
1	Diesel	Caminhão JFQ4366	0,000	R\$ 3,489	
2	Diesel	Caminhão HLF5474	168,624	R\$ 3,489	R\$ 588,33
3	Diesel	Caminhão HLF5475	346,572	R\$ 3,489	R\$ 1.209,49
4	Diesel	Retro Randon 406B	0,000	R\$ 3,489	
5	Diesel	Mini Carregadeira	0,000	R\$ 3,489	
6	Diesel	Trator MF 265	67,360	R\$ 3,489	R\$ 235,02
7	Diesel S10	Caminhão PVW2662	265,100	R\$ 3,559	R\$ 943,49
		Valor sub total diesel S10	265,100		R\$ 943,49
		Valor sub total Diesel	582,557		R\$ 2.032,54
		Valor sub total Gasolina	0,000	R\$	-
TRANSP. (ESTRADAS DE RODAGENS)					
1	Diesel	Caminhão HLF5473	0,000	R\$ 3,489	
2	Diesel	Caminhão HLF5476	197,432	R\$ 3,489	R\$ 688,84
3	Diesel	Patrol 130M	0,000	R\$ 3,489	
4	Diesel	Caminhonete HKE8203	173,864	R\$ 3,489	R\$ 606,61
5	Diesel	Pá Carregadeira XGMA 935H	0,000	R\$ 3,489	
6	Diesel	Caminhonete Mitsubishi HQC9989	51,204	R\$ 3,489	R\$ 178,65
7	Diesel	Patrol 120k	415,185	R\$ 3,489	R\$ 1.448,58
8	Diesel S10	Pá Carregadeira XGMA	126,640	R\$ 3,559	R\$ 450,71
9	Diesel S10	Caminhão HLF5473	0,000	R\$ 3,559	
10	Diesel S10	Retro 4x4	424,479	R\$ 3,559	R\$ 1.510,72
11	Diesel S10	Caminhão OWQ2935	388,907	R\$ 3,559	R\$ 1.384,12
12	Diesel S10	Caminhão PUU0470	0,000	R\$ 3,559	
13	Diesel S10	Caminhão PUU0464	426,788	R\$ 3,559	R\$ 1.518,94
		Valor sub total diesel S10	1.366,814		R\$ 4.864,49
		Valor sub total Diesel	837,684		R\$ 2.922,68
S.A.D.E.					
1	Gasolina	Uno HMN-8037	115,389	R\$ 4,409	R\$ 508,75
2	Etanol	Uno HMN-8037	0,000	R\$ 2,990	
		Valor sub total Gasolina	115,389		R\$ 508,75
		Valor sub total Etanol	0,000	R\$	-
APAE					
2	Diesel	Onibus HLF6530	119,900	R\$ 3,489	R\$ 418,33
		Valor sub total Diesel	119,900	R\$	418,33
PRAÇAS E JARDINS					
1	Gasolina	Kombi HMN2552	0,000	R\$ 4,409	
		Valor sub total Gasolina	0,000	R\$	-
GABINETE DO PREFEITO					
1	Gasolina	ECO ESPORTE GMF5763	0,000	R\$ 4,409	
2	Etanol	ECO ESPORTE GMF5763	0,000	R\$ 2,990	
3	Diesel S10	Toro PXZ0262	149,208	R\$ 3,559	R\$ 531,03
		Valor sub total diesel S10	149,208		R\$ 531,03
		Valor sub total Gasolina	0,000	R\$	-
		Valor sub total Etanol	0,000	R\$	-
ADMINISTRAÇÃO					
1	Gasolina	Gol HLF6883	50,408	R\$ 4,409	R\$ 222,25
2	Etanol	Gol HLF6883	0,000	R\$ 2,990	
3	Gasolina	Fiorino PUU9885	40,222	R\$ 4,409	R\$ 177,34
4	Etanol	Fiorino PUU9885	0,000	R\$ 2,990	
		Valor sub total Gasolina	90,631		R\$ 399,59
		Valor sub total Etanol	0,000	R\$	-
		Valor total Diesel	2.271,849		R\$ 7.926,48
		Valor total Gasolina	495,437	R\$	2.184,38



		Valor total Diesel S10	1.781,121	R\$	6.338,01
		Valor total Etanol	0,000	R\$	-
TOTAL NOTA FISCAL Nº 7.687					R\$ 16.449,87
EDUCAÇÃO					
TEZR					
1	Gasolina	Kombi HMN8550	28,970	R\$ 4,409	R\$ 127,73
2	Gasolina	Kombi HMN8566	19,181	R\$ 4,409	R\$ 84,57
3	Gasolina	Mobi PXV4362	0,000	R\$ 4,409	
4	Etanol	Mobi PXV4362	0,000	R\$ 2,990	
5	Gasolina	Kombi HLF9885	62,329	R\$ 4,409	R\$ 274,80
6	Diesel	Micro Ônibus HMN9337	101,195	R\$ 3,489	R\$ 353,55
7	Diesel	Micro Ônibus HMN9369	74,976	R\$ 3,489	R\$ 261,55
8	Diesel	Ônibus PZK6743	0,000	R\$ 3,489	
9	Diesel	Micro Ônibus HMN9344	234,440	R\$ 3,489	R\$ 817,96
10	Diesel	Ônibus HLF4709	0,000	R\$ 3,489	
11	Diesel	Ônibus HMN9764	0,000	R\$ 3,489	
12	Diesel S10	Ônibus HLF4709	240,618	R\$ 3,559	R\$ 856,36
13	Diesel S10	Micro Ônibus QOR3653	126,123	R\$ 3,559	R\$ 448,87
14	Diesel S10	Ônibus PZK6743	113,439	R\$ 3,559	R\$ 403,73
15	Diesel S10	Ônibus PZK6738	123,479	R\$ 3,559	R\$ 439,46
16	Diesel S10	Micro Ônibus HMN9344	123,077	R\$ 3,559	R\$ 438,03
17	Diesel S10	Micro Ônibus QUL6803	128,800	R\$ 3,559	R\$ 458,40
		Valor total Diesel S10	855,535	R\$	3.044,85
		Valor total Diesel	410,610	R\$	1.432,62
		Valor total Gasolina	110,481	R\$	487,11
		Valor total Etanol	0,000	R\$	-
TOTAL NOTA FISCAL Nº 7.686					R\$ 4.964,58
SADEMA					
1	Gasolina	Strada HLF8705	0,000	R\$ 4,409	
2	Etanol	Strada HLF8705	0,000	R\$ 2,990	
3	Gasolina	Saveiro PWB7834	0,000	R\$ 4,409	
4	Etanol	Saveiro PWB7834	0,000	R\$ 2,990	
5	Gasolina	Strada PUG1557	0,000	R\$ 4,409	
6	Etanol	Strada PUG1557	0,000	R\$ 2,990	
7	Gasolina	Moto GYN8110	0,000	R\$ 4,409	
1	Diesel	Trator New Holland TL75E	131,370	R\$ 3,489	R\$ 458,35
2	Diesel	Trator New Holland TT 4030	29,464	R\$ 3,489	R\$ 102,80
3	Diesel	Tator Valtra BL88 Luz	159,229	R\$ 3,489	R\$ 555,55
4	Diesel	Tator Valtra BL88 Esteios	0,000	R\$ 3,489	
5	Diesel	Trator MF 4275	100,588	R\$ 3,489	R\$ 350,95
6	Diesel	Trator de Esteira	0,000	R\$ 3,489	
7	Diesel	Budny 3	0,000	R\$ 3,489	
8	Diesel	Trator 7630	0,000	R\$ 3,489	
9	Diesel	Pá Carregadeira	100,003	R\$ 3,489	R\$ 348,91
		Valor total Diesel	520,653	R\$	1.816,56
		Valor total Gasolina	0,000	R\$	-
		Valor total Etanol	0,000	R\$	-
VALOR TOTAL - NOTA FISCAL Nº 7.684					R\$ 1.816,56
VALOR TOTAL EM REAIS DO COMBUSTIVEL NO PERIODO					R\$ 44.287,36

Roberto Luiz Basílio Pereira

Secretário Municipal de Obras Públicas e Transporte

Heuberth Frederico Ferreira Pacheco
Assessor Especial de Transporte

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 08/04/2020
Autoriz. Fornecimento: 1877/2020
Adjudicação: 12

Empenho A.F. Global: 394

Empenho: 398

CENTRO DE CUSTO: 69/2019 - SERVIÇO DE TRANSPORTE E TRANSITO

Ficha: 806/2020

SUBEMPENHO

Funcional: 08. 05. 26. 782. 0017

VALOR DA AF: 1.409,90

Proj./Ativ.: 2. 131 - MANUTENCAO DE ESTRADAS DE RODAGENS

VALOR A EMPENHAR: 1.409,90

Elemento: 339030/01 - Combustiveis Automotivos

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 206 - POSTO VERDE LUZENSE LTDA

CNPJ: 86.398.500/0001-49

ENDEREÇO RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE: 34213008

PROC. DE COMPRA: 143/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 42/2019

CONTRATO: 056/2019

Vcto. Contrato: 03/01/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

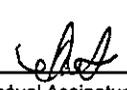
OBJETO:

...: 200,006 L DIESEL E DE 200,079 L DE S10 P/ ABASTECER , PATROL 845, RETRO JCB. CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/20. DE 16/02/2020 A 29/02/2020 - NO PERIODO DE 16/03/2020 A 31/03/2020.

Observação:

AQ.: 200,006 L DIESEL E DE 200,079 L DE S10 P/ ABASTECER , PATROL 845, RETRO JCB. CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/20. DE 16/02/2020 A 29/02/2020 - NO PERIODO DE 16/03/2020 A 31/03/2020.

Descrição Produto	Un	Código	Quantidade	Preço Unit.	Valor Total
DIESEL COMUM P/ VEICULOS	LT	16951	200,006	3,48900	697,82
DIESEL S 10	LT	16737	200,079	3,55900	712,08
				Total:	1.409,90


Responsável Assinatura/Carimbo

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 1877/2020

Processo Nr.: 143/2019
Data do Processo: 26/11/2019
Data da Homologação: 20/12/2019
Sequência da Adjudicação: 12
Data da Adjudicação: 07/04/2020

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 394 Subempenho nr.: 9)

Folha: 1/1

Fornecedor: POSTO VERDE LUZENSE LTDA Código: 206 Telefone: 34213008
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140 - 3140
CNPJ: 86.398.500/0001-49 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60033-4

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Objeto: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES Solicitações:
Unidade: 05 - SERVICO DE TRANSPORTE E TRANSITO
Centro de Custo: 69 - SERVICO DE TRANSPORTE E TRANSITO
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 806 - MANUTENCAO DE ESTRADAS DE RODAGENS - (08.05.2.131.3.3.90.30.00.00.00.00)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis Automotivos
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: RUA GOIAS.15. SECRETARIA DE OBRAS
Objeto da Compra: "AQUISIÇÃO DE GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM E DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DE LUZ/MG, PARA O EXERCÍCIO DE 2020".

Observações: AQ.: 200,006 L DIESEL E DE 200,079 L DE S10 P/ ABASTECER , PATROL 845, RETRO JCB. CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/20, DE 16/02/2020 A 29/02/2020 - NO PERÍODO DE 16/03/2020 A 31/03/2020.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	200,079	LT	DIESEL S 10 (16737)	ALE	3,559	712,08
	200,006	LT	DIESEL COMUM P/ VEICULOS (16951)	ALE	3,489	697,82

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	1.409,90
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	1.409,90

Luz, 8 de Abril de 2020

MARA RÚBIA AZEVEDO OLIVEIRA

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 08/04/2020
Autoriz. Fornecimento: 1889/2020
Adjudicação: 11

Empenho A.F. Global: 391

Empenho

CENTRO DE CUSTO:65/2019 - GABINETE SEC.MUNIC.OBRAS PUBLICAS E TRF
SUBEMPENHO
VALOR DA AF: 144,11
VALOR A EMPENHAR: 144,11

Ficha: 700/2020
Funcional: 08. 01. 04. 122. 0005
Proj./Ativ.: 2. 19-MANUTENCAO GABINETE SECRETARIA DE OBR
Elemento: 339030/01 - Combustíveis Automotivos
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 206 - POSTO VERDE LUZENSE LTDA
CNPJ: 86.398.500/0001-49
ENDEREÇO RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 - CENTRO
CIDADE: Luz - MG
CEP: 35595-000
TELEFONE:34213008

PROC. DE COMPRA: 143/2019
CONTRATO: 056/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.
OBJETO:

Registro de Preço
Vcto. Contrato: 03/01/2021

LICITAÇÃO: 42/2019
HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019
INCISO:

AQUISIÇÃO:32.686 L:GAS. ABAST.DOS VEICULOS:PMN8255,PWE3829,OQC4998,OQC5029, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/20, NO PERIODO DE 16/03/2020 A 31/03/2020

Observação:

AQUISIÇÃO:32.686 L:GAS. ABAST.DOS VEICULOS:PMN8255,PWE3829,OQC4998,OQC5029, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/20, NO PERIODO DE 16/03/2020 A 31/03/2020

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
GASOLINA PARA VEICULOS	LT	116	32,686	4,40900	144,11
				Total:	144,11


Responsável Assinatura/Carimbo

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1889/2020

Processo Nr.: 143/2019
Data do Processo: 26/11/2019
Data da Homologação: 20/12/2019
Sequência da Adjudicação: 11
Data da Adjudicação: 07/04/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 391 Subempenho nr.: 6)

Folha: 1/1

Fornecedor: POSTO VERDE LUZENSE LTDA Código: 206 Telefone: 34213008
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140 - 3140
CNPJ: 86.398.500/0001-49 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60033-4

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Objeto: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES Solicitações:
Unidade: 01 - GABINETE SEC. MUNIC. OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES
Centro de Custo: 65 - GABINETE SEC.MUNIC.OBRAS PUBLICAS E TRAN
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 700 - MANUTENCAO GABINETE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - (08.01.2.019.3.3.90.30.00.00.00.00)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis Automotivos
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: RUA GOIAS,15. SECRETARIA DE OBRAS
Objeto da Compra: "AQUISIÇÃO DE GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM E DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DE LUZ/MG, PARA O EXERCÍCIO DE 2020".
Observações: AQUISIÇÃO:32.686 L:GAS. ABAST.DOS VEICULOS:PMN8255,PWE3829,OQC4998,OQC5029, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/20, NO PERÍODO DE 16/03/2020 A 31/03/2020

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	32.686	LT	GASOLINA PARA VEICULOS (116)	ALE	4,409	144,11
					Total Geral:	144,11
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	144,11

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 8 de Abril de 2020


MARA RUBIA AZEVEDO OLIVEIRA

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 08/04/2020
Autoriz. Fornecimento: 1890/2020
Adjudicação: 11

Empenho A.F. Global: 485

Empenho:



CENTRO DE CUSTO:55/2019 - SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO

Ficha: 732/2020

SUBEMPENHO

Funcional: 08. 02. 15. 452. 0017

VALOR DA AF: 809,00

Proj./Ativ.: 2. 76 -MANUTENCAO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNI

VALOR A EMPENHAR: 809,00

Elemento: 339030/01 - Combustíveis Automotivos

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 206 - POSTO VERDE LUZENSE LTDA

CNPJ: 86.398.500/0001-49

ENDEREÇO RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE:34213008

PROC. DE COMPRA: 143/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 42/2019

CONTRATO: 056/2019

Vcto. Contrato: 03/01/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

OBJETO:

LIQUISAÇÃO:133,863L GASOLINA/21,508L ETANOLE 44,279 L DIESEL P/ ABAST.DOS
VEICULOS:OFICINA,MOTOGRAMA,GYN8663,HLF7055,GKV4732,GPD6946, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/20, NO PERIODO DE 16/03/2020 A 31/03/2020

Observação:

AQUISIÇÃO:133,863L GASOLINA/21,508L ETANOLE 44,279 L DIESEL P/ ABAST.DOS
VEICULOS:OFICINA,MOTOGRAMA,GYN8663,HLF7055,GKV4732,GPD6946, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/20, NO PERIODO DE 16/03/2020 A 31/03/2020

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
GASOLINA PARA VEICULOS	LT	116	133,863	4,40900	590,20
DIESEL COMUM P/ VEICULOS	LT	16951	44,279	3,48900	154,49
ETANOL P/ VEICULOS	LT	16954	21,508	2,99000	64,31
Total:					809,00


Responsável Assinatura/Carimbo

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 1890/2020

Processo Nr.: 143/2019
Data do Processo: 26/11/2019
Data da Homologação: 20/12/2019
Sequência da Adjudicação: 11
Data da Adjudicação: 07/04/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 485 Subempenho nr.: 6)

Folha: 1/1

Fornecedor: POSTO VERDE LUZENSE LTDA Código: 206 Telefone: 34213008
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140 - 3140
CNPJ: 86.398.500/0001-49 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60033-4

Prezados Senhores,

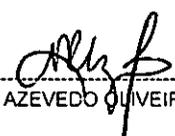
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Objeto: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES Solicitações:
Unidade: 02 - SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO
Centro de Custo: 55 - SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 732 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS MUNICIPAIS - (08.02.2.076.3.3.90.30.00.00.00.00)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis Automotivos
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: RUA GOIAS,15. SECRETARIA DE OBRAS
Objeto da Compra: "AQUISIÇÃO DE GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM E DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DE LUZ/MG, PARA O EXERCÍCIO DE 2020".
Observações: AQUISIÇÃO:133,863L GASOLINA/21,508L ETANOLE 44,279 L DIESEL P/ ABAST.DOS VEICULOS:OFICINA,MOTOGAMA,GYN8663,HLF7055,GKV4732,GPD6946, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/20, NO PERÍODO DE 16/03/2020 A 31/03/2020

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	133,863	LT	GASOLINA PARA VEICULOS (116)	ALE	4,409	590,20
	44,279	LT	DIESEL COMUM P/ VEICULOS (16951)	ALE	3,489	154,49
4	21,508	LT	ETANOL P/ VEICULOS (16954)	TDC	2,99	64,31

(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral:	809,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	809,00

Luz, 8 de Abril de 2020

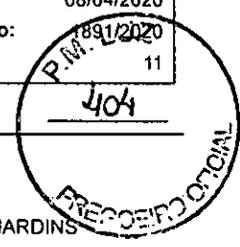

MARA RUBIA AZEVEDO OLIVEIRA

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 08/04/2020
Autoriz. Fornecimento: 1891/2020
Adjudicação: 11

Empenho A.F. Global: 392

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 61/2019 - SERVICOS DE PRAÇAS E JARDINS

Ficha: 752/2020

SUBEMPENHO

Funcional: 08. 02. 15. 452. 0019

VALOR DA AF: 438,81

Proj./Ativ.: 2. 79 - MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS

VALOR A EMPENHAR: 438,81

Elemento: 339030/01 - Combustíveis Automotivos

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 206 - POSTO VERDE LUZENSE LTDA

CNPJ: 86.398.500/0001-49

ENDEREÇO RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE: 34213008

PROC. DE COMPRA: 143/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 42/2019

CONTRATO: 056/2019

Vcto. Contrato: 03/01/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

OBJETO:

AQUISIÇÃO: 99,526L GASOLINA : ABAST.DOS VEICULOS:PUZ3093, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/20, NO PERIODO DE 16/03/2020 A 31/03/2020

Observação:

AQUISIÇÃO: 99,526L GASOLINA : ABAST.DOS VEICULOS:PUZ3093, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/20, NO PERIODO DE 16/03/2020 A 31/03/2020

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
GASOLINA PARA VEICULOS	LT	116	99,526	4,40900	438,81
Total:					438,81


Responsável Assinatura/Carimbo

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 1891/2020

Processo Nr.: 143/2019
Data do Processo: 26/1/2019
Data da Homologação: 20/12/2019
Sequência da Adjudicação: 11
Data da Adjudicação: 07/04/2020

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 392 Subempenho nr.: 6)

Folha: 1/1

Fornecedor: POSTO VERDE LUZENSE LTDA Código: 206 Telefone: 34213008
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140 - 3140
CNPJ: 86.398.500/0001-49 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60033-4

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Item: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES Solicitações:
Unidade: 02 - SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO
Centro de Custo: 61 - SERVICOS DE PRAÇAS E JARDINS
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 752 - MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS - (08.02.2.079.3.3.90.30.00.00.00.00)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis Automotivos
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: RUA GOIAS, 15. SECRETARIA DE OBRAS
Objeto da Compra: "AQUISIÇÃO DE GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM E DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DE LUZ/MG, PARA O EXERCÍCIO DE 2020".

Observações: AQUISIÇÃO:99.526L GASOLINA : ABAST.DOS VEICULOS:PUZ3093, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/20, NO PERIODO DE 16/03/2020 A 31/03/2020

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	99,526	LT	GASOLINA PARA VEICULOS (116)	ALE	4,409	438,81
					Total Geral:	438,81
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	438,81

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 8 de Abril de 2020

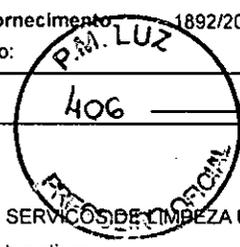
MARA RUBIA AZEVEDO OLIVEIRA

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 08/04/2020
Autoriz. Fornecimento: 1892/2020
Adjudicação: 11

Empenho A.F. Global: 393

Empenho:



CENTRO DE CUSTO:67/2019 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA

Ficha: 778/2020

SUBEMPENHO

Funcional: 08. 03. 17. 512. 0018

VALOR DA AF: 4.343,12

Proj./Ativ.: 2. 134 -MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URI

VALOR A EMPENHAR: 4.343,12

Elemento: 339030/01 - Combustíveis Automotivos

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 206 - POSTO VERDE LUZENSE LTDA

CNPJ: 86.398.500/0001-49

ENDEREÇO RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE:34213008

PROC. DE COMPRA: 143/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 42/2019

CONTRATO: 056/2019

Vcto. Contrato: 03/01/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

OBJETO:

AQUISIÇÃO:38,104L GASOLINA-800,960L DIESEL, 387,910 L S10: ABAST.DOS VEICULOS:HMN2340,HLF5477/5474/5475, PVW2662 , CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/20, NO PERIODO DE 16/03/2020 A 31/03/2020

Observação:

AQUISIÇÃO:38,104L GASOLINA-800,960L DIESEL, 387,910 L S10: ABAST.DOS VEICULOS:HMN2340,HLF5477/5474/5475, PVW2662 , CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/20, NO PERIODO DE 16/03/2020 A 31/03/2020

Descrição Produto	Un	Código	Quantidade	Preço Unit.	Valor Total
GASOLINA PARA VEICULOS	LT	116	38,104	4,40900	168,00
DIESEL COMUM P/ VEICULOS	LT	16951	800,960	3,48900	2794,55
DIESEL S 10	LT	16737	387,910	3,55900	1380,57
Total:					4.343,12


Responsável Assinatura/Carimbo

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 1892/2020

Processo Nr.: 147/2019
Data do Processo: 26/11/2019
Data da Homologação: 20/12/2019
Sequência da Adjudicação: 11
Data da Adjudicação: 07/04/2020

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 393 Subempenho nr.: 6)

Folha: 1/1

Fornecedor: **POSTO VERDE LUZENSE LTDA** Código: 206 Telefone: 34213008
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140 - 3140
CNPJ: 86.398.500/0001-49 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60033-4

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Item: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES Solicitações:
Unidade: 03 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA
Centro de Custo: 67 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 778 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA - (08.03.2.134.3.3.90.30.00.00.00.00)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustiveis Automotivos
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: RUA GOIAS,15. SECRETARIA DE OBRAS
Objeto da Compra: "AQUISIÇÃO DE GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM E DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DE LUZ/MG, PARA O EXERCÍCIO DE 2020".

Observações: AQUISIÇÃO:38,104L GASOLINA-800,960L DIESEL, 387,910 L S10: ABAST.DOS VEICULOS:HMN2340,HLF5477/5474/5475, PVW2662, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/20, NO PERÍODO DE 16/03/2020 A 31/03/2020

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	38,104	LT	GASOLINA PARA VEICULOS (116)	ALE	4,409	168,00
	387,91	LT	DIESEL S 10 (16737)	ALE	3,559	1.380,57
3	800,96	LT	DIESEL COMUM P/ VEICULOS (16951)	ALE	3,489	2.794,55
					Total Geral:	4.343,12
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	4.343,12

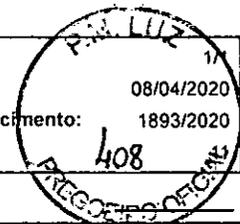
(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 8 de Abril de 2020

MARA RUBIA AZEVEDO OLIVEIRA

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas:
Data Emissão: 08/04/2020
Autoriz. Fornecimento: 1893/2020
Adjudicação: 408



Empenho A.F. Global: 394

Empenho:

CENTRO DE CUSTO:69/2019 - SERVICO DE TRANSPORTE E TRANSITO

Ficha: 806/2020

SUBEMPENHO

Funcional: 08. 05. 26. 782. 0017

VALOR DA AF: 8.089,46

Proj./Ativ.: 2. 131 -MANUTENCAO DE ESTRADAS DE RODAGENS

VALOR A EMPENHAR: 8.089,46

Elemento: 339030/01 - Combustíveis Automotivos

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 206 - POSTO VERDE LUZENSE LTDA

CNPJ: 86.398.500/0001-49

ENDEREÇO: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE: 34213008

PROC. DE COMPRA: 143/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 42/2019

CONTRATO: 056/2019

Vcto. Contrato: 03/01/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

OBJETO:

AQUISIÇÃO: 1.700,106 L DIESEL E 606,292 L S10: ABAST.DOS VEICULOS:HLF5473/5476,HKE8203,HQC9989,PATROL120K,PA
ARREGADEIRA,RETRO4X4,OWQ2935,PUU0464, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/20, NO PERIODO DE 16/03/2020 A 31/03/2020

Observação:

AQUISIÇÃO: 1.700,106 L DIESEL E 606,292 L S10: ABAST.DOS VEICULOS:HLF5473/5476,HKE8203,HQC9989,PATROL120K,PA
CARREGADEIRA,RETRO4X4,OWQ2935,PUU0464, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/20, NO PERIODO DE 16/03/2020 A 31/03/2020

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
DIESEL COMUM P/ VEICULOS	LT	16951	1700,106	3,48900	5931,67
DIESEL S 10	LT	16737	606,291	3,55900	2157,79
				Total:	8.089,46

Responsável Assinatura/Carimbo

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 1893/2020

Processo Nr.: 143/2019
Data do Processo: 28/11/2019
Data da Homologação: 20/12/2019
Sequência da Adjudicação: 11
Data da Adjudicação: 07/04/2020

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 394 Subempenho nr.: 10)

Folha: 1/1

Fornecedor: POSTO VERDE LUZENSE LTDA Código: 206 Telefone: 34213008
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140 - 3140
CNPJ: 86.398.500/0001-49 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60033-4

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Item: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES Solicitações:
Unidade: 05 - SERVICO DE TRANSPORTE E TRANSITO
Centro de Custo: 69 - SERVICO DE TRANSPORTE E TRANSITO
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 806 - MANUTENCAO DE ESTRADAS DE RODAGENS - (08.05.2.131.3.3.90.30.00.00.00.00)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustiveis Automotivos
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: RUA GOIAS, 15. SECRETARIA DE OBRAS
Objeto da Compra: "AQUISIÇÃO DE GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM E DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DE LUZ/MG, PARA O EXERCÍCIO DE 2020".
Observações: AQUISIÇÃO: 1.700,106 L DIESEL E 606,292 L S10: ABAST.DOS VEICULOS:HLF5473/5476,HKE8203,HQC9989,PATROL120K,PA CARREGADEIRA,RETRO4X4,OWQ2935,PUUD464 , CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/20, NO PERÍODO DE 16/03/2020 A 31/03/2020

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	606,291	LT	DIESEL S 10 (16737)	ALE	3,559	2.157,79
	1.700,106	LT	DIESEL COMUM P/ VEICULOS (16951)	ALE	3,489	5.931,67
					Total Geral:	8.089,46
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	8.089,46

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 8 de Abril de 2020

MARA RUBIA AZEVEDO OLIVEIRA

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 08/04/2020
Autoriz. Fornecimento: 1896/2020
Adjudicação:

Empenho A.F. Global: 397

Empenho:

CENTRO DE CUSTO:337/2019 - GABINETE SEC. ADMINIST.DO DIST. ESTEIOS
SUBEMPENHO
VALOR DA AF: 514,19
VALOR A EMPENHAR: 514,19

Ficha: 898/2020
Funcional: 10. 01. 04. 122. 0005
Proj./Ativ.: 2. 214 -SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO
Elemento: 339030/01 - Combustíveis Automotivos
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos



FAVORECIDO: 206 - POSTO VERDE LUZENSE LTDA
CNPJ: 86.398.500/0001-49
ENDEREÇO RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 - CENTRO
CIDADE: Luz - MG
CEP: 35595-000
TELEFONE:34213008

PROC. DE COMPRA: 143/2019
CONTRATO: 056/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.
OBJETO:

Registro de Preço
Vcto. Contrato: 03/01/2021

LICITAÇÃO: 42/2019
HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019
INCISO:

AQUISIÇÃO:116,623 L GASOLINA: ABAST.DOS VEICULOS:HMN 8037 , CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/20, NO PERIODO DE 16/03/2020 A 31/03/2020

Observação:

AQUISIÇÃO:116,623 L GASOLINA: ABAST.DOS VEICULOS:HMN 8037 , CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/20, NO PERIODO DE 16/03/2020 A 31/03/2020

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
GASOLINA PARA VEICULOS	LT	116	116,623	4,40900	514,19
				Total:	514,19


Responsável Assinatura/Carimbo

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 1896/2020

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 26/11/2019
Data da Homologação: 28/12/2019
Sequência da Adjudicação: 11
Data da Adjudicação: 07/04/2020

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 397 Subempenho nr.: 6)

Folha: 1/1

Fornecedor: **POSTO VERDE LUZENSE LTDA** Código: 206 Telefone: 34213008
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140 - 3140
CNPJ: 86.398.500/0001-49 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60033-4

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Item: 10 - SEC MUNIC DE ADMINISTRACAO DO DISTRITO DE ESTEIOS Solicitações:
Unidade: 01 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo: 337 - GABINETE SEC. ADMINIST.DO DIST. ESTEIOS
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 898 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO - (10.01.2.214.3.3.90.30.00.00.00)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis Automotivos
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: RUA GOIAS,15. SECRETARIA DE OBRAS
Objeto da Compra: "AQUISIÇÃO DE GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM E DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DE LUZ/MG, PARA O EXERCÍCIO DE 2020".

Observações: AQUISIÇÃO:116,623 L GASOLINA: ABAST.DOS VEICULOS:HMN 8037 , CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/20, NO PERÍODO DE 16/03/2020 A 31/03/2020

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	116,623	LT	GASOLINA PARA VEICULOS (116)	ALE	4,409	514,19
					Total Geral:	514,19
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	514,19

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 8 de Abril de 2020

MARA RUBIA AZEVEDO OLIVEIRA



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2004-86.398.500/0001-49-55-001-000.007.710-100.013.721-3	7710	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	7710	01/04/2020 15:50:00-03:00	01/04/2020 15:50:31-03:00	17.001,86

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
86.398.500/0001-49	POSTO VERDE LUZENSE LTDA	3888792270090	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.301.036/0001-70	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ		MG
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	GAS STATION v.9.32g	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA	1 - Saída		g1kvcviczcPS+IUQID1YQtgA3ci0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131203632403383	01/04/2020 às 15:50:33-03:00	01/04/2020 às 15:50:35

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 08/04/2020
Autoriz. Fornecimento: 1680/2020
Adjudicação: 11

Empenho A.F. Global: 381

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 8/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
SUBEMPENHO
VALOR DA AF: 381,25
VALOR A EMPENHAR: 381,25

Ficha: 69/2020
Funcional: 02. 01. 04. 122. 0005
Proj./Ativ.: 2. 10 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACA
Elemento: 339030/01 - Combustiveis Automotivos
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 206 - POSTO VERDE LUZENSE LTDA
CNPJ: 86.398.500/0001-49
ENDEREÇO RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 - CENTRO
CIDADE: Luz - MG
CEP: 35595-000
TELEFONE: 34213008

PROC. DE COMPRA: 143/2019
CONTRATO: 056/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.
OBJETO:

Registro de Preço
Vcto. Contrato: 03/01/2021

LICITAÇÃO: 42/2019
HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019
INCISO:

AQUISIÇÃO: 86,471 L: GASOLINA ABAST. DOS VEICULOS: HLF6883, PUU9885, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/20, NO PERIODO DE 16/03/2020 A 31/03/2020

Observação:

AQUISIÇÃO: 86,471 L: GASOLINA ABAST. DOS VEICULOS: HLF6883, PUU9885, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/20, NO PERIODO DE 16/03/2020 A 31/03/2020

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
GASOLINA PARA VEICULOS	LT	116	86,471	4,40900	381,25
Total:					381,25

Responsável Assinatura/Carimbo

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 1880/2020

Processo Nr.: 143/2019
Data do Processo: 26/01/2019
Data da Homologação: 26/02/2019
Sequência da Adjudicação: 11
Data da Adjudicação: 07/04/2020

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 381 Subempenho nr.: 6)

Folha: 1/1

Fornecedor: POSTO VERDE LUZENSE LTDA Código: 206 Telefone: 34213008
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140 - 3140
CNPJ: 86.398.500/0001-49 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60033-4

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Item: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Solicitações:
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Centro de Custo: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 69 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - (02.01.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis Automotivos
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: RUA GOIAS, 15. SECRETARIA DE OBRAS
Objeto da Compra: "AQUISIÇÃO DE GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM E DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DE LUZ/MG, PARA O EXERCÍCIO DE 2020".
Observações: AQUISIÇÃO:86.471 L:GASOLINA ABAST.DOS VEICULOS:HLF6883.PUU9885 , CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/20, NO PERÍODO DE 16/03/2020 A 31/03/2020

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	86.471	LT	GASOLINA PARA VEICULOS (116)	ALE	4,409	381,25
					Total Geral:	381,25
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	381,25

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 8 de Abril de 2020

MARA RUBIA AZEVEDO OLIVEIRA

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 08/04/2020
Autoriz. Fornecimento: 1878/2020
Adjudicação: 11

Empenho A.F. Global: 378

Empenho

416

CENTRO DE CUSTO: 279/2019 - GABINETE DO PREFEITO

Ficha: 3/2020

SUBEMPENHO

Funcional: 01. 01. 04. 122. 0005

VALOR DA AF: 872,02

Proj./Ativ.: 2. 1-MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

VALOR A EMPENHAR: 872,02

Elemento: 339030/01 - Combustíveis Automotivos

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 206 - POSTO VERDE LUZENSE LTDA

CNPJ: 86.398.500/0001-49

ENDEREÇO RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE: 34213008

PROC. DE COMPRA: 143/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 42/2019

CONTRATO: 056/2019

Vcto. Contrato: 03/01/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

OBJETO:

AQUISIÇÃO: 245,018 L:DIESEL S10 ABAST.DOS VEICULOS:TORO PXZ 0262, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/20, NO PERIODO DE 16/03/2020 A 31/03/2020

Observação:

AQUISIÇÃO: 245,018 L:DIESEL S10 ABAST.DOS VEICULOS:TORO PXZ 0262, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/20, NO PERIODO DE 16/03/2020 A 31/03/2020

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
DIESEL S 10	LT	16737	245,018	3,55900	872,02
Total:					872,02

est

Responsável Assinatura/Carimbo

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 1878/2020

Processo Nr.: 143/2019
Data do Processo: 26/11/2019
Data da Homologação: 20/02/2019
Seqüência da Adjudicação: 11
Data da Adjudicação: 07/04/2020

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 378 Subempenho nr.: 6)

Folha: 1/1

Fornecedor: POSTO VERDE LUZENSE LTDA Código: 206 Telefone: 34213008
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140 - 3140
CNPJ: 86.398.500/0001-49 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60033-4

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Item: 01 - GABINETE DO PREFEITO Solicitações:
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO
Centro de Custo: 279 - GABINETE DO PREFEITO
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 3 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO - (01.01.2.001.3.3.90.30.00.00.00.00)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis Automotivos
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: RUA GOIAS, 15. SECRETARIA DE OBRAS
Objeto da Compra: "AQUISIÇÃO DE GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM E DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DE LUZ/MG, PARA O EXERCÍCIO DE 2020".
Observações: AQUISIÇÃO: 245,018 L: DIESEL S10 ABAST. DOS VEICULOS: TORO PXZ 0262, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/20, NO PERÍODO DE 16/03/2020 A 31/03/2020

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	245,018	LT	DIESEL S 10 (16737)	ALE	3,559	872.02
					Total Geral:	872.02
					Desconto:	0.00
					Total Líquido:	872.02

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 8 de Abril de 2020

MARA RUBIA AZEVEDO OLIVEIRA

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 08/04/2020
Autoriz. Fornecimento: 1881/2020
Adjudicação: 11

Empenho A.F. Global: 383

Empenho: _____

CENTRO DE CUSTO: 22/2019 - GABINETE DA SEC DE EDUCAÇÃO, ESPORTE
SUBEMPENHO
VALOR DA AF: 152,22
VALOR A EMPENHAR: 152,22

Ficha: 210/2020
Funcional: 04. 01. 12. 361. 0005
Proj./Ativ.: 2. 54 -MANUTENCAO GAB.SEC. DE EDUCAC. CULTURA
Elemento: 339030/01 - Combustiveis Automotivos
Fonte: 101 - ENSINO 25%
Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 206 - POSTO VERDE LUZENSE LTDA
CNPJ: 86.398.500/0001-49
ENDEREÇO RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 - CENTRO
CIDADE: Luz - MG
CEP: 35595-000
TELEFONE: 34213008

PROC. DE COMPRA: 143/2019
CONTRATO: 056/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.

Registro de Preço
Vcto. Contrato: 03/01/2021

LICITAÇÃO: 42/2019
HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019
INCISO:

OBJETO:

AQUISIÇÃO: 34,525 L: GASOLINA ABAST.DOS VEICULOS: PXV4362 , CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/20, NO PERIODO DE 16/03/2020 A 31/03/2020

Observação:

AQUISIÇÃO: 34,525 L: GASOLINA ABAST.DOS VEICULOS: PXV4362 , CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/20, NO PERIODO DE 16/03/2020 A 31/03/2020

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
GASOLINA PARA VEICULOS	LT	116	34,525	4,40900	152,22
				Total:	152,22

Responsável Assinatura/Carimbo

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1881/2020

Processo Nr.: 143/2019
Data do Processo: 26/11/2019
Data da Homologação: 20/12/2019
Sequência da Adjudicação: 11
Data da Adjudicação: 07/04/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 383 Subempenho nr.: 2)

Folha: 1/1

Fornecedor: POSTO VERDE LUZENSE LTDA Código: 206 Telefone: 34213008
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140 - 3140
CNPJ: 86.398.500/0001-49 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60033-4

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Objeto: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES Solicitações:
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA, EDUCAC, CULTURA ESPORTES
Centro de Custo: 22 - GABINETE DA SEC DE EDUCACAO, ESPORTES E
Fonte de Recurso: ENSINO 25%
Dotações Utilizadas: 210 - MANUTENCAO GAB.SEC.EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES - (04.01.2.054.3.3.90.30.00.00.00.00)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis Automotivos
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: RUA GOIAS, 15. SECRETARIA DE OBRAS
Objeto da Compra: "AQUISIÇÃO DE GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM E DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DE LUZ/MG, PARA O EXERCÍCIO DE 2020".
Observações: AQUISIÇÃO:34.525 L: GASOLINA ABAST.DOS VEICULOS:PXV4362 , CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/20, NO PERÍODO DE 16/03/2020 A 31/03/2020

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	34.525	LT	GASOLINA PARA VEICULOS (116)	ALE	4.409	152,22
					Total Geral:	152,22
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	152,22

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 8 de Abril de 2020

MARA RUBIA AZEVEDO OLIVEIRA

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 08/04/2020
Autoriz. Fornecimento: 1882/2020
Adjudicação: 11

Empenho A.F. Global: 384

Empenho: _____

CENTRO DE CUSTO: 157/2019 - TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL

Ficha: 234/2020

SUBEMPENHO

Funcional: 04. 02. 12. 361. 0008

VALOR DA AF: 1.902,53

Proj./Ativ.: 2. 115-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EM

VALOR A EMPENHAR: 1.902,53

Elemento: 339030/01 - Combustíveis Automotivos

Fonte: 101 - ENSINO 25%

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 206 - POSTO VERDE LUZENSE LTDA

CNPJ: 86.398.500/0001-49

ENDEREÇO RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE: 34213008

PROC. DE COMPRA: 143/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 42/2019

CONTRATO: 056/2019

Vcto. Contrato: 03/01/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

OBJETO:

ADQUISIÇÃO: 53,071 L: GASOLINA/257,091L DIESEL/216,789L S10 ABAST.DOS VEICULOS: HMN8550/8566/9337/9369/9344-PZK6738-HLF4709, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/20, NO PERÍODO DE 16/03/2020 A 31/03/2020

Observação:

AQUISIÇÃO: 53,071 L: GASOLINA/257,091L DIESEL/216,789L S10 ABAST.DOS VEICULOS: HMN8550/8566/9337/9369/9344-PZK6738-HLF4709, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/20, NO PERÍODO DE 16/03/2020 A 31/03/2020

Descrição Produto	Un	Código	Quantidade	Preço Unit.	Valor Total
GASOLINA PARA VEICULOS	LT	116	53,071	4,40900	233,99
DIESEL COMUM P/ VEICULOS	LT	16951	257,091	3,48900	896,99
DIESEL S 10	LT	16737	216,788	3,55900	771,55
Total:					1.902,53


Responsável Assinatura/Carimbo

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1882/2020

Processo Nr.: 143/2019
Data do Processo: 26/11/2019
Data da Homologação: 20/12/2019
Sequência da Adjudicação: 11
Data da Adjudicação: 07/04/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 384 Subempenho nr.: 8)

Folha: 1/1

Fornecedor: **POSTO VERDE LUZENSE LTDA** Código: 206 Telefone: 34213008
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140 - 3140
CNPJ: 86.398.500/0001-49 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60033-4

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Objeto: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES Solicitações:
Unidade: 02 - EDUCACAO BASICA
Centro de Custo: 157 - TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL
Fonte de Recurso: ENSINO 25%
Dotações Utilizadas: 234 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL - (04.02.2.115.3.3.90.30.00.00.00.00)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis Automotivos
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: RUA GOIAS, 15. SECRETARIA DE OBRAS
Objeto da Compra: "AQUISIÇÃO DE GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM E DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DE LUZ/MG, PARA O EXERCÍCIO DE 2020".
Observações: AQUISIÇÃO:53.071 L:GASOLINA/257,091L DIESEL/216.789L S10 ABAST.DOS VEICULOS:HMN8550/8566/9337/9369/9344-PZK6738-HLF4709 , CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/19, NO PERÍODO DE 16/03/2020 A 31/03/2020

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	53,071	LT	GASOLINA PARA VEICULOS (118)	ALE	4,409	233,99
	216,788	LT	DIESEL S 10 (16737)	ALE	3,559	771,55
3	257,091	LT	DIESEL COMUM P/ VEICULOS (16951)	ALE	3,489	896,99
					Total Geral:	1.902,53
					Desconto:	0.00
					Total Líquido:	1.902,53

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 8 de Abril de 2020

MARA RUBIA AZEVEDO OLIVEIRA

RECEBEMOS DE POSTO VERDE LUZENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



POSTO VERDE LUZENSE LTDA

RUA CORONEL JOSE TOMAZ
Nº 926
CENTRO - LUZ/IG
CEP: 35595000
TEL.: 3734213838

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº. 00007709-FL1/1
SÉRIE 1



Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3120 04S6 3955 0000 0149 5500 1000 0077 0910 0013 7204

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203632400850 01/04/2020 15:48:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3888792270090

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

86.398.500/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

ENDEREÇO

AV. LAERTON PAULINELLI, 153

MUNICÍPIO

LUZ

PONEZAN

3734213030

CNPJ/CPF

18.301.036/0001-70

BAIRRO/DISTRITO

MONSENHOR PARREIR 35595000

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

01/04/2020

DATA DA ENTREGA

01/04/2020

HORA DE SAÍDA

15:48:47

FATURA

NÚM. DE FATURA
VENCIMENTO
VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.054,75

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

2.054,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA
DE

9

CÓDIGO ANTT

MUNICÍPIO

NUMERAÇÃO

PLACA DO VEÍCULO

PESO BRUTO

UF

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ST	CFOP	US.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000004	DIESEL S10 COMUM	27101921	060	5929	1	216,7890	3,559	771,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000003	OLEO DIESEL B COMUM	27101921	060	5929	1	257,0920	3,489	896,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000001	GIASOLINA COMUM	27101259	060	5929	1	57,5970	4,400	386,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº _____ Luz, _____ de _____ de _____ Encarregado do Setor _____

ENTRADA DE Mercadorias e Serviços Recebido e Emitido Conforme Nota Fiscal nº _____ de _____ Recebido por _____

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IMPORTETO RECOLHIDO POR ST. NÃO TERMOS DO ART 71 ANEXO XV DO RICMS/MG. BASE ICMS/ST = R\$ 1.422,77. VALOR ICMS/ST = R\$ 244,06. GASOLINA COMUM. BASE ICMS/ST = R\$ 427,08. VALOR ICMS/ST = R\$ 104,77. OLEO DIESEL B COMUM. BASE ICMS/ST = R\$ 913,29. VALOR ICMS/ST = R\$ 137,29. VALOR APROXIMADO TRIBUTOS = R\$ 746,65 (36,7%) FEDERAL = R\$ 276,35 ESTADUAL = R\$ 470,28 LEI 12244/2012. NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CPONS FISCAIS: NFCs 0001 20610 20635 20637 20686 20700 20737 20768 20853

RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2004-86.398.500/0001-49-55-001-000.007.709-100.013.720-4	7709	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	7709	01/04/2020 15:48:00-03:00	01/04/2020 15:48:45-03:00	2.054,75

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
86.398.500/0001-49	POSTO VERDE LUZENSE LTDA	3888792270090	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.301.036/0001-70	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ		MG
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	GAS STATION v.9.32g	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA	1 - Saída		GZtgg058bA80cwyecfZQtGwTUw0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131203632400830	01/04/2020 às 15:48:47-03:00	01/04/2020 às 15:48:52

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 08/04/2020
Autoriz. Fornecimento: 1883/2020
Adjudicação:

Empenho A.F. Global: 385

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: 42/2019 - PSFS- 01- 02 -03 - 04- 05

Ficha: 442/2020

SUBEMPENHO

Funcional: 05. 02. 10. 301. 0012

VALOR DA AF: 1.069,82

Proj./Ativ.: 2. 44 -MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE

VALOR A EMPENHAR: 1.069,82

Elemento: 339030/01 - Combustiveis Automotivos

Fonte: 102 - SAÚDE 15%

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 206 - POSTO VERDE LUZENSE LTDA

CNPJ: 86.398.500/0001-49

ENDEREÇO RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE: 34213008

PROC. DE COMPRA: 143/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 42/2019

CONTRATO: 056/2019

Vcto. Contrato: 03/01/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

OBJETO:

AQUISIÇÃO: 242,645 L: GASOLINA ABAST. DOS VEICULOS: QNL7650/QUG4803, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/20, NO PERÍODO DE 16/03/2020 A 31/03/2020

Observação:

AQUISIÇÃO: 242,645 L: GASOLINA ABAST. DOS VEICULOS: QNL7650/QUG4803, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/20, NO PERÍODO DE 16/03/2020 A 31/03/2020

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
GASOLINA PARA VEICULOS	LT	116	242,645	4,40900	1069,82
				Total:	1.069,82

Responsável Assinatura/Carimbo

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1883/2020

Processo Nr.: 143/2019
Data do Processo: 26/11/2019
Data da Homologação: 20/12/2019
Sequência da Adjudicação: 11
Data da Adjudicação: 07/04/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 385 Subempenho nr.: 6)

Folha: 1/1

Fornecedor: **POSTO VERDE LUZENSE LTDA** Código: 206 Telefone: 34213008
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140 - 3140
CNPJ: 86.398.500/0001-49 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60033-4

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Item: 05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Solicitações:
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Centro de Custo: 42 - PSFS- 01- 02 -03 - 04- 05
Fonte de Recurso: SAÚDE 15%
Dotações Utilizadas: 442 - MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE - (05.02.2.044.3.3.90.30.00.00.00.00)

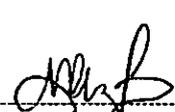
Compl. Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis Automotivos
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: RUA GOIAS,15. SECRETARIA DE OBRAS
Objeto da Compra: "AQUISIÇÃO DE GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM E DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DE LUZ/MG, PARA O EXERCÍCIO DE 2020".

Observações: AQUISIÇÃO:242.645 L:GASOLINA ABAST.DOS VEICULOS:QNL7650/QUG4803 , CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/20, NO PERÍODO DE 16/03/2020 A 31/03/2020

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	242,645	LT	GASOLINA PARA VEICULOS (116)	ALE	4,409	1.069,82
					Total Geral:	1.069,82
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	1.069,82

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 8 de Abril de 2020


MARA RUBIA AZEVEDO OLIVEIRA

ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1

Data Emissão: 08/04/2020

Autoriz. Fornecimento: 884/2020

Adjudicação: 11

Empenho A.F. Global: 386

Empenho:

CENTRO DE CUSTO:43/2019 - TRANSPORTE FORA DOMICILIO

Ficha: 459/2020

SUBEMPENHO

Funcional: 05. 02. 10. 302. 0012

VALOR DA AF: 12.017,67

Proj./Ativ.: 2. 108 -MANUTENCAO DO SERVICO DE TRATAMENTO F

VALOR A EMPENHAR: 12.017,67

Elemento: 339030/01 - Combustíveis Automotivos

Fonte: 102 - SAÚDE 15%

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 206 - POSTO VERDE LUZENSE LTDA

CNPJ: 86.398.500/0001-49

ENDEREÇO RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE:34213008

PROC. DE COMPRA: 143/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 42/2019

CONTRATO: 056/2019

Vcto. Contrato: 03/01/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

OBJETO:

AQUISIÇÃO:2.228,875 L:GAS-615,499L S10 ABAST.DOS

VEICULOS:PYZ6385, QNL7650, OXK0327, 0324, HMN8189, PXY1275, QPD8666, HLF9494, OPQ9055, OPW5267, PXZ0245, PXJ7737, PWE4125, PZW4421PUJ8!

.CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/20, NO PERIODO DE 16/03/2020 A 31/03/2020

Observação:

AQUISIÇÃO:2.228,875 L:GAS-615,499L S10 ABAST.DOS

VEICULOS:PYZ6385, QNL7650, OXK0327, 0324, HMN8189, PXY1275, QPD8666, HLF9494, OPQ9055, OPW5267, PXZ0245, PXJ7737, PWE4125, PZW4421PUJ8!

.CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/20, NO PERIODO DE 16/03/2020 A 31/03/2020

Descrição Produto	Un	Código	Quantidade	Preço Unit.	Valor Total
GASOLINA PARA VEICULOS	LT	116	2228,875	4,40900	9827,11
DIESEL S 10	LT	16737	615,499	3,55900	2190,56
				Total:	12.017,67

Responsável Assinatura/Carimbo

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 1884/2020

Processo Nr. 143/2019
Data do Processo: 16/11/2019
Data da Homologação: 20/12/2019
Sequência da Adjudicação: 11
Data da Adjudicação: 07/04/2020

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 386 Subempenho nr.: 6)

Folha: 1/1

Fornecedor: POSTO VERDE LUZENSE LTDA Código: 206 Telefone: 34213008
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140 - 3140
CNPJ: 86.398.500/0001-49 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60033-4

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Itens: 05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Solicitações:
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Centro de Custo: 43 - TRANSPORTE FORA DOMICILIO
Fonte de Recurso: SAÚDE 15%
Dotações Utilizadas: 459 - MANUTENCAO DO SERVICO DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - (05.02.2.108.3.3.90.30.00.00.00.00)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis Automotivos
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: RUA GOIAS,15. SECRETARIA DE OBRAS
Objeto da Compra: "AQUISIÇÃO DE GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM E DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DE LUZ/MG, PARA O EXERCÍCIO DE 2020".
Observações: AQUISIÇÃO:2.228,875 L:GAS-615,499L S10 ABAST.DOS VEICULOS:PYZ6385,QNL7650,OXK0327,0324,HMN8189,PXY1275,QPD8666,HLF9494,OPQ9055,OPW5267,PXZ0245,PXJ773,CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/20, NO PERÍODO DE 16/03/2020 A 31/03/2020

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	2.228,875	LT	GASOLINA PARA VEICULOS (116)	ALE	4,409	9.827,11
	615,499	LT	DIESEL S 10 (16737)	ALE	3,559	2.190,56
					Total Geral:	12.017,67
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	12.017,67

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 8 de Abril de 2020

MARA RUBIA AZEVEDO OLIVEIRA

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 08/04/2020
Autoriz. Fornecimento: 1885/2020
Adjudicação: 11

Empenho A.F. Global: 495

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 44/2020 - VIGILANCIA SANITARIA
SUBEMPENHO
VALOR DA AF: 186,24
VALOR A EMPENHAR: 186,24

Ficha: 514/2020
Funcional: 05. 02. 10. 304. 0024
Proj./Ativ.: 2. 50 - MANUTENCAO SERVICO DE VIGILANCIA SANITA
Elemento: 339030/01 - Combustiveis Automobvlos
Fonte: 159 - Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde(SUS) - Blo
Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 206 - POSTO VERDE LUZENSE LTDA
CNPJ: 86.398.500/0001-49
ENDEREÇO RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 - CENTRO
CIDADE: Luz - MG
CEP: 35595-000
TELEFONE: 34213008

PROC. DE COMPRA: 143/2019
CONTRATO: 056/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.
OBJETO:

Registro de Preço
Vcto. Contrato: 03/01/2021

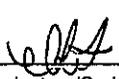
LICITAÇÃO: 42/2019
HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019
INCISO:

AQUISIÇÃO: 42,241 L: GASOLINA ABAST. DOS VEICULOS: PZW4421, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/20, NO PERÍODO DE 16/03/2020 A 31/03/2020

Observação:

AQUISIÇÃO: 42,241 L: GASOLINA ABAST. DOS VEICULOS: PZW4421, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/20, NO PERÍODO DE 16/03/2020 A 31/03/2020

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
GASOLINA PARA VEICULOS	LT	116	42,241	4,40900	186,24
Total:					186,24


Responsável Assinatura/Carimbo

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1885/2020

Processo Nr.: 443/2019
Data do Processo: 26/11/2019
Data da Homologação: 429 20/12/2019
Seqüência da Adjudicação: 11
Data da Adjudicação: 04/04/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 495 Subempenho nr.: 3)

Folha: 1/1

Fornecedor: POSTO VERDE LUZENSE LTDA Código: 206 Telefone: 34213008
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140 - 3140
CNPJ: 86.398.500/0001-49 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60033-4

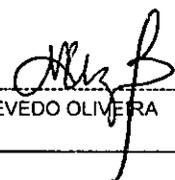
Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Item: 05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Solicitações:
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Centro de Custo: 44 - VIGILANCIA SANITARIA
Fonte de Recurso: Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde(SUS) - Blo
Dotações Utilizadas: 514 - MANUTENCAO SERVICO DE VIGILANCIA SANITARIA - (05.02.2.050.3.3.90.30.00.00.00.00) - (Saldo: 7.000,00)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis Automotivos
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: RUA GOIAS,15. SECRETARIA DE OBRAS
Objeto da Compra: "AQUISIÇÃO DE GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM E DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DE LUZ/MG, PARA O EXERCÍCIO DE 2020".
Observações: AQUISIÇÃO:42.241 L:GASOLINA ABAST.DOS VEICULOS:PZW4421 , CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/20. NO PERÍODO DE 16/03/2020 A 31/03/2020

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	42,241	LT	GASOLINA PARA VEICULOS (116)	ALE	4,409	186,24
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral:	186,24
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	186,24

Luz, 8 de Abril de 2020


MARA RUBIA AZEVEDO OLIVEIRA

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 08/04/2020
Autoriz. Fornecimento: 1886/2020
Adjudicação: 11

Empenho A.F. Global: 387

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 45/2019 - SERVIÇO DE ZOOSES

Ficha: 537/2020

SUBEMPENHO

Funcional: 05. 02. 10. 305. 0024

VALOR DA AF: 184,76

Proj./Ativ.: 2. 181 -MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

VALOR A EMPENHAR: 184,76

Elemento: 339030/01 - Combustíveis Automotivos

Fonte: 102 - SAÚDE 15%

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 206 - POSTO VERDE LUZENSE LTDA

CNPJ: 86.398.500/0001-49

ENDEREÇO RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE: 34213008

PROC. DE COMPRA: 143/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 42/2019

CONTRATO: 056/2019

Vcto. Contrato: 03/01/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

OBJETO:

AQUISIÇÃO: 12,016 L: GASOLINA E 37,027 L S10 ABAST.DOS VEICULOS: PVT3723,QQD3346 , CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/20, NO PERÍODO DE 16/03/2020 A 31/03/2020

Observação:

AQUISIÇÃO: 12,016 L: GASOLINA E 37,027 L S10 ABAST.DOS VEICULOS: PVT3723,QQD3346 , CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/20. NO PERÍODO DE 16/03/2020 A 31/03/2020

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
GASOLINA PARA VEICULOS	LT	116	12,016	4,40900	52,98
DIESEL S 10	LT	16737	37,027	3,55900	131,78
				Total:	184,76

Responsável Assinatura/Carimbo

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 1886/2020

Processo Nr.: 431 143/2019
Data do Processo: 26/01/2019
Data da Homologação: 20/02/2019
Sequência da Adjudicação: 11
Data da Adjudicação: 07/04/2020

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 387 Subempenho nr.: 6)

Folha: 1/1

Fornecedor: POSTO VERDE LUZENSE LTDA Código: 206 Telefone: 34213008
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140 - 3140
CNPJ: 86.398.500/0001-49 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60033-4

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Item: 05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Solicitações:
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Centro de Custo: 45 - SERVIÇO DE ZONÓSES
Fonte de Recurso: SAÚDE 15%
Dotações Utilizadas: 537 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-REC.PROP. - (05.02.2.181.3.3.90.30.00.00.00.00)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis Automotivos
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: RUA GOIAS,15. SECRETARIA DE OBRAS
Objeto da Compra: "AQUISIÇÃO DE GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM E DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DE LUZ/MG, PARA O EXERCÍCIO DE 2020".
Observações: AQUISIÇÃO:12,016 L:GASOLINA E 37,027L S10 ABAST.DOS VEICULOS:PVT3723,QQD3346 , CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/20, NO PERÍODO DE 16/03/2020 A 31/03/2020

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	12,016	LT	GASOLINA PARA VEICULOS (116)	ALE	4,409	52,98
	37,027	LT	DIESEL S 10 (16737)	ALE	3,559	131,78
					Total Geral:	184,76
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	184,76

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 8 de Abril de 2020

MARA RUBIA AZEVEDO OLIVEIRA

RECEBEMOS DE POSTO VERDE LUZENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



NF-e Nº. 00007711 SÉRIE I

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

POSTO VERDE LUZENSE LTDA

RUA CORONEL JOSE TOMAZ Nº 926
CENTRO - LA ZANIG
CEP: 35595000
TELE: 3734213838

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº. 00007711-FL1/1
SÉRIE I



Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3120 0486 3985 0000 0149 5500 1000 0077 1110 0013 7229

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203633055005 02/04/2020 10:16:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ
3888792270090 86.398.500/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
ENDEREÇO
AV. LAERTON PAULINELLI, 153
MUNICÍPIO
LUZ

CNPJ/CPF
18.301.036/0001-70
BAIRRO/DISTRITO
MONSENHOR PARREIRAS
UF
MG
CNP
35595000
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
02/04/2020
DATA DA ENTRADA
02/04/2020
HORA DE SAÍDA
10:16:00

FATURA
NUM. 30579641
VENC. 02/05/20
VALOR 13.458,49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	13.458,49
VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	13.458,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
					9				

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	UFI	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000000000004	DIESEL S10 COMUM	27101921	060	5929	L	652,5360	3,559	2.322,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	2,525,8090	4,409	11.136,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
21234 21345 21456 21567 21678 21789 21890 21901 22012 22123 22234 22345

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº _____ de Luz, _____ de _____
Encarregado de Selar _____

Reservado ao Fisco

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IMPOSTO RECOLHIDO POR ST, NOS TERMOS DO ART. 73 ANEXO XV DO RICMS/MG. BASE ICMS/ST = R\$ 12.314,33. VALOR ICMS/ST = R\$ 12.314,33. VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 5.713,22 (42,27%) FEDERAL R\$ 12.10,16 ESTADUAL R\$ 1.992,85
L.E. 12741 2112, NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NFEs 0010 20622 20633 20640 20641 20642 20643 20644 20645 20646 20647 20648 20649 20650 20651 20652 20653 20654 20655 20656 20657 20658 20659 20660 20661 20662 20663 20664 20665 20666 20667 20668 20669 20670 20671 20672 20673 20674 20675 20676 20677 20678 20679 20680 20681 20682 20683 20684 20685 20686 20687 20688 20689 20690 20691 20692 20693 20694 20695 20696 20697 20698 20699 20700 20701 20702 20703 20704 20705 20706 20707 20708 20709 20710 20711 20712 20713 20714 20715 20716 20717 20718 20719 20720 20721 20722 20723 20724 20725 20726 20727 20728 20729 20730 20731 20732 20733 20734 20735 20736 20737 20738 20739 20740 20741 20742 20743 20744 20745 20746 20747 20748 20749 20750 20751 20752 20753 20754 20755 20756 20757 20758 20759 20760 20761 20762 20763 20764 20765 20766 20767 20768 20769 20770 20771 20772 20773 20774 20775 20776 20777 20778 20779 20780 20781 20782 20783 20784 20785 20786 20787 20788 20789 20790 20791 20792 20793 20794 20795 20796 20797 20798 20799 20800 20801 20802 20803 20804 20805 20806 20807 20808 20809 20810 20811 20812 20813 20814 20815 20816 20817 20818 20819 20820 20821 20822 20823 20824 20825 20826 20827 20828 20829 20830 20831 20832 20833 20834 20835 20836 20837 20838 20839 20840 20841 20842 20843 20844 20845 20846 20847 20848 20849 20850 20851 20852 20853 20854 20855 20856 20857 20858 20859 20860 20861 20862 20863 20864 20865 20866 20867 20868 20869 20870 20871 20872 20873 20874 20875 20876 20877 20878 20879 20880 20881 20882 20883 20884 20885 20886 20887 20888 20889 20890 20891 20892 20893 20894 20895 20896 20897 20898 20899 20900 20901 20902 20903 20904 20905 20906 20907 20908 20909 20910 20911 20912 20913 20914 20915 20916 20917 20918 20919 20920 20921 20922 20923 20924 20925 20926 20927 20928 20929 20930 20931 20932 20933 20934 20935 20936 20937 20938 20939 20940 20941 20942 20943 20944 20945 20946 20947 20948 20949 20950 20951 20952 20953 20954 20955 20956 20957 20958 20959 20960 20961 20962 20963 20964 20965 20966 20967 20968 20969 20970 20971 20972 20973 20974 20975 20976 20977 20978 20979 20980 20981 20982 20983 20984 20985 20986 20987 20988 20989 20990 20991 20992 20993 20994 20995 20996 20997 20998 20999 21000 21001 21002 21003 21004 21005 21006 21007 21008 21009 21010 21011 21012 21013 21014 21015 21016 21017 21018 21019 21020 21021 21022 21023 21024 21025 21026 21027 21028 21029 21030 21031 21032 21033 21034 21035 21036 21037 21038 21039 21040 21041 21042 21043 21044 21045 21046 21047 21048 21049 21050 21051 21052 21053 21054 21055 21056 21057 21058 21059 21060 21061 21062 21063 21064 21065 21066 21067 21068 21069 21070 21071 21072 21073 21074 21075 21076 21077 21078 21079 21080 21081 21082 21083 21084 21085 21086 21087 21088 21089 21090 21091 21092 21093 21094 21095 21096 21097 21098 21099 21100 21101 21102 21103 21104 21105 21106 21107 21108 21109 21110 21111 21112 21113 21114 21115 21116 21117 21118 21119 21120 21121 21122 21123 21124 21125 21126 21127 21128 21129 21130 21131 21132 21133 21134 21135 21136 21137 21138 21139 21140 21141 21142 21143 21144 21145 21146 21147 21148 21149 21150 21151 21152 21153 21154 21155 21156 21157 21158 21159 21160 21161 21162 21163 21164 21165 21166 21167 21168 21169 21170 21171 21172 21173 21174 21175 21176 21177 21178 21179 21180 21181 21182 21183 21184 21185 21186 21187 21188 21189 21190 21191 21192 21193 21194 21195 21196 21197 21198 21199 21200 21201 21202 21203 21204 21205 21206 21207 21208 21209 21210 21211 21212 21213 21214 21215 21216 21217 21218 21219 21220 21221 21222 21223 21224 21225 21226 21227 21228 21229 21230 21231 21232 21233 21234 21235

RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2004-86.398.500/0001-49-55-001-000.007.711-100.013.722-9	7711	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	7711	02/04/2020 10:14:00-03:00	02/04/2020 10:15:58-03:00	13.458,49

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
86.398.500/0001-49	POSTO VERDE LUZENSE LTDA	3888792270090	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.301.036/0001-70	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ		MG
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	GAS STATION v.9.32g	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA	1 - Saída		GWW7wgHtWxBIGKx1cvDNHxllM7w=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131203633055005	02/04/2020 às 10:16:00-03:00	02/04/2020 às 10:16:01

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 08/04/2020
Autoriz. Fornecimento: 1379/2020
Adjudicação: 11

Empenho A.F. Global: 379

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 326/2019 - POLICIA MILITAR

Ficha: 12/2020

SUBEMPENHO

Funcional: 01. 01. 06. 181. 0023

VALOR DA AF: 660,75

Proj./Ativ.: 2. 8 - MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR

VALOR A EMPENHAR: 660,75

Elemento: 339030/01 - Combustiveis Automotivos

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 206 - POSTO VERDE LUZENSE LTDA

CNPJ: 86.398.500/0001-49

ENDEREÇO: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE: 34213008

PROC. DE COMPRA: 143/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 42/2019

CONTRATO: 056/2019

Vcto. Contrato: 03/01/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

OBJETO:

ADQUISIÇÃO: 149,864 L: GASOLINA ABAST. DOS VEICULOS: QMV0012, PUE8738, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/20, NO PERÍODO DE 16/03/2020 A 31/03/2020

Observação:

AQUISIÇÃO: 149,864 L: GASOLINA ABAST. DOS VEICULOS: QMV0012, PUE8738, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/20, NO PERÍODO DE 16/03/2020 A 31/03/2020

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
GASOLINA PARA VEICULOS	LT	116	149,864	4,40900	660,75
				Total:	660,75

Responsável Assinatura/Carimbo

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 1879/2020

Processo Nr.: 148/2019
Data do Processo: 26/11/2019
Data da Homologação: 20/12/2019
Sequência da Adjudicação: 11
Data da Adjudicação: 07/04/2020

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 379 Subempenho nr.: 6)

Folha: 1/1

Fornecedor: POSTO VERDE LUZENSE LTDA Código: 206 Telefone: 34213008
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140 - 3140
CNPJ: 86.398.500/0001-49 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60033-4

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.

Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Item: 01 - GABINETE DO PREFEITO Solicitações:
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO
Centro de Custo: 326 - POLICIA MILITAR
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 12 - MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR - (01.01.2.008.3.3.90.30.00.00.00.00)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustiveis Automotivos
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: RUA GOIAS,15. SECRETARIA DE OBRAS
Objeto da Compra: "AQUISIÇÃO DE GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM E DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DE LUZ/MG, PARA O EXERCÍCIO DE 2020".
Observações: AQUISIÇÃO:149,864 L:GASOLINA ABAST.DOS VEICULOS:QMV0012.PUE8738 , CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/20, NO PERÍODO DE 16/03/2020 A 31/03/2020

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	149,864	LT	GASOLINA PARA VEICULOS (116)	ALE	4,409	660,75
					Total Geral:	660,75
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	660,75

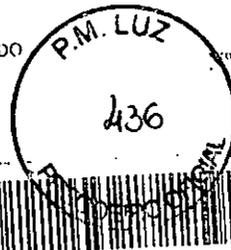
(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 8 de Abril de 2020

MARA RUBIA AZEVEDO OLIVEIRA

RECEBEMOS DE POSTO VERDE LUZENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



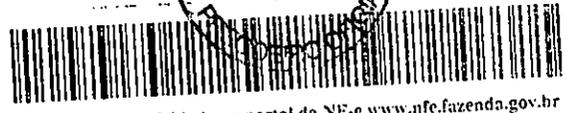
NF-e nº 00007706 SÉRIE 1

POSTO VERDE LUZENSE LTDA

RUA CORONEL JOSE TOMAZ Nº 926 CENTRO - LUZ/AMG CEP: 35595000 TEL.: 373-213838

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 00007706-FL1/1 SÉRIE 1



Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3120 0486 3985 0000 0149 5500 1000 0077 0610 0013 7172

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203632391592 01/04/2020 15:43:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 3888792270090

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ 86.398.500/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ ENDEREÇO: AV. LAERTON PAULINELLI, 153 MUNICÍPIO: LUZ

CNPJ: 18.301.036/0001-70 BAIRO/DISTRITO: MONSENHOR PARREIR UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: 35595000

DATA DA EMISSÃO: 01/04/2020 DATA DA ENTREGA: 01/04/2020 HORA DE SAÍDA: 15:43:07

FATURA Nº 0073149 VENC: 01/04/20 VALOR: 660,75

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	660,75
VALOR DO FRETE	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	660,75
VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA FRETE POR CONTA (9) CÓDIGO ANTT (9) MUNICÍPIO PLACA DO VEÍCULO UF UF INSCRIÇÃO ESTADUAL PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QTD	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000000000000001	GASOLINA COMUM	27101259 060	59,20	L	149,8660	4,409	660,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados foram entregues de acordo com a Nota Fiscal emitida de acordo com o solicitado e controlado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº... Luz, de... de...

ENTREGUE. Mercadorias e Serviços Recebidos e Conferido Conforme Nota Fiscal nº ou Plataforma

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPOSTO RECOLHIDO POR S.T. NOS TERMOS DO ART. 3º ANEXO XV DO RICMS/MG... VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS...

RESERVADO AO FISCAL



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2004-86.398.500/0001-49-55-001-000.007.706-100.013.717-2	7706	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	7706	01/04/2020 15:42:00-03:00	01/04/2020 15:43:04-03:00	660,75

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
86.398.500/0001-49	POSTO VERDE LUZENSE LTDA	3888792270090	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.301.036/0001-70	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ		MG
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	GAS STATION v.9.32g	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA	1 - Saída		x45lp3WXBoDxwQlmbpbIt3NOAig=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131203632391592	01/04/2020 às 15:43:07-03:00	01/04/2020 às 15:43:07

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 08/04/2020
Autoriz. Fornecimento: 1888/2020
Adjudicação: 11

Empenho A.F. Global: 1956

Empenho: _____

CENTRO DE CUSTO: 325/2019 - CENTRO REFER. ASIS. SOCIAL - CRAS

Ficha: 635/2020

SUBEMPENHO

Funcional: 07. 01. 08. 244. 0015

VALOR DA AF: 580,05

Proj./Ativ.: 2. 121 - MANUTENCAO DO CRAS CENTRO RECURSOS ASSIST

VALOR A EMPENHAR: 580,05

Elemento: 339030/01 - Combustiveis Automotivos

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Detalhe: 18 - AS.SOC

FAVORECIDO: 206 - POSTO VERDE LUZENSE LTDA

CNPJ: 86.398.500/0001-49

ENDEREÇO RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE: 34213008

PROC. DE COMPRA: 143/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 42/2019

CONTRATO: 056/2019

Vcto. Contrato: 03/01/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

OBJETO:

ADQUISIÇÃO: 131,561 L: GASOLINA ABAST. DOS VEICULOS: HLF3967/QOP1244, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/20, NO PERÍODO DE 16/03/2020 A 31/03/2020

Observação:

AQUISIÇÃO: 131,561 L: GASOLINA ABAST. DOS VEICULOS: HLF3967/QOP1244, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/20, NO PERÍODO DE 16/03/2020 A 31/03/2020

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
GASOLINA PARA VEICULOS	LT	116	131,561	4,40900	580,05
Total:					580,05

Responsável Assinatura/Carimbo

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 1888/2020

Processo Nr.: 143/2019
Data do Processo: 26/11/2019
Data da Homologação: 26/12/2019
Sequência da Adjudicação: 11
Data da Adjudicação: 07/04/2020

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 1956 Subempenho nr.: 2)

Folha: 1/1

Fornecedor: POSTO VERDE LUZENSE LTDA Código: 206 Telefone: 34213008
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140 - 3140
CNPJ: 86.398.500/0001-49 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60033-4

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Item: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Solicitações:
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Centro de Custo: 325 - CENTRO REFER. ASIS. SOCIAL - CRAS
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 635 - MANUTENCAO DO CRAS - CENTRO REF ASSIST SOCIAL - (07.01.2.121.3.3.90.30.00.00.00.00)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis Automotivos
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: RUA GOIAS, 15. SECRETARIA DE OBRAS
Objeto da Compra: "AQUISIÇÃO DE GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM E DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DE LUZ/MG, PARA O EXERCÍCIO DE 2020".

Observações: AQUISIÇÃO:131.561 L:GASOLINA ABAST.DOS VEICULOS:HLF3967/OOP1244, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/20, NO PERÍODO DE 16/03/2020 A 31/03/2020

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	131,561	LT	GASOLINA PARA VEICULOS (116)	ALE	4,409	580,05
					Total Geral:	580,05
					Desconto:	0,00
					Total Liquido:	580,05

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 8 de Abril de 2020

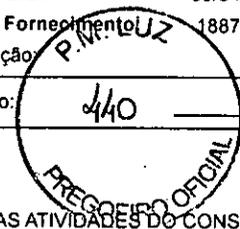

MARA RUBIA AZEVEDO OLIVEIRA

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 08/04/2020
Autoriz. Fornecimento: 1887/2020
Adjudicação: 11

Empenho A.F. Global: 389

Empenho: 440



CENTRO DE CUSTO: 241/2019 - CONS. TUT. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLE:

Ficha: 610/2020

SUBEMPENHO

Funcional: 06. 03. 08. 243. 0014

VALOR DA AF: 180,45

Proj./Ativ.: 2. 158 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHC

VALOR A EMPENHAR: 180,45

Elemento: 339030/01 - Combustíveis Automotivos

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Detalhe: 47 - FMDCA

FAVORECIDO: 206 - POSTO VERDE LUZENSE LTDA

CNPJ: 86.398.500/0001-49

ENDEREÇO RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE: 34213008

PROC. DE COMPRA: 143/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 42/2019

CONTRATO: 056/2019

Vcto. Contrato: 03/01/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

OBJETO:

AQUISIÇÃO: 40,928 L: GASOLINA ABAST. DOS VEICULOS: QQQ338, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/20, NO PERÍODO DE 16/03/2020 A 31/03/2020

Observação:

AQUISIÇÃO: 40,928 L: GASOLINA ABAST. DOS VEICULOS: QQQ338, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/20, NO PERÍODO DE 16/03/2020 A 31/03/2020

Descrição Produto	Un	Código	Quantidade	Preço Unit.	Valor Total
GASOLINA PARA VEICULOS	LT	116	40,928	4,40900	180,45
				Total:	180,45


Responsável Assinatura/Carimbo

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1887/2020

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 26/11/2019
Data da Homologação: 20/12/2019
Sequência da Adjudicação: 11
Data da Adjudicação: 07/04/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 389 Subempenho nr.: 5)

Folha: 1/1

Fornecedor: POSTO VERDE LUZENSE LTDA Código: 206 Telefone: 34213008
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140 - 3140
CNPJ: 86.398.500/0001-49 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60033-4

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Item: 06 - SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO Solicitações:
Unidade: 03 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Centro de Custo: 241 - CONS. TUT. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 610 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR - (06.03.2.158.3.3.90.30.00.00.00.00)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis Automotivos
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: RUA GOIAS, 15. SECRETARIA DE OBRAS
Objeto da Compra: "AQUISIÇÃO DE GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM E DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DE LUZ/MG, PARA O EXERCÍCIO DE 2020".
Observações: AQUISIÇÃO:40.928 L:GASOLINA ABAST.DOS VEICULOS:QOD338, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/20. NO PERÍODO DE 16/03/2020 A 31/03/2020

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	40.928	LT	GASOLINA PARA VEICULOS (116)	ALE	4.409	180,45
					Total Geral:	180,45
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	180,45

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 8 de Abril de 2020

MARA RUBIA AZEVEDO OLIVEIRA

RECEBEMOS DE POSTO VERDE LUZENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



NF-e
00007707
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

POSTO VERDE LUZENSE LTDA

RUA CORONEL JOSE TOMAZ
Nº 926
CENTRO - LUZ/MS
CEP: 35595000
TEL.: 3734213838

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº: 00007707-FL1/1
SÉRIE 1



Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3120 0486 3985 0000 0149 5503 1000 0077 0710 0013 7188

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203632395155 01/04/2020 15:45:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
3888792270090

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
86.398.500/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
ENDEREÇO
AV. LAERTON PAULINELLI, 153
MUNICÍPIO
LUZ

PONTE-AS
3734213030

CNPJ/CPF
18.301.036/0001-70
BAIRRO/DISTRITO
MONSENHOR PARREIRAS
UF
MG
CNP
35595000
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
01/04/2020
DATA DA ENTREGA
01/04/2020
HORA DE SAÍDA
15:45:21

FATURA

NÚM. 00572240
VENC. 01/05/20
VALOR 760,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	760,50
VALOR DO FRIITE	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	760,50
DISCONTO		0,00					

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRIITE POR COSTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	US	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000090000000001	GASOLINA COMUM	27101250	060	5029	L	172,4900	4,409	760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº _____ de _____ de _____ Luz, _____ de _____ de _____
Representado de Setor _____

ENTREGA
Mercadoria e Serviço Recebido e
Comprovado Conforme Nota Fiscal
de Luz
Assinado: _____

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IMPOSTO RECOLHIDO POR ST, NOS TERMOS DO ART. 171 ANEXO XV DO RICMS/MS. BASE ICMS ST = R\$ 50,86. VALOR ICMS ST = R\$ 214,25. GASOLINA COMUM. BASE ICMS ST = R\$ 50,86. VALOR ICMS ST = R\$ 214,25. VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 322,53 (22,25% FEDERAL, R\$ 102,25 ESTADUAL, R\$ 220,54 LEI 12741/2012. NÃO ENQUILTA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS - NFEs 0001 20714 20800 20910 21230 20642

RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2004-86.398.500/0001-49-55-001-000.007.707-100.013.718-81-7707	7707	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	7707	01/04/2020 15:44:00-03:00	01/04/2020 15:45:18-03:00	760,50

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
86.398.500/0001-49	POSTO VERDE LUZENSE LTDA	3888792270090	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.301.036/0001-70	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ		MG
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	GAS STATION v.9.32g	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA	1 - Saída		fuvrPx9PTxCHe6bzVs7GcYfelle=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131203632395155	01/04/2020 às 15:45:21-03:00	01/04/2020 às 15:45:22

ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

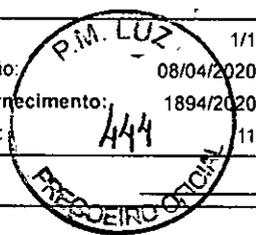
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1

Data Emissão: 08/04/2020

Autoriz. Fornecimento: 1894/2020

Adjudicação: 444 11



Empenho A.F. Global: 395

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: 159/2019 - SERVICO DE AGRICULTURA

Ficha: 838/2020

SUBEMPENHO

Funcional: 09. 02. 20. 606. 0020

VALOR DA AF: 349,15

Proj./Ativ.: 2. 192 -MANUTENCAO DO SERVICO DE AGRICULTURA

VALOR A EMPENHAR: 349,15

Elemento: 339030/01 - Combustiveis Automotivos

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 206 - POSTO VERDE LUZENSE LTDA

CNPJ: 86.398.500/0001-49

ENDEREÇO RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE: 34213008

PROC. DE COMPRA: 143/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 42/2019

CONTRATO: 056/2019

Vcto. Contrato: 03/01/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

JETO:

AQUISIÇÃO: 100,072 L: ABAST.DOS VEICULOS: TRATOR DE ESTEIRA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/20, NO PERIODO DE 16/03/2020 A 31/03/2020

Observação:

AQUISIÇÃO: 100,072 L: ABAST.DOS VEICULOS: TRATOR DE ESTEIRA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/20, NO PERIODO DE 16/03/2020 A 31/03/2020

Descrição Produto	Un	Código	Quantidade	Preço Unit.	Valor Total
DIESEL COMUM P/ VEICULOS	LT	16951	100,072	3,48900	349,15
				Total:	349,15

Responsável Assinatura/Carimbo

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3680 Fax: 37
Av. Laerton Paulineili, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1894/2020

Processo Nr.: 143/2019
Data do Processo: 26/11/2019
Data da Homologação: 445 20/12/2019
Sequência da Adjudicação: 11
Data da Adjudicação: 07/04/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 395 Subempenho nr.: 4)

Folha: 1/1

Fornecedor: POSTO VERDE LUZENSE LTDA Código: 206 Telefone: 34213008
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140 - 3140
CNPJ: 86.398.500/0001-49 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60033-4

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 09 - SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON., MEIO AMBIENTE Solicitações:
Unidade: 02 - SERVIÇO DE AGRICULTURA
Centro de Custo: 159 - SERVIÇO DE AGRICULTURA
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 838 - MANUTENCAO DO SERVIÇO DE AGRICULTURA - (09.02.2.192.3.3.90.30.00.00.00.00)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis Automotivos
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: RUA GOIAS, 15. SECRETARIA DE OBRAS
Objeto da Compra: "AQUISIÇÃO DE GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM E DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DE LUZ/MG, PARA O EXERCÍCIO DE 2020".

Observações: AQUISIÇÃO:100.072 L: ABAST.DOS VEICULOS:TRATOR DE ESTEIRA , CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/20. NO PERÍODO DE 16/03/2020 A 31/03/2020

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	100,072	LT	DIESEL COMUM P/ VEICULOS (16951)	ALE	3,489	349,15
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral:	349,15
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	349,15

Luz, 8 de Abril de 2020

MARA RUBIA AZEVEDO OLIVEIRA

ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1

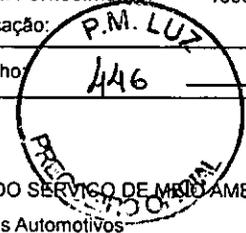
Data Emissão: 08/04/2020

Autoriz. Fornecimento: 1895/2020

Adjudicação: 11

Empenho A.F. Global: 396

Empenho



CENTRO DE CUSTO: 161/2019 - SERVICO DE MEIO AMBIENTE

Ficha: 879/2020

SUBEMPENHO

Funcional: 09. 04. 18. 541. 0022

VALOR DA AF: 2.407,22

Proj./Ativ.: 2. 130 - MANUTENCAO DO SERVICO DE MEIO AMBIENTE

VALOR A EMPENHAR: 2.407,22

Elemento: 339030/01 - Combustiveis Automotivos

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 206 - POSTO VERDE LUZENSE LTDA

CNPJ: 86.398.500/0001-49

ENDEREÇO RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE: 34213008

PROC. DE COMPRA: 143/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 42/2019

CONTRATO: 056/2019

Vcto. Contrato: 03/01/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

OBJETO:

AQUISIÇÃO: 52,300 L GASOLINA E 623,855L DE DIESEL: ABAST.DOS VEICULOS:HLF8705,TRATOR TL75E,TT4030,TRATOR7630,PA CARREGADEIRA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/20, NO PERIODO DE 16/03/2020 A 31/03/2020

Observação:

AQUISIÇÃO: 52,300 L GASOLINA E 623,855L DE DIESEL: ABAST.DOS VEICULOS:HLF8705,TRATOR TL75E,TT4030,TRATOR7630,PA CARREGADEIRA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/20, NO PERIODO DE 16/03/2020 A 31/03/2020

Descrição Produto	Un	Código	Quantidade	Preço Unit.	Valor Total
GASOLINA PARA VEICULOS	LT	116	52,300	4,40900	230,59
DIESEL COMUM P/ VEICULOS	LT	16951	623,855	3,48900	2176,63
				Total:	2.407,22


Responsável Assinatura/Carimbo

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 4895/2020

Processo Nr.: 143/2019
Data do Processo: 26/11/2019
Data da Homologação: 20/12/2019
Sequência da Adjudicação: 11
Data da Adjudicação: 07/04/2020

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 396 Subempenho nr.: 6)

Folha: 1/1

Fornecedor: **POSTO VERDE LUZENSE LTDA** Código: 206 Telefone: 34213008
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140 - 3140
CNPJ: 86.398.500/0001-49 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60033-4

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Orgão: 09 - SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON., MEIO AMBIENTE **Solicitações:**
Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Centro de Custo: 161 - SERVIÇO DE MEIO AMBIENTE
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 879 - MANUTENCAO DO SERVIÇO DE MEIO AMBIENTE - (09.04.2.130.3.3.90.30.00.00.00.00)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis Automotivos
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: RUA GOIAS, 15. SECRETARIA DE OBRAS
Objeto da Compra: "AQUISIÇÃO DE GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM E DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DE LUZ/MG, PARA O EXERCÍCIO DE 2020".

Observações: AQUISIÇÃO: 52.300 L GASOLINA E 623,855L DE DIESEL: ABAST. DOS VEICULOS: HLF8705, TRATOR TL75E, TT4030, TRATOR 7630, PA CARREGADEIRA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/20, NO PERÍODO DE 16/03/2020 A 31/03/2020

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	52,30	LT	GASOLINA PARA VEICULOS (116)	ALE	4,409	230,59
	623,855	LT	DIESEL COMUM P/ VEICULOS (16951)	ALE	3,489	2.176,63
					Total Geral:	2.407,22
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	2.407,22

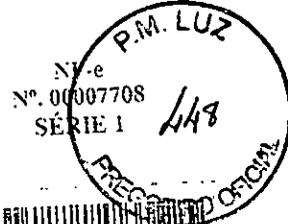
(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 8 de Abril de 2020

MARA RUBIA AZEVEDO OLIVEIRA

RECEBEMOS DE POSTO VERDE LUZENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:



POSTO VERDE LUZENSE LTDA

RUA CORONEL JOSE TOMAZ
Nº 926
CENTRO - LUZ/MG
CEP: 35595000
TELE: 3734213030

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 00007708-FL171
SÉRIE 1



Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3120 0486 3985 0000 0149 5500 1000 0077 0810 0017 7193

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203632398016 01/04/2020 15:47:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
3888792270090

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
86.398.500/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMINAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
ENDEREÇO
AV. LAERTON PAULINELLI, 153
MUNICÍPIO
LUZ

INSCRIÇÃO ESTADUAL
3734213030

CNPJ/CPF
18.301.036/0001-70
CEP
MONSENHOR PARREIR, 35595000
UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
MG

DATA DA EMISSÃO
01/04/2020
DATA DA ENTREGA
01/04/2020
HORA DE SAÍDA
15:47:16

FATURA

NUM 30523349
VENC. 01/05/20
VALOR 2.756,37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,37
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
PREÇO POR COSTA
CÓDIGO ANTI
MUNICÍPIO
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000000000001	GASOLINA COMUM	27101259 060	5929	1	L	52,3000	4,409	230,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000003	OLEO DIESEL B COMUM	27101921 060	5929	1	L	723,9310	3,489	2.525,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº _____ Luz, _____ de _____ de _____ Encarregado de Setor _____

Manoelton de Sena Ribeiro
Membro do Serviço Especializado de Combate à Fraude em Nota Fiscal de Consumo
Assessor

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

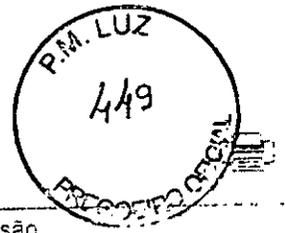
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IMPOSTO RECOLHIDO POR S.T. NOS TERMOS DO ART. 73 ANEXO XV DO RICMS/MG. BASE ICMS/ST = R\$ 2.525,78. VALOR ICMS/ST = R\$ 450,37. (GASOLINA COMUM) BASE ICMS/ST = R\$ 230,59. VALOR ICMS/ST = R\$ 43,61. (OLEO DIESEL B COMUM) BASE ICMS/ST = R\$ 2.525,78. VALOR ICMS/ST = R\$ 475,29. LEI 12741/2012. NF EMITIDA TRIBUTOS R\$ 816,46 (2,90% FEDERAL R\$ 370,72 ESTADUAL R\$ 445,75 LEI 12741/2012. NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS - NFC: 0077 20627 20652 20689 20806 21070 21145 21227 21228 21246 2064

RESERVA DO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2004-86.398.500/0001-49-55-001-000.007.708-100.013.719-3	7708	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	7708	01/04/2020 15:46:00-03:00	01/04/2020 15:47:13-03:00	2.756,37

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
86.398.500/0001-49	POSTO VERDE LUZENSE LTDA	3888792270090	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.301.036/0001-70	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ		MG
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	GAS STATION v.9.32g	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA	1 - Saída		+mXYc84mA8BB1hdeFIXXNDVC/Q=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131203632398016	01/04/2020 às 15:47:16-03:00	01/04/2020 às 15:47:18

P.M. LUZ
160
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES
RELATÓRIO DE COMBUSTÍVEL - PRC. 143/2019
FINALIDADE: ABASTECIMENTO DA FROTA - PERÍODO 16/03/2020 A 31/03/2020

ORDEM	COMBUST.	VEÍCULOS	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
BEM ESTAR SOCIAL					
CONSELHO TUTELAR					
1	Gasolina	Citroen QQD3338	40,928	R\$ 4,409	R\$ 180,45
2	Etanol	Citroen QQD3338	0,000	R\$ 2,990	
CRAS					
1	Gasolina	Gol HLF 3967	100,386	R\$ 4,409	R\$ 442,60
2	Etanol	Gol HLF 3967	0,000	R\$ 2,990	
3	Gasolina	Etios QOP1244	31,175	R\$ 4,409	R\$ 137,45
4	Etanol	Etios QOP1244	0,000	R\$ 2,990	
BOLSA FAMÍLIA					
1	Gasolina	Gol OOX 2283	0,000	R\$ 4,409	
1	Etanol	Gol OOX 2283	0,000	R\$ 2,990	
Valor total gasolina			172,488		R\$ 760,50
Valor total etanol			0,000		R\$ -
TOTAL NOTA FISCAL Nº 7.707					R\$ 760,50
POLÍCIA					
POLÍCIA MILITAR					
1	Gasolina	Pálio QMV0012	75,017	R\$ 4,409	R\$ 330,75
2	Gasolina	Pálio OQM8397	0,000	R\$ 4,409	
3	Gasolina	Fiat Weekend PUE8738	74,847	R\$ 4,409	R\$ 330,00
4	Gasolina	Moto HMG9179	0,000	R\$ 4,409	
POLÍCIA AMBIENTAL					
1	Gasolina	Barco TAK13226	0,000	R\$ 4,409	
2	Gasolina	Palio PXM4771	0,000	R\$ 4,409	
1	Diesel S10	Amarok NXX1801	0,000	R\$ 3,559	
Valor total Diesel S10			0,000		R\$ -
Valor total gasolina			149,864		R\$ 660,75
TOTAL NOTA FISCAL Nº 7.706					R\$ 660,75
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
1	Gasolina	Novo Uno PYZ-6385	375,210	R\$ 4,409	R\$ 1.654,30
2	Etanol	Novo Uno PYZ-6385	-	R\$ 2,990	
3	Gasolina	Uno QNL7650	192,586	R\$ 4,409	R\$ 849,11
4	Etanol	Uno QNL7650	-	R\$ 2,990	
5	Gasolina	Gol OXK0327	287,358	R\$ 4,409	R\$ 1.266,96
6	Etanol	Gol OXK0327	-	R\$ 2,990	
7	Gasolina	Gol OXK0324	108,730	R\$ 4,409	R\$ 479,39
8	Etanol	Gol OXK0324	-	R\$ 2,990	
9	Gasolina	Sandeiro OPQ9896	-	R\$ 4,409	
10	Etanol	Sandeiro OPQ9896	-	R\$ 2,990	
11	Gasolina	Doblo HMN8189	49,589	R\$ 4,409	R\$ 218,64
12	Etanol	Doblo HMN8189	-	R\$ 2,990	
13	Gasolina	Doblo PXU1275	34,643	R\$ 4,409	R\$ 152,74
14	Etanol	Doblo PXU1275	-	R\$ 2,990	
15	Gasolina	Fiorino QPD8666	272,096	R\$ 4,409	R\$ 1.199,67
16	Etanol	Fiorino QPD8666	-	R\$ 2,990	
17	Gasolina	Doblo HLF9494	51,429	R\$ 4,409	R\$ 226,75
18	Etanol	Doblo HLF9494	-	R\$ 2,990	
19	Gasolina	Doblo OPQ9055	84,255	R\$ 4,409	R\$ 371,48
20	Etanol	Doblo OPQ9055	-	R\$ 2,990	
21	Gasolina	Doblo OPW5267	45,008	R\$ 4,409	R\$ 198,44
22	Etanol	Doblo OPW5267	-	R\$ 2,990	

Heuberth F. Ferreira Pacheco
 ASSESSOR DE TRANSPORTE DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

[Handwritten signature]

P.M. 451
 ORIGINAL

23	Gasolina	Doblo PXZ0245	206,323	R\$ 4,409	R\$ 989,68
24	Etanol	Doblo PXZ0245	-	R\$ 2,990	
25	Gasolina	Doblo PXJ7737	152,871	R\$ 4,409	R\$ 674,01
26	Etanol	Doblo PXJ7737	-	R\$ 2,990	
27	Gasolina	Doblo PWE4125	295,062	R\$ 4,409	R\$ 1.300,93
28	Etanol	Doblo PWE4125	-	R\$ 2,990	
29	Gasolina	Kombi HLF2585	-	R\$ 4,409	
30	Gasolina	Palio PZW4421	42,241	R\$ 4,409	R\$ 186,24
31	Etanol	Palio PZW4421	-	R\$ 2,990	
32	Gasolina	Gran Livina PUJ8539	266,301	R\$ 4,409	R\$ 1.174,12
33	Etanol	Gran Livina PUJ8539	-	R\$ 2,990	
34	Gasolina	Bomba Fumace	-	R\$ 4,409	
35	Gasolina	Moto PVT3723	12,016	R\$ 4,409	R\$ 52,98
35	Gasolina	Gol QUG4803	50,059	R\$ 4,409	R\$ 220,71
36	Etanol	Gol QUG4803	-	R\$ 2,990	
37	Diesel	Sprinter HLF5779	-	R\$ 3,489	
38	Diesel S10	Sprinter PZM3375	182,872	R\$ 3,559	R\$ 650,84
39	Diesel S10	Sprinter QMV9539	232,141	R\$ 3,559	R\$ 826,19
40	Diesel S10	Sprinter PWE4063	38,160	R\$ 3,559	R\$ 135,81
41	Diesel S10	UTI PUY2884	162,326	R\$ 3,559	R\$ 577,72
42	Diesel S10	L.200 QQD3346	37,027	R\$ 3,559	R\$ 131,78
		Valor total Diesel	0,000		R\$ -
		Valor total Gasolina	2.525,777		R\$ 11.136,15
		Valor total diesel S10	652,526		R\$ 2.322,34
		Valor total Etanol	0,000		R\$ -
TOTAL NOTA FISCAL Nº 7.711					R\$ 13.458,49

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES

SERVIÇO DE OBRAS

1	Gasolina	Gerador	0,000	R\$ 4,409	
2	Gasolina	Oficina	21,724	R\$ 4,409	R\$ 95,78
3	Etanol	Oficina	21,508	R\$ 2,990	R\$ 64,31
4	Gasolina	Compactador de solo	0,000	R\$ 4,409	
5	Gasolina	Compactador de asfalto	0,000	R\$ 4,409	
6	Gasolina	Máquina Policorte	0,000	R\$ 4,409	
7	Gasolina	Motograma	88,288	R\$ 4,409	R\$ 389,26
8	Gasolina	Moto bomba caminhão Pipa	0,000	R\$ 4,409	
9	Gasolina	Strada PUZ3093	99,526	R\$ 4,409	R\$ 438,81
10	Etanol	Strada PUZ3093	0,000	R\$ 2,990	
11	Gasolina	Saveiro HMN2340	38,104	R\$ 4,409	R\$ 168,00
12	Etanol	Saveiro HMN2340	0,000	R\$ 2,990	
13	Gasolina	Moto PWN 8255	8,265	R\$ 4,409	R\$ 36,44
14	Gasolina	Moto PWE3829	9,444	R\$ 4,409	R\$ 41,64
15	Gasolina	Moto GYN8018	0,000	R\$ 4,409	
16	Gasolina	Moto GYN8663	23,851	R\$ 4,409	R\$ 105,16
17	Gasolina	Moto OQC4998	7,154	R\$ 4,409	R\$ 31,54
18	Gasolina	Moto OQC5029	7,823	R\$ 4,409	R\$ 34,49
1	Diesel	Micro Onibus HLF7055	44,279	R\$ 3,489	R\$ 154,49
2	Diesel	Caminhão HLF5477	125,016	R\$ 3,489	R\$ 436,18
3	Diesel	Caminhão GKV4732	0,000	R\$ 3,489	
4	Diesel	Caminhonete D20 GPD6946	0,000	R\$ 3,489	
5	Diesel	Oficina	0,000	R\$ 3,489	
6	Diesel	Espargidor	0,000	R\$ 3,489	
7	Diesel	Rolo Compressor	0,000	R\$ 3,489	
8	Diesel	Retro JCB (AMASF)	200,006	R\$ 3,489	R\$ 697,82
9	Diesel S10	Patrol 845 (AMASF)	200,079	R\$ 3,559	R\$ 712,08
10	Diesel	Trator TL85	0,000	R\$ 3,489	
11	Diesel	Usina de Asfalto	0,000	R\$ 3,489	
		Valor sub total Diesel	369,301		R\$ 1.288,49

Heuberth S. F. Pacheco
 ASSESSOR DE TRANSPORTE DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ



		Valor sub total Gasolina	304,178	R\$	1.341,12
		Valor sub total Etanol	21,508	R\$	64,31
LIMPEZA PUBLICA					
1	Gasolina	Roadeira Manual	0,000	R\$ 4,409	
2	Gasolina	Kombi HLF2434	0,000	R\$ 4,409	
1	Diesel	Caminhão JFQ4366	0,000	R\$ 3,489	
2	Diesel	Caminhão HLF5474	349,507	R\$ 3,489	R\$ 1.219,43
3	Diesel	Caminhão HLF5475	326,437	R\$ 3,489	R\$ 1.138,94
4	Diesel	Retro Randon 406B	0,000	R\$ 3,489	
5	Diesel	Mini Carregadeira	0,000	R\$ 3,489	
6	Diesel	Trator MF 265	0,000	R\$ 3,489	
7	Diesel S10	Caminhão PVW2662	387,910	R\$ 3,559	R\$ 1.380,57
		Valor sub total diesel S10	587,988		R\$ 2.092,65
		Valor sub total Diesel	675,944		R\$ 2.358,37
		Valor sub total Gasolina	0,000	R\$	-
TRANSP. (ESTRADAS DE RODAGENS)					
1	Diesel	Caminhão HLF5473	154,081	R\$ 3,489	R\$ 537,59
2	Diesel	Caminhão HLF5476	251,250	R\$ 3,489	R\$ 876,61
3	Diesel	Patrol 130M	0,000	R\$ 3,489	
4	Diesel	Caminhonete HKE8203	290,914	R\$ 3,489	R\$ 1.015,00
5	Diesel	Pá Carregadeira XGMA 935H	0,000	R\$ 3,489	
6	Diesel	Caminhonete Mitsubishi HQC9989	27,005	R\$ 3,489	R\$ 94,22
7	Diesel	Patrol 120k	976,856	R\$ 3,489	R\$ 3.408,25
8	Diesel S10	Pá Carregadeira XGMA	109,812	R\$ 3,559	R\$ 390,82
9	Diesel S10	Caminhão HLF5473	0,000	R\$ 3,559	
10	Diesel S10	Retro 4x4	137,109	R\$ 3,559	R\$ 487,97
11	Diesel S10	Caminhão OWQ2935	135,260	R\$ 3,559	R\$ 481,39
12	Diesel S10	Caminhão PUU0470	0,000	R\$ 3,559	
13	Diesel S10	Caminhão PUU0464	224,111	R\$ 3,559	R\$ 797,61
		Valor sub total diesel S10	606,291	R\$	2.157,79
		Valor sub total Diesel	1.700,106	R\$	5.931,67
S.A.D.E.					
1	Gasolina	Uno HMN-8037	116,623	R\$ 4,409	R\$ 514,19
2	Etanol	Uno HMN-8037	0,000	R\$ 2,990	
		Valor sub total Gasolina	116,623		R\$ 514,19
		Valor sub total Etanol	0,000	R\$	-
APAE					
2	Diesel	Onibus HLF6530	0,000	R\$ 3,489	
		Valor sub total Diesel	0,000	R\$	-
PRAÇAS E JARDINS					
1	Gasolina	Kombi HMN2552	0,000	R\$ 4,409	
		Valor sub total Gasolina	0,000	R\$	-
GABINETE DO PREFEITO					
1	Gasolina	ECO ESPORTE GMF5763	0,000	R\$ 4,409	
2	Etanol	ECO ESPORTE GMF5763	0,000	R\$ 2,990	
3	Diesel S10	Toro PXZ0262	245,018	R\$ 3,559	R\$ 872,02
		Valor sub total diesel S10	245,018		R\$ 872,02
		Valor sub total Gasolina	0,000	R\$	-
		Valor sub total Etanol	0,000	R\$	-
ADMINISTRAÇÃO					
1	Gasolina	Gol HLF6883	49,898	R\$ 4,409	R\$ 220,00
2	Etanol	Gol HLF6883	-	R\$ 2,990	
3	Gasolina	Fiorino PUU9885	36,573	R\$ 4,409	R\$ 161,25
4	Etanol	Fiorino PUU9885	0,000	R\$ 2,990	
		Valor sub total Gasolina	86,471	R\$	381,25
		Valor sub total Etanol	0,000	R\$	-
		Valor total Diesel	2.745,351		R\$ 9.578,53
		Valor total Gasolina	507,271	R\$	2.236,56


 Heuberth Ferreira Pacheco
 ASSESSOR DE TRANSPORTE DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

P.M. LUZ
463
RECEBIMOS

7710

		Valor total Diesel S10	1.439,298	R\$	5.122,46
		Valor total Etanol	21,508	R\$	64,31
TOTAL NOTA FISCAL Nº 7.687					R\$ 17.001,86
EDUCAÇÃO					
TEZR					
1	Gasolina	Kombi HMN8550	26,144	R\$ 4,409	R\$ 115,27
2	Gasolina	Kombi HMN8566	26,927	R\$ 4,409	R\$ 118,72
3	Gasolina	Mobi PXV4362	34,525	R\$ 4,409	R\$ 152,22
4	Etanol	Mobi PXV4362	0,000	R\$ 2,990	
5	Gasolina	Kombi HLF9885	0,000	R\$ 4,409	
6	Diesel	Micro Ônibus HMN9337	94,116	R\$ 3,489	R\$ 328,37
7	Diesel	Micro Ônibus HMN9369	83,912	R\$ 3,489	R\$ 292,77
8	Diesel	Ônibus PZK6743	0,000	R\$ 3,489	
9	Diesel	Micro Ônibus HMN9344	79,063	R\$ 3,489	R\$ 275,85
10	Diesel	Ônibus HLF4709	0,000	R\$ 3,489	
11	Diesel	Ônibus HMN9764	0,000	R\$ 3,489	
12	Diesel S10	Ônibus HLF4709	0,000	R\$ 3,559	
13	Diesel S10	Micro Ônibus QOR3653	0,000	R\$ 3,559	
14	Diesel S10	Ônibus PZK6743	0,000	R\$ 3,559	
15	Diesel S10	Ônibus PZK6738	112,400	R\$ 3,559	R\$ 400,03
16	Diesel S10	Ônibus HLF4709	104,389	R\$ 3,559	R\$ 371,52
17	Diesel S10	Micro Ônibus QUL6803	0,000	R\$ 3,559	
		Valor total Diesel S10	216,788		R\$ 771,55
		Valor total Diesel	257,091		R\$ 896,99
		Valor total Gasolina	87,596		R\$ 386,21
		Valor total Etanol	0,000		R\$ -
TOTAL NOTA FISCAL Nº 7.709					R\$ 2.054,75
SADEMA					
1	Gasolina	Strada HLF8705	52,300	R\$ 4,409	R\$ 230,59
2	Etanol	Strada HLF8705	0,000	R\$ 2,990	
3	Gasolina	Saveiro PWB7834	0,000	R\$ 4,409	
4	Etanol	Saveiro PWB7834	0,000	R\$ 2,990	
5	Gasolina	Strada PUG1557	0,000	R\$ 4,409	
6	Etanol	Strada PUG1557	0,000	R\$ 2,990	
7	Gasolina	Moto GYN8110	0,000	R\$ 4,409	
1	Diesel	Trator New Holland TL75E	245,082	R\$ 3,489	R\$ 855,09
2	Diesel	Trator New Holland TT 4030	38,197	R\$ 3,489	R\$ 133,27
3	Diesel	Tator Valtra BL88 Luz	0,000	R\$ 3,489	
4	Diesel	Tator Valtra BL88 Esteios	0,000	R\$ 3,489	
5	Diesel	Trator MF 4275	0,000	R\$ 3,489	
6	Diesel	Trator de Esteira	100,072	R\$ 3,489	R\$ 349,15
7	Diesel	Budny 3	0,000	R\$ 3,489	
8	Diesel	Trator 7630	117,793	R\$ 3,489	R\$ 410,98
9	Diesel	Pá Carregadeira	222,783	R\$ 3,489	R\$ 777,29
		Valor total Diesel	723,927		R\$ 2.525,78
		Valor total Gasolina	52,300		R\$ 230,59
		Valor total Etanol	0,000		R\$ -
VALOR TOTAL - NOTA FISCAL Nº 7.684					R\$ 2.756,37
VALOR TOTAL EM REAIS DO COMBUSTIVEL NO PERIODO					R\$ 36.692,72

7708

Roberto Luiz Basílio Pereira

Secretário Municipal de Obras Públicas e Transporte

Heuberth F. Ferreira Pacheco
Assessor Especial de Transporte