Requisição para empenhamento da despesa

Paginas:

Data Emissão: 19/06/2020

784

Autoriz. Fornecimento:

2856/2020

1/1

Adjudicação: 23

Empenho A.F. Global: 387

Empenho

CENTRO DE CUSTO: 45/2019 - SERVIÇO DE ZOONOSES

SUBEMPENHO

VALOR DA AF: 200,72

VALOR A EMPENHAR: 200,72

Ficha: 537/2020

Funcional: 05, 02, 10, 305, 0024

Proj./Ativ.: 2. 181-MANUTENCAO DA VIGILA E PIDEMIOLOGIC/

Elemento: 339030/01 - Combustíveis Automotivos

102 - SAUDE 15% Fonte:

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 206 - POSTO VERDE LUZENSE LTDA

CNPJ: 86.398.500/0001-49

ENDEREÇORUA 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:

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

03/01/2021

INCISO:

⊋:9,877 L GASOLINA / 52,600 L S10P/ABAST. DOS VEICULOS:MOTO PVT 3723 - L200 QQD 3346, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS № 056/19 de 20/12/19.PERIODO:02/06/2020 a 15/06/2020

Observação:

AQ:9,877 L GASOLINA / 52,600 L S10P/ABAST. DOS VEICULOS:MOTO PVT 3723 - L200 QQD 3346, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS № 056/19 de 20/12/19.PERIODO:02/06/2020 a 15/06/2020

| Descrição Produto | <u>Un</u> | Código | Quantidade | Preço Unit. | Valor Total |
|------------------------|-----------|--------|------------|-------------|-------------|
| GASOLINA PARA VEICULOS | LT | 116 | 9,877 | 3,97800 | 39,29 |
| DIESEL S 10 | LT | 16737 | 52,600 | 3,06900 | 161,43 |
| | | | | Total: | 200.72 |

Responsável Assinatura/Carimbo

- Luz-MG

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paulinelli, 153

C.E.P.: 35595-000

Fone: 373421-3030

Fax: 37

Processo Nr.: Data do Processo: Data da Homologação:

Data da Adjudicação:

143/2019 26/11/2019 20/12/2019

Sequência da Adjudiçação: 23 19/06/2020

> PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 42/2019 - PR

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 2856/2020

(Empenho S nr.: 387 Subempenho nr.: 12)

Folha: 1/1

M. LUZ

Fornecedor:

POSTO VERDE LUZENSE LTDA

Código: 206

Telefone:

34213008

Endereço:

RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926

Banco:

756 - BANCO COOPERATIV

Cidade:

Agência:

3140 - 3140

Luz - MG - CEP: 35595-000

Inscrição Estadual:

Conta Corrente: 60033-4

CNPJ:

86.398.500/0001-49

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.

Jão:

05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Solicitações:

Unidade: Centro de Custo: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 45 - SERVIÇO DE ZOONOSES

Fonte de Recurso:

Dotações Utilizadas:

SAUDE 15%

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 - Combustiveis Automotivos 30

Condições de Pagto: 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:9,877 L GASOLINA / 52,600 L S10P/ABAST. DOS VEICULOS:MOTO PVT 3723 - L200 QQD 3346, CONF. ATA DE REG. DE

PREÇOS Nº 056/19 de 20/12/19.PERIODO:02/06/2020 a 15/06/2020

| ltem | Quantidade | Unid. | Especificação | | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|-------|----------------------------------|-----------|----------------|----------------|-------------|
| 1 | 9,877 | LT | GASOLINA PARA VEICULOS (116) | | ALE | 3,978 | 39,29 |
| | 52,60 | LT | DIESEL S 10 (16737) | | ALE | 3,069 | 161,43 |
| | 1 | | | | Total Geral: | 200,72 | |
| | | | | Desconto: | 00,00 | | |
| | | | (Valores expressos em Reais R\$) | | Total Líquido: | 200.72 | |

Luz. 19 de Junho de 2020

| CENTRO LUZMG CEP: 35595000 TEL: 3734213338 NP. 00007800-FL1/1 SÉRIE 1 NATUREZA DA OFERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA LINSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL | Isulte a autenticidade no portal da NF-e www ou no site da SEFAZ autorizada 3120 0686 3985 0000 0149 5500 1000 0078 0 000 000 000 000 000 000 000 0 | 0:48:45 DATA DA EMISSÃO 16/06/2020 DATA DA ENTREGA 16/06/2020 HORA DE SAÍDA 10:48:45 TAL DOS PRODUTOS 12.936,82 |
|--|--|---|
| POSTO VERDE LIOSE TOMAZ Nº 10 CENTRO LUZZING CENTRO LUZZING CENTSO SUBJECT CENTRO LUZZING CENTSOSSISSIO TEL: 3734213838 Nº 00007800-FLI/1 SÉRIE 1 PR NATUREZA DA OPTERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA LANCAMENTA MUNICIPAL DE LUZ ENDERICO AV. LAERTON PAULINELLI, 153 LUZ FATURA VISICIPIO DI IMPOSTO LIASENE CALCULO DO IMPOSTO LIASENE CALCULO DO IMPOSTO LIASENE CALCULO DO IMPOSTO LIASENE CALCULO DO IMPOSTO DESCUNTO VALÓR DO VERTE VALÓR DO VERTE VALÓR DO VERTE VALÓR DO SECULO DO COMO OUTRAS DESPENSAS ACISSIBILIAS O, 0, 0 0, 00 VALÓR DO VERTE VALÓR DO SECULO DO COMO OUTRAS DESPENSAS ACISSIBILIAS O, 0, 0 0, 00 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL LIBERTON DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS CÓDIGO DESCURÇÃO DO PRODUTOS/SERVIÇO NOMBRE CST. CEDE US. 1 QUANTIDADE PRODUTO DESCURÇÃO DO PRODUTOS/SERVIÇO NOMBRE CST. CEDE US. 1 QUANTIDADE PRODUTO DESCURÇÃO DO PRODUTOS/SERVIÇO NOMBRE CST. CEDE US. 1 QUANTIDADE PRODUTO DESCURÇÃO DO PRODUTOS/SERVIÇO NOMBRE CST. CEDE US. 1 QUANTIDADE PRODUTO DESCURÇÃO DO PRODUTOS/SERVIÇOS CÓDIGO DESCURÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS COMO OCONOCOMO OCONOCOM | 3120 0686 3985 0000 0149 5500 1000 0078 0 00010 DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203711774562 16/06/2020 1 18.301.036/0001-70 USENHOR PARREIR: 35595000 USENHOR PARREIR: 35595000 WALORIXI ICNIS ST 0.00 VALORIXI ICNIS ST 0.00 | 0:48:45 DATA DA EMISSÃO 16/06/2020 DATA DA ENTREGA 16/06/2020 HORA DE SAÍDA 10:48:45 TAL DOS PRODUTOS 12.936,82 |
| POSTO VERDE LIOSE TOMAZ Nº 10 CENTRO LUZZING CENTRO LUZZING CENTSO SUBJECT CENTRO LUZZING CENTSOSSISSIO TEL: 3734213838 Nº 00007800-FLI/1 SÉRIE 1 PR NATUREZA DA OPTERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA LANCAMENTA MUNICIPAL DE LUZ ENDERICO AV. LAERTON PAULINELLI, 153 LUZ FATURA VISICIPIO DI IMPOSTO LIASENE CALCULO DO IMPOSTO LIASENE CALCULO DO IMPOSTO LIASENE CALCULO DO IMPOSTO LIASENE CALCULO DO IMPOSTO DESCUNTO VALÓR DO VERTE VALÓR DO VERTE VALÓR DO VERTE VALÓR DO SECULO DO COMO OUTRAS DESPENSAS ACISSIBILIAS O, 0, 0 0, 00 VALÓR DO VERTE VALÓR DO SECULO DO COMO OUTRAS DESPENSAS ACISSIBILIAS O, 0, 0 0, 00 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL LIBERTON DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS CÓDIGO DESCURÇÃO DO PRODUTOS/SERVIÇO NOMBRE CST. CEDE US. 1 QUANTIDADE PRODUTO DESCURÇÃO DO PRODUTOS/SERVIÇO NOMBRE CST. CEDE US. 1 QUANTIDADE PRODUTO DESCURÇÃO DO PRODUTOS/SERVIÇO NOMBRE CST. CEDE US. 1 QUANTIDADE PRODUTO DESCURÇÃO DO PRODUTOS/SERVIÇO NOMBRE CST. CEDE US. 1 QUANTIDADE PRODUTO DESCURÇÃO DO PRODUTOS/SERVIÇOS CÓDIGO DESCURÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS COMO OCONOCOMO OCONOCOM | 3120 0686 3985 0000 0149 5500 1000 0078 0 00010 DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203711774562 16/06/2020 1 18.301.036/0001-70 USENHOR PARREIR: 35595000 USENHOR PARREIR: 35595000 WALORIXI ICNIS ST 0.00 VALORIXI ICNIS ST 0.00 | 0:48:45 DATA DA EMISSÃO 16/06/2020 DATA DA ENTREGA 16/06/2020 HORA DE SAÍDA 10:48:45 TAL DOS PRODUTOS 12.936,82 |
| RUA CORONEL JOSE TOMAZ Nº 126 CENTRO LUZZMG CEP: 353991000 TEL: 3734213838 Nº 00007800-FLI/I SÉRIE I IPI NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA LANCAMENTA RIO/REMETENTE (NOVERZAZÃO SOCIAL PREFEITUARA MUNICIPAL DE LUZ SISBRICO AV. LARRTON PAULINELLI, 153 MUNICIPIO LUZZ AV. LARRTON PAULINELLI, 153 MUNICIPIO LUZZ CÂLCULO DO IMPOSTO UNICAS DESCRICAS DO DISCUSTO DO D | 3120 0686 3985 0000 0149 5500 1000 0078 0 00010 DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203711774562 16/06/2020 1 18.301.036/0001-70 USENHOR PARREIR: 35595000 USENHOR PARREIR: 35595000 WALORIXI ICNIS ST 0.00 VALORIXI ICNIS ST 0.00 | 0:48:45 DATA DA EMISSÃO 16/06/2020 DATA DA ENTREGA 16/06/2020 HORA DE SAÍDA 10:48:45 TAL DOS PRODUTOS 12.936,82 |
| CENTRO - LUZAGO Nº . 00007800-FLI71 SÉRIE 1 1990 | 3120 0686 3985 0000 0149 5500 1000 0078 0 00010 DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203711774562 16/06/2020 1 18.301.036/0001-70 USENHOR PARREIR: 35595000 USENHOR PARREIR: 35595000 WALORIXI ICNIS ST 0.00 VALORIXI ICNIS ST 0.00 | 0:48:45 DATA DA EMISSÃO 16/06/2020 DATA DA ENTREGA 16/06/2020 HORA DE SAÍDA 10:48:45 TAL DOS PRODUTOS 12.936,82 |
| TUREZA DA OPERAÇÃO TELL 3734213838 Nº. 00007800-FLI/1 SÉRIE 1 ATUREZA DA OPERAÇÃO ANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA ANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA SESCRIA OS ESTABUAL INSCESTADUAL SESCRIADOS ESTABUAL SESCRIADOS ESTABUAL SESCRIADOS SESTINATÁRIO/REMETENTE SISSERIZA OS SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ SESDERIZO AV. LAERTON PAULINELLI, 153 MUNICÍPIO AV. LAERTON PAULINELLI, 153 MUNICÍPIO TATURA RIOSE MODIAGO VENCE 200170 VALOR DISTORIA CÁLCULO DO IMPOSTO TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOR TRANSPORTADOR TRANSPORTADOR TRANSPORTADOR TRANSPORTADOR TRANSP | 3120 0686 3985 0000 0149 5500 1000 0078 C DCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203711774562 16/06/2020 1 18.301.036/0001-70 ODDISTRITO USENHOR PARREIR 35595000 USENHOR PARREIR 35595000 WALORIXÓ ICNISST O.00 VALORIXÓ ICNISST O.00 VALORIXÓ ICNISST O.00 VALORIXÓ ICNISST O.00 | 0:48:45 DATA DA EMISSÃO 16/06/2020 DATA DA ENTREGA 16/06/2020 HORA DE SAÍDA 10:48:45 |
| TEL: 3734213838 SÉRIE I ATUREZA DA OPERAÇÃO ANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA SERTOSOO SESTINATÁRIO/REMETENTE SUSPAZÃO SOCIA. PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ ENDERICO ANCLARETON PAULINELLI, 153 AV. LAERTON PAULINELLI, 153 AV. LAERTON PAULINELLI, 153 AV. LAERTON PAULINELLI, 153 AV. LORIDO IMPOSTO TRANSPORTADORIVOLUMES TRANSPORTADOS TRANSPORTADORIVOLUMES TRANSPORTADORIVOLUMES TRANSPORTADORIVOLUMES TRANSPORTADORIVOLUMENTO DESCRIÇÃO DO PRODUTOS SERVIÇOS TRANSPORTADORIVOLUMES | 131203711774562 16/06/2020 1 131203711774562 16/06/2020 1 18.301.036/0001-70 18.301.036/0001-70 19. INSCRIÇÃO ESTADUAL MG INSCRIÇÃO ESTADUAL VALORIXÍ ICHIST V | 0:48:45 DATA DA EMISSÃO 16/06/2020 DATA DA ENTREGA 16/06/2020 HORA DE SAÍDA 10:48:45 |
| TURIZA DA OPTERAÇÃO ANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA INSCRITADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÂRIO CRIST SERIO, SETINATÁRIO/REMETENTE SISTEMAZÃO SOCIAL REFEITURA MUNICIPAL DE LUZ SISTEMAZÃO SOCIAL SUBSTINATÓRIO SALOR 12 37.42 13 03 0 ATURA SISTEMAÇÃO SOCIAL SUBSTINATÓRIO SALOR 12 37.42 13 03 0 OUTRAN DENPEÑAS ACLESSÓRIAS OUTRAN DENPEÑAS ACLESSÓRIAS OUTRAN DENPEÑAS ACLESSÓRIAS SOCIAL SISTEMAÇÃO SOCIAL SIS | 131203711774562 16/06/2020 1 CONFECTO 18.301.036/0001-70 CEP ODDISTRITO CEP ODDISTRITO VALOR TO: | 16/06/2020 DATA DA EMISSÃO 16/06/2020 DATA DA ENTREGA 16/06/2020 HORA DE SAÍDA 10:48:45 |
| TURIZA DA OPERAÇÃO ANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA SERGÃO ESTABULAI. INSCESTADUAI. SUBSTITUTO TRIBUTÂRIO CNIT SERGÃO ESTABULAI. SERGADAI. SUBSTITUTO TRIBUTÂRIO CNIT SERGÃO ESTABULAI. SERGADAI. SUBSTITUTO TRIBUTÂRIO CNIT SERGÃO ESTABULAI. SERGADAI. SUBSTITUTO TRIBUTÂRIO CNIT SERGADAI. SUBSTITUTA MUNICIPAL DE LUZ REPETUTURA MUNICIPAL MINICIPAL MINICIPAL REPETUTURA PUNICIPAL PUNIC | 131203711774562 16/06/2020 1 CONFECTO 18.301.036/0001-70 CEP ODDISTRITO CEP ODDISTRITO VALOR TO: | 16/06/2020 DATA DA EMISSÃO 16/06/2020 DATA DA ENTREGA 16/06/2020 HORA DE SAÍDA 10:48:45 |
| ANCAMENTO EFETUADO EM DECURIO INSCESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTANIO CNU 86.398.500/0001-49 888792270090 ESTINATÁRIO/REMETENTE DISPAZZO SOCIAL 86.398.500/0001-49 86.398.500/0000/00000000000000000000000000000 | IS.301.036/0001-70 ODISTRITO ISENHOR PARREIR 35595000 UF INSCRIÇÃO ESTADUAL MG VALORIXÍ IČNIS ST 0.00 VALORIXÍ IČNIS ST VALORIXÍ IVALORIXÍ IVALORIXÍ | 16/06/2020 DATA DA EMISSÃO 16/06/2020 DATA DA ENTREGA 16/06/2020 HORA DE SAÍDA 10:48:45 |
| SERIÇAD STATORO ESTINATÁRIO/REMETENTE GIVANZA Ó SOCIAL REFELTURA MUNICIPAL DE LUZ STATURA SUNCIPADA AULICIPAD AULI | VALOR DO IPI | 16/06/2020 DATA DA ENTRECA 16/06/2020 HORA DE SAÍDA 10:48:45 |
| STINATÁRIO/REMETENTE STÉPRAZÃO SOCIAL REFELTURA MUNICIPAL DE LUZ STÉRENCO V. LAERTON PAULINELLI, 153 LUZ ATURA SUNICÍPIO LUZ 3734213030 ATURA SUNICÍPIO LUZ 3734213030 ATURA SUNICÍPIO ANDRE DE CALCULO DO IMPOSTO LASE DE CALCULO DO IMPOSTO VALOR DO SECURO O.00 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RÁZÃO SOCIAL ENDEMECO MUNICÍPIO MARCA NUMERAÇÃO MUNICÍPIO DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS CÓDICO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTOS/SERVIÇOS CÓDICO PRODUTOS/SER | VALOR DO IPI | 16/06/2020 DATA DA ENTREGA 16/06/2020 HORA DE SAÍDA 10:48:45 |
| BANGERICO V. LAERTON PAULINELLI, 153 WINICIPIO JORGAN ATURA MINISTORIA M | VALOR DO IPI | DATA DA ENTREGA 16/06/2020 HORA DE SAÍDA 10:48:45 10:48:45 12:936,82 |
| REFEITURA MUNICIPAL DE LUZ BATORIO V. LAERTON PAULINELLI. 153 V. LAERTON PAULINELLI. 153 VILORIO 3734213030 MATURA UNICIPAD UNICIPAD ATURA UNICIPAD UNICIPAD ATURA UNICIPAD UNICIPAD ATURA UNICIPAD UNICIPAD ATURA UNICIPAD OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO | VALOR DO PE | 16/06/2020 HORA DE SAÍDA 10:48:45 10:48:45 |
| REPELTON PAULINELLI, 153 V. LAERTON PAULINELLI, 153 VILOR DO SECURIO O, OO | VALOR DO DEL VALOR DO LA VALOR DO DEL VALOR DEL V | HORA DE SAÍDA 10:48:45 10:48:45 10:48:45 |
| V. LAERTON PAULINELLI, 153 NICIPIO 3734213030 VITURA JAC 1575461 ALCULO DO IMPOSTO ASE DE CALCULO DO IMPOSTO ASE DE CALCULO DO IMPOSTO ALOR DO SECURO 0,00 ALOR DO FRETE VALOR DO SECURO 0,00 OLOR TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS INTERIOR CONTA PROPERIO DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS CÓDICO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTOS/SERVIÇOS CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 33 14683 14600 14663 14673 14673 126683 14683 14703 124708 124709 124705 12 | VALOR IN INSCRIÇÃO ESTATIOAL VALOR IN ICANS ST VALOR TO VALOR TO VALOR TO | 10:48:45 |
| ALCULO DO IMPOSTO ALCRIZAMA ALC | 0,00 valor to | 12.936,82 |
| ALCULO DO IMPOSTO ALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO 0,00 0,0 | 0,00 valor to | 12.936,82 |
| ALCULO DO IMPOSTO ASE DE CALCULO DO ICMS 0.00 O.00 ALOR DA PRETE VALÓR DO SEGURO 0.00 O.00 O.0 | 0,00 valor to | 12.936,82 |
| ALOR DO TEMB OLOO OLO OLOO | VALOR DO IPI VALOR TO | |
| ALOR DO SERVICES QUANTIDADE EXPÉCIE MARCA DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS CÓDICO PRODUTO DIESCRIÇÃO DO PRODUTOMERVIÇO MONOCO000000000001 GASOLINA COMUM CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 153 24658 24669 24665 24677 24678 24683 24685 24709 24718 24715 24749 24757 24768 24719 24815 24818 24822 24827 24848 24869 24655 2677 24678 24683 24685 24710 24718 24715 24749 24757 24768 24710 24816 24815 24818 24822 24827 24848 24869 24655 2677 24678 24683 24685 24710 24718 24715 24749 24757 24768 24710 24816 24815 24818 24822 24827 24848 24869 24655 24677 24678 24683 24685 24710 24718 24715 24719 24757 24768 24710 24816 24815 24818 24822 24827 24848 24869 24655 24677 24678 24683 24685 24710 24718 24715 24719 24757 24768 24710 24816 24816 24815 24818 24822 24827 24848 24869 24655 24677 24678 24683 24685 24710 24718 24715 24719 24757 24768 24710 24816 24816 24822 24827 24828 24869 24655 24677 24678 24683 24685 24710 24718 24715 24719 24757 24768 24710 24816 24816 24822 24827 24828 24869 24655 24677 24678 24683 24685 24710 24718 24715 24719 24757 24768 24710 24816 24816 24822 24827 24828 24869 24665 24677 24678 24683 24685 24710 24718 24718 24715 24719 24757 24768 24710 24816 24816 24822 24827 24828 24869 24665 24677 24678 24683 24685 24710 24718 24715 24719 24757 24768 24710 24816 24816 24822 24822 24827 24828 24869 24869 24868 24869 24868 24869 24868 248 | | TAL DA NOTA |
| RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA 9 | 0.00 | 12.936,82 |
| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS CÓDICO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTOS/SERVIÇO CÓDICO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTOS/SERVIÇO COMO000000000000000000000000000000000 | IT.ACA NO VEICUM | CNTUCPF |
| CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÃO - | VALORI RASECALCI VALORI | VALOR ALIQ ALIQ |
| Declaramos que as mercadonas serviços prestados Considentes desta Nota Fiscal estão de acordo con o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº | 7ARO TOTAL ICMS ICMS 3,978 10.342,331 0.00 0.00 3,069 2.594.49 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0 |
| consignies desta Nota Fiscal estão de acordo con o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº | 24x73 | |
| | | |
| CÁLCULO DO ISSON INSTRUCTO MINICIPAL VALOR TÖTAL DOS SERVIÇOS BANE DE CÁLCU | ENTREGUE Fizitatione a Benefice Receptulo Conferilo Conferilo Nota Fizitati Vina Plandine 11/06/24 | |
| INSCRIÇÃO MÚNICIPAL VALOR TOTAL IXOS SERVIÇOS | Harratoria à Bandro Racebrdo Conferido Conforma Nota Place vi nu Plandre 11/06/24 | |
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕIS COMPILEMENTARES INFORMAÇÕIS COMPILEMENTARES IMPOSTO RECOLHIDO POR S.T. NOS TERMOS DO ART.73 ANEXO XV DO RICMSOMG, BASE ICMSOST * RS IMPOSTO RECOLHIDO POR S.T. NOS TERMOS DO ART.73 ANEXO XV DO RICMSOMG, BASE ICMSOST RS 13.755,44 VALOR ICMSOST = RS 1.391,45 (DIESEL SIU COMUM BASE ICMSOST RS 3.3974,51 VALOR ICMSOST RS 461,97,GASOLINA COMUM BASE ICMSOST RS 12.675,79 VALOR ICMSOST RS 3.9974,51 VALOR ICMSOST RS TRIBUTOR RS 5.491,67 42,491 FEDERAL RS 1.739,99 ESTADUAL RS 3.731,67 LEI 1274/2012, NE ENTIDA TRIBUTOR RS 5.491,67 42,491 FEDERAL RS 1.739,99 ESTADUAL RS 3.731,67 LEI 1274/2012, NE ENTIDA 12441 24218 24218 24219 24219 24219 24219 24219 24219 24219 24219 24210 24210 24211 24211 12441 24218 24218 24219 24212 24218 24219 24219 24219 24219 24219 24219 24219 24219 24219 24219 12441 24218 24219 24212 24218 24215 24216 24216 24211 24211 24310 24319 24310 24219 24310 24211 12441 24218 24417 24418 24452 24411 24465 24311 24481 24510 24510 24510 24510 24510 24510 24535 24511 24521 24551 24510 24510 24510 12441 24452 24456 24457 24451 24465 24451 24465 24510 24510 24510 24610 24635 24610 24635 24631 24651 24510 24610 24635 24610 24635 24610 24651 24510 24610 24635 24631 24651 24610 24635 24631 24651 24610 24635 24631 24651 24610 24635 24631 24651 24610 24635 24631 24651 24610 24635 24631 24651 24610 24635 24631 24651 24610 24635 24631 24651 24610 24635 24631 24651 24651 24610 24635 24631 24651 246 | Harratoria à Bandro Racebrdo Conferido Conforma Nota Place vi nu Plandre 11/06/24 | 8 |



| | Número NF-e | Versão |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | 7800 | 4.00 |
| 31-2006-86.398.500/0001-49-55-001-000.007.800-100.013.811-9 | 7000 | |

Dados da NF-e

| Modelo Série Número Data de Emissão | Data/Hora de Saída ou da Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|---|----------------------------------|----------------------------|
| 55 1 7800 16/06/2020 10:44:00-03:00 | 16/06/2020 10:48:43-03:00 | 12.936,82 |
| | | |

Emitente

| ſ | | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|---|--------------------|--------------------------|--------------------|----|
| 1 | CITES | | 3888792270090 | MG |
| Į | 86.398.500/0001-49 | POSTO VERDE LUZENSE LTDA | 3000,022,000 | |

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 presencia | 1 |

Emissão

| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade - |
|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | GAS STATION v.9.38h | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de ¬ Pagamento | Digest Value da NF-e |
| LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA | 1 - Saida | Pagamento | 5qO0W9hMkHn+nQ4dHYq/nFVdmos= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | Eventos da NF-e | Protocole | Data Autorização | Data Inclusão AN | | | |
|---|---|-----------------|------------------------------|------------------------|--|--|--|
| 1 | Autorização de Uso | 131203711774562 | 16/06/2020 às 10:48:45-03:00 | 16/06/2020 às 10:50:06 | | | |
| Ł | Land the second | | | | | | |

CENTRO DE CUSTO: 326/2019 - POLIÇIA MILITAR

Requisição para empenhamento da despesa

Páginas:

Empenho:

Data Emissão:

19/06/2020

Autoriz. Fornecimento:

2853/2020

Adjudicação:

23

1/1

Empenho A.F. Global: 379

Flcha:

Detalhe:

12/2020

Funcional: 01. 01. 06. 181. 0023

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

379

VALOR DA AF: 1.496,71 EVALOR A EMPENHAR: 1.496,71

SUBEMPENHO

Elemento: 339030/01 - Combustíveis Automotivos

Fonte:

100 - RECURSOS ORDINARIOS

0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 206 - POSTO VERDE LUZENSE LTDA

CNPJ: 86.398.500/0001-49

ENDEREÇORUA 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:

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

INCISO:

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:

1:376,247 L GASOLINA P/ABAST. DOS VEICULOS:QMV0012 /NXX 1597 /QXW0A71 E FIAT WEEKEND PUE8738, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS № _J6/19 DE 20/12/19.PERIODO:02/06/2020 a 15/06/2020 CONVENIO01/2020

03/01/2021

Observação:

AQ:376,247 L GASOLINA P/ABAST. DOS VEICULOS:QMV0012 /NXX 1597 /QXW0A71 E FIAT WEEKEND PUE8738, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS № - 056/19 DE 20/12/19.PERIODO:02/06/2020 a 15/06/2020 CONVENIO01/2020

| Descrição Produto | <u>Un</u> | <u>Código</u> | <u>Quantidade</u> | Preço Unit. | Valor Total |
|------------------------|-----------|---------------|-------------------|-------------|-------------|
| GASOLINA PARA VEICULOS | LT | 116 | 376,247 | 3,97800 | 1496,71 |
| | | | | Total: | 1 496 71 |

| udd | | |
|--------------------------------|---|---|
| Responsável Assinatura/Carimbo | | ĺ |
| | · | l |

- Luz - MG

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paulinelli, 153

C.E.P.: 35595-000

Fone: 373421-3030

Fax: 37

Processo Nr.: Data do Processo: Data da Homologação

113/2019 26/11/2019

12/2019

Sequência da Adjudicação 23 Data da Adjudicação: 19/06/2020

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 2853/2020

> PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 379 Subempenho nr.: 12)

Folha: 1/1

Fornecedor: Endereço:

POSTO VERDE LUZENSE LTDA

RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926

Código: 206

Telefone:

34213008

Banco:

756 - BANCO COOPERATIV

Agência:

3140 - 3140

Conta Corrente: 60033-4

Solicitações:

Cidade: CNPJ:

Luz - MG - CEP: 35595-000 86.398.500/0001-49

Inscrição Estadual:

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.

ao:

01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade:

01 - GABINETE DO PREFEITO

Centro de Custo:

326 - POLICIA MILITAR **RECURSOS ORDINARIOS**

Fonte de Recurso: 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 - Combustíveis Automotivos

Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.:

30

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:376,247 L GASOLINA P/ABAST. DOS VEICULOS:QMV0012 /NXX 1597 /QXW0A71 E FIAT WEEKEND PUE8738, CONF.

ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19 DE 20/12/19.PERIODO:02/06/2020 a 15/06/2020 CONVENIO01/2020

| Item | Quantidade | Unid. | Especificação | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|-------|----------------------------------|-------|----------------|-------------|
| _ 1 | 376,247 | LT | GASOLINA PARA VEICULOS (116) | ALE | 3,978 | 1.496,71 |
| | | | | | Total Geral: | 1.496,71 |
| | | | | | Desconto: | 0,00 |
| | | | (Valores expressos em Reais R\$) | | Total Liquido: | 1.496,71 |

Luz, 19 de Junho de 2020

| DATA DE RECEBIMENTO IDENTIF | PICAÇÃO É ASSINATURA DO RECEBEIOR | : | L INDICADA AO LADO Q | SÉRIE 1 |
|---|--|--|--|---|
| | • | | | ₹ |
| | | 5 4 5 170 FD | TREGOETRO C | |
| POSTO VERDE L | LUZENSE LTDA | DANFE Documento Auxiliar da Nota | | |
| RUA CORONEL | JOSE TOMAZ | Fiscal Eletrônica | | |
| N° 9 CENTRO | | 0-ENTRADA | Consulte a autenticidade no portal d | a NF-e www.nfe.fazenda.gov.br |
| CEP: 35 | 5595000 | 1 - SAÍDA | ou no site da SEFA: 3120 0686 3985 0000 0149 5500 | Z autorizadora |
| TEL.: 373 | 34213838 | SÉRIE 1 | 3120 0686 3985 0000 0149 5500 | 1000 0077 9810 0013 0097 |
| ATUREZA DA OPERAÇÃO | ****** | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| ANCAMENTO EFETUADO E | M DECORRENCIA | อยาลัสเอ " เพีย | 131203711772885 | 6/06/2020 10:48:05 |
| 888792270090 | | 86.398.500/0001-49 | | |
| ESTINATÁRIO/REMETENTE | | | | The second second |
| OMEZRAZÃO SOCIAL | | | CNEWOPE 18.301.036/0001-70 | : DATA DA EMISSÃO : 16/06/2020 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE | EĻUZ | | BAIRROJOISTRITO T CEP | DATA DA ENTREGA |
| V. LAERTON PAULINELLI. | 153 | PONEJEAN | MONSENHOR PARREIR: 3559500 | 0 16/06/2020 UAL HORA DE SAÍDA |
| iunichio LUZ | | - 3734213030 | MG | 10:48:05 |
| | • • | | , | |
| ATURA | | | ** | |
| PENC. 20/07/20 PALOR 1.496,71 | | | | |
| ÁLCULO DO IMPOSTO | | | | |
| | VALOR DO ICMS 0,00 | HASE DE CALCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST .00 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.496 |
| 0,00; VALOR DO FRETE VALOR DO | | OUTRAS DESPESAS ACIESORI. | AS VALOR DO 1PI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00: | 0,00 | 0,00 | .00,0 | |
| RANSPORTADOR/VOLUMES | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | [F] | RETE POR CONTA 9 ! CÓDIGO ANT | T PLACA DO VEICULO | UF CNPJ/CPF |
| NDEREÇO | * * * * * * * * * * * * * * * * * | Municipio | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | UF INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE ESPÉ | ecie Marca | NUMERĀÇĀG | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| QUANTIDADS ISSUE | | T della a constant a c | | |
| | | | | |
| CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRO | DUTOSERVICO NUMBE | CST CFOP UN. QUANTIDADE: 9 060 5929 L 376,2530 | VALOR VALOR BASE CÁLC. UNITÁRIO TOTAL ICMS 3.978 1.496.71 0.00 | ICMS IPI ICMS |
| CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRO | MUM 2710125 | | USTÁRIO TOTAL ICMS: 3.978 1.496.71 0.00 | 0.00, 0.00 0.00 |
| CÁLCULO DO ISSQN [INSCRIÇÃO MUNICIPAL] DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | MUM 2710125 MUM 2 | adonas sennos prestados Fiscal estão da acordo con ediante AUTORIZAÇÃO DE MANE DE CÁLCU. | 1.496.71 0.00 1.496. | 0.00, 0.00, 0.00; |
| CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRO OCCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCO | MUM 2710125 MUM 2710125 ***Claramos que as mero ***Claramos que as m | adoriasisericos prestados Fiscel estão da acordo con ediante AUTORIZAÇÃO DE MANE DE CALCUM ASE ICMSIST - RS FALOR ICMSIST - RS FALOR ICMSIST RS | 1.496.71 0.00 1.496. | 0.00, 0.00 0.00; |
| CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO IN PRO OCCOOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOC | MUM 2710125 MUM 2 | adoriasisericos prestados Fiscel estão da acordo con ediante AUTORIZAÇÃO DE MANE DE CALCUM ASE ICMSIST - RS FALOR ICMSIST - RS FALOR ICMSIST RS | 1.496.71 0.00 1.496. | 0.00, 0.00 0.00 |

. 4.



| Ţ | Chave de Acesso | Número NF-e | Versão | ĺ |
|---|---|-------------|--------|---|
| | 31-2006-86.398.500/0001-49-55-001-000.007.798-100.013.809-7 | 7798 | 4.00 | Į |
| 1 | 31-2006-86.398.500/0001-49-55-001-000.007.798-100.010.000-7 | | | j |

Dados da NF-e

| Mode | la Se | érie | Número | Data de Emissão | Data/Hora de Saida ou da Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|------|-------|------|--------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 55 | | 1 | 7798 | 16/06/2020 10:43:00-03:00 | 16/06/2020 10:48:03-03:00 | 1.496,71 |

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 presencia | |

Emissão

| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
|------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------------|
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | GAS STATION v.9.38h | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de | Digest Value da NF-e |
| LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA | 1 - Saída | Pagamento | 0z+CJ/97IGnywVF9hsAeGbaHPdo= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Autorização de Uso | 131203711772885 | 16/06/2020 às 10:48:05-03:00 | 16/06/2020 às 10:49:18 |

Requisição para empenhamento da despesa

Páginas:

Data Emissão:

Adjudicação:

19/06/2020

Autoriz. Fornecimento:

1/1

آباء لـ*ال*كُ

792

2863/2020 23

Empenho A.F. Global: 395

Empenho:

395

CENTRO DE CUSTO: 159/2019 - SERVICO DE AGRICULTURA

SUBEMPENHO

VALOR DA AF: 2.902,99

VALOR A EMPENHAR: 2,902,99

Ficha: 838/2020

Funcional: 09. 02. 20. 606. 0020

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

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

ENDEREÇORUA 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:

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

INCISO:

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:

:967,663 L DIESEL P/ABAST. DOS VEICULOS:TRATOR VALTRA BL88 LUZ E ESTEIOS/TRATOR ESTEIRA, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS № _o/19 de 20/12/19.PERIODO:02/06/2020 a 15/06/2020

03/01/2021

AQ:967,663 L DIESEL PIABAST. DOS VEICULOS:TRATOR VALTRA BL88 LUZ E ESTEIOS/TRATOR ESTEIRA, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS № 056/19 de 20/12/19.PERIODO:02/06/2020 a 15/06/2020

| Descrição Produto | <u>Un</u> | Código | Quantidade | Preço Unit. | <u>Valor Total</u> |
|--------------------------|-----------|--------|------------|-------------|--------------------|
| DIESEL COMUM P/ VEICULOS | LT | 16951 | 967,663 | 3,00000 | 2902,99 |
| | • | | | Total: | 2.902,99 |

| Λ | | |
|--------------------------------|---|---|
| UNI- | | |
| Responsável Assinatura/Carimbo | - | |
| | | · |

- Luz-MG

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paulinelli, 153

C.E.P.: 35595-000

Fone: 373421-3030

Fax: 37 ,

Processo Nr.: Data do Processo: Data da Homologação: Sequência da Adjudiçação:

Data da Adjudicação:

P.M. LUS 143/2019 26(11/2019

20/12/2019 23

19/06/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 42/2019 - PR

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 2863/2020

493

(Empenho S nr.: 395 Subempenho nr.: 10)

Folha: 1/1

Fornecedor: Endereço:

POSTO VERDE LUZENSE LTDA

RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926

Código: 206

Telefone: 34213008

Banco:

756 - BANCO COOPERATIV

Agência:

3140 - 3140

Cidade: CNPJ:

Luz - MG - CEP: 35595-000 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.

įāo:

09 - SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON., MEIO AMBIENTE

Solicitações:

unidade:

02 - SERVICO DE AGRICULTURA 159 - SERVICO DE AGRICULTURA

Centro de Custo: 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)

Compl. Elemento:

3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis Automotivos

Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.: 30 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:967,663 L DIESEL P/ABAST. DOS VEICULOS:TRATOR VALTRA BL88 LUZ E ESTEIOS/TRATOR ESTEIRA, CONF. ATA

DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19 de 20/12/19 PERIODO:02/06/2020 a 15/06/2020

| Item | Quantidade | Unid. | Especificação | | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|-------|----------------------------------|-------------------------|------------|----------------|-------------|
| 3 | 967,663 | LT | DIESEL COMUM P/ VEICULOS (16951) | | ALE | 3,00 | 2.902,99 |
| Γ | | | | | | Total Geral: | 2.902,99 |
| | | | | | | Desconto: | 0,00 |
| | | | | (Valores expressos em R | teals R\$) | Total Liquido: | 2.902,99 |

Luz, 19 de Junho de 2020

Requisição para empenhamento da despesa

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

Páginas: 1/1 Data Emissão: 19/06/2020 Autoriz. Fornecimento

794

. 2864/2020 Adjudicação 23

Empenho A.F. Global: 396

Ficha: 879/2020

Funcional: 09. 04. 18. 541. 0022

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

Empenho:

Elemento: 339030/01 - Combustíveis Automotivos

100 - RECURSOS ORDINARIOS

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 206 - POSTO VERDE LUZENSE LTDA

CNPJ: 86.398.500/0001-49

VALOR DA AF: 1.673,97

VALOR A EMPENHAR: 1.673,97

ENDEREÇORUA CEL. JOSE TOMAZ, 926

- CENTRO

CIDADE: Luz - MG CEP: 35595-000 TELEFONE:34213008

SUBEMPENHO

PROC. DE COMPRA: 143/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 42/2019

CONTRATO: 056/2019

Vcto. Contrato:

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

INCISO:

Fonte:

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:

2:50,473 L GASOLINA/491,064 L DIESEL P/ABAST. DOS VEICULOS:HLF 8705/TRATOR TL 75E/MF 4275/TRATOR 7630/PA CARREGADEIRA , CONF. ./A DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19 de 20/12/19.PERIODO:02/06/2020 a 15/06/2020

03/01/2021

Observação:

AQ:50,473 L GASOLINA/491,064 L DIESEL P/ABAST. DOS VEICULOS:HLF 8705/TRATOR TL 75E/MF 4275/TRATOR 7630/PA CARREGADEIRA , CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19 de 20/12/19.PERIODO:02/06/2020 a 15/06/2020

| Descrição Produto | <u>Un</u> | Código | Quantidade | Preço Unit. | Valor Total |
|--------------------------|-----------|--------|------------|-------------|-------------|
| GASOLINA PARA VEICULOS | LT | 116 | 50,473 | 3,97800 | 200,78 |
| DIESEL COMUM P/ VEICULOS | LT | 16951 | 491,064 | 3,00000 | 1473,19 |
| | | | | Total: | 1.673,97 |

| | |
|--------------------------------|--|
| - Valid | |
| Responsável Assinatura/Carimbo | |
| | |

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paulinelli, 153

C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Fone: 373421-3630

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 2864/2020

O.M. LUZ

Processo Nr.: Data do Processo: Data da Homologáção:

Data da Adjudicação

143/2019 6/11/2019 20/12/2019

495 Sequência da Adjuigiçação: 23 19/06/2020

> PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 396 Subempenho nr.: 13)

Folha: 1/1

Forriecedor:

POSTO VERDE LUZENSE LTDA

Endereço:

RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Luz - MG - CEP: 35595-000 Código: 206

Telefone:

34213008

Banco: Agência: 756 - BANCO COOPERATIV

Conta Corrente: 60033-4

3140 - 3140

Cidade: CNPJ:

86.398.500/0001-49

Inscrição Estadual:

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.

09 - SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON., MEIO AMBIENTE

Solicitações:

Unidade:

04 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Centro de Custo:

161 - SERVICO DE MEIO AMBIENTE

Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas: **RECURSOS ORDINARIOS**

879 - MANUTENCAO DO SERVICO DE MEIO AMBIENTE - (09.04.2.130.3.3.90.30.00.00.00.00.00)

Compl. Elemento: Condições de Pagto: 3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis Automotivos

Prazo Entrega/Exec.:

30

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:50,473 L GASOLINA/491,064 L DIESEL P/ABAST. DOS VEICULOS:HLF 8705/TRATOR TL 75E/MF 4275/TRATOR 7630/PA

CARREGADEIRA, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19 de 20/12/19.PERIODO:02/06/2020 a 15/06/2020

| Item | Quantidade | Unid. | Especificação | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------|
| 1 | 50,473 | LT | GASOLINA PARA VEICULOS (116) | ALE | 3,978 | 200,78 |
| _ | 491,064 | LT | DIESEL COMUM P/ VEICULOS (16951) | ALE | 3,00 | 1.473,19 |
| | | | | | Total Geral: | 1.673,97 |
| 1 | | | | | Desconto: | 0,00 |
| | | | | (Valores expressos em Reals R\$) | Total Líquido: | 1.673,97 |

Luz, 19 de Junho de 2020

| RECEBEMOS DE POSTO VERDE LUZENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA I | NOTA | FIS | CAL | IND | ICAD | A AO | LAD | 0 |
|---|------|-----|-----|-----|------|------|-----|---|
| RECEBEMOS DE FOSTO TENDE EGELTOE STETO | | | | | | | _ | |

IDENTIFICAÇÃO É ASSINATURA DO RECEBIDOR: DATA DE RECEBIMENTO



POSTO VERDE LUZENSE LTDA

RUA CORONEL JOSE TOMAZ Nº 926 CENTRO - LUZIMO CEP: 35595000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

0000000000003 OLEO DIESEL B COMUM

00000000000001 GASOLINA COMUM

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

> 0 - ENTRADA I - SAÍDA

Nº. 00007797-FL1/1



ou no site da SEFAZ autorizadora

3120 0686 3985 0000 0149 5500 1000 0077 9710 0013 8081

TEL.: 3734213838 SÉRIE I NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTÓCOLO DE AUTÓRIZAÇÃO DE USO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL UNSCRIÇÃO ESTADUAL SUIR 131203711772196 16/06/2020 10:47:46 INSCIESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO COPI ·86.398.500/0001-49 3888792270090 DESTINATÁRIO/REMETENTE DATA DA EMISSÃO NOMEZRAZÃO SOCIÁL : 18.301.036/0001-70 16/06/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ BAIRROMISTRITIO CEP MONSENHOR PARREIR 35595000 DATA DA ENTREGA ENDERECO AV. LAERTON PAULINELLI, 153 16/06/2020 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA FONEVEAX UF 10:47:46 3734213030 **FATURA** NUM. 306022-00 VENC. 20/07/20 VALOR 4-576,96 CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALOR DO ICMS ST BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST BASE DE CÁLCULO DO ICMS TVALOR DO ICMS 4.576.96 0.00 0.00 0.00 0.00 VALOR TOTAL DA NOTA OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS DESCONTO 0.00 0,00 0.00 0.00 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS CNPLICEF PLACA DO VEÍCULO CÓDIGO ANTE FRITIE POR CONTA - 3 RAZÃO SOCIAL I DECTINATABLE INSCRIÇÃO ESTADUAL ENDEREÇO MUNICÍPIO NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO ESPECIE QUANTIDADE

NUMBER OF CEOP UN. QUANTIDADE

27101259 060 5929 L 50.4730

27101921 060 5929 L 1 1.458.7310

Declarandos que as mercadonas/penviços prestados Como antes diesta Nota Fisinal estão de acordo con oconido a acutatado mediente Augusta. la a accutratado mediante AUTORIZAÇÃO DE 17 m junto

Commende Conforme Note 120

VALOR:

4.376,18

200,78,

3,00

3.978

BASE CÁLC. ICMS

0,00

0,00

Ł

VALOR IGMS

0.00

0,00

VALOR ALÍQ. ALÍQ. 1 IPI ICMS IPI

0.00; 0.00

0.00 0.00;

0.00

0.00

| CÁLCULO DO ISSON | | | |
|---------------------------------------|--|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSON | VALOR IN ISSQN |
| | | | |
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO | |
| 5,439,40 VALOR ICMS/ST = R\$ 855,28.1 | 'ERMOS DO ART.7) ANEXO XV DO RICMS/MG. BASE ICM (GASOLINA COMUN BASE ICMS/ST R5 246/IX VALOR IC) CMS/ST R5 3.193.3) VALOR ICMS/ST R5 779/IN) VALOR AI | MS/ST RS | |
| TRIBUTOS RS 1.330,25 (29,0%) FEDERA | CMSSS RS 5.19,52 VALOR (MSSS) RS (1914) VALOR RE LE RS 615,59 ESTADUAL RS 714,64 LEI 12741/2012, NF ESIIT S: NFCc (MN) 24244 24245 24305 24511 24531 24507 24507 24047 3 | TIDA | |
| 24852 24867 24880 24204 | de sus des fauts à sus un suivent du marche survive survive survive survive du | und to demand a | |



| Ĭ | Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
|---|---|-------------|---------|
| | 31-2006-86.398.500/0001-49-55-001-000.007.797-100.013.808-1 | 7797 | 4.00 |
| | 31-2006-86.398.500/0001-49-55-001-000.007.757-100.010.505 | | <u></u> |

Dados da NF-e

| Modelo | Série N | lúmero | Data de Emissão | Data/Hora de Saída ou da Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|--------|---------|--------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 55 | 1 | 7797 | 16/06/2020 10:42:00-03:00 | 16/06/2020 10:47:44-03:00 | 4.576,96 |

Emitente

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

Destinatário

| СИРЈ | 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 presencia | 1 |

Emissão

| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
|------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------------|
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | GAS STATION v.9.38h | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de | Digest Value da NF-e |
| LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA | 1 - Saida | Pagamento | fK3177L/RE4h+damqhdjeoXncAw= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| Eventos da NF-e Protocolo | | Data Autorização | Data Inclusão AN | | |
|---------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|--|--|
| Autorização de Uso | 131203711772196 | 16/06/2020 às 10:47:46-03:00 | 16/06/2020 às 10:49:00 | | |

Requisição para empenhamento da despesa

Páginas:

1/1

Data Emissão:

19/06/2020

Autoriz. Fornecimento: Adjudicação:

2852/2020 23

P.M. LUZ

Empenho A.F. Global: 378

Empenho:

378

CENTRO DE CUSTO: 279/2019 - GABINETE DO PREFEITO

SUBEMPENHO

VALOR DA AF: 253,03

VALOR A EMPENHAR: 253,03

Ficha: 3/2020

Funcional: 01, 01, 04, 122, 0005

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

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

ENDEREÇORUA 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:

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

INCISO:

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:

`:82,447 L S10 P/ABAST. DOS VEICULOS:TORO PXZ 0262, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS № 056/19 de 20/12/19.PERIODO:02/06/2020 a

03/01/2021

Observação:

AQ:82,447 L S10 P/ABAST. DOS VEICULOS:TORO PXZ 0262, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS № 056/19 de 20/12/19.PERIODO:02/06/2020 a 15/06/2020

| Descrição Produto | | <u>Un</u> | <u>Código</u> | Quantidade | Preço Unit. | Valor Total |
|-------------------|---|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|
| DIESEL S 10 | : | LT | 16737 | 82,447 | 3,06900 | 253,03 |
| | | | | | Total: | 253,03 |

| Let a |
|---|
| Responsável Assinatura/Carimbo |
| |

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paulinelli, 153

C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Fone: 373421-3030

O.M. LUZ 143/2019 Processo Nr.: Data do Processo 799 Data da Homologação:

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 2852/2020

Sequência da Adjudiçação: OEIRO Data da Adjudicação:

26/11/2019 .20/12/2019 23 19/06/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 378 Subempenho nr.: 11)

Folha: 1/1

Fornecedor: Endereço:

POSTO VERDE LUZENSE LTDA

RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926

Luz - MG - CEP: 35595-000

Cidade: CNPJ:

86.398.500/0001-49

Inscrição Estadual:

Código: 206

Telefone:

34213008

Banco:

756 - BANCO COOPERATIV

Agencia:

3140 - 3140

Conta Corrente: 60033-4

Solicitações:

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.

01 - GABINETE DO PREFEITO

_ .،ıdade:

01 - GABINETE DO PREFEITO 279 - GABINETE DO PREFEITO **RECURSOS ORDINARIOS**

Centro de Custo: Fonte de Recurso: 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: Prazo Entrega/Exec.: 30 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:82,447 L S10 P/ABAST. DOS VEICULOS:TORO PXZ 0262, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19 de

20/12/19.PERIODO:02/06/2020 a 15/06/2020

| ltem | Quantidade | Unid. | | Especificação | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|-------|---------------------|-------------------------|------------|----------------|-------------|
| 2 | 82,447 | LT | DIESEL S 10 (16737) | | ALE | 3,069 | 253,03 |
| | 1 | | | | | Total Geral: | 253,03 |
| | | | | | | Desconto: | 0,00 |
| | | | | (Valores expressos em R | teals R\$) | Total Líquido: | 253,03 |

Luz, 19 de Junho de 2020

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

Paginas: 1/1 Data Emissão: 19/06/2020 Autoriz. Fornecimento: 2858/2020 Adjudicação: 23

800

391

| Empenho | AF | Global: | 391 |
|---------|----|---------|-----|
| | | | |

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: 65/2019 - GABINETE SEC.MUNIC.OBRAS PUBLICAS E TF

SUBEMPENHO

VALOR DA AF: 115,44

VALOR A EMPENHAR: 115,44

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

ENDEREÇORUA 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:

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

INCISO:

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:

D:29,019 L GAOLINA PIABAST. DOS VEICULOS:MOTO PWN 8255/ PWE 3829, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS № 056/19 de 12/19.PERIODO:02/06/2020 a 15/06/2020

03/01/2021

Observação:

AQ:29,019 L GAOLINA PIABAST. DOS VEICULOS:MOTO PWN 8255/ PWE 3829, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19 de 20/12/19.PERIODO:02/06/2020 a 15/06/2020

| Descrição Produto | <u>Un</u> | Código | Quantidade | Preço Unit. | Valor Total |
|------------------------|-----------|--------|------------|-------------|-------------|
| GASOLINA PARA VEICULOS | LT | 116 | 29,019 | 3,97800 | 115,44 |
| | | | | Total: | 115,44 |

| . n 1 L | | |
|--------------------------------|--------------|--|
| Responsável Assinatura/Carimbo | - | |

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paulinelli, 153

C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Fone: 373421-3030

Fax: 37

Nr.: 2858/2020 M. LUZ Processo Nr.: 143/2019

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Data do Processo: 807 Data da Homologação: Sequencia da Adjudiçação:

26/11/2019 -20/12/2019 23 19/06/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 391 Subempenho nr.: 10)

Folha: 1/1

Fornecedor: Eadereço:

POSTO VERDE LUZENSE LTDA

RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926

Código: 206

Telefone: 34213008

Solicitações:

Data da Adjudicação:

Banco:

756 - BANCO COOPERATIV

Agência:

3140 - 3140

Cidade: CNPJ:

Luz - MG - CEP: 35595-000

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.

gão:

08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES

_nidade:

01 - GABINETE SEC. MUNIC. OBRAS PUBLICAS E TRANPORTES 65 - GABINETE SEC.MUNIC.OBRAS PUBLICAS E TRAN

Centro de Custo:

Fonte de Recurso:

RECURSOS ORDINARIOS

Dotações Utilizadas:

700 - MANUTENCAO GABINETE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - (08.01.2.019.3.3.90.30.00.00.00.00.00)

Compl. Elemento:

3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis Automotivos

Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.: 30

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:29,019 L GAOLINA P/ABAST. DOS VEICULOS:MOTO PWN 8255/ PWE 3829, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS №

056/19 de 20/12/19.PERIODO:02/06/2020 a 15/06/2020

| Item | Quantidade | Unid. | Especificação | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|-----------|------------|-------|------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 1 | 29,019 | LT | GASOLINA PARA VEICULOS (116) | ALE | 3,978 | 115,44 |
| 一、 | | | | | Total Geral: | 115,44 |
| ì | | | | | Desconto: | 0,00 |
| | | | (Valores exp | oressos em Reais R\$) | Total Líquido: | 115,44 |

Luz, 19 de Junho de 2020

Requisição para empenhamento da despesa

Páginas:

Data Emissão:

19/06/2020

1/1

Autoriz. Fornecimento:

2859/2020

Adjudicação: M. LUZ 23

Empenho A.F. Global: 485

Empenho:

802

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

SUBEMPENHO

VALOR DA AF: 640,32

VALOR A EMPENHAR: 640,32

Ficha: 73

732/2020

Funcional: 08. 02. 15. 452. 0017

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

Fonte: 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

ENDEREÇORUA 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:

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

INCISO:

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:

03/01/2021

Observação:

AQ:91,639 L GASOLINA/ 91,927 L DIESEL COMUM P/ABAST. DOS VEICULOS:MOTOGRAMA/MICRO ONIBUS HLF 7055/MOTO GYN 8663, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19 de 20/12/19.PERIODO:02/06/2020 a 15/06/2020

| Descrição Produto | <u>Un</u> | Código | Quantidade | Preço Unit. | Valor Total |
|--------------------------|-----------|--------|------------|-------------|-------------|
| GASOLINA PARA VEICULOS | LT | 116 | 91,639 | 3,97800 | 364,54 |
| DIESEL COMUM P/ VEICULOS | LT | 16951 | 91,927 | 3,00000 | 275,78 |
| | | | | Total: | 640,32 |

Responsável Assinatura/Carimbo '

[^]Q:91,639 L GASOLINA/ 91,927 L DIESEL COMUM P/ABAST. DOS VEICULOS:MOTOGRAMA/MICRO ONIBUS HLF 7055/MOTO GYN 8663, CONF. ATA REG. DE PREÇOS № 056/19 de 20/12/19.PERIODO:02/06/2020 a 15/06/2020

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paulinelli, 153

C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Fone: 373421-3939

Fäx: 37

Processo Nr.: Data do Processo: Data da Homologação: 803

Sequência da Adjūdicação:

Data da Adjudicação 🎘

143/2019 26/11/2019

20/12/2019 23

19/06/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 42/2019 - PR

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 2859/2020

M. LUZ

(Empenho S nr.: 485 Subempenho nr.: 14)

Folha: 1/1

Fornecedor: Endereço:

POSTO VERDE LUZENSE LTDA

RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926

Código: 206

Telefone: Banco:

34213008

756 - BANCO COOPERATIV 3140 - 3140

Agência:

Conta Corrente: 60033-4 -

Cidade: CNPJ:

Luz - MG - CEP: 35595-000 86.398.500/0001-49

Inscrição Estadual:

· Prezados Senhores,

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

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

gão:

08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES

Solicitações:

_nidade:

02 - SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO 55 - SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO

Centro de Custo: Fonte de Recurso:

RECURSOS ORDINARIOS

Dotações Utilizadas:

732 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS MUNICIPAIS - (08.02.2.076.3.3.90.30.00.00.00.00.00)

Compl. Elemento:

3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustívels Automotivos

Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.: 30

·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 LUZIMG, PARA O EXERCÍCIO DE 2020".

Observações:

AQ:91,639 L GASOLINA/ 91,927 L DIESEL COMUM P/ABAST. DOS VEICULOS:MOTOGRAMA/MICRO ONIBUS HLF 7055/MOTO GYN 8663, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS № 056/19 de 20/12/19.PERIODO:02/06/2020 a 15/06/2020

| Item | Quantidade | Unid. | Especificação | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|-------|----------------------------------|---|----------------|-------------|
| 1 | 91,639 | LT | GASOLINA PARA VEICULOS (116) | ALE | 3,978 | - 364,54 |
| 3 | 91,927 | LT | DIESEL COMUM P/ VEICULOS (16951) | ALE | 3,00 | 275,78 |
| - | | | | *************************************** | Total Geral: | 640,32 |
| | • | | | | Desconto: | 0,00 |
| L | | | (Valo | res expressos em Reais R\$) | Total Líquido: | 640,32 |

Luz, 19 de Junho de 2020

Requisição para empenhamento da despesa

Páginas:

19/06/2020

Data Emissão:

2860/2020

Autoriz. Fornecimento: Adjudicação:

23

1/1

Empenho A.F. Global: 392

Empenho:

392

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

SUBEMPENHO

VALOR DA AF: 192,25

VALOR A EMPENHAR: 192,25

Ficha: 752/2020

Funcional: 08, 02, 15, 452, 0019

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

Elemento: 339030/01 - Combustíveis Automotivos

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS Detalke: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 206 - POSTO VERDE LUZENSE LTDA

CNPJ: 86.398.500/0001-49

ENDEREÇORUA 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:

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

03/01/2021

INCISO:

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:

10:48,328 L GASOLINA P/ABAST. DOS VEICULOS:STRADA PUZ 3093, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS № 056/19 de 20/12/19.PERIODO:02/06/2020 a

Observação:

AQ:48,328 L GASOLINA P/ABAST. DOS VEICULOS:STRADA PUZ 3093, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS № 056/19 de 20/12/19.PERIODO:02/06/2020 a 15/06/2020

| Descrição Produto | Un | Código | Quantidade | Preço Unit. | Valor Total |
|------------------------|----|--------|------------|-------------|-------------|
| GASOLINA PARA VEICULOS | LT | 116 | 48,328 | 3,97800 | 192,25 |
| | | | | Total: | 192,25 |

| od L | |
|--------------------------------|--|
| Responsável Assinatura/Carimbo | |

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paulinelli, 153

C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Fone: 373421-3030

Fax: 37

Nr.: 2860/2020 M. LUZ 43/2019

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Processo Nr.: 26/11/2019 Data do Processo: 201 2/2019 Data da Homologação: Sequência da Adjudiदे့ação: Data da Adjudicação: 19/06/2020

> PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 392 Subempenho nr.: 12)

Folha: 1/1

23

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

Solicitações:

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.

rgão:

08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES

√nidade:

02 - SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO 61 - SERVICOS DE PRAÇAS E JARDINS

Centro de Custo: 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: Prazo Entrega/Exec.: 30

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 LUZIMG, PARA O EXERCÍCIO DE 2020".

Observações:

AQ:48,328 L GASOLINA P/ABAST. DOS VEICULOS:STRADA PUZ 3093, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19 de

20/12/19.PERIODO:02/06/2020 a 15/06/2020

| Item | Quantidade | Unid. | Especificação | | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|-------|------------------------------|-------------------------|-----------|----------------|-------------|
| 1 | 48,328 | LT | GASOLINA PARA VEICULOS (116) | | ALE | 3,978 | 192,25 |
| | | | - | | " | Total Geral: | 192,25 |
| ľ | | | | | | Desconto: | 0,00 |
| | | | | (Valores expressos em R | eais R\$) | Total Líquido: | 192,25 |

Luz, 19 de Junho de 2020

Requisição para empenhamento da despesa

Páginas:

1/1

Data Emissão:

19/06/2020

Autoriz. Fornecimento:

ବଠତ

2861/2020

23

Adjudicação:

Empenho A.F. Global: 393

Empenho:

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

SUBEMPENHO

VALOR DA AF: 3,471,98

VALOR A EMPENHAR: 3,471,98

Ficha: 778/2020

Funcional: 08. 03. 17. 512. 0018

Proj./Ativ.: 2. 134 -MANUTENCAO DOS SER ZIMPEZA URI

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

ENDEREÇORUA 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:

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

INCISO:

MODALIDADE: Pregão Presencial. **OBJETO:**

AQ:27,886 L GASOLINA/273,258 L S10 / 840,806 L DIESEL COMUM P/ABAST. DOS VEICULOS:HLF 5474/5475/5476/TRATOR MF 265/CAM PVW 2662.

03/01/2021

CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS № 056/19 de 20/12/19.PERIODO:02/06/2020 a 15/06/2020

Observação:

AQ:27,886 L GASOLINA/273,258 L S10 / 840,806 L DIESEL COMUM P/ABAST. DOS VEICULOS:HLF 5474/5475/5476/TRATOR MF 265/CAM PVW 2662, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS № 056/19 de 20/12/19.PERIODO:02/06/2020 a 15/06/2020

| Descrição Produto | · <u>Un</u> | Código | Quantidade | Preço Unit. | Valor Total |
|--------------------------|--------------------------|--------|------------|-------------|-------------|
| GASOLINA PARA VEICULOS | LT | 116 | 27,886 | 3,97800 | 110,93 |
| DIESEL COMUM P/ VEICULOS | LT | 16951 | 840,806 | 3,00000 | 2522,42 |
| DIESEL S 10 | LT | 16737 | 273,258 | 3,06900 | 838,63 |
| | · · · - · · - | • | | Total: | 3.471,98 |

Responsável Assinatura/Carimbo

- Luz-MG

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paulinelli, 153

C.E.P.: 35595-000

Fone: 373421-3030

Fax: 37

Processo Nr.: Data do Processo: Data da Homologação: Q이구

Data da Adjudicação

Sequencia da Adjudicação:

143/2019 26/11/2019

20/12/2019

23 19/06/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 42/2019 - PR

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 2861/2020

(Empenho S nr.: 393 Subempenho nr.: 14)

Folha: 1/1

Fornecedor:

POSTO VERDE LUZENSE LTDA

Código: 206

Telefone:

Banco:

34213008

756 - BANCO COOPERATIV

Endereço: Cidade:

RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926

3140 - 3140 Agência: Conta Corrente: 60033-4

CNPJ:

Luz - MG - CEP: 35595-000

86.398.500/0001-49

Inscrição Estadual:

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.

`rgāo:

08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES

Solicitações:

∍nidade: Centro de Custo: 03 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA 67 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA

Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas: **RECURSOS ORDINARIOS**

778 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA - (08.03.2.134.3.3.90.30.00.00.00.00.00)

Compl. Elemento:

3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis Automotivos

Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.: 30 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:27,886 L GASOLINA/273,258 L S10 / 840,806 L DIESEL COMUM P/ABAST. DOS VEICULOS:HLF 5474/5475/5476/TRATOR MF 265/CAM PVW 2662, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19 de 20/12/19.PERIODO:02/06/2020 a 15/06/2020

| Item | Quantidade | Unid. | Especificação | | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|-------|----------------------------------|--------------------------|-----------|----------------|-------------|
| 1 | 27,886 | LT | GASOLINA PARA VEICULOS (116) | | ALE | 3,978 | 110,93 |
| 2 | 273,258 | LT | DIESEL S 10 (16737) | | ALE | 3,069 | 838,63 |
| 3 | 840,806 | LT | DIESEL COMUM P/ VEICULOS (16951) | | ALE | 3,00 | 2.522,42 |
| [_ | | | | | | Total Geral: | 3.471,98 |
| | | | | | | Desconto: | 0.00 |
| | | | | (Valores expressos em Re | eais R\$) | Total Líquido: | 3.471,98 |

Luz, 19 de Junho de 2020

Requisição para empenhamento da despesa

Paginas:

Data Emissão:

19/06/2020

1/1

Autoriz. Fornecimento:

80g

2862/2020

Adjudicação: 23

394

Empenho A.F. Global: 394

Empenh

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

SUBEMPENHO

VALOR DA AF: 4,249,26

VALOR A EMPENHAR: 4,249,26

Ficha: 806/2020

Funcional: 08, 05, 26, 782, 0017

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

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

ENDEREÇORUA CEL. JOSE TOMAZ, 926

- CENTRO

CIDADE: Luz - MG CEP: 35595-000 TELEFONE:34213008

PROC. DE COMPRA: 143/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 42/2019

CONTRATO: 056/2019

Vcto. Contrato:

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

INCISO:

OBJETO:

AQ:629,323 | DIESEL COMUM/ 769,40 L S10 P/ABAST. DOS VEICULOS:HLF 5473/PATROL 130M/HKE8203/HQC9989/PATROL 120K/RETRO4X4/OWQ2935/PUU0470-0464, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS № 056/19 de 20/12/19.PERIODO:02/06/2020 a 15/06/2020

03/01/2021

Observação:

AQ:629,323 | DIESEL COMUM/ 769,40 L S10 P/ABAST. DOS VEICULOS:HLF 5473/PATROL 130M/HKE8203/HQC9989/PATROL 120K/RETRO4X4/OWQ2935/PUU0470-0464, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS № 056/19 de 20/12/19.PERIODO:02/06/2020 a 15/06/2020

| Descrição Produto | <u>Un</u> | Código | Quantidade | Preco Unit. | Valor Total |
|--------------------------|-----------|--------|------------|-------------|-------------|
| DIESEL COMUM P/ VEICULOS | LT | 16951 | 629,323 | 3,00000 | 1887,97 |
| DIESEL S 10 | LT | 16737 | 769,400 | 3,06900 | 2361,29 |
| | | | | Total: | 4,249,26 |

| Λ1 | |
|--------------------------------|--|
| Responsável Assinatura/Carimbo | |
| | |

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paulinelli, 153

C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Fone: 373421-3030

Fax: 37

Processo Nr.: Data do Processo:

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 2862/2020

143/2019 26ैं/11/2019 20/12/2019

23 19/06/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 394 Subempenho nr.: 20)

Folha: 1/1

Fornecedor:

POSTO VERDE LUZENSE LTDA

Código: 206

Telefone:

34213008

756 - BANCO COOPERATIV

Endereço:

RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926

Banco:

3140 - 3140

Cidade:

Luz - MG - CEP: 35595-000

Agencia: Conta Corrente: 60033-4

Data da Homologação:

Data da Adjudiçação:

Sequência da Adjudiçação:

CNPJ:

86.398.500/0001-49

Inscrição Estadual:

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.

ာ်rgão:

08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES

Solicitações:

Jnidade: Centro de Custo:

05 - SERVICO DE TRANSPORTE E TRANSITO 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: Prazo Entrega/Exec.:

30

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:629,323 | DIESEL COMUM/ 769,40 L S10 P/ABAST. DOS VEICULOS:HLF 5473/PATROL

130M/HKE8203/HQC9989/PATROL 120K/RETRO4X4/OWQ2935/PUU0470-0464, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19

de 20/12/19.PERIODO:02/06/2020 a 15/06/2020

| Item | Quantidade | Unid. | Especificação | | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|-------|----------------------------------|-------------------------|-----------|----------------|-------------|
| 2 | 769,40 | LT | DIESEL S 10 (16737) | | ALE | 3,069 | 2.361,29 |
| 3 | 629,323 | LT | DIESEL COMUM P/ VEICULOS (16951) | | ALE | 3,00 | 1.887,97 |
| , - | | | | | | Total Geral: | 4.249,26 |
| 1 | | | | | | Desconto: | 0,00 |
| | | | | (Valores expressos em R | eais R\$) | Total Líquido: | 4.249,26 |

Luz, 19 de Junho de 2020

Requisição para empenhamento da despesa

Páginas:

Data Emissão:

19/06/2020

392

2866/2020

1/1

24

Autoriz. Fornecimento: Adjudicação:

Empenho A.F. Global: 394

Empenho:

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

SUBEMPENHO

VALOR DA AF: 1.614,60

VALOR A EMPENHAR: 1.614,60

Ficha: 806/2020

Funcional: 08. 05. 26. 782. 0017

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

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

ENDEREÇORUA 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

INCISO:

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:

Q:408,778 L S10 e 120,020 L DIESEL COMUM P/ABAST. DOS VEICULOS:RETRO JCB E PATROL 845, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS № 056/19 de //12/19.PERIODO:02/06/2020 a 15/06/2020

Observação:

AQ:408,778 L S10 e 120,020 L DIESEL COMUM P/ABAST. DOS VEICULOS:RETRO JCB E PATROL 845, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS № 056/19 de 20/12/19.PERIODO:02/06/2020 a 15/06/2020

| Descrição Produto | <u>Un</u> | Código | Quantidade | Preço Unit. | Valor Total |
|--------------------------|-----------|--------|------------|-------------|-------------|
| DIESEL COMUM P/ VEICULOS | LT | 16951 | 120,020 | 3,00000 | 360,06 |
| DIESEL S 10 | LT | 16737 | 408,778 | 3,06900 | 1254,54 |
| | | | | Total: | 1.614,60 |

Responsável Assinatura/Carimbo

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.: 2866/2020

Processo Nr.:

Data do Processo:

O.M. LU

26/11/2019 20/12/2019

143/2019

Data da Homologação: Sequência da Adjudicação: Data da Adjudicação:

24 19/06/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 394 Subempenho nr.: 21)

Folha: 1/1

Fornecedor:

POSTO VERDE LUZENSE LTDA

Endereço:

RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Luz - MG - CEP: 35595-000

Cidade: CNPJ:

86.398.500/0001-49

Código: 206

Telefone:

34213008

Banco:

756 - BANCO COOPERATIV

Agência:

3140 - 3140

Conta Corrente: 60033-4

Solicitações:

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.

:oār 🕆 .dade:

08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES

Inscrição Estadual:

05 - SERVICO DE TRANSPORTE E TRANSITO

Centro de Custo:

69 - SERVICO DE TRANSPORTE E TRANSITO

3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis Automotivos

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:

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:408,778 L S10 e 120,020 L DIESEL COMUM P/ABAST. DOS VEICULOS:RETRO JCB E PATROL 845, CONF. ATA DE REG.

DE PREÇOS Nº 056/19 de 20/12/19.PERIODO:02/06/2020 a 15/06/2020

| item | Quantidade | Unid. | Especificação | | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|-------|----------------------------------|-------------------------|-----------|----------------|-------------|
| 2 | 408,778 | LT | DIESEL S 10 (16737) | | ALE | 3,069 | 1.254,54 |
| _ 3 | 120,02 | LT | DIESEL COMUM P/ VEICULOS (16951) | | ALE | 3,00 | 360,06 |
| | | | | | | Total Geral: | 1.614,60 |
| ļ | | | | | | Desconto: | 0,00 |
| | | | | (Valores expressos em R | eals R\$) | Total Líquido: | 1.614,60 |

Luz, 19 de Junho de 2020

ECEBEMOS DE POSTO VERDE LUZENSE L'TDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

INSCESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

MARCA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:



NF-e °. 00007799 SÉRIE 1

POSTO VERDE LUZENSE LTDA

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

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

> > CNPJ

Nº. 00007799-FL1/1 SÉRIE I



ou no site da SEFAZ autorizadora

3120 0686 3985 0000 0149 5500 1000 0077 9910 0013 8108

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203711773666 16/06/2020 10:48:23

86.398.500/0001-49 • 3888792270090 DATA DA EMISSÃO DESTINATÁRIO/REMETENTE CNPUCPF 16/06/2020 NOMEZRAZÃO SOCIAL . 18.301.036/0001-70 DATA DA ENTREGA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ CEP BAIRRO/DISTRITO 16/06/2020 MONSENHOR PARREIR 35595000 HORA DE SAÍDA AV. LAERTON PAULINELLI, 153 INSCRIÇÃO ESTADUAL PONEJEAN 10:48:23 MG 3734213030 LUZ

FATURA NUM. 306024-00 VENC. 2007/20 VALOR 10.822.98

ENDEREÇO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR DO ICMS ST BASE DE CALCULO DO ICMS ST BASE DE CALCULO DO ICMS 10.822 0.00 0.000.00 VALOR TOTAL DA NOTA VALOR DO 191 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS DESCONTO 0,00 0.00 0.00 . 0.00 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOČIAI.

ESPECIE

CNPUCPY PLACA DO VEICULO 🗀 ุ ับr FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTE "i UF" INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICÍPIO TPESO LIQUIDO PESO BRUTO NUMERAÇÃO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR TOTAL VALOR: BASE CÁLC. VALOR ICMS CÓDIGO PRODUTO NUMBER OF CFOP UN. QUANTIDADE DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO 0.00 0.00 0.00 0.00 -27101921 060 5929 L 1.533,8900 4,707,49 0.00 3,069, 00000000000004 DIESEL S10 COMUM 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 [27101921-060 : 5929 | L : 1.682,0800; 3,00 5.046,23 100000000000003 OLEO DIESEL B COMUM _0,00j 0,00 100.0 0.00 j27101259 060 5929 L 268,8000 3,978; 1.069.26 00000000000001 GASOLINA COMUM

> Frecieramos que as mercadones/scrviços prestador Torrestantes desta NOIa Fiscal estão de acordo cor o soficilado/cuntretado mediante AUTOPIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº

Martelora e Remino Recebino e Centralo Contorne Nota / 1924 9 nu Plantina 1 1 26 / 20

| CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | RASE DE CALCULO DO ISSON | VALOR DO ISSQN | |
|--|---|---|----------------|--|
| | | | | |
| 12.887.07 VALOR ICMS/ST = RS 2.142.78. (D *838.22.GASOLINA COMUM BASE ICMS/ST BASE ICMS/ST RS 3.488.41 VALOR ICMS/ST | IOS DO ART.73 ANEXO XV DO RICMS/MG. BASE ICMS NESEL SIO COMUM BASE ICMS/ST RS 5.586.06 VALOR RS 1-310.51 VALOR ICMS/ST RS 416.27.0LEO DIESEL RS 183.19 VALOR ARDONIMADO IRBUTOS RS 3.883 IR LEI 12741/2012, NT EMITIDA REFERENCIANDO OS C | I CMSST RS I COMUM I MT (35,4%) TUPONS | <u></u> | |



| Г | Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
|---|---|-------------|--------|
| ١ | Chave de Acesso 31-2006-86.398.500/0001-49-55-001-000.007.799-100.013.810-8 | 7799 | 4.00 |
| 1 | 31-2006-86.398.500/0001-49-55-001-000.007.793-100.010.010 | | |

Dados da NF-e

| Modelo Série Número Data de Emissão | Data/Hora de Saída ou da Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 55 1 7799 16/06/2020 10:43:00-03:00 | 16/06/2020 10:48:21-03:00 | 10.822,98 |

Emitente

| Γ | CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|---|------|--------------------------|--------------------|----|
| | | 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.9.38h | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de | Digest Value da NF-e |
| LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA | 1 - Saida | Pagamento | hP1zUtONpQY76q0XllzdLcy2LVY= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Autorização de Uso | 131203711773666 | 16/06/2020 às 10:48:23-03:00 | 16/06/2020 às 10:49:45 |

Requisição para empenhamento da despesa

Páginas:

Data Emissão:

19/06/2020

Autoriz. Fornecimento:

2865/2020

1/1

Adjudicação:

23

814

Empenho A.F. Global: 397

Empenho:

397

CENTRO DE CUSTO: 337/2019 - GABINETE SEC. ADMINIST.DO DIST. ESTEIOS

SUBEMPENHO

VALOR DA AF: 286.10

VALOR A EMPENHAR: 286,10

icha: 898/2020

Funcional: 10, 01, 04, 122, 0005

Proj./Ativ.: 2. 214 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO

Elemento: 339030/01 - Combustívels 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:

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

INCISO:

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:

\Q:71,921 L GASOLINA P/ABAST. DOS VEICULOS:UNO HMN 8037, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS № 056/19 de 20/12/19.PERIODO:02/06/2020 a 15/06/2020

03/01/2021

Observação:

AQ:71,921 L GASOLINA P/ABAST, DOS VEICULOS:UNO HMN 8037, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS № 056/19 de 20/12/19.PERIODO:02/06/2020 a 15/06/2020

| Descrição Produto | <u>Un</u> | <u>Código</u> | Quantidade | Preço Unit. | Valor Total |
|------------------------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|
| GASOLINA PARA VEICULOS | LT | 116 | 71,921 | 3,97800 | 286,10 |
| | | | | Total: | 286 10 |

| ALL | | |
|--------------------------------|-------|---|
| Responsável Assinatura/Carimbo | \$* | |
| | • | • |

- Luz-MG

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paulinelli, 153

C.E.P.: 35595-000

Fone: 373421-3030

Fax: 37

M. LUZ Processo Nr.: Data do Processo: Data da Homologação: Sequência da Adjudiçação:

26/11/2019 20/12/2019 23

43/2019

Data da Adjudicação:

9/06/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 42/2019 - PR

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 2865/2020

(Empenho S nr.: 397 Subempenho nr.: 13)

Folha: 1/1

Fornecedor: Endereço:

POSTO VERDE LUZENSE LTDA

RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926

Código: 206

Telefone: 34213008

Banco:

Solicitações:

756 - BANCO COOPERATIV

Agência: Conta Corrente: 60033-4

3140 - 3140

Cidade: CNPJ:

Luz - MG - CEP: 35595-000 86.398.500/0001-49

Inscrição Estadual:

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.

ão:

10 - SEC MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO DE ESTEIOS

Unidade:

01 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO 337 - GABINETE SEC. ADMINIST.DO DIST. ESTEIOS

Centro de Custo: Fonte de Recurso:

RECURSOS ORDINARIOS

Dotações Utilizadas:

898 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO - (10.01.2.214.3.3.90.30.00.00.00.00)

Compl. Elemento:

3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustiveis Automotivos

Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.: 30 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:71,921 L GASOLINA P/ABAST. DOS VEICULOS:UNO HMN 8037, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS № 056/19 de

20/12/19.PERIODO:02/06/2020 a 15/06/2020

| Item | Quantidade | Unid. | Especificação | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|------|-------------|-------|------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 1 | 71,921 | LT | GASOLINA PARA VEICULOS (116) | ALE | 3,978 | 286,10 |
| | · · · · · · | | | | Total Geral: | 286,10 |
| | | | | | Desconto: | 0,00 |
| | | | (Valores exp | pressos em Reais R\$) | Total Líquido: | 286,10 |

Luz, 19 de Junho de 2020

Requisição para empenhamento da despesa

Páginas:

Empenh

Data Emissão:

19/06/2020

1/1

Autoriz. Fornacimento; Adjudicação: 2857/2020

3266

Empenho A.F. Global: 3266

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

Ficha: 635/2020

Funcional: 07, 01, 08, 244, 0015

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

Fonte: 339030/01 - Combustíveis Automotivos

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Detalhe: 18 - AS.SOC

FAVORECIDO: 206 - POSTO VERDE LUZENSE LTDA

CNPJ: 86.398.500/0001-49

VALOR A EMPENHAR: 284,49

ENDEREÇORUA CEL. JOSE TOMAZ, 926

- CENTRO

CIDADE: Luz - MG CEP: 35595-000 TELEFONE: 34213008

SUBEMPENHO

VALOR DA AF: 284,49

PROC. DE COMPRA: 143/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 42/2019

CONTRATO: 056/2019

Vcto. Contrato:

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

INCISO:

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:

2:71,516 L GASOLINA P/ABAST. DOS VEICULOS:GOL HLF 3967/ETIOS QOP 1244, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS № 056/19 de __)/12/19.PERIODO:02/06/2020 a 15/06/2020

03/01/2021

Observação:

AQ:71,516 L GASOLINA P/ABAST. DOS VEICULOS:GOL HLF 3967/ETIOS QOP 1244, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS № 056/19 de 20/12/19.PERIODO:02/06/2020 a 15/06/2020

| Descrição Produto | <u>Un</u> | <u>Código</u> | Quantidade | Preço Unit. | Valor Total |
|------------------------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|
| GASOLINA PARA VEICULOS | LT | 116 | 71,516 | 3,97800 | 284,49 |
| | | | | Total: | 284.49 |

- While

Responsável Assinatura/Carimbo

- Luz - MG

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paulinelli, 153

C.E.P.: 35595-000

Fone: 373421-3030

Fax: 37

P. W. LO 43/2019 Processo Nr.: Data do Processo: 26/11/2019

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 2857/2020

20/12/2019 Data da Homologação Sequência da Adjudic 23

Data da Adjudicação: 19/06/2020

> PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 3266 Subempenho nr.: 3)

Folha: 1/1

Fornecedor:

POSTO VERDE LUZENSE LTDA

RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926

Código: 206

Telefone: Banco:

34213008 756 - BANCO COOPERATIV

Endereço: Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 CNPJ: 86.398.500/0001-49

Inscrição Estadual:

Agência:

3140 - 3140

Conta Corrente: 60033-4

Solicitações:

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.

āo:

07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ີບṛdade:

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: Prazo Entrega/Exec.:

30 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:71,516 L GASOLINA P/ABAST. DOS VEICULOS:GOL HLF 3967/ETIOS QOP 1244, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS №

056/19 de 20/12/19.PERIODO:02/06/2020 a 15/06/2020

| Item | Quantidade | Unid. | Especificação | | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|----------|------------|-------|------------------------------|-------------------------------|-------|----------------|-------------|
| _ 1 | 71,516 | LT | GASOLINA PARA VEICULOS (116) | ALE | | 3,978 | 284,49 |
| <u> </u> | | | | | | Total Geral: | 284,49 |
| | | | | | | Desconto: | 0,00 |
| L | | | | (Valores expressos em Reais F | R\$) | Total Liquido: | 284,49 |

Luz, 19 de Junho de 2020

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 N° 926 CENTRO - LUZ/MG

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

00000000000001 | GASOLINA COMUM

Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA CEP: 35595000

DANFE Documento Auxiliar da Nota

ou no site da SEFAZ autorizadora

| TEL.: 3734 | | Nº. 00007796 SÉRIE | | 3120 0686 3985 0000 0 | 149 5500 1000 (| 0077 9610 0013 8076 |
|---|--|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | | rki | OTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DI | USO | |
| LANCAMENTO EFETUADO EN INSCRIÇÃO INTADUAL. 3888792270090 | 1 DECORRENCIA Inscentadual substitu | TRIBUTARIO CNP1 86.398.50 | 0/0001-49 | 1312037117 | 71510 16/06/2 | 020 10:47:26 |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NÖMERÁZÁO SOCIAI. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENDEREÇO AV. LAERTON PAULINELLI. I MUNICIPIO LUZ FATURA NUM. 1040/1-100 VENC. 2007/200 | | TONIMAX 3734213030 | | NSENHOR PARREIR! | žer | 16/06/2020 1 DATA DA ENISSÃO 16/06/2020 1 DATA DA ENTRICIA 16/06/2020 10:47:26 |
| VALOR 214,49 | | - | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
| I DANSE DE CALDODA - I I | ALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO | | VALOR DO ICMS ST | | R TOTAL IXOS PRODUTOS 284,49 |
| 0.00 | | 0,00 ; | 0,00 | | 0,00 | R TOTAL DA NOTA |
| VALOR DO FRETE VALOR DO S | 0,00 DESCONTO | 0.00 | SAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI | 0.00 | 284.49 |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES T | RANSPORTADOS | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTÍ MUNICIPIO | PÉLACA DO VEÍCULO | ÜF | CNPUCPF INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE ESPÉC | ie · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | | , seso rionido |
| t | | | | | | 1 |
| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIC | cos | | | | | |

VALOR: NCMSH CST CFOP UN. QUASTIDADE UNITÁRIO

71.5180

27101259 060 5929 L

լլ|

| and the same of th | |
|--|---------------------|
| Declaramos que as mercationas constantes desta Nota Fiscal o solicitado/(cuntratado mediantes) | |
| Cursicilias de as mercadorias | ICO POTOS |
| o solicitado/cuntrato Jula Fiscal e | era . Za prestaduji |
| constantos que as mercadorias constantes desta Nota Fiscal e o solicitado/contratado mediante / FORNECIMENTO Na | ATTENDED CONTR |
| Luz, 17 de | CALCACAC DE |
| t de | |
| CHANGE OF THE PARTY OF THE PART | \$\dagger 2000 1 |
| Marcin | |
| - + OV 1- | manula |
| | |

VALOR BASE CÁLC.

0.00

284,49

3.978

VALOR :

0.00

VALOR ALIQ.

0.00 0.00 0.00

| CALCULO DO ISSON INSÉRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTA | I, DOS SERVIÇOS | | BASE DE CÁLCULO DO ISSQU | . | VALOR DO ISSON | |
|--|------------------------------------|--|------------------------|--------------------------|----------|----------------|-------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕIS COMPLIANEMARIS IMPOSTO RECOLHIDO POR S.T. NOS TERMOS: 34437 VALOR ICMISST & RS IDRUP. (GASOLIN VALOR APROXIMADO TRIBUTOS RS 120.76 (E- BUILTIDA REFREENCIANDO OS CUPONS FISCA | A COMUM BASE I 2,4%) FEDERAL RS | CMS/ST RS 348,67 V 38,26 ESTADUAL R | ALOR ICMS/ST RS 108.09 | | | | 1 |
| : | | | <i>a.</i> | i | | | |



| Γ | Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
|-----|---|-------------|--------|
| - 1 | 31-2006-86.398.500/0001-49-55-001-000.007.796-100.013.807-6 | 7796 | 4.00 |
| Ł | | <u> </u> | |

Dados da NF-e

| Modelo | Série | Número | Data de Emissão | Data/Hora de Saída ou da Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|--------|-------|--------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 55 | 1 | 7796 | 16/06/2020 10:41:00-03:00 | 16/06/2020 10:47:25-03:00 | 284,49 |

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 presencia | |

Emissão

| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidad e |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | GAS STATION v.9.38h | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de | Digest Value da NF-e |
| LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA | 1 - Saída | Pagamento | ubsC9jf/pmv5l4SwUeE8sXGOtG8= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Autorização de Uso | 131203711771510 | 16/06/2020 às 10:47:26-03:00 | 16/06/2020 às 10:48:29 |



P.M.LUZ



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES

RELATÓRIO DE COMBUSTÍVEL - PRC. 143/2019 FINALIDADE: ABASTECIMENTO DA FROTA - PERÍODO 02/06/2020 A 15/06/2020

| _ | | NALIDADE: ABASTECIMENTO DA FROTA | | | | OR TOTAL |
|--|--|---|---|---|--------------------------|--|
| RDEM | COMBUST. | VEICULOS | QUANT. | VALOR UNIT. | VAL | OR TOTAL |
| | | <u>BEM ESTAR S</u> | | | | . <u> </u> |
| | | CONSELHO TU | | D# 0.070 | | |
| 1 | Gasolina | Citroen QQD3338 | 0,000 | R\$ 3,978 | . | |
| 2 | Etanol | Citroen QQD3338 | 0,000 | R\$ 2,479 | | |
| | | | 10.400 | D6 2 070 | | D\$ 101 70 |
| _1 | Gasolina | Gol HLF 3967 | 48,190 | R\$ 3,978 | | R\$ 191,70 |
| 2 | Etanol | Gol HLF 3967 | 0,000 | R\$ 2,479 | | |
| 3 | Gasolina | Etios QOP1244 | 23,326 | R\$ 3,978 | | R\$ 92,79 |
| 4 | Etanol | Etios QOP1244 | 0,000 | R\$ 2,479 | | |
| | | BOLSA FAN | IÍLIA | | | |
| 1 | Gasolina | Gol OOX 2283 | 0,000 | R\$ 3,978 | | |
| 1 | Etanol | Gol OOX 2283 | 0,000 | R\$ 2,479 | | |
| | | Valor total gasolina | 71,516 | | R\$ | 284,49 |
| | | Valor total etanol | 0,000 | | R\$ | |
| ATO | L NOTA FIS | SCAL Nº 7.796 | | | | R\$ 284,49 |
| <i>-</i> | | POLICIA | 1 | | | |
| | | POLÍCIA MIL | ITAR | | | |
| 1 ` | Gasolina | Pálio QMV0012 | 64,439 | R\$ 3,978 | | R\$ 256,34 |
| 2. | Gasolina | Pálio NXX1497 | 124,256 | R\$ 3,978 | | R\$ 494,29 |
| | { | Pálio QXW0A71 | 37,597 | R\$ 3,978 | | R\$ 149,56 |
| 3. | Gasolina | | 149,955 | R\$ 3,978 | | R\$ 596,52 |
| 4 | Gasolina | Fiat Weekend PUE8738 | _ ' | K\$ 3,910 | | N# 090,02 |
| | | POLÍCIA AMBI | | D# 0 070 | | |
| 1 | Gasolina | Barco TAK13226 | 0,000 | R\$ 3,978 | _ | |
| 2 | Gasolina | Palio PXM4771 | 0,000 | R\$ 3,978 | | |
| 1 | Diesel S10 | Amarok NXX1801 | 0,000 | R\$ 3,069 | | |
| | | Valor total Diesel S10 | 0,000 | | R\$ | |
| | | Valor total gasolina | 376,247 | | R\$ | 1.496,71 |
| ΓΟΤΑ | L NOTA FIS | SCAL Nº 7.798 | | | R\$ | 1.496,71 |
| | - | FUNDO MUNICIPAL | | | | <u> </u> |
| 1 | Gasolina | Novo Uno PYZ-6385 | 188,363 | R\$ 3,978 | R\$ | 749,31 |
| 2 | Etanol | Novo Uno PYZ-6385 | + | R\$ 2,479 | | 607.00 |
| 3 | Gasolina | Uno QNL7650 | 152,790 | R\$ 3,978 | | 607,80 |
| 4_ | Etanol | Uno QNL7650 | 263,240 | R\$ 2,479 R\$ 3,978 | | 1.047,17 |
| 5 | Gasolina | Gol OXK0327 | 203,240 | R\$ 2,479 | | 1.047,17 |
| 6 · 7 | Etanol Gasolina | Gol OXK0327 Gol OXK0324 | 185,814 | R\$ 3,978 | | 739,17 |
| | IGasullia | IGOLOANOSZ4 | | | | - , , , , , |
| | | | 1 - 1 | | | |
| 8 | Etanol | Gol OXK0324 | - | R\$ 2,479 | | 101,45 |
| 8 9_ | Etanol Gasolina | Gol OXK0324 Sandeiro OPQ9896 | 25,503 | R\$ 2,479 R\$ 3,978 | R\$ | 101,45 |
| 8 9 10 | Etanol Gasolina Etanol | Gol OXK0324 Sandeiro OPQ9896 Sandeiro OPQ9896 | - | R\$ 2,479 | R\$ | |
| 8 9 10 11 | Etanol Gasolina Etanol Gasolina | Gol OXK0324 Sandeiro OPQ9896 Sandeiro OPQ9896 Doblo HMN8189 | 25,503 | R\$ 2,479 R\$ 3,978 R\$ 2,479 | R\$ R\$ | |
| 8 9 10 11 12 | Etanol Gasolina Etanol Gasolina Etanol | Gol OXK0324 Sandeiro OPQ9896 Sandeiro OPQ9896 Doblo HMN8189 Doblo HMN8189 | 25,503 | R\$ 2,479 R\$ 3,978 R\$ 2,479 R\$ 3,978 | R\$ R\$ | 136,66 |
| 8 9 10 11 | Etanol Gasolina Etanol Gasolina | Gol OXK0324 Sandeiro OPQ9896 Sandeiro OPQ9896 Doblo HMN8189 | 25,503 - 34,354 | R\$ 2,479 R\$ 3,978 R\$ 2,479 R\$ 3,978 R\$ 2,479 R\$ 3,978 R\$ 2,479 | R\$ R\$ R\$ | 136,66 340,26 |
| 8 9 10 11 12 13 | Etanol Gasolina Etanol Gasolina Etanol Gasolina | Gol OXK0324 Sandeiro OPQ9896 Sandeiro OPQ9896 Doblo HMN8189 Doblo HMN8189 Doblo PXU1275 | 25,503 - 34,354 | R\$ 2,479 R\$ 3,978 R\$ 2,479 R\$ 3,978 R\$ 2,479 R\$ 3,978 R\$ 2,479 R\$ 3,978 | R\$ R\$ R\$ | 136,66 340,26 |
| 8 9 10 11 12 13 14 | Etanol Gasolina Etanol Gasolina Etanol Gasolina Etanol Gasolina | Gol OXK0324 Sandeiro OPQ9896 Sandeiro OPQ9896 Doblo HMN8189 Doblo HMN8189 Doblo PXU1275 Doblo PXU1275 | 25,503 - 34,354 - 85,535 - 158,947 | R\$ 2,479 R\$ 3,978 R\$ 2,479 R\$ 3,978 R\$ 2,479 R\$ 3,978 R\$ 2,479 R\$ 3,978 R\$ 2,479 | R\$ R\$ R\$ | 136,66 340,26 632,29 |
| 8 9 10 11 12 13 14 15 | Etanol Gasolina Etanol Gasolina Etanol Gasolina Etanol Gasolina Gasolina | Gol OXK0324 Sandeiro OPQ9896 Sandeiro OPQ9896 Doblo HMN8189 Doblo HMN8189 Doblo PXU1275 Doblo PXU1275 Fiorino QPD8666 | 25,503 - 34,354 - 85,535 | R\$ 2,479 R\$ 3,978 R\$ 2,479 R\$ 3,978 R\$ 2,479 R\$ 3,978 R\$ 2,479 R\$ 3,978 | R\$ R\$ R\$ R\$ | 136,66 340,26 632,29 |
| 8 9 10 11 12 13 14 15 | Etanol Gasolina Etanol Gasolina Etanol Gasolina Etanol Gasolina Etanol Gasolina | Gol OXK0324 Sandeiro OPQ9896 Sandeiro OPQ9896 Doblo HMN8189 Doblo PXU1275 Doblo PXU1275 Fiorino QPD8666 Fiorino QPD8666 Doblo OPQ9055 Doblo OPQ9055 | 25,503 - 34,354 - 85,535 - 158,947 - 87,099 | R\$ 2,479 R\$ 3,978 R\$ 2,479 R\$ 3,978 R\$ 2,479 R\$ 3,978 R\$ 2,479 R\$ 3,978 R\$ 2,479 R\$ 3,978 | R\$ R\$ R\$ R\$ | 136,66 340,26 632,29 346,48 |
| 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | Etanol Gasolina | Gol OXK0324 Sandeiro OPQ9896 Sandeiro OPQ9896 Doblo HMN8189 Doblo PXU1275 Doblo PXU1275 Fiorino QPD8666 Fiorino QPD8666 Doblo OPQ9055 Doblo OPQ9055 Doblo OPW5267 | 25,503 - 34,354 - 85,535 - 158,947 | R\$ 2,479 R\$ 3,978 | R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ | 136,66 340,26 632,29 346,48 |
| 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Etanol Gasolina Etanol | Gol OXK0324 Sandeiro OPQ9896 Sandeiro OPQ9896 Doblo HMN8189 Doblo PXU1275 Doblo PXU1275 Fiorino QPD8666 Fiorino QPD8666 Doblo OPQ9055 Doblo OPQ9055 Doblo OPW5267 Doblo OPW5267 | 25,503 - 34,354 - 85,535 - 158,947 - 87,099 - 113,057 | R\$ 2,479 R\$ 3,978 R\$ 2,479 | R\$ R\$ R\$ R\$ | 101,45 136,66 340,26 632,29 346,48 449,74 |
| 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | Etanol Gasolina | Gol OXK0324 Sandeiro OPQ9896 Sandeiro OPQ9896 Doblo HMN8189 Doblo PXU1275 Doblo PXU1275 Fiorino QPD8666 Fiorino QPD8666 Doblo OPQ9055 Doblo OPQ9055 Doblo OPW5267 | 25,503 - 34,354 - 85,535 - 158,947 - 87,099 | R\$ 2,479 R\$ 3,978 | R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ | 136,66 340,26 632,29 346,48 |





P.M. LUZ

| | | Valor sub total Gasolina Valor sub total Etanol Corgin Pother DA | 196,873 | ····· | R\$ R\$ | 78 <u>3,</u> 16 |
|----------|----------------------|--|-----------------|------------------------|--|-----------------|
| | | Valor sub total Diesel Valor sub total Gasolina | 358,517 | | - | R\$ 1.075,5 |
| 11 | Diesel | Usina de Asfalto | 0,000 | R\$ 3,000 | <u> </u> | |
| 10 | Diesel | Trator TL85 | 0,000 | R\$ 3,000 | | |
| 9 | Diesel S10 | Patrol 845 (AMASF) | 408,778 | R\$ 3,069 | | R\$ 1.254,5 |
| 8 | Diesel | Retro JCB (AMASF) | 120,020 | R\$ 3,000 | | R\$ 360,0 |
| 7 | Diesel | Rolo Compressor | 0,000 | R\$ 3,000 | | |
| 6 | Diesel | Espargidor | 0,000 | R\$ 3,000 | | |
| 5 | Diesel | Oficina | 0,000 | R\$ 3,000 | •— | |
| 4 | Diesel | Caminhonete D20 GPD6946 | 0,000 | R\$ 3,000 | • | · |
| 3 | Diesel | Caminhão GKV4732 | 0,000 | R\$ 3,000 | | |
| 2 | Diesel | Caminhão HLF5477 | 146,570 | R\$ 3,000 | | R\$ 439,7 |
| 1 | Diesel | Micro Onibus HLF7055 | 91,927 | R\$ 3,000 | + | R\$ 275,7 |
| 19 | Gasolina | Moto OQC5029 | 0,000 | R\$ 3,978 | • | , |
| 18 | Gasolina | Moto OQC4998 | 10,789 | R\$ 3,978 | + | R\$ 42,9 |
| 17 | Gasolina | Moto GYN8663 | 24,364 | R\$ 3,978 | ÷ | R\$ 96,9 |
| 16 | Gasolina | Moto GYN8018 | 0,000 | R\$ 3,978 | + | |
| 15 | Gasolina | Kombi HMN8550 | 27,886 | R\$ 3,978 | | R\$ 110,9 |
| 14 | Gasolina | Moto PWE3829 | 9,067 | R\$ 3,978 | - | R\$ 36,0 |
| 13 | Gasolina | Moto PWN 8255 | 9,163 | R\$ 3,978 | - | R\$ 36,4 |
| 12 | Etanol | Saveiro HMN2340 | 0,000 | R\$ 2,479 | | |
| 11 | Gasolina | Saveiro HMN2340 | 0,000 | R\$ 3,978 | | |
| 10 | Etanol | Strada PUZ3093 | 0,000 | R\$ 2,479 | | 1.02,20 |
| 9 | Gasolina Gasolina | Strada PUZ3093 | 48,328 | R\$ 3,978 | | R\$ 192,25 |
| 7 | Gasolina | Motograma Moto bomba caminhão Pipa | 0,000 | R\$ 3,978 | | 114 201,01 |
| 6 | Gasolina | Máquina Policorte | 67,275 | R\$ 3,978 | | R\$ 267,62 |
| 5 | Gasolina | Compactador de asfalto | 0,000 | R\$ 3,978 | | · |
| 4 | Gasolina | Compactador de solo | 0,000 | R\$ 3,978 | | - |
| 3 | Etanol | Oficina | 0,000 | R\$ 2,479 | | |
| 2 | Gasolina | Oficina | 0,000 | R\$ 2,479 | | |
| 1 | Gasolina Gasolina | | 0,000 | R\$ 3,978 | | - |
| | | Gerador SERVIÇO DE | 0,000 | R\$ 3,978 | | |
| <u> </u> | · | <u>SECRETARIA DE OBRAS PUB</u> SERVIÇO DE | CRRAS E TRANSPO | TIES | | |
| OTA | L NOTA FIS | SCAL Nº 7.800 | LICAS E TRANSPO | DTEC | 1/4 | 12.330,02 |
| -AT A | L MOTA CIC | | | | | 12.936,82 |
| | · · · | Valor total diesel S10 Valor total Etanol | 0,000 | | R\$ | |
| | | | 845,386 | | R\$ | 2.594,49 |
| 40 | Diesel S10 | L.200 QQD3346 Valor total Gasolina | 2.599,882 | 1.4 0,000 | R\$ | 10.342,33 |
| | Diesel S10 | UTI PUY2884 | 52,600 | R\$ 3,069 | | 161,43 |
| | Diesel S10 | Sprinter PWE4063 | 373,249 | R\$ 3,069 | R\$ | 1.145,50 |
| - | Diesel S10 | Sprinter QMV9539 | 100,710 | R\$ 3,069 | | ,. 0 |
| | | | 153,715 | R\$ 3,069 | | 471,75 |
| | Etanol Diesel S10 | Gol QUG4803 Sprinter PZM3375 | 265,823 | R\$ 3,069 | R\$ | 815,81 |
| | Gasolina | Gol QUG4803 | 47,037 | R\$ 2,479 | IΛΨ | 100,00 |
| | Gasolina | Moto PVT3723 | 47,637 | R\$ 3,978 | | 189,50 |
| | Gasolina | Bomba Fumace | 9,877 | R\$ 3,978 | R\$ | 39,29 |
| | Etanol | Gran Livina PUJ8539 | <u> </u> | R\$ 2,479 R\$ 3,978 | | |
| | Gasolina | Gran Livina PUJ8539 | 250,530 | R\$ 3,978 | ĽΦ | 990,01 |
| | Etanol | Palio PZW4421 | 050 500 | R\$ 2,479 | D¢ | 996,61 |
| | Gasolina | Palio PZW4421 | | R\$ 3,978 | | |
| | Gasolina | Kombi HLF2585 | <u> </u> | R\$ 3,978 | | <u> </u> |
| | Etanol | Doblo PWE4125 | 5 - | R\$ 2,479 | | |
| | Gasolina | Doblo PWE4125 | 264,095 | R\$ 3,978 | ΚΦ | 1.050,57 |
| | | Doblo PXJ7737 | 204.005 | R\$ 2,479 | De | |
| | | Doblo PXJ7737 | 287,883 | R\$ 3,978 | 110 | 1.145,20 |

Helderthe Feterin Packero
Helderthe Feterinsporte Da
RESESSOR DE TRANSPORTE DA
PREFETTURA MUNICIPAL DE LUZ
PREFETTURA MUNICIPAL DE



| 1 | | | | | | 8 |
|--|--|---|--|--|---------------------------------|---------------------------|
| | Gasolina | Roçadeira Manual | 0,000 | R\$ 3,978 | | 17 |
| 2 | Gasolina | Doblo HLF9494 | - | R\$ 3,978 | | 1000 |
| 3 | Etanol | Doblo HLF9494 | * | R\$ 2,479 | | - '- |
| 4 | Diesel | Caminhão HLF5474 | 343,003 | R\$ 3,000 | | R\$ 1.029,01 |
| 5 | Diesel | Caminhão HLF5475 | 160,410 | R\$ 3,000 | | R\$ 481,23 |
| 6 | Diesel | Caminhão HLF5476 | 127,610 | R\$ 3,000 | | R\$ 382,83 |
| 7 | Diesel | Mini Carregadeira | 0,000 | R\$ 3,000 | | |
| 8 | Diesel | Trator MF 265 | 63,213 | R\$ 3,000 | | R\$ 189,64 |
| 7 | Diesel S10 | Caminhão PVW2662 | 273,258 | R\$ 3,069 | | R\$ 838,63 |
| | | Valor sub total diesel S10 | 682,036 | | | R\$ 2.093,17 |
| | | Valor sub total Diesel | 694,237 | | | R\$ 2.082,71 |
| | | Valor sub total Gasolina | 0,000 | | R\$ | -] |
| | | TRANSP. (ESTRADAS D | | | | |
| 1 | Diesel | Caminhão HLF5473 | 170,650 | R\$ 3,000 | | R\$ 511,95 |
| 2 | Diesel | Patrol 130M | 101,597 | R\$ 3,000 | | R\$ 304,79 |
| 3 | Diesel | Caminhonete HKE8203 | 101,613 | R\$ 3,000 | | R\$ 304,84 |
| 4 | Diesel | Pá Carregadeira XGMA 935H | 0,000 | R\$ 3,000 | | |
| 6 | Diesel | Caminhonete Mitsubishi HQC9989 | 74,533 | R\$ 3,000 | | R\$ 223,60 |
| 7 | Diesel | Patrol 120k | 180,930 | R\$ 3,000 | | R\$ 542,79 |
| 8 | Diesel S10 | Pá Carregadeira XGMA | 0,000 | R\$ 3,069 | | |
| 9 | Diesel S10 | Caminhão HLF5473 | 0,000 | R\$ 3,069 | | |
| 10 | Diesel S10 | Retro 4x4 | 190,303 | R\$ 3,069 | | R\$ 584,04 |
| 11 | Diesel S10 | Caminhão OWQ2935 | 171,209 | R\$ 3,069 | | R\$ 525,44 |
| 12 | Diesel S10 | Caminhão PUU0470 | 198,328 | R\$ 3,069 | | R\$ 608,67 |
| 13 | Diesel S10 | Caminhão PUU0464 | 209,560 | R\$ 3,069 | | R\$ 643,14 |
| | | Valor sub total diesel S10 | 769,400 | | R\$ | 2.361,29 |
| | | Valor sub total Diesel | 629,323 | | R\$ | 1.887,97 |
| | | S.A.D.E. | | | | |
| 1 | Gasolina | Uno HMN-8037 | 71,921 | R\$ 3,978 | | R\$ 286,10 |
| 2 | Etanol | Uno HMN-8037 | 0,000 | R\$ 2,479 | | |
| | | Valor sub total Gasolina | 71,921 | | R\$ | 286,10 |
| | | Valor sub total Etanol | 0,000 | | R\$ | - |
| | 1 | APAE | | · - | | |
| 2 | Diesel | Onibus HLF6530 | 0,000 | R\$ 3,000 | | |
| _ | | Valor sub total Diesel | 0,000 | | R\$ | • |
| | | GABINETE DO PI | REFEITO | | | |
| 3 | Diesel S10 | Toro PXZ0262 | 82,447 | R\$ 3,069 | | R\$ 253,03 |
| | | Valor sub total diesel S10 | 82,447 | | | R\$ 253,03 |
| | | ADMINISTRA | CÃO | | | |
| | | | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | | 7 | · |
| 1 | Gasolina | Gol HLF6883 | | R\$ 3,978 | | |
| 2 | Etanol | Gol HLF6883 Gol HLF6883 | - | R\$ 2,479 | | <u>.</u> |
| 2 | Etanol Gasolina | Gol HLF6883 Gol HLF6883 Fiorino PUU9885 | 0,000 | R\$ 2,479 R\$ 3,978 | _ | |
| 2 | Etanol | Gol HLF6883 Gol HLF6883 Fiorino PUU9885 Fiorino PUU9885 | 0,000 | R\$ 2,479 | | |
| 2 | Etanol Gasolina | Gol HLF6883 Gol HLF6883 Fiorino PUU9885 Fiorino PUU9885 Valor sub total Gasolina | 0,000 0,000 0,000 | R\$ 2,479 R\$ 3,978 | R\$ | • |
| 2 | Etanol Gasolina | Gol HLF6883 Gol HLF6883 Fiorino PUU9885 Fiorino PUU9885 Valor sub total Gasolina Valor sub total Etanol | 0,000 0,000 0,000 0,000 | R\$ 2,479 R\$ 3,978 | | - |
| 2 | Etanol Gasolina | Gol HLF6883 Gol HLF6883 Fiorino PUU9885 Fiorino PUU9885 Valor sub total Gasolina Valor sub total Etanol Valor total Diesel | 0,000 0,000 0,000 0,000 1.682,077 | R\$ 2,479 R\$ 3,978 | R\$ R\$ | R\$ 5.046,23 |
| 2 | Etanol Gasolina | Gol HLF6883 Gol HLF6883 Fiorino PUU9885 Fiorino PUU9885 Valor sub total Gasolina Valor sub total Etanol Valor total Diesel Valor total Gasolina | 0,000 0,000 0,000 0,000 1.682,077 268,793 | R\$ 2,479 R\$ 3,978 | R\$ R\$ R\$ | 1.069,26 |
| 2 | Etanol Gasolina | Gol HLF6883 Gol HLF6883 Fiorino PUU9885 Fiorino PUU9885 Valor sub total Gasolina Valor sub total Etanol Valor total Diesel Valor total Gasolina Valor total Gasolina | 0,000 0,000 0,000 0,000 1.682,077 268,793 1.533,884 | R\$ 2,479 R\$ 3,978 | R\$ R\$ R\$ | |
| 2 3 4 | Etanol Gasolina Etanol | Gol HLF6883 Gol HLF6883 Fiorino PUU9885 Fiorino PUU9885 Valor sub total Gasolina Valor sub total Etanol Valor total Diesel Valor total Diesel S10 Valor total Etanol | 0,000 0,000 0,000 0,000 1.682,077 268,793 | R\$ 2,479 R\$ 3,978 | R\$ R\$ R\$ R\$ | 1.069,26 4.707,49 - |
| 2 3 4 | Etanol Gasolina Etanol | Gol HLF6883 Gol HLF6883 Fiorino PUU9885 Fiorino PUU9885 Valor sub total Gasolina Valor sub total Etanol Valor total Diesel Valor total Gasolina Valor total Gasolina | 0,000 0,000 0,000 0,000 1.682,077 268,793 1.533,884 | R\$ 2,479 R\$ 3,978 | R\$ R\$ R\$ | 1.069,26 |
| 2 3 4 | Etanol Gasolina Etanol | Gol HLF6883 Gol HLF6883 Fiorino PUU9885 Fiorino PUU9885 Valor sub total Gasolina Valor sub total Etanol Valor total Diesel Valor total Diesel S10 Valor total Etanol | 0,000 0,000 0,000 0,000 1.682,077 268,793 1.533,884 0,000 | R\$ 2,479 R\$ 3,978 | R\$ R\$ R\$ R\$ | 1.069,26 4.707,49 - |
| 2 3 4 | Etanol Gasolina Etanol | Gol HLF6883 Gol HLF6883 Fiorino PUU9885 Fiorino PUU9885 Valor sub total Gasolina Valor sub total Etanol Valor total Diesel Valor total Gasolina Valor total Gasolina Valor total Etanol SCAL Nº 7.799 | 0,000 0,000 0,000 0,000 1.682,077 268,793 1.533,884 0,000 | R\$ 2,479 R\$ 3,978 | R\$ R\$ R\$ R\$ | 1.069,26 4.707,49 - |
| 2 3 4 | Etanol Gasolina Etanol | Gol HLF6883 Gol HLF6883 Fiorino PUU9885 Fiorino PUU9885 Valor sub total Gasolina Valor sub total Etanol Valor total Diesel Valor total Gasolina Valor total Gasolina Valor total Etanol SCAL Nº 7.799 EDUCAÇA | 0,000 0,000 0,000 0,000 1.682,077 268,793 1.533,884 0,000 | R\$ 2,479 R\$ 3,978 | R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ | 1.069,26 4.707,49 - |
| 2 3 4 TOTA | Etanol Gasolina Etanol AL NOTA FI | Gol HLF6883 Gol HLF6883 Fiorino PUU9885 Fiorino PUU9885 Valor sub total Gasolina Valor sub total Etanol Valor total Diesel Valor total Gasolina Valor total Etanol SCAL Nº 7.799 EDUCAÇA TEZR Kombi HMN8566 | 0,000 0,000 0,000 0,000 1.682,077 268,793 1.533,884 0,000 | R\$ 2,479 R\$ 3,978 R\$ 2,479 | R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ | 1.069,26 4.707,49 - |
| 2 3 4 | Etanol Gasolina Etanol AL NOTA FI Gasolina Gasolina | Gol HLF6883 Gol HLF6883 Fiorino PUU9885 Fiorino PUU9885 Valor sub total Gasolina Valor sub total Etanol Valor total Diesel Valor total Diesel S10 Valor total Etanol SCAL Nº 7.799 EDUCAÇĂ TEZR Kombi HMN8566 Mobi PXV4362 | 0,000 0,000 0,000 0,000 1.682,077 268,793 1.533,884 0,000 | R\$ 2,479 R\$ 3,978 R\$ 2,479 R\$ 3,978 R\$ 3,978 | R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ | 1.069,26 4.707,49 - |
| 2 3 4 TOTA | Etanol Gasolina Etanol AL NOTA FI Gasolina Gasolina Etanol | Gol HLF6883 Gol HLF6883 Fiorino PUU9885 Fiorino PUU9885 Valor sub total Gasolina Valor sub total Etanol Valor total Diesel Valor total Gasolina Valor total Gasolina Valor total Etanol SCAL Nº 7.799 EDUCAÇA TEZR Kombi HMN8566 Mobi PXV4362 Mobi PXV4362 | 0,000 0,000 0,000 0,000 1.682,077 268,793 1.533,884 0,000 | R\$ 2,479 R\$ 3,978 R\$ 2,479 R\$ 3,978 R\$ 3,978 R\$ 2,479 | R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ | 1.069,26 4.707,49 - |
| 1 2 3 4 | Etanol Gasolina Etanol AL NOTA FI Gasolina Gasolina Etanol Gasolina | Gol HLF6883 Gol HLF6883 Fiorino PUU9885 Fiorino PUU9885 Valor sub total Gasolina Valor sub total Etanol Valor total Diesel Valor total Gasolina Valor total Etanol SCAL Nº 7.799 EDUCAÇA TEZR Kombi HMN8566 Mobi PXV4362 Mobi PXV4362 Kombi HLF9885 | 0,000 0,000 0,000 0,000 1.682,077 268,793 1.533,884 0,000 | R\$ 2,479 R\$ 3,978 R\$ 2,479 R\$ 3,978 R\$ 3,978 R\$ 2,479 R\$ 3,978 | R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ | 1.069,26 4.707,49 - |
| 2 3 4 TOTA | Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Etanol Gasolina Diesel | Gol HLF6883 Gol HLF6883 Fiorino PUU9885 Fiorino PUU9885 Valor sub total Gasolina Valor sub total Etanol Valor total Diesel Valor total Gasolina Valor total Etanol SCAL Nº 7.799 EDUCAÇA TEZR Kombi HMN8566 Mobi PXV4362 Mobi PXV4362 Kombi HLF9885 Micro Önibus HMN9337 | 0,000 0,000 0,000 0,000 1.682,077 268,793 1.533,884 0,000 | R\$ 2,479 R\$ 3,978 R\$ 2,479 R\$ 3,978 R\$ 3,978 R\$ 2,479 | R\$ R\$ R\$ R\$ | 1.069,26 4.707,49 - |
| 1 2 3 4 1 2 3 4 5 | Etanol Gasolina Etanol AL NOTA FI Gasolina Gasolina Etanol Gasolina | Gol HLF6883 Gol HLF6883 Fiorino PUU9885 Fiorino PUU9885 Valor sub total Gasolina Valor sub total Etanol Valor total Diesel Valor total Gasolina Valor total Etanol SCAL Nº 7.799 EDUCAÇA TEZR Kombi HMN8566 Mobi PXV4362 Mobi PXV4362 Kombi HLF9885 Micro Önibus HMN9337 | 0,000 0,000 0,000 0,000 1.682,077 268,793 1.533,884 0,000 | R\$ 2,479 R\$ 3,978 R\$ 2,479 R\$ 3,978 R\$ 3,978 R\$ 2,479 R\$ 3,978 R\$ 3,000 | R\$ R\$ R\$ R\$ | 1.069,26 4.707,49 - |
| 2 3 4 TOTA 1 2 3 4 5 | Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Etanol Gasolina Diesel | Gol HLF6883 Gol HLF6883 Fiorino PUU9885 Fiorino PUU9885 Valor sub total Gasolina Valor sub total Etanol Valor total Diesel Valor total Gasolina Valor total Etanol SCAL Nº 7.799 EDUCAÇA TEZR Kombi HMN8566 Mobi PXV4362 Mobi PXV4362 Kombi HLF9885 Micro Önibus HMN9337 | 0,000 0,000 0,000 0,000 1.682,077 268,793 1.533,884 0,000 | R\$ 2,479 R\$ 3,978 R\$ 2,479 R\$ 3,978 R\$ 3,978 R\$ 2,479 R\$ 3,978 R\$ 3,000 | R\$ R\$ R\$ R\$ | 1.069,26 4.707,49 - |
| 2 3 4 TOTA 1 2 3 4 5 | Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Etanol Gasolina Diesel | Gol HLF6883 Gol HLF6883 Fiorino PUU9885 Fiorino PUU9885 Valor sub total Gasolina Valor sub total Etanol Valor total Diesel Valor total Gasolina Valor total Etanol SCAL Nº 7.799 EDUCAÇA TEZR Kombi HMN8566 Mobi PXV4362 Kombi HLF9885 Micro Onibus HMN9337 | 0,000 0,000 0,000 0,000 1.682,077 268,793 1.533,884 0,000 | R\$ 2,479 R\$ 3,978 R\$ 2,479 R\$ 3,978 R\$ 3,978 R\$ 2,479 R\$ 3,978 R\$ 3,000 | R\$ R\$ R\$ R\$ | 1.069,26 4.707,49 - |

| | | | | | | 88 |
|----------|--------------|---------------------------------|--|---------------|----------------|------------------------------------|
| 7 | Diesel | Önibus PZK6743 | 0,000 | R\$ 3,000 | | \g |
| 8 | Diesel | Micro Önibus HMN9344 | 0,000 | R\$ 3,000 | | /Goran |
| 9 | Diesel | Onibus HLF4709 | 0,000 | R\$ 3,000 | | |
| 10 | Diesel | Önibus HMN9764 | 0,000 | R\$ 3,000 | | |
| 12 | Diesel S10 | Önibus HLF4709 | 0,000 | R\$ 3,069 | | |
| 13 | Diesel S10 | Micro Onibus QOR3653 | 0,000 | R\$ 3,069 | | |
| 14 | Diesel S10 | Onibus PZK6743 | 0,000 | R\$ 3,069 | | |
| 15 | Diesel S10 | Önibus PZK6738 | 0,000 | R\$ 3,069 | | |
| 16 | Diesel S10 | Ônibus HLF4709 | 0,000 | R\$ 3,069 | | |
| 17 | Diesel S10 | Micro Önibus QUL6803 | 0,000 | R\$ 3,069 | | |
| | | Valor total Diesel S10 | 0,000 | | R\$ | - |
| | | Valor total Diesel | 0,000 | | R\$ | - |
| | | Valor total Gasolina | 0,000 | | R\$ | - |
| | | Valor total Etanol | 0,000 | | R\$ | - |
| TOT | AL NOTA FIS | SCAL Nº | | | R\$ | - |
| | | SADEMA | | | | |
| 1 | Gasolina | Strada HLF8705 | 50,473 | R\$ 3,978 | | R\$ 200,78 |
| 2 | Etanol | Strada HLF8705 製炉動機構製造中間上空間上 | 13#################################### | 網線運過R\$ 2,479 | HEATTER | Application of the second |
| 3 | Gasolina | Saveiro PWB7834 | 0,000 | R\$ 3,978 | | |
| 4 | Etanol 1888 | Saveiro PWB7834 | 1000,00 marananan | R\$ 2,479 | Trion Diam | |
| 5 | Gasolina | Strada PUG1557 | 0,000 | R\$ 3,978 | | |
| 6 | Etanol | Strada PUG1557科喇叭叫流流流点点。如果如此的精緻 | (0,000 | R\$ 2,479 | MICHEL 1917 | भारतमस्त्रीतस्त्रान्द्रभावः गरभारः |
| 7 | Gasolina | Moto GYN8110 | 0,000 | R\$ 3,978 | | |
| 1 | Diesel | Trator New Holland TL75E | 200,107 | R\$ 3,000 | | R\$ 600,32 |
| 2 | Diesel | Trator New Holland TT 4030 | 0,000 | R\$ 3,000 | | |
| 3 | Diesel | Tator Valtra BL88 Luz | 165,463 | R\$ 3,000 | | R\$ 496,39 |
| 4 | Diesel | Tator Valtra BL88 Esteios | 232,107 | R\$ 3,000 | | R\$ 696,32 |
| 5 | Diesel | Trator MF 4275 | 0,000 | R\$ 3,000 | | |
| 6 | Diesel | Trator de Esteira | 570,093 | R\$ 3,000 | | R\$ 1.710,28 |
| 7 | Diesel | Budny 3 | 0,000 | R\$ 3,000 | | |
| 8 | Diesel | Trator 7630 | 62,677 | | | R\$ 188,03 |
| 9 | Diesel | Pá Carregadeira | 228,280 | | | R\$ 684,84 |
| | <u>,</u> | Valor total Diesel | 1.458,727 | | R\$ | 4.376,18 |
| | 1 | Valor total Gasolina | 50,473 | | R\$ | 200,78 |
| - | · - | Valor total Etanol | 0,000 | | R\$ | - |
| /ΔΙ C | OR TOTAL - | NOTA FISCAL Nº 7.797 | · · · | | R\$ | 4.576,96 |
| ,,,,,,,, | *** 10 1VF - | 110/1/11/0/0/10/11 11/0/ | <u></u> | L | | |

Roberio Luiz Basílio Pereira Secretário Municipal de Obras Públicas e Transporte

VALOR TOTAL EM REAIS DO COMBUSTÍVEL NO PERIODO

30.117,96

Heuberth Erederico Ferreira Pacheco Assessor Especial de Transporte

Heuberth F. Ferreiro Pocheco Assessor de transporte da Prefeitura Municipal. De Luz

Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 10/07/2020
Autoriz. Fornecimento 3240/2020
Adjudicação: 25

| Empenho A.F. Global: 386 | Empenho | A.F. | Global: | 386 |
|--------------------------|---------|------|---------|-----|
|--------------------------|---------|------|---------|-----|

CENTRO DE CUSTO: 43/2019 - TRANSPORTE FORA DOMICILIO

SUBEMPENHO

VALOR DA AF: 254,43

VALOR A EMPENHAR: 254,43

Ficha: 459/2020

Funcional: 05, 02, 10, 302, 0012

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

Empenho:

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

ENDEREÇORUA 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:

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

INCISO:

MODALIDADE: Pregão Presencial.

BJETO:

03/01/2021

Observação:

AQ:63,959 L DE GASOLINA: P/ABAST. DOS VEICULOS:OXK 0327 E OXK 0324, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS № 056/19 de 20/12/19.PERIODO:16/06/2020.

| Descrição Produto | <u>Un</u> | <u>Código</u> | Quantidade | Preço Unit. | Valor Total |
|------------------------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|
| GASOLINA PARA VEICULOS | LT | 116 | 63,959 | 3,97800 | 254,43 |
| | | | | Total: | 254.43 |

- Luz - MG

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paulinelli, 153

C.E.P.: 35595-000

Fone: 373421-3030

Fax: 37

Processo Nr.:

Data do Processo:

Data da Homologação:

Sequência da Adjudioação;

Data da Adjudicação:

26 11/2019 26 12/2019 20 12/2019

25 10/07/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 42/2019 - PR

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 3240/2020

(Empenho S nr.: 386 Subempenho nr.: 15)

Folha: 1/1

Fornecedor:

POSTO VERDE LUZENSE LTDA

Endereço: RU

RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926

Luz - MG - CEP: 35595-000

Cidade: CNPJ:

86.398.500/0001-49

Inscrição Estadual:

Código: 206

Telefone:

34213008

Banco:

756 - BANCO COOPERATIV

Agência:

3140 - 3140

Conta Corrente: 60033-4

Solicitações:

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.

ს.ყāo:

05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: Centro de Custo: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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: Prazo Entrega/Exec.: 30 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:63,959 L DE GASOLINA: P/ABAST. DOS VEICULOS:OXK 0327 E OXK 0324, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS № 056/19

de 20/12/19.PERIODO:16/06/2020.

| Item | Quantidade | Unid. | Especificação | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|----------|----------------------------------|-------|------------------------------|-------|----------------|-------------|
| | 63,959 | ĹΤ | GASOLINA PARA VEICULOS (116) | ALE | 3,978 | 254,43 |
| Γ | | | | | Total Geral: | 254,43 |
| 1 | | | | | Desconto: | 0,00 |
| | (Valores expressos em Reais R\$) | | | | Total Liquido: | 254,43 |

Luz, 10 de Julho de 2020

Wagner Botinha-Secretario de Administração

. . - -- . . ;



POSTO VERDE LUZENSE LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica





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

0 - ENTRADA I - SAÍDA

ou no site da SEFAZ autorizadora

Nº. 00007821-FL1/1 SÉRIE I

3120 0786 3985 0000 0149 5500 1000 0078 2110 0013 8325

| | | | | | | Timere | | 14 - 0 1 0 per 1100 | | | , |
|---|----------------------|-------------------|--|------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------|---------------------------------------|
| NATUREZA DA UTERAÇÃO | | | | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | | | | | |
| LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA INSCRIÇÃO INTADUAL LINGUESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÂRIO (CNP) | | | | | | | 131203730793611 01/07/2020 13:27:31 | | | | |
| INSCRIÇÃO ENTADUA | l. | INSCLESTADUAL SUF | BSTITUTO TRIBUTARI | | | : | • • • | . 200. 50. 500 | ., | | |
| 3888792270090 | | } | | 86.398. | 500/0001-49 | | | | | | •• |
| | | | | | | | | | | | |
| destinatário/ | | | | | | | | | | MATER IN | A EMUSSÃO |
| NOMEZRAZÃO SOCIAL | | | | | | | CNPACI | 7 1.036/0001-3 | 70 | | 7/2020 |
| | MUNICIPAL DE LU | 12 | | | | BAIRROIDIST | | - 1 000 000 1 - 1 CEP | 70 | | A ENTREGA |
| ENDERECO | | | | | | | | REIR 3559 | SOOO | 1 | 7/2020 |
| | PAULINELLI, 153 | | | FUNEZFAX | | MONSEN | UKTA | INSCRIÇÃO E | | | DE SAÍDA |
| MUNICIPIO | | | | 373421303 | 10 | | : MG | INDURION IS | STADOAL. | | 27:31 |
| LUZ | • | | | 37342130. | יטי | | MO | : | | | £/31 |
| FATURA | | | | | | | | | | | |
| PATORA Num. sukušūjūj | | | | | | | | | ٠- | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| VENC. IIMNIZII | | | | | | | | | | | |
| VALOR 254,43 | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IN | MPOSTO | | | | | | | | | | |
| BASE DE CALCULO D | | PEDO ICMS | BAŠE | DECALCULO | DO ICMS ST | VALOR I | DO IĈMS ST | | . VALOR 10 | TAL DOS PROD | uros |
| DA, A, THE CALL COLORS | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | C | .00. | | 254,43 |
| VALOR IXO FRETE | VALOR DO SEGU | RO DESCO | | OUTRAS DES | PENAS ACESSOR | | DO IPI | | VALOR TO | STAL DA NOTA | |
| | 0.00 | 0,00 | 0,00 | | (| 0.00 | | C | 0,00 | | 254,43 |
| | | | | | - | | | | | | |
| TRANSPORTAD | OR/VOLUMES TRA | NSPORTADOS | | | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | | FRETER | OR CONTA | CODICO VV | ir | PLACA IX | VEICULO | UF | CNPUCPF | |
| ţ | | | 0. PM(TFNTF 1. DEST(MATA) 4. SAMTEST | un 📜 | 9.1 | | | | <u>.'</u> . | | |
| ENDEREÇO | • • • • • • • | | •• •• . | | MUNICIPIO | | , | | ÜF | INSURIÇÃO ES | FADUAL. |
| | | | | | | | | | | | |
| QUANTIDADI: | ESPECIE | | MARCA | | NUMERAÇÂ | io . | PESO | висто | Pi | ดิสเรียกให้เกิดส | |
| • | | | | | | | | | | | |
| • • | | | | | | | | | | | |
| DADOS DOS PR | ODUTOS/SERVIÇOS | i | | | | | | | | | |
| совно | | | | | | VALOR | VALOR | BASE CÁLC. | VALOR | VALOR | ALIQ. ALIQ |
| PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | DSERVIÇO | SCMSH CST | CFOP GS. | QUANTIDADE | UNITÁRIO | TOTAL | ICMS | ICMS | | ICMS: IP |
| 00000000000001 | GASOLINA COMUN | 1 | 27101259 060 | 5929 L | 63,9600 | 3,978 | 254.43 | 0.00: | 0,00 | 0.00 | 0,00 0,0 |
| | | | • | | | - | | | | | 1 |

| CÁLCULO DO ISSON Inscrição municipal | ¹ valor total, bòs serviços | "HASE DE CÂLCULO DO ISSON" | VALOR DO ISSON |
|---|--|----------------------------|----------------|
| 162.89 VALOR ICMS/ST = RS KI.49. (GA | ERMOS DO ART. I I ANEXO XV DO RICMS/MO. BASE ICMS/ST = RS SOLINA COMUM BASE ICMS/ST RS 262.89 VALOR ICMS/ST RS 81.491 (KAP) (42.44) FEDERAL RS 34.22 ESTADUAL RS 73,78 LEI 12741/2(1)2, NF | RESERVADO AO FISCO | |
| • • • | | İ | • |
| | | | |

| (| 827 827 | |
|-------|------------|--|
| ersão | | |
| .00 | | |
| | | |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | A 1 P = | Versão |
|--|-------------|--------|
| - T | Número NF-e | VC1300 |
| Chave de Acesso | | |
| The state of the s | 1 7004 | 4.00 |
| 31-2007-86.398.500/0001-49-55-001-000.007.821-100.013.832-5 | 1/821 | 17.00 |
| 1131-2007-86,398,300/0001-49-33-001-000,007.021 100.0701-01 | [| |
| | | |

Dados da NF-e

| I MUDELO DELLE MONTELO DATA de EUMANA | Data/Hora de Saída ou da Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|--|----------------------------------|--|
| . 55 , 1 7821 01/07/2020 13:22:00-03:00 | 01/07/2020 13:27:29-03:00 | 254,43 |
| The state of the s | | ······································ |
| Emilanto | | |

Emitente

| CNPJ Nome / Razão Social Inscrição Estadual UF : 86.398.500/0001-49 POSTO VERDE LUZENSE LTDA 3888792270090 MG | | | | |
|---|----------------------|--------------------------|--------------------|----------|
| 2999702270000 MG | CNDI | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 86.398.500/0001-49 POSTO VERDE LUZENSE LTDA 3330152270333 | | | 3888792270090 | |
| | : 86.398.500/0001-49 | POSTO VERDE LUZENSE LIDA | 3000752270030 | <u> </u> |

Destinatário

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

Emissão

| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
|---------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------------|
| 0 - com aplicativo do Contribuínte | GAS STATION v.9.38h | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de | Digest Value da NF-e |
| LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA | 1 - Saida | Pagamento | uExXMaAPT7GDkqbc4Ot89Dpq+RQ= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Autorização de Uso | 131203730793611 | 01/07/2020 às 13:27:31-03:00 | 01/07/2020 às 13:27:32 |

Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 10/07/2020
Autoriz. Fornecimo (OLUZ \$239/2020
Adjudicação: 25

828

| ٣, | npen | ha | Δ | E . | CIA | hal | - | 321 |
|------------|--------|------|----|-----|-----|-----|---|-----|
| C I | IIDEII | III. | м. | Г. | CIL | D. | | 301 |

CENTRO DE CUSTO: 8/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO

SUBEMPENHO

VALOR DA AF: 197,13

VALOR A EMPENHAR: 197,13

Ficha: 69/2020

Funcional: 02. 01. 04. 122. 0005

Proj./Ativ.: 2. 10-MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACA

Empenho:

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

ENDEREÇORUA CEL. JOSE TOMAZ, 926

- CENTRO

CIDADE: Luz - MG CEP: 35595-000 TELEFONE: 34213008

CONTRATO: 056/2019

PROC. DE COMPRA: 143/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 42/2019

Vcto. Contrato:

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

o: 03/01/2021

INCISO:

MODALIDADE: Pregão Presencial.

BJETO:

AQ:49,555 L DE GASOLINA: P/ABAST. DOS VEICULOS:GOL HLF 6883, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19 de 20/12/19.PERIODO:16/06/2020.

Observação:

AQ:49,555 L DE GASOLINA: P/ABAST. DOS VEICULOS:GOL HLF 6883, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS № 056/19 de 20/12/19.PERIODO:16/06/2020.

| Descrição Produto | <u>Un</u> | Código | Quantidade | Preço Unit. | Valor Total |
|------------------------|-----------|--------|------------|-------------|-------------|
| GASOLINA PARA VEICULOS | LT | 116 | 49,555 | 3,97800 | 197,13 |
| | | | | Total: | 197,13 |

| - Cold | |
|--------------------------------|--|
| Responsável Assinatura/Carlmbo | |

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 3239/2020

Processo Nr.: Data do Processo

143/2019 6/11/2019

0/12/2019 25

Data da Homologação: Sequência da Adju 10/07/2020 Data da Adjudicação

> PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 42/2019 - PR

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paulinelli, 153

C.E.P.: 35595-000 Luz - MG

Subempenho nr.: 11) (Empenho S nr.: 381

Folha: 1/1

Fornecedor: Endereço:

POSTO VERDE LUZENSE LTDA

Código: 206

Fax: 37

Telefone:

34213008

Banco:

756 - BANCO COOPERATIV

Agência:

3140 - 3140

Conta Corrente: 60033-4

Solicitações:

Cidade: CNPJ:

RUA CEL, JOSE TOMAZ, 926 Luz - MG - CEP: 35595-000

86.398.500/0001-49

Inscrição Estadual:

Fone: 373421-3030

Prezados Senhores,

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

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

Órgão:

02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Centro de Custo: 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: Prazo Entrega/Exec.:

30 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 LUZIMG, PARA O EXERCÍCIO DE 2020":

Observações:

AQ:49,555 L DE GASOLINA: P/ABAST. DOS VEICULOS:GOL HLF 6883, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS № 056/19 de

20/12/19.PERIODO:16/06/2020.

| Item | Quantidade | Unid. | Especificação | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|-------|------------------------------|--------------------|----------------|-------------|
| | 49,555 | LT | GASOLINA PARA VEICULOS (116) | ALE | 3,978 | 197,13 |
| Γ - | | | | | Total Geral: | 197,13 |
| | | | | | Desconto: | 0,00 |
| | | | (Valores expre | ssos em Reals R\$) | Total Líquido: | 197,13 |

Luz, 10 de Julho de 2020

Nagner Bolinha-Secretario de Administração

| · — · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | MLU | | |
|-------------------------------------|--|--|-----------------|---|----------------------------|--|---------------------|---------------------------------------|
| ECEBEMOS DE POST | TO VERDE LUZENSE LTDA OS | PRODUTOS CONSTANTES | DA NOTA FISCA | L INDICADA | A AO LADO | | NF-e N°. 0000782 | o j |
| DATA DE RECEBIMIENTS | TO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA | но кісківаюк: | | | (A | 830° | SÉRIE 1 | - · · · |
| POST | TO VERDE LUZENSE LTDA | | ANFE | | | DEIRO OF DE | | |
| R | RUA CORONEL JOSE TOMAZ | Fisc | ral Eletrônica | , MODBU | | 1 1) | | |
| | Nº 926 CENTRO - LUZ/MG | 0 - ENT 1 - SAÍI | | Consulte | a autenticidade no | portal da NF-e la SEFAZ auto | www.nfe.fazend | la.gov.br |
| | CEP: 35595000 TEL.: 3734213838 | | 007820-FLI/I | 3120 | 0786 3985 0000 0 | | | 310 |
| ATERIZA DA OPERAÇÃO | | | SÉRIE I | PROTOCOLO | DE AUTORIZAÇÃO DI | e uso | , | |
| ANCAMENTO EF | ETUADO EM DECORRENC | ÍA obstituto eriogiário - CNP | | | 1312037307 | 93117 01/07/2 | 020 13:27:11 | |
| iscrição estadual 3888792270090 | INSCRINTADUALS | | 398.500/0001-49 | | | | | |
| ESTINATÁRIO/REN | METENTE | | | | | | | |
| NOMETRAZÃO SOCIÁL PREFEITURA MUN | NICIPAL DELLIZ | n sametr on . | | | CNP.J/CPF 18.301.036/00 | 01-70 | 01/07 | /2020 |
| ENDEREÇO | | * IP*********************************** | | BAIRRO/DISTR | | CHIP . | DATA DAT | |
| AV. LAERTON PAI | ULINELLI, 135 | HONEAFA | | | UF INSCRIÇ | ÃO ESTADUAL | HORA II | ESAIDA 7:11 |
| LUZ | The same of the sa | 37,3421 | 15050 | | MQ ! | | | |
| ATURA NUM, JUMBY 40 | | | | | | | | |
| VENC 198720 VALOR 197,13 | | | | | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| CÁLCULO DO IMPO | | BASE DE CÂL | auto io ičnišst | VALORD | O ICMS ST | VALOR | R TOTAL DOS PRODU | rros |
| | 0.00: | 0,00 | | ,00 j | | 0,00 | R TOTAL DA NOTA | 197,1 |
| VALOR DO PRETE 0,0 | OO: 0,00 | 0,00 | | 00.00 | | 0,00 | | 197,1 |
| TRANSPORTADOR/ | /VOLUMES TRANSPORTADOS | 3 | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | • | FRETE TONCONT | a g CÓDIGO AN | rr | PLACA DO VEÍCULO | CF CF | CNPJ/CPF | |
| ENDEREÇO | | | MONICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO EŚŤ. | ADUAL. |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÂ | υ | PESO BRUTO | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | PESO LÍQUIDO | |
| | umockennylcon | | | | | | 1 | |
| DADOS DOS PRODU | 0105/SERVIÇOS | | 1 | VALOR | VALOR BASECÁ | LC. VALO | R VALOR | ATIQ. ALI |
| CÓDIGO | | | | | | | | ICMS D |
| PRODUTO DES | SCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/NH CST CFOP | | UNITÁRIO] | TOTAL 10 | MS ICM | | |
| CÓDIGO PRODUTO DES 0000000000001 GA | | NCMSH CST CFOP | · · | 3,978 ₁ | TOTAL 10 | .00 0.0 | | |
| PRODUTO DES | | | · · | : | TOTAL 10 | | | |
| PRODUTO DES 000000000000001 GA | | j27101259:060 j 5929 i3040 z 1903 presidou el 6380 al acordo cen- rite AUTORIZAÇÃO DE | · · | : | 197.13 0 | | | |
| PRODUTO DES 000000000000001 GA | ecturamos que as mercano sorbientes desta Mota Fisa sorbientes desta Nota Fisa sorbiente do media ORNA-CIMENTO Nº Luz, OG da AMO | 127101259:060 15929 | · · | 3.978; Sarracura Cantividos of ou Plant Percebetor. | 197.13 0 | | 0.00 | |
| CÁLCULO DO ISSO | SOLINA COMUM SOLINA COMUM SOLINA COMUM SOLINA COMUM SOLINA CIMENTO N° Luz, O 6 da 2000 ON IVALOR TOTAL D | 127101259:060 15929 | 49,5560) | 3.978; Sarracura Cantividos of ou Plant Percebetor. | 197.13 0 | Time ch | 0.00 | 0.00: 0.4 |



| | **** ** = | \ / a = a = 2 = |
|--|------------------|--|
| Other de Assess | Número NF-e | Versão |
| Chave de Acesso | THURSDAY O | |
| A S A S A S A S A S A S A S A S A S A S | | I |
| .31-2007-86.398.500/0001-49-55-001-000.007.820-100.013.831-0 | 12000 | 4.00 |
| . 31_2007_86 | 17020 | |
| -31-2001-00:000:0001 to 05 00 to | ; | Control of the last of the las |
| | | |

Dados da NF-e

| 1 | Modelo | Série | Número | Data de Emissão | Data/Hora de Saida ou da Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|-----|---|-----------|--------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| - 1 | .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | •••• | | | | |
| ١. | 55 | 1 | 7820 | 01/07/2020 13:21:00-03:00 | 01/07/2020 13:27:09-03:00 | 197,13 |
| - [| | السبب الر | | | | |

Emitente

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|--------------------|--------------------------|--------------------|--------|
| i curs | Home / Hazao social | | |
| 05 000 500/0004 40 | POSTO VERDE LUZENSE LTDA | 3888792270090 | i MG i |
| 86.398.500/0001-49 | POSTO VERDE LOZENSE ETDA | | |

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.9.38h | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Li Forma de | Digest Value da NF-e |
| LANCAMENTO EFETUADO EM , DECORRENCIA | 1 - Saída | Pagamento | GI9jEAMjgfJ6hd+ZfHEsnGfRbaU= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Autorização de Uso | 131203730793117 | 01/07/2020 às 13:27:11-03:00 | 01/07/2020 às 13:27:12 |



ŗ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES

RELATÓRIO DE COMBUSTÍVEL - PRC. 143/2019 FINALIDADE: ABASTECIMENTO DA FROTA - PERÍODO 16/06/2020 A 16/06/2020

| RDEN | COMBUST. | | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|---------------------|--------------------|--|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 1 | • BEM ESTAR SO | | | |
| | | CONSELHO TU | | | |
| 1 | Gasolina | Citroen QQD3338 | 0,000 | R\$ 3,978 | , |
| 2 | Etanol | Citroen QQD3338 | 0,000 | R\$ 2,479 | |
| | <u> </u> | CRAS | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| 1 | Gasolina | Gol HLF 3967 | 0,000 | R\$ 3,978 | |
| 2 | Etanol | Gol HLF 3967 | 0,000 | R\$ 2,479 | |
| 3 | Gasolina | Etios QOP1244 | 0,000 | | |
| 4 | Etanol | Etios QOP1244 | 0,000 | | |
| | 1 | BOLSA FAM | | 114 22, 110 | <u>.</u> ., |
| 1 | Gasolina | Gol OOX 2283 | 0,000 | R\$ 3,978 | |
| _ | Etanol | Gol OOX 2283 | | , | |
| 1 |]Ctarior | Valor total gasolina | 0,000 | R\$ 2,479 | R\$ - |
| | | Valor total gasolina Valor total etanol | 0,000 | | R\$ - |
| OTA | L NOTA FIS | | 0,000 | - | R\$ 0,0 |
| | | POLÍCIA | 1 | | 7,00,0 |
| | | POLÍCIA MILI | 740 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| 1 | Casalina | | | D# 0.071 | Γ |
| 1 | Gasolina | Pálio QMV0012 | 0,000 | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 2 | Gasolina | Pálio NXX1497 | 0,000 | R\$ 3,978 | |
| 3 | Gasolina | Pálio QXW0A71 | 0,000 | | |
| 4 | Gasolina | Fiat Weekend PUE8738 | 0,000 | R\$ 3,978 | · |
| | | POLÍCIA AMBIE | ENTAL | | |
| 1 | Gasolina | Barco TAK13226 | 0,000 | R\$ 3,978 | |
| 2 | Gasolina | Palio PXM4771 | 0,000 | R\$ 3,978 | |
| 1 | Diesel S10 | Amarok NXX1801 | 0,000 | R\$ 3,069 | |
| | | Valor total Diesel S10 | 0,000 | | R\$ - |
| | | Valor total gasolina | 0,000 | | R\$ - |
| OTA | L NOTA FIS | CAL Nº | | | R\$ - |
| | | FUNDO MUNICIPAL | DE SAUDE | | |
| 1 | Gasolina | Novo Uno PYZ-6385 | - | R\$ 3,978 | |
| 2 | Etanol | Novo Uno PYZ-6385 | J . | R\$ 2,479 | |
| 3 | Gasolina | Uno QNL7650 | . - | R\$ 3,978 | |
| 4 | Etanol | Uno QNL7650 | 0 - | R\$-2,479 | |
| 5 | Gasolina | Gol OXK0327 | 30,163 | R\$ 3,978 | |
| 6 | Etanol = | Gol OXK0327 | | R\$ 2,479 | |
| 7 | Gasolina | Gol OXK0324 | 33,796 | R\$ 3,978 | |
| 8 | Etanol | GOI OXKU324 | , _{\$2} - | R\$ 2,479 | |
| 9 | Gasolina | Sandeiro OPQ9896 | <u>-</u> | R\$ 3,978 | |
| 10 11 | Etanol | Sandeiro OPQ9896 | - | R\$ 2,479 | |
| 12 | Gasolina Etanol | Doblo HMN8189 | - | R\$ 3,978 | |
| 13 | Gasolina | Doblo HMN8189 Doblo PXU1275 | • | R\$ 2,479 | |
| 14 | Etanol | Doblo PXU1275 | - | R\$ 3,978 | |
| 15 | Gasolina | Fiorino QPD8666 | | R\$ 2,479 | |
| 16 | Etanol | Fiorino QPD8666 | - | R\$ 3,978 R\$ 2,479 | |
| 10 17 | Gasolina | Doblo OPQ9055 | | R\$ 3,978 | |
| 18 | Etanol | Doblo OPQ9055 | 7_ 00. | R\$ 2,479 | |
| 19 | Gasolina | Doblo OPW5267 | , | R\$ 3,978 | |
| 20 | Etanol | Doblo OPW5267 | + " | R\$ 2,479 | |
| 21 | Gasolina | D 11 DV20015 | - | R\$ 3,978 | |
| 22 | Etanol | Doblo PXZ0245 | "no i | R\$ 2,479 | |
| | | Doblo PXZ0245 Doblo PXZ0245 Heutely Fritein Pocket Heutely Fritein Pocket Heutely Fritein Pocket ASSESSOR DE RANSPORTE DI ASSESSOR DE RANSPORTE DE RANSPORTE DI ASSESSOR DE RANSPORTE DE RANSPORT | | B | v |

| | | Valor sub total Etanol | 0,000 | | R\$ R\$ | |
|---------------|---|------------------------------|------------------|-------------|-------------|---------|
| | | | . 88001 | | a 2 67 | |
| | | Valor sub total Diesei | 0,000 | | D¢ | R\$ 0,0 |
| <u> </u> | Diesei | Valor sub total Diesel | 0,000 | R\$ 3,000 | | De A 4 |
| 11 | Diesel | Trator TL85 Usina de Asfalto | 0,000 | R\$ 3,000 | | |
| 10 | Diesel S10 Diesel | Patrol 845 (AMASF) | 0,000 | R\$ 3,069 | | |
| <u>8</u> 9 | Diesel S10 | Retro JCB (AMASE) | 0,000 | R\$ 3,000 | | |
| 7 | Diesel | Rolo Compressor | 0,000 | R\$ 3,000 | | |
| 6 | Diesel | Espargidor | 0,000 | R\$ 3,000 | | _ |
| 5 | Diesel | Oficina | 0,000 | R\$ 3,000 | | |
| 4 | Diesel | Caminhonete D20 GPD6946 | 0,000 | R\$ 3,000 | | |
| 3 | Diesel | Caminhão GKV4732 | 0,000 | * R\$ 3,000 | | |
| 2 | Diesel | Caminhão HLF5477 | 0,000 | R\$ 3,000 | | |
| 1 | Diesel | Micro Onibus HLF7055 | 0,000 | R\$ 3,000 | | |
| 19 | Gasolina | Moto OQC5029 | 0,000 | R\$ 3,978 | | |
| 18 | Gasolina | Moto OQC4998 | 0,000 | R\$ 3,978 | | |
| 17 | Gasolina | Moto GYN8663 | 0,000 | R\$ 3,978 | | |
| 16 | Gasolina | Moto GYN8018 | 0,000 | R\$ 3,978 | | |
| 15 | Gasolina | Kombi HMN8550 | 0,000 | R\$ 3,978 | | |
| 14 | Gasolina | Moto PWE3829 | 0,000 | R\$ 3,978 | | |
| 13 | Gasolina | Moto PWN 8255 | 0,000 | R\$ 3,978 | | |
| 12 | Etanol | Saveiro HMN2340 | - 0,000 | R\$ 2,479 | | |
| 11 | Gasolina | Saveiro HMN2340 | 0,000 | R\$ 3,978 | | |
| 10 | Etanol | Strada PUZ3093 | - 0,000 | R\$ 2,479 | | |
| 9 | Gasolina | Strada PUZ3093 | 0,000 | R\$ 3,978 | | |
| 8 | Gasolina | Moto bomba caminhão Pipa | 0,000 | R\$ 3,978 | | |
| 7 | Gasolina | Motograma | 0,000 | R\$ 3,978 | | |
| 6 | Gasolina | Máquina Policorte | 0,000 | R\$ 3,978 | | |
| 5 | Gasolina | Compactador de asfalto | 0,000 | R\$ 3,978 | | |
| 4 | Gasolina | Compactador de solo | 0,000 | R\$ 3,978 | | |
| 3 | Etanol | Oficina | 0,000 | R\$ 2,479 | | |
| 2 | Gasolina | Oficina | 0,000 | R\$ 3,978 | | |
| 1 | Gasolina | Gerador | 0,000 | R\$ 3,978 | | |
| | | SERVIÇO DI | E OBRAS | | | |
| | | SECRETARIA DE OBRAS PU | BLICAS E TRANSPO | ORTES | | |
| OTA | AL NOTA FI | SCAL Nº 7.821 | | | R\$ | 254,4 |
| | | Valor total Etanol | 0,000 | | R\$ | • |
| | | Valor total diesel S10 | 0,000 | | R\$ | |
| | | Valor total Gasolina | 63,959 | | R\$ | 254,4 |
| 40 | Diesel S10 | L.200 QQD3346 | - [| R\$ 3,069 | | |
| 39 | Diesel S10 | UTI PUY2884 | | R\$ 3,069 | | |
| 38 | Diesel S10 | Sprinter PWE4063 | - | R\$ 3,069 | | |
| 37 | Diesel S10 | Sprinter QMV9539 | - | R\$ 3,069 | | |
| 36 | Diesel S10 | Sprinter PZM3375 | | R\$ 3,069 | | • |
| 35 | Etanol | Gol QUG4803 | - | R\$ 2,479 | <u> </u> | |
| 34 | Gasolina | Gol QUG4803 | - | R\$ 3,978 | | |
| 33 | Gasolina | Moto PVT3723 | | R\$ 3,978 | | |
| 32 | Gasolina | Bomba Fumace | - | R\$ 3,978 | | |
| 31 | Etanol | Gran Livina PUJ8539 | - | R\$ 2,479 | | |
| 30 | Gasolina | Gran Livina PUJ8539 | - | R\$ 3,978 | | |
| 29 | Etanol | Palio PZW4421 | • | R\$ 2,479 | | |
| 28 | Gasolina | Palio PZW4421 | | R\$ 3,978 | | |
| 27 | Gasolina | Kombi HLF2585 | * | R\$ 3,978 | | |
| 26 | Etanol | Doblo PWE4125 | - | R\$ 2,479 | | |
| | Gasolina | Doblo PWE4125 | - | R\$ 3,978 | | /3 |
| 25 | | | | | | |
| 24 25 | Etanol | Doblo PXJ7737 | | R\$ 2,479 | | 19 |



| | | | | | | 8 |
|--------|------------------|---|---|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| 1 | Gasolina | Roçadeira Manual | 0,000 | R\$ 3,978 | | |
| 2 | Gasolina | Dobio HLF9494 | - | R\$ 3,978 | | · Vite |
| 3 | Etanol | Doblo HLF9494 | 6 | R\$ 2,479 | · | • |
| 4 | Diesel | Caminhão HLF5474 | 0,000 | R\$ 3,000 | | |
| 5 | Diesel | Caminhão HLF5475 | 0,000 | R\$ 3,000 | | |
| 6 | Diesel | Caminhão HLF5476 | 0,000 | R\$ 3,000 | | |
| 7 | Diesel | Mini Carregadeira | 0,000 | R\$ 3,000 | | |
| 8 | Diesel | Trator MF 265 | 0,000 | R\$ 3,000 | | |
| 7 | Diesel S10 | Caminhão PVW2662 | 0,000 | R\$ 3,069 | | |
| • | | Valor sub total diesel S10 | 0,000 | | | R\$ 0,00 |
| | 1 | Valor sub total Diesel | 0,000 | | | R\$ 0,00 |
| | - | Valor sub total Gasolina | 0,000 | | R\$ | |
| | <u> </u> | TRANSP. (ESTRADAS D | | I. | · · · · | |
| 1 | Diesel | Caminhão HLF5473 | 0,000 | R\$ 3,000 | | |
| 2 | Diesel | Patrol 130M | 0,000 | R\$ 3,000 | | |
| 3 | Diesel | Caminhonete HKE8203 | 0,000 | R\$ 3,000 | | |
| 4 | Diesel | Pá Carregadeira XGMA 935H | 0,000 | R\$ 3,000 | | |
| 6 | Diesel | Caminhonete Mitsubishi HQC9989 | 0,000 | R\$ 3,000 | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 7 | Diesel | Patrol 120k | 0,000 | R\$ 3,000 | | |
| 8 | Diesel S10 | Pá Carregadeira XGMA | 0,000 | R\$ 3,069 | | |
| 9 | Diesel S10 | Caminhão HLF5473 | 0,000 | R\$ 3,069 | | |
| _ | 1 | | 1 | | . | |
| 10 | Diesel S10 | Retro 4x4 | 0,000 | R\$ 3,069 | <u> </u> | |
| 11 | Diesel S10 | Caminhão OWQ2935 | 0,000 | R\$ 3,069 | | |
| 12 | Diesel S10 | Caminhão PUU0470 | 0,000 | R\$ 3,069 | | |
| 13 | Diesel S10 | Caminhão PUU0464 | 0,000 | R\$ 3,069 | | |
| | | Valor sub total diesel S10 | 0,000 | | R\$ | _ |
| | | Valor sub total Diesel | - 0,000 | | R\$ | • |
| | | S.A.D.E. | | | | |
| 1 | Gasolina | Uno HMN-8037 | 0,000 | R\$ 3,978 | | |
| 2 | Etanol | Uno HMN-8037 | 0,000 | R\$ 2,479 | | |
| | 1 | Valor sub total Gasolina | 0,000 | | R\$ | - |
| | | Valor sub total Etanol | 0,000 | | R\$ | - |
| • | | APAE | | | | |
| 2 | Diesel | Onibus HLF6530 | 0,000 | R\$ 3,000 | | |
| | | Valor sub total Diesel | 0,000 | | R\$ | - |
| | | GABINETE DO PR | REFEITO | | | |
| 3 | Diesel S10 | Toro PXZ0262 | 0,000 | R\$ 3,069 | | |
| | | Valor sub total diesel S10 | 0,000 | | | R\$ 0,00 |
| | | ADMINISTRA | ÇÃO | | | |
| 1 | Gasolina | Gol HLF6883 | 49,555 | R\$ 3,978 | R\$ | 197,13 |
| 2 | Etanol | Gol HLF6883 | 4 - | R\$ 2,479 | | • |
| 3 | Gasolina | Fiorino PUU9885 | 0,000 | R\$ 3,978 | | " . |
| 4 | Etanol e. | Fiorino PUU9885 | 0,000 | R\$ 2,479 | | |
| | | Valor sub total Gasolina | 49,555 | | R\$ | 197,13 |
| | | Valor sub total Etanol | 0,000 | | R\$ | - |
| , | | Valor total Diesel | 0,000 | | | R\$ 0,00 |
| | | Valor total Gasolina | 49,555 | | R\$ | 197,13 |
| | | Valor total Diesel S10 | 0,000 | | R\$ | - |
| | | Valor total Etanol | 0,000 | | R\$ | |
| TOTA | L. NOTA EII | SCAL Nº 7.820 | 0,000 | | | 407.40 |
| 1017 | TE HOTA FI | ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | R\$ | 197,13 |
| •. | | EDUCAÇÃ | <u>v</u> | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
| | <u> </u> | TEZR | 1 - 1 1 - 1 1 - | | | |
| 1 | Gasolina | Kombi HMN8566 | 0,000 | R\$ 3,978 | | |
| 2 | Gasolina | Mobi PXV4362 | 0,000 | R\$ 3,978 | | |
| 3 | Etanol | Mobi PXV4362 | 0,000 | R\$ 2,479 | | |
| 4 | Gasolina | Kombi HLF9885 | 0,000 | R\$ 3,978 | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 6 | Diesel Diesel | Micro Önibus HMN9337 Micro Önibus HMN9369 | 0,000 | R\$ 3,000 | | |



.



| | 1=. | TATUS TO THE PARTY OF THE PARTY | | | | \9 |
|------|-------------|--|---------------------|------------------------|------------------|---------------------|
| 7 | Diesel | Önibus PZK6743 | 0,000 | | | 18 |
| 8 | Diesel | Micro Ônibus HMN9344 | 0,000 | | | |
| 9 | Diesel | Önibus HLF4709 | 0,000 | | | |
| 10 | Diesel | Önibus HMN9764 | 0,000 | | | |
| 12 | Diesel S10 | Önibus HLF4709 | 0,000 | R\$ 3,069 | | |
| 13 | Diesel \$10 | Micro Önibus QOR3653 | 0,000 | R\$ 3,069 | | |
| 14 | Diesel S10 | Önibus PZK6743 | 0,000 | R\$ 3,069 | | |
| 15 | Diesel S10 | Önibus PZK6738 | 0,000 | R\$ 3,069 | | |
| 16 | Diesel S10 | Önibus HLF4709 | 0,000 | R\$ 3,069 | | |
| 17 | Diesel S10 | Micro Önibus QUL6803 | 0,000 | R\$ 3,069 | | |
| | | Valor total Diesel S10 | 0,000 | | R\$ | - |
| | 1 | Valor total Diesel | 0,000 | | R\$ | - |
| | | Valor total Gasolina | 0,000 | | R\$ | - |
| | | Valor total Etanol | 0,000 | | R\$ | - |
| TOTA | AL NOTA FI | SCAL Nº | | | R\$ | _ |
| | | SADEMA | | | | |
| 1 | Gasolina | Strada HLF8705 | 0,000 | R\$ 3,978 | | |
| 2 | Etanol | Strada HLE8705 聯聯與如何的特別的 中国中国企会经验 | 翅 電腦器型 0,000 | 順機關關 R\$ 2,479 | | |
| 3 | Gasolina | Saveiro PWB7834 | 0,000 | | | |
| 4 | Etanol | Saveiro PWB7834編型開展表現 2011年 海海海線 | 温理型順新20,000 | 即標準用 R \$ 2,479 | Hamballa sad | i i gugina agus i i |
| 5 | Gasolina | Strada PUG1557 | 0,000 | R\$ 3,978 | | · |
| 6 | Etanol | Strada PUG1557解 明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明 | 単純製鋼調業の,000 | 胸隔 R\$ 2,479 | Breithalt | althur aller com |
| 7 | Gasolina | Moto GYN8110 | 0,000 | R\$ 3,978 | | |
| 1 | Diesel | Trator New Holland TL75E | 0,000 | R\$ 3,000 | | |
| 2 | Diesel | Trator New Holland TT 4030 | 0,000 | R\$ 3,000 | | |
| 3 | Diesel | Tator Valtra BL88 Luz | 0,000 | R\$ 3,000 | | |
| 4 | Diesel | Tator Valtra BL88 Esteios | 0,000 | R\$ 3,000 | | |
| 5 | Diesel | Trator MF 4275 | 0,000 | R\$ 3,000 | | |
| 6 | Diesel | Trator de Esteira | 0,000 | R\$ 3,000 | | |
| 7 | Diesel | Budny 3 | 0,000 | R\$ 3,000 | | |
| 8 | Diesel | Trator 7630 | 0,000 | R\$ 3,000 | | |
| 9 | Diesel | Pá Carregadeira | 0,000 | R\$ 3,000 | | |
| | | Valor total Diesel | 0,000 | | R\$ | - |
| | | Valor total Gasolina | 0,000 | | R\$ | - |
| | Ī | Valor total Etanol | 0,000 | | R\$ | - |
| /ALO | R TOTAL - | NOTA FISCAL N° | 1 | | R\$ | ÷ |
| | | | | | | |

Roberto Luiz Basílio Pereira Secretário Municipal de Obras Públicas e Transporte

> Heuberth Frederico Ferreira Pacheco Assessor Especial de Transporte

Requisição para empenhamento da despesa

Páginas:

Data Emissão:

13/07/2020

Autoriz. Fornecimento:

3264/2020

1/1

Adjudicação:

Empenho:

395

Empenho A.F. Global: 395

CENTRO DE CUSTO: 159/2019 - SERVICO DE AGRICULTURA

SUBEMPENHO

VALOR DA AF: 1.020.13

VALOR A EMPENHAR: 1.020,13

Ficha: 838/2020

Funcional: 09. 02. 20. 606. 0020

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

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

ENDEREÇORUA CEL. JOSE TOMAZ, 926

- CENTRO

CIDADE: Luz - MG CEP: 35595-000 TELEFONE:34213008

CONTRATO: 056/2019

PROC. DE COMPRA: 143/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 42/2019

Vcto. Contrato:

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

INCISO:

MODALIDADE: Pregão Presencial.

`JETO:

∡:340,043 L DIESEL COMUM: P/ABAST. DOS VEICULOS:TRATOR VALTRA BL88 E TRATOR DE ESTEIRA, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS № 056/19 de 20/12/19.PERIODO:17/06/2020 a 30/06/2020

03/01/2021

Observação:

AQ:340,043 L DIESEL COMUM: P/ABAST. DOS VEICULOS:TRATOR VALTRA BL88 E TRATOR DE ESTEIRA, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS № 056/19 de 20/12/19.PERIODO:17/06/2020 a 30/06/2020

| Descrição Produto | Ţ | <u>Jn</u> | Código | Quantidade | Preço Unit. | Valor Total |
|--------------------------|---|-----------|--------|------------|-------------|-------------|
| DIESEL COMUM P/ VEICULOS | l | LT | 16951 | 340,043 | 3,00000 | 1020,13 |
| · . | | | - | | Total: | 1.020,13 |

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paulineili, 153

Fone: 373421-3039

Data do Processo:

Data da Homologaçã Sequência da Adjudicaç

Processo Nr.:

26

3/2019 26/1/2019

12/2019

C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG Data da Adjudicação:

13/07/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 42/2019 - PR

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 3264/2020

(Empenho S nr.: 395 Subempenho nr.: 11)

Folha: 1/1

Fornecedor:

POSTO VERDE LUZENSE LTDA

Código: 206

Telefone: 34213008

Endereço:

RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926

756 - BANCO COOPERATIV

Cidade:

Banco:

3140 - 3140

Luz - MG - CEP: 35595-000

Agência:

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.

⊿āo:

09 - SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON., MEIO AMBIENTE

Solicitações:

Unidade: Centro de Custo: 02 - SERVICO DE AGRICULTURA

159 - SERVICO DE AGRICULTURA

Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas: **RECURSOS ORDINARIOS**

838 - MANUTENCAO DO SERVICO 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: Prazo Entrega/Exec.:

30 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:340,043 L DIESEL COMUM: P/ABAST, DOS VEICULOS:TRATOR VALTRA BL88 E TRATOR DE ESTEIRA, CONF. ATA DE

REG. DE PREÇOS Nº 056/19 de 20/12/19.PERIODO:17/06/2020 a 30/06/2020

| Item | Quantidade | Unid. | Especificação | | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|-------|----------------------------------|-------------------------|------------|----------------|-------------|
| _ ³ | 340,043 | LT | DIESEL COMUM P/ VEICULOS (16951) | | ALE | 3,00 | 1.020,13 |
| | | | | , | | Total Geral: | 1.020,13 |
| | | | | | | Desconto: | 0,00 |
| | | | | (Valores expressos em R | leais R\$) | Total Líquido: | 1.020,13 |

Luz, 13 de Julho de 2020

Wagner Botinha-Secretario de Administração

Requisição para empenhamento da despesa

Páginas:

Data Emissão:

Adjudicação:

Empenho:

13/07/2020

Autoriz. Fornecimento:

3265/2020

26

1/1

Empenho A.F. Global: 396

O.M. LU <u>39</u>6

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

SUBEMPENHO

VALOR DA AF: 1.664,70

VALOR A EMPENHAR: 1,664,70

Ficha: 879/2020

Detalhe:

Funcional: 09. 04. 18. 541. 0022

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

Elemento: 339030/01 - Combustíveis Automotivos

100 - RECURSOS ORDINARIOS Fonte:

Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 206 - POSTO VERDE LUZENSE LTDA

CNPJ: 86.398.500/0001-49

ENDEREÇORUA 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:

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

INCISO:

MODALIDADE: Pregão Presencial.

~SJETO:

1:49,389 L GASOLINA E 488,390 L DE DIESEL COMUM: P/ABAST. DOS VEICULOS:HLF 8705/TRTOR NEW HOLLAND TL 75E, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19 de 20/12/19.PERIODO:17/06/2020 a 30/06/2020

03/01/2021

Observação:

AQ:49,389 L GASOLINA E 488,390 L DE DIESEL COMUM: P/ABAST. DOS VEICULOS:HLF 8705/TRTOR NEW HOLLAND TL 75E, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS Nº 056/19 de 20/12/19.PERIODO:17/06/2020 a 30/06/2020

| Descrição Produto | <u>Un</u> | Código | Quantidade | Preço Unit. | Valor Total |
|--------------------------|-----------|--------|------------|-------------|-------------|
| GASOLINA PARA VEICULOS | LT | 116 | 49,389 | 4,04000 | 199,53 |
| DIESEL COMUM P/ VEICULOS | LT | 16951 | 488,390 | 3,00000 | 1465,17 |
| | | | · - | Total: | 1.664,70 |

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paulinelli, 153

C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Fone: 373421-3539

Fax: 37 1

Processo Nr.: Data do Processo:

Data da Homologação Sequência da Adjudit Data da Adjudicação:

143/2019 2611/2019

12/2019 26

13/07/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 42/2019 - PR

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 3265/2020

(Empenho S nr.: 396 Subempenho nr.: 14)

Folha: 1/1

Fornecedor: Endereço:

POSTO VERDE LUZENSE LTDA

RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926

Código: 206

Telefone:

34213008

Banco: Agência: 756 - BANCO COOPERATIV

3140 - 3140 Conta Corrente: 60033-4

Cidade: CNPJ:

Luz - MG - CEP: 35595-000

86.398.500/0001-49

Inscrição Estadual:

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.

يāo:

09 - SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON., MEIO AMBIENTE

Solicitações:

Unidade: Centro de Custo: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Fonte de Recurso:

161 - SERVICO DE MEIO AMBIENTE

RECURSOS ORDINARIOS

Dotações Utilizadas:

879 - MANUTENCAO DO SERVICO 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 - Combustiveis Automotivos

Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.: 30 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 LUZIMG, PARA O EXERCÍCIO DE 2020".

Observações:

AQ:49,389 L GASOL!NA E 488,390 L DE DIESEL COMUM: P/ABAST. DOS VEICULOS:HLF 8705/TRTOR NEW HOLLAND TL

75E, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19 de 20/12/19.PERIODO:17/06/2020 a 30/06/2020

| Item | Quantidade | Unid. | Especificação | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|-------|----------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| 1 | 49,389 | LT | GASOLINA PARA VEICULOS (116) | ALE | 4,04 | 199,53 |
| | 488,39 | LT | DIESEL COMUM P/ VEICULOS (16951) | ALE | 3,00 | 1.465,17 |
| | | | | | Total Geral: | 1.664,70 |
| | | | • • • • | | Desconto: | 0,00 |
| | | | (Valores | expressos em Reais R\$) | Total Liquido: | 1.664,70 |

Luz, 13 de Julho de 2020 :

Wagner/Botinha-Secretario de Administração

| RECEBEMOS DE POSTO | VERDE LUZENSE LTDA OS PRO | DUTOS CONSTANTES DA N | OTA FISCAL INDIC | CADA AO LADO | S.W. LUS | NF-e N°. 00007824 |
|---|---|-------------------------------------|---------------------------|--|--|-------------------------------|
| DATA DE RECEBIMENTO | ¹ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO | RECEBEIROR: | | | -(- 840. | SÉRIE 1 |
| • | | | | | |) |
| | VERDE LUZENSE LTDA | DANI Documento Auxil Fiscal Eletr | liar da Nota | | | 1 |
| RUA | CORONEL JOSE TOMAZ N° 936 | 0 - ENTRADA | . (181) | | | www.nfc.fazenda.gov.br |
| ! | CENTRO - LUZ/MG CEP: 35595(XX) TEL.: 3734213X38 | 1 - SAÍDA N°. 00007824 SERIE | 4-FLI/I | ou no | site da SEFAZ autori 000 0149 5500 1000 00 | izadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | SURIE | | COLO DE AUTORIZAÇ | Ao de uso | |
| LANCAMENTO EFET ISSCRIÇÃO ESTADUAL 3888792270090 | UADO EM DECORRENCIA INSCISTADUAL SUBS | retuio tributario (CSP) (86.398.50 | 0/0001-49 | 131203 | 3730795180 01/07/20 | 20 13:28:31 |
| DESTINATÁRIO/REME | TENTE | | | ··· · · · · · · · · · · · · · · · · · | | DATA DA EMISSÃO |
| NOMIZIAZÃO SOCIÁL PREFEITURA MUNIC | CIPAL DE LUZ | | · · | | 16/0001-70 | 01/07/2020 DATA DA ENTREGA |
| AV. LAERTON PAUL | INELLI, 153 | | | SENHOR PARRE | | 01/07/2020 HORA DE SAÍDA |
| MUNICIPIO LUZ | | 3734213030 | • | MG IN | SCRIÇAO ESTADORIA | 13:28:31 |
| FATURA NUM_308/63-80 VENC_1088/26 VALOR 2.684-83 | | | <u>.</u> | | | |
| CÁLCULO DO IMPOST | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO |) ICMS ST — VA | LOR DO IČMS ŠŤ | TVALOR | TOTAL DOS PRODUTOS |
| | 0.00 VALOR DO SEGURO DESCON | 0.00 | 0.00 | LOKÜÖÜ ÜÜ | 0,00 | 2.684,83 |
| VALOR DO FRITE 0.00 | | 0,00 | 0.00 | | 0.00 | 2.684,83 |
| TRANSPORTADOR/VC | DLUMES TRANSPORTADOS . | FRETE POR CONTA | - CÓDIGO ANTT | PLACA DO VE | fcui.0 | CNPUCPF |
| ENDEREÇO | | | MUNICIPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIBADE | ESPECIE: | MARCA | NUMERAÇÃO | PESOBRI | ло — · · · · · · · · · · · · · · · · · · | PESO เสียยกดั |
| DADOS DOS PRODUTO | OS/SERVICOS | 2 | | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | . 44 | |
| cónico | іско по рабоватожната | NOMEN A CST + CFOP UN. C | VAL QUANTIDADE, UNITAR | OR: VALOR BA | ISE CÁLC. VALOR | VALOR ALIQ. ALIQ. |
| 0000000000003 OLEC | | 27101921 060 5929 L | | .00 2.485,30 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 0000000000000001 GASC | DLINA COMUM | 27101259 060 5929 L | 49,3890 4 | ,04 199,53 | 0.00 . 0.00 | 0.00 0.00 0.00 |
| CÁLCULO DO ISSON | | de 3030 M Almuda | | Figure 1 A T R Industrial Conflocial Confloc | E O Recebior of the Mark W. Car Mark W. Ca | ła, |
| INSCRIÇÃÔ MÜNICIPÁT. | VALOR TOTAL BOS S | erviços B | BASE DE CALCULO DO 18 | | VALORIDO ISSO | N . |
| DADOS ADICIONAIS | · • | | | . " | | |

DADOS ATTOCOMATS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IMPOSTO RECOLHIDO POR S.T. NOS TERMOS DO ART.73 ANEXO NV DO RICMS/MG BASE ICMS/ST = RS
2.776,26 VALOR ICMS/ST = RS 448,92 (GASOLINA COMUNIBASE ICMS/ST RS 103,60 VALOR ICMS/ST RS
62,93 OLEO DIESSEL B CONTUM BASE ICMS/ST RS 2.573,26 VALOR ICNS/ST RS 365-90 VALOR ICMS/ST RS
TRIBUTOS RS 39.176(2),474 FEDERAL RS 36.1,10 ESTADUAL RS 430,65 LEI 1274(2012), NE EMITIDA
REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NECC (001) 25119 25120 25252 25321 25322 25705 250 H

*, ,, ,

.

:



1 - Operação presencial

| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
|---|-------------|--------|
| 31-2007-86.398.500/0001-49-55-001-000.007.824-100.013.835-1 | 7824 | 4.00 |
| 31-2007-86.398.500/0001-49-55-001-000.007.824-700.010.000 | | |

Dados da NF-e

| Modelo Série Número | Data de Emissão | Data/Hora de Saída ou da Entra | da Valor Total da N | ota Fiscal |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------|------------|
| | 01/07/2020 13:23:00-03:00 | 01/07/2020 13:28:28-03:00 | 2.684,83 | |
| Emitente | | | | |
| : CNPJ Nome / Razão Socia | | | nscrição Estadual | UF |
| 86.398.500/0001-49 | POSTO VERDE LUZ | ENSE LTDA | 3888792270090 | MG |
| Destinatário | | | | |
| CNPJ | Nome / Razão Social | | Inscrição Estadual | UF |
| | | CIDAL DE LUZ | | MC |
| 18.301.036/0001-70 | PREFEITURA MUNI | CIPAL DE LUZ | | |

Emissão

1 - Operação Interna

| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | GAS STATION | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | v.9.38h Tipo da Operação | Forma de | Digest Value da NF-e |
| LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA | 1 - Saida | Pagamento | aDE2tmPemC3AqFwu6cTrBHtmC8Q= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

1 - Consumidor final

| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Autorização de Uso | 131203730795180 | 01/07/2020 às 13:28:31-03:00 | 01/07/2020 às 13:28:31 |

ŗ

Requisição para empenhamento da despesa

Paginas:

1/1

Data Emissão:

13/07/2020

3267/2020

394

Autoriz. Fornecimento: Adjudicação:

Empenho A.F. Global: 394

Empenho:

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

SUBEMPENHO

VALOR DA AF: 2,412,73

VALOR A EMPENHAR: 2.412,73

Ficha: 806/2020

Funcional: 08, 05, 26, 782, 0017

Proj./Ativ.: 2, 131-MANUTENCAO DE ESTRADAS DE RODAGE

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

ENDEREÇORUA 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:

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

INCISO:

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:

.220,063 L DE DIESEL COMUM E 571,046 L DE DIESEL S10: P/ABAST. DOS VEICULOS:RETRO JCB E PATROL 845, CONF. ATA DE REG. DE FREÇOS Nº 056/19 de 20/12/19.PERIODO:17/06/2020 a 30/06/2020

03/01/2021

Observação:

AQ:220,063 L DE DIESEL COMUM E 571,046 L DE DIESEL S10: P/ABAST. DOS VEICULOS:RETRO JCB E PATROL 845, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19 de 20/12/19.PERIODO:17/06/2020 a 30/06/2020

| Descrição Produto | <u>Un</u> | <u>Código</u> | Quantidade | Preço Unit. | <u>Valor Total</u> |
|--------------------------|-----------|---------------|------------|-------------|--------------------|
| DIESEL S 10 | LT | 16737 | 571,046 | 3,06900 | 1752,54 |
| DIESEL COMUM P/ VEICULOS | LT | 16951 | 220,063 | 3,00000 | 660,19 |
| | | | | Total: | 2,412,73 |

CNPJ: 18.301.036/0001-70

Fone: 373421-3230 Fax: 37

Av. Laerton Paulinelli, 153

C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 3267/2020

M. LU Processo Nr.: Data do Processo: Data da Homologação Sequência da Adjudi Data da Adjudicação:

143/2019 2611/2019 20/12/2019 27

13/07/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 394 Subempenho nr.: 23)

Folha: 1/1

Fornecedor:

POSTO VERDE LUZENSE LTDA

Endereço:

RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Luz - MG - CEP: 35595-000

Cidade: CNPJ:

86.398.500/0001-49

Inscrição Estadual:

Código: 206

Telefone:

34213008

Banco:

756 - BANCO COOPERATIV

Agência:

3140 - 3140

Conta Corrente: 60033-4

Solicitações:

Prezados Senhores,

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

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

œ:

08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES

Unidade:

05 - SERVICO DE TRANSPORTE E TRANSITO 69 - SERVICO DE TRANSPORTE E TRANSITO

Centro de Custo: 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: Prazo Entrega/Exec.: 30 10

Local de Entrega:

RUA GOIAS, 15. SÉCRETARIA 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:220,063 L DE DIESEL COMUM E 571,046 L DE:DIESEL S10: P/ABAST. DOS VEICULOS:RETRO JCB E PATROL 845,

CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19 de 20/12/19.PERIODO:17/06/2020 a 30/06/2020

| Item | Quantidade | Unid. | Especificação . | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|-------|----------------------------------|----------------------------|----------------|-------------|
| 2 | 571,046 | LT | DIESEL S 10 (16737) | ALE | 3,069 | 1.752,54 |
| | 220,063 | LT | DIESEL COMUM P/ VEICULOS (16951) | ALE | 3,00 | 660,19 |
| | | | | | Total Geral: | 2.412,73 |
| | | | • | • • | Desconto: | 0,00 |
| | | | (Valor | es expressos em Reals R\$) | Total Líquido: | 2.412,73 |

Luz, 13 de Julho de 2020

Wagner Botinha-Secretario de Administração

Requisição para empenhamento da despesa

Páginas:

Data Emissão:

13/07/2020

Autoriz. Fornecimento:

3266/2020

Adjudicação:

26

Empenho A.F. Global: 397

Empenho:

397

CENTRO DE CUSTO: 337/2019 - GABINETE SEC. ADMINIST.DO DIST. ESTEIOS

SUBEMPENHO

VALOR DA AF: 338,16

VALOR A EMPENHAR: 338,16

Ficha: 898/2020

Funcional: 10. 01. 04. 122. 0005

Proj./Ativ.: 2, 214 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO

Elemento: 339030/01 - Combustíveis Automotivos

100 - RECURSOS ORDINARIOS Fonte:

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 206 - POSTO VERDE LUZENSE LTDA

CNPJ: 86.398.500/0001-49

ENDEREÇORUA CEL. JOSE TOMAZ, 926

- CENTRO

CIDADE: Luz - MG CEP: 35595-000 TELEFONE:34213008

CONTRATO: 056/2019

PROC. DE COMPRA: 143/2019

Registro de Preço Vcto. Contrato:

03/01/2021

LICITAÇÃO: 42/2019

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

INCISO:

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:

.83,703 L GASOLINAHMN 8037: P/ABAST. DOS VEICULOS:, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS № 056/19 de 20/12/19.PERIODO:17/06/2020 a JU/06/2020

Observação:

AQ:83,703 L GASOLINAHMN 8037: P/ABAST. DOS VEICULOS:, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS № 056/19 de 20/12/19.PERIODO:17/06/2020 a 30/06/2020

| Descrição Produto | <u>Un</u> | <u>Código</u> | <u>Quantidade</u> | Preço Unit. | Vaior Total |
|------------------------|-----------|---------------|-------------------|-------------|-------------|
| GASOLINA PARA VEICULOS | LT | 116 | 83,703 | 4,04000 | 338,16 |
| | | | | Total: | 338,16 |

CNPJ: 18.301.036/0001-70

Fone: 373421-3033 Fax: 37

Av. Laerton Paulinelli, 153

C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 3266/20202

Processo Nr.: Data do Processo:

Data da Homologaçã

113/2019 201/11/2019

12/2019 26

Sequência da Adjudicação Data da Adjudicação: 13/07/2020

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 397 Subempenho nr.: 14)

Folha: 1/1

Fornecedor:

POSTO VERDE LUZENSE LTDA

RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Endereco:

Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 CNPJ:

86.398.500/0001-49

Inscrição Estadual:

Código: 206

Telefone:

34213008

Banco:

756 - BANCO COOPERATIV

Agência:

3140 - 3140

Conta Corrente: 60033-4

Solicitações:

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.

40:

10 - SEC MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO DE ESTEIOS

Unidade:

01 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO 337 - GABINETE SEC. ADMINIST.DO DIST. ESTEIOS

Centro de Custo: Fonte de Recurso:

RECURSOS ORDINARIOS

Dotações Utilizadas:

898 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO - (10.01.2.214.3.3.90.30.00.00.00.00)

Compl. Elemento:

3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis Automotivos

Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.:

10

Local de Entrega:

RUA GOIAS.15. SECRÉTARIA 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:83,703 L GASOLINAHMN 8037: P/ABAST. DOS VEICULOS:, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19 de

20/12/19.PERIODO:17/06/2020 a 30/06/2020

| Item | Quantidade | Unid. | Especificação | • | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|-------|------------------------------|-------------------------|------------|----------------|-------------|
| _ 1 | 83,703 | LT | GASOLINA PARA VEICULOS (116) | | ALE | 4,04 | 338,16 |
| | | | | • | | Total Geral: | 338,16 |
| | | | | | | Desconto: | 0,00 |
| | | | | (Valores expressos em R | leais R\$) | Total Líquido: | 338,16 |

Luz, 13 de Julho de 2020

Wagner Botinha/Secretario de Administração

Requisição para empenhamento da despesa

Páginas:

Empenho:

Data Emissão:

13/07/2020

Autoriz. Fornecimento:

1/1

M. LU

Adjudicação:

3263/2020 26

Empenho A.F. Global: 394

394

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

SUBEMPENHO

VALOR DA AF: 8.882,16

VALOR A EMPENHAR: 8,882,16

Ficha: 806/2020

Funcional: 08, 05, 26, 782, 0017

Proj./Ativ.: 2, 131 -MANUTENCAO DE ESTRADAS DE RODA

Elemento: 339030/01 - Combustíveis Automotivos Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Detaine: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 206 - POSTO VERDE LUZENSE LTDA

CNPJ: 86.398.500/0001-49

ENDEREÇORUA CEL. JOSE TOMAZ, 926

- CENTRO

CIDADE: Luz - MG CEP: 35595-000 TELEFONE:34213008

CONTRATO: 056/2019

PROC. DE COMPRA: 143/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 42/2019

Vcto. Contrato:

03/01/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

INCISO:

MODALIDADE: Pregão Presencial.

∩BJETO:

:1,459,630 L DIESEL / 1,467,340 L S10: P/ABAST. DOS VEICULOS:HLF5473/PATROL 130M/HKE8203/HQC9989/PATROL 120K/PA CARREGADEIRA AGMA/RETRO4X4/OWQ2935/PUU0464, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS № 056/19 de 20/12/19.PERIODO:17/06/2020 a 30/06/2020

Observação:

AQ:1.459,630 L DIESEL / 1.467,340 L S10: P/ABAST. DOS VEICULOS:HLF5473/PATROL 130M/HKE8203/HQC9989/PATROL 120K/PA CARREGADEIRA XGMA/RETRO4X4/OWQ2935/PUU0464, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS № 056/19 de 20/12/19.PERIODO:17/06/2020 a 30/06/2020

| Descrição Produto | <u>Un</u> | Código | Quantidade | Preço Unit. | <u>Valor Total</u> |
|--------------------------|-----------|--------|------------|-------------|--------------------|
| DIESEL S 10 | LT | 16737 | 1467,340 | 3,06900 | 4503,27 |
| DIESEL COMUM P/ VEICULOS | · LT | 16951 | 1459,630 | 3,06900 | 4378,89 |
| | | | | Total: | 8.882,16 |

CNPJ: 18.301.036/0001-70

Fone: 373421-3025~ 11 Fax: 27

Av. Laerton Paulinelli, 153

C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 3263/2020

Processo Nr.: Data do Processo: Data da Homologação Sequência da Adjudicã

13/2019 26/11/2019 20132/2019 26 13/07/2020

PREGÃO PRESENCIAL

(Empenho S nr.: 394 Subempenho nr.: 22)

Folha: 1/1

Fornecedor:

POSTO VERDE LUZENSE LTDA

Endereço:

RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926

Cidade: CNPJ:

86.398.500/0001-49

Luz - MG - CEP: 35595-000

Inscrição Estadual:

Código: 206

Telefone:

Data da Adjudicação:

34213008

Nr.: 42/2019 - PR

Banco:

756 - BANCO COOPERATIV

Agencia:

3140 - 3140

Conta Corrente: 60033-4

Solicitações:

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.

lo:

08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES

Unidade:

05 - SERVICO DE TRANSPORTE E TRANSITO 69 - SERVICO DE TRANSPORTE E TRANSITO

Centro de Custo: Fonte de Recurso:

RECURSOS ORDINARIOS

Dotações Utilizadas:

806 - MANUTENCAO DE ESTRADAS DE RODAGENS - (00.05.2.131.3.3.90.30.00.00.00.00)

Compl. Elemento:

3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis Automotivos

Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.: 30 10

Local de Entrega:

RUA GOIAS 15. SÉCRÉTARIA DE OBRAS

Objeto da Compra:

"AQUISIÇÃO DE GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM E DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS

DA FROTA MUNICIPAL DE LUZIMG, PARA O EXERCÍCIO DE 2020".

Observações:

AQ:1.459,630 L DIESEL / 1.467,340 L S10: P/ABAST. DOS VEICULOS:HLF5473/PATROL 130M/HKE8203/HQC9989/PATROL 120K/PA CARREGADEIRA XGMA/RETRO4X4/OWQ2935/PUU0464, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS № 056/19 de

20/12/19.PERIODO:17/06/2020 a 30/06/2020

| Item | Quantidade | Unid. | Especificação | | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|-------|----------------------------------|---------------------------|------------|----------------|-------------|
| 2 | 1.467,34 | LT | DIESEL S 10 (16737) | | ALE | 3,069 | 4.503,27 |
| | 1.459,63 | ĻŤ | DIESEL COMUM P/ VEICULOS (16951) | | ALE | 3,00 | 4.378,89 |
| | | | | | | Total Geral: | 8.882,16 |
| | | | | | | Desconto: | 0,00 |
| | | | : • | · (Valores expressos em R | leais R\$) | Total Liquido: | 8.882,16 |
| | | | | | | | • |

Luz, 13 de Julho de 2020

Wagner Botinha-Secretario de Administração

Requisição para empenhamento da despesa

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

Páginas:

Data Emissão:

Adjudicação:

Empenho

13/07/2020

Autoriz. Fornecimento:

3262/2020

1/1

LUZ 26

Empenho A.F. Global: 393

Ficha: 778/2020

Funcional: 08, 03, 17, 512, 0018

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

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

VALOR DA AF: 4,446,40

VALOR A EMPENHAR: 4,446,40

ENDEREÇORUA CEL. JOSE TOMAZ, 926

- CENTRO

CIDADE: Luz - MG CEP: 35595-000 TELEFONE:34213008

CONTRATO: 056/2019

SUBEMPENHO

PROC. DE COMPRA: 143/2019

Registro de Preço

Vcto. Contrato:

LICITAÇÃO: 42/2019

03/01/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

INCISO:

MODALIDADE: Pregão Presencial.

∩BJETO:

:119,193 L GASOLINA/1.069,710L DIESEL/246,246 L S10: P/ABAST. DOS VEICULOS:HLF 9494/HLF5474/5475/5476/MINI CARREGADEIRA/TRATOR m/F265/PVW2662, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS № 056/19 de 20/12/19.PERIODO:17/06/2020 a 30/06/2020

Observação:

AQ:119,193 L GASOLINA/1.069,710L DIESEL/246,246 L S10: P/ABAST. DOS VEICULOS:HLF 9494/HLF5474/5475/5476/MINI CARREGADEIRA/TRATOR MF265/PVW2662, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS N° 056/19 de 20/12/19.PERIODO:17/06/2020 a 30/06/2020

| Descrição Produto | <u>Un</u> | Código | Quantidade | Preço Unit. | Valor Total |
|--------------------------|-----------|--------|------------|-------------|-------------|
| GASOLINA PARA VEICULOS | LT | 116 | 119,193 | 4,04000 | 481,54 |
| DIESEL S 10 | LT | 16737 | 246,246 | 3,06900 | 755,73 |
| DIESEL COMUM P/ VEICULOS | LT | 16951 | 1069,710 | 4,04000 | 3209,13 |
| | | | | Total | 4 446 40 |

Total: 4.446,40

ell

CNPJ: 18.301.036/0001-70

Fone: 373421-0050 TFax: 27 - - - - - -

Av. Laerton Paulinelli, 153

C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 3262/2020

Processo Nr.: Data do Processo: Data da Homologação

128/2019 26/11/2019 20ជ្រជាំ2019 26

3/07/2020

Sequência da Adjudica Data da Adjudicação:

> PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 393 Subempenho nr.: 15)

Folha: 1/1

Fornecedor:

POSTO VERDE LUZENSE LTDA

Endereço:

RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Luz - MG - CEP: 35595-000

Cidade: CNPJ:

86.398.500/0001-49

Código: 206

Telefone:

34213008

Banco:

756 - BANCO COOPERATIV

M. LU

Agência: Conta Corrente: 60033-4

3140 - 3140

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.

io:

08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES

Inscrição Estadual:

Unidade: Centro de Custo: 03 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA 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: Prazo Entrega/Exec.:

30 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:119,193 L GASQLINA/1.069,710L DIESEL/246,246 L S10: P/ABAST, DOS VEICULOS:HLF 9494/HLF5474/5475/5476/MINI CARREGADEIRA/TRATOR MF265/PVW2662, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS № 056/19 de 20/12/19.PERIODO:17/06/2020

a 30/06/2020

| Item | Quantidade | Unid. | Especificação | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|-------|----------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| 1 | 119,193 | LT | GASOLINA PARA VEICULOS (116) | ALE | 4,04 | 481,54 |
| | 246,246 | LT | DIESEL S 10 (16737) | ALE | 3,069 | 755,73 |
| J | 1.069,71 | LT | DIESEL COMUM P/ VEICULOS (16951) | ALE | 3,00 | 3.209,13 |
| | | | | | Total Geral: | 4.446,40 |
| | | | | • | Desconto: | 0,00 |
| | | | (Valores | s expressos em Reais R\$) | Total Líquido: | 4.446,40 |

Luz, 13 de Julho de 2020

Wagner Betinha-Secretario de Administração

Requisição para empenhamento da despesa

Páginas:

Data Emissão:

13/07/2020

1/1

Autoriz. Fornecimento:

3261/2020

Adjudicação:

Empenho A.F. Global: 392

Empenho:

392

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

SUBEMPENHO

VALOR DA AF: 213,59

VALOR A EMPENHAR: 213,59

Fichá: 752/2020

Funcional: 08, 02, 15, 452, 0019

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

Elemento: 339030/01 - Combustíveis Automotivos
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Detaine: 0 - Sem detainamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 206 - POSTO VERDE LUZENSE LTDA

CNPJ: 86.398.500/0001-49

ENDEREÇORUA CEL. JOSE TOMAZ, 926

- CENTRO

CIDADE: Luz - MG CEP: 35595-000 TELEFONE:34213008

CONTRATO: 056/2019

PROC. DE COMPRA: 143/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 42/2019

Vcto. Contrato: 03/01/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

INCISO:

MODALIDADE: Pregão Presencial.

∩BJETO:

:52,869 L GASOLINA: P/ABAST, DOS VEICULOS:STRADA PUZ 3093, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS № 056/19 de 20/12/19.PERIODO:17/06/2020 a 30/06/2020

Observação:

AQ:52,869 L GASOLINA: P/ABAST. DOS VEICULOS:STRADA PUZ 3093, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS № 056/19 de 20/12/19.PERIODO:17/06/2020 a 30/06/2020

| Descrição Produto | <u>Un</u> | Código | Quantidade | Preço Unit. | Valor Total |
|------------------------|-----------|--------|------------|-------------|-------------|
| GASOLINA PARA VEICULOS | LT | 116 | 52,869 | 4,04000 | 213,59 |
| | | | | Total: | 213,59 |

CNPJ: 18.301.036/0001-70

Fone: 3734ิธ์1-ตันอดี

Av. Laerton Paulinelli, 153

C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 3261/2020

Processo Nr.: Data do Processo:

Data da Homologação: Sequência da Adjudid Data da Adjudicação:

26/12/2019 20/12/2019

26 3/07/2020

43/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 392 Subempenho nr.: 13)

Folha: 1/1

Fornecedor: Endereço:

POSTO VERDE LUZENSE LTDA

RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926

Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 CNPJ:

86.398.500/0001-49

Inscrição Estadual:

Código: 206

ţ

Telefone:

34213008

Banco:

756 - BANCO COOPERATIV

Agencia:

3140 - 3140

Conta Corrente: 60033-4

Solicitações:

Prezados Senhores.

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

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

ÃO:

08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES

Unidade:

02 - SERVICOS DE,OBRAS E URBANISMO 61 - SERVICOS DE PRAÇAS E JARDINS

Centro de Custo: 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 - Combustiveis Automotivos

Condições de Pagto:

30 10

Prazo Entrega/Exec.: 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:52,869 L GASOLINA: P/ABAST. DOS VEICULOS:STRADA PUZ 3093, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19 de

20/12/19.PERIODO:17/06/2020 a 30/06/2020

| ltem | Quantidade | Unid. | Especificação | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|-------|------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| _ 1 | 52,869 | LT | GASOLINA PARA VEICULOS (116) | ALE | 4,04 | 213,59 |
| | | | | | Total Geral: | 213,59 |
| } | | | | | Desconto: | 0,00 |
| | | | (Valores ex | pressos em Reals R\$) | Total Líquido: | 213,59 |

Luz, 13 de Julho de 2020

Wagrer Botinha-Secretario de Administração

Requisição para empenhamento da despesa

Paginas:

1/1

Data Emissão:

13/07/2020

3260/2020 26

Autoriz. Fornecimento: M. LUZ Adjudicação:

Empenho A.F. Global: 485

Empenho:

48

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

SUBEMPENHO

VALOR DA AF: 605,84

VALOR A EMPENHAR: 605,84

Ficha: 732/2020

Funcional: 08, 02, 15, 452, 0017

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

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

ENDEREÇORUA CEL. JOSE TOMAZ, 926

- CENTRO

CIDADE: Luz - MG CEP: 35595-000 TELEFONE:34213008

CONTRATO: 056/2019

PROC. DE COMPRA: 143/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 42/2019

Vcto. Contrato:

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

03/01/2021

INCISO:

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:

::94,117 L GASOLINA/23,578 L ETANOL/55,720 L DIESEL COMUM: P/ABAST. DOS VEICULOS:MOTOGRAMA/D20 GPD 6946 E OFICINA, CONF. ATA UE REG. DE PREÇOS Nº 056/19 de 20/12/19.PERIODO:17/06/2020 a 30/06/2020

; tie

Observação:

AQ:94,117 L GASOLINA/23,578 L ETANOL/55,720 L DIESEL COMUM: P/ABAST. DOS VEICULOS:MOTOGRAMA/D20 GPD 6946 E OFICINA, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19 de 20/12/19.PERIODO:17/06/2020 a 30/06/2020

| Descrição Produto | <u>Un</u> | Código | Quantidade | Preço Unit. | Valor Total |
|--------------------------|-----------|--------|-------------|-------------|-------------|
| GASOLINA PARA VEICULOS | LT | 116 | 94,117 | 4,04000 | 380,23 |
| DIESEL COMUM P/ VEICULOS | LT | 16951 | 55,720 | 3,00000 | 167,16 |
| ETANOL P/ VEICULOS | LT | 16954 | 23,578 | 2,47900 | 58,45 |
| | | | | Total: | 605.84 |

CNPJ: 18.301.036/0001-70

Fone: 37302747550 142 Fax: 65.

Av. Laerton Paulinelli, 153

C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 3260/2020

OW. LUZ Processo Nr.:

Data do Processo: Data da Homologa

143/2019 26/11/2019

26/12/2019 26

Sequência da Adjudicaç Data da Adjúdicação: 13/07/2020

> PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 485 Subempenho nr.: 15)

Folha: 1/1

Fornecedor:

POSTO VERDE LUZENSE LTDA

Endereço:

RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926

Cidade: CNPJ:

86.398.500/0001-49

Luz - MG - CEP: 35595-000

Inscrição Estadual:

Código: 206

Telefone:

34213008

Solicitações:

Total Liquido:

605.84

Banco:

756 - BANCO COOPERATIV

Agência:

3140 - 3140

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.

ão:

08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES

Unidade:

02 - SERVICOS DE OBRAS-E URBANISMO 55 - SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO

Centro de Custo: Fonte de Recurso:

RECURSOS ORDINARIOS

Dotações Utilizadas:

732 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS MUNICIPAIS - (08.02.2.076.3.3.90.30.00.00.00.00.00)

Compl. Elemento:

3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustiveis Automativos

Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.:

30 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".

(Valores expressos em Reais R\$)

Observações:

AQ:94,117 L GASOLINA/23,578 L ETANOL/55,720 L DIESEL COMUM: P/ABAST. DOS VEICULOS:MOTOGRAMA/D20 GPD

6946 E OFICINA, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS № 056/19 de 20/12/19.PERIODO:17/06/2020 a 30/06/2020

| Item | Quantidade | Unid. | Especificação | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---------------------------|-------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 94,117 55,72 23,578 | LT | GASOLINA PARA VEICULOS (116) DIESEL COMUM P/ VEICULOS (16951) ETANOL P/ VEICULOS (16954) | ALE ALE TDC | 4,04 3,00 2,479 | 380,23 167,16 58,45 |
| | | | | | Total Geral: Desconto: | 605,84 0,00 |

Luz, 13 de Julho de 2020

Wagne∮Botinha-Secretario de Administração

Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: Data Emissão:

13/07/2020

Autoriz. Fornecimento:

3259/2020

O.M. LUZ

26

Empenho A.F. Global: 391

Empenho:

Adjudicação:

CENTRO DE CUSTO: 65/2019 - GABINETE SEC.MUNIC.OBRAS PUBLICAS E TF

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

VALOR A EMPENHAR: 63,67

ENDEREÇORUA CEL. JOSE TOMAZ, 926

- CENTRO

CIDADE: Luz - MG CEP: 35595-000 TELEFONE:34213008

SUBEMPENHO

VALOR DA AF: 63,67

PROC. DE COMPRA: 143/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 42/2019

CONTRATO: 056/2019

Vcto. Contrato:

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

INCISO:

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:

::15,76 L GASOLINA: P/ABAST. DOS VEICULOS:MOTO PWE 3829 E GERADOR, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS № 056/19 de ∠u/12/19,PERIODO:17/06/2020 a 30/06/2020

03/01/2021

Observação:

AQ:15,76 L GASOLINA: P/ABAST. DOS VEICULOS:MOTO PWE 3829 E GERADOR, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19 de 20/12/19.PERIODO:17/06/2020 a 30/06/2020

| Descrição Produto | <u>Un</u> | Código | Quantidade | Preço Unit. | Valor Total |
|------------------------|-----------|--------|------------|-------------|-------------|
| GASOLINA PARA VEICULOS | LT | 116 | 15,760 | 4,04000 | 63,67 |
| | | | | Total: | 63.67 |

UNI

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 3259/2020

Processo Nr.: Data do Processo:

143/2019 26/11/2019

0/12/2019

26

Folha: 1/1

Data da Homologa Sequencia da Adjudicação El

Data da Adjudicação: -

13/07/2020

PREGÃO PRESENCIAL

(Empenho S nr.: 391 Subempenho nr.: 11)

CNPJ: 18.301.036/0001-70

C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Av. Laerton Paulinelli, 153

Código: 206

Fax: 37

Telefone:

34213008 756 - BANCO COOPERATIV

Nr.: 42/2019 - PR

Banco:

Solicitações:

3140 - 3140

Agencia: Conta Corrente: 60033-4

Cidade:

POSTO VERDE LUZENSE LTDA

Fornecedor: Endereço:

CNPJ:

RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Luz - MG - CEP: 35595-000

86.398.500/0001-49

Inscrição Estadual:

Fone: 373421-3050

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.

,ão:

08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES

Unidade:

01 - GABINETE SEC. MUNIC. OBRAS PUBLICAS E TRANPORTES

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 - Combustiveis Automotivos

Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.: 30 10

Local de Entrega:

RUA GOIAS, 15. SÉCRÉTARIA DE OBRAS

Objeto da Compra:

"AQUISIÇÃO DE GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM E DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS

DA FROTA MUNICIPAL DE LUZIMG, PARA O EXERCÍCIO DE 2020".

Observações:

AQ:15,76 L GASOLINA: P/ABAST. DOS VEICULOS:MOTO PWE 3829 E GERADOR, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS №

056/19 de 20/12/19.PERIODO:17/06/2020 a 30/06/2020

| Ite | em | Quantidade | Unid. | Especificação | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|-----|----|------------|-------|------------------------------|--|----------------|-------------|
| _ | 1_ | 15,76 | LT | GASOLINA PARA VEICULOS (116) | ALE | 4,04 | 63,67 |
| | | | | | ************************************** | Total Geral: | 63,67 |
| | | | | | | Desconto: | 0.00 |
| L | | | | (Valores e | (prescos em Reals R\$) | Total Liquido: | 63,67 |

Luz, 13 de Julho de 2020

Wagner Botinha-Secretario de Administração

Requisição para empenhamento da despesa

Pāginas: Data Emissāo:

13/07/2020

1/1

26

3251/2020

Autoriz. Fornecimento 3251/ Adjudicação: Q. M. 2022

Empenho A.F. Global: 381

Empenho:

856

38

CENTRO DE CUSTO:8/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO

SUBEMPENHO

VALOR DA AF: 357,67

VALOR A EMPENHAR: 357,67

Ficha: 69/2020

Funcional: 02, 01, 04, 122, 0005

Proj./Ativ.: 2. 10 -MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACA

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

ENDEREÇORUA 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:

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

INCISO:

MODALIDADE: Pregão Presencial.

∩BJETO:

::88,532 L GASOLINA: P/ABAST. DOS VEICULOS:GOL HLF 6883/FIORINO PUU 9885, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS № 056/19 de ∠∪/12/19.PERIODO:17/06/2020 a 30/06/2020

03/01/2021

Observação:

AQ:88,532 L GASOLINA: P/ABAST. DOS VEICULOS:GOL HLF 6883/FIORINO PUU 9885, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19 de 20/12/19.PERIODO:17/06/2020 a 30/06/2020

| Descrição Produto | <u>Un</u> | Código | Quantidade | Preço Unit. | Valor Total |
|------------------------|-----------|--------|------------|-------------|-------------|
| GASOLINA PARA VEICULOS | LT | 116 | 88,532 | 4,04000 | 357,67 |
| | | | | Total: | 357 67 |

WA

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 3251/2020

Processo Nr.: Data do Processo:

26/11/2019

20/12/2019 26

Data da Homologação Sequência da Adjudica

128/2019

3/07/2020 Data da Adjudicação:

> PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 381 Subempenho nr.: 12)

Folha: 1/1

Fornecedor: Endereço:

POSTO VERDE LUZENSE LTDA

CNPJ: 18.301.036/0001-70

Av. Laerton Paulinelli, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Código: 206

Telefone:

34213008

Banco:

756 - BANCO COOPERATIV

O.M. LU

Agência:

3140 - 3140

Cidade: CNPJ

RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Luz - MG - CEP: 35595-000

86.398.500/0001-49

Inscrição Estadual:

Fone: 373421-3030

Fax: 37

Conta Corrente: 60033-4

Solicitações:

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.

io:

02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Centro de Custo: 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 - Combustiveis Automotivos

Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.: 30

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:88,532 L GASOLINA: P/ABAST. DOS VEICULOS:GOL HLF 6883/FIORINO PUU 9885, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS

Nº 056/19 de 20/12/19.PERIODO:17/06/2020 a 30/06/2020

| Item | Quantidade | Unid. | Especificação | | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|-------|------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------|
| 1 | 88,532 | ĻŢ | GASOLINA PARA VEICULOS (116) | ALE | 4,04 | 357;67 |
| | | | | | Total Geral: | 357,67 |
| | | | | Desconto: | 0;00 | |
| | | | | (Valores expressos em Reais R\$) | Total Líquido: | 357,67- |

Luz, 13 de Julho de 2020

Wagner Botinha-Secretario de Administração

Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: Data Emissão:

Adjudicação:

Autoriz. Fornecimento:

13/07/2020

3249/2020 26

Empenho A.F. Global: 378

Empenho:

37

CENTRO DE CUSTO: 279/2019 - GABINETE DO PREFEITO

SUBEMPENHO

VALOR DA AF: 398,81

VALOR A EMPENHAR: 398,81

Ficha: 3/2020

Funcional: 01, 01, 04, 122, 0005

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

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

ENDEREÇORUA CEL. JOSE TOMAZ, 926

- CENTRO

CIDADE: Lúz - 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

INCISO:

MODALIDADE: Pregão Presencial.

∩BJETO:

:129,948 L DIESEL S10 : P/ABAST. DO VEICULO:TORO PXZ 0262, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS № 056/19 de 20/12/19.PERIODO:17/06/2020 a - 0/06/2020 الى

Observação:

AQ:129,948 L DIESEL S10 : P/ABAST. DO VEICULO:TORO PXZ 0262, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS № 056/19 de 20/12/19.PERIODO:17/06/2020 a 30/06/2020

| Descrição Produto | <u>Un</u> | Código | Quantidade | Preço Unit. | Valor Total |
|-------------------|-----------|--------|------------|-------------|-------------|
| DIESEL S 10 | LT | 16737 | 129,948 | 3,06900 | 398,81 |
| | | | | Totale | 309.94 |

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paulinelli, 153

C.E.P.: 35595-000

- Luz - MG

Fone: 373421-3030

Fax: 37

Processo Nr.: Data do Processo: Data da Homologação

Sequência da Adjudicat

Data da Adjudicação:

3/2019 26/11/2019 20112/2019

26 13/07/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 42/2019 - PR

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 3249/2020

(Empenho S nr.: 378 Subempenho nr.: 12)

Folha: 1/1

Fornecedor:

POSTO VERDE LUZENSE LTDA

Endereço:

RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926

Luz - MG - CEP: 35595-000

Cidade: CNPJ:

86.398.500/0001-49

Inscrição Estadual:

Código: 206

Telefone:

34213008

Banco:

756 - BANCO COOPERATIV

Agência:

3140 - 3140

Conta Corrente: 60033-4

Solicitações:

Prezados Senhores.

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

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

Jio:

01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade:

01 - GABINETE DO PREFEITO 279 - GABINETE DO PREFEITO

Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:

RECURSOS ORDINARIOS 3 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO - (01.01.2.001.3.3.90.30.00.00.00.00)

3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis Automotivos

Compl. Elemento: Condições de Pagto:

30 10

Prazo Entrega/Exec.: 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 LUZIMG, PARA O EXERCÍCIO DE 2020".

Observações:

AQ:129,948 L DIESEL S10 : P/ABAST. DO VEICULO:TORO PXZ 0262, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS № 056/19 de

20/12/19.PERIODO:17/06/2020 a 30/06/2020

| Item | Quantidade | Unid. | Especificação | | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|-------|---------------------|-------------------------|--------------|----------------|-------------|
| 2 | 129,948 | LT | DIESEL S 10 (16737) | | ALE | 3,069 | . 398,81 |
| | | | | | | Total Geral: | 398,81 |
| | | | | | | Desconto: | 0,00 |
| | | | | (Valores expressos em F | Reais R\$) . | Total Liquido: | 398,81 |

Luz, 13 de Julho de 2020

Wagner Botinha-Secretario de Administração

| · | | | | | | | / | O.M. LUS | \ | - | |
|------------------------------------|--|--|---|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------------------|--------------------|---------------------|-------|
| RECEBEMOS DI | E POSTO VE | RDE LUZENSE LTDA OS PI | RODUTOS CONSTANTES I | DA NOTA FISC | AL INDICA | DA AO LA | | ` | NF-e | 07/ | |
| DATA DE RECE | Біміскто | IDENTIFICAÇÃO É ASSINATURA D | O RECEBEIXOR: | • | *** * ** | | | g _Q O | Nº 100007 SÉRIE | | |
| | | | | | | | \ <u>`</u> | <u> </u> | S) | | |
| | DOCTO LE | DOCE HORNER LAND | in A | . TATOTO | | | | COSIRO |) | | |
| | POSTO VE | RDE LUZENSE LTDA | | NFE Auxiliar da Noti | | | | | | | III |
| | RUA CO | RONEL JOSE TOMAZ | | Eletrônica | | | | | | | Ш |
| ' 1 | CE | N° 926 NTRO - LUZ/MG | 0 - ENTR | | Consul | te a autenti | icidade no por | ini da NF-e i | www.nfe.faze | nda.go | .br |
| | | CEP: 35595000 | 1 - \$AÍDa | A 07826-FL1/1 | | 0 | u no site da SI | EFAZ autori | zadora | | |
| | Т | EL.: 3734213838 | | ÉRIE I | 31 | 20 0786 39 | 85 0000 0149 : | 5500 1000 00 | 78 2610 0013 | 8372 | |
| NATUREZA DA OPEI | RAÇÃO | | · · · · · · | | Ркотосо | I.Õ DE AUTÓ | RIŽAÇÃO DE USC | | | | |
| LANCAMENT | | DO EM DECORRENCIA | STIPUTO TRIBUTÁRIO - ĈŜPI - | | | 13 | 120373079646 | 6 01/07/202 | 20 13:29:16 | | |
| 388879227009 | | | | 8.500/0001-49 | ı | | | | | | |
| DESTINATÁRIO | O/REMETEN | TE. | | | | | | | | | |
| NOMEZRAZÃO SOCI | AL. | | enter destruction of a visit of | • | | l cñejid | | | | DA ENÎTS | |
| PREFEITURA ENDÉREÇO | MUNICIPA | AL DE LUZ | - • | | BAIRROJDIS | | 11.036/0001-1 CEP | /U | |)7/202()a entri | |
| AV. LAERTO | N PAULINI | ELLI, 153 | | | MONSE | | RREIR; 3559 | | | 7/2020 | |
| MUNICIPIO LUZ | | | FONE/FAX 3734213 | 030 | | MG | INSCRIÇÃO E | STADUAL. | | DE SAID :29:16 | A |
| | | , 144 15 4 1 | | , | | t - 14 - 44 | | | ., | | |
| FATURA Trum. 306065-00 🐣 | | | | | | | | | | | |
| VENC. 10/08/20 LVALOR 17:719.03 | | | | // | · | | | | | | |
| CÁLCULO DO | | | | | | | | | | | |
| 'BASE DE CALCULO 1 | | 0.00: | 0.00 | | I VALOR 0.00 | DO TESIS ST | | .00 | OTAL IXIS PRO | 17.7 | 10 (|
| VALOR DO FRETE | · VAI. | OR DO SEGURO DESCOS | OUTRAS D | iesífésas acessou | UAS VALOR | อีดี เฮ็า | | VALOR | OTAL DA NOTA | | ••• |
| | 0.00 | 0,00 | 0,00 | | 0.00 | | . 0 | ,00. | • | . 17.7 | 19.0 |
| | DOR/VOLU | MES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | |
| razão sociál | | | FRETE POR CONTA * ********************************** | CÓDIGO AN | 7674 | PLACA D | o veiculo | UF | CNPUCPF | | |
| , ENDEREÇO | | • | 6-11 495 [15 | MUNICIPIO | | • | •• | UF | inscrição és | TADUAL | |
| QUANTIDADE | | ESPECIE | MARCA | NUMERAC | 6 | PESC | BRUTO | <u> </u> | ESO LÍQUINO | | |
| | | | | , | | | | ! | | | |
| DADOS DOS PI | RODUTOS/S | ERVIÇOS | | | | | | | | | |
| CODICO | . DESCRIÇÃO | DO PRODUTOSERVIÇO | NUMBH CST CFOR US | N. OHANTIDADE | VALOR: UNITÁRIO, | VALOR TOTAL | BASE CÁLC. | VALOR ICMS | VALOR D1 | ALIQ. | A1.i |
| 0000000000000 | + | | 27101259 060 5929 L | | 4,04 | 1.834.86 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | |
| | | SEL B COMUM | [27101921:060 5929 L | 1 : | : | 8.415,37 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0, |
| 000000000000 | | | .27101921 060 5929 L | | 3,069 | 7.410.35 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0. |
| 0000000000000 | 2 ETANOL | СОМИМ | 22071093 060 ; 5929 L | | | 58,45 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| · | • | | | | | | | | 9,55 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | and the second design of the second second second second | repurcos prestados | | | | | | | | |
| | 10 may 12 mg 1 Mg 12 mg | ns que as mercadonas se dasta Nota Fiscal e lo/ountratado mediante. | stão de acordo con | | RHTR | ن بناي | | | | | |
| | and the second | lo/guntralado mediante. | AUTORIZAÇÃO DE | Hart Czni | actora e Ber vrido Conto | ייליי (מיליי) מעניין (מיליי) | i de la companya da br>Projectore da la companya da la comp | | | | |
| | \$ 10RMEC! | MENTO Nº | 2090 | ଜା ଜା | Plandha Conton | | 20 1030 | <u></u> | | | |
| | LuZ. | Cb de juliu | - 0e <u>x/t//</u> | উল্লে ড | enter M TW | ACTIVE TO | Amend | , Los | | | |
| | | AMONT YMON | no trilling | | | | | | | | |
| | , ., | The second of th | | | | | | | | | |
| | | | • | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO MUNI | CIPAT. | VALOR TOTAL DOS S | erviços " | BASE DE CALCO | MOSŽI ČOLIČIL | | 774 | OR DO ISSON | | | • • • |
| NA DOS ADIO | ON'415 | · 1 *********************************** | | <u> </u> | | | | | | | |
| INFORMAÇÕES C | OMPLEMENTAR | | | RESERVADO AC |) FISÇO | | | | | | |
| INJALYR AVEOUS | LMS/ST = RS 3.050 | TERMOS DO ART.73 ANEXO XV DO C.11. (DIESEL S10 COMUM BASE ICM | S/ST RS 7.748.83 VALOR (CMS/ST RS | , | | | | | | | |
| I.I.62.33.ETANOL C | OMUM BASE ICN VALOR ICMS/S | 1S/ST RS 63JM VALOR ICMS/ST RS 10 T RS 578,71.OLEO DIESEL B COMUM | HMGASOLINA COMUM BASE BASE ICMS/ST RS 8.713.66 VALOR | | | | | | | | |
| 185 399441 LEI 1274 | 11/2012. NF EMITI | IMADO TRIBUTOS RS 6,233,62 (35,7% DA REFERENCIANDO OS CUPONS FI | SCAIS: NECe (011) 14937 14900 14901 | 1 | | | | | | | |
| 25284 25285 25288 2 | 5292 25315 25347 | 25125 25129 25137 25161 25209 25211 2 25350 25379 25410 25417 25428 25430 2 25634 25679 25631 26631 26634 26636 | 5449 25455 25461 254KE 254KE 254KE | | | | | | | | |
| 25703 24943 | 2009 2000 F 25612 | 25621 25627 25632 25633 25634 25636 2 | 2002 2004 25016 25048 25089 25702 | | | | | | | | |



| The state of the property of t | |
|--|--|
| Chave de Acesso | Número NF-e Versão |
| A | and the contract of the contra |
| 31-2007-86.398.500/0001-49-55-001-000.007.826-100.013.837-2 | i 7826 |
| THE RESERVE OF THE PROPERTY OF | The second secon |

Dados da NF-e

| Modelo | Série Número | Data de Emissão | Data/Hora de Saida ou da Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|--------|--------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 55 | 1 , 7826 | 01/07/2020 13:24:00-03 | 3:00 01/07/2020 13:29:14-03:00 | 17.719,03 |

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

| 0 - com aplicativo do Contribuínte GAS STATION v.9.38h Natureza da Operação Tipo da Operação Forma de Pagamento Y18XvMU4ePijyR8Ti43I57tC9ps | Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade | <u>;</u> |
|--|------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|----------|
| LANCAMENTO EFETUADO EM 11 - Saída Pagamento YI8XVMU4ePiivR8Ti43I57tCons | 0 - com aplicativo do Contribuinte | 1 | 1 - Normal | 1 - Normal | |
| LANCAMENTO EFETUADO EM 1 - Saida 1 - Saida YI8XvMU4ePiivR8Ti43I57tC9ns | Natureza da Operação | Tipo da Operação | | Digest Value da NF-e | |
| | | 1 - Saída | Pagamento | YI8XvMU4ePijyR8Ti43I5 | 7tC9ps= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
|--------------------|-----------|------------------------------|------------------------|
| Autorização de Uso | i | 01/07/2020 às 13:29:16-03:00 | 01/07/2020 às 13:29:18 |



Prefeitura Municipal de Luz ESTADO DE MINAS GERAIS



4º 1. A valor

PARECER TÉCNICO

A Empresa POSTO VERDE LUZENSE LTDA. CNPJ: 86.398.500/0001-49, detentora da Ata de Registro de Preços nº 056/2019 - Pregão Presencial nº 042/2019 - Processo Licitatório nº 146/2019, tendo em vista o aumento sofrido nos últimos dias. Para tal anexa cópia das DANFES nº 100700 e 101076.

Considerando a pesquisa de mercado realizada, bem como os documentos apresentados, somos pelo REALINHAMENTO DO PREÇO, adotando-se o valor de R\$ 4,04 (quatro reais e quatro centavos) para GASOLINA com a finalidade de manter o equilíbrio econômico financeiro previsto em lei.

Luz, 16 de junho de 2020.

MARA RÚBIA AZEVEDO OLIVEIRA Sec. Municipal de Fazenda e Planejamento WAGNER BOT/NHA Contador CRC/MG 23.393



Luz/MG, 12 de Junho de 2020.

À Prefeitura Municipal de Luz/MG

Ref.: Reajuste de preços dos combustíveis.

Prezados Senhores,

Conforme noticiado por toda a imprensa, e de acordo com as Notas Fiscais em anexo, a Petrobras efetuou aumento no preço da Gasolina vendida às Distribuidoras, que por sua vez os repassou aos postos. Em função disso, e para manter o equilíbrio econômico de nossa parceria, solicitamos a alteração de preços conforme abaixo.

- GASOLINA (R.B. 3,978

Preço de custo em 28/05/2020 - R\$ 3,5297

Preço de custo em 10/06/2020 - R\$3,5850

Variação Percentual: 1,567 %

Novo Preço a ser praticado para V.Sas, - R\$ 4,040

Certos de contar com vossa compreensão, desde já agradecemos.

Atenciosamente,

POSTO VERDE LUZENSE LTDA. CNPJ 86.398.500/0001-49



| POTENCIAL PET ROD BR-381, S/N KN JARDIM PIEMONT TEL: (31) 4063-7995 | ROLEO LTDA 1427, SALA 03 BETIM MG | DANFE DXUMENTO AUXI LI AR DE NOT. FI SCAL ELETRONI 0-ENTRADA 1-SAIDA 1-SAIDA 1-SERIE 1/1 | Chave de acesso 3120 0 | 680 7957 2700 0656 5500 nticidade no portal nacion ngov.br/portal ou no site d | 1000 1010 761 al da NF-e | 2 9949 4201 |
|--|--|--|------------------------|--|------------------------------|---|
| IATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO NSCRICÃO ESTADUAL | ENSCRI ESTADI | CAL DO SUBST. TRIBUTARIO | PROTOCOLO DE AUTOR | IZAÇÃO DE USO 131203705553426 10, INPJ 80.795.727/0006 | | 17 |
| D.010.457.890.045 NOME/RAZÃO SOCIAL POSTO VERDE LUZENSE LTDA | | | 8 | NPJ /CPF 6.398.500/0001-49 | - | 10/06/2020 10/06/2020 |
| ENDERECO RUA CORONEL JOSE TOMAZ, 926 MUNICIPIO | | MARRO / DI CENTR NE/FAX 1) 2128-2825 | O TOF IN | \$5595-000 SCRIÇÃO ESTADUAL .888.792.270.090 | | 10/06/2020 HORA ENTRADA, SAIDA 07:43:55 |
| DUZ DUPLICATAS 001 11/06/2020 30.875,00 WALOR DO LC M.S. | | PASE DE CALCULO I C.M.S. S | • NALC 0.00 | DR DO I C M S SUBSTITUIÇÃO | VALOR TO 30,875. | OTAL DOS PRODUTOS |
| BASE DE CALCULO DO TCMS VALOR DO TCMS 0,00 0,00 0,00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO 0,00 0, | 0,00 | 0,00 | O, O | VALOR TOTAL DO LP.1 0,00 | VALOR 30.87 | 5,00 PJ (CPF |
| NOME RAZÃO SOCIAL BOTINHA TRANSPORTES LTDA | | FRETE POR CONTA | 1 | | | .591.930/0001-82 |
| ENDEREÇO RUA DR ARDUINO CEZAR, 10 QUANTIDADE ESPECIE | MARCA | MUNICIPIO LUZ NUMERO O.C. 266766/ | | реșо нисто 4.675,500 | MG 5.8 PESO LIC 4.675. | 500 |
| 10000 LITROS | POTENCIAL NCMSH CST CF0 27/10/1621 060 365 27/10/1259 060 365 | P UNID QUANT. V U | 2,5900 0,60 13 | TAL B. CALC ICMS B C ICMS S 2 950,00 0,00 0 | T V 1CNS V 1 | CMS ST V P1 ALIGUOTAS 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| TNFORMAÇOES COMPLEMENTARES | | | | RESERV | ADO AO EISCO | |

Cor do(s) Lacre(s) Verde Qidade Lacre(s) 09 Pedido: 0001390180 Nro do(s) Lacre(s): 213054213055213056213057213058213050213060213061213062 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAD ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO ICMS P' SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME CONVENIO ICMS 110-07 MOTORISTA JORGE ANTONIO TONACO, CPF 19008860678, PLACAS GYIS121-GYIS121-SAIDA DO PRODUTTO ARMAZENADO NA BASE DA FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LIDA EST, CONTORNO DA PETROBRAS, 1 250 - VILA ESPERANCA - CEP: 32 501-970 - BETIM'MG AS FISPO DE TODOS OS PRODUTOS ESTAO DISPONIVEIS NO SITE. WWW POTENCIAL NET BR GRP. EMBLG. III CONFERI TEOR ALCOOLICO 27% GRP. EMBLG. II RECEBEMOS ENVELOPE DE SEGURANCA PARA AMOSTRA TESTEMUNHA OF RESOLUCIAO AND N.44 NR. F.NV. - 82: 961942 BOLETIM DE CONFORMIDADE No. 1018/2020. DIESEL - ICMS RETIDIO OPER ANT. PI REFINARIA BASE CALCULO ST RS 15531,00, ICMS ST RS 2729,65 GASOLINA - HEMS RETIDO OPER ANT PERETINARIA BASE CALCULO ST RS 20552,00, ICMS ST RS 6371,12 PROCON BITTIM -RUA SAO PEDRO, 42 - CEP 32:560-180 - FONE (31) 3293-9299 - FAX (31) 3292-7125 - www.beim mg.gov.br.FAXCON ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - RUA CURITIBA, 2002 - BAIRRO LOURDES - BELO HORIZONT EMG - CEP 30:170-122 - FONE (31) 3293-9299 - FAX (31) 3292-7125 - www.beim mg.gov.br.FURMA DE COBRANCA - BLOQUETO



Identificação do emitente POTENCIAL PETROLEO LTDA

ROD BR-381, S/N KM 427, SALA 03 JARDIM PIEMONT BETIM, MG

| DANFE TXCUMENTO AUXI LLAR DE NOTA |
|---|
| AUXI LI AR DE NOTA FI SCAL ELETRÔNI CA |
| 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 |
| 36 100-00 L |

RESERVADO AO FISCO

| LI AR DE NOTA AL ELETRÔNI CA | |
|---------------------------------|--|
| TRADA I | CHAVE DE ACESSO 3120 0580 7957 2 |
| 00700 FOLHA | Consulta de autenticidade n www.nfe.fazenda.gov.br/po |

| '81 | | 1 ELZ (31) 4003-1993 | CEP: 320094 | 393 | | | 186-45 | | | 3120 058 | <u>50 7957 270</u> | <u>U UOSO SSU(</u> | <u>J 1000 10</u> | <u>07 00</u> 18 95 | 26 6169 | | |
|---------------------------------------|---|------------------------|----------------------|------------|---------|-----------------|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|------|
| 865 E | | | | | | | : 100700 RIE F 1 | | | | | ortal nacion l ou no site o | | | ·a | - | |
| NAT REZADA VENDA N | operação O ESTADO | | | | | | | | PROTOCOLO | DE AUTÓRIZA | CÃO DE USO 13120368 | 9749709 28 | /05/2020 | 07:19:17 | | | ~~~ |
| 0.010.457.8 | 390.045 | | | VSCRI. | . ESTAD | ual do s | UBST TRIBUTA | ARIQ | | | CNPJ | 95.727/0006 | · | | _ | | _ |
| | SOCIAL ERDE LUZENSE L'I | ΓDA | | ••• | | | | | | | PJ /C.P.E. 398.500/000 | · | | DATA D | A EMISSÃO 28/05/20 | ——)20 | _ |
| ENDEREÇO RUA COR MUNICIPIO | ONEL JOSE TOMA | Z, 926 | | • | | | CE. | RROZDISTRIT NTRO | 0 | | | 5595-000 | | DATA E | NIRADA/S/ 28/05/20 | AJDA | |
| LUZ DUPLICATAS | | | | | | e/fax) 2128 | -2825 | | ur Mo | | 8.792.270.0 | | | HOR | 07:18:2 | | А |
| 001 | 29/05/2020 | 30.707,50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CALCU 0,00 | | VALOR DOTC M.S 0,00 | | | · | BASE DE 0,00 | E CALCULO I C | M.S. ST | | VALOR D | O I C M S SUBSTI | ITUIÇÃO | 30 | ALOR TOTAL DO 0.707,50 | S PRODUTO: | <u>.</u> | |
| VALOR DO FRET 0,00 NOME/RAZÃO S | 0, | LOR DO SEGURO 00 | 0,0 | טדאס:) |) | | | 0,00 | PESAS ACESS | ORIAS | D,00 | L DOTPT. | -,1, | NALOR TOTAL 30.707,50 | DA NOTA | | _ |
| | TRANSPORTES L | ΓDΑ | | ٠ | | | PARTE POR CO PARTITION TO TOURSTINATAR | ONTA 1 | CODIGO ANT | T. PI | AĈA DO VEICUL | 0 | UF | CNPJ./CP 86.591.9 | | 82 | |
| | RDUINO CESAR | | · | | | | MUNICIPIO LUZ | <u></u> | | | | | JF MG | INSCRUÇÃO I 3.889.27 | STADUAL 8.390.03 | 5 | |
| QUANTIDADE 10000 | ESPECIE LITRO | | MARCA POTENCIA | J. | | | NUMERO O.C. 2649 | 72/1 | | | вкито 75,500 | | | .675,500 | | | |
| CÓD, PROD. | | PRODUTOS / SERVIÇOS: | NCM/SH | | CFOP | UNID | QUANT. | V. UNITÁRIO | DESCONTO | V. TOTAL | B. CÁLC ICMS | B. C. ICMS ST | V ICMS | V. ICMS ST | V. 1.P.I. | ALJQU JUNS | JOIA |
| | OLEO DIESEL B-12 S500 AUT. GASOLINA C - CL.3 - ONU 347 | | 27101921 27101259 | 060 | 5655 | LT LT | 5.000,0000 | 3,529 | | l | - | | | 0,00 | l | 0,00 | 0,00 |
| | | ~ | | 000 | 3637 | | | 3,529 | 0,00 | 17,648,5 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | L | | 1 | | | į | j | | 1 1 | | 1 1 | i | | | | | i |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cor do(s) Lacre(s): Verde Ordade Lacress 18 Pedido, 0001385102 Nro do(s) Lacre(s):
231480221481221482221483221484221455221456221457221488221459221490221491221493221494221495221496221497, DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE: CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTE (CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO ICM PV SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME CONVEÑO ICMS 1607, MOTORISTA SALOMAO ANTONIO DE SOUZA, CPF - 48786977887, PLACAS: GVE7062-GVE7062-GVE7062, SAIDA DO PRODUTO ARMAZENADO NA BASE DA FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LIDA, EST., CONTORNO DA PETROBRAS, 1.250 - VILA ESPERANCA - CEP, 32.301-970 - BETRÓMO AS FISPO, DE TODOS OS PRODUTOS ESTAO DISPONIVEIS NO SITE - WWW.POTENCIAL NET.BR.GRP. EMBLG. HICONFERI TEOR ALCOOLICO 77% GRP. EMBLG. HIRECEBEMOS ENVELOPE DE SECURANÇA PARA AMOSTRA TESTEMUNHA CF RESOLUCAO ANP N 44 NR. ENV. - B5; 961037 - B6; 961036 BOLETIM DE CONFORMIDADE No. 944/2020 DESEL - ICMS RETIDO OPER, ANT. P/REFINARIA BASE CALCULÓ ST RS 16906,50, ICMS ST RS 2535,98 GASOLINA - ICMS RETIDO OPER. ANT. P/REFINARIA. BASE CALCULO ST RS 22223,00, ICMS ST RS 6889,13, PROCON BETIM - RUA SAO PEDRO, 42 -CEP 32560-180 - FONE (31) 3531-1185 - FAX (31) 3594-1250 - www.brim mg.gov.br PROCOM ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - RUA CURITIBA, 2002 - BAIRRÓ LOURDES - BELO HORIZONTEMO - CEP 31/3293-9299 - FAX (31) 3292-7125 - www.shim mg.gov.br PORMA DE COBRANCA , BLOQUETO





CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: POSTO VERDE LUZENSE LTDA

CNPJ: 86.398.500/0001-49

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

- 1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
- não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços http://rfb.gov.br ou http://www.pgfn.gov.br.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 15:52:29 do dia 07/05/2020 <hora e data de Brasília>. Válida até 03/11/2020.

Código de controle da certidão: 15D5.0A06.EAA9.A5ED

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM: 07/05/2020

CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 05/08/2020

| NOME/NOME EMPRESARIAL: POSTO VERDE LUZENSE LTDA | | | | | | |
|---|------------------------------|-----------------|--|--|--|--|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL: 388879227.00-90 | CNPJ/CPF: 86.398.500/0001-49 | SITUAÇÃO: Ativo | | | | |
| LOGRADOURO: RUA CEL JOSE TOMAZ | | NÚMERO: 926 | | | | |
| COMPLEMENTO: | BAIRRO: CENTRO | CEP: 35595000 | | | | |
| DISTRITO/POVOADO: | MUNICÍPIO: LUZ | UF: MG | | | | |

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever qualsquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

- 1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;
- 2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Divida Ativa.

| IDENTIFICAÇÃO | NÚMERO DO PTA | DESCRIÇÃO |
|---------------|---------------|-----------|
| | | |

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de

Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão dedébitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2020000397366878



Data: 19/06/2020 15h20min

Número — Validade — 1397 | 19/07/2020

> 868 868

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

| Nome / Razão Social | |
|--|------------|
| POSTO VERDE LUZENSE LTDA CNPJ: 863985000001 | |
| Aviso | |
| Sem débitos pendentes até a presente data. | |
| Comprovação Junto à | Finalidade |
| Prefeitura , | Renovação |
| Mensagem | |
| mesmo se referentes a períodos compreendido | |
| Contribuinte: 7685 - POSTO VERDE LUZENSE LTDA Endereço: Rua CORONEL JOSE THOMAZ, 926 - Bairro CE | |
| | |
| | , |
| | |

Código de Controle .

CWQZ0EZRVDLT05L1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado. http://www.luz.mg.gov.br

Luz (MG), 19 de Junho de 2020





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

86.398.500/0001-49

Razão Social:

POSTO VERDE LUZENSE LTDA

Endereço:

RUA CORONEL JOSE TOMAZ 926 / CENTRO / LUZ / MG / 35595-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:10/03/2020 a 07/07/2020

Certificação Número: 2020031004213137486118

Informação obtida em 08/05/2020 11:36:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



Q10

PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: POSTO VERDE LUZENSE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 86.398.500/0001-49 Certidão nº: 10541829/2020

Expedição: 08/05/2020, às 17:40:13

Validade: 03/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que **POSTO VERDE LUZENSE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **86.398.500/0001-49**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Prefeitura Municipal de Luz Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO № 143/2019 - PREGÃO № 042/2019

Reajuste de Preço – Ata de Registro de Preços nº. 056/19

Aos Dezesseis dias do mês de Junho de 2020, às 08:30, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Luz, nomeada pelo Decreto nº 2.791/20 de 02.01.20, alterado pelo Decreto Municipal nº 2.850 de 01.04.2020, para análise do pleito da empresa POSTO VERDE LUZENSE LTDA onde solicita reajuste de preço do item: Gasolina Comum. Objeto da Ata: "AQUI-SIÇÃO DE GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM, DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2019." Ata de Registro de Preços nº 056/19 de 20.12.19. Diante do pleito da detentora da ata, a CPL decide encaminhar a solicitação onde consta anexo os preços atualizados com a pesquisa de mercado tendo em vista o aumento sofrido nos últimos dias conforme cópia das DANFES nºs 100700 de 28.05.2020 e 101076 de 10.06.2020 da empresa POTENCIAL PETRÓLEO LTDA para a Secretaria de Fazenda aos cuidados do contador Sr. Wagner Botinha para aceite, verificação do índice e emissão de parecer técnico para ajustar o preço de reajuste do item Gasolina. A CPL decide acatar o parecer técnico assinada pela Secretária de Fazenda e Planejamento, Srª Mara Rúbia Azevedo Oliveira e pelo contador Sr. Wagner Botinha considerando a pesquisa de mercado realizada para a revisão do preço com objetivo de preservar o equilíbrio econômico financeiro da Ata de Registro de Preços 56/19 - Pregão nº 042/2019 - PRC 143/19 com fundamento no Art. 65, inciso I, alínea "b" da Lei Federal nº. 8.666/93; passando então o valor da Gasolina Comum de R\$3,978 (Três reais vírgula novecentos e setenta e oito milésimos de centavos) para R\$ 4,04 (quatro reais e quatro centavos), aumentado assim o valor global da Ata de Registro de Registro de Preços. A decisão da CPL será comunicada à Autoridade competente para a devida homologação do 4º Termo Aditivo. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que uma vez lida e achada conforme foi devidamente assinada.

> Vanusa Cândida de Oliveira Brito Presidente da CPL

Equipe de apoio:

Endra Costa

Luis Carlos Vièira Rodrigues



Prefeitura Municipal de Luz Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal



4º TERMO ADITIVO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS №. 056/19 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LUZ/MG E A EMPRESA POSTO VERDE LUZENSE LTDA DE ACORDO COM O PREGÃO №. 042/19 - PRC № 143/2019.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES

Resolvem as partes neste Aditivo, o MUNICÍPIO DE LUZ/MG, com sede na Av. Laerton Paulinelli, nº 153, bairro Monsenhor Parreiras, inscrito no CNPJ sob o nº 18.301.036/0001-70, neste ato representado pelo prefeito municipal, *Sr. Aílton Duarte*, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº. 081.819.936-91 e RG- M - 3.217.771 SSP/MG, residente e domiciliado na Praça Rotary nº 735, bairro Senhora Aparecida, em Luz/MG, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa POSTO VERDE LUZENSE LTDA, inscrita no CNPJ: 86.398.500/0001-49 situada na Rua Cel. José Thomaz, nº 926, bairro Centro, em Luz/MG, por intermédio de seu representante legal, *Sr. Clovis Pinto Gontijo*, brasileiro, casado, engenheiro, portador do CPF: 045.477.306-44, residente e domiciliado na Rua Pisa, nº 125, bairro Bandeirantes, em Belo Horizonte/MG, denominada CONTRATADA, aditar a Cláusula Terceira da Ata de Registro de Preços nº 056/19, nos termos do Art. 65, inciso I, alínea "b" da Lei Federal 8.666/93 e o fazem da seguinte forma:

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

Fica reajustado o valor da <u>Gasolina Comum</u> de R\$3, 978 (Três reais vírgula novecentos e setenta e oito milésimos de centavos) passa para R\$ 4,04 (quatro reais e quatro centavos), previsto em lei com a finalidade de manter o equilíbrio econômico financeiro.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS

As demais Cláusulas do contrato ora aditado permanecem inalteradas.

E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que cumpra as suas finalidades.

Luz, 16 de Junho de 2020.

AÍUTON DUARTE
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

Clovis Pintò Gontijo
POSTO VERDE LUZENSE LTDA
CONTRATADA

Testemunhas:

ROBERTO LUIZ BASILIO PEREIRA-

CPF: 354.338.406-97

WAGNER BOTINHA CPF: 124.422.326-34







APROVADO

PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

Parecer nº: 273/2020, de 16 de Junho de 2020.

Interessado(s): Departamento de Compras.

Assunto: Aditamento de Valor.

PRC: 143/2019

Pregão: 042/2019

RP: 056/2019

Objeto: "Aquisição de gasolina, etanol, diesel comum e diesel S10 para manutenção

dos veículos e máquinas da frota municipal para o exercício de 2019".

Fundamento e base Jurídica Legal: artigo 65, II, D da Lei 8.666/93

Histórico: A Secretária Municipal de Fazenda e Planejamento e o Contador da Prefeitura Municipal de Luz encaminharam a esta Procuradoria Jurídica, para apreciação, o Processo de Licitação em epígrafe, com relação à legalidade quanto ao realinhamento de preço do produto GASOLINA COMUM, da Ata de Registro de Preços 056/2019 referente ao Processo Licitatório 143/2019, o qual teve como vencedor a empresa POSTO VERDE LUZENSE LTDA.

A Contratada POSTO VERDE LUZENSE LTDA. solicitou a Senhora Chefe do Serviço de Compras e Patrimônio que seja processado o acréscimo de valor passando o preço da Gasolina Comum de R\$ 3,978 (três reais, novecentos e setenta e oito milésimos de centavos) para R\$ 4,04 (quatro reais e quatro centavos).

Instada a se manifestar a respeito, a Secretária Municipal de Fazenda e Planejamento do Município de Luz/MG e o Contador Municipal baseados nas notas fiscais apresentadas do período foram favoráveis ao realinhamento, visto que ocorreu acréscimo do valor na GASOLINA COMUM, conforme documentos apresentados. Assim sendo, o realinhamento do preço é necessário para manter o equilíbrio econômico financeiro entre as partes.

O Decreto Federal 3.931/2001 adotou sistemática mais clara a propósito da modificação de propostas. Determinou que, "verificando-se ao longo do tempo a modificação dos preços de mercado para objetos equivalentes aos registrados (ou a





PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

elevação dos custos), seria facultada a modificação das propostas."

A disciplina consta no artigo 12, com a possibilidade inclusive de liberação do sujeito pelos efeitos de sua proposta, caso não se dispuser a reduzir seus preços ou "se a Administração reputar inconveniente elevar os preços registrados."

Verifica-se que a modificação da proposta constante do Registro de Preços, em circunstâncias especiais, é admitida pela doutrina.

Nesse sentido também verificamos estar a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, analisando situação envolvendo o "realinhamento" de preços, especialmente em Registro de Preços resultante de Pregão:

"Recomposição do equilíbrio contratual em razão de valorização cambial

Representação apresentada ao TCU apontou possível irregularidade no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (SESACRE), consistente no 'reajuste' irregular da Ata do Pregão Presencial para Registro de Preços n.º 163/2008, que tinha por objeto a aquisição de materiais de consumo para atender às unidades hospitalares da capital e demais unidades administrativas daquela secretaria. Após destacar que este Tribunal já decidiu, conforme Acórdão n.º 1.595/2006-Plenário, no sentido de que 'é aplicável a teoria da imprevisão e a possibilidade de recomposição do equilíbrio contratual em razão de valorização cambial', não constatou o relator, na situação concreta, eventual desequilíbrio contratual em razão de valorização cambial que justificasse o realinhamento efetuado de 25% para os produtos constantes do Lote IV. Frisou tratar-se o presente caso de 'revisão' ou 'realinhamento' de preços, em que a modificação decorre de alteração extraordinária nos preços, desvinculada de circunstâncias meramente inflacionárias. Considerando, no entanto, a baixa materialidade do débito apurado em contraposição aos custos que envolveriam a adoção de procedimentos adicionais para buscar o ressarcimento do dano, e considerando, ainda, o princípio da economicidade, deliberou o Plenário, acolhendo proposição do relator, no sentido do arquivamento dos autos, sem prejuízo de determinação à SESACRE para que na análise de pedidos de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro de contratos custeados com recursos públicos federais, ocorrência fundamentados na de fatos econômicos imprevisíveis (álea extraordinária), observe se estão presentes os pressupostos da concessão do direito previsto no art. 65, II, 'd', da Lei n.º 8.666/93, quais sejam: a) dos encargos do particular; b) ocorrência de A elevação





APROVADO

PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

evento posterior à assinatura da ata de registro de preços; c) vínculo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos da empresa; e d) imprevisibilidade da ocorrência do evento. Acórdão n.º 25/2010-Plenário, TC-026.754/2009-8, rel. Min. Benjamin Zymler, 20.01.2010." (grifamos).

Indispensável, portanto, para que se viabilize eventual modificação de proposta, vigente por força de Registro de Preços, objetivando a elevação de valor, lastreado no reequilíbrio econômico-financeiro legalmente previsto, a rigorosa verificação da situação fática e a inatacável demonstração do atendimento aos requisitos fixados, veja:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

(...)

II - por acordo das partes:

(...)

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou **previsíveis** porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando econômica extraordinária álea extracontratual."

Sem que tenha se configurado inovação jurisprudencial, posto que consta expressamente de dispositivo legal, aquela Corte de Contas admitiu, claramente, na esteira do também já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 822.337/MS, 1ª T., rel. Min. Francisco Falcão, j. de 16.05.2006, DJU de 01.06.2006), a aplicação subsidiária das disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, também ao Pregão destinado ao Registro de Preços (art. 11, conforme já visto aqui, na nota 3), condicionada ao atendimento dos pressupostos fixados no artigo 65, inciso II, "d", daquele Estatuto licitatório federal.

A modificação do contrato decorre de elevação dos preços dos combustíveis que aumentou o encargo suportado pela contratada, sem que a mesma obtivesse qualquer vantagem decorrente do acréscimo do aditivo, restando





PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

evidenciado o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Assim sendo, perfeitamente legal a revisão dos preços visando a justa remuneração, e manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato.

Pelo exposto, esta Procuradoria Jurídica **opina pela homologação** da decisão da CPL no que se atine alteração contratual suscitada com fundamento e art. 65, II, d) da Lei 8.666/93.

Este o parecer, S.M.J.

Rafaela Chaves Paulinelli

OAB/MG 199.235



Prefeitura Municipal de Luz Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal



DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: PRC № 143/2019 - PREGÃO № 042/19

Assunto: "Realinhamento de Preço - Ata de Registro de Preços nº 056/19".

Como Prefeito Municipal de Luz usando das atribuições que me são conferidas na Lei Orgânica Municipal e pelas Leis Federais N.ºs: 8.666/93 e 10.520/02 HOMOLOGO a decisão da Comissão Permanente de Licitações e com respaldo no Parecer de Nº 0272/2020 de 16 de junho de 2020, da lavra da Procuradoria Jurídica do Município de Luz/MG, que concede o realinhamento de preço para o item Gasolina Comum da Ata de Registro de Preços nº 056/2019, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico financeiro abaixo relacionada:

Ata de Registro de Preços nº 056/19 - POSTO VERDE LUZENSE LTDA.

 Realinhamento de preço do item: <u>Gasolina Comum</u> o valor de R\$3, 978 (Três reais vírgula novecentos e setenta e oito milésimos de centavos) passa para R\$ 4,04 (quatro reais e quatro centavos), previsto em lei com a finalidade de manter o equilíbrio econômico financeiro.

Fundamento Legal: Art. 65, inciso I, alínea 'b" da Lei Federal 8.666/93.

Publique-se e intime-se.

Prefeitura Municipal de Luz, 16 de Junho de 2020.

AÍLTON DUARTE
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA DE LUZ



DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

4° TERMO ADITIVO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 056/19 QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LUZ/MG E A EMPRESA
POSTO VERDE LUZENSE LTDA DE ACORDO COM O PREGÃO Nº.
042/19 - PRC Nº 143/2019

4º TERMO ADITIVO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 056/19 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LUZ/MG E A EMPRESA POSTO VERDE LÚZENSE LTDA DE ACORDO COM O PREGÃO Nº. 042/19 - PRC Nº 143/2019.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES

Resolvem as partes neste Aditivo, o MUNICÍPIO DE LUZ/MG, com sede na Av. Lacrton Paulinelli, nº 153, bairro Monsenhor Parreiras, inscrito no CNPJ sob o nº 18.301.036/0001-70, neste ato representado pelo prefeito municipal. Sr. Ailton Duarte, brasileiro. casado, empresário, portador do CPF nº. 081.819.936-91 e RG- M -3.217.771 SSP/MG, residente e domiciliado na Praça Rotary nº 735, bairro Senhora Aparecida, em Luz/MG, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa POSTO VERDE LUZENSE LTDA, inscrita no CNPJ: 86.398.500/0001-49 situada na Rua Cel. José Thomaz, nº 926, bairro Centro, em Luz/MG, por intermédio de seu representante legal, Sr. Clovis Pinto Gontijo. brasileiro, casado, engenheiro, portador do CPF: 045.477.306-44, residente e domiciliado na Rua Pisa, nº 125, bairro Bandeirantes, em Belo Horizonte/MG, denominada CONTRATADA, aditar a Cláusula Terceira da Ata de Registro de Preços nº 056/19, nos termos do Art. 65, inciso I, alínea "b" da Lei Federal 8.666/93 e o fazem da seguinte

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

Fica reajustado o valor da <u>Gasolina Comum</u> de R\$3, 978 (Três reais Vírgula novecentos e setenta e oito milésimos de centavos) passa para R\$ 4,04 (quatro reais e quatro centavos), previsto em lei com a finalidade de manter o equilibrio econômico financeiro.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS

As demais Cláusulas do contrato ora aditado permanecem inalteradas. E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que cumpra as suas finalidades.

Luz, 16 de Junho de 2020.

AILTON DUARTE
Prefeito Municipal
Contratante

CLOVIS PINTO GONTIJO
Posto Verde Luzense LTDA
Contratada

Testemunhas:

ROBERTO LUIZ BASILIO PEREIRA CPF: 354.338.406-97

WAGNER BOTINHA CPF: 124.422.326-34

> Publicado por: Daniel Ribeiro Código Identificador:6B82E39F

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros no dia 17/06/2020. Edição 2778 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita

Requisição para empenhamento da despesa

Páginas:

1/1

383

Data Emissão:

13/07/2020

Autoriz. Fornecimento:

3252/2020

Adjudicação:

Empenho A.F. Global: 383

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: 22/2019 - GABINETE DA SEC DE EDUCAÇÃO, ESPORTES

SUBEMPENHO

VALOR DA AF: 114,96

VALOR A EMPENHAR: 114,96

Ficha: 210/2020

Detalhe:

Funcional: 04. 01. 12. 361. 0005

Proj./Ativ.: 2. 54-MANUTENCAO GAB.SEC.EDUCACAO,CULTUR

Elemento: 339030/01 - Combustiveis Automotivos

Fonte: 101 - ENSINO 25%

0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 206 - POSTO VERDE LUZENSE LTDA

CNPJ: 86.398.500/0001-49

ENDEREÇORUA CEL. JOSE TOMAZ, 926

- CENTRO

CIDADE: Luz - MG CEP: 35595-000 TELEFONE:34213008

CONTRATO: 056/2019

PROC. DE COMPRA: 143/2019

Registro de Preço

Vcto. Contrato: 03/01/2021 LICITAÇÃO: 42/2019

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

INCISO:

MODALIDADE: Pregão Presencial.

RJETO:

2:28,455 L GASOLINA: P/ABAST. DOS VEICULOS:MOBI PXV 4362, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS № 056/19 de 20/12/19.PERIODO:17/06/2020 a 30/06/2020

Observação:

AQ:28,455 L GASOLINA: P/ABAST. DOS VEICULOS:MOBI PXV 4362, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS № 056/19 de 20/12/19.PERIODO:17/06/2020 a 30/06/2020

| Descrição Produto | <u>. Un</u> | Código | Quantidade | Preço Unit. | Valor Total |
|------------------------|-------------|--------|------------|-------------|-------------|
| GASOLINA PARA VEICULOS | LT | 116 | 28,455 | 4,04000 | 114,96 |
| | | | | Total: | 114,96 |

Responsável Assinatura/Carimbo

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 3252/2020

Processo Nr.: Data do Processo:

26/10/2019 20112/2019 26

L3/2019

Data da Homologaçã 13/07/2020

T. LUZ

Sequência da Adjudica Data da Adjudicação:

> PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 383 Subempenho nr.: 4)

Folha: 1/1

Fornecedor: Endereço:

POSTO VERDE LUZENSE LTDA

CNPJ: 18.301.036/0001-70

Av. Laerton Paulinelli, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926

Cidade:

CNPJ:

Luz - MG - CEP: 35595-000

86.398.500/0001-49

Código: 206

Telefone:

34213008

Banco:

756 - BANCO COOPERATIV

Agência:

3140 - 3140

Conta Corrente: 60033-4

Solicitações:

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.

_ . ¿ão:

04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Inscrição Estadual:

Fone: 373421-3030

Unidade:

01 - GABINETE DA SECRETARIA, EDUCAC, CULTURA ESPORTES

Centro de Custo:

22 - GABINETE DA SEC DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E

Fonte de Recurso:

ENSINO 25%

Dotações Utilizadas:

210 - MANUTENCAO GAB.SEC.EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES - (04.01.2.054.3.3.90.30.00.00.00.00.00)

Compl. Elemento:

3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis Automotivos

Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.:

30 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:28,455 L GASOLINA: P/ABAST, DOS VEICULOS:MOBI PXV 4362, CONF, ATA DE REG. DE PRECOS Nº 056/19 de

20/12/19.PERIODO:17/06/2020 a 30/06/2020

| Item | Quantidade | Unid. | Especificação | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|-------|------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------|
| _ 1 | 28,455 | LT | GASOLINA PARA VEICULOS (116) | ALE | 4.04 | 114,96 |
| Γ | • | | | | Total Geral: | 114,96 |
| ł | | | | | Desconto: | 0,00 |
| | | | | Valores expressos em Reais R\$) | Total Líquido: | 114,96 |

Luz, 13 de Julho de 2020

agner Botinha-Secretario de Administração

| | TO HÍMENTIFICAÇÃO E ASSINATURA | PRODUTOS CONSTANTES DA no recereixir: | , | | (| 887 | N°. 00 SÉF | 007822 RIE 1 |
|---|--|--|---|------------------|---|-------------|---------------|---|
| POS | TO VERDE LUZENSE LTDA | | NFE | | | | | |
| í | RUA CORONEL JOSE TOMAZ | | Eletrônica | | | | | |
| | N*926 CENTRO - LUZ/MG CEP: 35595(XX) TEL.: 3734213838 | | '. /\$22-FL1/1 | | autenticidade r ou no site 1786 3985 0000 | da SEFAZ au | TOLISSOOLS | .fazenda.gov.br 0013 8330 |
| STUREZA DA OPERAÇÃO ANCAMENTO EF SCRIÇÃO ESTABILAT. 888792270090 | | IA GRESTITUTO TRIBUTĀRIO - CNPJ | 500/0001-49 | ркотосоко (| 131203730 | DEUSO | //2020 13:27 | :49 |
| ESTINATÁRIO/REI OMEZRĀZĀŬ SOCIĀL | | مه سد د سور د | | | ั เการ์มเการ์ เ 18.301.036/0 | | | 01/07/2020 |
| NDERECO AV. LAERTON PA TUNICIPIO | NICIPAL DE LUZ LULINELLI, 153 | еобереах 37342130 | 1 | | OR PARREIR | Ctip | | 01/07/2020 HORA DE SAÍDA 13:27:49 |
| ATURA UM SHARI-PP ENC HARACH ENC HARACH ALON 114.98 | <u> </u> | | | | | | | |
| ALCULO DO IMPO | VALORDO ICMS | năse de călăul 0.00 | Ó ÍMÍCMS ST 0,0 ESPENAS ACISSORIA | | | 0.00, | OR TOTAL DA | 114. |
| VALOR DO FRETE 0 | VALOR DO SEGURO DES | 0,00 | | 00 | | 0.00 | | . 114 |
| RANSPORTADOR RAZÃO SOCIAL | NOLUMES TRANSPORTADO | FRITE POR CONTA | CÓDIGO ANTO | r | PLACA DO VEÍCU | | CNITC | PF CAO ESTADUAL |
| ESDEREÇO | | MARCA | MUNICÍPIO NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | | PESOLIQ | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | | | | | _ | |
| AUDE DUE DOUD | UTOS/SERVIÇOS | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1 - | . VALORÍ | | | | ALOR ALIO A |
| CODIGO PRODUTO DI | escrição no produtomerviço ASOLINA COMUM | NCMSH CST CFOP U 27101259+060 5929 L | 28.4560, | 4,04 | VALOR BASE TOTAL | ICMS | 0.00; | 0.00: 0.00 |
| CONCO PRODUCTO DE CONCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCC | | 271012591060 5929 : L | -+ | UNITÁRIO 4,04 | TOTAL | ICMS I | - 1 | 1 5 |



| , ···································· | A 4 4 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - | \/ |
|---|---|--------|
| المانية المانية | Número NF-e | Versao |
| Chave de Acesso | 110111610 111 10 | |
| Dilaye de 7.00000 | | } |
| | 1 =000 | 4.00 |
| 31-2007-86.398.500/0001-49-55-001-000.007.822-100.013.833-0 | B 7822 | 14.00 |
| 31-2007-86.396.3007000 1-49-33-00 1-000.007.022-100.010.000 0 | : ' ' | |
| | | |
| | | |

Dados da NF-e

| Modelo Série Número Data de Emissão | Data/Hora de Saída ou da Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 55 1 7822 01/07/2020 13:22:00-03:00 | 01/07/2020 13:27:48-03:00 | 114,96 |
| Emitente | | |

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

Destinatário

| СИРЈ | 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.9.38h | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de | Digest Value da NF-e |
| LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA | 1 - Saida | Pagamento | Jr+I9YjLzHMO79Kyip2euj51kxk= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
|--------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|
| Autorização de Uso | 131203730794141 | 01/07/2020 às 13:27:49-03:00 | 0 01/07/2020 às 13:27:56 |

Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: Data Emissão:

13/07/2020

1/1

Autoriz. Fornecimento:

3253/2020

Adjudicação:

26

Empenho A.F. Global: 385

Empenho:

385

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

SUBEMPENHO,

VALOR DA AF: 1.222,60

VALOR A EMPENHAR: 1,222,60

Ficha: 442/2020

Funcional: 05. 02. 10. 301. 0012

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

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

ENDEREÇORUA 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

INCISO:

MODALIDADE: Pregão Presencial.

'JETO:

∡:302,624 L GASOLINA: P/ABAST. DOS VEICULOS:UNO QNL 7650/GOL QUG 4803, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS № 056/19 de 20/12/19.PERIODO:17/06/2020 a 30/06/2020

Observação:

AQ:302,624 L GASOLINA: P/ABAST. DOS VEICULOS:UNO QNL 7650/GOL QUG 4803, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS № 056/19 de 20/12/19.PERIODO:17/06/2020 a 30/06/2020

| Descrição Produto | <u>Un</u> | Código | Quantidade | Preço Unit. | Valor Total |
|------------------------|-----------|--------|------------|-------------|-------------|
| GASOLINA PARA VEICULOS | LT | 116 | 302,624 | 4,04000 | 1222,60 |
| | | | | Total: | 1.222,60 |

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 3253/2020

Processo Nr.: Data do Processo:

43/2019 26/11/2019 20/(2/2019 26

Data da Homologação: Sequência da Adjudice Data da Adjudicação: 13/07/2020

> PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 42/2019 - PR

Av. Laerton Paulinelli, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

CNPJ: 18.301.036/0001-70

(Empenho S nr.: 385 Subempenho nr.: 15)

Folha: 1/1

Fornecedor:

POSTO VERDE LUZENSE LTDA

Código: 206

Fax: 37

Telefone:

34213008

Endereço:

RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926

Banco:

756 - BANCO COOPERATIV

Cidade:

Luz - MG - CEP: 35595-000

Agência:

CNPJ:

86.398.500/0001-49

Inscrição Estadual:

Fone: 373421-3030

Conta Corrente: 60033-4

3140 - 3140

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.

⊿ão:

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 - Combustiveis Automotivos

Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.:

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 LUZIMG, PARA O EXERCÍCIO DE 2020".

Observações:

AQ:302,624 L GASOLINA: P/ABAST. DOS VEICULOS:UNO QNL 7650/GOL QUG 4803, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS №

056/19 de 20/12/19.PERIODO:17/06/2020 a 30/06/2020

| Item | Quantidade | Unid. | Especificação | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|-------|------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------|
| 1 | 302,624 | LT | GASOLINA PARA VEICULOS (116) | ALE | 4,04 | 1.222,60 |
| Γ ΄ | | | · | | Total Geral: | 1.222,60 |
| 1 | | | | | Desconto: | 0,00 |
| | | | - 4 - 4 | (Valores expressos em Reais R\$) | Total Líquido: | 1.222,60 |

Luz, 13 de Julho de 2020

Wagner Botinha-Secretario de Administração

Requisição para empenhamento da despesa

CENTRO DE CUSTO: 43/2019 - TRANSPORTE FORA DOMICILIO

Páginas: 1/1 Data Emissão: 13/07/2020 Autoriz. Fornecippento 3254/2020 Adjudicação 26

<u>4</u>85

386

| Empenho A.F. Glot | bai: 3 | 186 |
|-------------------|--------|-----|
|-------------------|--------|-----|

Ficha: 459/2020

Funcional: 05, 02, 10, 302, 0012

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

Empenho:

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

VALOR DA AF: 12,569,70

VALOR A EMPENHAR: 12,569,70

ENDEREÇORUA CEL, JOSE TOMAZ, 926

- CENTRO

CIDADE: Luz - MG CEP: 35595-000 TELEFONE:34213008

SUBEMPENHO

PROC. DE COMPRA: 143/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 42/2019

CONTRATO: 056/2019

Vcto. Contrato:

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

~9JETO:

:2.569,312 L GAS/713,484 L S10: P/ABAST. DOS

VEICULOS:PYZ6385-OXK0327-0324-OPQ9896-PXU1275-QPD8666-OPQ9055-OPW5267-PXZ0245-PXJ7737-PWE4125-PUJ8539-PZM3375-QMV9539-PU CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19 de 20/12/19.PERIODO:17/06/2020 a 30/06/2020

03/01/2021

Observação:

AQ:2.569,312 L GAS/713,484 L S10: P/ABAST. DOS VEICULOS:PYZ6385-OXK0327-0324-OPQ9896-PXU1275-QPD8666-OPQ9055-OPW5267-PXZ0245-PXJ7737-PWE4125-PUJ8539-PZM3375-QMV9539-PU CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS № 056/19 de 20/12/19.PERIODO:17/06/2020 a 30/06/2020

| Descrição Produto | <u>Un</u> | Código | Quantidade | Preço Unit. | Valor Total |
|------------------------|-----------|--------|------------|-------------|-------------|
| GASOLINA PARA VEICULOS | LT | 116 | 2569,312 | 4,04000 | 10380,02 |
| DIESEL S 10 | LT | 16737 | 713,484 | 3,06900 | 2189,68 |
| | | | | Total | 12 569 70 |



- Luz-MG

CNPJ: 18.301.036/0001-70

Av. Laerton Paulinelli, 153

C.E.P.: 35595-000

Fone: 373421-3030

Fax: 37

Processo Nr.: Data do Process Data da Homologação:

Sequência da Adjuျပို့နှင့်ခဲ့ဝ:

Data da Adjudicação. GOEIRO

143/2019 26/11/2019 20/12/2019

26 13/07/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 42/2019 - PR

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 3254/2020

M. LUZ

886

(Empenho S nr.: 386 Subempenho nr.: 16)

Folha: 1/1

Fornecedor: Endereço:

POSTO VERDE LUZENSE LTDA

RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926

Código: 206

Telefone: 34213008

Banco:

756 - BANCO COOPERATIV

Agência:

3140 - 3140

Conta Corrente: 60033-4

Cidade: CNPJ:

Luz - MG - CEP: 35595-000 86.398.500/0001-49

Inscrição Estadual:

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.

,áo:

05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Solicitações:

Desconto:

Total Liquido:

0,00

12,569,70

Unidade:

02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 43 - TRANSPORTE FORA DOMICILIO

Centro de Custo: Fonte de Recurso:

SAUDE 15%

Dotações Utilizadas:

459 - MANUTENCAO DO SERVICO DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - (05.02.2.108.3.3.90.30.00.00.00.00.00)

Compl. Elemento:

3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustiveis Automotivos

Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.:

30 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:2.569,312 L GAS/713,484 L S10: P/ABAST. DOS

VEICULOS:PYZ6385-OXK0327-0324-OPQ9896-PXU1275-QPD8666-OPQ9055-OPW5267-PXZ0245-PXJ7737-PWE4125-PUJ8-

(Valores expressos em Reais R\$)

CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19 de 20/12/19.PERIODO:17/06/2020 a 30/06/2020

| Item | Quantidade | Unid. | Especificação | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|------|----------------------|-------|---|------------|----------------|-----------------------|
| 1 | 2.569,312 713,484 | | GASOLINA PARA VEICULOS (116) DIESEL S 10 (16737) | ALE ALE | 4,04 3,069 | 10.380,02 2.189,68 |
| | | | | | Total Geral: | 12.569,70 |

Luz, 13 de Julho de 2020

Wagner Botínha-Secretario de Administração

Requisição para empenhamento da despesa

Paginas:

Adjudicação:

1/1 13/07/2020

Data Emissão: Autoriz. Fornecimento:

887

3255/2020 26

Empenho A.F. Global: 495

Empenho

CENTRO DE CUSTO: 44/2020 - VIGILANCIA SANITARIA

SUBEMPENHO

VALOR DA AF: 400,65

VALOR A EMPENHAR: 400,65

Ficha: 514/2020

Detalhe:

Funcional: 05, 02, 10, 304, 0024

Proj./Ativ.: 2. 50-MANUTENCAO SERVICO DE VIGILANCIA SANITA

Elemento: 339030/01 - Combustíveis Automotivos

Fonte: 159 - Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde(SUS) - Blo

0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 206 - POSTO VERDE LUZENSE LTDA

CNPJ: 86.398.500/0001-49

ENDEREÇORUA CEL. JOSE TOMAZ, 926

- CENTRO

CIDADE: Luz - MG CEP: 35595-000 TELEFONE:34213008

CONTRATO: 056/2019

PROC. DE COMPRA: 143/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 42/2019

Vcto. Contrato: 03/01/2021 HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

INCISO:

MODALIDADE: Pregão Presencial.

.:99,171 L GASOLINA: P/ABAST, DOS VEICULOS:PALIO PZW4421, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS № 056/19 de 20/12/19.PERIODO:17/06/2020 a 30/06/2020

Observação:

AQ:99,171 L GASOLINA: P/ABAST. DOS VEICULOS:PALIO PZW4421, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS № 056/19 de 20/12/19.PERIODO:17/06/2020 a 30/06/2020

| Descrição Produto | | <u>Un</u> | Código | Quantidade | <u>Preço Unit.</u> | Valor Total |
|------------------------|----|-----------|--------|------------|--------------------|-------------|
| GASOLINA PARA VEICULOS | | LT | 116 | 99,171 | 4,04000 | 400,65 |
| - | ** | | - | | Total: | 400,65 |

Responsável Assinatura/Carimbo

Luz - MG

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paulinelli, 153

C.E.P.: 35595-000

Fone: 373421-3030

M. LUZ Processo Nr.: Data do Processo Data da Homologação:

143/2019 **2**6/11/2019 2011212019

Sequência da Adjudicação: CGOETR Data da Adjudicação:

26 13/07/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 42/2019 - PR

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 3255/2020

(Empenho S nr.: 495 Subempenho nr.: 7)

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.

يão:

05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Solicitações:

Unidade: Centro de Custo: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte de Recurso:

44 - VIGILANCIA SANITARIA

Dotações Utilizadas:

Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde(SUS) - Blo

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 - Combustiveis Automotivos

Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.: 30 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:99,171 L GASOLINA: P/ABAST. DOS VEICULOS:PALIO PZW4421, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS № 056/19 de

20/12/19.PERIODO:17/06/2020 a 30/06/2020

| item | Quantidade | Unid. | Especificação | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|-------|------------------------------|---------------------|----------------|-------------|
| _ 1 | 99,171 | LT | GASOLINA PARA VEICULOS (116) | ALE | 4,04 | 400,65 |
| | | | | | Total Geral: | 400,65 |
| | | | | | Desconto: | 0,00 |
| | | | (Valores expre | essos em Reais R\$) | Total Líquido: | 400,65 |

Luz, 13 de Julho de 2020

Wagner Botinha-Secretario de Administração

Requisição para empenhamento da despesa

Páginas:

Data Emissão:

Adjudicação:

13/07/2020

Autoriz. Fornecimento:

3256/2020

1/1

6. M. LU2 26

Empenho A.F. Global: 387

Empenho

CENTRO DE CUSTO: 45/2019 - SERVIÇO DE ZOONOSES

 SUBEMPENHO VALOR DA AF: 287,38

VALOR A EMPENHAR: 287,38

Ficha: 537/2020

Funcional: 05. 02. 10. 305. 0024

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

Elemento: 339030/01 - Combustiveis Automotivos

Fonte: 102 - SAUDE 15%

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 206 - POSTO VERDE LUZENSE LTDA

CNPJ: 86.398.500/0001-49

ENDEREÇORUA 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:

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

03/01/2021

INCISO:

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:

:16,807 L GASOLINA E 71,515 L S10: P/ABAST. DOS VEICULOS:MOTO PVT 3723/L200QQD3346, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS № 056/19 de 20/12/19.PERIODO:17/06/2020 a 30/06/2020

Observação:

AQ:16,807 L GASOLINA E 71,515 L S10: P/ABAST. DOS VEICULOS:MOTO PVT 3723/L200QQD3346, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS № 056/19 de 20/12/19.PERIODO:17/06/2020 a 30/06/2020

| Descrição Produto | | <u>Un</u> | Código | Quantidade | Preço Unit. | Valor Total |
|------------------------|----|---------------|--------|------------|-------------|-------------|
| GASOLINA PARA VEICULOS | \$ | ĻT | 116 | 16,807 | 4,04000 | 67,90 |
| DIESEL S 10 | ٠, | LT | 16737 | 71,515 | 3,06900 | 219,48 |
| | | | | | Total: | 287,38 |

Responsável Assinatura/Carimbo

Fone: 37382145035 Fax: -87 CNPJ: 18.301.036/0001-70

Av. Laerton Paulinelli. 153

C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 3256/2020

Processo Nr.: Data do Processo: Data da Homologazão:

6/11/2019 20/12/2019

143/2019

26

Sequencia da Adjudicação: Data da Adjudicação 3/07/2020

> PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 387 Subempenho nr.: 13)

Folha: 1/1

Fornecedor:

POSTO VERDE LUZENSE LTDA

Endereço:

RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926

Cidade: CNPJ:

Luz - MG - CEP: 35595-000 86.398.500/0001-49

Inscrição Estadual:

Código: 206

Telefone:

34213008

Banco:

756 - BANCO COOPERATIV

Agência:

3140 - 3140

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.

do:

05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Solicitações:

Unidade:

02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 45 - SERVIÇO DE ZOONOSES

Centro de Custo: Fonte de Recurso:

SAÚDE 15%

Dotações Utilizadas:

537 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-REC.PROP. - (05.02.2.181.3.3.90.30.00.00.00.00.00)

Compl. Elemento:

3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis Automotivos

Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.: 30 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:16,807 L GASOLINA E 71,515 L S10: P/ABAST. DOS VEICULOS:MOTO PVT 3723/L200QQD3346, CONF. ATA DE REG.

DE PREÇOS Nº 056/19 de 20/12/19.PERIODO:17/06/2020 a 30/06/2020

| Item | Quantidade | Unid. | Especificação | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|-------|------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------|
| 1 | 16,807 | LT | GASOLINA PARA VEICULOS (116) | ALE | 4,04 | , 67,90 |
| | 71,515 | ĻŢ | DIESEL S 10 (16737) | ALE | 3,069 | 219,48 |
| | | | | | Total Geral: | 287,38 |
| | | | | | Desconto: | 0,00 |
| | | | (\ | √alores expressos em Reais R\$) | Total Líquido: | 287,38 |

Luz, 13 de Julho de 2020

Botinha-Secretario de Administração

| RECEBEMOS DE POSTO VERDE LUZENSE L'TDA OS PRODUT DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEB | | SCAL INDICADA AO LADO | NF-e 991 N°. 00007827 SERIE 1 |
|--|---|---|--|
| | | 11.4 1411 47 | COSTRO OF |
| POSTO VERDE LUZENSE LTDA | DANFE | | |
| RUA CORONEL JOSE TOMAZ | Documento Auxiliar da No Fiscal Eletrônica | pta | |
| N° 926 | . O ENTRADA | | |
| CENTRO - LUZ/MG CEP: 35595000 | 1 · SAÍDA | Consulte a autenticidade | no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ! te da SEFAZ autorizadora |
| TEL.: 3734213838 | Nº. 00007827-FL1/1 | 3120 0786 3985 000 | 0 0149 5500 1000 0078 2710 0013 8388 |
| | SÉRIE 1 | | THE COLUMN TO THE COLUMN THE COLU |
| LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA USSCHIZÃO ESTABUAL USSCHIZÃO ESTABUAL | | | 30797279 01/07/2020 13:29:44 |
| 3888792270090 | [86.398.500/0001-4 | 19 . | |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| TROMEZIAZÃO SOCIAL. PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ | | СМЕЖСЕР : 18,301.036/ | 0001-70 BATA DA PAISSÃO 01/07/2020 |
| ENDERDÇO | ,, | BAIRRODISTRITO | CEP DATA DA ENTREGA |
| AV. LAERTON PAULINELLI, 153 | HÖNETAX | MONSENHOR PARREI | R 35595000 01/07/2020 |
| LUZ | 3734213030 | MG , INSCI | 13:29:44 |
| PATRIDA | | | |
| FATURA (SUM, 39/2644) (SUM, 39/2644) (VENC, 1909/20) (VALOR 14-440,33 | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | 4 | |
| BASÉ DE CÂLCULO DO ICÁIS VALOR DO ICAIS | BASE DE CÂLCULO DO IÇMS ST | "Valor do ioms st | , VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 14.480,33 |
| VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO 0.00 | OUTRAS DESPESAS ACESSO 0,00 | 0,00 VALOR DO 1PI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| *** | _ 0.001 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | FRETE POR CONTA CÓDIGO A | STT' PLACA 66 VEICU | OF CNFECTE |
| ENDERÈCO | MUNICIP | oi | UF TINSCRIÇÃO ESTABUAL |
| CHICAGO CONTROL OF THE CONTROL OF TH | | | |
| QUANTIDADE DESPECIE MAR | CA NUMERAC | ÃO PESO BRUTO | PESO EJQUIDO |
| | ; | • | |
| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS CODIGO | | | a high attached and any paper, in the paper, |
| | ISH CST CFOF UN. QUANTIDADI | VALOR VALOR ^I BASE (E UNITÁRIO: TOTAL) | ZÁLC. VALOR VALOR ALÍQ. ALÍQ. ICMS: ICMS: IPI ICMS: IPI |
| 0000000000004 DIESEL S10 COMUM 2710 | 1921-060 - 5929 L - 785,0130 | 3.069 2.409.16 | 0.001 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| 0000000000001 GASOLINA COMUM .2710 | 1259 U60 5929 L 2.987,9580 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES .93 25407 25421 25414 25431 25434 25438 25445 25447 25454 25475 25403 25494 25501 2540 15464 25465 25662 25700 25700 25700 24002 | nz 25505 25510 25514 25517 25520 25529 2553 | 7 25542 25554 25564 25561 25564 25577 256 | en in Alexandria (and a second a |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Declaramos que as mercadorresider | gos prestado, s | | |
| Constantes desta Nota Fiscal estão o solicitado/cuntratado mediante AUTO | ne anorgo con r DaiZACAO DE i | | |
| FORNECIMENTO N° | | Maria 19 7 | 3 & July 19 3 |
| 1117 A. de Julho . | le 2010 | Children Cou | TOTTINA NEST AND E |
| W Markow | milita | er du Plantine | 00/07/20 |
| Fanceron why do Calar 11 1000 Calary | all all and a second second | wasping that All | DVCO2 Albanisola |
| i e | | | • • |
| | | | |
| ; | | | |
| | | | |
| | | | |
| CÁLCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SPRVIÇOS | | | |
| , INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÂLC | ULO DO ISSON | VALOR DO ISSÓN |
| DADOS ADICIONAIS | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RISERVADO A | o fisco | |
| IMPOSTO RECOLHIDO POR S.T. NOS TERMOS DO ART.73 ANEXO XV DO RICMS/MO 1448/9.3 VALOR ICNISST & R.S.4.18501. (DIESEL SID COMUM BASE ICMS/ST R.S.2.51 | . BASE ICMS/ST = RS | = : | |
| TRIBUTOS RS 6.146.89 (42.4%) FEDERAL RS 1.947.60 FESTADIAL RC 1.943.61 FE 1.2744 | VALOR APROXIMADO . | | |
| 7083 J1087 34 MZ 34004 3 COLOURS LISCHIS SKAR 34017 34017 34017 34017 34017 34017 34017 34017 34017 34017 | 66 24474 24975 24979 | | |
| 25155 25174 25177 25178 25181 25183 25184 25186 25088 25188 2518 25118 25131 25132 | 25133 25135 25144 25150 | | |
| 25296 25300 25301 25307 25309 25317 25320 25324 25331 25335 25357 25360 25361 25362 | 25363 25370 25376 253 | | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | _ ; | | |

3,

P.M. LUZ



| | · ···· ··· · · · · · · · · · · · · · · | |
|---|--|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 31-2007-86.398.500/0001-49-55-001-000.007.827-100.013.838-8 | 7827 | 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 7827 01/07/2020 13:25:00-03:00 | 01/07/2020 13:29:42-03:00 | 14.480,33 |

Emitente

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|-----------------------|--------------------------|--------------------|----|
| 86.398.500/0001-49 | POSTO VERDE LUZENSE LTDA | 3888792270090 | MG |
| 1. 00.396.500/0001-49 | POSTO VENDE EUZENSE ETDA | 3000/322/0030 | |

Destinatário

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | ยF |
|----------------------|-----------------------------|------------------------|----|
| 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 presencia | 1 |

Emissão

| Processo · | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
|---------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------------|
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | GAS STATION v.9.38h | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de | Digest Value da NF-e |
| LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA | 1 • Saida | Pagamento | A6X8lueOawlXxlfMpL818YfMMtg= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Autorização de Uso | 131203730797279 | 01/07/2020 às 13:29:44-03:00 | 01/07/2020 às 13:29:45 |

Requisição para empenhamento da despesa

Páginas:

3266

Data Emissão:

13/07/2020

Autoriz. Fornecimento:

3258/2020

1/1

26

Adjudicação:

Empenho A.F. Global: 3266

Empenho:

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

SUBEMPENHO

VALOR DA AF: 1.031,36

VALOR A EMPENHAR: 1,031,36

Ficha: 635/2020

Funcional: 07, 01, 08, 244, 0015

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

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

ENDEREÇORUA 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:

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

INCISO:

MODALIDADE: Pregão Presencial.

3JETO:

de 20/12/19 PERIODO:17/06/2020 a 30/06/2020

03/01/2021

Observação:

AQ:229,586 L GASOLINA E 41,884L ETANOL: P/ABAST. DOS VEICULOS:GOL HLF 3967/ETIOS QOP1244, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS № 056/19 de 20/12/19.PERIODO:17/06/2020 a 30/06/2020

| Descrição Produto | <u>Un</u> | Código | Quantidade | Preço Unit. | Valor Totai |
|------------------------|-----------|--------|------------|-------------|-------------|
| GASOLINA PARA VEICULOS | LT | 116 | 229,586 | 4,04000 | 927,53 |
| ETANOL P/ VEICULOS | LT | 16954 | 41,884 | 2,47900 | 103,83 |
| | | | | Total: | 1.031,36 |

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 3258/2020

Processo Nr.: Data do Processo:

143/2019 26/11/2019 20/12/2019

Data da Homologação: Sequência da Adjudiçação:

26 3/07/2020

Data da Adjudicação:

PREGÃO PRESENCIAL

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paulinelii, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

(Empenho S nr.: 3266 Subempenho nr.: 4)

Nr.: 42/2019 - PR Folha: 1/1

Fornecedor:

POSTO VERDE LUZENSE LTDA

Código: 206

Fax: 37

Telefone: 34213008

Solicitações:

Banco:

756 - BANCO COOPERATIV

Agencia:

3140 - 3140

Conta Corrente: 60033-4

Cidade: CNPJ:

RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926

86.398.500/0001-49

Endereço: Luz - MG - CEP: 35595-000

Inscrição Estadual:

Fone: 373421-2030

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:

07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade:

01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Centro de Custo: Fonte de Recurso:

325 - CENTRO REFER. ASIS. SOCIAL - CRAS **RECURSOS ORDINARIOS**

Dotações Utilizadas:

635 - MANUTENCAO DO CRAS - CENTRO REF ASSIST SOCIAL - (07.01.2.121.3.3.90.30.00.00.00.00.00)

Compl. Elemento:

3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis Automotivos

Condições de Pagto:

30 10

Prazo Entrega/Exec.: 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 LUZIMG, PARA O EXERCÍCIO DE 2020".

Observações:

AQ:229,586 L GASOLINA E 41,884L ETANOL: P/ABAST. DOS VEICULOS:GOL HLF 3967/ETIOS QOP1244, CONF. ATA DE

REG. DE PREÇOS Nº 056/19 de 20/12/19.PERIODO:17/06/2020 a 30/06/2020

| Item | Quantidade | Unid. | Especificação | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|------|-------------------|-------|--|----------------------------------|----------------|------------------|
| | 229,586 41,884 | | GASOLINA PARA VEICULOS (116) ETANOL P/ VEICULOS (16954) | ALE TDC | 4,04 2,479 | 927,53 103,83 |
| 1 | • | | | - | Total Geral: | 1.031,36 |
| | | | | | Desconto: | 0.00 |
| | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | (Valores expressos em Reais R\$) | Total Liquido: | 1.031,36 |

Luz, 13 de Julho de 2020

Wagner Botinha-Secretario de Administração

Requisição para empenhamento da despesa

Páginas:

Data Emissão:

13/07/2020

Autoriz. Fornecimento:

Adjudicação N. LUZ

3257/2020

26

1/1

Empenho A.F. Global: 389

Empenh

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

SUBEMPENHO

VALOR DA AF: 169,99

VALOR A EMPENHAR: 169,99

Ficha: 610/2020

Funcional: 06. 03. 08. 243. 0014

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

Elemento: 339030/01 - Combustíveis Automotivos **Fonte:** 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Detalhe: 47 - FMDCA

FAVORECIDO: 206 - POSTO VERDE LUZENSE LTDA

CNPJ: 86.398.500/0001-49

ENDEREÇORUA 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:

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

INCISO:

MODALIDADE: Pregão Presencial.

3JETO:

. ·Q:42,077 L GASOLINA: P/ABAST. DOS VEICULOS:CITREON QQD 3338, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS № 056/19 de 20/12/19.PERIODO:17/06/2020, a 30/06/2020

03/01/2021

Observação:

AQ:42,077 L GASOLINA: P/ABAST. DOS VEICULOS:CITREON QQD 3338, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS № 056/19 de 20/12/19.PERIODO:17/06/2020 a 30/06/2020

| Descrição Produto | <u>Un</u> | Código | Quantidade | Preço Unit. | Valor Total |
|------------------------|-----------|--------|------------|-------------|-------------|
| GASOLINA PARA VEICULOS | LT | 116 | 42,077 | 4,04000 | 169,99 |
| • • | | | | Total: | 169,99 |

Lews .

Responsável Assinatura/Carimbo

Fone: 373421-3030 CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paulinelli, 153

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 3257/2020

W. LUZ

Processo Nr.: Data do Processo: Data da Homologação

Sequência da Adjudica

Data da Adjudicação:

26/11/2019 20/12/2019 26 3/07/2020

3/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 389 Subempenho nr.: 8)

Folha: 1/1

Fornecedor: Endereço:

POSTO VERDE LUZENSE LTDA

C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926

Luz - MG - CEP: 35595-000

Cidade: CNPJ:

86.398.500/0001-49

Código: 206

Telefone:

34213008

Banco:

756 - BANCO COOPERATIV

Agencia:

3140 - 3140

Conta Corrente: 60033-4

- Solicitações:

Prezados Senhores,

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

Inscrição Estadual:

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

orgão: Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITAÇÃO

03 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Centro de Custo: Fonte de Recurso:

241 - CONS., TUT. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC 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 - Combustiveis Automotivos

Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.: 30 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:42,077 L GASOLINA: P/ABAST. DOS VEICULOS:CITREON QQD 3338, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS № 056/19 de

20/12/19.PERIODO:17/06/2020 a 30/06/2020

| Item | Quantidade | Unid. | Especificação | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|-------|------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------|
| _ ` | 42,077 | LT | GASOLINA PARA VEICULOS (116) | ALE | , 4,04 | 169,99 |
| | | | | | Total Geral: | 169,99 |
| | | | | | Desconto: | 0,00 |
| | | | | (Vaiores expressos em Reals R\$) | Total Liquido: | 169,99 |

Luz, 13 de Julho de 2020

Wagner Botinha-Secretario de Administração

LUZ NF-e RECEBEMOS DE POSTO VERDE LUZENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO .00007825 897 TIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: SÉRIE 1 DATA DE RECEBEMENTO DANFE POSTO VERDE LUZENSE LTDA Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica RUA CORONEL JOSE TOMAZ N°926 CENTRO - LUZ/NG 0 - ENTRADA ou no site da SEFAZ autorizadora 1 - SAÍDA CEP: 35595000 3120 0786 3985 0000 0149 5500 1000 0078 2510 0013 8367 Nº. 00007825-FL1/1 TEL.: 3734213838 SÉRIE I PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE ÚSO NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA 131203730795738 01/07/2020 13:28:51 INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL 86.398.500/0001-49 -3888792270090 DESTINATÁRIO/REMETENTE DATA DA EMISSÃO 01/07/2020 NOMEZRAZÃO SOCIAL 18.301.036/0001-70 DATA DA ENTREGA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ BAIRRO/DISTRITO CEP MONSENHOR PARREIR; 35595000 01/07/2020 ENDERECO AV. LAERTON PAULINELLI, 153 HORA DE SAÍDA INSCRIÇÃO ESTADUAL FONETAX 13:28:51 3734213030 LUZ FATURA NUST 304/64/00 VENC 1008/20 VALOR 1/201/35 CÁLCULO DO IMPOSTO HASILDE CĂLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO TOMS 1.201,35 0,00 0,00 0.00 QUITAS DESPESAS ACESSORIAS 1.201,35 00,00 0,00 0,001 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS CNPUCPI MACA DO VEÍCULO TERETE FOR CONTA -, CODIGO ANTT KĀVĀO SŌCĪĀL . i -Milanti . i -Mistratārbi . i - Sebete L'ENSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICÍPIO 'ENDERFICO PESO LÍQUIDO QUANTIDADE PESO BRUTO NUMERAÇÃO espècie MARCA DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS BASE CÁLC. ICMS VALOR ICMS VALOR PL ALÍQ. L VALOR UNITÁRIO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO QUANTIDADE 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 1.097.52 4.04 ,00000000000001 ,GASOLINA COMUM 271,6690 27101259 060 5929 Ĺ 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 41.8840 2,479 103.83 22071090 060 5929° L

Conferences que as merceixo asister iços prestedos constantes desta Nota Fiscal estas os acordo con lo solicitadoliuntratado mediante AUTOPIZAÇÃO DE 1 FORNECIMENTO Nº ıde.

,000000000000002 ETANOL COMUM

| CÁLCULO DO ISSON : INSCRIÇÃO MUNICIPÁL | [†] Valor [†] Total dos serviços | BASE DE CÁLCOLO DO ISSON | VALOR TO ISSÓN |
|--|--|--------------------------|----------------|
| 1.338.66 VALOR KIMS/ST = R\$ 364.97. (ETANOL 17.93 GASOLINA COMUM BASE (CMS/ST R\$ 1.1 TRIBLITOS R\$ 497.31 (40.9%) FEDERAL R\$ (61.57 | O ART.73 ANEXO XV DO RICMSMG. BASE ICMS/ST = RS COMUM BASE ICMS/ST RS 113,06 VALOR ICMS/ST RS IAAO VALOR ICMS/ST RS 344,14) VALOR APROXIMADO IESTADUAL RS 330,73 LEI 12741/2013. NE EMITIDA WII) 25123 25130 25213 25286 25294 25295 25323 25433 25430 | RESERVAIN) AG FISCO | |
| i ! | n amin som nom den de e ee | · i | |





| | Número NF-e | Versão | |
|---|-------------|--------|---------|
| L'have de acessu | · | | |
| | | 4.00 | • |
| 31-2007-86.398.500/0001-49-55-001-000.007.825-100.013.836-7 | 7 023 | | . 1 |
| | · | | |

Dados da NF-e

| | | N. S. T. al. de Mana Stand |
|--|----------------------------------|----------------------------|
| Modelo Série Número Data de Emissão | Data/Hora de Saída ou da Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
| 11100010 | | 3 processor |
| 55 , 1 7825 01/07/2020 13:24:00-03:00 | 01/07/2020 13:28:49-03:00 | 1.201.35 |
| 55 , 1 7825 01/07/2020 13:24:00-03:00 | 0110112020 10:20:40 00:00 | 1 |
| in the state of th | | |

Emitente

| 4 T | **** | | |
|--------------------|--------------------------|--------------------|------|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 86.398.500/0001-49 | POSTO VERDE LUZENSE LTDA | 3888792270090 | MG ' |

Destinatário

| CHPJ | 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.9.38h | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de | Digest Value da NF-e |
| LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA | 1 - Saída | Pagamento | QgHGIXzC3PpY82I3T5GVPMp1nf8= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Autorização de Uso | 131203730795738 | 01/07/2020 às 13:28:51-03:00 | 01/07/2020 às 13:28:51 |





SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES

RELATÓRIO DE COMBUSTÍVEL - PRC. 143/2019

FINALIDADE: ABASTECIMENTO DA FROTA - PERÍODO 16/06/2020 A 30/06/2020

| ORDEM | COMBUST. | VEÍCULOS | QUANT. | VALOR UNIT. | VAL | OR TOTAL |
|----------|--------------------|------------------------------------|--------------|------------------------|------------|--------------|
| | · . | BEM ESTAR SC | CIAL | <u>.</u> | | |
| , | | CONSELHO TUI | | | | |
| 1 | Gasolina | Citroen QQD3338 | 42,077 | R\$ 4,040 | | R\$ 169,99 |
| 2 | Etanol | Citroen QQD3338 | 0,000 | R\$ 2,479 | | |
| | | CRAS | | | | |
| 1 | Gasolina ' | Gol HLF 3967 | 143,871 | R\$ 4,040 | | R\$ 581,24 |
| 2 | Etanol | Gol HLF 3967 | 41,884 | R\$ 2,479 | | R\$ 103,83 |
| 3 | Gasolina | Etios QOP1244 | 85,715 | R\$ 4,040 | | R\$ 346,29 |
| 4 | Etanol | Etios QOP1244 | 0,000 | R\$ 2,479 | | |
| ' | 12.0 | BOLSA FAMÍ | · · · · · · | | L | |
| 1 | Gasolina | Gol OOX 2283 | 0,000 | R\$ 4,040 | | |
| 1 | Etanol | Gol OOX 2283 | 0,000 | R\$ 2,479 | | ſ |
| ' | Lianor | Valor total gasolina | 271,663 | 1(ψ 2,473 | R\$ | 1.097,52 |
| | | Valor total etanol | 41,884 | | R\$ | 103,83 |
| TOTA | L NOTA FIS | CAL N° 7.825 | , | | - | R\$ 1.201,35 |
| - | | POLÍCIA | <u> </u> | | | |
| | | POLÍCIA MILI | TAR | | | |
| 1 | Gasolina | Pálio QMV0012 | 0,000 | R\$ 4,040 | | |
| 2 | Gasolina | Pálio NXX1497 | 93,072 | R\$ 4,040 | | R\$ 376,01 |
| 3 | Gasolina | Pálio QXW0A71 | 36,292 | R\$ 4,040 | | R\$ 146,62 |
| 4 | Gasolina | Fiat Weekend PUE8738 | 42,824 | | | |
| 4 | Gasonia | POLÍCIA AMBIE | | R\$ 4,040 | l <u>-</u> | R\$ 173,01 |
| . 4 | Casalina | | | D# 4 040 | | |
| 1 | Gasolina | Barco TAK13226 | 0,000 | R\$ 4,040 | <u> </u> | |
| 2 | Gasolina | Palio PXM4771 | 0,000 | R\$ 4,040 | | |
| 1 | Diesel S10 | Amarok NXX1801 | 0,000 | R\$ 3,069 | | |
| | | Valor total Diesel S10 | 0,000 | | R\$ | - |
| | | Valor total gasolina | 172,188 | | R\$ | 695,64 |
| TOTA | L NOTA FIS | CAL Nº 7.798 | | | R\$ | 695,64 |
| | 10 | FUNDO MUNICIPAL | | 70 4040 | | 100.00 |
| 2 | Gasolina | Novo Uno PYZ-6385 | 46,752 | R\$ 4,040 | | 188,88 |
| 3 | Etanol Gasolina | Novo Uno PYZ-6385 Uno QNL7650 | 250,136 | R\$ 2,479 R\$ 4,040 | | 1.010,55 |
| 4 | Etanol | Uno QNL7650 | 230,130 | R\$ 2,479 | | 1.010,33 |
| 5 | Gasolina | Gol OXK0327 | 383,686 | R\$ 4,040 | | 1.550,09 |
| 6 | Etanol | Gol OXK0327 | | R\$ 2,479 | | |
| 7 | Gasolina | Gol OXK0324 | 308,406 | R\$ 4,040 | | 1.245,96 |
| 8 | Etanol | Gol OXK0324 | ਚ ੰਦੂ | R\$ 2,479 | | |
| 9 | Gasolina | Sandeiro OPQ9896 | 9,287 | R\$ 4,040 | R\$ | 37,52 |
| 10 | Etanol | Sandeiro OPQ9896 | 9 ° 0 = | R\$ 2,479 | | |
| 11 | Gasolina | Doblo HMN8189 | - | R\$ 4,040 | | |
| 12 | Etanol | Doblo HMN8189 | 3 - 1 | R\$ 2,479 | | |
| 13 | Gasolina | Doblo PXU1275 | 141,191 | R\$ 4,040 | | 570,41 |
| 14 15 | Etanol Gasolina | Doblo PXU1275 | 107.426 | R\$ 2,479 | | 707.04 |
| 16 | Etanol | Fiorino QPD8666 Fiorino QPD8666 | 197,436 | R\$ 4,040 R\$ 2,479 | | 797,64 |
| 17 | Gasolina | Doblo OPQ9055 | 93,032 | R\$ 4,040 | | 375,85 |
| 18 | Etanol | Doblo OPQ9055 | 33,032 | R\$ 2,479 | <u> </u> | 313,03 |
| 19 | Gasolina | Doblo OPW5267 | 32,639 | R\$ 4,040 | | 131,86 |
| 20 | Etanol | Doblo OPW5267 | - 02,000 | R\$ 2,479 | | 101,00 |
| 21 | Gasolina | Doblo PXZ0245 | 389,302 | R\$ 4,040 | | 1.572,78 |
| 22 | Etanol | Doblo PXZ0245 | سرسان- | R\$ 2,479 | | |
| | | Collo Louis | | 1 | | |

Hedre Here France on 12.



| | | | | | | (20 |
|------------------|--------------------------------|--|---|-------------------------------------|------------|---|
| 23 | Gasolina | Doblo PXJ7737 | 375,804 | R\$ 4,040 | R\$ | 1.518,25 |
| 24 | Etanol | Doblo PXJ7737 · □ 4 · | , - | R\$ 2,479 | | |
| 25 | Gasolina | Doblo PWE4125 | 317,116 | R\$ 4,040 | R\$ | 1.281,15 |
| 26 | Etanol | Doblo PWE4125 | - | R\$ 2,479 | | |
| 27 | Gasolina | Kombi HLF2585 | - | R\$ 4,040 | | |
| 28 | Gasolina | Palio PZW4421 | .99,171 | R\$ 4,040 | R\$ | 400,65 |
| 29 | Etanol | Palio PZW4421 | , n | R\$ 2,479 | | |
| 30 | Gasolina | Gran Livina PUJ8539 | 274,661 | R\$ 4,040 | R\$ | 1.109,63 |
| 31 | Etanol | Gran Livina PUJ8539 | | R\$ 2,479 | | |
| 32 | Gasolina | Bomba Fumace | - | R\$ 4,040 | | |
| 33 | Gasolina | Moto PVT3723 | 16,807 | R\$ 4,040 | | 67,90 |
| 34 | Gasolina | Gol QUG4803 | 52,488 | R\$ 4,040 | R\$ | 212,05 |
| | Etanol | Gol QUG4803 | - | R\$ 2,479 | | |
| 36 | Diesel S10 | Sprinter PZM3375 | 263,972 | R\$ 3,069 | R\$ | 810,13 |
| 37 | Diesel S10 | Sprinter QMV9539 | 106,918 | R\$ 3,069 | R\$ | 328,13 |
| 38 | Diesel S10 | Sprinter PWE4063 | _ | R\$ 3,069 | | <u>,</u> |
| 39 | Diesel S10 | UTI PUY2884 | 342,594 | R\$ 3,069 | | 1.051,42 |
| | Diesel S10 | L.200 QQD3346 | 71,515 | R\$ 3,069 | | 219,48 |
| | | Valor total Gasolina | 2.987,913 | πψ 0,000 | R\$ | 12.071,17 |
| | | Valor total diesel S10 | 784,998 | | R\$ | 2.409,16 |
| | | Valor total Etanol | 0,000 | | R\$ | 2.403,10 |
| TOTA | I NOTA EIG | SCAL Nº 7.827 | 0,000 | | R\$ | 14.480,33 |
| 1017 | LICIAIN | | 1040 E TD440 | 200750 | ĽΦ | 14.460,33 |
| | | SECRETARIA DE OBRAS PUBL | | ORIES | | |
| 1 | Gasolina | Gerador SERVIÇO DE C | | DA 4 0 4 0 | r | |
| 2 | Gasolina | Oficina | 0,000 | | | 00.040.50 |
| 3 | Etanol | | 61,780 | | | R\$ 249,59 |
| 4 | Gasolina | Oficina | 23,578 | | ļ | R\$ 58,45 |
| | | Compactador de solo | 0,000 | | <u> </u> | |
| 5 | Gasolina | Compactador de asfalto | 0,000 | R\$ 4,040 | | |
| 6 7 | Gasolina Gasolina | Máquina Policorte | 0,000 | R\$ 4,040 | <u> </u> | |
| | | Motograma | 20,295 | R\$ 4,040 | ļ | R\$ 81,99 |
| 8 | Gasolina | Moto bomba caminhão Pipa | 0,000 | R\$ 4,040 | <u> </u> | |
| 10 | Gasolina Etanol | Strada PUZ3093 | 52,869 | R\$ 4,040 | ļ <u>.</u> | R\$ 213,59 |
| | | Strada PUZ3093 | 0,000 | R\$ 2,479 | | |
| 11 | Gasolina | Saveiro HMN2340 | 36,842 | R\$ 4,040 | | R\$ 148,84 |
| | Etanol | Saveiro HMN2340 | 0,000 | | | |
| 13 | Gasolina | Moto PWN 8255 | 0,000 | | | |
| 14 | Gasolina | Moto PWE3829 | 8,866 | | | R\$ 35,82 |
| | Gasolina | Kombi HMN8550 | 27,401 | R\$ 4,040 | | R\$ 110,70 |
| 16 | Gasolina | Moto GYN8018 | 0,000 | | | |
| 17 | Gasolina | Moto GYN8663 | 12,042 | | | R\$ 48,65 |
| 18 | Gasolina | Moto OQC4998 | 6,894 | R\$ 4,040 | | R\$ 27,85 |
| 19 | Gasolina | Moto OQC5029 | 0,000 | | | |
| 1 | Diesel | Micro Onibus HLF7055 | 0,000 | R\$ 3,000 | | . |
| 2 | Diesel | Caminhão HLF5477 | 0,000 | R\$ 3,000 | | |
| 3 | Diesel | Caminhão GKV4732 | 0,000 | | | <u>, </u> |
| - | Diesel | Caminhonete D20 GPD6946 | 55,720 | | | R\$ 167,16 |
| | Diesel | Oficina | 0,000 | | | |
| | Ć: | Espargidor | 0,000 | R\$ 3,000 | | |
| 6 | Diesel | | | De 2 000 | | |
| 6 7 | Diesel | Rolo Compressor | 0,000 | R\$ 3,000 | | |
| 6 7 8 | Diesel Diesel | Rolo Compressor Retro JCB (AMASF) | 220,063 | R\$ 3,000 | | R\$ 660,19 |
| 6 7 8 9 | Diesel Diesel Diesel S10 | Rolo Compressor Retro JCB (AMASF) Patrol 845 (AMASF) | | ** | | |
| 6 7 8 9 | Diesel Diesel S10 Diesel | Rolo Compressor Retro JCB (AMASF) Patrol 845 (AMASF) Trator TL85 | 220,063 | R\$ 3,000 | | |
| 6 7 8 9 | Diesel Diesel Diesel S10 | Rolo Compressor Retro JCB (AMASF) Patrol 845 (AMASF) Trator TL85 Usina de Asfalto | 220,063 571,046 | R\$ 3,000 R\$ 3,069 | | |
| 6 7 8 9 | Diesel Diesel S10 Diesel | Rolo Compressor Retro JCB (AMASF) Patrol 845 (AMASF) Trator TL85 Usina de Asfalto Valor sub total Diesel | 220,063 571,046 0,000 | R\$ 3,000 R\$ 3,069 R\$ 3,000 | | R\$ 1.752,54 |
| 6 7 8 9 | Diesel Diesel S10 Diesel | Rolo Compressor Retro JCB (AMASF) Patrol 845 (AMASF) Trator TL85 Usina de Asfalto | 220,063 571,046 0,000 0,000 | R\$ 3,000 R\$ 3,069 R\$ 3,000 | | R\$ 1.752,54 R\$ 827,35 |
| 6 7 8 9 | Diesel Diesel S10 Diesel | Rolo Compressor Retro JCB (AMASF) Patrol 845 (AMASF) Trator TL85 Usina de Asfalto Valor sub total Diesel | 220,063 571,046 0,000 0,000 275,783 | R\$ 3,000 R\$ 3,069 R\$ 3,000 | | R\$ 660,19 R\$ 1.752,54 R\$ 827,35 917,03 58,45 |

Heitern Perein Portie DA
Heitern Perein Portie DA
Heitern Perein Portie DA
Heitern Perein Portie DA
ASSESSER DE RAMBORA DE LIII
ASSESSER DE RAMBORA DE LIII

| | | | | | | 70, |
|---------|--------------------|---|-------------------|------------------------|-----|--------------|
| 1 | Gasolina | Roçadeira Manual | 0,000 | R\$ 4,040 | | R |
| 2 | Gasolina | Doblo HLF9494 | 54,950 | R\$ 4,040 | | 222@0 |
| 3 | Etanol | Doblo HLF9494 | क्षित्रपुर्वा के | R\$ 2,479 | | |
| 4 | Diesel | Caminhão HLF5474 | 309,590 | R\$ 3,000 | | R\$ 928,77 |
| 5 | Diesel | Caminhão HLF5475 | 232,467 | R\$ 3,000 | | R\$ 697,40 |
| 6 | Diesel | Caminhão HLF5476 | 441,473 | R\$ 3,000 | | R\$ 1.324,42 |
| 7 | Diesel | Mini Carregadeira | 35,890 | R\$ 3,000 | | R\$ 107,67 |
| 88 | Diesel | Trator MF 265 | 50,290 | R\$ 3,000 | | R\$ 150,87 |
| 7 | Diesel S10 | Caminhão PVW2662 | 246,246 | R\$ 3,069 | | R\$ 755,73 |
| | | Valor sub total diesel S10 | 817,292 | | | R\$ 2.508,27 |
| | | Valor sub total Diesel | 1.069,710 | | | R\$ 3.209,13 |
| | | Valor sub total Gasolina | 54,950 | | R\$ | 222,00 |
| | _ | TRANSP. (ESTRADAS D | | | | |
| 1 | Diesel | Caminhão HLF5473 | 319,177 | R\$ 3,000 | | R\$ 957,53 |
| 2 | Diesel | Patrol 130M | 300,040 | R\$ 3,000 | | R\$ 900,12 |
| 3 | Diesel | Caminhonete HKE8203 | 204,563 | R\$ 3,000 | | R\$ 613,69 |
| 4 | Diesel | Pá Carregadeira XGMA 935H | 0,000 | R\$ 3,000 | | |
| 6 | Diesel | Caminhonete Mitsubishi HQC9989 | 63,087 | R\$ 3,000 | | R\$ 189,26 |
| 7 | Diesel | Patrol 120k | 572,763 | R\$ 3,000 | | R\$ 1.718,29 |
| 8 | Diesel S10 | Pá Carregadeira XGMA | 116,510 | R\$ 3,069 | | R\$ 357,57 |
| 9 | Diesel S10 | Caminhão HLF5473 | 0,000 | R\$ 3,069 | | |
| 10 | Diesel S10 | Retro 4x4 | 191,518 | R\$ 3,069 | | R\$ 587,77 |
| 11 | Diesel S10 | Caminhão OWQ2935 | 689,084 | R\$ 3,069 | | R\$ 2.114,80 |
| 12 | Diesel S10 | Caminhão PUU0470 | 0,000 | R\$ 3,069 | | |
| 13 | Diesel S10 | Caminhão PUU0464 | 470,228 | R\$ 3,069 | | R\$ 1.443,13 |
| | | Valor sub total diesel \$10 | 1.467,341 | | R\$ | 4.503,27 |
| | | Valor sub total Diesel | 1.459,630 | | R\$ | 4.378,89 |
| | | S.A.D.E. | | | | |
| 1 | Gasolina | Uno HMN-8037 | 83,703 | R\$ 4,040 | | R\$ 338,16 |
| 2 | Etanol | Uno HMN-8037 | 0,000 | R\$ 2,479 | | |
| | | Valor sub total Gasolina | 83,703 | | R\$ | 338,16 |
| | | Valor sub total Etanol | 0,000 | | R\$ | - |
| | | APAE | | _ | | |
| 2 | Diesel | Onibus HLF6530 | 0,000 | R\$ 3,000 | | |
| | | Valor sub total Diesel | 0,000 | | R\$ | - |
| | • | GABINETE DO PE | | | | |
| 3 | Diesel S10 | Toro PXZ0262 | 129,948 | R\$ 3,069 | | R\$ 398,81 |
| | <u> </u> | Valor sub total diesel S10 | 129,948 | | | R\$ 398,81 |
| | | ADMINISTRA | | | | |
| 1 | Gasolina | Gol HLF6883 | 48,651 | R\$ 4,040 | | 196,55 |
| 2 | Etanol | Gol HLF6883 | , a • , | R\$ 2,479 | | |
| 3 | Gasolina | Fiorino PUU9885 | 39,881 | R\$ 4,040 | | R\$ 161,12 |
| 4 | Etanol | Fiorino PUU9885 | 0,000 | R\$ 2,479 | | |
| | | Valor sub total Gasolina | 88,532 | | R\$ | 357,67 |
| | ļ | Valor sub total Etanol | 0,000 | | R\$ | - |
| | | Valor total Diesel | 2.805,123 | | | R\$ 8.415,37 |
| | ļ | Valor total Gasolina | 454,173 | | R\$ | 1.834,86 |
| | | Valor total Diesel S10 | 2.414,581 | | R\$ | 7.410,35 |
| | <u> </u> | Valor total Etanol | 23,578 | | R\$ | 58,45 |
| | L NOTA FI | SCAL Nº 7.799 | | | R\$ | 17.719,03 |
| OIA | <u> </u> | <u>EDUCAÇÃ</u> | <u>Q</u> | | | |
| OIA | | | | | | |
| OIA | | TEZR | | | | |
| 1 | Gasolina | | 0,000 | R\$ 4,040 | | |
| 1 2 | Gasolina | TEZR | 0,000 28,455 | R\$ 4,040 R\$ 4,040 | | R\$ 114,96 |
| 1 | Gasolina Etanol | TEZR Kombi HMN8566 | | | | R\$ 114,96 |
| 1 2 3 4 | Gasolina | Kombi HMN8566 Mobi PXV4362 Mobi PXV4362 Kombi HLF9885 | 28,455 | R\$ 4,040 | | R\$ 114,96 |
| 1 2 3 | Gasolina Etanol | Kombi HMN8566 Mobi PXV4362 Mobi PXV4362 | 28,455 ₹ 0,000 | R\$ 4,040 R\$ 2,479 | | R\$ 114,96 |

P.M. LUZ

Heibert Hereing For DE LIVE

| 7 | Diesel | Önibus PZK6743 | 0,000 | R\$ 3,000 | | 13 |
|------|------------|----------------------------|-----------|-----------|-------|--------------|
| 8 | Diesel | Micro Onibus HMN9344 | 0,000 | R\$ 3,000 | | UDEIRO C |
| 9 | Diesel | Önibus HLF4709 | 0,000 | R\$ 3,000 | | |
| 10 | Diesel | Ónibus HMN9764 | 0,000 | R\$ 3,000 | | |
| 12 | Diesel S10 | Önibus HLF4709 | 0,000 | R\$ 3,069 | | |
| 13 | Diesel S10 | Micro Onibus QOR3653 | 0,000 | R\$ 3,069 | | |
| 14 | Diesel S10 | Ônibus PZK6743 | 0,000 | R\$ 3,069 | | |
| 15 | Diesel S10 | Onibus PZK6738 | 0,000 | R\$ 3,069 | | |
| 16 | Diesel S10 | Onibus HLF4709 | 0,000 | R\$ 3,069 | | |
| 17 | Diesel S10 | Micro Onibus QUL6803 | 0,000 | R\$ 3,069 | | |
| | | Valor total Diesel S10 | 0,000 | | R\$ | - |
| | | Valor total Diesel | 0,000 | | R\$ | - |
| | | Valor total Gasolina | 28,455 | Ì | R\$ | 114,96 |
| | I | Valor total Etanol | 0,000 | | R\$ | - |
| TOT | AL NOTA FI | SCAL Nº 7.822 | | | R\$ | 114,96 |
| | | SADE | <u>na</u> | | | |
| 1 | Gasolina | Strada HLF8705 | 49,389 | R\$ 4,040 | | R\$ 199,53 |
| 2 | Etanol | Strada HLF8705 | 0,000 | R\$ 2,479 | | |
| 3 | Gasolina | Saveiro PWB7834 | 0,000 | R\$ 4,040 | | |
| 4 | Etanol | Saveiro PWB7834 | 0,000 | R\$ 2,479 | | |
| 5 | Gasolina | Strada PUG1557 | 0,000 | R\$ 4,040 | | |
| 6 | Etanol | Strada PUG1557 | 0,000 | R\$ 2,479 | · | |
| 7 | Gasolina | Moto GYN8110 | 0,000 | R\$ 4,040 | | |
| 1 | Diesel | Trator New Holland TL75E | 488,390 | R\$ 3,000 | | R\$ 1.465,17 |
| 2 | Diesel | Trator New Holland TT 4030 | 0,000 | R\$ 3,000 | | |
| 3 | Diesel | Tator Valtra BL88 Luz | 60,003 | R\$ 3,000 | | R\$ 180,01 |
| 4 | Diesel | Tator Valtra BL88 Esteios | 0,000 | R\$ 3,000 | | |
| 5 | Diesel | Trator MF 4275 | 0,000 | R\$ 3,000 | | |
| 6 | Diesel | Trator de Esteira | 280,040 | R\$ 3,000 | | R\$ 840,12 |
| 7 | Diesel | Budny 3 | 0,000 | R\$ 3,000 | | |
| 8 | Diesel | Trator 7630 | 0,000 | R\$ 3,000 | | |
| 9 | Diesel | Pá Carregadeira | 0,000 | R\$ 3,000 | | |
| | | Valor total Diesel | 828,433 | | R\$ | 2.485,30 |
| | | Valor total Gasolina | 49,389 | | R\$ | 199,53 |
| | | Valor total Etanol | 0,000 | | R\$ | |
| VALC | R TOTAL - | NOTA FISCAL Nº 7.824 | | | R\$ | 2.684,83 |
| VALC | R TOTAL E | M REAIS DO COMBUSTIVEL NO | PERIODO | | R\$ | 36.896,14 |
| | | | | Į. | • • • | |

902

Roberto Luiz Basílio Pereira

Secretário Municipal de Obras Públicas e Transporte

Heuberth Frederico Ferreira Pacheco Assessor Especial de Transporte

Requisição para empenhamento da despesa

Paginas: Data Emissão:

13/07/2020

Autoriz. Fornecimento:

3250/2020

Adjudicação:

Empenho A.F. Global: 379

Empenho:

379

CENTRO DE CUSTO: 326/2019 - POLICIA MILITAR

Ficha:

SUBEMPENHO

12/2020

Funcional: 01, 01, 06, 181, 0023

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

VALOR DA AF: 695,64

VALOR A EMPENHAR: 695,64

Fonte:

Elemento: 339030/01 - Combustíveis Automotivos

100 - RECURSOS ORDINARIOS

Detalhe:

0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 206 - POSTO VERDE LUZENSE LTDA

CNPJ: 86.398.500/0001-49

ENDEREÇORUA 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

INCISO:

MODALIDADE: Pregão Presencial.

~ SJETO:

.:172,188 L GASOLINA: P/ABAST. DOS VEICULOS:DOS PALIOS: NXX 1497 /QXW0A71 E FIAT WEEKEND PUE8738, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19 de 20/12/19.PERIODO:17/06/2020 a 30/06/2020

AQ:172,188 L GASOLINA: P/ABAST. DOS VEICULOS:DOS PALIOS: NXX 1497 /QXW0A71 E FIAT WEEKEND PUE8738, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19 de 20/12/19.PERIODO:17/06/2020 a 30/06/2020

| Descrição Produto | <u>Un</u> | Código | Quantidade | Preço Unit. | Valor Total |
|------------------------|-----------|--------|------------|-------------|-------------|
| GASOLINA PARA VEICULOS | LT | 116 | 172,188 | 4,04000 | 695,64 |
| | | | | Total: | 695,64 |

Responsável Assinatura/Carimbo

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paulinelli, 153

C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Fone: 373421-3030

Fax: 37

N. LUZ Processo Nr.: Data do Processo: Data da Homologação: Sequência da Adjudiçãção Data da Adjudicação:

143/2019 26/11/2019 20/12/2019 26

13/07/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 42/2019 - PR

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 3250/2020

(Empenho S nr.: 379 Subempenho nr.: 13)

Folha: 1/1

Fornecedor:

POSTO VERDE LUZENSE LTDA

Código: 206

Telefone:

Solicitações:

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.

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

ăo:

01 - GABINETE DO PREFEITO

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: Prazo Entrega/Exec.:

30 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 LUZIMG, PARA O EXERCÍCIO DE 2020".

Observações:

AQ:172,188 L GASOLINA: P/ABAST, DOS VEICULOS:DOS PALIOS: NXX 1497 /QXW0A71 E FIAT WEEKEND PUE8738,

CONF, ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19 de 20/12/19.PERIODO:17/06/2020 a 30/06/2020

| Item | Quantidade | Unid. | Especificação | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|-------|------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------|
| 1 | 172,188 | LT | GASOLINA PARA VEICULOS (116) | ALE | 4,04 | 695,64 |
| Γ | | | | | Total Geral: | 695,64 |
| | | • | | | Desconto: | 0,00 |
| | | | (V: | alores expressos em Reals R\$) | Total Líquido: | 695,64 |

Luz, 13 de Julho de 2020

Wagner Botinha-Secretario de Administração

| ·r _s | | | | | | | No. bUS |
|---|---|------------------|---|---|------------------------------|---------------------------------|---------------|
| RECEBEMOS DE POSTO VERDE LUZENSE LTDA OS PRODUTOS CO | INSTANTES DA NOTA F | ISCAL INDI | CADA AO LAI | 00 | : N | NF-e 1º. 00007823 SÉRIE I | q05 |
| DATA DE RECEBUSION | | | | | | 1 | کماد |
| . POSTO VERDE LUZENSE LTDA | DANFE Documento Auxiliar da l | Nota : | | | | | |
| RUA CORONEL JOSE TOMAZ | Fiscal Eletrônica | . j 1111 | | | | | rov.br |
| N* 926 CENTRO - LUZ/MG | 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA | 1 Con | 0 | cidade no porta u no site da SEI | AL BUTOLIN | | ŧ |
| CEP: 35595000 TEL.: 3734213838 | N°. 00007823-FL1/1 | 1 | 3120 0786 39 | 85 0000 0149 55 | 00 1000 007 | 8 2310 0013 83 | 46 |
| | SÉRIE I | L PRO1 | rococo be Auto | RIZAÇÃO DE ÚSO | | | - |
| NATURIZA DA OPERAÇÃO | | | 13 | 1 203730794629 | 01/07/202 | 0 13:28:09 | |
| LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA INSCRIÇÃO ESTABUAL 3888792270090 | 66,398,500/000 |)1-49 | | | | | ⁱ |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | CNFAC | | | 1 01/07/ | |
| NOMEZAZÃO SOCIAL. PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ | | : n 1100 | . 18.30 อักเราะกอ | 01.036/0001-7 | o <u></u> | DATA DAT | ENTREGA |
| INDERICO | | MON | SENHOR PA | RREIR 3559 | 5000 | 01/07. | |
| AV. LAERTON PAULINELLI, 153 | 3734213030 | . – | MG | INSURIÇÃO | IADURII | 13:2 | 8:09 |
| LUZ | 77,421,000 | | | | | | |
| FATURA | | | | | | , | |
| AEKC, DARAGO ACM, DARAGOS | | - | • | | · - | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | IVALOR | TOTAL DOS PRODU | nos |
| BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS | BASEDE CALCULO DO ICMS | 0.00 | VALOR DO ICMS S | · | .00 | TOTAL DA NOTA | 695,64 |
| VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS AC | CESSÓRIAS (0,00) | VALOR DO IPI | (| 0.00 | | 695,64 |
| 0.00 | 0.00! | 0-00: | | | | | |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | DICO ANTI | IPI.ACA | οδ νεὶεὔί,ο" - | ŰF - | CHPUCPY | |
| RAZÃO SOCIAL | DATE TO | sichio | · | | uri | INSCRIÇÃO EST | ADUAL |
| ENDERECO | | | | SO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | |
| QUANTIDADE ESPÉCIÉ MARCA | NUM | MERAÇÃO' | | **/ III O 1.9 | ! | | <u>.</u> |
| | | | | | | | |
| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | titi i titi i i i i i i i i i i i i i i | | ZALOR VALU TÁRIO, TOTA | IR BASE CALC. | VALOI (CM) | | |
| PRODUTO DESCRIÇÃO (A) FROMO (MILITANIA) | CSI CEDE UN. QUANT | 2,1910 | 4,04 695, | | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 |
| 0000000000001 GASOLINA COMUM 271012 | 59 060 5929 L 17 | 2,1710 | .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | • | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Lectoramos que as mercenas as de- | HOS Creptedo. | | | | | | |
| our side and an indication as a second considered desire it to a Fiscal established and an indication median a AUI! | THE PROPERTY CONTRACT | | • | | 1.5 | | |
| 1 FORNECIMENTO N° | 2005 | | Harja Harja | The Grands | Receiped & | ; , | |
| Luz. Co de Lucha | ф <u>ДСУС'</u> | | ୍ର କମ୍ପର୍ଶ କଥା । ଅଧିକ୍ରମଣ | rido Conforma Planiha LLL | $\mathcal{O}_{-1}^{\lambda}$ | des | |
| All Con | Hmicici. | | armine je d | - ATKER | NY MAIN | ëra. | |
| | • | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| CÁLCULO DO ISSON OSCUMETO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SURVIÇOS | BASE | E DE CÁLCULO | DO ISSQN | | VALOR DO IS | SQN | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | | | | | ~ | | |
| DADOS ADICIONAIS | pret | ERVAINO AO FIS | sco | ··· ·· ·· ·· | | - | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARIES IMPOSTO RECOLHIDO POR S.T. NOS TERMOS DO ART.73 ANEXO XV DO RICMS/MI | D. BASE ICMS/ST = RS | | | | | | |
| IMPOSTO RECOLHIDO POR S.T. NOS TERMOS DO ART. 13 AREA NA DO MONISTER 101.73 VALOR ICMSIST R S 211.30. (GASOLINA COMUM BASE ICMSIST RS 101.73 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS RS 293.24 (22.4%) FEDERAL RS 93.56 ESTADUAL INFEMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NFCe (001) 25072 25576 25379 | PS 201 73 (F1 12741/2012. | | | | | | |
| NF EMITIDA REFERENCIARDO OS COPOSO FISCAIS EL CARROLLE DE LA COMPANIO DE COPOSO FISCAIS EL CARROLLE DE LA CARROLLE DEL CARROLLE DE LA CARROLLE DE LA CARROLLE DEL CARROLLE DE LA CARROLLE | i | | | | | | |



| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
|--|-------------|----------|
| | | 4.00 |
| 31-2007-86.398.500/0001-49-55-001-000.007.823-100.013.834- | 7023 | <u> </u> |

Dados da NF-e

| | | Malan Tatal de Note Sireal |
|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Modelo Série Número Data de Emissão | Data/Hora de Saida ou da Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
| | 7 | 695.64 |
| 55 1 1 7823 01/07/2020 13:23:00-03:00 | 01/07/2020 13:28:07-03:00 | 095,04 |
| | | |

Emitente

| 40-75-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1- | | | |
|--|--------------------------|--------------------|--------|
| 1 CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| | | 1 000070000 | MG |
| 86.398.500/0001-49 | POSTO VERDE LUZENSE LTDA | 3888792270090 | II WIG |
| | | | |

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.9.38h | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de | Digest Value da NF-e |
| LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA | 1 - Saida | Pagamento | tFTHDb8w/u1i4QOjWGfMyW8O0NE= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| Eventos d | a NF-e Protoco | lo Data Autorizaç | ão Data In | clusão AN |
|-----------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1, | | 3730794629 01/07/2020 à | s 13:28:09-03:00 01/07/ | /2020 às 13:28:10 |