

Luz/MG, 24 de Março de 2021.



Ao

Setor Licitação

Prefeitura Municipal de Luz/MG

Assunto: Solicitação de realinhamento de preços nos produtos referente ao pregão presencial Nº 017/2020, processo licitatório 080/2020 – RP nº 009/2020.

Tendo em vista a ocorrência de reajuste no preço dos combustíveis a partir de 17 de Fevereiro de 2021, e conforme faculta a Lei de Licitações nº 8.666/93, que no art. 65, inciso II da letra "d", prevê o direito de qualquer interessado formular requerimento a Administração Pública com vistas ao realinhamento contratual quando for constatado.

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

I – unilateralmente pela Administração:

- a) *Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;*
- b) *Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;*

II – por acordo das partes:

- a) *Quando conveniente a substituição da garantia de execução;*
- b) *Quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;*
- c) *Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;*
- d) *Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contrato e a redistribuição 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 consequência incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou,*

CNPJ: 23.315.111/0001-92
FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELE - ME
(37) 3421-2302
R. Tros, 88 - Mons. Parreiras - 35595-000 - LUZ - MG

Recebi em
26-03-21
dne

Encaminhei p/ parecer
Contábil em 26-03-21



ãinda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando á
econômica extraordinária e extracontratual.

Diante do exposto, solicito análise e parecer favorável ao realinhamento de preços para os produtos abaixo especificados:

TABELA 1: PREÇOS REGISTRADOS NA LICITAÇÃO

PRODUTO	NF COMPRA	NF VENDA	MARGEM DE LUCRO
GÁS (GLP) P-13	R\$ 56,5769	R\$ 77,68	37,30%

TABELA 2: PREÇOS REGISTRADOS A PARTIR DE 01/10/2020

PRODUTO	NF COMPRA	NF VENDA	MARGEM DE LUCRO
GÁS (GLP) P-13	R\$65,5211	R\$ 89,96	37,30%

Para subsidiar a análise por parte de V. Sa., segue em anexo a nota fiscal de compra referente ao produto com data da licitação e notas fiscais com datas posteriores quando os preços foram reajustados.

Sendo só para o momento e no aguardo de um parecer favorável.

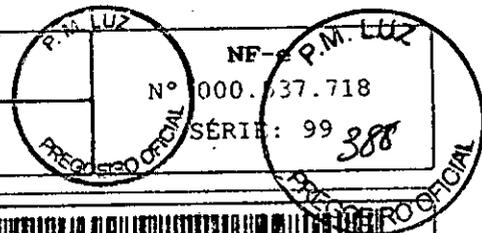
Atenciosamente.

Ana Cristina Tommecc/Basilia
CNPJ: 23.315.111/0001-92
FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME
(37) 3421-2302
Tros. 88 - Mons. Pameiras - 35585-000 - LUZ - MG
FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME
CNPJ: 23.315.111/0001-92

me

Ba

ULTRAGAZ S A OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: FONTE T2L DISTRIBUIDORA EIRELI ME - CNPJ: 23.315.111/0001-92

COMPANHIA ULTRAGAZ S A.



AVENIDA PETROBRAS, nº 150
DISTRITO INDUSTRIAL MARSIL - IBEIRITE - MG
FONE (11) 4003-1616 - CEP 32417-000

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000.537.718 SÉRIE: 99 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO: 3120 0761 6021 9902 7655 5509 9000 5277 1811 9639 3865

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA COMBUSTIVEL P/ COMERCIALIZ.

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131203742931909 13/07/2020 09:15:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 2980022983145 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: CNPJ: 61.602.199/0276-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE: FONTE T2L DISTRIBUIDORA EIRELI ME CNPJ/CPF: 23.315.111/0001-92 DATA DA EMISSÃO: 13/07/2020

ENDEREÇO: RUA TIROS, 88 - S C BAIRRO/DISTRITO: MONSENHOR PARREIRAS CEP: 35595-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 13/07/2020

UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0026307240016 HORA DE SAÍDA: 00:00:00

537718 001 20/07/2020 10.472,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 35.411,17
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 35.411,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: CRIS WARLEY SOARES CORTES	FEIETE POR CONTA: 1-Destinatário	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CRPJ/CPF: 03.743.794/0001-71
ENDEREÇO: RUA ONZE	MUNICÍPIO: IGUATAMA	UF: MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO		
QUANTIDADE: 188	ECHEMIE: KG	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO: 5.190,000	PESO LÍQUIDO: 2.605,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CD. PROD. / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NOME	UNID.	QTD.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)	ICMS (R\$)	ICMS ST (R\$)	VAL. IPI	VAL. TOTAL
011003E	PROD. GÁS GLP 13.1 - E-45	73111910	KG	655	2.216,0000	1.450,40	0,00	0,00	0,00	1.450,40
011003E	PROD. GÁS GLP 13.1 - E-45	73111910	KG	565	2.216,0000	1.251,04	0,00	0,00	0,00	1.251,04
011003E	PROD. GÁS GLP 13.1 - E-45	73111910	KG	565	2.216,0000	1.251,04	0,00	0,00	0,00	1.251,04
011003E	PROD. GÁS GLP 13.1 - E-45	73111910	KG	565	2.216,0000	1.251,04	0,00	0,00	0,00	1.251,04
7900003	VANILHAME PIS VAZIO ATIVO IMOBILIZADO - UN 1035 GLP 2.1 ACONDICIONAMENTO	73110000	PC	040	170,0000	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00
7900003	VANILHAME PIS VAZIO ATIVO IMOBILIZADO - UN 1035 GLP 2.1 ACONDICIONAMENTO	73110000	PC	040	103,4700	41,30	0,00	0,00	0,00	41,30
7900003	VANILHAME PIS VAZIO ATIVO IMOBILIZADO - UN 1035 GLP 2.1 ACONDICIONAMENTO	73110000	PC	040	15,0000	5,72	0,00	0,00	0,00	5,72
7900003	VANILHAME PIS VAZIO ATIVO IMOBILIZADO - UN 1035 GLP 2.1 ACONDICIONAMENTO	73110000	PC	040	2,0000	7,68	0,00	0,00	0,00	7,68

CNPJ: 23.315.111/0001-92
FONTE T2L DISTRIBUIDORA EIRELI - ME
R. Tiros 88 - Mon. Parreiras - 35595-000 - IZ - MG

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00	VALOR DO ISSQN: 0,00
---------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------

DADOS ADICIONAIS

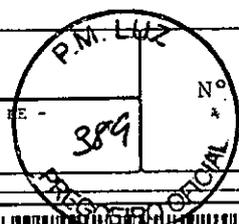
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ISENTO DE ICMS CONFORME ART. 6 ANEXO I ITEM 105 LETRA C DO RICMS/MG. DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ENTRA ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPOSTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO.

VL. UNIT. (R\$): 2.216,00
QTD.: 655
VALOR TOTAL: 14.504,40
TICMS ST: 2.616,90

OPÇÃO DE TENDIMENTO: 1314241
CORRENTIDÃO: 287-41 DEI DA TRANSPARENCIA FISCAL 12741/2012 - IMPOSTO FEDERAL 50

RESERVADO AO FISCO

(Handwritten signatures and initials)



NF-e
Nº 000.546.932
SÉRIE: 99

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI ME -
CNPJ:23.315.111/0001-92

COMPANHIA ULTRAGAZ S A



AVENIDA PETROBRAS, nº 150
DISTRITO INDUSTRIAL MARSIL - IBIRITE - MG
FONE (11) 4003-1616 - CEP 32417-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.546.932
SÉRIE: 99
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3120 1061 6021 9902 7665 5509 9000 5469 3211 1432 0091

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz, Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA COMBUSTIVEL P/ COMERCIALIZIZ.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131203843676098 01/10/2020 16:06:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 2980022983145
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: 61.602.199/0276-65
CNPJ: 23.315.111/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE: FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CNPJ/CPF: 23.315.111/0001-92
DATA DA EMISSÃO: 01/10/2020

ENDEREÇO: RUA TIROS, 88 - S C
BAIRRO/DISTRITO: MONSENHOR PARREIRAS
CEP: 35595-000
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 01/10/2020

MUNICÍPIO: L
UF: MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0026307240016
HORA DE SAÍDA: 00:00:00

546932 001 06/10/2020 11.342,37

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	31.175,84	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.175,84		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: CRIS WARLEY SOARES CORTES
FRETE POR CONTA 1-Destinatário
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF: MG
CNPJ/CPF: 03.743.794/0001-71
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

ENDEREÇO: RUA ONZE
MUNICÍPIO: IGUATAMA
UF: MG

QUANTIDADE: 201
ESPÉCIE: KG
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO: 5.110,000
PESO LÍQUIDO: 2.605,000

COD. PROD. / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QTD.	UN. COM.	QTD. FÍSIC.	UN. COM.	VLR. UN. TRÉF. / VLR. UN. COM.	VLR. TOTAL	BC. ICMS / BC. ICMS ST	VL. ICMS / VL. ICMS ST	VLR. IPI	ALIC. ICMS	ALIC. IPI
0110027	ONU 1075 GLP 2.1 - P-05	27111910	5,0000	KG	5,0000	KG	5,3980	26,99			0,00		0,00
			1,0000	PC	1,0000	PC	26,9864		33,71	6,07			0,00
0110035	ONU 1075 GLP 2.1 - P-13	27111910	2.600,0000	KG	2.600,0000	KG	4,3521	11.315,38			0,00		0,00
			260,0000	PC	260,0000	PC	56,5769		14.426,16	2.596,70			0,00
7900002	VASILHAME P05 VAZIO ATIVO IMOBILIZADO - UN 1075 GLP 2.1 ACONDICIONAMENTO	73110000	1,0000	KG	1,0000	KG	103,4700	103,47			0,00		0,00
7900003	VASILHAME P13 VAZIO ATIVO IMOBILIZADO - UN 1075 GLP 2.1 ACONDICIONAMENTO	73110000	200,0000	KG	200,0000	KG	99,6500	19.730,00			0,00		0,00

LOCAL ENTREGA: RUA TIROS 88 MONSENHOR PARREIRAS - LUZ - MG

CNPJ: 23.315.111/0001-92
FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME
(37) 3421-2302
R. Tiros, 88 - Mons. Parreiras - 35595-000 - LUZ - MG

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ISENTO DE ICMS CONFORME ART. 6 ANEXO I ITEM 105 LETRA C DO RICMS/MG. DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO.

Vl. Un: 19.833,47
BC ICMS ST: 14.459,81
ICMS ST: 2.602,77
PLACA: GPB6948
ORDEM DE VENDA: 82576235
CORRENTISTA: 2870841 LEI DA TRANSPARENCIA FISCAL 12741/2012 - IMPOSTO FEDERAL R\$ 167,70 POR TONELADA- IMPOSTO ESTADUAL CONFORME DESTACADO NO CAMPO ICMS-ST

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COMPANHIA ULTRAGAZ S A OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

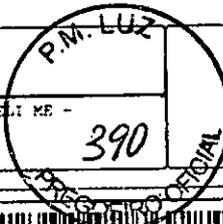
NF-e

Nº 000.561.446

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI ME -
CNPJ: 23.315.111/0001-92

SÉRIE: 99



COMPANHIA ULTRAGAZ S A

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



AVENIDA PETROBRAS, nº 150
DISTRITO INDUSTRIAL MARSIL - IBIRITE - MG
FONE (11) 4003-1616 - CEP 32417-000



CHAVE DE ACESSO

3121 0261 6021 9902 7665 5509 9000 5614 4615 8984 7866

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214037409656 17/02/2021 09:54:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA COMBUSTIVEL P/ COMERCIALIZ.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
2980022983145

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ: 61.602.199/0276-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI ME

CNPJ/CPF
23.315.111/0001-92

DATA DA EMISSÃO
17/02/2021

ENDEREÇO
RUA TIROS, 88 - S C

BAIRRO/DISTRITO
MONSENHOR PARREIRAS

CEP
35595-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
17/02/2021

MUNICÍPIO
IBIRITE

FONE/FAX

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0026307240016

HORA DE SAÍDA
00:00:00

561446 001 22/02/2021 13.062,59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 54.117,18
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 54.117,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL CRIS WARLEY SOARES CORTES	FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.743.794/0001-71
ENDEREÇO RUA ONZE	MUNICÍPIO IGUATAMA	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 167	ESPÉCIE KG	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5.695,000	PESO LÍQUIDO 2.735,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD. PROD. / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID. / QTD. COM.	QTD. TRIB. / QTD. COM.	VAL. UN. TRIB. / VAL. UN. COM.	VAL. TOTAL	BC. ICMS / BC. ICMST	VAL. ICMS / VAL. ICMST	VAL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0110027	ONU 1075 GLP 2.1 - P-05	27111910	060	5655	KG	10,0000	6,1620	61,62	76,37	12,67	0,00		0,00
0110035	ONU 1075 GLP 2.1 - P-13	27111910	060	5655	KG	1.200,0000	5,0401	6.048,12	7.697,03	1.393,67	0,00		0,00
0110205	ONU 1075 GLP 2.1 - P-20	27111910	060	5655	KG	1.200,0000	4,5106	5.412,72	6.444,76	1.520,06	0,00		0,00
060	ONU 1075 GLP 2.1 - P-45	27111910	060	5655	KG	225,0000	4,6051	1.036,14	1.583,39	255,01	0,00		0,00
7900002	VASILHAME P05 VAZIO ATIVO IMOBILIZADO - UN 1075 GLP 2.1 ACONDICIONAMENTO	73110000	040	5920	PC	2,0000	103,4700	206,94			0,00		0,00
7900003	VASILHAME P13 VAZIO ATIVO IMOBILIZADO - UN 1075 GLP 2.1 ACONDICIONAMENTO	73110000	040	5920	PC	100,0000	98,6500	9.865,00			0,00		0,00
7900005	VASILHAME P20 VAZIO ATIVO IMOBILIZADO - UN 1075 GLP 2.1 ACONDICIONAMENTO	73110000	040	5920	PC	60,0000	450,9000	27.054,00			0,00		0,00
7900006	VASILHAME P45 VAZIO ATIVO IMOBILIZADO - UN 1075 GLP 2.1 ACONDICIONAMENTO	73110000	040	5920	PC	5,0000	425,7300	2.128,65			0,00		0,00
LOCAL ENTREGA: RUA TIROS 88 MONSENHOR PARREIRAS - LUZ - MG													

CNPJ: 23.315.111/0001-92
FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI ME
(37) 3421-2302
R. Itos, 88 - Mons. Parreiras - 35595-000 - LUZ - MG

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ISENTO DE ICMS CONFORME ART. 6 ANEXO I ITEM 105 LETRA C DO RICMS/MG. DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO.
Vl. Un: 41.054,59
BC ICMS ST: 17.785,55
ICMS ST: 3.201,41
PLACA: GPB6948
ORDEN DE VENDA: 86081313
CORRENTISTA: 2870841 LEI DA TRANSPARENCIA FISCAL 12741/2012 - IMPOSTO FEDERAL R\$ 167,70 POR TONELADA - IMPOSTO ESTADUAL CONFORME DESTACADO NO CAMPO ICMS-ST

RESERVADO AO FISCO





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



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

Nome: **FUNTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI**
CNPJ: **23.315.111/0001-92**

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 09:05:41 do dia 26/03/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/09/2021.

Código de controle da certidão: **D58B.A8B9.984B.6F24**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

JRP

JRP

 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS Negativa		CERTIDÃO EMITIDA EM: 26/03/2021
		CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 24/06/2021
NOME/NOME EMPRESARIAL: FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002630724.00-16	CNPJ/CPF: 23.315.111/0001-92	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: RUA TIROS		NÚMERO: 88
COMPLEMENTO:	BAIRRO: MONSENHOR PARREIRAS	CEP: 35595000
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: LUZ	UF: MG
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.</p>		
IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO
<p>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 de débitos tributários => certificar documentos</p>		
CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2021000456125000		

Imp

Re



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social _____

FORTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME CNPJ: 23315111000192

Aviso _____

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à _____

Finalidade _____

Mensagem _____

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle _____

CWPYEGT72FC23C51

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

Luz (MG), 26 de Março de 2021

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.315.111/0001-92
Razão Social: FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI ME
Endereço: RUA TIROS 94 CASA / MONSENHOR PARREIRAS / 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 Serviço - 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: 16/03/2021 a 14/04/2021

Certificação Número: 2021031602125331445575

Informação obtida em 26/03/2021 09:11:04

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

JBC.

104



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.315.111/0001-92
Certidão nº: 10748079/2021
Expedição: 26/03/2021, às 09:12:41
Validade: 21/09/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.315.111/0001-92**, **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.



FONTE DE LUZ SUPERMERCADO

LEILA - TEL.: 3421-3270 - Data 29/03/2021

Nome:

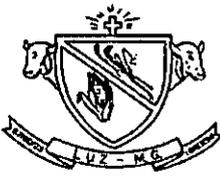
<u>GÁS 13kg</u>	<u>90,00</u>
<u>26.005.090/0001-05</u>	
FONTE DE LUZ	
SUPERMERCADO	

TODAS AS MEDIDAS SÃO PARA ENTREGUES.

Ass.: B. Sonda - 35595-000 - LUZ - MG



Luz		29	DE	março	DE	2024
O Sr. _____						
END. _____ Nº _____						
BAIRRO _____				TEL./FAX: _____		
CNPJ. _____ INSCR. _____						
Até a presente data de hoje (29/03/2024) o gás de cozinha é 85,00						
00.675.315/0001 - J91 Varejão dos Cacaís EIRELI Rua dos Cacaís, 235 Bairro Cacaís CEP 35595-000 LUZ - MG						
2ª VIA		TOTAL →			85,00	



PARECER TÉCNICO

A Empresa **FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI LTDA - EPP** CNPJ: 23.315.111/0001-92, detentora da Ata de Registro de Preços nº 013/2020 - Pregão Presencial nº 017/2020 – Processo Licitatório nº 080/2020, encaminhou solicitação de realinhamento dos preços atualmente praticados de Gaz GLP 13 Kg, tendo anexado cópia das DANFES nº 546.932 de 01/10/2020 e 561.446 de 17/02/2021.

Considerando os preços praticados na data de realização da licitação, os preços orçados e o valor adjudicado a empresa vencedora foram os seguintes:

PRODUTO	EMPRESA			PREÇO MÉDIO	VALOR ADJUDICADO
	Israel e Israel Ltda.	Total Transportes e Comércio Ltda	Fonte TZL Distribuidora Eirelli Ltda		
Gas GLP 13 Kg	R\$ 75,00	R\$ 78,00	R\$ 75,00	R\$ 76,00	R\$ 69,99

Portanto, considerando o valor adjudicado tem-se que ficou 8,56 % (oito inteiros e cinquenta e seis percentuais) abaixo da média de preços praticada no momento da licitação.

Considerando as Notas Fiscais apresentadas pela empresa Fonte TZL Distribuidora Eirelli Ltda. – EPP, temos que o preço do Gaz GLP 13 Kg, na data da realização da licitação era R\$ 50,98 (cinquenta reais e noventa e oito centavos) e o valor atual R\$ 65,52 (sessenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), apresentando um aumento de R\$ 14,54 (quatorze reais e cinquenta e quatro centavos) o que representa no preço do Gaz GLP 13 Kg, uma variação de 28,52% (vinte e oito inteiros e cinquenta e dois centésimos percentuais). A margem de lucro por ocasião da licitação foi de 37,29 % (trinta e sete inteiros e vinte e nove centésimos percentuais). Assim, considerando apenas os documentos apresentados o preço a ser praticado seria de R\$ 89,95 (oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos).

A CPL, realizou pesquisa de preços no mercado local, encaminhando-os à Secretaria Municipal da Fazenda para manifestação, o que passamos a expor abaixo:

Recelhi em 07.04.21
me



Prefeitura Municipal de Luz
ESTADO DE MINAS GERAIS



PRODUTO	EMPRESA			PREÇO MÉDIO
	Fonte de Luz Supermercado	Varejão dos Cocais Eirelli	Cooperativa de Produção Agropecuária de Luz Ltda	
Gas GLP 13 Kg	R\$ 90,00	R\$ 85,00	R\$ 88,00	R\$ 87,66

Considerando o desconto oferecido pelo licitante na data da licitação em relação ao preço médio (8,56%), nesta data o valor a ser praticado seria de R\$ 80,15 (oitenta reais e quinze centavos)

Assim, considerando todas as análises expostas acima, bem como a margem de lucro obtida por ocasião da licitação, entendemos que fazendo a média entre R\$ 89,95 (oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos), R\$ 87,66 (oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos), e ainda R\$ 80,15 (oitenta reais e quinze centavos), obtemos **R\$ 85,92 (oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos)**, preço este que poderá ser praticado, a partir desta data, garantindo a manutenção do equilíbrio econômico financeiro previsto em lei.

Luz, 1º de abril de 2021.


JOÃO RENATO SANTOS CAMPOS
Sec. Municipal da Fazenda e Planejamento


MARA RÚBIA AZEVEDO OLIVEIRA
Assessora Contábil CRC/MG 123.862



Prefeitura Municipal de Luz
Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2020 - PREGÃO Nº 017/2020

Realinhamento de Preço – Ata de Registro de Preços nº. 013/20 de 20.07.2020

Aos sete dias do mês de abril de 2021, às 09hs:30min., reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Luz, nomeada pelo Decreto nº 3036/2021 de 22.02.2021, para análise do pleito da empresa FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME datado em 24.03.2021, em que solicita o realinhamento de preço do item 03- Código 24256- Gás GPL P-13 constante na Ata de Registro de Preços nº 013/2020 de 20.07.2020. Objeto da Ata: "REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA OS EXERCÍCIOS DE 2020/2021". Diante do pleito da detentora da Ata de Registro de Preços nº 013/2020 de 20.07.2020, recebido em 26.03.2021 a CPL encaminhou a solicitação onde consta anexos os preços atualizados com o percentual de aumento sofrido nos últimos dias, conforme cópia das DANFES: Nº 537.718 de 13.07.2020 (antes da licitação); Nº 546.935 de 01.10.2020 e Nº 561.446 de 17.02.2021 da empresa COMPANHIA ULTRAGAZ S A, juntamente com a pesquisa de preço realizada pela CPL no dia 29.03.2021 nas seguintes empresas: FONTE DE LUZ SUPERMERCADO, VAREJÃO DOS COCAIS e COPAGRO, para a Secretaria Municipal de Fazenda aos cuidados do Sr. João Renato Santos Campos para aceite, verificação do índice e emissão de parecer técnico para ajustar o preço do item Gás GLP P-13, com retorno do parecer em 07 de abril de 2021 à esta comissão. A CPL decide acatar o parecer técnico assinado pelo Secretário de Fazenda e Planejamento, Sr. João Renato Santos Campos e pela assessora contábil Srª. Mara Rúbia Azevedo Oliveira considerando a média do preço médio obtido entre a margem de lucro obtida na ocasião da licitação (R\$89,95), com o preço médio da pesquisa de mercado (R\$87,66) e considerando o desconto de 8,56% oferecido pela licitante na data da licitação em relação ao preço médio da pesquisa de mercado (R\$80,15), resultando no valor de **R\$85,92 (oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos)** que será praticado a partir desta data, com objetivo de preservar o equilíbrio econômico financeiro, da Ata de Registro de Preços nº 013/2020 - Pregão nº 017/2020 – PRC 080/2020 com fundamento no Artigo 65, inciso II, alínea "d" da Lei Federal nº. 8.666/93, passando então o valor unitário do Gás GPL P-13 de **R\$77,68 (setenta e sete reais e sessenta e oito centavos)** para **R\$85,92 (oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos)** e aumentando assim o valor global da Ata de Registro de Preços. A decisão da CPL será encaminhada para a Procuradoria Jurídica deste Município para apreciação e posteriormente comunicado à Autoridade competente para a devida homologação do **2º Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 013/2020 de 20.07.2020**. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e digitada a presente ata, que uma vez lida e achada conforme foi devidamente assinada.


Marlise Oliveira Pereira
Presidente da CPL

Membros da Comissão de Licitação:


Denise Maria Chaves


Sandra Lázara Ferreira Costa



Procuradoria Jurídica do Município de Luz



Parecer N.º 227/2021, de 07 de abril de 2021

Interessado(s): CPL do Município de Luz

Assunto: Parecer nos autos do Processo Licitatório N.º 80/2020

RELATÓRIO:

Foi encaminhado a esta Procuradoria, pela CPL do Município de Luz, para análise jurídica, o presente procedimento licitatório, em que foi decidida a concessão de reajuste do valor do contrato para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro.

Vale ressaltar que o objeto se refere à aquisição de gêneros alimentícios e outros para manutenção da merenda escolar e atendimento das atividades das secretarias municipais para os exercícios de 2020/2021.

A necessidade do reajuste do valor do contrato foi justificada pelo fato de que o fornecimento dos produtos é satisfatória e de caráter continuado, bem como pela necessidade de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme consta na Ata de Reunião exarado pela CPL.

Além disso, ao analisar o teor dos autos percebe-se que foi respeitada a legislação que trata sobre a matéria, uma vez que foi realizada a devida instrução processual para o reajuste do valor do contrato do fornecedor, respeitando todas as formalidades legais previstas na Lei N.º 8.666/93.

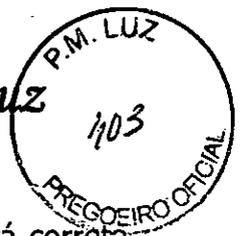
Este é o breve relatório.

MÉRITO:

Analisando-se os autos, é possível perceber que a situação permite a realização do reajuste do valor do contrato, com o objetivo de manter o seu equilíbrio econômico-financeiro, nos termos do Artigo 65, inciso II, alínea "d", da Lei N.º 8.666/93, eis que está ocorrendo fato imprevisível que ocasionou o aumento dos preços de bens e serviços, fato este que pode retardar ou impedir a devida execução do contrato pelo fornecedor, mormente no caso dos autos, cujo objeto é a aquisição de gás GLP P-13, que é commodities que sofre constante alteração de seu valor em razão das flutuações do mercado.



Procuradoria Jurídica do Município de Luz



Do ora exposto, percebe-se que a CPL está correta no seu entendimento, razão pela qual adotamos o seu parecer.

CONCLUSÃO:

PELO EXPOSTO, esta Procuradoria Jurídica Municipal opina pela legalidade do reajuste do valor do contrato, nos termos do Artigo 65, inciso II, alínea "d", da Lei 8.666/93, para que sejam realizadas as formalidades previstas no Artigo 60 e seguintes da Lei N.º 8666/93.

Este é o parecer, S.M.J.

Luiz Otávio Gontijo Carvalho
OAB/MG 91.333



Thiago Oliveira Vinhal
OAB/MG 117.564



Prefeitura Municipal de Luz
Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal



DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: PRC Nº 080/2020 - PREGÃO Nº 017/2020

Assunto: "Realinhamento de Preço – Ata de Registro de Preços nº 013/2020".

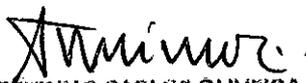
Como Prefeito Municipal de Luz usando das atribuições que me são conferidas na Lei Orgânica Municipal e pelas Leis Federais N.ºs: 8.666/93 e 10.520/02 **HOMOLOGO** a decisão da Comissão Permanente de Licitações e com respaldo no **Parecer de Nº 227/2021** de 07 de abril de 2021, da lavra da Procuradoria Jurídica do Município de Luz, que concede **realinhamento de preço para item 03- Código 24256- Gás GPL P-13** constante na Ata de Registro de Preço nº013/2020 de 20.07.2020 - **FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME.**

- Realinhamento de preço do Item Gás GLP P-13: valor unitário do Gás GPL P-13 de **R\$77,68** (setenta e sete reais e sessenta e oito centavos) para **R\$85,92** (oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos), previsto em lei com a finalidade de manter o equilíbrio econômico financeiro.

Fundamento Legal: Art. 65, inciso II, alínea 'd' da Lei Federal 8.666/93.

Publique-se e intime-se.

Prefeitura Municipal de Luz, 07 de Abril de 2021.


AGOSTINHO CARLOS OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Luz
Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal



2º TERMO ADITIVO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 013/2020 DE 20.07.2020
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LUZ/MG E A EMPRESA FONTE TZL
DISTRIBUIDORA EIRELE-ME DE ACORDO COM O PREGÃO Nº. 017/2020 - PRC Nº
080/2020.

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. **Agostinho Carlos Oliveira**, brasileiro, casado, CPF nº 477.014.476-87, residente à Avenida Guarim Caetano Nº 301, centro, nesta cidade de Luz/MG, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ: 23.315.111/0001-92, situada a Rua Tiros, 88 - bairro Monsenhor Parreiras em Luz/MG por intermédio de sua representante legal, Sr^a. **Ana Cristina Fonseca Silva Basílio**, brasileira, empresária, casada, portadora do CPF: 091.617.186-88, residente e domiciliado na Rua Tiros, nº 137 bairro Monsenhor Parreiras em Luz/MG, denominada **CONTRATADA**, aditar a cláusula 1.1 da Ata de Registro de Preços nº 013/20 DE 20.07.2020, nos termos do Art. 65, inciso II, alínea "d" da Lei Federal 8.666/93 e o fazem da seguinte forma:

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

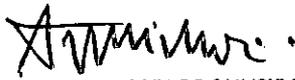
O registro de preço do item **Gás GLP P-13** de valor unitário de **R\$77,68** (setenta e sete reais e sessenta e oito centavos) passa a ser praticado ao valor unitário de **R\$85,92** (oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos), que comprova um índice de aumento de 10,61% (dez vírgula sessenta e um por cento) com a finalidade de manter o equilíbrio econômico financeiro previsto em lei.

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/MG, 07 de abril de 2021.


AGOSTINHO CARLOS OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE


CNPJ: 23.315.111/0001-92
FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELE - ME
(37) 3421-2302
Rua Tiros, 88 - Mons. Parreiras - 35695-000 - LUZ - MG
Ana Cristina Fonseca Silva Basílio
FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
CONTRATADA

Testemunhas


JOÃO RENATO SANTOS CAMPOS
CPF: 071.095.066-73


KELLEN SOUSA DUARTE CHAVES
CPF: 093.679.866-10



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE LUZ



DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
2º TERMO ADITIVO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 013/2020 DE
20.07.2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LUZ/MG E A
EMPRESA FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELE-ME DE ACORDO
COM O PREGÃO Nº. 017/2020 - PRC Nº 080/2020.

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. Agostinho Carlos Oliveira**, brasileiro, casado, CPF nº 477.014.476-87, residente à Avenida Guarim Cactano Nº 301, centro, nesta cidade de Luz/MG, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ: 23.315.111/0001-92, situada a Rua Tiros, 88 - bairro Monsenhor Parreiras em Luz/MG por intermédio de sua representante legal, **Sr.ª Ana Cristina Fonseca Silva Basílio**, brasileira, empresária, casada, portadora do CPF: 091.617.186-88, residente e domiciliado na Rua Tiros, nº 137 bairro Monsenhor Parreiras em Luz/MG, denominada **CONTRATADA**, aditar a cláusula 1.1 da Ata de Registro de Preços nº 013/20 DE 20.07.2020, nos termos do Art. 65, inciso II, alínea "d" da Lei Federal 8.666/93 e o fazem da seguinte forma:

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

O registro de preço do item Gás GLP P-13 de valor unitário de **RS77,68** (setenta e sete reais e sessenta e oito centavos) passa a ser praticado ao valor unitário de **RS85,92** (oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos), que comprova um índice de aumento de 10,61% (dez vírgula sessenta e um por cento) com a finalidade de manter o equilíbrio econômico financeiro previsto em lei.

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/MG, 07 de abril de 2021.

AGOSTINHO CARLOS OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Contratante

ANA CRISTINA FONSECA SILVA BASÍLIO
Fonte TZL Distribuidora EIRELI-ME
Contratada

Testemunhas:

JOÃO RENATO SANTOS CAMPOS
CPF: 071.095.066-73

KELLEN SOUSA DUARTE CHAVES
CPF: 093.679.866-10

Publicado por:

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros
no dia 13/04/2021. Edição 2986
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/>



MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA
CNPJ 25.836.495/0001-14 - I.E. 33863406500003
Rua Sete de Setembro, 373 - Garcias - Itaúna/MG - (37)3242.2910
rabeloredeuniao@hotmail.com



A

Prefeitura Municipal de Luz

Ref.: Solicitação de Realinhamento

Processo Administrativo de Compras Nº 113/2019
Pregão PRESENCIAL Nº 017/2020

A empresa MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA, inscrita no CNPJ nº 25.836.495/0001-14, com sede e administração na Rua Sete de Setembro nº 373, Bairro Garcias, Município de Itaúna, Estado de Minas Gerais, CEP 35.681-014, telefone (37) 3242.2910 e endereço eletrônico rabeloredeuniao@hotmail.com, através de seu sócio/administrador, Sr. Orivaldo Wanderlei Rabelo Gonçalves vem, perante V.sa., expor e ao final requerer o seguinte:

DO DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO

A requerente participou da Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL 017/2020, sendo vencedora do “- Açúcar 5kg”, produtos estes que estão sendo fornecidos ao Município na forma parcelada por serem perecíveis. Na ocasião em que foi apresentada a proposta, a licitante apresentou o preço de **R\$9,47 (nove reais e quarenta e sete centavos)** ao supracitado produto, que era adquirido pela unidade ao valor de R\$8,30 (Oito reais e trinta centavos), conforme nota fiscal da empresa PARCERIA DISTRIBUIDORA DE PROD ALIM EIRELI, perfazendo uma margem bruta de 14,10%.

Como é de conhecimento público, o item sofreu uma variação que não era prevista, fugindo do nosso controle e previsibilidade. “Conforme documentos anexos, esta requerente comprova a elevação dos custos do produto no mercado, uma vez que a marca originalmente cotada “- Açúcar 5kg”, já custa hoje junto ao fornecedor R\$ 11,90 (onze reais e noventa centavos), conforme nota fiscal.

Este fato impede a continuidade da Ata de Registro de Preços originalmente proposto, e trata-se de reflexos imprevisíveis na época da elaboração da proposta.

É completamente temerário manter a continuidade da Ata de Registro, sem que a equação econômico-financeira prevaleça, dando espaço a preços irrisórios e insuficiente a manter despesas mínimas da empresa detentora da ata. Estamos diante de um necessário REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FIANCEIRO.

DO DIREITO AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DA ATA:

A doutrina de Joel de Menezes Niebuhr é bastante percuciente ao analisar a revisão dos acordos administrativos, e tem muito a contribuir com o ora esposado, senão vejamos:

*Retorno do setor contábil em 19.04.21 às 10:30 hrs
Encaminhado p/ secretário administração p/ ofício
em 19.04.21 às 12:55 hrs. qml
Retorno da Kellen em 22.04.21. qml*

*Recebi em 30.03.21
às 11:33 hrs
qml 1 de 3
Encaminhado p/ setor contábil
em 31.03.21. qml*

*"A revisão é o instrumento para manter o equilíbrio econômico financeiro do contrato em face da variação de custo decorrente, em linhas gerais, de eventos imprevisíveis ou de consequências imprevisíveis, (...) A Administração não reúne forças para compelir terceiros a operarem em prejuízo ou sem lucro. então, deve-se proceder à revisão do contrato se as condições da época da proposta são alteradas (...)"
(In Licitação Pública e Contrato Administrativo, 2ª ed., pág. 895) (GR.NS)*

A ideia do equilíbrio significa que em um contrato administrativo os encargos do contratado devem equivaler ao que é pago pela Administração Pública. Por isso se fala na existência de uma equação: a equação econômica - financeira.

Trata-se de um direito constitucional, com previsão expressa, verifica-se o texto do inciso XXI do artigo 37 da Constituição da República:

Art. 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:

(...)

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômicas indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

E para regulamentar a referida tutela constitucional, a Lei de Licitações tratou de prever em seu art. 65, inciso II letra "d":

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

(...)

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 consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

Portanto, diante da evidência do desequilíbrio na equação entre despesas e receitas, outra não pode ser a conduta da Detentora da Ata se não a de revisar o pactuado, a fim de que a

RL



MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA
CNPJ 25.836.495/0001-14 - I.E.33863406500003
Rua Sete de Setembro, 373 – Garcias - Itaúna/MG - (37)3242.2910
rabeloredeuniao@hotmail.com



Requerente tenha condições de dar continuidade no fornecimento com base nos princípios do equilíbrio econômico financeiro, da boa fé e da segurança jurídica.

REQUERIMENTOS

Isto posta vem requerer:

1. A revisão da Ata para que seja implementado o reequilíbrio econômico financeiro, com o valor de R\$ 14,00 (quatorze reais);
2. Caso assim não entenda, requer a rescisão do compromisso, liberando à empresa do fornecimento do item.

Nestes termos, pede deferimento.

Itaúna/MG, 23 de Março de 2021.


ORIVALDO WANDERLEI RABELO GONÇALVES
REPRESENTANTE LEGAL – MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

25 836 495/0001-14

MERCEARIA CAMPOS E
RABELO LTDA.

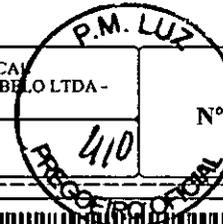
Rua Sete de Setembro, 373
B. Garcias - CEP35681-014
ITAÚNA - MINAS GERAIS

9.02

RECEBEMOS DE PARCERIA DISTRIBUIDORA DE PROD ALIM EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/08/2020 VALOR TOTAL: R\$ 24.900,00 DESTINATÁRIO: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA - RUA SETE DE SETEMBRO, 373 GARCIAS Itauna-MG

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.082.525
Série 001



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

PARCERIA DISTRIBUIDORA DE PROD ALIM EIRELI
RUA ONZE, 497
KENNEDY - 32145-120
Contagem - MG Fone/Fax: 3133947991

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.082.525
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3120 0808 3868 5500 0104 5500 1000 0825 2513 1705 6259

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda Comercializacao**

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **131203769383965 - 03/08/2020 09:46:03**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0010200230077** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: **08.386.855/0001-04**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA** CNPJ / CPF: **25.836.495/0001-14** DATA DA EMISSÃO: **03/08/2020**

ENDEREÇO: **RUA SETE DE SETEMBRO, 373** BAIRRO / DISTRITO: **GARCIAS** CEP: **35681-014** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **03/08/2020**

MUNICÍPIO: **Itauna** UF: **MG** FONE / FAX: **3732422910** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **3386340650003** HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **08:56:09**

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. 002	Num. 003
Venc. 24/08/2020	Venc. 31/08/2020	Venc. 07/09/2020
Valor R\$ 8.300,00	Valor R\$ 8.300,00	Valor R\$ 8.300,00

CÓDIGO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,41	0,00	24.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **COOP DOS TRANSPORTADORES AUT DE VESPASIANO** FRETE POR CONTA: **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF: **04.034.826/0001-22**

ENDEREÇO: **AVENIDA PORTUGAL, 306 - CENTRO** MUNICÍPIO: **VESPASIANO** UF: **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **7121067960057**

QUANTIDADE: **600** ESPÉCIE: **FARDOS** MARCA: **CRISTAL DE MINAS** NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: **15.000,000** PESO LÍQUIDO: **15.000,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	ACUCAR CRISTAL CRISTAL DE MINAS 5X5	17019900	060	5405	FD	600,0000	41,5000	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: Valor Aproximado Tributos: R\$ 7.990,41 - (32,09%) Fonte: IBPT USINA ACUCAREIRA PASSOS L02 03JUL 2020 SAFRA 2020 2021 MOT. AUGUSTO SILVA PLACA GVJ-8614 N Ped: 1 - 70336 ALIQ PIS COFINS REDUZIDA A ZERO CONF MEDIDA PROV 609 DE 08.03.2013. ALIQ DE IPI REDUZIDA A ZERO COF DECRETO 7947 DE 08.03.2013. ICMS RETIDO POR ST NO REG DO RICMS MG 2002. ANEXO XV, PARTE II, ITEM 52. Resumo: 5.405 24.900,00 0,00 0,00% 0,00

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PARCERIA DISTRIBUIDORA DE PROD ALIM EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/03/2021 VALOR TOTAL: R\$ 11.900,00 DESTINATÁRIO: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA - RUA SETE DE SETEMBRO, 373 GARCIAS Itauna-MG

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

P.M. LUZ
4/11
NF-e
Nº. 000.019.470
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PARCERIA DISTRIBUIDORA DE PROD ALIM EIRELI
RODOVIA MG-050 KM, 361 - GALPAO 05
NOSSA SENHORA DAS GRACAS - 37902-538
Passos - MG Fone/Fax: 3188738390

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.019.470
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3121 0308 3868 5500 0376 5500 1000 0194 7010 4070 7333

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Safaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131214073258527 - 18/03/2021 13:36:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Comercializacão

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010200230239 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 08.386.855/0003-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA** CNPJ / CPF 25.836.495/0001-14 DATA DA EMISSÃO 18/03/2021

ENDEREÇO **RUA SETE DE SETEMBRO, 373** BAIRRO / DISTRITO **GARCIAS** CEP 35681-014 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 18/03/2021

MUNICÍPIO **Itauna** UF **MG** FONE / FAX 3732422910 INSCRIÇÃO ESTADUAL 3386340650003 HORA DA SAÍDA/ENTRADA 13:33:47

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. 002	Num. 003
Venc. 08/04/2021	Venc. 15/04/2021	Venc. 22/04/2021
Valor R\$ 3.966,66	Valor R\$ 3.966,67	Valor R\$ 3.966,67

TÍTULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SURST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.818,71	0,00	11.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL **CTRP-COOPERATIVA DE TRANSP. ROD. PASSOS LTDA** FRETE POR CONTA **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 04.861.311/0001-04

ENDEREÇO **AVENIDA FIGUEIRA, 147 - SERRA DAS BRISAS** MUNICÍPIO **PASSOS** UF **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL 4791823730031

QUANTIDADE **200** ESPÉCIE **FARDOS** MARCA **CRISTAL DE MINA** NUMERAÇÃO PESO BRUTO 5.000,000 PESO LÍQUIDO 5.000,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	ACUCAR CRISTAL CRISTAL DE MINAS 5X5	17019000	060	5405	FD	200,0000	59,5000	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Valor Aproximado Tributos: R\$ 3.818,71 -(32,09%) Fonte: IBPT USINA ACUCAREIRA PASSOS LOTES 19 E 25 R SAFRA 2020 21 MOT.: EVERTON R. PLACA: QUV-6811 ACUCAR CRISTAL BRANCO TIPO:CRISTAL LOTE P3 CERTIFICADO:MG000505-3-07385 19 06 2020 ALIQ PIS COFINS REDUZIDA A ZERO CONF MEDIDA PROV 609 DE 08.03.2013. ALIQ DE IPI REDUZIDA A ZERO COF DECRETO 7947 DE 08.03.2013.ICMS RETIDO POR ST NO REG DO RICMS MG 2002,ANEXO XV.PARTE II. ITEM 52.

RESERVADO AO FISCO

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 25.836.495/0001-14

Razão Social: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA ME

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 373 / GARCIAS / ITAUNA / MG / 35681-014

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 Serviço - 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: 09/03/2021 a 07/04/2021

Certificação Número: 2021030900391244576394

Informação obtida em 09/03/2021 17:12:33

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



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

Nome: **MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA**
CNPJ: **25.836.495/0001-14**

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 13:25:04 do dia 24/10/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/04/2021.

Código de controle da certidão: **BBF8.7B83.4179.C1D9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS****CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS****Negativa**CERTIDÃO EMITIDA EM:
12/03/2021CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
10/06/2021

NOME/NOME EMPRESARIAL: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 338634065.00-03

CNPJ/CPF: 25.836.495/0001-14

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO

NÚMERO: 373

COMPLEMENTO:

BAIRRO: GARCIAS

CEP: 35681014

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: ITAUNA

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas 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 Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

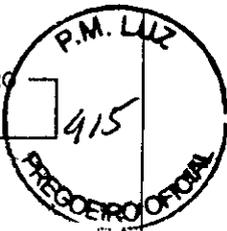
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2021000453292711



MUNICÍPIO DE ITAUNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
GERÊNCIA DE CADASTRO E LANÇAMENTO

NÚMERO
2598



CERTIDÃO NEGATIVA

Razão Social: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA - CNPJ 25.836.495/0001-14

Endereço: Rua 7 DE SETEMBRO nº, 373 Compl.: Bairro: GARCÍAS Cidade: Itaúna UF: MG Cep: 35681014

FIM EXPRESSO A QUE SE DESTINA ESTA CERTIDÃO

Finalidade: Para Fins de Documentação e/ou Licitação.

Ressalvando a Fazenda Municipal, o direito a cobrança de quaisquer débitos que porventura a ser apurados após o fornecimento desta.

OBSERVAÇÕES

A EMISSÃO : 18/03/2021

DATA VALIDADE : 90 (Noventa) Dias

Funcionária Responsável

Natália Maria Avelar

Freitas Camargos

Matricula 114 113

Oficial Administrativo

Gerente de Cadastro e Lançamento

Eduardo Nogueira Mello (Matric.: 6097-6)

QUALQUER RASURA INVALIDA A CERTIDÃO



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 25.836.495/0001-14

Certidão nº: 5587395/2021

Expedição: 11/02/2021, às 15:29:14

Validade: 09/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **25.836.495/0001-14**, **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.

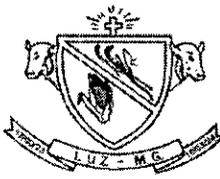
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



PARECER TÉCNICO

A Empresa **MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA** inscrita no CNPJ: 25.836.495/0001-14, detentora da **Ata de Registro de Preços nº 014/2020 - Pregão Presencial nº 017/2020 – Processo Licitatório nº 080/2020**, encaminhou solicitação de realinhamento dos preços atualmente praticados no açúcar cristal 5 kg, tendo anexado cópia das DANFES nº 082.525 de 03/08/2020 e 019.470 de 18/03/2021.

Considerando os preços praticados na data de realização da licitação, os preços orçados e o valor adjudicado a empresa vencedora foram os seguintes:

PRODUTO	EMPRESA			PREÇO MÉDIO	VALOR ADJUDICADO
	Israel e Israel Ltda.	Total Transportes e Comércio Ltda	(Supermercado Rabelo) MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA		
Açúcar cristal 5 Kg	R\$ 10,49	R\$ 9,99	R\$ 9,60	R\$ 10,03	R\$ 9,47

Portanto, considerando o valor adjudicado tem-se que ficou 5,58 % (cinco inteiros e cinquenta e oito centésimos percentuais) abaixo da média de preços praticada no momento da licitação.

Considerando as Notas Fiscais apresentadas pela empresa, **MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA** temos que o preço do açúcar 5Kg, na data da realização da licitação era R\$ 8,30 (Oito reais e trinta centavos) e o valor atual R\$ 11,90 (Onze reais e noventa centavos), apresentando um aumento de R\$ 3,60 (Três reais e sessenta centavos) o que representa no preço do açúcar cristal 5Kg, uma variação de 43,38% (quarenta e três inteiros e trinta e oito centésimos percentuais). A margem de lucro por ocasião da licitação foi de 14,10 % (quatorze inteiros e dez centésimos percentuais). Assim, considerando apenas os documentos apresentados o preço a ser praticado seria de R\$ 13,58 (treze reais e cinquenta e oito centavos).

A CPL, realizou pesquisa de preços no mercado local, encaminhando-os à Secretaria Municipal da Fazenda para manifestação, o que passamos a expor abaixo:



Prefeitura Municipal de Luz
ESTADO DE MINAS GERAIS



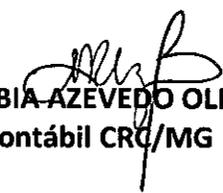
PRODUTO	EMPRESA			PREÇO MÉDIO
	DTA- COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (Supermercado BASÍLIO)	LEONARDO CAETANO DE OLIVEIRA (Supermercado SÃO LUCAS)	TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA (Supermercado TOTAL)	
Açúcar cristal 5Kg	R\$ 14,60	R\$ 12,99	R\$ 12,50	R\$ 13,36

Considerando o desconto oferecido pelo licitante na data da licitação em relação ao preço médio (5,58%), nesta data o valor a ser praticado seria de R\$ 12,61 (Doze reais e sessenta e um centavos)

Assim, considerando todas as análises expostas acima, bem como a margem de lucro obtida por ocasião da licitação, entendemos que fazendo a média entre R\$ 13,58 (treze reais e cinqüenta e oito centavos), R\$ 13,36 (treze reais e trinta e seis centavos), e ainda R\$ 12,61 (doze reais e sessenta e um centavos), obtemos **R\$ 13,18 (treze reais e dezoito centavos)**, preço este que poderá ser praticado, a partir desta data, garantindo a manutenção do equilíbrio econômico financeiro previsto em lei.

Luz, 15 de abril de 2021.


JOÃO RENATO SANTOS CAMPOS
Sec. Municipal da Fazenda e Planejamento


MARA RÚBIA AZEVEDO OLIVEIRA
Assessora Contábil CRC/MG 123.862

*Pecado em 19.04.21
às 10:30hs - ME*



BASILO ☎ 3421-3170

Sr.: Prefeitura M. Luz

End.: _____

Fone: _____ Data: 31/03/21

Atendente: _____

	Acucar Delta
	5kg
	14,60
	
	CNPJ 32.511.259/0001-93
	DTA - COMERCIO DE ALIMENTO LTDA
	PCA MARCOS EVANGELISTA RESENDE, 300A
	B. CENTRO - CEP 35.595-000
	LUZ - MG

Ass.: _____

TOTAL 14,60



SUPERMERCADO SÃO LUCAS

Fone: 3421-1849

Data 31/03/2021

Nome:

1	ACUCAR DELTA 5K	12,99
SUPERMERCADO SÃO LUCAS (37) 3421-1849		7
TOTAL R\$		12,99

Ass.:

LEONARDO CAETANO DE OLIVEIRA
CNPJ: 08.194.666/0001-30 - IE: 0021231220023
Avenida LAERTON PAULINELLI, 282 - MONSENHOR PARREIRAS
- Luz - MG
Telefone: (37) - 3421 1849

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd.	Und.	Vir.	Unit.	Desc.	Vir.Total
009500	ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG	1,00	UNX	12,99	0,00		12,99
Qtd. Total de Itens							1
Valor Total R\$							12,99
Valor do ICMS Desonerado R\$							0,00
FORMA PAGAMENTO							VALOR PAGO R\$
Dinheiro							12,99

Consulte pela Chave de Acesso em:

3121 0308 1946 6600 0130 6500 2000 0113 8212 6627 8710



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 000.011.382 - Série: 2
31/03/2021 10:50:43 - Via Consumidor
Protocolo autorização: 131212988920504
Data autorização: 31/03/2021 10:50:44

Trib Aprox R\$ 0.55 Fed. R\$ 2.34 Est R\$ 0.00 Mun
Fonte: IBPT/empresome 42CA6E
Vendedor: CAIXA2
Emitido por ClippPro - CompuFour Software



Prefeitura Municipal de Luz
Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal



Ofício: 040/2021

Assunto: Equilíbrio Econômico

Data: 30/03/2021

Referente à Licitação na modalidade Pregão Presencial 017/2020 ao item vencedor açúcar 5 kg, venho por meio deste, solicitar junto ao setor de compras o Aditivo para Equilíbrio Econômico financeiro, para restabelecer a relação entre as partes.

Conforme solicitado pela empresa vencedora do item e documentos em anexo

Atenciosamente,

Duarte
Kellen Sousa Duarte Chaves
Secretária de Administração
Prefeitura de Luz/MG

Kellen Sousa Duarte Chaves
Secretária Municipal de Administração



Prefeitura Municipal de Luz
Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2020 - PREGÃO Nº 017/2020

Realinhamento de Preço – Ata de Registro de Preços nº. 014/20 de 20.07.2020

Aos vinte e três dias do mês de abril de 2021, às 09hs:30min., reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Luz, nomeada pelo **Decreto nº 3036/2021 de 22.02.2021**, para análise do pleito da empresa **MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA** recebido em 30.03.2021, em que solicita o realinhamento de preço do item **01- Código 24261- Açúcar Cristal 05kg** constante na Ata de Registro de Preços nº 014/2020 de 20.07.2020. Objeto da Ata: **"REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA OS EXERCÍCIOS DE 2020/2021"**. Diante do pleito da detentora da Ata de Registro de Preços nº 014/2020 de 20.07.2020, recebido em 30.03.2021 a CPL encaminhou em 31.03.2021 a solicitação onde consta anexos os preços atualizados com o percentual de aumento sofrido nos últimos dias, conforme cópia das DANFES: **Nº 082.525 de 03.08.2020** e **Nº 19.470 de 18.03.2021** da empresa **PARCERIA DISTRIBUIDORA DE PROD ALIM EIRELI**, juntamente com a pesquisa de preço realizada pela CPL no dia 31.03.2021 nas seguintes empresas: DTA- COMÉRCIO DE ALIMENTO LTDA (SUP.BASÍLIO), LEORNARDO CAETANO DE OLIVEIRA (SUP.SÃO LUCAS) e TOTAL TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA (SUP.TOTAL) para a Secretaria Municipal de Fazenda aos cuidados do Sr. João Renato Santos Campos para aceite, verificação do índice e emissão de parecer técnico para ajustar o preço do item Açúcar Cristal 05kg, com retorno do parecer em 19 de abril de 2021 à esta comissão. A CPL decide acatar o parecer técnico assinado pelo Secretário de Fazenda e Planejamento, Sr. João Renato Santos Campos e pela assessora contábil Srª. Mara Rúbia Azevedo Oliveira considerando a média do preço médio obtido entre a margem de lucro obtida na ocasião da licitação (**R\$13,58**), com o preço médio da pesquisa de mercado (**R\$13,36**) e considerando o desconto de 5,58% oferecido pela licitante na data da licitação, em relação ao preço médio da pesquisa de mercado (**R\$12,61**), resultando no valor de **R\$13,18 (treze reais e dezoito centavos)** que será praticado a partir desta data, com objetivo de preservar o equilíbrio econômico financeiro, da Ata de Registro de Preços nº 014/2020 - Pregão nº 017/2020 – PRC 080/2020 com fundamento no Artigo 65, inciso II, alínea "d" da Lei Federal nº. 8.666/93, passando então o valor unitário do Açúcar Cristal 05kg de **R\$13,08** (treze reais e oito centavos) para **R\$13,18** (treze reais e dezoito centavos) e aumentando assim o valor global da Ata de Registro de Preços. A decisão da CPL será encaminhada para a Procuradoria Jurídica deste Município para apreciação e posteriormente comunicado à Autoridade competente para a devida homologação do **3º Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 014/2020 de 20.07.2020**. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e digitada a presente ata, que uma vez lida e achada conforme foi devidamente assinada.

MPE
Marlise Oliveira Pereira
Presidente da CPL

Membros da Comissão de Licitação:

Denise Maria Chaves
Denise Maria Chaves

Sandra Lázara Ferreira Costa
Sandra Lázara Ferreira Costa



Procuradoria Jurídica do Município de Luz



Parecer N.º 255/2021, de 23 de abril de 2021

Interessado(s): CPL do Município de Luz

Assunto: Parecer nos autos do Processo Licitatório N.º 80/2020

RELATÓRIO:

Foi encaminhado a esta Procuradoria, pela CPL do Município de Luz, para análise jurídica, o presente processo licitatório, em que foi decidida a concessão de reajuste do valor do contrato.

Vale ressaltar que o objeto se refere à aquisição de gêneros alimentícios e outros para manutenção da merenda escolar e atendimento as atividades das Secretarias Municipais para os exercícios de 2020/2021.

A necessidade do reajuste do valor do contrato foi justificada pelo fato de que houve um aumento no valor do produto em questão no mercado, bem como pela necessidade de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme consta na Ata de Reunião exarado pela CPL.

Além disso, ao analisar o teor dos autos percebe-se que foi respeitada a legislação que trata sobre a matéria, uma vez que foi realizada a devida instrução processual para o reajuste do valor do contrato do fornecedor, respeitando todas as formalidades legais previstas na Lei N.º 8.666/93.

Este é o breve relatório.

MÉRITO:

Analisando-se os autos, é possível perceber que é permitida a realização do reajuste do valor do contrato, com o objetivo de manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos do Artigo 65, inciso II, alínea "d", da Lei N.º 8.666/93, eis que o aumento imprevisíveis dos preços de bens e serviços, implicam em diminuição do poder de compra da moeda, fato este que pode retardar ou impedir a devida execução do contrato pelo fornecedor, mormente no caso dos autos, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios, que são commodities que sofrem constantes alterações de seus valores em razão das flutuações do mercado, principalmente no contexto atual da pandemia do Covid-19.



Procuradoria Jurídica do Município de Luz



Do ora exposto, percebe-se que a CPL está correta no seu entendimento, razão pela qual adotamos o seu parecer.

CONCLUSÃO:

PELO EXPOSTO, esta Procuradoria Jurídica Municipal opina pela legalidade do reajuste do valor do contrato, nos termos do Artigo 65, inciso II, alínea "d", da Lei 8.666/93, para que sejam realizadas as formalidades previstas no Artigo 60 e seguintes da Lei N.º 8666/93.

Este é o parecer, S.M.J.

Luiz Otávio Gontijo Carvalho
OAB/MG 91.333


Thiago Oliveira Vinhal
OAB/MG 117.564



Prefeitura Municipal de Luz
Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal



DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: PRC Nº 080/2020 - PREGÃO Nº 017/2020

Assunto: "Realinhamento de Preço – Ata de Registro de Preços nº 014/2020 DE 20.07.2020".

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 255/2021** de 23 de abril de 2021, da lavra da Procuradoria Jurídica do Município de Luz, que concede **realinhamento de preço** para **item 01- Código 24261- Açúcar Cristal 05kg** constante na Ata de Registro de Preço nº014/2020 de 20.07.2020 - **MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA.**

- Realinhamento de preço do item Açúcar Cristal 05kg: valor unitário do açúcar cristal 05kg de **R\$13,08** (treze reais e oito centavos) para **R\$13,18** (treze reais e dezoito centavos), previsto em lei com a finalidade de manter o equilíbrio econômico financeiro.

Fundamento Legal: Art. 65, inciso II, alínea 'd' da Lei Federal 8.666/93.

Publique-se e intime-se.

Prefeitura Municipal de Luz, 23 de Abril de 2021.

AGOSTINHO CARLOS OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIR

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE

Comerciana Campos e Rebelo LTDA

ENDEREÇO / ADRESSE

Sete de Setembro, 373, B. Garcia

3º Termo editivo: Contrato nº 014/2020, Recibo

CEP / CODE POSTAL

35681-014

CIDADE / LOCALITÉ

Itaúna

UF

MG

PAÍS / PAYS

NATUREZA DO ENVOI / NATURE DE L'ENVOI

PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE

EMS

SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR

Belcio Rodrigues

DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRAISON

05/05/2021

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR

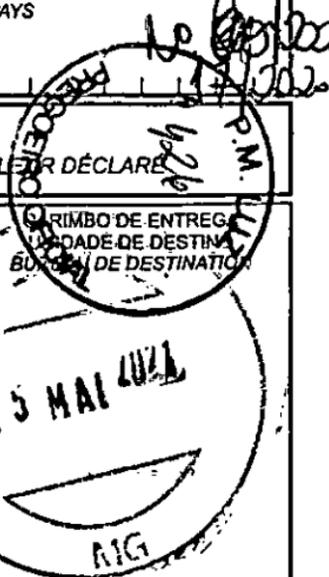
Zeticia Rodrigues Cláudio Jordano Silva

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT

99999294

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO





AVISO RECEBIDO
 AC. RECEBIM. LUZ TO
 AVIS CN07
AR

BR 17938770 - BR

DATA DE POSTAGEM / DATE DE DÉPÔT
3 ABR 2021

TENTATIVAS DE ENTREGA / TENTATIVES DE LIVRAISON

h	:	h	:	h
---	---	---	---	---

UNIDADE DE POSTAGEM / BUREAU DE DÉPÔT
MG

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE / NOM OU RAISON SOCIALE DE L'EXPÉDITEUR
Atacado Controlado

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / ADRESSE
Nº 236

18.301.036/0001 - 70
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
 AV LAERTON PAULINELLI 153
 B. MONSENHOR PARREIRAS
 CEP 35595-000 LUZ MG

CIDADE / LOCALITÉ

UF **BRASIL**
BRESIL

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO
 RETOUR



Handwritten mark

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE LUZ



DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
3º TERMO ADITIVO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 014/2020 QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LUZ/MG E A EMPRESA
MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA DE ACORDO COM O PREGÃO
Nº. 017/2020 - PRC Nº 080/2020.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

Resolvem as partes neste Aditivo, o **MUNICÍPIO DE LUZ/MG**, com sede na Av. Lacton Paulinelli, nº 153, bairro Monsenhor Parreiras, inscrito no CNPJ sob o nº 18.301.036/0001-70, neste ato representado pelo prefeito municipal, **Sr. Agostinho Carlos Oliveira**, brasileiro, casado, CPF nº 477.014.476-87, residente à Avenida Guarim Caetano Nº 301, centro,, em Luz/MG, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA**, inscrita no CNPJ: 25.836.495/0001-14, situada na Rua Sete de Setembro, nº 373, bairro Garcias, em Itaúna/MG, CEP 35.681-014, por intermédio de seu representante legal, **Sr. Orivaldo Wanderlei Rabelo Gonçalves**, brasileiro, casado, comerciante, portador da carteira de identidade nº M-4.918.656 – SSP/MG e CPF: 620.778.646-72, residente e domiciliado na Rua José Beba, nº 104, bairro de Lourdes, em Itaúna/MG, denominada **CONTRATADA**, aditar o valor da Ata de Registro de Preços nº 014/20 DE 20.07.2020, nos termos do Art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei Federal 8.666/93 e o fazem da seguinte forma:

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

O registro de preço do item 01 - código 24261 – Açúcar Cristal de 05 Kg de valor unitário R\$ 13,08 (treze reais e oito centavos) passa a ser praticado ao valor unitário de R\$ 13,18 (treze reais e dezoito centavos) com a finalidade de manter o equilíbrio econômico financeiro previsto em lei.

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/MG, 23 de abril de 2021.

AGOSTINHO CARLOS OLIVEIRA

Prefeito Municipal
Contratante

Mercearia Campos e Rabelo LTDA

ORIVALDO WANDERLEI RABELO GONÇALVES

Contratada

Testemunhas:

JOÃO RENATO SANTOS CAMPOS

CPF: 071.095.066-73

KELLEN SOUSA DUARTE CHAVES

CPF: 093.679.866-10

Publicado por:
Miriam Delgado
Código Identificador:3A2AD451

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/>





Escrever

- Caixa de entrada 29
- Com estrela
- Adiados
- Enviados
- Rascunhos 208
- Mais

Meet

Nova reunião

Minhas reuniões

Hangouts

Almoxarifado

O recurso "Chamar telefone" não está disponível

Destinatários

De: Supermercado Rabelo . <rabeloredeuniao@hotmail.com>
 Date: qui., 6 de mai. de 2021 às 11:46
 Subject: RE: A/C Yara.

To: Almoxarifado Prefeitura de Luz <almoxarifado@luz.mg.gov.br>

Bom dia Yara.
 Recebemos o termo aditivo da açúcar passando o valor para R\$ 13,18.
 Porém o valor está abaixo do mercado e não foi o solicitado, peço que analise com cotações se possível e aguardo seu retorno.

Atenciosamente,

Gabriela T.

De: Supermercado Rabelo . <rabeloredeuniao@hotmail.com>
 Enviado: segunda-feira, 19 de abril de 2021 08:56
 Para: Almoxarifado Prefeitura de Luz <almoxarifado@luz.mg.gov.br>
 Assunto: RE: A/C Yara.

Bom dia Yara.
 Alguma posição sobre o realinhamento?

Atenciosamente,

Gabriela T.

Enviar

**Termo aditivo - Prefeitura de Luz/MG - URGENTE**

2 mensagens

Secretária de Compras e Licitações <licitacao@luz.mg.gov.br>
Para: "Supermercado Rabelo ." <rabeloredeuniao@hotmail.com>

2 de junho de 2021 10:51

Bom dia,

Conforme contato por telefone no dia 02.06.2021 às 10:30 hs da manhã a empresa alegou que não assinou o termo aditivo no valor de R \$13,18 para o item acucar 5KG, inclusive descartou o mesmo. Caso tenha interesse em assinar segue anexo o termo aditivo. Se não for possível manter o preço de R \$13,18 manifestar neste e-mail. O termo aditivo foi encaminhado pelo correio e recebido pela empresa em 05.05.2021 por Leticia Rodrigues.

 3º Termo Aditivo - Pregão 017-20 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA - Valor.docx
124K

Supermercado Rabelo . <rabeloredeuniao@hotmail.com>
Para: Secretária de Compras e Licitações <licitacao@luz.mg.gov.br>

2 de junho de 2021 12:49

Boa tarde.

Conforme conversado por telefone, não aceitamos o valor de R\$ 13,18 por esse motivo o termo não foi assinado.

No mesmo dia que recebemos entramos em contato por telefone explicando o motivo, o custo da açúcar está muito alto, o valor está abaixo do mercado.

Atenciosamente,
Gabriela t.



Rua Sete de Setembro, 373, Garcias -
Itaúna/MG

 (37) 3242-2910

De: Secretária de Compras e Licitações <licitacao@luz.mg.gov.br>
Enviado: quarta-feira, 2 de junho de 2021 10:51
Para: Supermercado Rabelo . <rabeloredeuniao@hotmail.com>
Assunto: Termo aditivo - Prefeitura de Luz/MG - URGENTE

[Texto das mensagens anteriores oculto]



MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA
CNPJ 25.836.495/0001-14 - I.E. 33863406500003
Rua Sete de Setembro, 373 - Garcias - Itaúna/MG - (37)3242.2910
rabeforedeuniaio@hotmail.com



Requerente tenha condições de dar continuidade no fornecimento com base nos princípios do equilíbrio econômico financeiro, da boa fé e da segurança jurídica.

REQUERIMENTOS

Isto posta vem requerer:

1. A revisão da Ata para que seja implementado o reequilíbrio econômico financeiro, com o valor de R\$ 14,00 (quatorze reais);
2. Caso assim não entenda, requer a rescisão do compromisso, liberando à empresa do fornecimento do item.

Nestes termos, pede deferimento.

Itaúna/MG, 23 de Março de 2021.





AVISO DE RECEBIMENTO

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE		
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE <i>Comerciana Campos e Rebelo LTDA</i>		
ENDEREÇO / ADRESSE <i>Sete de Setembro 373, B. Garcia</i>		
CEP / CODE POSTAL <i>35681-014</i>	CIDADE / LOCALITÉ <i>Itauna</i>	UF PAIS / PAYS <i>MG</i>
NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI <input type="checkbox"/> PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE <input type="checkbox"/> EMS		<input type="checkbox"/> SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR <i>Deivid Passolin</i>	DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRACION <i>05/05/2021</i>	CARIMBO DE ENTREGA UNIDADE DE DESTINO BUREAU DE DESTINATION
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RECEPTEUR <i>Zeticia Rodrigues</i>		
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR	RUBRICA E NAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT	
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS		

75240203-0

FC0463 / 18

114 x 106 mm



AVISO DE RECEBIMENTO
 AC. LUZ
 AVIS 1707
AR

BR 17938770 6 BR

DATA DE POSTAGEM / DATE DE DÉPÔT
30 ABR 2021

UNIDADE DE POSTAGEM / BUREAU DE DÉPÔT
MG

TENTATIVAS DE ENTREGA / TENTATIVES DE LIVRAISON			
/	/	/	/
:	h	:	h

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO
 RETOUR

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE / NOM OU RAISON SOCIALE DE L'EXPÉDITEUR
Administracao Contrato

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / ADRESSE
Nº 236

CEP 18.301.036/0001 - 70
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
 AV LAERTON PAULINELLI 153
 R. MONSENHOR PARRIFRAS
 CEP 35595-000 LUZ MG

CIDADE / LOCALITE

UF **BRASIL**
BRÉSIL



De: Secretária de Compras e Licitações <licitacao@luz.mg.gov.br>
Enviado: quinta-feira, 27 de maio de 2021 16:32
Para: Ricardo Carvalho Silva <ricardototalsupermercado@hotmail.com>
Assunto: Re: Entrega de açúcar 5kg para a prefeitura de Luz/MG - URGENTE



[Texto das mensagens anteriores oculto]

Secretária de Compras e Licitações <licitacao@luz.mg.gov.br>
Para: Ricardo Carvalho Silva <ricardototalsupermercado@hotmail.com>

28 de maio de 2021 14:42

Boa tarde,

O preço estabelecido de acordo com os documentos da licitação é no valor unitário de 13,18. Neste valor a empresa Total tem interesse em entregar o item de açúcar -5kg?

Att.
Marlise
Serviço de Compras e Licitações
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Ricardo Carvalho Silva <ricardototalsupermercado@hotmail.com>
Para: Secretária de Compras e Licitações <licitacao@luz.mg.gov.br>

1 de junho de 2021 10:03

Bom dia!
Tenho interesse.

Atenciosamente,

Ricardo Carvalho
(37) 3421-1535
Rua Dr Meilo Viana, 600
Nações
LUZ-MG



De: Secretária de Compras e Licitações <licitacao@luz.mg.gov.br>
Enviado: sexta-feira, 28 de maio de 2021 14:42

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Entrega de açúcar 5kg para a prefeitura de Luz/MG - URGENTE

5 mensagens

Secretária de Compras e Licitações <licitacao@luz.mg.gov.br>
Para: Ricardo Carvalho Silva <ricardototalsupermercado@hotmail.com>

27 de maio de 2021 08:16

Bom dia,

De acordo com o processo licitatório nº 080/2020, Pregão nº 017/2020, onde a prefeitura firmou a Ata de registro de preço nº 014/2020 com a empresa Mercearia Campos & Rabelo Ltda para compra de açúcar 5Kg. Diante da negativa do fornecedor Mercearia Campos & Rabelo no aditivo de reajuste de valor, fica o item Açúcar Cristal 5KG para o 2º colocado na licitação. O 2º colocado é a empresa Total Distribuidora. **Caso tenha interesse em fornecer o item açúcar 5KG manifestar por e-mail no valor unitário de R \$13,18 (treze reais e dezoito centavos).** Aguardo retorno

Att.
Marlise
Serviço de compras e licitações

Secretária de Compras e Licitações <licitacao@luz.mg.gov.br>
Para: Ricardo Carvalho Silva <ricardototalsupermercado@hotmail.com>

27 de maio de 2021 16:32

Boa tarde,

De acordo com o processo licitatório nº 080/2020, Pregão nº 017/2020, onde a prefeitura firmou a Ata de registro de preço nº 014/2020 com a empresa Mercearia Campos & Rabelo Ltda para compra de açúcar 5Kg. Diante da negativa do fornecedor Mercearia Campos & Rabelo no aditivo de reajuste de valor, fica o item Açúcar Cristal 5KG para o 2º colocado na licitação. O 2º colocado é a empresa Total Distribuidora. **Caso tenha interesse em fornecer o item açúcar 5KG manifestar por e-mail no valor unitário de R \$13,18 (treze reais e dezoito centavos).** Aguardo retorno. Se tiver interesse encaminhar as certidões negativas.

Att.
Marlise
Serviço de compras e licitações
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Ricardo Carvalho Silva <ricardototalsupermercado@hotmail.com>
Para: Secretária de Compras e Licitações <licitacao@luz.mg.gov.br>

28 de maio de 2021 09:45

BOM DIA !

SIM TENHO INTERESSE, PODE FAZER REAJUSTE? PORQUE SUBIU DA DATA DA LICITAÇÃO.

Atenciosamente,

Ricardo Carvalho
(37) 3421-1535
Rua Dr Melo Viana, 800
Nações
LUZ-MG





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



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

Nome: TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA
CNPJ: 17.854.831/0001-23

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 22:03:53 do dia 28/01/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/07/2021.

Código de controle da certidão: **250C.C52B.9A6C.A066**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Ass.



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
26/05/2021CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
24/08/2021

NOME/NOME EMPRESARIAL: TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002124450.00-62

CNPJ/CPF: 17.854.831/0001-23

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA

NÚMERO: 729

COMPLEMENTO:

BAIRRO: CENTRO

CEP: 35595000

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: LUZ

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas 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 Dívida 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 de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2021000468087329



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social _____

TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - EPP CNPJ: 17854831000123

Aviso _____

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à _____

Finalidade _____

Mensagem _____

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle _____

CW8WYSBNJOWYJVE1

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

Luz (MG), 26 de Maio de 2021



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.854.831/0001-23
Certidão nº: 16586452/2021
Expedição: 26/05/2021, às 09:49:49
Validade: 21/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.854.831/0001-23**, **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.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.854.831/0001-23
Razão Social: TOTAL TRANSPORTES E COM LTDA EPP
Endereço: RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA 729 SUPERMERCADO / 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 Serviço - 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: 16/04/2021 a 13/08/2021

Certificação Número: 2021041602523674320061

Informação obtida em 26/05/2021 09:49:03

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



Prefeitura Municipal de Luz
Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2020 - PREGÃO Nº 017/2020

Assunto: Rescisão – Ata de Registro de Preços nº. 014/2020 de 20.07.2020
e Termo Aditivo à Ata de Registro de Preço nº012/2020 de 20.07.2020

Aos dois dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às 15hs:30min., reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Luz, nomeada pelo Decreto nº 3036/2021 de 22.02.2021, para análise da não assinatura por parte da empresa **MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA** no 3º Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 014/2020 de 20.07.2020, encaminhado pelos Correios sob registro BR179387706BR e recebido por Leticia Rodrigues em 05.05.2021. O termo aditivo refere-se ao realinhamento de preço do item 01- Código 24261- Açúcar Cristal 05kg solicitado pela detentora da Ata de Registro de Preço nº 014/2020 em 30.03.2021 cujo objeto é "REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA OS EXERCÍCIOS DE 2020/2021". Diante da solicitação de realinhamento de preço por parte da empresa, foi emitido o Parecer Técnico pelo Secretário de Fazenda e Planejamento, Sr. João Renato Santos Campos e pela assessora contábil Srª. Mara Rúbia Azevedo Oliveira considerando a média do preço médio obtido entre a margem de lucro obtida na ocasião da licitação (R\$13,58), com o preço médio da pesquisa de mercado (R\$13,36) e considerando o desconto de 5,58% oferecido pela licitante na data da licitação, em relação ao preço médio da pesquisa de mercado (R\$12,61), resultando no valor de R\$13,18 (treze reais e dezoito centavos). No entanto a empresa não fez a devolução do termo assinado e encaminhou nesta data de 02.06.2021 o desinteresse em continuar fornecendo o item conforme e-mail anexo à esta Ata. Consta também na solicitação de realinhamento encaminhada pela empresa **MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA** datada em 23 de março de 2021, no item 2 o seguinte "Caso assim não entenda, requer rescisão do compromisso, liberando à empresa do fornecimento do item", referindo ao não atendimento de reajuste no valor de R\$14,00 (quatorze reais). A CPL fez contato com a segunda colocada do processo licitatório a empresa **TOTAL TRANSPORTE E COMÉRCIO LTDA** para verificar se a mesma possui interesse em fornecer o item 01- Código 24261- Açúcar Cristal ao valor do realinhamento de preço realizado em 23.04.2021. A empresa manifestou, através de e-mail, o interesse em fornecer o item ao preço de R\$13,18 (treze reais e dezoito centavos). A CPL decide pela rescisão contratual com a empresa **MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA** vencedora deste único item, com fundamento no Artigo 78, inciso XVII e no Artigo 79, inciso II Lei Federal nº. 8.666/93 e decide pela inclusão do item 01- Código 24261- Açúcar Cristal para a empresa **TOTAL TRANSPORTE E COMÉRCIO LTDA** detentora da Ata de Registro de Preço nº012/2020 - Pregão nº 017/2020 - PRC 080/2020 aumentando o valor global da ata conforme Artigo 64, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93. A decisão da CPL será encaminhada para a Procuradoria Jurídica deste Município para apreciação e posteriormente comunicado à Autoridade competente para a devida homologação da Rescisão à Ata de Registro de Preços nº 014/2020 de 20.07.2020 e formalização do 1º Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 012/2020 de 20.07.2021. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e digitada a presente ata, que uma vez lida e achada conforme foi devidamente assinada.


Marlise Oliveira Pereira
Presidente da CPL

Membros da Comissão de Licitação:


Denise Maria Chaves


Sandra Lazara Ferreira Costa

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
------	----------	-----------------------	------------------	---------	-------------	-----------	----------------	-------------	----------

Nr. do Processo: 80/2020

Licitação: 17/2020 - PR

Data da Homologação: 20/07/2020

Fornecedor: 7311 - ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP

1	24261	AÇUCAR CRISTAL 5 KG	CORURIFE	PT	3.970,000	0,0000	9,4900	37.675,30	Perdeu
2	2453	CAFE EM PO (KG)	CAMPESTRE	KG	3.800,000	0,0000	16,0000	60.800,00	Perdeu
3	24256	GAS GLP P13	COPAGAZ	UN	1.250,000	0,0000	71,0000	88.750,00	Perdeu
4	24257	GAS GLP P45	COPAGAZ	UN	30,000	0,0000	343,0000	10.290,00	Perdeu

Total do Fornecedor -----> 9.050,000 197.515,30

Nr. do Processo: 80/2020

Licitação: 17/2020 - PR

Data da Homologação: 20/07/2020

Fornecedor: 7736 - TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - EPP

1	24261	AÇUCAR CRISTAL 5 KG	CRISTAL DELTA	PT	3.970,000	0,0000	9,4800	37.635,60	Perdeu
5	24255	MANTEIGA DE LEITE 500 GRS	COOPATOS	PE	810,000	0,0000	17,1500	13.891,50	Perdeu
6	22282	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL INDUSTRIALIZADA	QUALY	UN	3.995,000	0,0000	6,3500	25.368,25	Perdeu

Total do Fornecedor -----> 8.775,000 76.895,35



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Desccto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 80/2020			Licitação: 17/2020 - PR			Data da Homologação: 20/07/2020			
Fornecedor: 8574			- MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA						
6	22282	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL INDUSTRIALIZADA	QUALY	UN	3.995,000	0,0000	6,6000	26.367,00	Perdeu
Total do Fornecedor ----->					3.995,000			26.367,00	

Luz, 17 de Maio de 2021.





Procuradoria Jurídica do Município de Luz



Parecer N.º 344/2021, de 02 de junho de 2021

Interessado(s): CPL do Município de Luz

Assunto: Parecer nos autos do Processo Licitatório N.º 80/2020

RELATÓRIO:

Foi encaminhado a esta Procuradoria, pela CPL do Município de Luz, para análise jurídica, o presente processo licitatório, em que foi decidido: o reajuste do valor do item 1; a rescisão amigável do contrato com a licitante vencedora do item 1; bem como foi decidida a adjudicação do item 1 em favor do licitante que ficou em segundo lugar.

O objeto da presente licitação é o registro de preço visando aquisição de gêneros alimentícios e outros para manutenção da merenda escolar e atendimento das atividades das secretarias municipais para os exercícios de 2020/2021, e o item 1, de código 24261, é Açúcar Cristal.

Além disso, ao analisar o teor dos autos percebe-se que foi respeitada a legislação que trata sobre a matéria, uma vez que foi realizada a devida instrução processual, respeitando todas as formalidades legais previstas na Lei N.º 8.666/93.

Este é o breve relatório.

MÉRITO:

Analisando-se os autos, primeiramente é possível perceber que a situação permite a realização do reajuste do valor do item 1, com o objetivo de manter o equilíbrio econômico-financeiro, nos termos do Artigo 65, inciso II, alínea "d", da Lei N.º 8.666/93, eis que está ocorrendo fato imprevisível que está ocasionando o aumento dos preços de bens e serviços, que pode retardar ou impedir a devida execução do contrato pelo fornecedor.

Além disso, a situação dos autos também permite a rescisão do contrato com a licitante vencedora do item 1, de forma amigável, nos termos dos Artigos 78, inciso XVII, e 79, inciso II, da Lei N.º 8.666/93, já que a licitante não tem interesse em fornecer o item no valor reajustado pela Administração em razão de fato imprevisível.



Procuradoria Jurídica do Município de Luz



Por fim, também é adequada a adjudicação do item

1 em favor do licitante que ficou em segundo lugar no julgamento da licitação, nos termos do Artigo 64, § 2º, da Lei N.º 8.666/93, já que o licitante vencedor manifestou que não tem interesse em continuar fornecendo o item e o segundo lugar aceitou fazê-lo, nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao reajuste do valor do item 1.

Do ora exposto, percebe-se que a CPL está correta nas suas decisões: de realizar o reajuste do valor do item 1, nos termos do Artigo 65, inciso II, alínea "d", da Lei N.º 8.666/93; de rescindir o contrato da licitante vencedora do item 1, nos termos dos Artigos 78, inciso XVII, e 79, inciso II, da Lei N.º 8.666/93; bem como de adjudicar o item 1 em favor do licitante que ficou em segundo lugar, nos termos do Artigo 64, § 2º, da Lei N.º 8.666/93; razão qual adotamos o seu parecer.

CONCLUSÃO:

PELO EXPOSTO, esta Procuradoria Jurídica Municipal opina o seguinte:

- a) pela legalidade da decisão de realizar o reajuste do valor do item 1, nos termos do Artigo 65, inciso II, alínea "d", da Lei N.º 8.666/93;
- b) pela legalidade da decisão de rescindir o contrato da licitante vencedora do item 1, nos termos dos Artigos 78, inciso XVII, e 79, inciso II, da Lei N.º 8.666/93;
- c) pela legalidade da decisão de adjudicar o item 1 em favor do licitante que ficou em segundo lugar, nos termos do Artigo 64, § 2º, da Lei N.º 8.666/93.

Este é o parecer, S.M.J.

Luiz Otávio Gontijo Carvalho
OAB/MG 91.333


Thiago Oliveira Vinhal
OAB/MG 117.564

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE LUZ



DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO/CONTRATO DE
FORNECIMENTO Nº 012/2020 DE 20 DE JULHO DE 2020 QUE AJUSTAM
O MUNICÍPIO DE LUZ E A EMPRESA TOTAL TRANSPORTES E
COMERCIO LTDA, COM FUNDAMENTO NO PRC Nº 080/2020- PREGÃO
Nº 017/2020

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

Resolvem as partes neste Aditivo de Contrato, 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. Agostinho Carlos Oliveira**, brasileiro, casado, CPF nº 477.014.476-87, residente à Avenida Guarim Cactano Nº 301, centro, nesta cidade de Luz/MG, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a Empresa **TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA**, inscrita no CNPJ: 17.854.831/0001-23, situada na Rua Nossa Senhora de Fátima, 729, Centro em Luz/MG por intermédio de seu representante legal, **Sr. Guilherme Carvalho Silva Vieira**, brasileiro, solteiro, comerciante, portador do CPF 091.232.486-45, residente e domiciliado à Rua Doutor Melo Viana nº 760 – Centro em Luz/MG, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem aditar o Item 1.1 e 1.1.1 da Ata de Registro de Preço/Contrato de Fornecimento Nº 012/2020 de 20 de julho de 2020, nos termos do § 2º do artigo 64 da Lei 8.666/93 e o fazem da seguinte forma:

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

O valor global previsto no item 1.1.1. da Ata de Registro de Preço/Contrato de Fornecimento nº 028/2020 será acrescido em **R\$51.006,60 (cinquenta e um mil seis reais e sessenta centavos)** passando de **R\$60.002,00 (Sessenta mil e dois reais)** para o valor global de **R\$111.008,60 (cento e onze mil oito reais e sessenta centavos)** conforme previsto em lei. Este valor refere-se a inclusão das quantidades restantes do item 01- Código 24261- Açúcar Cristal 05kg.

As demais Cláusulas do contrato ora aditado permanecem inalteradas.

E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente Aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que cumpra as suas finalidades.

Luz/MG, 02 de Junho de 2021.

AGOSTINHO CARLOS OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Contratante

Total Transportes e Comercio LTDA
GUILHERME CARVALHO SILVA VIEIRA
Detentora da Ata/ Contratada

Testemunhas:

MATEUS OLIVEIRA ARAÚJO KELLEN SOUSA
CPF: 078.680.486-62

DUARTE CHAVES
CPF: 093.679.866-10

Publicado por:
Miriam Delgado
Código Identificador:298FA8BF

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros
no dia 08/06/2021. Edição 3024
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/>



DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAI

MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

Rua Sete de Setembro, nº 373, Garcias

CEP 35.681-014 - Itaúna/MG

Termo de Rescisão ao Contrato nº014/2020 de 20.07.2020

PRC 080/2020 - PREGÃO 017/2020.

PAÍS / PAYS

NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI

PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE

EMS

SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR

Samantha C.S. Nunes

DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRATON

11/06/21

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR

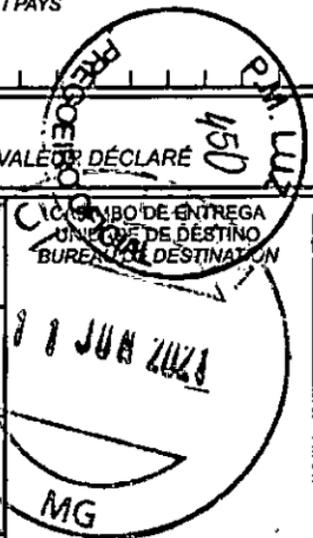
Samantha C.S. Nunes

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT

Paulo 84225297

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO





AVISO I
RECEBIMENTO

AR

JU 94128189 7 BR

DATA DE POSTAGEM / DATE DE DÉPÔT

TENTATIVAS DE ENTREGA / TENTATIVES DE LIVRAISON

UNIDADE DE POSTAGEM / BUREAU DE DÉPÔT

PREENCHER COM LETRAS DE FORMA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE / NOM OU RAISON SOCIALE DE L'EXPÉDITEUR

18.301.036/0001 - 70

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / ADRESSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

AV LAERTON PAULINELLI 153

B. MONSENHOR PARREIRAS

CEP 35595-000 LUZ MG

CIDADE / LOCALITÉ

UF

BRASIL
BRÉSIL

ENDEREÇO PARA
DEVOLUÇÃO
RETOUR





Prefeitura Municipal de Luz
Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal



RESCISÃO CONTRATUAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇO/CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 014/2020 DE 20.07.2020
PRC Nº 080/2020 - PREGÃO Nº 017/2020

Pelo presente Termo de Rescisão Contratual, de um lado o **MUNICÍPIO DE LUZ**, CNPJ 18.301.036/0001-70, com sede na Av. Laerton Paulinelli, nº 153, bairro Monsenhor Parreiras, neste ato representado pelo prefeito municipal, Sr. **AGOSTINHO CARLOS OLIVEIRA**, brasileiro, casado, CPF 477.014.476-87, residente à Avenida Guarim Caetano nº 301, nesta cidade, doravante denominado como **CONTRATANTE**, e a empresa **DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/CONTRATADA: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 25.836.495/0001-14, situada à Rua Sete de Setembro, nº 373, Garcias em Itauna/MG, CEP 35681-014, por intermédio de seu representante legal, Sr. **Orivaldo Wanderlei Rabelo Gonçalves**, brasileiro, casado, comerciante, portador da Carteira de Identidade nº M-4.918.656 - SSP/MG e CPF: 620.778.646-72, residente e domiciliado à Rua José Beba, 104 - bairro de Lourdes em Itaúna/MG, doravante denominado **CONTRATADA**, resolvem o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica consensualmente rescindido em **02 de JUNHO de 2021**, a **ATA DE REGISTRO DE PREÇO/CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 014/2020**, firmado entre as partes no dia 20 de julho de 2020, cujo objeto é " **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AÇÚCAR CRISTAL 05 KG, DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 15 DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E DECRETO MUNICIPAL Nº. 142/06 DE 02.01.06 E 1616/2014 DE 10.09.13**", conforme Artigo 78, inciso XVII e Artigo 79, inciso II da Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA

A **CONTRATADA** reconhece e declara ter recebido todos os pagamentos pelo fornecimento do objeto deste instrumento, até a presente data, dos quais, neste ato, dá recibo e ampla, geral e irrevogável quitação destes valores para nada mais reclamar, em Juízo ou fora dele.

Assim, por estarem justos e acordados, após lido e achado conforme, as partes firmam o presente Termo de Rescisão da Ata de Registro de Preço/Contrato de Fornecimento referido, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, que também assinam, para que cumpra as suas finalidades legais.

Luz/MG, 02 de Junho de 2021.

AGOSTINHO CARLOS OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

MERCEARIA CAMPOS RABELO LTDA
Orivaldo Wanderlei Rabelo Gonçalves
Detentora da Ata/Contratada

Testemunhas:

MATEUS OLIVEIRA ARAÚJO
CPF: 078.680.486-62

KELLEN SOUSA DUARTE CHAVES
CPF: 093.679.866-10



**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE LUZ**



**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESCISÃO CONTRATUAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇO/CONTRATO
DE FORNECIMENTO Nº 014/2020 DE 20.07.2020 PRC Nº 080/2020 –
PREGÃO Nº 017/2020**

Pelo presente Termo de Rescisão Contratual, de um lado o **MUNICÍPIO DE LUZ**, CNPJ 18.301.036/0001-70, com sede na Av. Laerton Paulinelli, nº 153, bairro Monsenhor Parreiras, neste ato representado pelo prefeito municipal, **Sr. AGOSTINHO CARLOS OLIVEIRA**, brasileiro, casado, CPF 477.014.476-87, residente à Avenida Guarim Caetano nº 301, nesta cidade, doravante denominado como **CONTRATANTE**, e a empresa **DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/CONTRATADA: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 25.836.495/0001-14, situada à Rua Sete de Setembro, nº 373, Garcias em Itauna/MG, CEP 35681-014, por intermédio de seu representante legal, **Sr. Orivaldo Wanderlei Rabelo Gonçalves**, brasileiro, casado, comerciante, portador da Carteira de Identidade nº M-4.918.656 – SSP/MG e CPF: 620.778.646-72, residente e domiciliado à Rua José Beba, 104 – bairro de Lourdes em Itauna/MG, doravante denominado **CONTRATADA**, resolvem o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica consensualmente rescindido em **02 de JUNHO de 2021**, a **ATA DE REGISTRO DE PREÇO/CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 014/2020**, firmado entre as partes no dia 20 de julho de 2020, cujo objeto é “ **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AÇÚCAR CRISTAL 05 KG, DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 15 DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E DECRETO MUNICIPAL Nº. 142/06 DE 02.01.06 E 1616/2014 DE 10.09.13**”, conforme Artigo 78, inciso XVII e Artigo 79, inciso II da Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA

A **CONTRATADA** reconhece e declara ter recebido todos os pagamentos pelo fornecimento do objeto deste instrumento, até a presente data, dos quais, neste ato, dá recibo e ampla, geral e irrevogável quitação destes valores para nada mais reclamar, em Juízo ou fora dele.

Assim, por estarem justos e acordados, após lido e achado conforme, as partes firmam o presente Termo de Rescisão da Ata de Registro de Preço/Contrato de Fornecimento referido, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, que também assinam, para que cumpra as suas finalidades legais.

Luz/MG, 02 de Junho de 2021.

AGOSTINHO CARLOS OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Contratante

Mercearia Campos Rabelo LTDA
ORIVALDO WANDERLEI RABELO GONÇALVES
Detentora da Ata/Contratada

Testemunhas:

MATEUS OLIVEIRA ARAÚJO
CPF: 078.680.486-62

KELLEN SOUSA DUARTE CHAVES

CPF: 093.679.866-10

Publicado por:
Miriam Delgado
Código Identificador:30109D27



Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros
no dia 08/06/2021. Edição 3024
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/>

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Requisição para empenhamento da despesa



Páginas: 1/1
Data Emissão: 21/05/2021
Autoriz. Fornecimento: 2190/2021
Adjudicação: 52

Empenho A.F. Global:

Empenho:

CENTRO DE CUSTO:8/2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO

Ficha:

EMPENHO ORDINÁRIO

Funcional: 02. 01. 04. 122. 0005

VALOR DA AF: 411,36

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

VALOR A EMPENHAR:411,36

Elemento: 339030/07 - Gêneros de Alimentação

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 7311 - ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP

CNPJ: 23.407.794/0001-08

ENDEREÇO: RUA PADRE DOMINGOS, Nº 117 - CERRADO

CIDADE: Bambuí - MG

CEP: 38900-000

TELEFONE: 3734311209

PROC. DE COMPRA: 80/2020

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 17/2020

CONTRATO: 011/2020

Vcto. Contrato: 20/07/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/07/2020

MODALIDADE: Pregão Presencial

INCISO:

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE 24 UN DE MARGARIA VEGETAL 500GR PARA ATENDER AOS LANCHES (CAFE DOS SERVIDORES) OFERECIDOS PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 011/20 DE 20.07.2020

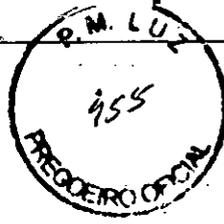
Observação:

AQUISIÇÃO DE 24 UN DE MARGARIA VEGETAL 500GR PARA ATENDER AOS LANCHES (CAFE DOS SERVIDORES) OFERECIDOS PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 011/20 DE 20.07.2020

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
MANTEIGA DE LEITE 500 GRS	PE	24255	24,000	17,14000	411,36
				Total:	411,36

Responsável Assinatura/Carimbo

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



**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2190/2021**

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

Processo Nr.: 80/2020
Data do Processo: 01/07/2020
Data da Homologação: 20/07/2020
Sequência da Adjudicação: 52
Data da Adjudicação: 21/05/2021

**PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 17/2020 - PR**

(Empenho Ordinário nr.: 2480)

Folha: 1/1

Fornecedor: ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP Código: 7311 Telefone: 3734311209
Endereço: RUA PADRE DOMINGOS, Nº 117 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A
Cidade: Bambuí - MG - CEP: 38900-000 Agência: 0522-3 - 05223
CNPJ: 23.407.794/0001-08 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 11525-8

Prezados Senhores,

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

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

Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO **Solicitações:**
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Centro de Custo: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 67 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - (02.01.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: DIAS
Prazo Entrega/Exec.: 30
Local de Entrega: AV. LAERTON PAULINELLI, 153 - ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAFÉ, MARGARINA, GAS E AÇUCAR PARA ATENDER O CAFÉ OFERECIDO AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NOS SETORES DA PREFEITURA DE LUZ, BEM COMO AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO".

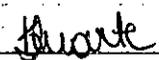
Observações: AQUISIÇÃO DE 24 UN DE MARGARIA VEGETAL 500GR PARA ATENDER AOS LANCHES (CAFÉ DOS SERVIDORES) OFERECIDOS PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 011/20 DE 20.07.2020

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	24,00	PE	MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE COM SAL. INGREDIENTES: CREME DE LEITE PRÉ INDUSTRIALIZADO, SAL. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU AGRICULTURA. DEVERÁ SER TRANSPORTADO EM CARRÓS FECHADOS, REFRIGERADOS, EM EMBALAGENS E TEMPERATURAS CORRETAS (10% C OU DE ACORDO COM O FABRICANTE) E ADEQUADAS, RESPEITANDO A CARACTERÍSTICA DO PRODUTO. VALIDADE DE NO MÍNIMO 4 MESES E REGISTRO/SELO DO SIF (24255)	ABAETÉ	17,14	411,36

Total Geral:	411,36
Desconto:	0,00
Total Líquido:	411,36

(Valores expressos em Reais R\$)

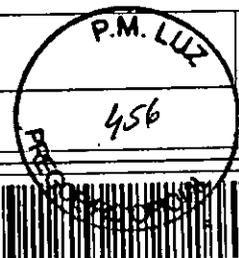
Luz, 21 de Maio de 2021


Kellen Sousa Duarte Chaves - Sec. de Administração

Recebemos de ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.050.949
Série 001



ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP

RUA PADRE DOMINGOS, 117 - CERRADO - BAMBUI - MG -
CEP: 38900-000
Fone: (37)3431-1209

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.050.949
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3121 0523 4077 9400 0108 5500 1000 0509 4910 5502 4920

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131214176632057 27/05/2021 14:03:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIB NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0515559420000 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 23.407.794/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Cod: 2791 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG

CNPJ / CPF 18.301.036/0001-70 DATA DA EMISSÃO 27/05/2021

ENDEREÇO RUA 16 DE MARÇO, 172 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 35595-000 DATA DA SAÍDA 28/05/2021

MUNICÍPIO LUZ UF MG TELEFONE / FAX (37)3421-3030 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 06:00:00

DUPLICAÇÃ

Número 001
Vencimento 26/06/2021
Valor R\$ 411,36

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		V.APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,07 (11,20 %)			411,36
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			411,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O PROPRIO FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 23.407.794/0001-08

ENDEREÇO RUA PADRE DOMINGOS N 117 MUNICÍPIO BAMBUI UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL 0515559420000

QUANTIDADE 24 ESPÉCIE VOLUMES MARCA DIVERSOS PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
140967	07898398721026 MANTEIGA ABAETE 500G	04051000	060	5403	UN	24,000	17,14	0,00	411,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nº 219018021

Luz, 28 de 05 de 21

Pr: 17/0020

CD:

INEX:

ADIT:

Encarregado de Setor *[Assinatura]*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AUT FORN: 2190/2021 C/C11525-8 AG 522-3 BANCO DO BRASIL
MDS: 7680F31D56232059062675C650B2C971 INFORMACAO COMPLEMENTAR PADRAO Vendedor: GERAL Pagamento sem entrada | Plano de pagamento: 30 DIAS Forma de pagamento: CREDIARIO Usuário: ISRAEL Valor aproximado tributos federais R\$ 17,28 (4,20 %) Valor aproximado tributos estaduais R\$ 28,80 (7,00 %) Fonte: IBPT Chave tabela: M2LSP8 Rota: 15

RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

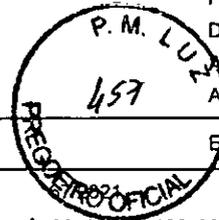
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1

Data Emissão: 01/06/2021

Autoriz. Fornecimento: 2371/2021

Atjudicação: 53



Empenho A.F. Global:

Empenho: 2801

CENTRO DE CUSTO: 8/2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 283,20

VALOR A EMPENHAR: 283,20

Ficha:

Funcional: 02. 01. 04. 122. 0005

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

Elemento: 339030/07 - Gêneros de Alimentação

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 7311 - ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP

CNPJ: 23.407.794/0001-08

ENDEREÇO RUA PADRE DOMINGOS, Nº 117 - CERRADO

CIDADE: Bambuí - MG

CEP: 38900-000

TELEFONE: 3734311209

PROC. DE COMPRA: 80/2020

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 17/2020

CONTRATO: 011/2020

Vcto. Contrato: 20/07/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/07/2020

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE 48 UNDS DE MARGARIA VEGETAL 500GR PARA ATENDER AOS LANCHES (CAFE DOS SERVIDORES) OFERECIDOS PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 011/20 DE 20.07.2020

Observação:

AQUISIÇÃO DE 48 UNDS DE MARGARIA VEGETAL 500GR PARA ATENDER AOS LANCHES (CAFE DOS SERVIDORES) OFERECIDOS PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 011/20 DE 20.07.2020

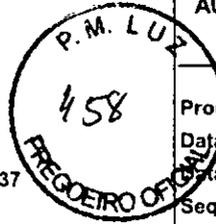
<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL INDUSTRIALIZADA	UN	22282	48,000	5,90000	283,20
Total:					283,20


Responsável Assinatura/Carimbo

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2371/2021

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



Processo Nr.: 80/2020
Data do Processo: 01/07/2020
Data da Homologação: 20/07/2020
Sequência da Adjudicação: 53
Data da Adjudicação: 31/05/2021

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 17/2020 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 2801)

Folha: 1/2

Fornecedor: **ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP** Código: 7311 Telefone: 3734311209
Endereço: RUA PADRE DOMINGOS, Nº 117 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A
Cidade: Bambuí - MG - CEP: 38900-000 Agência: 0522-3 - 05223
CNPJ: 23.407.794/0001-08 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 11525-8

Prezados Senhores,

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

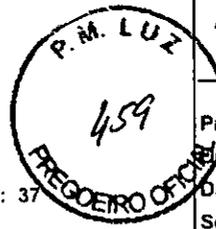
Órgão:	02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Solicitações:
Unidade:	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
Centro de Custo:	8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	
Fonte de Recurso:	RECURSOS ORDINARIOS	
Dotações Utilizadas:	67 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - (02.01.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00)	
Compl. Elemento:	3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação	
Condições de Pagto:	DIAS	
Prazo Entrega/Exec.:	30	
Local de Entrega:	AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO	
Objeto da Compra:	"REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAFE, MARGARINA, GAS E AÇUCAR PARA ATENDER O CAFE OFERECIDO AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NOS SETORES DA PREFEITURA DE LUZ, BEM COMO AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO".	
Observações:	AQUISIÇÃO DE 48 UNDS DE MARGARIA VEGETAL 500GR PARA ATENDER AOS LANCHES (CAFE DOS SERVIDORES) OFERECIDOS PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 011/20 DE 20.07.2020	

Luz, 31 de Maio de 2021


Kellen Sousa Duarte Chaves - Sec. de Administração

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

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



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2371/2021

Processo Nr.: 80/2020
Data do Processo: 01/07/2020
Data da Homologação: 20/07/2020
Sequência da Adjudicação: 53
Data da Adjudicação: 31/05/2021

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 17/2020 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 2801)

Folha: 2/2

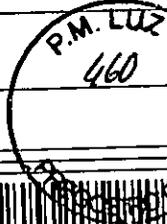
Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
6	48,00	UN	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL INDUSTRIALIZADA- FABRICADA A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS, LIVRE DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS, LARVAS E DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. PRODUTO QUE SE APRESENTA SOB FORMA DE EMULSÃO PLÁSTICA OU FLUÍDA CONTENDO OBRIGATORIAMENTE OS INGREDIENTES LEITE, SEUS CONSTITUINTES, SEM GORDURA TRANS, ÓLEOS E/OU GORDURAS COMESTÍVEIS, SAL E ÁGUA. DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO 80% DE LIPÍDIOSE SEUS INGREDIENTES DE PREPARO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO; HOMOGÊNEA; CHEIRO E SABOR CARACTERÍSTICO; EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICO DE 500 G., REEMBALADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO REFORÇADAS COM 12 POTES CADA.NO RÓTULO DEVERÁ CONSTAR A DENOMINAÇÃO DO PRODUTO E SUA CLASSIFICAÇÃO,DEVE CONTER O REGISTRO NO MINISTÉRIO SAÚDE, ROTULAGEM NUTRICIONAL OBRIGATORIA, VALIDADE NO MÍNIMO 6 (SEIS) MESES, A PARTIR DA ENTREGA.A DATA DE VALIDADE DEVERÁ CONSTAR DA EMBALAGEM PRIMÁRIA E DA EMBALAGEM SECUNDÁRIA. DEVERÁ SER ENTREGUE NO MÁXIMO 20 DIAS APÓS A FABRICAÇÃO. (TIPO QUALY OU SIMILIAR). (22282)	COAMO	5,90	283,20

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	283,20
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	283,20

Luz, 31 de Maio de 2021


Kellen Sousa Duarte Chaves - Sec. de Administração

Recebemos de ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.



NF-e
Nº 000.051.161
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP
RUA PADRE DOMINGOS, 117.- CERRADO - BAMBUI - MG -
CEP: 38900-000
Fone: (37)3431-1209

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.051.161
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3121 0623 4077 9400 0108 5500 1000 0511 6110 5525 3880

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS NO ESTADO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0515559420000 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 23.407.794/0001-08
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131214191588142 08/06/2021 08:37:44

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL Cod: 2791 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG CNPJ / CPF 18.301.036/0001-70 DATA DA EMISSÃO 08/06/2021
ENDEREÇO RUA 16 DE MARCO, 172 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 35595-000 DATA DA SAÍDA 09/06/2021
MUNICÍPIO LUZ UF MG TELEFONE / FAX (37)3421-3030 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 06:00:00

COMISSÃO
Vencimento 08/07/2021
Valor R\$ 283,20

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		V.APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	62,87 (22,20 %)	283,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	283,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL O PRÓPRIO FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 23.407.794/0001-08
ENDEREÇO RUA PADRE DOMINGOS N 117 MUNICÍPIO BAMBUI UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL 0515559420000
QUANTIDADE 48 ESPÉCIE VOLUMES MARCA DIVERSOS PESO BRUTO 24,000 PESO LÍQUIDO 24,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALIQ. %		
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI	ICMS	IPI
1465	07891042092602 MARGARINA DORIANA 500G CREMOSA C/SAL /COAMO 500GR	15171000	060	5403	UN	48,000	5,90	0,00	283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

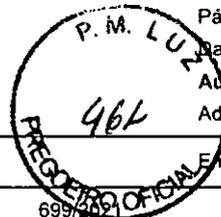
Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nº 237112021
LUZ, 11 de 06 de 21
17/2020
ENCARREGADO DE SETOR *Cesário*

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AUT.FORNC.:2371/2021 C.C 11525-8 AG 522-3 B B SA
MDS:7680F31D56232059062675C650B2C971 INFORMACAO COMPLEMENTAR PADRAO Vendedor: GERAL Pagamento sem entrada | Plano de pagamento: 30 DIAS Forma de pagamento: CREDIARIO Usuário: ISRAEL Valor aproximado tributos federais R\$ 11,89 (4,20 %) Valor aproximado tributos estaduais R\$ 50,98 (18,00 %) Fonte: IBPT Chave tabela: M2L5P8 Rota: 15

RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Requisição para empenhamento da despesa



Páginas: 1/1
Data Emissão: 01/06/2021
Autoriz. Fornecimento: 2372/2021
Adjudicação: 54

Empenho A.F. Global:

Empenho: 2802

CENTRO DE CUSTO:65/2020 - GABINETE SEC.MUNIC.OBRAS PUBLICAS E TI

Ficha: 699/2021

EMPENHO ORDINÁRIO

Funcional: 08. 01. 04. 122. 0005

VALOR DA AF: 283,20

Proj./Ativ.: 2. 19 -MANUTENCAO GABINETE SECRETARIA DE OBF

VALOR A EMPENHAR: 283,20

Elemento: 339030/07 - Gêneros de Alimentação

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 7311 - ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP

CNPJ: 23.407.794/0001-08

ENDEREÇO: RUA PADRE DOMINGOS, Nº 117 - CERRADO

CIDADE: Bambuí - MG

CEP: 38900-000

TELEFONE: 3734311209

PROC. DE COMPRA: 80/2020

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 17/2020

CONTRATO: 011/2020

Vcto. Contrato: 20/07/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/07/2020

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE 48 UNDS DE MARGARIA VEGETAL 500GR PARA ATENDER AOS LANCHES (CAFE DOS SERVIDORES) OFERECIDOS PELA SEC. DE OBRAS DE LUZ MG. CONF. ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 011/20 DE 20.07.2020

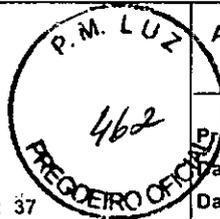
Observação:

AQUISIÇÃO DE 48 UNDS DE MARGARIA VEGETAL 500GR PARA ATENDER AOS LANCHES (CAFE DOS SERVIDORES) OFERECIDOS PELA SEC. DE OBRAS DE LUZ MG. CONF. ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 011/20 DE 20.07.2020

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL INDUSTRIALIZADA	UN	22282	48,000	5,90000	283,20
Total:					283,20


Responsável Assinatura/Carimbo

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2372/2021

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

Processo Nr.: 80/2020
Data do Processo: 01/07/2020
Data da Homologação: 20/07/2020
Sequência da Adjudicação: 54
Data da Adjudicação: 31/05/2021

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 17/2020 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 2802)

Folha: 1/2

Fornecedor: ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP Código: 7311 Telefone: 3734311209
Endereço: RUA PADRE DOMINGOS, Nº 117 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A
Cidade: Bambuí - MG - CEP: 38900-000 Agência: 0522-3 - 05223
CNPJ: 23.407.794/0001-08 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 11525-8

Prezados Senhores,

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

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES Solicitações:
Unidade: 01 - GABINETE SEC. MUNIC. OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES
Centro de Custo: 65 - GABINETE SEC.MUNIC.OBRAS PUBLICAS E TRAN
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 699 - MANUTENCAO GABINETE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - (08.01.2.019.3.3.90.30.00.00.00.00)

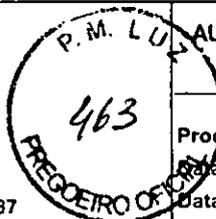
Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: DIAS
Prazo Entrega/Exec.: 30
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAFE, MARGARINA, GAS E AÇUCAR PARA ATENDER O CAFE OFERECIDO AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NOS SETORES DA PREFEITURA DE LUZ, BEM COMO AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO".

Observações: AQUISIÇÃO DE 48 UNDS DE MARGARIA VEGETAL 500GR PARA ATENDER AOS LANCHES (CAFE DOS SERVIDORES) OFERECIDOS PELA SEC. DE OBRAS DE LUZ MG. CONF. ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 011/20 DE 20.07.2020

Luz, 31 de Maio de 2021


Kellen Souza Duarte Chaves - Sec. de Administração

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2372/2021

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

Processo Nr.: 80/2020
Data do Processo: 01/07/2020
Data da Homologação: 20/07/2020
Sequência da Adjudicação: 54
Data da Adjudicação: 31/05/2021

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 17/2020 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 2802)

Folha: 2/2

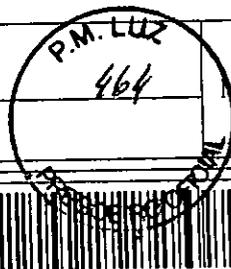
Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
6	48,00	UN	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL INDUSTRIALIZADA- FABRICADA A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS, LIVRE DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS, LARVAS E DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. PRODUTO QUE SE APRESENTA SOB FORMA DE EMULSÃO PLÁSTICA OU FLUÍDA CONTENDO OBRIGATORIAMENTE OS INGREDIENTES LEITE, SEUS CONSTITUINTES, SEM GORDURA TRANS, ÓLEOS E/OU GORDURAS COMESTÍVEIS, SAL E ÁGUA, DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO 80% DE LIPÍDIOSE SEUS INGREDIENTES DE PREPARO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO; HOMOGÊNEA; CHEIRO E SABOR CARACTERÍSTICO; EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICO DE 500 G., REEMBALADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO REFORÇADAS COM 12 POTES CADA.NO RÓTULO DEVERÁ CONSTAR A DENOMINAÇÃO DO PRODUTO E SUA CLASSIFICAÇÃO,DEVE CONTER O REGISTRO NO MINISTÉRIO SAÚDE, ROTULAGEM NUTRICIONAL OBRIGATORIA, VALIDADE NO MÍNIMO 6 (SEIS) MESES, A PARTIR DA ENTREGA.A DATA DE VALIDADE DEVERÁ CONSTAR DA EMBALAGEM PRIMÁRIA E DA EMBALAGEM SECUNDÁRIA. DEVERÁ SER ENTREGUE NO MÁXIMO 20 DIAS APÓS A FABRICAÇÃO. (TIPO QUALY OU SIMILIAR). (22282)	COAMO	5,90	283,20

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	283,20
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	283,20

Luz, 31 de Maio de 2021


Kellen Sousa Duarte Chaves - Sec. de Administração

Recebimento de ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.



NF-e
Nº 000.051.162
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP
RUA PADRE DOMINGOS, 117 - CERRADO - BAMBUI - MG -
CEP: 38900-000
Fonc: (37)3431-1209

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.051.162
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3121 0623 4077 9400 0108 5500 1000 0511 6210 5525 4964

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIB NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131214191588451 08/06/2021 08:38:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0515559420000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
23.407.794/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Cod: 2791 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG

CNPJ / CPF
18.301.036/0001-70

DATA DA EMISSÃO
08/06/2021

ENDEREÇO
RUA 16 DE MARCO, 172

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
35595-000

DATA DA SAÍDA
09/06/2021

MUNICÍPIO
LUZ

UF
MG

TELEFONE / FAX
(37)3421-3030

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
06:00:00

DÍVIDAS

Valor 001
Valor 08/07/2021
Valor RS 283,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	62,87 (22,20 %)	283,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O PRÓPRIO	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 23.407.794/0001-08
ENDEREÇO RUA PADRE DOMINGOS N 117	MUNICÍPIO BAMBUI	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0515559420000		
QUANTIDADE 48	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA DIVERSOS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 24,000	PESO LÍQUIDO 24,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1465	07891042092602 MARGARINA DORIANA 500G CREMOSA C/SAL /COAMO 500GR	15171000	060	5403	UN	48,000	5,90	0,00	283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nº 237212021

LUZ, 11 de 06 de 21

Pr: 17/2020

INEX:

ADIT:

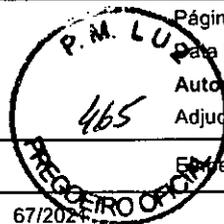
Encarregado de Setor *Cassiano*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AUT. FORNC.: 2372/2021 C.C 11525-8 AG 522-3 B.B SA
MDS: 7680F31D56232059062675C650B2C971 INFORMACAO COMPLEMENTAR PADRAO Vendedor: GERAL Pagamento sem entrada | Plano de pagamento: 30 DIAS Forma de pagamento: CREDIARIO Usuário: ISRAEL Valor aproximado tributos federais R\$ 11,89 (4,20 %) Valor aproximado tributos estaduais R\$ 50,98 (18,00 %) Fonte: IBPT Chave tabela: M2L5P8 Rota: 15

RESERVADO AO FISCO

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



Páginas: 1/1
Data Emissão: 08/06/2021
Autoriz. Fornecimento: 2494/2021
Adjudicação: 55

Empenho A.F. Global:

Empenho:

CENTRO DE CUSTO:8/2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO

Ficha: 67/2020

EMPENHO ORDINÁRIO

Funcional: 02. 01. 04. 122. 0005

VALOR DA AF: 601,44

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

VALOR A EMPENHAR:601,44

Elemento: 339030/07 - Gêneros de Alimentação

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 8201 - FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME

CNPJ: 23.315.111/0001-92

ENDEREÇORUA TIROS 88 - M. PARREIRAS

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE:34212302

PROC. DE COMPRA: 80/2020

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 17/2020

CONTRATO: 013/2020

Vcto. Contrato: 20/07/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/07/2020

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE GAS P13, PARA ATENDER AO SETOR :DA PADARIA MUNICIPAL NO PREPARO DO CAFE OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS , CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/20 DE 20.07.2020.

Observação:

AQUISIÇÃO DE GAS P13, PARA ATENDER AO SETOR :DA PADARIA MUNICIPAL NO PREPARO DO CAFE OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS , CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/20 DE 20.07.2020.

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
GAS GLP P13	UN	24256	7,000	85,92000	601,44
Total:					601,44

Responsável Assinatura/Carimbo

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 2494/2021

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



Processo Nr.: 80/2020
Data do Processo: 01/07/2020
Data da Homologação: 20/07/2020
Sequência da Adjudicação: 55
Data da Adjudicação: 08/06/2021

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 17/2020 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 2842)

Folha: 1/1

Fornecedor: FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME Código: 8201 Telefone: 34212302
Endereço: RUA TIROS 88 Banco: 756 - BANCO COOPERATI
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3240 - 3240
CNPJ: 23.315.111/0001-92 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 617881

Prezados Senhores,

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

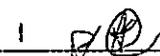
Objeto: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Solicitações:
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Centro de Custo: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 67 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - (02.01.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: DIAS
Prazo Entrega/Exec.: 30
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAFE, MARGARINA, GAS E AÇUCAR PARA ATENDER O CAFE OFERECIDO AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NOS SETORES DA PREFEITURA DE LUZ, BEM COMO AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO".
Observações: AQUISIÇÃO DE GAS P13, PARA ATENDER AO SETOR :DA PADARIA MUNICIPAL NO PREPARO DO CAFE OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS , CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/20 DE 20.07.2020.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	7,00	UN	GAS GLP P13 Botijão, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PESO:13 KG (24256)	ULTRAGAZ	85,92	601,44

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	601,44
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	601,44

Luz, 8 de Junho de 2021


Kellen Sousa Duarte Chaves - Sec. de Administração

Recebemos de FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 - CENTRO - Luz/MG		Data de Emissão	14/06/2021	NFe N°	0000001214
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	601,44	Série	001

 <p>FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - FONTE GAS E AGUA Rua TIROS, 88 - - MONSENHOR PARREIRAS 35595-000 - Luz - MG - Fone/Fax: 37 3421 2302</p>	<p align="center">DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saida: 1 Entrada: 0 N 0000001214 Série 001 Folha 1/1</p>	<p>Controle do Fisco</p> 
		<p>Chave de Acesso</p> <p>3121 0623 3151 1100 0192 5500 1000 0012 1410 9220 1250</p> <p>Consulta de autenticidade do portal nacional de NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
<p>Natureza de Operação</p> <p>Venda de Combustível ao Consumidor Final</p>		<p>Protocolo de Autorização</p> <p>131214200002029 - 14/06/2021 - 09:03:37 462</p>
<p>Inscrição Estadual</p> <p>0026307240016</p>	<p>Inscrição Estadual Sub. Tributária</p>	<p>CNPJ/CPF</p> <p>23.315.111/0001-92</p>

<p>Destinatário / Remetente</p> <p>Nome/Razão Social</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ</p>			<p>CNPJ/CPF</p> <p>18.301.036/0001-70</p>	<p>Data de Emissão</p> <p>14/06/2021</p>
<p>Endereço</p> <p>Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 -</p>	<p>Bairro/Distrito</p> <p>CENTRO</p>	<p>CEP</p> <p>35595-000</p>	<p>Data Saída/Entrada</p> <p>14/06/2021</p>	
<p>Município</p> <p>Luz</p>	<p>Fone</p> <p>37 3421 3030</p>	<p>UF</p> <p>MG</p>	<p>Inscrição Estadual</p>	<p>Hora Saída/Entrada</p> <p>09:03:00</p>

Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor
001	14/06/2021	601,44									

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálc. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	90,22	Valor Total dos Produtos	601,44
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	601,44

<p>Transportador / Volumes Transportados</p> <p>Razão Social</p>		<p>Frete por Conta</p> <p>9-Sem Transporte</p>	<p>Código ANTT</p>	<p>Placa Veículo</p>	<p>UF</p>	<p>CNPJ/CPF</p>
<p>Endereço</p>		<p>Município</p>		<p>UF</p>	<p>Inscrição Estadual</p>	
<p>Quantidade</p>	<p>Especie</p>	<p>Marca</p>	<p>Numeração</p>	<p>Peso Bruto</p>	<p>Peso Líquido</p>	

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
4	GAS GLP 13 KGS	27111910	0500	5656	KG	7,0000	85,9200	0,00	601,44	0,00	0,00	0,00	0,00		90,22
		Unidade Tributável: KG		Qtd Tributável: 7,000		Valor Tributável: 85,920									

<p>Dados Adicionais</p> <p>Informações Complementares</p> <p>I-DOC.EMITIDO PME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL</p> <p>II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI</p> <p>MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C8C1</p> <p>Trib Aprox. R\$ 0,00 Fed - R\$ 90,22 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome EF6074</p> <p>AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO: 2494/2021</p> <p>PROCESSO NUMERO: 80/2020</p> <p>PREGAO PRESENCIAL: 17/2020</p> <p>EMPENHO ORDINARIO: 2842</p>	<p>Informações Adicionais do Fisco</p>
---	--

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante **AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**

Nº 2494/2021

Luz, 14 de 06 de 21

Pr. 17/2020

CD:

INEX:

ADIT:

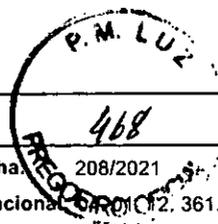
Encarregado de Setor 

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 08/06/2021
Autoriz. Fornecimento: 2495/2021
Adjudicação: 55

Empenho A.F. Global:

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 22/2020 - GABINETE DA SEC DE EDUCAÇÃO, ESPORTE

Ficha: 208/2021

EMPENHO ORDINÁRIO

Funcional: 040102.361.0005

VALOR DA AF: 85,92

Proj./Ativ.: 2.54 - MANUTENCAO GAB.SEC. EDUCACAO.CULTURA

VALOR A EMPENHAR: 85,92

Elemento: 339030/07 - Gêneros de Alimentação

Fonte: 101 - ENSINO 25%

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 8201 - FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME

CNPJ: 23.315.111/0001-92

ENDEREÇO: RUA TIROS 88

- M. PARREIRAS

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE: 34212302

PROC. DE COMPRA: 80/2020

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 17/2020

CONTRATO: 013/2020

Vcto. Contrato: 20/07/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/07/2020

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE GAS P13, PARA ATENDER AO SETOR : SEC EDUCAÇÃO NO PREPARO DO CAFE OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO LOCAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/20 DE 20.07.2020.

Observação:

AQUISIÇÃO DE GAS P13, PARA ATENDER AO SETOR : SEC EDUCAÇÃO NO PREPARO DO CAFE OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO LOCAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/20 DE 20.07.2020.

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
GAS GLP P13	UN	24256	1,000	85,92000	85,92
Total:					85,92


Responsável Assinatura/Carimbo

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

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

Fax:



**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2495/2021**

Processo Nr.: 80/2020
Data do Processo: 01/07/2020
Data da Homologação: 20/07/2020
Seqüência da Adjudicação: 55
Data da Adjudicação: 08/06/2021

**PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 17/2020 - PR**

(Empenho Ordinário nr.: 2843)

Folha: 1/1

Fornecedor: **FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME** Código: 8201 Telefone: 34212302
Endereço: RUA TIROS 88 Banco: 756 - BANCO COOPERATI
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3240 - 3240
CNPJ: 23.315.111/0001-92 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 617881

Prezados Senhores,

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

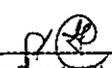
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES **Solicitações:**
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA, EDUCAC, CULTURA ESPORTES
Centro de Custo: 22 - GABINETE DA SEC DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E
Fonte de Recurso: ENSINO 25%
Dotações Utilizadas: 208 - MANUTENCAO GAB.SEC.EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES - (04.01.2.054.3.3.90.30.00.00.00.00)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: DIAS
Prazo Entrega/Exec.: 30
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAFE, MARGARINA, GAS E AÇUCAR PARA ATENDER O CAFE OFERECIDO AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NOS SETORES DA PREFEITURA DE LUZ, BEM COMO AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO".
Observações: AQUISIÇÃO DE GAS P13, PARA ATENDER AO SETOR :SEC EDUCAÇÃO NO PREPARO DO CAFE OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO LOCAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/20 DE 20.07.2020.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
3	1,00	UN	GAS GLP P13 Botijão, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PESO:13 KG (24256)	ULTRAGAZ	85,92	85,92

Total Geral:		85,92
Desconto:		0,00
Total Líquido:		85,92

(Valores expressos em Reals R\$)

Luz, 8 de Junho de 2021


Kellen Sousa Duarte Chaves - Sec. de Administração

Recebemos de FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 - CENTRO - Luz/MG		Data de Emissão	14/06/2021	NFe N°	0000001215
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	85,92	Série	001

 <p>FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - FONTE GÁS E AGUA Rua TIROS, 88 - - MONSENHOR PARREIRAS 35595-000 - Luz - MG - Fone/Fax: 37 3421 2302</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saida: 1 Entrada: 0 N 0000001215 Série 001 Folha 1/1</p>	<p>Controle do Fisco</p> 
		<p>Chave de Acesso</p> <p>3121 0623 3151 1100 0192 5500 1000 0012 1515 7695 8465</p> <p>Consulta de autenticidade do portal nacional www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
<p>Natureza de Operação</p> <p>Venda de Combustível ao Consumidor Final</p>		<p>Protocolo de Autorização</p> <p>131214200004896 - 14/06/2021 - 09:10:17 470</p>
<p>Inscrição Estadual</p> <p>0026307240016</p>	<p>Inscrição Estadual Sub. Tributária</p>	<p>CNPJ/CPF</p> <p>23.315.111/0001-92</p>

Destinatário / Remetente			CNPJ/CPF		Data de Emissão
Nome/Razão Social			18.301.036/0001-70		14/06/2021
Endereço			Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/Entrada
Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 -			CENTRO	35595-000	14/06/2021
Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada	
Luz	37 3421 3030	MG		09:08:00	

Nº de duplicata	Vencimento	Valor									
001	14/06/2021	85,92									

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Calc. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	12,89	Valor Total dos Produtos	85,92
Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	85,92

Razão Social		Frete por Conta		Código ANTT		Placa Veículo		UF		CNPJ/CPF	
		0-Sem Transporte									
Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual					
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido						

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CBO/SH	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr. Aprox. dos Trib.
														ICMS	IPI	
4	GAS GLP 13 KGS	27111910	0500	5656	KG		1,0000	85,9200	0,00	85,92	0,00	0,00	0,00	0,00		12,89
		Unidade Tributável: KG		Qtd Tributável: 1,000		Valor Tributável: 85,920										

<p>Informações Complementares</p> <p>I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL</p> <p>II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI</p> <p>MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C8C1</p> <p>Trib Aprox. R\$ 0,00 Fed - R\$ 12,89 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome EF6074</p> <p>AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO: 2485/2021</p> <p>PROCESSO NUMERO: 80/2020</p> <p>PREGAO PRESENCIAL: 17/2020</p> <p>EMPENHO ORDINARIO: 2843</p>	<p>Informações Adicionais do Fisco</p>
--	--

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nº 049518021

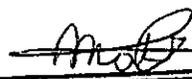
Luz, 14 de 06 de 21

Pr: 17/2020

CD:

INEX:

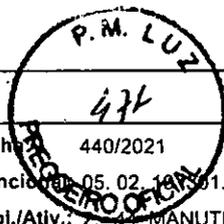
ADIT:

Encarregado de Setor 

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 08/06/2021
Autoriz. Fornecimento: 2496/2021
Adjudicação: 55



Empenho A.F. Global:

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: 42/2020 - PSFS- 01- 02 -03 - 04- 05

Ficha: 440/2021

EMPENHO ORDINÁRIO

Funcionário: 05. 02. 101301. 0012

VALOR DA AF: 343,68

Proj./Ativ.: 2.44 - MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE

VALOR A EMPENHAR: 343,68

Elemento: 339030/07 - Gêneros de Alimentação

Fonte: 102 - SAÚDE 15%

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 8201 - FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME

CNPJ: 23.315.111/0001-92

ENDEREÇO: RUA TIROS 88 - M. PARREIRAS

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE: 34212302

PROC. DE COMPRA: 80/2020

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 17/2020

CONTRATO: 013/2020

Vcto. Contrato: 20/07/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/07/2020

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE GAS P13, PARA ATENDER AO SETOR : PSFS NO PREPARO DO CAFE OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO LOCAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/20 DE 20.07.2020.

Observação:

AQUISIÇÃO DE GAS P13, PARA ATENDER AO SETOR : PSFS NO PREPARO DO CAFE OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO LOCAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/20 DE 20.07.2020.

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
GAS GLP P13	UN	24256	4,000	85,92000	343,68
Total:					343,68

Responsável Assinatura/Carimbo

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

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

Fax: 373421-3037



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2496/2021

Processo Nr.: 80/2020
Data do Processo: 01/07/2020
Data da Homologação: 20/07/2020
Sequência da Adjudicação: 55
Data da Adjudicação: 08/06/2021

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 17/2020 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 2844)

Folha: 1/1

Fornecedor: FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME Código: 8201 Telefone: 34212302
Endereço: RUA TIROS 88 Banco: 756 - BANCO COOPERATIVA
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3240 - 3240
CNPJ: 23.315.111/0001-92 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 617881

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: 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: 440 - MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE - (05.02.2.044.3.3.90.30.00.00.00.00)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: DIAS
Prazo Entrega/Exec.: 30
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAFE, MARGARINA, GAS E AÇUCAR PARA ATENDER O CAFE OFERECIDO AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NOS SETORES DA PREFEITURA DE LUZ, BEM COMO AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO".

Observações: AQUISIÇÃO DE GAS P13, PARA ATENDER AO SETOR : PSFS NO PREPARO DO CAFE OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO LOCAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/20 DE 20.07.2020.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	4,00	UN	GAS GLP P13 Botijão, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PESO:13 KG (24256)	ULTRAGAZ	85,92	343,68

(Valores expressos em Reais R\$)		Total Geral:	343,68
		Desconto:	0,00
		Total Líquido:	343,68

Luz, 8 de Junho de 2021


Kellen Sousa Duarte Chaves - Sec. de Administração

Recebemos de FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME os produtos constantes na Nota Fiscal Indicada ao lado. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 - CENTRO - Luz/MG		Data de Emissão	14/06/2021	NFe N°	0000001216
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	343,68	Série	001



FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - FONTE GAS E AGUA
 Rua TIROS, 88 - - MONSENHOR PARREIRAS
 35595-000 - Luz - MG - Fone/Fax: 37 3421 2302

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
 Entrada: 0
 N 0000001216
 Série 001
 Folha 1/1

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3121 0623 3151 1100 0192 5500 1000 0012 1611 9907 9984

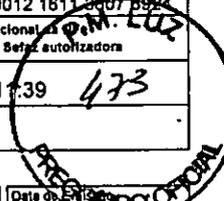
Consulta de autenticidade do portal nacional em www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização

131214200007638 - 14/06/2021 - 09:11:39

CNPJ/CPF

23.315.111/0001-92



Natureza da Operação
 Venda de Combustível ao Consumidor Final

Inscrição Estadual
 0026307240016

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ		CNPJ/CPF 18.301.036/0001-70	Data de Emissão 14/06/2021
Endereço Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 -		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 35595-000
Município Luz	Fone 37 3421 3030	UF MG	Inscrição Estadual
Data Saida/Entrada 14/06/2021			Hora Saida/Entrada 09:10:00

Fatura

Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor
001	14/06/2021	343,68									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	51,55	Valor Total dos Produtos	343,68
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	343,68

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta 9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr. Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
4	GAS GLP 13 KGS	27111910	0500	5856	KG	4,0000	85,9200	0,00	343,68	0,00	0,00	0,00	0,00		51,55
		Unidade Tributável: KG		Qtd Tributável: 4,000		Valor Tributável: 85,920									

Dados Adicionais

Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: D3978987B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 0,00 Fed - R\$ 51,55 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome EF6074 AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO: 2496/2021 PROCESSO NUMERO: 80/2020 PREGAO PRESENCIAL: 17/2020 EMPENHO ORDINARIO: 2844	Informações Adicionais do Fisco
--	---------------------------------

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nº 2496 12021

Luz, 14 de 06 de 21

Pr. 17/2020

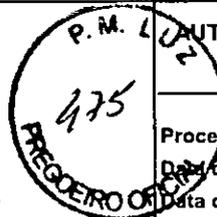
CD:

INEX:

ADIT:

Encarregado de Setor

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2498/2021

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

Processo Nr.: 80/2020
Data do Processo: 01/07/2020
Data da Homologação: 20/07/2020
Sequência da Adjudicação: 55
Data da Adjudicação: 08/06/2021

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 17/2020 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 2846)

Folha: 1/1

Fornecedor: FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME Código: 8201 Telefone: 34212302
Endereço: RUA TIROS 88 Banco: 756 - BANCO COOPERATI
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3240 - 3240
CNPJ: 23.315.111/0001-92 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 617881

Prezados Senhores,

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

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES Solicitações:
Unidade: 01 - GABINETE SEC. MUNIC. OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES
Centro de Custo: 65 - GABINETE SEC.MUNIC.OBRAS PUBLICAS E TRAN
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 699 - MANUTENCAO GABINETE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - (08.01.2.019.3.3.90.30.00.00.00.00)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: DIAS
Prazo Entrega/Exec.: 30
Local de Entrega: AV.LAËRTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAFE, MARGARINA, GAS E AÇUCAR PARA ATENDER O CAFE OFERECIDO AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NOS SETORES DA PREFEITURA DE LUZ, BEM COMO AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO".
Observações: AQUISIÇÃO DE GAS P13, PARA ATENDER AO SETOR :SEC OBRAS NO PREPARO DO CAFE OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO LOCAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/20 DE 20.07.2020.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	3,00	UN	GAS GLP P13 Botijão, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PESO:13 KG (24256)	ULTRAGAZ	85,92	257,76

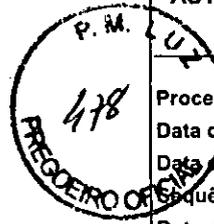
(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	257,76
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	257,76

Luz, 8 de Junho de 2021


Kellen Sousa Duarte Chaves - Sec. de Administração

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

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



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2497/2021

Processo Nr.: 80/2020
Data do Processo: 01/07/2020
Data da Homologação: 20/07/2020
Seqüência da Adjudicação: 55
Data da Adjudicação: 08/06/2021

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 17/2020 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 2845)

Folha: 1/1

Fornecedor: **FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME** Código: 8201 Telefone: 34212302
Endereço: RUA TIROS 88 Banco: 756 - BANCO COOPERATI
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3240 - 3240
CNPJ: 23.315.111/0001-92 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 617881

Prezados Senhores,

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

Órgão: 05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Solicitações:
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Centro de Custo: 354 - CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL
Fonte de Recurso: Transf. Recursos Sistema Único de Saúde-SUS - Bloc
Dotações Utilizadas: 472 - MANUTENCAO CENTRO ATENCAO PSICO SOCIAL - CAPS/MAC - (05.02.2.233.3.3.90.30.00.00.00.00)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: DIAS
Prazo Entrega/Exec.: 30
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAFE, MARGARINA, GAS E AÇUCAR PARA ATENDER O CAFE OFERECIDO AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NOS SETORES DA PREFEITURA DE LUZ, BEM COMO AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO".

Observações: AQUISIÇÃO DE GAS P13, PARA ATENDER AO SETOR :CAPS NO PREPARO DO CAFE OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO LOCAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/20 DE 20.07.2020.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	1,00	UN	GAS GLP P13 Botijão, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. - PESO:13 KG (24256)	ULTRAGAZ	85,92	85,92

(Valores expressos em Reais R\$)		Total Geral:	85,92
		Desconto:	0,00
		Total Líquido:	85,92

Luz, 8 de Junho de 2021


Kellen Sousa Duarte Chaves - Sec. de Administração

Recebemos de FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME os produtos constantes na Nota Fiscal Indicada ao lado. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 - CENTRO - Luz/MG		Data de Emissão	14/06/2021	NFe N°	0000001218
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	257,76	Série	001



FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - FONTE GAS E AGUA
 Rua TIROS, 88 - - MONSENHOR PARREIRAS
 35595-000 - Luz - MG - Fone/Fax: 37 3421 2302

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
 Entrada: 0
 N 0000001218
 Série 001
 Folha 1/1

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3121 0623 3151 1100 0192 5500 1000 0012 1815 8181 180
 Consulta de autenticidade do portal nacional de NFe -
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Secretaria Autorizadora

Protocolo de Autorização

131214200012278 - 14/06/2021 - 09:14:09 479

CNPJ/CPF

23.315.111/0001-92

Natureza de Operação
 Venda de Combustível ao Consumidor Final

Inscrição Estadual
 0026307240016

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ		CNPJ/CPF 18.301.036/0001-70	Data de Emissão 14/06/2021
Endereço Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 -		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 35595-000
Município Luz	Fone 37 3421 3030	UF MG	Inscrição Estadual
Data Saída/Entrada 14/06/2021			Hora Saída/Entrada 09:12:00

Fatura

Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor
001	14/06/2021	257,76									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	38,66	Valor Total dos Produtos	257,76
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	257,76

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir. Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
4	GAS GLP 13 KGS	27111910	0500	5656	KG	3,0000	85,9200	0,00	257,76	0,00	0,00	0,00	0,00		38,66
		Unidade Tributável: KG		Qtde Tributável: 3,000		Valor Tributável: 85,920									

Dados Adicionais

Informações Complementares I-DOC.EMITIDO PME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: 039789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 0,00 Fed - R\$ 38,66 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome EF6074 AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO: 2498/2021 PROCESSO NUMERO: 80/2020 PREGAO PRESENCIAL: 17/2020 EMPENHO ORDINARIO: 2846	Informações Adicionais do Fisco
---	---------------------------------

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
 Nº 2498 1 2021
 Luz, 14 de 06 de 21
 Pr. 17/2020
 CD:
 INEX:
 ADIT:
 Encarregado de Setor

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 10/06/2021
Autoriz. Fornecimento: 2580/2021
Adjudicação: 56

Empenho A.F. Global:



Empenho:

CENTRO DE CUSTO: 42/2020 - PSFS- 01- 02 -03 - 04- 05

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 3.158,00

VALOR A EMPENHAR: 3.158,00

Ficha: 440/2021

Fundação: 05. 02. 10 - 0012

Proj./Ativ: 2228 - MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE

Elemento: 339030/07 - Gêneros de Alimentação

Fonte: 102 - SAÚDE 15%

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 7736 - TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - EPP

CNPJ: 17.854.831/0001-23

ENDEREÇOR NOSSA SENHORA DE FATIMA, 729 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE: 37999115963

PROC. DE COMPRA: 80/2020

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 17/2020

CONTRATO: 012/2020

Vcto. Contrato: 20/07/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/07/2020

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

BJETO:

AQUISIÇÃO MATERIAL: PO DE CAFÉ 100GR PARA MANUTENÇÃO DO CAFÉ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE DO MUN DE LUZ MG.-CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2020 DE 20.07.2020

Observação:

AQUISIÇÃO MATERIAL: PO DE CAFÉ 100GR PARA MANUTENÇÃO DO CAFÉ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE DO MUN DE LUZ MG.-CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2020 DE 20.07.2020

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
CAFE EM PO (KG)	KG	2453	200,000	15,79000	3158,00
				Total:	3.158,00

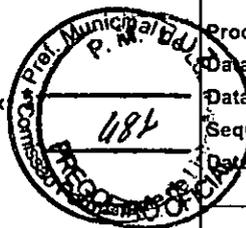

Responsável Assinatura/Carimbo

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

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2580/2021**

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

Fax:



Processo Nr.: 80/2020
Data do Processo: 01/07/2020
Data da Homologação: 20/07/2020
Seqüência da Adjudicação: 56
Data da Adjudicação: 10/06/2021

**PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 17/2020 - PR**

(Empenho Ordinário nr.: 2915)

Folha: 1/1

Fornecedor: **TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - EPP** Código: 7736 Telefone: 37999115963
Endereço: R NOSSA SENHORA DE FATIMA, 729 Banco: 756 - BANCO COOPERATI
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140-2 - 3140
CNPJ: 17.854.831/0001-23 Inscrição Estadual: 0021244500062 Conta Corrente: 60792-4

Prezados Senhores,

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

Órgão: 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: 440 - MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE - (05.02.2.044.3.3.90.30.00.00.00.00)

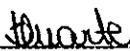
Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: DIAS
Prazo Entrega/Exec.: 30
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAFE, MARGARINA, GAS E AÇUCAR PARA ATENDER O CAFE OFERECIDO AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NOS SETORES DA PREFEITURA DE LUZ, BEM COMO AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO".

Observações: AQUISIÇÃO MATERIAL: PO DE CAFÉ 100GR PARA MANUTENÇÃO DO CAFÉ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE DO MUN DE LUZ MG.-CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2020 DE 20.07.2020

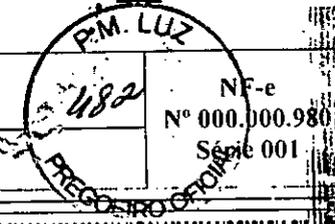
Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	200,00	KG	CAFE EM PO (KG) (2453)	NEGRIM	15,79	3.158,00
					Total Geral:	3.158,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	3.158,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 10 de Junho de 2021


Kellen Sousa Duarte Chaves - Sec. de Administração

Recebemos de TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lido.
Emissão: 20/07/2021 Dest/Rem: MUNICIPIO DE LUZ Valor Total: 3.158,00



DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA

RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 729, LOJA 01
CENTRO - CEP: 35595-000
LUZ - MG
Fone: (37)99911-5963
ricardototalsupermercado@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.000.980
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3121 0717 8548 3100 0123 5500 1000 0009 8010 0000 1923

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em o

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131214253067507 20/07/2021 14:58:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0021244500062

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
17.854.831/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE LUZ

CNPJ / CPF
18.301.036/0001-70

DATA DA EMISSÃO
20/07/2021 14:56:42

ENDEREÇO
AV LAERTON PAULINELLI, 153

BAIRRO / DISTRITO
MONSENHOR PARREIRAS

CEP
35595-000

DATA DA SAÍDA
20/07/2021

MUNICÍPIO
LUZ

UF
MG

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:56:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.158,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	3.158,00
						VALOR DO IPI	0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIO. ICMST	ALIO. ICMST
131	CAFE PO KG	09012100	0102	5405	Kg	200,00	15,79	0,00	3.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº <u>25/8021</u> Luz, <u>21</u> de <u>Julho</u> de <u>2021</u></p> <p>Encarregado da Sefaz <u>[Assinatura]</u> <u>17/07/2021</u></p>														

DADOS ADICIONAIS

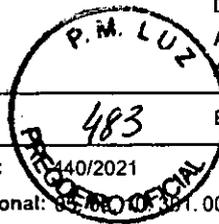
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AF 2580/2021

RESERVADO AO FISCO

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 10/06/2021
Autoriz. Fornecimento: 2581/2021
Adjudicação: 57

Empenho A.F. Global:



Empenho: _____

CENTRO DE CUSTO: 42/2020 - PSFS- 01- 02 -03 - 04- 05

Ficha: 440/2021

Funcional: 05.000.0001.0012

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

Elemento: 339030/07 - Gêneros de Alimentação

Fonte: 102 - SAÚDE 15%

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 1.977,00

VALOR A EMPENHAR: 1.977,00

FAVORECIDO: 7736 - TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - EPP

CNPJ: 17.854.831/0001-23

ENDEREÇO: R. NOSSA SENHORA DE FATIMA, 729 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE: 37999115963

PROC. DE COMPRA: 80/2020

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 17/2020

CONTRATO: 012/2020

Vcto. Contrato: 20/07/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/07/2020

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

OBJETO:

AQUISIÇÃO MATERIAL: AÇUCAR PARA MANUTENÇÃO DO CAFÉ DOS FUNCIONARIOS NAS UNDS BASICAS DE SAUDE DO MUN DE LUZ MG.-CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2020 DE 20.07.2020

Observação:

AQUISIÇÃO MATERIAL: AÇUCAR PARA MANUTENÇÃO DO CAFÉ DOS FUNCIONARIOS NAS UNDS BASICAS DE SAUDE DO MUN DE LUZ MG.-CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2020 DE 20.07.2020

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
AÇUCAR CRISTAL 5 KG	PT	24261	150,000	13,18000	1977,00
				Total:	1.977,00


Responsável Assinatura/Carimbo

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2581/2021

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



Processo Nr.: 80/2020
Data do Processo: 01/07/2020
Data da Homologação: 20/07/2020
Sequência da Adjudicação: 57
Data da Adjudicação: 10/06/2021

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 17/2020 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 2916)

Folha: 1/1

Fornecedor: TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - EPP Código: 7736 Telefone: 37999115963
Endereço: R NOSSA SENHORA DE FATIMA, 729 Banco: 756 - BANCO COOPERATI
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140-2 - 3140
CNPJ: 17.854.831/0001-23 Inscrição Estadual: 0021244500062 Conta Corrente: 60792-4

Prezados Senhores,

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

Órgão: 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: 440 - MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE - (05.02.2.044.3.3.90.30.00.00.00.00)

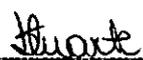
Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: DIAS
Prazo Entrega/Exec.: 30
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAFE, MARGARINA, GAS E AÇUCAR PARA ATENDER O CAFE OFERECIDO AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NOS SETORES DA PREFEITURA DE LUZ, BEM COMO AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO".

Observações: AQUISIÇÃO MATERIAL: AÇUCAR PARA MANUTENÇÃO DO CAFÉ DOS FUNCIONARIOS NAS UNDS BASICAS DE SAUDE DO MUN DE LUZ MG.-CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2020 DE 20.07.2020

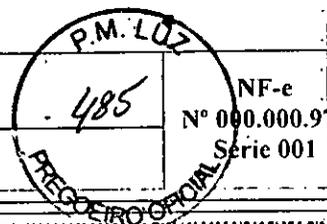
Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	150,00	PT	AÇUCAR CRISTAL 5 KG OBTIDO A PARTIR DO CALDO DE AÇUCAR, COM ASPECTO, COR E ODOR CARACTERISTICO E SABOR DCE. SEM SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGEM PLASTICA DE 5 KG PRIMARIA ATOXICA DEVIDAMENTE LACRADA, COM VALIDADE MINIMA DE 19 MESES NA DATA DA ENTERGA (24261)	CRISTAL DELTA	13,18	1.977,00

(Valores expressos em Reals R\$)	Total Geral:	1.977,00
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	1.977,00

Luz, 10 de Junho de 2021


Kellen Sousa Duarte Chaves - Sec. de Administração

Recebemos de TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado.
Emissão: 20/07/2021 Dest/Rem: MUNICIPIO DE LUZ Valor Total: 1.977,00



DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA

RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 729, LOJA 01
CENTRO - CEP: 35595-000
LUZ - MG
Fone: (37)99911-5963
ricardototalsupermercado@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.000.979
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3121 0717 8548 3100 0123 5500 1000 0009 7910 0000 19

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em o
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131214253063651 20/07/2021 14:55:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0021244500062 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 17.854.831/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE LUZ CNPJ / CPF: 18.301.036/0001-70 DATA DA EMISSÃO: 20/07/2021 14:54:20
ENDEREÇO: AV LAERTON PAULINELLI, 153 BAIRRO / DISTRITO: MONSENHOR PARREIRAS CEP: 35595-000 DATA DA SAÍDA: 20/07/2021
MUNICÍPIO: LUZ UF: MG TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 14:54:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.977,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.977,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS (%)	ALIQ. IPI (%)
29	ACUCAR CRISTAL 5KG	17019900	0102	5405	UN	150,00	13,18	0,00	1.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 25/8121 Luz, 21 de julho de 2021 Encarregado da Sefaz

Prucis 17/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AF 2581/2021 RESERVADO AO FISCO

Empenho A.F. Global:

Empenho:

CENTRO DE CUSTO:8/2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO

Ficha: 67/2021

EMPENHO ORDINÁRIO

Funcion: 02.01.01.122.0005

VALOR DA AF: 316,32

Proj./Ativ.: 2.140-MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRAC/

VALOR A EMPENHAR:316,32

Elemento: 339030/07 - Gêneros de Alimentação

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 7736 - TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - EPP

CNPJ: 17.854.831/0001-23

ENDEREÇO:R NOSSA SENHORA DE FATIMA, 729 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE:37999115963

PROC. DE COMPRA: 80/2020

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 17/2020

CONTRATO: 012/2020

Vcto. Contrato: 20/07/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/07/2020

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

BJETO:

AQUISIÇÃO MATERIAL: AÇUCAR PARA MANUTENÇÃO DO CAFÉ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ADM DO MUN DE LUZ MG.-CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2020 DE 20.07.2020

Observação:

AQUISIÇÃO MATERIAL: AÇUCAR PARA MANUTENÇÃO DO CAFÉ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ADM DO MUN DE LUZ MG.-CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2020 DE 20.07.2020

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
AÇUCAR CRISTAL 5 KG	PT	24261	24,000	13,18000	316,32
				Total:	316,32


 Responsável Assinatura/Carimbo

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

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



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2582/2021

Processo Nr.: 80/2020
Data do Processo: 01/07/2020
Data da Homologação: 20/07/2020
Sequência da Adjudicação: 58
Data da Adjudicação: 10/06/2021

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 17/2020 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 2917)

Folha: 1/1

Fornecedor: TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - EPP Código: 7736 Telefone: 37999115963
Endereço: R NOSSA SENHORA DE FATIMA, 729 Banco: 756 - BANCO COOPERATI
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140-2 - 3140
CNPJ: 17.854.831/0001-23 Inscrição Estadual: 0021244500062 Conta Corrente: 60792-4

Prezados Senhores,

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

Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Solicitações:
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Centro de Custo: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 67 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - (02.01.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00)

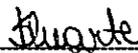
Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: DIAS
Prazo Entrega/Exec.: 30
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAFE, MARGARINA, GAS E AÇUCAR PARA ATENDER O CAFE OFERECIDO AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NOS SETORES DA PREFEITURA DE LUZ, BEM COMO AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO".

Observações: AQUISIÇÃO MATERIAL: AÇUCAR PARA MANUTENÇÃO DO CAFÉ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ADM DO MUN DE LUZ MG.-CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2020 DE 20.07.2020

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	24,00	PT	AÇUCAR CRISTAL 5 KG OBTIDO A PARTIR DO CALDO DE AÇUCAR, COM ASPECTO, COR E ODOR CARACTERISTICO E SABOR DCE. SEM SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGEM PLASTICA DE 5 KG PRIMARIA ATOXICA DEVIDAMENTE LACRADA, COM VALIDADE MINIMA DE 19 MESES NA DATA DA ENTERGA (24261)	CRISTAL DELTA	13,18	316,32

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	316,32
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	316,32

Luz, 10 de Junho de 2021


Kellen Sousa Duarte Chaves - Sec. de Administração

Recbemos de TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/06/2021 Dest/Rem: MUNICIPIO DE LUZ. Valor Total: 316,32



NF-e
Nº 000.000.972
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA
RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 729, LOJA 01
CENTRO - CEP: 35595-000
LUZ - MG
Fone: (37)99911-5963
ricardo.totalsupermercado@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA
Nº 000.000.972
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3121 0617 8548 3100 0123 5500 1000 0009 7210 9000 1839

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz aut.riazadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em o

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131214200393380 14/06/2021 11:37:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0021244500062

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
17.854.831/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE LUZ
ENDEREÇO
AV LAERTON PAULINELLI, 153
MUNICIPIO
LUZ
CF
MG

CNPJ / CPF
18.301.036/0001-70
BAIRRO / DISTRITO
MONSENHOR PARREIRAS
CEP
35595-000
TELEFONE / FAX
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
14/06/2021 11:37:03
DATA DA SAÍDA
14/06/2021
HORA DA SAÍDA
11:37:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

E CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	316,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
29	ACUCAR CRISTAL 5KG	17019900	0102	5405	UN	24,00	13,18	0,00	316,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes deste Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nº 2582 12021

Luz, 14 de 06 de 21

Pr: 14/2020

CD:

INEX:

ADIT:

Encarregado de Setor

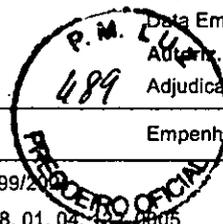
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AF 2582/2021

RESERVADO AO FISCO

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 11/06/2021
Autent. Fornecimento: 2619/2021
Adjudicação: 59



Empenho A.F. Global:

Empenho:

CENTRO DE CUSTO:65/2021 - GABINETE SEC.MUNIC.OBRAS PUBLICAS E T
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 632,64
VALOR A EMPENHAR:632,64

Ficha: 699/2021
Funcional: 08. 01. 04. 42. 0005
Proj./Ativ.: 2. 19-MANUTENCAO GABINETE SECRETARIA DE OBI
Elemento: 339030/07 - Gêneros de Alimentação
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 7736 - TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 17.854.831/0001-23
ENDEREÇOR NOSSA SENHORA DE FATIMA, 729 - CENTRO
CIDADE: Luz - MG
CEP: 35595-000
TELEFONE:37999115963

PROC. DE COMPRA: 80/2020
CONTRATO: 012/2020
MODALIDADE: Pregão Presencial.

Registro de Preço
Vcto. Contrato: 20/07/2021

LICITAÇÃO: 17/2020
HOMOLOGAÇÃO: 20/07/2020
INCISO:

OBJETO:

AQUISIÇÃO MATERIAL: AÇUCAR CRISTAL PARA MANUTENÇÃO DO CAFÉ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE OBRAS DO MUN DE LUZ MG.-CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2020 DE 20.07.2020

Observação:

AQUISIÇÃO MATERIAL: AÇUCAR CRISTAL PARA MANUTENÇÃO DO CAFÉ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE OBRAS DO MUN DE LUZ MG.-CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2020 DE 20.07.2020

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
AÇUCAR CRISTAL 5 KG	PT	24261	48,000	13,18000	632,64
Total:					632,64

Responsável Assinatura/Carimbo

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

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



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2619/2021

Processo Nr.: 80/2020
Data do Processo: 01/07/2020
Data da Homologação: 20/07/2020
Sequência da Adjudicação: 59
Data da Adjudicação: 11/06/2021

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 17/2020 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 2953)

Folha: 1/1

Fornecedor: **TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - EPP** Código: 7736 Telefone: 37999115963
Endereço: R NOSSA SENHORA DE FATIMA, 729 Banco: 756 - BANCO COOPERATI
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140-2 - 3140
CNPJ: 17.854.831/0001-23 Inscrição Estadual: 0021244500062 Conta Corrente: 60792-4

Prezados Senhores,

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

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES Solicitações:
Unidade: 01 - GABINETE SEC. MUNIC. OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES
Centro de Custo: 65 - GABINETE SEC.MUNIC.OBRAS PUBLICAS E TRAN
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 699 - MANUTENCAO GABINETE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - (08.01.2.019.3.3.90.30.00.00.00.00)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: DIAS
Prazo Entrega/Exec.: 30
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAFE, MARGARINA, GAS E AÇUCAR PARA ATENDER O CAFE OFERECIDO AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NOS SETORES DA PREFEITURA DE LUZ, BEM COMO AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO".
Observações: AQUISIÇÃO MATERIAL: AÇUCAR CRISTAL PARA MANUTENÇÃO DO CAFÉ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE OBRAS DO MUN DE LUZ MG.-CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2020 DE 20.07.2020

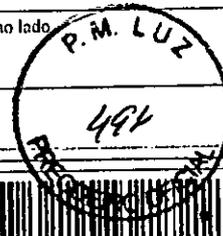
Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	48,00	PT	AÇUCAR CRISTAL 5 KG OBTIDO A PARTIR DO CALDO DE AÇUCAR, COM ASPECTO, COR E ODOR CARACTERISTICO E SABOR DCE. SEM SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGEM PLASTICA DE 5 KG PRIMARIA ATOXICA DEVIDAMENTE LACRADA, COM VALIDADE MINIMA DE 19 MESES NA DATA DA ENTERGA (24261)	CRISTAL DELTA	13,18	632,64

(Valores expressos em Reals R\$)	Total Geral:	632,64
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	632,64

Luz, 11 de Junho de 2021


Kellen Sousa Duarte Chaves - Sec. de Administração

Recebemos de TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado
 Emissão: 14/06/2021 Dest/Remc: MUNICIPIO DE LUZ Valor Total: 632,64



NF-e
 Nº 000.000.974
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA
 RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 729, LOJA 01
 CENTRO - CEP. 35595-000
 LUZ - MG
 Fone: (37)99911-5963
 ricardototalsupermercado@hotmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.974
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3121 0617 8548 3100 0123 5500 1000 0009 7410 0000 1850

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em o
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131214200715968 14/06/2021 14:29:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0021244500062
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 17.854.831/0001-23
 CNPJ: 18.301.036/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 MUNICIPIO DE LUZ
 AV LAERTON PAULINELLI, 153
 LUZ - MG
 DATA DA EMISSÃO: 14/06/2021 14:24:37
 DATA DA SAÍDA: 14/06/2021
 HORA DA SAÍDA: 14:24:37

CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	632,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
 QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO

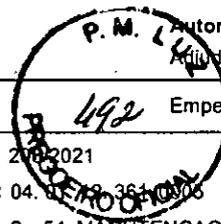
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI
29	ACUCAR CRISTAL 5KG	17019900	0102	5405	UN	48,00	13,18	0,00	632,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante **AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**
 Nº 2619 / 2021
 Luz, 14 de 06 de 21
 Pr. 17/2020
 CD:
 INEX:
 ADIT:
 Encarregado de Setor *[Assinatura]*

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: AF 2619/2021
 RESERVADO AO FISCO

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 11/06/2021
Autoriz. Fornecimento: 2620/2021
Aprovação: 60



Empenho A.F. Global:

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: 22/2020 - GABINETE DA SEC DE EDUCAÇÃO, ESPORTE

Ficha: 2002021

EMPENHO ORDINÁRIO

Funcional: 04. 361-0306

VALOR DA AF: 316,32

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

VALOR A EMPENHAR: 316,32

Elemento: 339030/07 - Gêneros de Alimentação

Fonte: 101 - ENSINO 25%

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 7736 - TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - EPP

CNPJ: 17.854.831/0001-23

ENDEREÇO: NOSSA SENHORA DE FATIMA, 729 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE: 37999115963

PROC. DE COMPRA: 80/2020

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 17/2020

CONTRATO: 012/2020

Vcto. Contrato: 20/07/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/07/2020

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

OBJETO:

AQUISIÇÃO MATERIAL: AÇUCAR CRISTAL PARA MANUTENÇÃO DO CAFÉ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUN DE LUZ
MG.-CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2020 DE 20.07.2020

Observação:

AQUISIÇÃO MATERIAL: AÇUCAR CRISTAL PARA MANUTENÇÃO DO CAFÉ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUN DE LUZ
MG.-CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2020 DE 20.07.2020

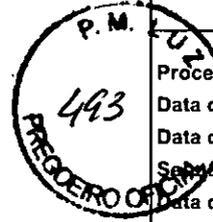
<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
AÇUCAR CRISTAL 5 KG	PT	24261	24,000	13,18000	316,32
				Total:	316,32


Responsável Assinatura/Carimbo

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2620/2021

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



Processo Nr.: 80/2020
Data do Processo: 01/07/2020
Data da Homologação: 20/07/2020
Sentença da Adjudicação: 60
Data da Adjudicação: 11/06/2021

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 17/2020 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 2977)

Folha: 1/1

Fornecedor: TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - EPP Código: 7736 Telefone: 37999115963
Endereço: R NOSSA SENHORA DE FATIMA, 729 Banco: 756 - BANCO COOPERATI
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140-2 - 3140
CNPJ: 17.854.831/0001-23 Inscrição Estadual: 0021244500062 Conta Corrente: 60792-4

Prezados Senhores,

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

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES Solicitações:
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA, EDUCAC, CULTURA ESPORTES
Centro de Custo: 22 - GABINETE DA SEC DE EDUCACAO, ESPORTES E
Fonte de Recurso: ENSINO 25%
Dotações Utilizadas: 208 - MANUTENCAO GAB.SEC.EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES - (04.01.2.054.3.3.90.30.00.00.00.00)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: DIAS
Prazo Entrega/Exec.: 30
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAFE, MARGARINA, GAS E AÇUCAR PARA ATENDER O CAFE OFERECIDO AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NOS SETORES DA PREFEITURA DE LUZ, BEM COMO AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO".
Observações: AQUISIÇÃO MATERIAL: AÇUCAR CRISTAL PARA MANUTENÇÃO DO CAFÉ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUN DE LUZ MG.-CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2020 DE 20.07.2020

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	24,00	PT	AÇUCAR CRISTAL 5 KG OBTIDO A PARTIR DO CALDO DE AÇUCAR, COM ASPECTO, COR E ODOR CARACTERISTICO E SABOR DCE. SEM SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGEM PLASTICA DE 5 KG PRIMARIA ATOXICA DEVIDAMENTE LACRADA, COM VALIDADE MINIMA DE 19 MESES NA DATA DA ENTERGA (24261)	CRISTAL DELT/	13,18	316,32

	Total Geral:	316,32
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	316,32

(Valores expressos em Reals R\$)

Luz, 11 de Junho de 2021

Kellen Sousa Duarte Chaves - Sec. de Administração

Recebemos de TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/06/2021 Dest/Rem: MUNICIPIO DE LUZ. Valor Total: 316,32



NF-e
Nº 000.000.975
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 729, LOJA 01 CENTRO - CEP: 35595-000 LUZ - MG Fone: (37)99911-5963 ricardototalsupermercado@hotmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.975 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3121 0617 8548 3100 0123 5500 1000 0009 7510 0000 1865 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz aut.rizadora

NATURIZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em o	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214200724040 14/06/2021 14:32:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0021244500062	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 17.854.831/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE LUZ		18.301.036/0001-70	14/06/2021 14:31:04
ENDERECO AV LAERTON PAULINELLI, 153	BAIRRO / DISTRITO MONSENHOR PARREIRAS	CEP 35595-000	DATA DA SAÍDA 14/06/2021
MUNICIPIO LUZ	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:31:04

CÁLCULO DO IMPOSTO							
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	316,32
						VALOR TOTAL DA NOTA	316,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDERECO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICM	ALIQ % IPT
29	ACUCAR CRISTAL 5KG	17019900	0102	5405	UN	24,00	13,18	0,00	316,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<div data-bbox="231 1355 678 1657" data-label="Text"> <p>Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº <u>2620 1 2020</u> Luz, <u>14</u> de <u>06</u> de <u>21</u> Pr. <u>17/9000</u> CD: INEX: ADIT: Encarregado de Setor <u>[Assinatura]</u></p> </div>														

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AF 26/20/2021	

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



Páginas: 1/1
Data Emissão: 15/06/2021
Autoriz. Fornecimento: 2713/2021
Adjudicação: 61

Empenho A.F. Global:

Empenho: _____

CENTRO DE CUSTO:8/2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 1.028,40

VALOR A EMPENHAR:1.028,40

Ficha:

Funcional: 02. 01. 04. 122. 0005

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

Elemento: 339030/07 - Gêneros de Alimentação

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 7311 - ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP

CNPJ: 23.407.794/0001-08

ENDEREÇO:RUA PADRE DOMINGOS, Nº 117 - CERRADO

CIDADE: Bambuí - MG

CEP: 38900-000

TELEFONE:3734311209

PROC. DE COMPRA: 80/2020

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 17/2020

CONTRATO: 011/2020

Vcto. Contrato: 20/07/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/07/2020

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE 60 UN DE MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE C/SAL PARA ATENDER AOS LANCHES (CAFE DOS SERVIDORES) OFERECIDOS PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 011/20 DE 20.07.2020

Observação:

AQUISIÇÃO DE 60 UN DE MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE C/SAL PARA ATENDER AOS LANCHES (CAFE DOS SERVIDORES) OFERECIDOS PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 011/20 DE 20.07.2020

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
MANTEIGA DE LEITE 500 GRS	PE	24255	60,000	17,14000	1028,40
				Total:	1.028,40

Responsável Assinatura/Carimbo

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

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2713/2021**

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



Processo Nr.: 80/2020
Data do Processo: 01/07/2020
Data da Homologação: 20/07/2020
Sequência da Adjudicação: 61
Data da Adjudicação: 15/06/2021

**PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 17/2020 - PR**

(Empenho Ordinário nr.: 3027)

Folha: 1/1

Fornecedor: ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP Código: 7311 Telefone: 3734311209
Endereço: RUA PADRE DOMINGOS, Nº 117 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A
Cidade: Bambuí - MG - CEP: 38900-000 Agência: 0522-3 - 05223
CNPJ: 23.407.794/0001-08 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 11525-8

Prezados Senhores,

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

Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO **Solicitações:**
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Centro de Custo: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 67 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - (02.01.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: DIAS
Prazo Entrega/Exec.: 30
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAFE, MARGARINA, GAS E AÇUCAR PARA ATENDER O CAFE OFERECIDO AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NOS SETORES DA PREFEITURA DE LUZ, BEM COMO AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO".

Observações: AQUISIÇÃO DE 60 UN DE MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE C/SAL PARA ATENDER AOS LANCHES (CAFE DOS SERVIDORES) OFERECIDOS PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 011/20 DE 20.07.2020

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
03	60,00	PE	MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE COM SAL. INGREDIENTES: CREME DE LEITE PRÉ INDUSTRIALIZADO, SAL. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E/OU AGRICULTURA. DEVERÁ SER TRANSPORTADO EM CARROS FECHADOS, REFRIGERADOS, EM EMBALAGENS E TEMPERATURAS CORRETAS (10% C OU DE ACORDO COM O FABRICANTE) E ADEQUADAS, RESPEITANDO A CARACTERISTICA DO PRODUTO. VALIDADE DE NO MINIMO 4 MESES E REGISTRO/SELO DO SIF (24255)	ABAETÉ	17,14	1.028,40

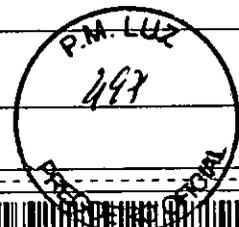
Total Geral:	1.028,40
Desconto:	0,00
Total Líquido:	1.028,40

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 15 de Junho de 2021


Kellen Sousa Duarte Chaves - Sec. de Administração

Recebemos de ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.



NF-e
Nº 000.051.602
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.051.602
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3121 0623 4077 9400 0108 5500 1000 0516 0210 5573 0161

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS SUBSTITUICAO TRIB NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214224877361 30/06/2021 14:07:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0515559420000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

23.407.794/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Cod: 2791 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG

CNPJ / CPF

18.301.036/0001-70

DATA DA EMISSÃO

30/06/2021

ENDEREÇO

RUA 16 DE MARCO, 172

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

35595-000

DATA DA SAÍDA

01/07/2021

MUNICÍPIO

LUZ

UF

MG

TELEFONE / FAX

(37)3421-3030

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

06:00:00

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 30/07/2021
RS 1.028.40

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	115,18 (11,20 %)	1.028,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O PROPRIO

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

MG

CNPJ / CPF

23.407.794/0001-08

ENDEREÇO

RUA PADRE DOMINGOS N 117

MUNICÍPIO

BAMBUI

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0515559420000

QUANTIDADE

60

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

DIVERSOS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %	
													ICMS	IPI
140967	07898398721026 MANTEIGA ABAETE 500G	04051000	060	5403	UN	60,000	17,14	0,00	1.028,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
 Nº 2713 1 0021
 Luz, 01 de 07 de 2021
 Pr: 17/2080
 CD:
 INEX:
 ADIT:
 Encarregado de Setor *[Assinatura]*

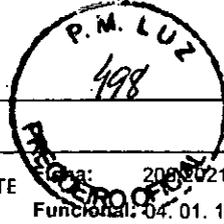
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 AUT FORN 2713/2021 C/C11525-8 AG 522-3 BANCO DO BRASIL
 MDS:7680F31D56232059062675C650B2C971 INFORMACAO COMPLEMENTAR PADRAO Vendedor: GERAL Pagamento sem entrada | Plano de pagamento: 30 DIAS Forma de pagamento: CREDIARIO Usuário: ISRAEL Valor aproximado tributos federais R\$ 43,19 (4,20 %) Valor aproximado tributos estaduais R\$ 71,99 (7,00 %) Fonte: IBPT Chave tabela: M2L5P8 Rota: 15

RESERVADO AO FISCO

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 15/06/2021
Autoriz. Fornecimento: 2714/2021
Adjudicação: 62



Empenho A.F. Global:

Empenho:

CENTRO DE CUSTO:22/2020 - GABINETE DA SEC DE EDUCACAO, ESPORTE

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 205,68

VALOR A EMPENHAR:205,68

Data: 20/07/2021

Funcional: 04. 01. 12. 361. 0005

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

Elemento: 339030/07 - Gêneros de Alimentação

Fonte: 101 - ENSINO 25%

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 7311 - ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP

CNPJ: 23.407.794/0001-08

ENDEREÇORUA PADRE DOMINGOS, Nº 117 - CERRADO

CIDADE: Bambuí - MG

CEP: 38900-000

TELEFONE:3734311209

PROC. DE COMPRA: 80/2020

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 17/2020

CONTRATO: 011/2020

Vcto. Contrato: 20/07/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/07/2020

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE 612 UN DE MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE C/SAL PARA ATENDER AOS LANCHES (CAFE DOS SERVIDORES) OFERECIDOS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONF. ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 011/20 DE 20.07.2020

Observação:

AQUISIÇÃO DE 612 UN DE MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE C/SAL PARA ATENDER AOS LANCHES (CAFE DOS SERVIDORES) OFERECIDOS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONF. ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 011/20 DE 20.07.2020

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
MANTEIGA DE LEITE 500 GRS	PE	24255	12,000	17,14000	205,68
				Total:	205,68


Responsável Assinatura/Carimbo

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

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



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2714/2021

Processo Nr.: 80/2020
Data do Processo: 01/07/2020
Data da Homologação: 20/07/2020
Sequência da Adjudicação: 62
Data da Adjudicação: 15/06/2021

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 17/2020 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 3028)

Folha: 1/1

Fornecedor: ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP Código: 7311 Telefone: 3734311209
Endereço: RUA PADRE DOMINGOS, Nº 117 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A
Cidade: Bambuí - MG - CEP: 38900-000 Agência: 0522-3 - 05223
CNPJ: 23.407.794/0001-08 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 11525-8

Prezados Senhores,

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

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES Solicitações:
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA, EDUCAC, CULTURA ESPORTES
Centro de Custo: 22 - GABINETE DA SEC DE EDUCACAO, ESPORTES E
Fonte de Recurso: ENSINO 25%
Dotações Utilizadas: 208 - MANUTENCAO GAB.SEC.EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES - (04.01.2.054.3.3.90.30.00.00.00.00)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: DIAS
Prazo Entrega/Exec.: 30
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAFE, MARGARINA, GAS E AÇUCAR PARA ATENDER O CAFE OFERECIDO AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NOS SETORES DA PREFEITURA DE LUZ, BEM COMO AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO".
Observações: AQUISIÇÃO DE 612 UN DE MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE C/SAL PARA ATENDER AOS LANCHES (CAFE DOS SERVIDORES) OFERECIDOS PELA SEC. DE EDUCACAO. CONF. ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 011/20 DE 20.07.2020

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	12,00	PE	MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE COM SAL. INGREDIENTES: CREME DE LEITE PRÉ INDUSTRIALIZADO, SAL. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E/OU AGRICULTURA. DEVERÁ SER TRANSPORTADO EM CARROS FECHADOS, REFRIGERADOS, EM EMBALAGENS E TEMPERATURAS CORRETAS (10% C OU DE ACORDO COM O FABRICANTE) E ADEQUADAS, RESPEITANDO A CARACTERISTICA DO PRODUTO. VALIDADE DE NO MINIMO 4 MESES E REGISTRO/SELO DO SIF (24255)	ABAETÉ	17,14	205,68

	Total Geral:	205,68
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	205,68

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 15 de Junho de 2021


Kellen Sousa Duarte Chaves - Sec. de Administração

Recebemos de ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____
 Nº 000.051.350 Série 001

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP
 RUA PADRE DOMINGOS, 117 - CERRADO - BAMBUI - MG - CEP: 38900-000
 Fone: (37)3431-1209

DANIELE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 Nº 000.051.350 SÉRIE 001 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 3121 0623 4077 9400 0108 5500 1000 0513 5010 5545 8004
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS NO ESTADO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0515559420000
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: _____
 CNPJ: 23.407.794/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: Cod: 2791 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG
 CNPJ / CPF: 18.301.036/0001-70
 DATA DA EMISSÃO: 17/06/2021

ENDEREÇO: RUA 16 DE MARCO, 172
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 35595-000
 DATA DA SAÍDA: 18/06/2021

MUNICÍPIO: LUZ
 UF: MG
 TELEFONE / FAX: (37)3421-3030
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 HORA DA SAÍDA: 06:00:00

DUPLICATAS
 Número: 001
 Emissão: 17/07/2021
 Valor: R\$ 205,68

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	23,04 (11,20 %)	205,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: O PROPRIO
 FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
 CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____
 ENDEREÇO: RUA PADRE DOMINGOS N 117
 MUNICÍPIO: BAMBUI
 UF: MG
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0515559420000

QUANTIDADE: 12 ESPÉCIE: VOLUMES MARCA: DIVERSOS
 NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
													ICMS IPI
140967	07898398721026 MANTEIGA ABAETE 500G	04051000	060	5403	UN	12,000	17,14	0,00	205,68	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2714/2021
 Luz, 18 de 06 de 21
 Pr: 17/2020
 CD: _____
 INEX: _____
 ADIT: _____
 Encarregado de Setor: *C. M. M. M.*

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: AUT.FORNC. 2714/2021 C.C 11525-8 AG 522-3 B 0 SA
 MDS: 7680F31D56232059062675C650B2C971 INI 3RMACAO COMPLEMENTAR PADRAO Vendedor: GERAL Pagamento sem entrada, Flano de pagamento: 30 DIAS Forma de pagamento: CRE 4ARIO Usuário: ISRAEL Valor aproximado tributos federais R\$ 8,64 (4,20 %) Valor aproximado tributos estaduais R\$ 14,40 (7,00 %) Fone ite: IBPT Chave tabela: M2L5P8 Rota: 15

RESERVADO AO FISCO

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



Páginas: 1/1
Data Emissão: 30/06/2021
Autoriz. Fornecimento: 3154/2021
Adjudicação: 63

Empenho A.F. Global:

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: 8/2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 708,00
VALOR A EMPENHAR: 708,00

Ficha: 67/2021
Funcional: 02. 01. 04. 122. 0005
Proj./Ativ.: 2. 10-MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACA
Elemento: 339030/07 - Gêneros de Alimentação
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 7311 - ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP
CNPJ: 23.407.794/0001-08
ENDEREÇO: RUA PADRE DOMINGOS, Nº 117 - CERRADO
CIDADE: Bambuí - MG
CEP: 38900-000
TELEFONE: 3734311209

PROC. DE COMPRA: 80/2020

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 17/2020

CONTRATO: 011/2020

Vcto. Contrato: 20/07/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/07/2020

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE 120 UN DE MARGARIA VEGETAL 500GR PARA ATENDER AOS LANCHES (CAFE DOS SERVIDORES) OFERECIDOS PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 011/20 DE 20.07.2020

Observação:

AQUISIÇÃO DE 120 UN DE MARGARIA VEGETAL 500GR PARA ATENDER AOS LANCHES (CAFE DOS SERVIDORES) OFERECIDOS PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 011/20 DE 20.07.2020

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL INDUSTRIALIZADA	UN	22282	120,000	5,90000	708,00
				Total:	708,00

Responsável Assinatura/Carimbo

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 3154/2021

Processo, Nr.: 80/2020
Data do Processo: 01/07/2020
Data da Homologação: 20/07/2020
Seqüência da Adjudicação: 63
Data da Adjudicação: 30/06/2021

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 17/2020 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 3600)

Folha: 1/2

Fornecedor: ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP Código: 7311 Telefone: 3734311209
Endereço: RUA PADRE DOMINGOS, Nº 117 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A
Cidade: Bambuí - MG - CEP: 38900-000 Agência: 0522-3 - 05223
CNPJ: 23.407.794/0001-08 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 11525-8

Prezados Senhores,

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

Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Solicitações:
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Centro de Custo: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 67 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - (02.01.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: DIAS
Prazo Entrega/Exec.: 30
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAFE, MARGARINA, GAS E AÇUCAR PARA ATENDER O CAFE OFERECIDO AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NOS SETORES DA PREFEITURA DE LUZ, BEM COMO AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO".
Observações: AQUISIÇÃO DE 120 UN DE MARGARIA VEGETAL 500GR PARA ATENDER AOS LANCHES (CAFE DOS SERVIDORES) OFERECIDOS PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 011/20 DE 20.07.2020

Luz, 30 de Junho de 2021


Kellen Sousa Duarte Chaves - Sec. de Administração

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

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 3154/2021

Processo Nr.: 00/2020
Data do Processo: 503 01/07/2020
Data da Homologação: 20/07/2020
Sequência da Adjudicação: 63
Data da Adjudicação: 30/06/2021

**PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 17/2020 - PR**

(Empenho Ordinário nr.: 3600)

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
6	120,00	UN	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL INDUSTRIALIZADA- FABRICADA A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS, LIVRE DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS, LARVAS E DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. PRODUTO QUE SE APRESENTA SOB FORMA DE EMULSÃO PLÁSTICA OU FLUÍDA CONTENDO OBRIGATORIAMENTE OS INGREDIENTES LEITE, SEUS CONSTITUINTES, SEM GORDURA TRANS, ÓLEOS E/OU GORDURAS COMESTÍVEIS, SAL E ÁGUA, DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO 80% DE LIPÍDIOSE SEUS INGREDIENTES DE PREPARO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO; HOMOGENEA; CHEIRO E SABOR CARACTERÍSTICO; EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICO DE 500 G., REEMBALADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO REFORÇADAS COM 12 POTES CADA.NO RÓTULO DEVERÁ CONSTAR A DENOMINAÇÃO DO PRODUTO E SUA CLASSIFICAÇÃO,DEVE CONTER O REGISTRO NO MINISTÉRIO SAÚDE, ROTULAGEM NUTRICIONAL OBRIGATORIA, VALIDADE NO MÍNIMO 6 (SEIS) MESES, A PARTIR DA ENTREGA.A DATA DE VALIDADE DEVERÁ CONSTAR DA EMBALAGEM PRIMÁRIA E DA EMBALAGEM SECUNDÁRIA. DEVERÁ SER ENTREGUE NO MÁXIMO 20 DIAS APÓS A FABRICAÇÃO. (TIPO QUALY OU SIMILIAR). (22282)	COAMO	5,90	708,00

Total Geral:	708,00
Desconto:	0,00
Total Líquido:	708,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 30 de Junho de 2021


Kellen Sousa Duarte Chaves - Sec. de Administração

Recebemos de ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.



NF-e
Nº 000.051.605
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP

RUA PADRE DOMINGOS, 117 - CERRADO - BAMBUI - MG -
CEP: 38900-000
Fone: (37)3431-1209

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.051.605
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3121 0623 4077 9400 0108 5500 1000 0516 0510 5573 3405

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIB NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131214225201572 30/06/2021 16:39:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0515559420000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
23.407.794/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Cod: 2791 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG		CNPJ / CPF 18.301.036/0001-70	DATA DA EMISSÃO 30/06/2021
ENDEREÇO RUA 16 DE MARCO, 172		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 35595-000
MUNICÍPIO LUZ	UF MG	TELEFONE / FAX (37)3421-3030	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 06:00:00

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	30/07/2021
Valor	R\$ 708,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	157,18 (22,20 %)	708,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O PRÓPRIO		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 23.407.794/0004-08
ENDEREÇO RUA PADRE DOMINGOS N 117		MUNICÍPIO BAMBUI	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0515559420000	MG	
QUANTIDADE 120	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA DIVERSOS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 60,000	PESO LÍQUIDO 60,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

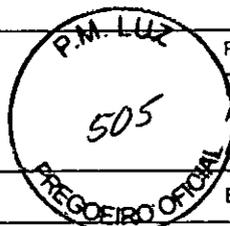
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %	
													ICMS	IPI
1465	07891042092602 MARGARINA DORIANA 500G CREMOSA C/SAL	15171000	060	5403	UN	120,000	5,90	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
 Nº 315412091
 Luz, 03 de 07 de 21
 Pr: 27/2020
 CD:
 INEX:
 ADIT:
 Encarregado de Setor [Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUT FORN.3154/2021 C/C 11525-8 AG 522-5 BANCO DO BRASIL MDS-7680F31D56232059062675C650B2C971 INFORMACAO COMPLEMENTAR PADRAO Vendedor: GERAL Pagamento sem entrada Plano de pagamento: 30 DIAS Forma de pagamento: CREDITARIO Usuário: ISRAEL Valor aproximado tributos federais R\$ 29,74 (4,20 %) Valor aproximado tributos estaduais R\$ 127,44 (18,00 %) Fonte: IBPT Chave tabela: M2L5P8 Rota: 15	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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



Páginas: 1/1
Data Emissão: 02/07/2021
Autoriz. Fornecimento: 3232/2021
Adjudicação: 64

Empenho A.F. Global:

Empenho: _____

CENTRO DE CUSTO: 8/2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO

Ficha: 67/2021

EMPENHO ORDINÁRIO

Funcional: 02. 01. 04. 122. 0005

VALOR DA AF: 601,44

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

VALOR A EMPENHAR: 601,44

Elemento: 339030/07 - Gêneros de Alimentação

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 8201 - FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME

CNPJ: 23.315.111/0001-92

ENDEREÇO: RUA TIROS 88

- M. PARREIRAS

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE: 34212302

PROC. DE COMPRA: 80/2020

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 17/2020

CONTRATO: 013/2020

Vcto. Contrato: 20/07/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/07/2020

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE GAS P13, PARA ATENDER AO SETOR :DA PADARIA E CANTINA DA PREF MUNICIPAL NO PREPARO DO CAFE OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS , CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/20 DE 20.07.2020.

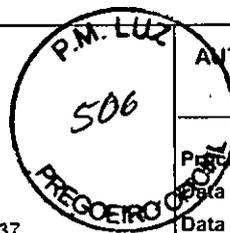
Observação:

AQUISIÇÃO DE GAS P13, PARA ATENDER AO SETOR :DA PADARIA E CANTINA DA PREF MUNICIPAL NO PREPARO DO CAFE OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS , CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/20 DE 20.07.2020.

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
GAS GLP P13	UN	24256	7,000	85,92000	601,44
				Total:	601,44

Responsável Assinatura/Carimbo

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ



ANTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3232/2021

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

Processo Nr.: 80/2020
Data do Processo: 01/07/2020
Data da Homologação: 20/07/2020
Sequência da Adjudicação: 64
Data da Adjudicação: 02/07/2021

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 17/2020 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 3658)

Folha: 1/1

Fornecedor: FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME Código: 8201 Telefone: 34212302
Endereço: RUA TIROS 88 Banco: 756 - BANCO COOPERATI
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3240 - 3240
CNPJ: 23.315.111/0001-92 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 617881

Prezados Senhores,

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

Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Solicitações:
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Centro de Custo: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 67 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - (02.01.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00)

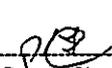
Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: DIAS
Prazo Entrega/Exec.: 30
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAFE, MARGARINA, GAS E AÇUCAR PARA ATENDER O CAFE OFERECIDO AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NOS SETORES DA PREFEITURA DE LUZ, BEM COMO AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO".

Observações: AQUISIÇÃO DE GAS P13, PARA ATENDER AO SETOR :DA PADARIA E CANTINA DA PREF MUNICIPAL NO PREPARO DO CAFE OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS , CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/20 DE 20.07.2020.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
3	7,00	UN	GAS GLP P13 Botijão, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PESO;13 KG (24256)	ULTRAGAZ	85,92	601,44

(Valores expressos em Reais R\$)		Total Geral:	601,44
		Desconto:	0,00
		Total Líquido:	601,44

Luz, 2 de Julho de 2021


Kellen Sousa Duarte Chaves - Sec. de Administração

Recebido em FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 - CENTRO - Luz/MG		Data de Emissão	05/07/2021	NFe N°	0000001239
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	601,44	Série	001

 <p>FONTE gás e água mineral GANHE BRINDE REVENDA DO DARVIN (37) 3421-2302 89184-2302 (móvil) 99869-2302 Rua Tiros, 88 - B. Monsenhor Parreiras - Luz - MG</p> <p>FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - FONTE GAS E AGUA Rua TIROS, 88 - - MONSENHOR PARREIRAS 35595-000 - Luz - MG - Fone/Fax: 37 3421 2302</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Salda: 1 Entrada: 0 N 0000001239 Série 001 Folha 1/1</p>	<p>Controle do Fisco</p> 
		<p>Chave de Acesso</p> <p>3121 0723 3151 1100 0192 5500 1000 0012 3915 4850 7947</p> <p>Consulta de autenticidade do portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax www.setax.mg.gov.br</p>
<p>Natureza de Operação</p> <p>Venda de Combustível ao Consumidor Final</p>		<p>Protocolo de Autorização</p> <p>131214229835713 - 05/07/2021 - 13:59:59</p>
<p>Inscrição Estadual</p> <p>0026307240016</p>	<p>Inscrição Estadual Sub. Tributária</p>	<p>CNPJ/CPF</p> <p>23.315.111/0001-92</p>

Destinatário / Remetente			CNPJ/CPF		Data de Emissão	
Nome/Razão Social			18.301.036/0001-70		05/07/2021	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ						
Endereço			Bairro/Distrito		CEP	
Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 -			CENTRO		35595-000	
Município			UF		Inscrição Estadual	
Luz			MG			
Fone			UF		Inscrição Estadual	
37 3421 3030			MG			
Data de Emissão			Data Saída/Entrada		Data Saída/Entrada	
05/07/2021			05/07/2021		13:57:00	

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor
001	05/07/2021	601,44									

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Calc. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	90,22	Valor Total dos Produtos	601,44
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	601,44

Transportador / Volumes Transportados		Social		Frete por Conta		Código ANTT		Placa Veículo		UF		CNPJ/CPF	
				9-Sem Transporte									
Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual							
Quantidade		Espécie		Marca		Numeração		Peso Bruto		Peso Líquido			

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr. Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
4	GAS GLP 13 KGS	27111910	0500	5856	KG	7,0000	85,9200	0,00	601,44	0,00	0,00	0,00	0,00		90,22
		Unidade Tributável: KG		Qtd Tributável: 7,000		Valor Tributável: 65,920									

<p>Dados Adicionais</p> <p>Informações Complementares</p> <p>I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL</p> <p>II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI</p> <p>MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C8C1</p> <p>Trib Aprox. R\$ 0,00 Fed - R\$ 90,22 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome EF6074</p> <p>AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO: 3232/2021</p> <p>PROCESSO: 20/2020</p> <p>PREGAO PRESENCIAL: 17/2020</p> <p>EMPENHO: 3658</p>	<p>Informações Adicionais do Fisco</p>
---	--

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nº 323212021

Luz, 06 de 07 de 21

Pr: 17/2020

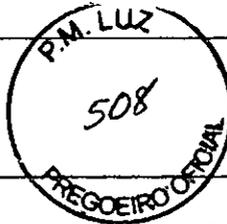
CD:

INEX:

EDIT:

Encarregado de Setor *Carolina*

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



Páginas: 1/1
Data Emissão: 02/07/2021
Autoriz. Fornecimento: 3233/2021
Adjudicação: 65

Empenho A.F. Global:

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: 65/2020 - GABINETE SEC.MUNIC.OBRAS PUBLICAS E TI

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 171,84

VALOR A EMPENHAR: 171,84

Ficha: 699/2021

Funcional: 08. 01. 04. 122. 0005

Proj./Ativ.: 2. 19-MANUTENCAO GABINETE SECRETARIA DE OBF

Elemento: 339030/07 - Gêneros de Alimentação

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 8201 - FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME

CNPJ: 23.315.111/0001-92

ENDEREÇO: RUA TIROS 88

- M. PARREIRAS

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE: 34212302

PROC. DE COMPRA: 80/2020

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 17/2020

CONTRATO: 013/2020

Vcto. Contrato: 20/07/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/07/2020

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE GAS P13, PARA ATENDER AO SETOR :SEC OBRAS NO PREPARO DO CAFE OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO LOCAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/20 DE 20.07.2020.

Observação:

AQUISIÇÃO DE GAS P13, PARA ATENDER AO SETOR :SEC OBRAS NO PREPARO DO CAFE OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO LOCAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/20 DE 20.07.2020.

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
GAS GLP P13	UN	24256	2,000	85,92000	171,84
				Total:	171,84

Responsável Assinatura/Carimbo

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

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



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3233/2021

Processo Nr.: 80/2020
Data do Processo: 01/07/2020
Data da Homologação: 20/07/2020
Sequência da Adjudicação: 65
Data da Adjudicação: 02/07/2021

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 17/2020 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 3665)

Folha: 1/1

Fornecedor: FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME Código: 8201 Telefone: 34212302
Endereço: RUA TIROS 88 Banco: 756 - BANCO COOPERATI
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3240 - 3240
CNPJ: 23.315.111/0001-92 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 617881

Prezados Senhores,

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

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES Solicitações:
Unidade: 01 - GABINETE SEC. MUNIC. OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES
Centro de Custo: 65 - GABINETE SEC.MUNIC.OBRAS PUBLICAS E TRAN
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 699 - MANUTENCAO GABINETE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - (08.01.2.019.3.3.90.30.00.00.00.00)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: DIAS
Prazo Entrega/Exec.: 30
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAFE, MARGARINA, GAS E AÇUCAR PARA ATENDER O CAFE OFERECIDO AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NOS SETORES DA PREFEITURA DE LUZ, BEM COMO AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO".
Observações: AQUISIÇÃO DE GAS P13, PARA ATENDER AO SETOR :SEC OBRAS NO PREPARO DO CAFE OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO LOCAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/20 DE 20.07.2020.

1	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
3	2,00	UN	GAS GLP P13 Botijão, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PESO;13 KG (24256)	ULTRAGAZ	85,92	171,84

(Valores expressos em Reals R\$)		Total Geral:	171,84
		Desconto:	0,00
		Total Líquido:	171,84

Luz, 2 de Julho de 2021


Kellen Sousa Duarte Chaves - Sec. de Administração

Dados de FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 - CENTRO - Luz/MG		Data de Emissão	05/07/2021	NFe N°	0000001240
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	171,84	Série	001

 <p>FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - FONTE GAS E AGUA Rua TIROS, 88 - - MONSENHOR PARREIRAS 35595-000 - Luz - MG - Fone/Fax: 37 3421 2302</p>	<p align="center">DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saida: 1 1 Entrada: 0 N 0000001240 Série 001 Folha 1/1</p>	<p>Controle do Fisco</p> 
		<p>Chave de Acesso</p> <p>13121 0723 3151 1100 0192 5500 1000 0012 4017 2887 1765</p> <p>Consulta de autenticidade do portal nacional de NFs www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz dos Estados</p>
<p>Natureza de Operação</p> <p>Venda de Combustível ao Consumidor Final</p>		<p>Protocolo de Autorização</p> <p>131214229837824 - 05/07/2021 - 14:01:26</p>
<p>Inscrição Estadual</p> <p>0026307240016</p>	<p>Inscrição Estadual Sub. Tributária</p>	<p>CNPJ/CPF</p> <p>23.315.111/0001-92</p>

Destinatário / Remetente			CNPJ/CPF		Data de Emissão	
Nome/Razão Social			18.301.036/0001-70		05/07/2021	
Endereço			Bairro/Distrito		CEP	
Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 -			CENTRO		35595-000	
Município			UF		Inscrição Estadual	
Luz			MG		37 3421 3030	
Fatura			Data Saída/Entrada		Hora Saída/Entrada	
			05/07/2021		14:00:00	

Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor
001	05/07/2021	171,84									

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	25,78	Valor Total dos Produtos	171,84
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	171,84

Transportador / Volumes Transportados		Social		Frete por Conta		Código ANTT		Placa Veículo		UF		CNPJ/CPF	
				9-Sem Transporte									
Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual							
Quantidade		Especie		Marca		Numeração		Peso Bruto		Peso Líquido			

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox. dos Trib.
														ICMS	IPI	
4	GAS GLP 13 KGS	27111910	0500	5656		KG	2,0000	85,9200	0,00	171,84	0,00	0,00	0,00	0,00		25,78
		Unidade Tributável: KG		Qtd Tributável: 2,000		Valor Tributável: 85,920										

Dados Adicionais		Informações Complementares		Informações Adicionais do Fisco	
		<p>I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL</p> <p>II-NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI</p> <p>MD5: D3978987B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1</p> <p>Trib Aprox. R\$ 0,00 Fed - R\$ 25,78 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome EF6074</p> <p>AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO: 3233/2021</p> <p>PROCESSO: 80/2020</p> <p>PREGAO PRESENCIAL: 17/2020</p> <p>EMPENHO: 3665</p>			

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nº 323312021

LUZ, 06 de 07 de 21

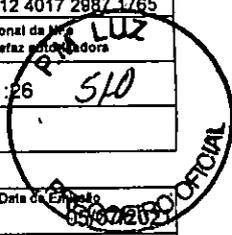
Pr: 17/2020

CD:

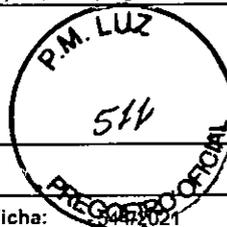
INEX:

ADIT:

Encarregado de Setor Cassiano



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



Páginas: 1/1
Data Emissão: 02/07/2021
Autoriz. Fornecimento: 3234/2021
Adjudicação: 66

Empenho A.F. Global:

Empenho: _____

CENTRO DE CUSTO:45/2020 - SERVIÇO DE ZONOSSES

Ficha: 8201

EMPENHO ORDINÁRIO

Funcional: 05. 02. 10. 305. 0024

VALOR DA AF: 85,92

Proj./Ativ.: 2. 232-MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICIO DE ZOO

VALOR A EMPENHAR: 85,92

Elemento: 339030/07 - Gêneros de Alimentação

Fonte: 102 - SAÚDE 15%

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 8201 - FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME

CNPJ: 23.315.111/0001-92

ENDEREÇO RUA TIROS 88 - M. PARREIRAS

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE:34212302

PROC. DE COMPRA: 80/2020

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 17/2020

CONTRATO: 013/2020

Vcto. Contrato: 20/07/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/07/2020

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

BJETO:

AQUISIÇÃO DE GAS P13, PARA ATENDER AOS SETOR DE ZONOSSES DO MUNICIPIO DE LUZ MG, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/20 DE 20.07.20.

Observação:

AQUISIÇÃO DE GAS P13, PARA ATENDER AOS SETOR DE ZONOSSES DO MUNICIPIO DE LUZ MG, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/20 DE 20.07.20.

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
GAS GLP P13	UN	24256	1,000	85,92000	85,92
				Total:	85,92

P/3

Responsável Assinatura/Carimbo

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3234/2021

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

Fax:

Processo Nr.: 80/2020
Data do Processo: 01/07/2020
Data da Homologação: 20/07/2020
Sequência da Adjudicação: 66
Data da Adjudicação: 02/07/2021

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 17/2020 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 3659)

Folha: 1/1

Fornecedor: FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME Código: 8201 Telefone: 34212302
Endereço: RUA TIROS 88 Banco: 756 - BANCO COOPERATI
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3240 - 3240
CNPJ: 23.315.111/0001-92 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 617881

Prezados Senhores,

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

Órgão: 05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Solicitações:
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Centro de Custo: 45 - SERVIÇO DE ZONOSSES
Fonte de Recurso: SAÚDE 15%
Dotações Utilizadas: 544 - MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE ZONOSSES - (05.02.2.232.3.3.90.30.00.00.00.00)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: DIAS
Prazo Entrega/Exec.: 30
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAFE, MARGARINA, GAS E AÇUCAR PARA ATENDER O CAFE OFERECIDO AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NOS SETORES DA PREFEITURA DE LUZ, BEM COMO AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO".
Observações: AQUISIÇÃO DE GAS P13, PARA ATENDER AOS SETOR DE ZONOSSES DO MUNICIPIO DE LUZ MG, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/20 DE 20.07.20.

Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
3	1,00 UN	GAS GLP P13 Botijão, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PESO:13 KG (24256)	ULTRAGAZ	85,92	85,92

(Valores expressos em Reais R\$)		Total Geral:	85,92
		Desconto:	0,00
		Total Líquido:	85,92

Luz, 2 de Julho de 2021


Kellen Sousa Duarte Chaves - Sec. de Administração

Receptor: FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 - CENTRO - Luz/MG		Data de Emissão	05/07/2021	NFe N°	0000001241
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	65,92	Série	001



FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - FONTE GAS E AGUA
Rua TIROS, 88 - - MONSENHOR PARREIRAS
35595-000 - Luz - MG - Fone/Fax: 37 3421 2302

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
N 0000001241
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3121 0723 3151 1100 0182 5500 1000 0012 4119 8000 5981

Consulta de autenticidade do portal nacional de NF-e -
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz/UF

Natureza de Operação
Venda de Combustível ao Consumidor Final

Protocolo de Autorização
131214229840105 - 05/07/2021 - 14:02:44 513

Inscrição Estadual
0026307240016

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ/CPF
23.315.111/0001-92

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ		CNPJ/CPF 18.301.036/0001-70	Data de Emissão 05/07/2021
Endereço Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 -		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 35595-000
Município Luz	Fone 37 3421 3030	UF MG	Inscrição Estadual
			Data Saída/Entrada 05/07/2021
			Hora Saída/Entrada 14:01:00

Fatura /

Nº de duplicata	Vencimento	Valor												
001	05/07/2021	85,92												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	12,89	Valor Total dos Produtos	85,92		
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	85,92

Transportador / Volumes Transportados

Social	Frete por Conta 9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Desconto	Vr. Total	BC Icms	Vr. Icms	Vr. IPI	ALIQ. %		Vr Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
4	GAS GLP 13 KGS	27111910	0500	5656	KG	1,0000	85,9200	0,00	85,92	0,00	0,00	0,00	0,00		12,89
		Unidade Tributável: KG		Qtd Tributável: 1,000		Valor Tributável: 85,920									

Dados Adicionais

<p>Informações Complementares</p> <p>I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL</p> <p>II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI</p> <p>MD5: D3978987B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1</p> <p>Trib Aprox. R\$ 0,00 Fed - R\$ 12,89 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome EF6074</p> <p>AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 3234/2021</p> <p>PROCESSO: 80/2020</p> <p>PREGAO PRESENCIAL: 17/2020</p> <p>EMPENHO: 3659</p>	<p>Informações Adicionais do Fisco</p>
---	--

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nº 323412021

Luz, 06 de 07 de 21

Pr: 17/2020

CD:

INEX:

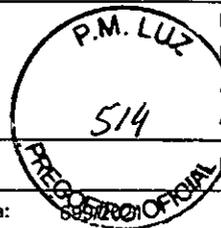
ADIT:

Encarregado de Setor *Ceassiano*

ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Requisição para empenhamento da despesa



Páginas: 1/1
Data Emissão: 02/07/2021
Autoriz. Fornecimento: 3235/2021
Ajudicação: 67

Empenho A.F. Global:

CENTRO DE CUSTO: 65/2020 - GABINETE SEC. MUNIC. OBRAS PUBLICAS E TI

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 566,40

VALOR A EMPENHAR: 566,40

Ficha:

Funcional: 08. 01. 04. 122. 0005

Proj./Ativ.: 2. 19-MANUTENCAO GABINETE SECRETARIA DE OBF

Elemento: 339030/07 - Gêneros de Alimentação

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 7311 - ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP

CNPJ: 23.407.794/0001-08

ENDEREÇO: RUA PADRE DOMINGOS, Nº 117 - CERRADO

CIDADE: Bambuí - MG

CEP: 38900-000

TELEFONE: 3734311209

PROC. DE COMPRA: 80/2020

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 17/2020

CONTRATO: 011/2020

Vcto. Contrato: 20/07/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/07/2020

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

BJETO:

AQUISIÇÃO DE 96 UNS DE MARGARIA VEGETAL 500GR PARA ATENDER AOS LANCHES (CAFE DOS SERVIDORES) OFERECIDOS PELA SEC. DE OBRAS E TRANSP. DE LUZ MG. CONF. ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 011/20 DE 20.07.2020

Observação:

AQUISIÇÃO DE 96 UNS DE MARGARIA VEGETAL 500GR PARA ATENDER AOS LANCHES (CAFE DOS SERVIDORES) OFERECIDOS PELA SEC. DE OBRAS E TRANSP. DE LUZ MG. CONF. ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 011/20 DE 20.07.2020

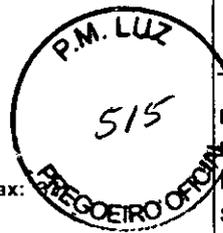
<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL INDUSTRIALIZADA	UN	22282	96,000	5,90000	566,40
Total:					566,40

Responsável Assinatura/Carimbo

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

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

Fax:



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3235/2021

Processo Nr.: 80/2020
Data do Processo: 01/07/2020
Data da Homologação: 20/07/2020
Sequência da Adjudicação: 67
Data da Adjudicação: 02/07/2021

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 17/2020 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 3666)

Folha: 1/2

Fornecedor: **ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP** Código: 7311 Telefone: 3734311209
Endereço: RUA PADRE DOMINGOS, Nº 117 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A
Cidade: Bambuí - MG - CEP: 38900-000 Agência: 0522-3 - 05223
CNPJ: 23.407.794/0001-08 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 11525-8

Prezados Senhores,

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

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES **Solicitações:**
Unidade: 01 - GABINETE SEC. MUNIC. OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES
Centro de Custo: 65 - GABINETE SEC. MUNIC. OBRAS PUBLICAS E TRAN
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 699 - MANUTENCAO GABINETE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - (08.01.2.019.3.3.90.30.00.00.00.00)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: DIAS
Prazo Entrega/Exec.: 30
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAFE, MARGARINA, GAS E AÇUCAR PARA ATENDER O CAFE OFERECIDO AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NOS SETORES DA PREFEITURA DE LUZ, BEM COMO AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO".

Observações: AQUISIÇÃO DE 96 UNS DE MARGARIA VEGETAL 500GR PARA ATENDER AOS LANCHES (CAFE DOS SERVIDORES) OFERECIDOS PELA SEC. DE OBRAS E TRANSP. DE LUZ MG. CONF. ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 011/20 DE 20.07.2020

Luz, 2 de Julho de 2021

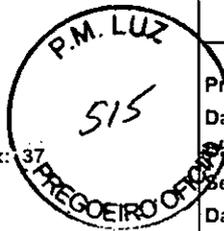

Kellen Sousa Duarte Chaves - Sec. de Administração

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

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

Fone: 373421-3030

Fax: 37



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 3235/2021

Processo Nr.: 80/2020
Data do Processo: 01/07/2020
Data da Homologação: 20/07/2020
Sequência da Adjudicação: 67
Data da Adjudicação: 02/07/2021

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 17/2020 - PR

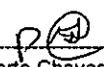
(Empenho Ordinário nr.: 3666)

Folha: 2/2

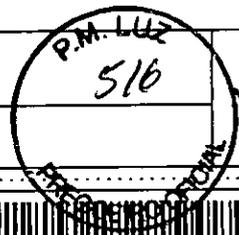
Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
6	96,00	UN	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL INDUSTRIALIZADA- FABRICADA A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS, LIVRE DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS, LARVAS E DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. PRODUTO QUE SE APRESENTA SOB FORMA DE EMULSÃO PLÁSTICA OU FLUÍDA CONTENDO OBRIGATORIAMENTE OS INGREDIENTES LEITE, SEUS CONSTITUINTES, SEM GORDURA TRANS, ÓLEOS E/OU GORDURAS COMESTÍVEIS, SAL E ÁGUA, DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO 80% DE LIPÍDIOSE SEUS INGREDIENTES DE PREPARO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO; HOMOGÊNEA; CHEIRO E SABOR CARACTERÍSTICO; EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICO DE 500 G., REEMBALADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO REFORÇADAS COM 12 POTES CADA.NO RÓTULO DEVERÁ CONSTAR A DENOMINAÇÃO DO PRODUTO E SUA CLASSIFICAÇÃO.DEVE CONTER O REGISTRO NO MINISTÉRIO SAÚDE, ROTULAGEM NUTRICIONAL OBRIGATORIA, VALIDADE NO MÍNIMO 6 (SEIS) MESES, A PARTIR DA ENTREGA.A DATA DE VALIDADE DEVERÁ CONSTAR DA EMBALAGEM PRIMÁRIA E DA EMBALAGEM SECUNDÁRIA. DEVERÁ SER ENTREGUE NO MÁXIMO 20 DIAS APÓS A FABRICAÇÃO. (TIPO QUALY OU SIMILIAR). (22282)	COAMO	5,90	566,40

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	566,40
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	566,40

Luz, 2 de Julho de 2021


Kellen Sousa Duarte Chaves - Sec. de Administração

Recebemos de ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.



NF-e
Nº 000.051.683
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.051.683
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3121 0723 4077 9400 0108 5500 1000 0516 8310 5581 7641

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

RUA PADRE DOMINGOS, 117 - CERRADO - BAMBUI - MG -
CEP: 38900-000
Fone: (37)3431-1209

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIB NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214231619817 06/07/2021 17:14:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0515559420000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

23.407.794/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Cod: 2791 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG		CNPJ / CPF 18.301.036/0001-70	DATA DA EMISSÃO 06/07/2021
ENDEREÇO RUA 16 DE MARCO, 172		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 35595-000
MUNICÍPIO I LUZ	UF MG	TELEFONE / FAX (37)3421-3030	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 07/07/2021
			HORA DA SAÍDA 06:00:00

DUPLICATAS

Número : 001	
Emissão : 05/08/2021	
Valor : R\$ 566,40	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SURST. 0,00	VALOR DO ICMS SURST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 125,74 (22,20 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 566,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 566,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O PRÓPRIO		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 23.407.794/0001-08
ENDEREÇO RUA PADRE DOMINGOS N 117		MUNICÍPIO BAMBUI	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0515559420000		
QUANTIDADE 96	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA DIVERSOS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 48,000	PESO LÍQUIDO 48,000	

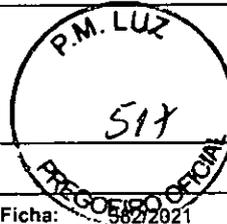
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO - PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1969	07891080400087 MARGARINA DELICIA 500GR	15171000	060	5403	UN	96,000	5,90	0,00	566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO</p> <p>Nº 323512021</p> <p>LUZ, 07 de 07 de 21</p> <p>Pr. 17/2020</p> <p>CD:</p> <p>INEX:</p> <p>ADIT:</p> <p>Encarregado de Setor <i>Cassiano</i></p>														

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUT FORN.3235/2021 C/C11525-R AG 522-3 BANCO DO BRASIL MDS:7680F31D56232059062675C650B2C971 INFORMACAO COMPLEMENTAR PADRAO Vendedor: GERAL Pagamento sem entrada Plano de pagamento: 30 DIAS Forma de pagamento: CREDIARIO Usuário: ISRAEL Valor aproximado tributos federais R\$ 23,79 (4,20 %) Valor aproximado tributos estaduais R\$ 101,95 (18,00 %) Fonte: IBPT Chave tabela: M2LSP8 Rota: 15</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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



Páginas: 1/1
Data Emissão: 02/07/2021
Autoriz. Fornecimento: 3236/2021
Adjudicação: 68

Empenho A.F. Global:

Empenho:

CENTRO DE CUSTO:41/2021 - GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE

Ficha: 582/2021

EMPENHO ORDINÁRIO

Funcional: 05. 01. 10. 122. 0005

VALOR DA AF: 85,92

Proj./Ativ.: 2. 138 -MANUTENCAO GABINETE DA SECRETARIA DE S

VALOR A EMPENHAR: 85,92

Elemento: 339030/07 - Gêneros de Alimentação

Fonte: 102 - SAÚDE 15%

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 8201 - FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME

CNPJ: 23.315.111/0001-92

ENDEREÇO: RUA TIROS 88 - M. PARREIRAS

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE: 34212302

PROC. DE COMPRA: 80/2020

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 17/2020

CONTRATO: 013/2020

Vcto. Contrato: 20/07/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/07/2020

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

BJETO:

AQUISIÇÃO DE GAS P13, PARA ATENDER AO SETOR : GAB SEC SAUDE NO PREPARO DO CAFE OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO LOCAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/20 DE 20.07.2020.

Observação:

AQUISIÇÃO DE GAS P13, PARA ATENDER AO SETOR : GAB SEC SAUDE NO PREPARO DO CAFE OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO LOCAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/20 DE 20.07.2020.

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
GAS GLP P13	UN	24256	1,000	85,92000	85,92
				Total:	85,92

Responsável Assinatura/Carimbo

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

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



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3236/2021

Processo Nr.: 80/2020
Data do Processo: 01/07/2020
Data da Homologação: 20/07/2020
Sequência da Adjudicação: 68
Data da Adjudicação: 02/07/2021

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 17/2020 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 3660)

Folha: 1/1

Fornecedor: FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME Código: 8201 Telefone: 34212302
Endereço: RUA TIROS 88 Banco: 756 - BANCO COOPERATI
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3240 - 3240
CNPJ: 23.315.111/0001-92 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 617881

Prezados Senhores,

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

Órgão: 05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Solicitações:
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Centro de Custo: 41 - GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE
Fonte de Recurso: SAÚDE 15%
Dotações Utilizadas: 382 - MANUTENCAO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE - (05.01.2.138.3.3.90.30.00.00.00.00) - (Saldo: 16.000,00)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: DIAS
Prazo Entrega/Exec.: 30
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAFE, MARGARINA, GAS E AÇUCAR PARA ATENDER O CAFE OFERECIDO AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NOS SETORES DA PREFEITURA DE LUZ, BEM COMO AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO".
Observações: AQUISIÇÃO DE GAS P13, PARA ATENDER AO SETOR : GAB SEC SAUDE NO PREPARO DO CAFE OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO LOCAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/20 DE 20.07.2020.

n	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
3	1,00	UN	GAS GLP P13 Botijão, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PESO;13 KG (24256)	ULTRAGAZ	85,92	85,92

(Valores expressos em Reais R\$)		Total Geral:	85,92
		Desconto:	0,00
		Total Líquido:	85,92

Luz, 2 de Julho de 2021


Kellen Sousa Duarte Chaves - Sec. de Administração

Recebemos de FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 - CENTRO - Luz/MG		Data de Emissão	05/07/2021	NFe N°	0000001242
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor		Valor Total da Nota	Série	001
			85,92		

 <p>FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - FONTE GAS E AGUA Rua TIROS, 88 - - MONSENHOR PARREIRAS 35595-000 - Luz - MG - Fone/Fax: 37 3421 2302</p>	<p align="center">DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saida: 1 Entrada: 0 N 0000001242 Série 001 Folha 1/1</p>	<p>Controle do Fisco</p> 
		<p>Chave de Acesso</p> <p>3121 0723 3151 1100 0192 5500 1000 0012 4213 7235 9000</p> <p>Consulta de autenticidade do portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz do Estado</p>
<p>Natureza de Operação</p> <p>Venda de Combustível ao Consumidor Final</p>		<p>Protocolo de Autorização</p> <p>131214229841651 - 05/07/2021 - 14:03:44</p>
<p>Inscrição Estadual</p> <p>0026307240016</p>	<p>Inscrição Estadual Sub. Tributária</p>	<p>CNPJ/CPF</p> <p>23.315.111/0001-92</p>

Destinatário / Remetente			CNPJ/CPF	18.301.036/0001-70	Data de Emissão	05/07/2021
Nome/Razão Social			PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ		Data Saida/Entrada	05/07/2021
Endereço		CEP	Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 -		35595-000	
Município		UF	Luz		MG	
Fone		37 3421 3030		Inscrição Estadual		14:02:00

Nº da duplicata	Vencimento	Valor									
001	05/07/2021	85,92									

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	12,89	Valor Total dos Produtos	85,92
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	85,92

Transportador / Volumes Transportados		Frete por Conta	9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido		

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
4	GAS GLP 13 KGS	27111910	0500	5656	KG	1,0000	85,9200	0,00	85,92	0,00	0,00	0,00	0,00		12,89
		Unidade Tributável: KG		Qtd Tributável: 1,000		Valor Tributável: 85,920									

<p>Dados Adicionais</p> <p>Informações Complementares</p> <p>I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL</p> <p>II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI</p> <p>MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1</p> <p>Trib Aprox. R\$ 0,00 Fed - R\$ 12,89 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome EF6074</p> <p>AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO: 3238/2021</p> <p>PROCESSO: 80/2020</p> <p>PREGAO PRESENCIAL: 17/2020</p> <p>EMPENHO: 3660</p>	<p>Informações Adicionais do Fisco</p>
---	--

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nº 323612021

Luz, 06 de 07 de 21

Pr: 17/2020

CD:

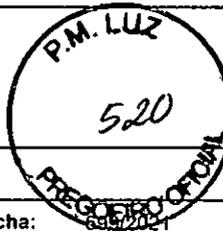
INEX:

ADIT:

Encarregado de Setor Clarissa

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Requisição para empenhamento da despesa



Páginas: 1/1
Data Emissão: 15/07/2021
Autoriz. Fornecimento: 3449/2021
Adjudicação: 69

Empenho A.F. Global:

Empenho: _____

CENTRO DE CUSTO: 65/2021 - GABINETE SEC.MUNIC.OBRAS PUBLICAS E T
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 1.318,00
VALOR A EMPENHAR: 1.318,00

Ficha:
Funcional: 08. 01. 04. 122. 0005
Proj./Ativ.: 2. 19-MANUTENCAO GABINETE SECRETARIA DE OBI
Elemento: 339030/07 - Gêneros de Alimentação
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 7736 - TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 17.854.831/0001-23
ENDEREÇO: NOSSA SENHORA DE FATIMA, 729 - CENTRO
CIDADE: Luz - MG
CEP: 35595-000
TELEFONE: 37999115963

PROC. DE COMPRA: 80/2020
CONTRATO: 012/2020
MODALIDADE: Pregão Presencial.
OBJETO:

Registro de Preço
Vcto. Contrato: 20/07/2021

LICITAÇÃO: 17/2020
HOMOLOGAÇÃO: 20/07/2020
INCISO:

AQUISIÇÃO MATERIAL: 100 PCTS AÇUCAR CRISTAL PARA MANUTENÇÃO DO CAFÉ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE OBRAS DO MUN DE LUZ MG.-CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2020 DE 20.07.2020

Observação:

AQUISIÇÃO MATERIAL: 100 PCTS AÇUCAR CRISTAL PARA MANUTENÇÃO DO CAFÉ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE OBRAS DO MUN DE LUZ MG.-CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2020 DE 20.07.2020

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
AÇUCAR CRISTAL 5 KG	PT	24261	100,000	13,18000	1318,00
				Total:	1.318,00


Responsável Assinatura/Carimbo

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 3449/2021

Processo Nr.: 3449/2021
Data do Processo: 01/07/2020
Data da Homologação: 20/07/2020
Sequência da Adjudicação: 69
Data da Adjudicação: 15/07/2021

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 17/2020 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 3835)

Folha: 1/1

Fornecedor: TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - EPP Código: 7736 Telefone: 37999115963
Endereço: R NOSSA SENHORA DE FATIMA, 729 Banco: 756 - BANCO COOPERATI
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140-2 - 3140
CNPJ: 17.854.831/0001-23 Inscrição Estadual: 0021244500062 Conta Corrente: 60792-4

Prezados Senhores,

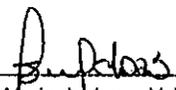
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES Solicitações:
Unidade: 01 - GABINETE SEC. MUNIC. OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES
Centro de Custo: 65 - GABINETE SEC.MUNIC.OBRAS PUBLICAS E TRAN
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 699 - MANUTENCAO GABINETE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - (08.01.2.019.3.3.90.30.00.00.00.00)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: DIAS
Prazo Entrega/Exec.: 30
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAFE, MARGARINA, GAS E AÇUCAR PARA ATENDER O CAFE OFERECIDO AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NOS SETORES DA PREFEITURA DE LUZ, BEM COMO AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO".
Observações: AQUISIÇÃO MATERIAL: 100 PCTS AÇUCAR CRISTAL PARA MANUTENÇÃO DO CAFÉ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE OBRAS DO MUN DE LUZ MG.-CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2020 DE 20.07.2020

Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
100,00	PT	AÇUCAR CRISTAL 5 KG OBTIDO A PARTIR DO CALDO DE AÇUCAR, COM ASPECTO, COR E ODOR CARACTERISTICO E SABOR DCE. SEM SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGEM PLASTICA DE 5 KG PRIMARIA ATOXICA DEVIDAMENTE LACRADA, COM VALIDADE MINIMA DE 19 MESES NA DATA DA ENTERGA (24261)	CRISTAL DELTA	13,18	1.318,00

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	1.318,00
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	1.318,00

Luz, 15 de Julho de 2021


Sirfânia Maria de Jesus Veloso-Sec. Administração

TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA

RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 729, LOJA 01
CENTRO - CEP: 35595-000
LUZ - MG
Fone: (37)99911-5963
ricardototalsupermercado@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.000.981
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3121 0717 8548 3100 0123 5500 1000 0009 8110 9000 1939

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz do Estado de Minas Gerais



NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em o

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131214253081208 20/07/2021 15:02:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0021244500062 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 17.854.831/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE LUZ CNPJ / CPF 18.301.036/0001-70 DATA DA EMISSÃO 20/07/2021 15:02:38
ENDEREÇO AV LAERTON PAULINELLI, 153 BAIRRO / DISTRITO MONSENHOR PARREIRAS CEP 35595-000 DATA DA SAÍDA 20/07/2021
MUNICÍPIO LUZ UF MG TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:02:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

B	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,00
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR TOTAL DA NOTA				1.318,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

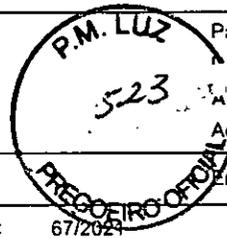
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIO. 7	ICMS 11	ICMS 17
89	ACUCAR CRISTAL 5KG	17019900	0102	5405	LIN	100,00	13,18	0,00	1.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nº 3449/2021
Luz, 20 de 07 de 21
Pr 17/2020
CD:
INEX:
ADIT:
Encarregado de Setor *Cezarina*

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AF 3449/2021 RESERVADO AO FISCO

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



Páginas: 1/1
Emissão: 15/07/2021
Autoriz. Fornecimento: 3451/2021
Ajudicação: 70

Empenho A.F. Global: _____

CENTRO DE CUSTO:8/2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 659,00

VALOR A EMPENHAR:659,00

Ficha: 67/2021
Funcional: 02. 01. 04. 122. 0005
Proj./Ativ.: 2. 10-MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRAC/
Elemento: 339030/07 - Gêneros de Alimentação
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 7736 - TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - EPP

CNPJ: 17.854.831/0001-23

ENDEREÇO: NOSSA SENHORA DE FATIMA, 729 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE:37999115963

PROC. DE COMPRA: 80/2020

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 17/2020

CONTRATO: 012/2020

Vcto. Contrato: 20/07/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/07/2020

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

OBJETO:

AQUISIÇÃO MATERIAL: 50 PCTS AÇUCAR CRISTAL PARA MANUTENÇÃO DO CAFÉ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUN DE LUZ MG.-CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2020 DE 20.07.2020

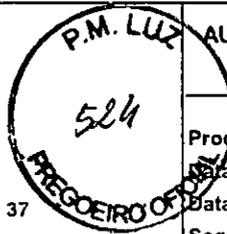
Observação:

AQUISIÇÃO MATERIAL: 50 PCTS AÇUCAR CRISTAL PARA MANUTENÇÃO DO CAFÉ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUN DE LUZ MG.-CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2020 DE 20.07.2020

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
AÇUCAR CRISTAL 5 KG	PT	24261	50,000	13,18000	659,00
				Total:	659,00

Responsável Assinatura/Carimbo

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3451/2021

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

Processo Nr.: 80/2020
Data do Processo: 01/07/2020
Data da Homologação: 20/07/2020
Sequência da Adjudicação: 70
Data da Adjudicação: 15/07/2021

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 17/2020 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 3836)

Folha: 1/1

Fornecedor: TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - EPP Código: 7736 Telefone: 37999115963
Endereço: R NOSSA SENHORA DE FATIMA, 729 Banco: 756 - BANCO COOPERATI
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140-2 - 3140
CNPJ: 17.854.831/0001-23 Inscrição Estadual: 0021244500062 Conta Corrente: 60792-4

Prezados Senhores,

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

Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Solicitações:
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Centro de Custo: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 67 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - (02.01.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00)

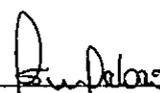
Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: DIAS
Prazo Entrega/Exec.: 30
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAFE, MARGARINA, GAS E AÇUCAR PARA ATENDER O CAFE OFERECIDO AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NOS SETORES DA PREFEITURA DE LUZ, BEM COMO AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO".

Observações: AQUISIÇÃO MATERIAL: 50 PCTS AÇUCAR CRISTAL PARA MANUTENÇÃO DO CAFÉ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUN DE LUZ MG.-CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2020 DE 20.07.2020

Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	50,00 PT	AÇUCAR CRISTAL 5 KG OBTIDO A PARTIR DO CALDO DE AÇUCAR, COM ASPECTO, COR E ODOR CARACTERISTICO E SABOR DCE. SEM SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGEM PLASTICA DE 5 KG PRIMARIA ATOXICA DEVIDAMENTE LACRADA, COM VALIDADE MINIMA DE 19 MESES NA DATA DA ENTERGA (24261)	CRISTAL DELTA	13,18	659,00

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	659,00
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	659,00

Luz, 15 de Julho de 2021


Sirlânia Maria de Jesus Veloso-Sec. Administração

TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA

RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 729, LOJA 01
CENTRO - CEP: 35595-000
LUZ - MG
Fonc. (37)99911-5963
ricardototalsupermercado@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.000.982
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3121 0717 8548 3100 0123 5500 1000 0009 8210 0000 194

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em 0

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131214253083765 20/07/2021 15:05:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0021244500062

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
17.854.831/0001-23



DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE LUZ		CNPJ / CPF 18.301.036/0001-73		DATA DA SAÍDA 20/07/2021	
ENDEREÇO AV LAERTON PAULINELLI, 153		BAIRRO / DISTRITO MONSENHOR PARREIRAS		CEP 35595-000	
MUNICÍPIO LUZ		UF MG		HORA DA SAÍDA 15:04:31	

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	659,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

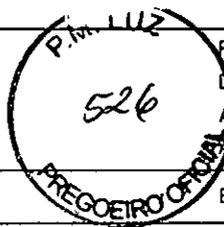
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALQ. ICMS (%)
29	ACUCAR CRISTAL 5KG	17019900	0102	5405	UN	50,00	13,18	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
 Nº 3451/1-2021
 Luz, 20 de 7 de 21
 Pr: 7/2020
 INEX:
 ADIT:
 Encarregado de Setor *Cassiano*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AF 3451/2021	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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



Páginas: 1/1
Data Emissão: 19/07/2021
Autoriz. Fornecimento: 3505/2021
Aprovaç. Julgamento: 71

Empenho A.F. Global:

Empenho: _____

CENTRO DE CUSTO:8/2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 2.056,80
VALOR A EMPENHAR:2.056,80

Ficha: 67/2021
Funcional: 02. 01. 04. 122. 0005
Proj./Ativ.: 2. 10 -MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Elemento: 339030/07 - Gêneros de Alimentação
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 7311 - ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP
CNPJ: 23.407.794/0001-08
ENDEREÇO: RUA PADRE DOMINGOS, Nº 117 - CERRADO
CIDADE: Bambuí - MG
CEP: 38900-000
TELEFONE: 3734311209

PROC. DE COMPRA: 80/2020
CONTRATO: 011/2020
MODALIDADE: Pregão Presencial.
OBJETO:

Registro de Preço
Vcto. Contrato: 20/07/2021

LICITAÇÃO: 17/2020
HOMOLOGAÇÃO: 20/07/2020
INCISO:

AQUISIÇÃO DE 120 UNDS DE MANTEIGSD PARA ATENDER AOS LANCHES (CAFE DOS SERVIDORES) OFERECIDOS PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 011/20 DE 20.07.2020

Observação:

AQUISIÇÃO DE 120 UNDS DE MANTEIGSD PARA ATENDER AOS LANCHES (CAFE DOS SERVIDORES) OFERECIDOS PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 011/20 DE 20.07.2020

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
MANTEIGA DE LEITE 500 GRS	PE	24255	120,000	17,14000	2056,80
				Total:	2.056,80

Responsável Assinatura/Carimbo

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3505/2021

Processo Nr.: 80/2020
Data do Processo: 01/07/2020
Data da Homologação: 20/07/2020
Sequência da Adjudicação: 71
Data da Adjudicação: 07/07/2021

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 17/2020 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 3878)

Folha: 1/1

Fornecedor: ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP Código: 7311 Telefone: 3734311209
Endereço: RUA PADRE DOMINGOS, Nº 117 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A
Cidade: Bambuí - MG - CEP: 38900-000 Agência: 0522-3 - 05223
CNPJ: 23.407.794/0001-08 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 11525-8

Prezados Senhores,

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

Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Solicitações:
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Centro de Custo: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 67 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - (02.01.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00)

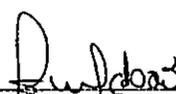
Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: DIAS
Prazo Entrega/Exec.: 30
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAFE, MARGARINA, GAS E AÇUCAR PARA ATENDER O CAFE OFERECIDO AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NOS SETORES DA PREFEITURA DE LUZ, BEM COMO AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO".

Observações: AQUISIÇÃO DE 120 UNDS DE MANTEIGSD PARA ATENDER AOS LANCHES (CAFE DOS SERVIDORES) OFERECIDOS PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 011/20 DE 20.07.2020

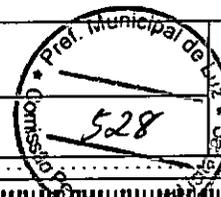
Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total	
5	120,00	PE	MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE COM SAL. INGREDIENTES: CREME DE LEITE PRÉ INDUSTRIALIZADO, SAL. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E/OU AGRICULTURA. DEVERÁ SER TRANSPORTADO EM CARROS FECHADOS, REFRIGERADOS, EM EMBALAGENS E TEMPERATURAS CORRETAS (10% C OU DE ACORDO COM O FABRICANTE) E ADEQUADAS, RESPEITANDO A CARACTERISTICA DO PRODUTO. VALIDADE DE NO MINIMO 4 MESES E REGISTRO/SELO DO SIF (24255)	ABAETÉ	17,14	2.056,80

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	2.056,80
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	2.056,80

Luz, 19 de Julho de 2021


Sirlânia Maria de Jesus Veloso-Sec. Administração

Recebimento de ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.



NF-e
Nº 000.051.949
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.051.949
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3121 0723 4077 9400 0108 5500 1000 0519 4910 5610 4929

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214251213401 19/07/2021 15:18:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0515559420000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
23.407.794/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Cod: 2791 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG

CNPJ / CPF

18.301.036/0001-70

DATA DA EMISSÃO

19/07/2021

ENDEREÇO

RUA 16 DE MARCO, 172

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

35595-000

DATA DA SAÍDA

19/07/2021

MUNICÍPIO

LUZ

UF

MG

TELEFONE / FAX

(37)3421-3030

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:30:00

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 18/08/2021

Valor R\$ 2.056,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	230,36 (11,20 %)	2.056,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PRÓPRIO	9 - SEM FRETE				23.407.794/0001-08
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA:PADRE DOMINGOS N 117	BAMBUI	MG	0515559420000		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
120	UN	DIVERSOS			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNTD.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
140967	07898398721026 MANTEIGA ABAETE 500G	04051000	060	5403	UN	120,000	17,14	0,00	2.056,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nº 3505 12080

LuZ, 19 de 07 de 21

Pr. 27/2020

CD:

INEX:

ADIT:

Encarregado de Setor *[Assinatura]*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 N.A.U.T.FORNFC.3505/2021-EMPENHO1 ORD.3878-P.P 17/2020 - C.C 11.525-8 -AG.522-3 -B.BRASIL S.A
 MDS:7680F31D56232059062675C650B2C971 INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR PADRAO Vendedor: GERAL Pagamento sem entrada | Plano de pagamento: 30 DIAS Forma de pagamento: DEPOSITO BANCARIO Usuário: ISRAEL Valor aproximado tributos federais R\$ 86,39 (4,20 %) Valor aproximado tributos estaduais R\$ 143,98 (7,00 %) Fonte: IBPT Chave tabela: M2L5P8 Rota: 15

RESERVADO AO FISCO

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 19/07/2021
Autoriz. Fornecimento: 3508/2021
Adjudicação: 72

Empenho A.F. Global:

Empenho:



CENTRO DE CUSTO:8/2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO

Ficha: 67/2021

EMPENHO ORDINÁRIO

Funcional: 02. 01. 04. 122. 0005

VALOR DA AF: 1.116,96

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

VALOR A EMPENHAR:1.116,96

Elemento: 339030/07 - Gêneros de Alimentação

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 8201 - FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME

CNPJ: 23.315.111/0001-92

ENDEREÇO: RUA TIROS 88

- M. PARREIRAS

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE: 34212302

PROC. DE COMPRA: 80/2020

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 17/2020

CONTRATO: 013/2020

Vcto. Contrato: 20/07/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/07/2020

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE GAS P13, PARA ATENDER AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADM. DO MUNICIPIO DE LUZ MG, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/20 DE 20.07.20.

Observação:

AQUISIÇÃO DE GAS P13, PARA ATENDER AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADM. DO MUNICIPIO DE LUZ MG, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/20 DE 20.07.20.

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
GAS GLP P13	UN	24256	13,000	85,92000	1116,96
				Total:	1.116,96

Responsável Assinatura/Carimbo

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 3508/2021

Processo Nr.: 60/2020
Data do Processo: 01/07/2020
Data da Homologação: 29/07/2020
Sequência da Adjudicação: 72
Data da Adjudicação: 19/07/2021

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 17/2020 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 3879)

Folha: 1/1

Fornecedor: FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME Código: 8201 Telefone: 34212302
Endereço: RUA TIROS 88 Banco: 756 - BANCO COOPERATI
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3240 - 3240
CNPJ: 23.315.111/0001-92 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 617881

Prezados Senhores,

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

Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Solicitações:
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Centro de Custo: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 67 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - (02.01.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00)

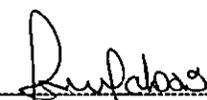
Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: DIAS
Prazo Entrega/Exec.: 30
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: *REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAFE, MARGARINA, GAS E AÇUCAR PARA ATENDER O CAFE OFERECIDO AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NOS SETORES DA PREFEITURA DE LUZ, BEM COMO AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO*.

Observações: AQUISIÇÃO DE GAS P13, PARA ATENDER AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADM. DO MUNICIPIO DE LUZ MG, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/20 DE 20.07.20.

Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
3	13,00 UN	GAS GLP P13 Botijão, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PESO:13 KG (24256)	ULTRAGAZ	85,92	1.116,96

(Valores expressos em Reals R\$)	Total Geral:	1.116,96
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	1.116,96

Luz, 19 de Julho de 2021


Sirânia Maria de Jesus Veloso-Sec. Administração

Recebemos de FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME os produtos constantes na Nota Fiscal Indicado ao todo. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 - CENTRO - Luz/MG

Data de Emissão: 19/07/2021
 Valor Total da Nota: 1.116,96

NF e N°: 0000001249
 Série: 001

FONTE
 gás e água mineral
 GÁS BRUNO - REVENDA DO DARWIN
 (37) 3421-2302
 99 184-2302 Luz, MG - 99 669-2302 (Luz, MG)
 Rua Tiros, 88 - B. Monsenhor Parreiras - Luz - MG
 FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - FONTE GAS E AGUA
 Rua TIROS, 88 - - MONSENHOR PARREIRAS
 35595-000 - Luz - MG - Fone/Fax: 37 3421 2302

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
 Entrada: 0
 N° 0000001249
 Série 001
 Folha 1/1

Chave de Acesso: 3121 0723 3151 1100 0192 5500 1000 0012 4912 1576 2701

Protocolo de Autorização: 131214251205928 - 19/07/2021 - 15:15:07

CNPJ/CPF: 23.315.111/0001-92

Inscrição Estadual: 0026307240016

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
 CNPJ/CPF: 18.301.036/0001-70
 Data de Emissão: 19/07/2021

Endereço: Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 - CENTRO
 CEP: 35595-000
 Data Saída/Entrada: 19/07/2021

Município: Luz
 Fone: 37 3421 3030
 UF: MG
 Inscrição Estadual: 0026307240016
 Hora Saída/Entrada: 15:10:00

Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor
001	19/07/2021	1.116,96												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	167,54	Valor Total dos Produtos	1.116,96		
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	1.116,96

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social: 9-Sem Transporte
 Código ANTT: []
 Placa Veículo: [] UF: [] CNPJ/CPF: []

Endereço: []
 Município: [] UF: [] Inscrição Estadual: []

Quantidade: [] Espécie: [] Marca: []
 Numeração: [] Peso Bruto: [] Peso Líquido: []

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr. Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
4	GAS GLP 13 KGS	27111910	0500	5656	KG	13,0000	85,9200	0,00	1.116,96	0,00	0,00	0,00	0,00		167,54
		Unidade Tributável: KG		Qtd Tributável: 13,000		Valor Tributável: 85,920									

Dados Adicionais

Informações Complementares:
 I-DOC:EMITIDO PME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
 II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
 MDS: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1
 Trib Aprox: R\$ 0,00 Fed - R\$ 167,54 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome EF6074
 AUTORIZACAO FORNECIMENTO: 3508/2021
 PROCESSO: 80/2020
 PREGAO: 17/2020
 EMPENHO: 3879

Informações Adicionais do Fisco:

Assinatura do Emitente:
 Assinatura do Recebedor:
 Assinatura do Encarregado do Setor:
 Assinatura do Fisco:
 Assinatura do Cliente:

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nº 3508 1 20 21
 Luz, 19 de 07 de 21
 P: 27/8090
 CD:
 INEX:
 ADIT:
 Encarregado de Setor: [Assinatura]

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



Páginas: 1/1
Data Emissão: 19/07/2021
Autoriz. Fornecimento: 3509/2021
Adjudicação: 73

Empenho A.F. Global:

Empenho: _____

CENTRO DE CUSTO: 42/2020 - PSFS- 01- 02 -03 - 04- 05

Ficha: 440/2021

EMPENHO ORDINÁRIO

Funcional: 05. 02. 10. 301. 0012

VALOR DA AF: 601,44

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

VALOR A EMPENHAR: 601,44

Elemento: 339030/07 - Gêneros de Alimentação

Fonte: 102 - SAÚDE 15%

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 8201 - FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME

CNPJ: 23.315.111/0001-92

ENDEREÇO: RUA TIROS 88 - M. PARREIRAS

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE: 34212302

PROC. DE COMPRA: 80/2020

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 17/2020

CONTRATO: 013/2020

Vcto. Contrato: 20/07/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/07/2020

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE 07 GAS P13, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE . DO MUNICIPIO DE LUZ MG, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/20 DE 20.07.20.

Observação:

AQUISIÇÃO DE 07 GAS P13, PARA ATENDER AOS SETORES DE PSFs. DO MUNICIPIO DE LUZ MG, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/20 DE 20.07.20.

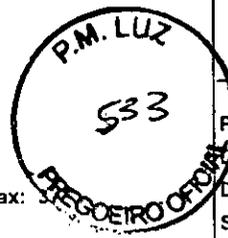
<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
GAS GLP P13	UN	24256	7,000	85,92000	601,44
Total:					601,44

Responsável Assinatura/Carimbo

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

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

Fax:



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3509/2021

Processo Nr.: 80/2020
Data do Processo: 01/07/2020
Data da Homologação: 20/07/2020
Sequência da Adjudicação: 73
Data da Adjudicação: 19/07/2021

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 17/2020 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 3882)

Folha: 1/1

Fornecedor: FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME Código: 8201 Telefone: 34212302
Endereço: RUA TIROS 88 Banco: 756 - BANCO COOPERATI
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3240 - 3240
CNPJ: 23.315.111/0001-92 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 617881

Prezados Senhores,

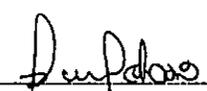
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 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: 440 - MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE - (05.02.2.044.3.3.90.30.00.00.00.00)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: DIAS
Prazo Entrega/Exec.: 30
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAFE, MARGARINA, GAS E AÇUCAR PARA ATENDER O CAFE OFERECIDO AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NOS SETORES DA PREFEITURA DE LUZ, BEM COMO AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO".
Observações: AQUISIÇÃO DE 07 GAS P13, PARA ATENDER AOS SETORES DE PSFs. DO MUNICIPIO DE LUZ MG, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/20 DE 20.07.20.

Y	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
3	7,00	UN	GAS GLP P13 Botijão, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PESO:13 KG (24256)	ULTRAGAZ	85,92	601,44

(Valores expressos em Reais R\$)		Total Geral:	601,44
		Desconto:	0,00
		Total Líquido:	601,44

Luz, 19 de Julho de 2021


Sirfânia Maria de Jesus Veloso-Sec. Administração

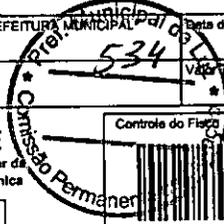
Recebemos de FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 - CENTRO - Luz/MG

Data de Emissão: 19/07/2021

Valor Total da Nota: 601,44

NFe N°: 0000001250

Série: 001



FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - FONTE GAS E AGUA
 Rua TIROS, 88 - - MONSENHOR PARREIRAS
 35595-000 - Luz - MG - Fone/Fax: 37 3421 2302

Saida: 1
 Entrada: 0
 N° 0000001250
 Série 001
 Folha 1/1



Chave de Acesso: 3121 0723 3151 1100 0192 5500 1000 0012 5018 5031 3863

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação: Venda de Combustível ao Consumidor Final

Protocolo de Autorização: 131214251208546 - 19/07/2021 - 15:16:28

Inscrição Estadual: 0026307240016

Inscrição Estadual Sub. Tributária: 23.315.111/0001-92

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ/CPF: 18.301.036/0001-70

Data de Emissão: 19/07/2021

Endereço: Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 -

Bairro/Distrito: CENTRO

CEP: 35595-000

Data Saída/Entrada: 19/07/2021

Município: Luz

Fone: 37 3421 3030

UF: MG

Inscrição Estadual: 23.315.111/0001-92

Hora Saída/Entrada: 15:15:00

Fatura

Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor
001	19/07/2021	601,44									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	90,22	601,44
Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,44

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social: 98

Frete por Conta: 9-Sem Transporte

Código ANTT:

Placa Veículo:

UF:

CNPJ/CPF:

Endereço:

Município:

Inscrição Estadual:

Quantidade:

Espécie:

Marca:

Numeração:

Peso Bruto:

Peso Líquido:

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	Alíq. %	IBPT	Vlr. Aprox. dos Trib.
4	GAS GLP 13 KGS	27111910	0500	5656	KG	7,0000	85,9200	0,00	601,44	0,00	0,00	0,00	0,00		90,22
		Unidade Tributável: KG		Qtd Tributável: 7,000		Valor Tributável: 85,920									

Dados Adicionais

Informações Complementares:

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL

II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1

Trib/Aprox: R\$ 0,00 Fed - R\$ 90,22 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome EF6074

AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO: 3509/2021

PROCESSO: 80/2020

PREGAO: 17/2020

EMPENHO: 3882

Informações Adicionais do Fisco:

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nº 3508 12021

Luz, 19 de 07 de 21

Pr: 17/2020

CD:

INEX:

ADIT:

Encarregado de Setor: *[Assinatura]*

Jici

Compt

COE.MITE

DAO.CERA

35.3.1786

DE.MEX.R

LE.MAC

SO:

17

10:

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



Páginas: 1/1
Data Emissão: 19/07/2021
Autoriz. Fornecimento: 3510/2021
Adjudicação: 74

Empenho A.F. Global:

Empenho: _____

CENTRO DE CUSTO: 41/2021 - GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE

Ficha: 382/2021

EMPENHO ORDINÁRIO

Funcional: 05. 01. 10. 122. 0005

VALOR DA AF: 171,84

Proj./Ativ.: 2. 138 -MANUTENCAO GABINETE DA SECRETARIA DE

VALOR A EMPENHAR: 171,84

Elemento: 339030/07 - Gêneros de Alimentação

Fonte: 102 - SAÚDE 15%

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 8201 - FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME

CNPJ: 23.315.111/0001-92

ENDEREÇO: RUA TIROS 88 - M. PARREIRAS

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE: 34212302

PROC. DE COMPRA: 80/2020

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 17/2020

CONTRATO: 013/2020

Vcto. Contrato: 20/07/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/07/2020

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE 02 GAS P13, PARA ATENDER AOS SETORES DA SEC SAUDE. DO MUNICIPIO DE LUZ MG, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/20 DE 20.07.20.

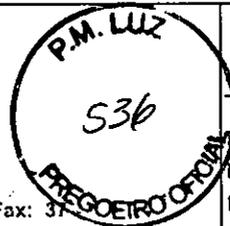
Observação:

AQUISIÇÃO DE 02 GAS P13, PARA ATENDER AOS SETORES DA SEC SAUDE. DO MUNICIPIO DE LUZ MG, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/20 DE 20.07.20.

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
GAS GLP P13	UN	24256	2,000	85,92000	171,84
				Total:	171,84

Responsável Assinatura/Carimbo

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3510/2021

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

Processo Nr.: 80/2020
Data do Processo: 01/07/2020
Data da Homologação: 20/07/2020
Sequência da Adjudicação: 74
Data da Adjudicação: 19/07/2021

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 17/2020 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 3880)

Folha: 1/1

Fornecedor: FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME Código: 8201 Telefone: 34212302
Endereço: RUA TIROS 88 Banco: 756 - BANCO COOPERATI
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3240 - 3240
CNPJ: 23.315.111/0001-92 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 617881

Prezados Senhores,

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

Órgão: 05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Solicitações:
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Centro de Custo: 41 - GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE
Fonte de Recurso: SAÚDE 15%
Dotações Utilizadas: 382 - MANUTENCAO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE - (05.01.2.138.3.3.90.30.00.00.00.00) - (Saldo: 16.000,00)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: DIAS
Prazo Entrega/Exec.: 30
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAFE, MARGARINA, GAS E AÇUCAR PARA ATENDER O CAFE OFERECIDO AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NOS SETORES DA PREFEITURA DE LUZ, BEM COMO AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO".
Observações: AQUISIÇÃO DE 02 GAS P13, PARA ATENDER AOS SETORES DA SEC SAUDE. DO MUNICIPIO DE LUZ MG, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 013/20 DE 20.07.20.

Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
3	2,00 UN	GAS GLP P13 Botijão, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PESO:13 KG (24256)	ULTRAGAZ	85,92	171,84

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	171,84
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	171,84

Luz, 19 de Julho de 2021

Sirlânia Maria de Jesus Veloso-Sec. Administração

Recebemos de FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 - CENTRO - LUZ/MG		Data de Emissão	19/07/2021	NFe Nº	0000001251
Data de Recebimento		Valor Total da Nota		Série	001
Identificação e Assinatura do Recebedor		171,84			



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
Nº 0000001251
Série 001
Folha 1/1



Controle do Fisco
Chave de Acesso
131214251211103 - 19/07/2021 - 15:17:45
Consulta de autenticidade do portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setor Autorizadora

FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - FONTE GAS E AGUA
Rua TIROS, 88 - - MONSENHOR PARREIRAS
35595-000 - Luz - MG - Fone/Fax: 37 3421 2302

Natureza de Operação	Venda de Combustível ao Consumidor Final		
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF	23.315.111/0001-92

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF	18.301.036/0001-70	Data de Emissão	19/07/2021
Nome/Razão Social		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ		Data Saida/Entrada	19/07/2021
Endereço		Bairro/Distrito	CENTRO	CEP	35595-000
Município		Fone	37 3421 3030	UF	MG
Luz		Inscrição Estadual			

Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor
001	19/07/2021	171,84									

Base de Cálculo do ICMS		0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Calc. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	25,78	Valor Total dos Produtos	171,84	
do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	171,84

Transportador / Volumes Transportados		Frete por Conta	9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Razão Social	Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido		

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. %	Vir. Aprox. dos Trib.
4	GAS GLP 13 KGS	27111910	0500	5656	KG	2,0000	85,9200	0,00	171,84	0,00	0,00	0,00	0,00	25,78
		Unidade Tributável: KG		Qtd Tributável: 2,000		Valor Tributável: 85,920								

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
<p>1-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL 11-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox: R\$ 0,00 Fed - R\$ 25,78 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome EF6074 AUTORIZACAO FORNECIMENTO: 3510/2021 PROCESSO: 80/2020 PREGAO: 177/2020 EMPENHO: 3880</p>	

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO

Nº 3510 12021

Luz, 19 de 07 de 21

Pr: 17/2020

CD:

INEX:

ADIT:

Encarregado de Setor: *[Assinatura]*

Ass. P.

C

Indic

Cump

CO. EM. TIE

MA GERA

030789

ox. RC

IZACA

SSO:

AO: 177

NHC: 3