

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

Páginas: 1/1  
Data Emissão: 18/09/2020  
Autoriz. Fornecimento: 4335/2020  
Adjudicação: 39

Empenho A.F. Global: 378

Empenho: 378

CENTRO DE CUSTO: 279/2019 - GABINETE DO PREFEITO

Ficha: 3/2020

SUBEMPENHO

Funcional: 01. 01. 04. 122. 0005

VALOR DA AF: 452,67

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

VALOR A EMPENHAR: 452,67

Elemento: 339030/01 - Combustíveis Automotivos

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos



FAVORECIDO: 206 - POSTO VERDE LUZENSE LTDA

CNPJ: 86.398.500/0001-49

ENDEREÇO RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE: 34213008

PROC. DE COMPRA: 143/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 42/2019

CONTRATO: 056/2019

Vcto. Contrato: 03/01/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

OBJETO:

AQ: 126,727 L S10 P/ABAST. DOS VEICULOS: TORO PXZ 0262, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19. PERÍODO: 22/08/2020 a 31/08/2020.

Observação:

AQ: 126,727 L S10 P/ABAST. DOS VEICULOS: TORO PXZ 0262, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19. PERÍODO: 22/08/2020 a 31/08/2020.

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
DIESEL S 10	LT	16737	126,727	3,57200	452,67
				<b>Total:</b>	<b>452,67</b>

*PIC*

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.: 4335/2020

Processo Nr.: 143/2019  
Data do Processo: 26/11/2019  
Data da Homologação: 20/12/2019  
Sequência da Adjudicação: 39  
Data da Adjudicação: 18/09/2020

PREGÃO PRESENCIAL  
Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 378 Subempenho nr.: 17)

Folha: 1/1

Fornecedor: POSTO VERDE LUZENSE LTDA Código: 206 Telefone: 34213008  
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV  
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140-2 - 3140  
CNPJ: 86.398.500/0001-49 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60033-4

Prezados Senhores,

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

Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO  
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO  
Centro de Custo: 279 - GABINETE DO PREFEITO  
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS  
Dotações Utilizadas: 3 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO - (01.01.2.001.3.3.90.30.00.00.00.00)  
Solicitações:

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

Observações: AQ:126,727 L S10 P/ABAST. DOS VEICULOS:TORO PXZ 0262 , CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19. PERIODO:22/08/2020 a 31/08/2020.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	126,727	LT	DIESEL S 10 (16737)	ALE	3,572	452,67
					Total Geral:	452,67
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	452,67

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 18 de Setembro de 2020

  
Wagner Botinha-Secretario de Administração

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

Páginas: 1/1  
Data Emissão: 18/09/2020  
Autoriz. Fornecimento: 4334/2020  
Adjudicação: 38

Empenho A.F. Global: 4784

Empenho: 4784

CENTRO DE CUSTO:69/2019 - SERVICO DE TRANSPORTE E TRANSITO  
SUBEMPENHO  
VALOR DA AF: 1.702,16  
VALOR A EMPENHAR: 1.702,16

Ficha: 806/2020  
Funcional: 08. 05. 26. 782. 0017  
Proj./Ativ.: 2. 131 -MANUTENCAO DE ESTRADAS DE RODAGENS  
Elemento: 339030/01 - Combustiveis Automotivos  
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS  
Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos



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

PROC. DE COMPRA: 143/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 42/2019

CONTRATO: 056/2019

Vcto. Contrato: 03/01/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

BJETO:

AQ:398,096L DE S10 E 80,000L DIESEL COMUM P/ABAST. DOS VEICULOS: RETRO JCB E PATROL 845, CONF.ATA DE REG.DE PREÇOS Nº 056/19 de 20/12/19. PERIODO:22/08/2020 a 31/08/2020.

**Observação:**

AQ:398,096L DE S10 E 80,000L DIESEL COMUM P/ABAST. DOS VEICULOS: RETRO JCB E PATROL 845, CONF.ATA DE REG.DE PREÇOS Nº 056/19 de 20/12/19. PERIODO:22/08/2020 a 31/08/2020.

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
DIESEL S 10	LT	16737	398,096	3,57200	1422,00
DIESEL COMUM P/ VEICULOS	LT	16951	80,000	3,50200	280,16
<b>Total:</b>					<b>1.702,16</b>

  
Responsável Assinatura/Carimbo

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

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 4334/2020

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37  
Av. Laerton Paulinelli, 153  
C.E.P.: 35695-000 - Luz - MG

Processo Nr.: 143/2019  
Data do Processo: 26/11/2019  
Data da Homologação: J. 211 20/12/2019  
Seqüência da Adjudicação: 38  
Data da Adjudicação: 18/09/2020

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 4784 Subempenho nr.: 4)

Folha: 1/1

Fornecedor: **POSTO VERDE LUZENSE LTDA** Código: 206 Telefone: 34213008  
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV  
Cidade: Luz - MG - CEP: 35695-000 Agência: 3140-2 - 3140  
CNPJ: 86.398.500/0001-49 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60033-4

Prezados Senhores,

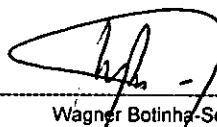
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES Solicitações:  
Unidade: 05 - SERVIÇO DE TRANSPORTE E TRANSITO  
Centro de Custo: 69 - SERVIÇO DE TRANSPORTE E TRANSITO  
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS  
Dotações Utilizadas: 806 - MANUTENCAO DE ESTRADAS DE RODAGENS - (08.05.2.131.3.3.90.30.00.00.00.00)  
  
Compl. Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis Automotivos  
Condições de Pagto: 30  
Prazo Entrega/Exec.: 10  
Local de Entrega: RUA GOIAS,15. SECRETARIA DE OBRAS  
Objeto da Compra: "AQUISIÇÃO DE GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM E DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DE LUZ/MG, PARA O EXERCÍCIO DE 2020".  
  
Observações: AQ:398,096L DE S10 E 80,000L DIESEL COMUM P/ABAST. DOS VEICULOS: RETRO JCB E PATROL 845, CONF.ATA DE REG.DE PREÇOS Nº 056/19 de 20/12/19. PERIODO:22/08/2020 a 31/08/2020.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
3	398,096	LT	DIESEL S 10 (16737)	ALE	3,572	1.422,00
	80,00	LT	DIESEL COMUM P/ VEICULOS (16951)	ALE	3,502	280,16
					<b>Total Geral:</b>	1.702,16
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	1.702,16

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 18 de Setembro de 2020



Wagner Botinha - Secretário de Administração



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2009-86.398.500/0001-49-55-001-000.007.940-100.013.952-4	7940	4.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	7940	01/09/2020 10:47:00-03:00	01/09/2020 10:52:20-03:00	16.475,32

## Emitente

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

## Destinatário

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

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	GAS STATION v.9.40x	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA	1 - Saída		MxFa+BMG9G67Pb6RQZIH9QZTYR0=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131203803034101	01/09/2020 às 10:52:26-03:00	02/09/2020 às 12:40:49

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

Páginas: 1/1  
Data Emissão: 18/09/2020  
Autoriz. Fornecimento: 4348/2020  
Adjudicação: 39

Empenho A.F. Global: 396

Empenho: 396

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

Ficha: 879/2020

SUBEMPENHO

Funcional: 09. 04. 18. 541. 0022

VALOR DA AF: 2.269,03

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

VALOR A EMPENHAR: 2.269,03

Elemento: 339030/01 - Combustiveis Automotivos

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos



FAVORECIDO: 206 - POSTO VERDE LUZENSE LTDA

CNPJ: 86.398.500/0001-49

ENDEREÇO: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE: 34213008

PROC. DE COMPRA: 143/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 42/2019

CONTRATO: 056/2019

Vcto. Contrato: 03/01/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

OBJETO:

AQ: 90,560 L GASOLINA/533,832 L DIESEL P/ABAST. DOS VEICULOS:HLF 8705/PUG 1557/TRATOR 360 PA CARREGADEIRA , CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19. PERIODO:22/08/2020 a 31/08/2020.

Observação:

AQ: 90,560 L GASOLINA/533,832 L DIESEL P/ABAST. DOS VEICULOS:HLF 8705/PUG 1557/TRATOR 360 PA CARREGADEIRA , CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19. PERIODO:22/08/2020 a 31/08/2020.

Descrição Produto	Un	Código	Quantidade	Preço Unit.	Valor Total
GASOLINA PARA VEICULOS	LT	116	90,560	4,41200	399,55
DIESEL COMUM P/ VEICULOS	LT	16951	533,832	3,50200	1869,48
<b>Total:</b>					<b>2.269,03</b>

Responsável Assinatura/Carimbo

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

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 4348/2020

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

Processo Nr.: 143/2019  
Data do Processo: 26/11/2019  
Data da Homologação: 20/12/2019  
Sequência da Adjudicação: 39  
Data da Adjudicação: 18/09/2020

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 396 Subempenho nr.: 20)

Folha: 1/1

Fornecedor: **POSTO VERDE LUZENSE LTDA** Código: 206 Telefone: 34213008  
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV  
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140-2 - 3140  
CNPJ: 86.398.500/0001-49 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60033-4

Prezados Senhores,

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

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

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

Observações: AQ: 90,560 L GASOLINA/533,832 L DIESEL P/ABAST. DOS VEICULOS:HLF 8705/PUG 1557/TRATOR 360 PA CARREGADEIRA, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 058/19-20/12/19. PERÍODO:22/08/2020 a 31/08/2020.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	90,56	LT	GASOLINA PARA VEICULOS (116)	ALE	4,412	399,55
	533,832	LT	DIESEL COMUM P/ VEICULOS (16951)	ALE	3,502	1.869,48

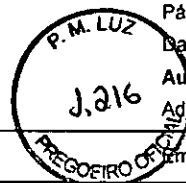
(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral: 2.269,03  
Desconto: 0,00  
Total Líquido: 2.269,03

Luz, 18 de Setembro de 2020

Wagner Bötinha-Secretário de Administração

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



Páginas: 1/1  
Data Emissão: 18/09/2020  
Autoriz. Fornecimento: 4347/2020  
Adjudicação: 39

Empenho A.F. Global: 395

Empenho: 395

CENTRO DE CUSTO: 159/2019 - SERVICO DE AGRICULTURA

Ficha: 838/2020

SUBEMPENHO

Funcional: 09. 02. 20. 606. 0020

VALOR DA AF: 1.391,12

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

VALOR A EMPENHAR: 1.391,12

Elemento: 339030/01 - Combustiveis Automotivos

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 206 - POSTO VERDE LUZENSE LTDA

CNPJ: 86.398.500/0001-49

ENDEREÇO: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE: 34213008

PROC. DE COMPRA: 143/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 42/2019

CONTRATO: 056/2019

Vcto. Contrato: 03/01/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

OBJETO:

AQ: 397,236 L DIESEL P/ABAST. DOS VEICULOS: TRATOR VALTRA BL88 LUZ E ESTEIOS, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19. PERÍODO: 22/08/2020 a 31/08/2020.

Observação:

AQ: 397,236 L DIESEL P/ABAST. DOS VEICULOS: TRATOR VALTRA BL88 LUZ E ESTEIOS, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19. PERÍODO: 22/08/2020 a 31/08/2020.

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
DIESEL COMUM P/ VEICULOS	LT	16951	397,236	3,50200	1391,12
				<b>Total:</b>	<b>1.391,12</b>

  
Responsável Assinatura/Carimbo

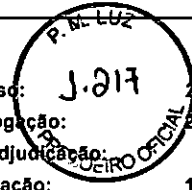


**ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

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.: 4347/2020**

Processo Nr.: 143/2019  
Data do Processo: 26/11/2019  
Data da Homologação: 20/12/2019  
Sequência da Adjudicação: 39  
Data da Adjudicação: 18/09/2020



**PREGÃO PRESENCIAL  
Nr.: 42/2019 - PR**

(Empenho S nr.: 395 Subempenho nr.: 16)

Folha: 1/1

Fornecedor: **POSTO VERDE LUZENSE LTDA** Código: 206 Telefone: 34213008  
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV  
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140-2 - 3140  
CNPJ: 86.398.500/0001-49 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60033-4

Prezados Senhores,

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

**Código:** 09 - SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON., MEIO AMBIENTE **Solicitações:**  
**Unidade:** 02 - SERVIÇO DE AGRICULTURA  
**Centro de Custo:** 159 - SERVIÇO DE AGRICULTURA  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS ORDINARIOS  
**Dotações Utilizadas:** 838 - MANUTENCAO DO SERVIÇO DE AGRICULTURA - (09.02.2.192.3.3.90.30.00.00.00.00)  
  
**Compl. Elemento:** 3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis Automotivos  
**Condições de Pagto:** 30  
**Prazo Entrega/Exec.:** 10  
**Local de Entrega:** RUA GOIAS, 15. SECRETARIA DE OBRAS  
**Objeto da Compra:** "AQUISIÇÃO DE GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM E DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DE LUZ/MG, PARA O EXERCÍCIO DE 2020".  
  
**Observações:** AQ: 397,236 L DIESEL P/ABAST. DOS VEICULOS: TRATOR VALTRA BL88 LUZ E ESTEIOS, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19. PERÍODO: 22/08/2020 a 31/08/2020.

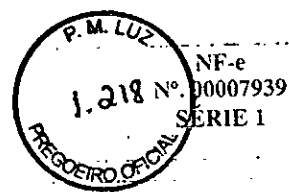
Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	397,236	LT	DIESEL COMUM P/ VEICULOS (16951)	ALE	3,502	1.391,12
					<b>Total Geral:</b>	1.391,12
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	1.391,12

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 18 de Setembro de 2020

Wagner Botinha-Secretário de Administração

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



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

**POSTO VERDE LUZENSE LTDA**

RUA CORONEL JOSE TOMAZ  
Nº 926  
CENTRO - LUZ/MG  
C.P.: 35595001  
TEL.: 3734213838

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 00007939-1/1/1  
SÉRIE 1



Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora  
3120 0986 3985 0000 0149 5500 1000 0079 3910 0013 9515

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ  
3888792270090 86.398.500/0001-49

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**

131203803033514 01/09/2020 10:52:07

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

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

FONE/FAX  
3734213030

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

DATA DA EMISSÃO  
01/09/2020  
DATA DA ENTREGA  
01/09/2020  
HORA DE SAÍDA  
10:52:07

**FATURA**

NÚM. 306316-01  
VENC. 30/09/20  
VALOR 3.660,15

**ÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
				3.660,15

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM. CM	UN. COM	UN. FISC	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	90,5600	4,412	399,55	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000003	OLEO DIESEL B COMUM	27101921	060	5929	L	931,0710	3,502	3,260,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o fornecido/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº Luz, 02 de setembro de 2020  
Assinatura de Selma Maria de Almeida

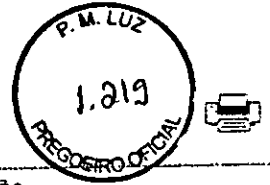
**ENTREGUE**  
Mercadora e Serviço Recebido e Conferido Conforme Nota Fiscal nº ou Planilha 02/09/20  
Fornecedor: AMAZON America

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
IMPOSTO RECOLHIDO POR S1 NON TERAMOS DO ARI 71 ANEXO XV DO RICMS/MG: BASE ICMS ST = R\$ 3688,56 VALOR ICMS ST = R\$ 614,11 QUANTIDADE COMUM BASE ICMS ST = 307,20 VALOR ICMS ST = 126,45 OLEO DIESEL B COMUM ICMS ST = 251,90 VALOR ICMS ST = 457,60 VALOR APROXIMADO DEBUTON PIS 1 97,33 20% CIDEK 1 28,49 25% IPI 0,00 VALOR ICMS ST = 2781,26% N.º FISC. 3888792270090 REFERENCIANDO OS CUPONS FISC. N.ºS 00012885028972 29302019029258 202012028 35412  
RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2009-86.398.500/0001-49-55-001-000.007.939-100.013.951-5	7939	4.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	7939	01/09/2020 10:46:00-03:00	01/09/2020 10:52:03-03:00	3.660,15

## Emitente

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

## Destinatário

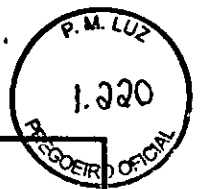
CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.301.036/0001-70	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ		MG
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	GAS STATION v.9.40x	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA	1 - Saída		N92aunQE3k3zs8Nf+1cCkNa+sHw=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131203803033514	01/09/2020 às 10:52:07-03:00	02/09/2020 às 12:35:53



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES					
RELATÓRIO DE COMBUSTÍVEL - PRC. 143/2019					
FINALIDADE: ABASTECIMENTO DA FROTA - PERÍODO 22/08/2020 A 31/08/2020					
ORDEN	COMBUST.	VEÍCULOS	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
<b>BEM ESTAR SOCIAL</b>					
<b>CONSELHO TUTELAR</b>					
1	Gasolina	Citroen QQD3338	0,000	R\$ 4,331	
2	Etanol	Citroen QQD3338	0,000	R\$ 2,479	
<b>CRAS</b>					
1	Gasolina	Gol HLF 3967	49,830	R\$ 4,412	R\$ 219,85
2	Etanol	Gol HLF 3967	0,000	R\$ 2,479	
3	Gasolina	Etios QOP1244	32,344	R\$ 4,412	R\$ 142,70
4	Etanol	Etios QOP1244	0,000	R\$ 2,479	
<b>BOLSA FAMÍLIA</b>					
1	Gasolina	Gol OOX 2283	0,000	R\$ 4,331	
1	Etanol	Gol OOX 2283	0,000	R\$ 2,479	
Valor total gasolina			82,174		R\$ 362,55
Valor total etanol			0,000		R\$ -
<b>TOTAL NOTA FISCAL Nº 7.938</b>					<b>R\$ 362,55</b>
<b>POLÍCIA</b>					
<b>POLÍCIA MILITAR</b>					
1	Gasolina	Pálio QMV0012	0,000	R\$ 4,331	
2	Gasolina	Pálio NXX1497	63,438	R\$ 4,412	R\$ 279,89
3	Gasolina	Pálio QXW0A71	30,594	R\$ 4,412	R\$ 134,98
4	Gasolina	Fiat Weekend PUE8738	23,257	R\$ 4,412	R\$ 102,61
<b>POLÍCIA AMBIENTAL</b>					
1	Gasolina	Barco TAK13226	0,000	R\$ 4,331	
2	Gasolina	Palio PXM4771	0,000	R\$ 4,331	
1	Diesel S10	Amarok NXX1801	0,000	R\$ 3,480	
Valor total Diesel S10			0,000		R\$ -
Valor total gasolina			117,289		R\$ 517,48
<b>TOTAL NOTA FISCAL Nº 7.937</b>					<b>R\$ 517,48</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
1	Gasolina	Novo Uno PYZ-6385	250,238	R\$ 4,412	R\$ 1.104,05
2	Etanol	Novo Uno PYZ-6385	-	R\$ 2,479	
3	Gasolina	Uno QNL7650	125,238	R\$ 4,412	R\$ 552,55
4	Etanol	Uno QNL7650	-	R\$ 2,479	
5	Gasolina	Gol OXK0327	31,539	R\$ 4,412	R\$ 139,15
6	Etanol	Gol OXK0327	-	R\$ 2,479	
7	Gasolina	Gol OXK0324	34,735	R\$ 4,412	R\$ 153,25
8	Etanol	Gol OXK0324	-	R\$ 2,479	
9	Gasolina	Sandeiro OPQ9896	40,966	R\$ 4,412	R\$ 180,74
10	Etanol	Sandeiro OPQ9896	-	R\$ 2,479	
11	Gasolina	Doblo HMN8189	-	R\$ 4,331	
12	Etanol	Doblo HMN8189	-	R\$ 2,479	
13	Gasolina	Doblo PXU1275	148,874	R\$ 4,412	R\$ 656,83
14	Etanol	Doblo PXU1275	-	R\$ 2,479	
15	Gasolina	Fiorino QPD8666	145,848	R\$ 4,412	R\$ 643,48
16	Etanol	Fiorino QPD8666	-	R\$ 2,479	
17	Gasolina	Doblo OPQ9055	84,504	R\$ 4,412	R\$ 372,83
18	Etanol	Doblo OPQ9055	-	R\$ 2,479	
19	Gasolina	Doblo OPW5267	48,182	R\$ 4,412	R\$ 212,58
20	Etanol	Doblo OPW5267	-	R\$ 2,479	
21	Gasolina	Doblo PXZ0245	208,647	R\$ 4,412	R\$ 920,55
22	Etanol	Doblo PXZ0245	-	R\$ 2,479	

Heitor M. Ferreira Patrício  
ASSESSOR DE TRANSPORTE DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

P. M. LUZ  
1.221  
SECRETARIA DE OBRAS

23	Gasolina	Doblo PXJ7737	300,188	R\$ 4,412	R\$ 1.324,43
24	Etanol	Doblo PXJ7737	-	R\$ 2,479	
25	Gasolina	Doblo PWE4125	204,288	R\$ 4,412	R\$ 901,32
26	Etanol	Doblo PWE4125	-	R\$ 2,479	
27	Gasolina	Kombi HLF2585	33,391	R\$ 4,412	R\$ 147,32
28	Gasolina	Kombi HMN8566	24,048	R\$ 4,412	R\$ 106,10
29	Gasolina	Kombi HLF9885	47,557	R\$ 4,412	R\$ 209,82
30	Gasolina	Palio PZW4421	-	R\$ 4,331	
31	Etanol	Palio PZW4421	-	R\$ 2,479	
32	Gasolina	Gran Livina PUJ8539	128,010	R\$ 4,412	R\$ 564,78
33	Etanol	Gran Livina PUJ8539	-	R\$ 2,479	
34	Gasolina	Bomba Fumace	-	R\$ 4,331	
35	Gasolina	Moto PVT3723	5,374	R\$ 4,412	R\$ 23,71
36	Gasolina	Gol QUG4803	50,093	R\$ 4,412	R\$ 221,01
37	Etanol	Gol QUG4803	-	R\$ 2,479	
38	Diesel S10	Sprinter PZM3375	103,309	R\$ 3,572	R\$ 369,02
39	Diesel S10	Sprinter QMV9539	241,473	R\$ 3,572	R\$ 862,54
40	Diesel S10	Sprinter PWE4063	-	R\$ 3,480	
41	Diesel S10	UTI PUY2884	99,507	R\$ 3,572	R\$ 355,44
42	Diesel S10	L.200 QQD3346	53,729	R\$ 3,572	R\$ 191,92
<b>Valor total Gasolina</b>			<b>1.911,718</b>		<b>R\$ 8.434,50</b>
<b>Valor total diesel S10</b>			<b>498,018</b>		<b>R\$ 1.778,92</b>
<b>Valor total Etanol</b>			<b>0,000</b>		<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL NOTA FISCAL Nº 7.941</b>					<b>R\$ 10.213,42</b>

**SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES**

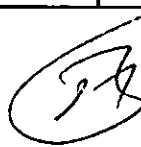
**SERVIÇO DE OBRAS**

1	Gasolina	Gerador	0,000	R\$ 4,331	
2	Gasolina	Oficina	0,000	R\$ 4,331	
3	Etanol	Oficina	0,000	R\$ 2,720	
4	Gasolina	Compactador de solo	0,000	R\$ 4,331	
5	Gasolina	Compactador de asfalto	0,000	R\$ 4,331	
6	Gasolina	Máquina Policorte	0,000	R\$ 4,331	
7	Gasolina	Motograma	0,000	R\$ 4,331	
8	Gasolina	Moto bomba caminhão Pipa	0,000	R\$ 4,331	
9	Gasolina	Strada PUZ3093	49,030	R\$ 4,412	R\$ 216,32
10	Etanol	Strada PUZ3093	0,000	R\$ 2,479	
11	Gasolina	Saveiro HMN2340	0,000	R\$ 4,331	
12	Etanol	Saveiro HMN2340	0,000	R\$ 2,479	
13	Gasolina	Moto PWN 8255	0,000	R\$ 4,331	
14	Gasolina	Moto PWE3829	0,000	R\$ 4,331	
15	Gasolina	Kombi HMN8550	0,000	R\$ 4,331	
16	Gasolina	Moto GYN8018	0,000	R\$ 4,331	
17	Gasolina	Moto GYN8663	12,033	R\$ 4,412	R\$ 53,09
18	Gasolina	Moto OQC4998	5,431	R\$ 4,412	R\$ 23,96
19	Gasolina	Moto OQC5029	0,000	R\$ 4,331	
1	Diesel	Micro Onibus HLF7055	0,000	R\$ 3,399	
2	Diesel	Caminhão HLF5477	134,475	R\$ 3,502	R\$ 470,93
3	Diesel	Caminhão GKV4732	0,000	R\$ 3,399	
4	Diesel	Caminhonete D20 GPD6946	82,362	R\$ 3,502	R\$ 288,43
5	Diesel	Oficina	0,000	R\$ 3,399	
6	Diesel	Espargidor	0,000	R\$ 3,399	
7	Diesel	Rolo Compressor	0,000	R\$ 3,399	
8	Diesel	Retro JCB (AMASF)	80,000	R\$ 3,502	R\$ 280,16
9	Diesel S10	Patrol 845 (AMASF)	398,096	R\$ 3,572	R\$ 1.422,00
10	Diesel	Trator TL85	0,000	R\$ 3,399	
11	Diesel	Usina de Asfalto	0,000	R\$ 3,399	
<b>Valor sub total Diesel</b>			<b>296,836</b>		<b>R\$ 1.039,52</b>
<b>Valor sub total Gasolina</b>			<b>66,494</b>		<b>R\$ 293,37</b>

*Handwritten signature*  
**Frederico F. Ferreira Pacheco**  
 ASSESSOR DE TRANSPORTE DA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ



		Valor sub total Etanol	0,000	R\$	
<b>LIMPEZA PÚBLICA</b>					
1	Gasolina	Roçadeira Manual	0,000	R\$ 4,331	
2	Gasolina	Doblo HLF9494	-	R\$ 4,331	
3	Etanol	Doblo HLF9494	-	R\$ 2,479	
4	Diesel	Caminhão HLF5474	142,256	R\$ 3,502	R\$ 498,18
5	Diesel	Caminhão HLF5475	171,919	R\$ 3,502	R\$ 602,06
6	Diesel	Caminhão HLF5476	124,872	R\$ 3,502	R\$ 437,30
7	Diesel	Mini Carregadeira	0,000	R\$ 3,399	
8	Diesel	Trator MF 265	0,000	R\$ 3,399	
7	Diesel S10	Caminhão PVW2662	254,199	R\$ 3,572	R\$ 908,00
		<b>Valor sub total diesel S10</b>	<b>652,296</b>		<b>R\$ 2.330,00</b>
		<b>Valor sub total Diesel</b>	<b>439,046</b>		<b>R\$ 1.537,54</b>
		<b>Valor sub total Gasolina</b>	<b>0,000</b>		<b>R\$ -</b>
<b>TRANSP. (ESTRADAS DE RODAGENS)</b>					
1	Diesel	Caminhão HLF5473	0,000	R\$ 3,399	
2	Diesel	Patrol 130M	150,006	R\$ 3,502	R\$ 525,32
3	Diesel	Caminhonete HKE8203	153,118	R\$ 3,502	R\$ 536,22
4	Diesel	Pá Carregadeira XGMA 935H	0,000	R\$ 3,399	
6	Diesel	Caminhonete Mitsubishi HQC9989	31,339	R\$ 3,502	R\$ 109,75
7	Diesel	Patrol 120k	374,269	R\$ 3,502	R\$ 1.310,69
8	Diesel S10	Pá Carregadeira XGMA	124,429	R\$ 3,572	R\$ 444,46
9	Diesel S10	Caminhão HLF5473	155,525	R\$ 3,502	R\$ 544,65
10	Diesel S10	Retro 4x4	82,128	R\$ 3,572	R\$ 293,36
11	Diesel S10	Caminhão OWQ2935	786,344	R\$ 3,572	R\$ 2.808,82
12	Diesel S10	Caminhão PUU0470	238,569	R\$ 3,572	R\$ 852,17
13	Diesel S10	Caminhão PUU0464	747,696	R\$ 3,572	R\$ 2.670,77
		<b>Valor sub total diesel S10</b>	<b>2.134,691</b>		<b>R\$ 7.614,23</b>
		<b>Valor sub total Diesel</b>	<b>708,732</b>		<b>R\$ 2.481,98</b>
<b>S.A.D.E.</b>					
1	Gasolina	Uno HMN-8037	79,998	R\$ 4,412	R\$ 352,95
2	Etanol	Uno HMN-8037	0,000	R\$ 2,479	
		<b>Valor sub total Gasolina</b>	<b>79,998</b>		<b>R\$ 352,95</b>
		<b>Valor sub total Etanol</b>	<b>0,000</b>		<b>R\$ -</b>
<b>APAE</b>					
2	Diesel	Onibus HLF6530	0,000	R\$ 3,399	
		<b>Valor sub total Diesel</b>	<b>0,000</b>		<b>R\$ -</b>
<b>GABINETE DO PREFEITO</b>					
3	Diesel S10	Toro PXZ0262	126,727	R\$ 3,572	R\$ 452,67
		<b>Valor sub total diesel S10</b>	<b>126,727</b>		<b>R\$ 452,67</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>					
1	Gasolina	Gol HLF6883	45,233	R\$ 4,412	R\$ 199,57
2	Etanol	Gol HLF6883	-	R\$ 2,479	
3	Gasolina	Fiorino PUU9885	39,322	R\$ 4,412	R\$ 173,49
4	Etanol	Fiorino PUU9885	0,000	R\$ 2,479	
		<b>Valor sub total Gasolina</b>	<b>84,556</b>		<b>R\$ 373,06</b>
		<b>Valor sub total Etanol</b>	<b>0,000</b>		<b>R\$ -</b>
		<b>Valor total Diesel</b>	<b>1.444,615</b>		<b>R\$ 5.059,04</b>
		<b>Valor total Gasolina</b>	<b>231,047</b>		<b>R\$ 1.019,38</b>
		<b>Valor total Diesel S10</b>	<b>2.913,714</b>		<b>R\$ 10.396,90</b>
		<b>Valor total Etanol</b>	<b>0,000</b>		<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL NOTA FISCAL Nº 7.940</b>					<b>R\$ 16.475,32</b>
<b>EDUCAÇÃO</b>					
<b>TEZR</b>					
1	Gasolina	Kombi HMN8566	0,000	R\$ 4,331	
2	Gasolina	Mobi PXV4362	0,000	R\$ 4,331	
3	Etanol	Mobi PXV4362	0,000	R\$ 2,479	
4	Gasolina	Kombi HLF9885	0,000	R\$ 4,331	

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



5	Diesel	Micro Ônibus HMN9337	0,000	R\$ 3,399	
6	Diesel	Micro Ônibus HMN9369	0,000	R\$ 3,399	
7	Diesel	Ônibus PZK6743	0,000	R\$ 3,399	
8	Diesel	Micro Ônibus HMN9344	0,000	R\$ 3,399	
9	Diesel	Ônibus HLF4709	0,000	R\$ 3,399	
10	Diesel	Ônibus HMN9764	0,000	R\$ 3,399	
12	Diesel S10	Ônibus HLF4709	0,000	R\$ 3,480	
13	Diesel S10	Micro Ônibus QOR3653	0,000	R\$ 3,480	
14	Diesel S10	Ônibus PZK6743	0,000	R\$ 3,480	
15	Diesel S10	Ônibus PZK6738	0,000	R\$ 3,480	
16	Diesel S10	Ônibus HLF4709	0,000	R\$ 3,480	
17	Diesel S10	Micro Ônibus QUL6803	0,000	R\$ 3,480	
		<b>Valor total Diesel S10</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
		<b>Valor total Diesel</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
		<b>Valor total Gasolina</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
		<b>Valor total Etanol</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL NOTA FISCAL Nº 7.878</b>					<b>R\$ -</b>
<b>SADEMA</b>					
1	Gasolina	Strada HLF8705	51,564	R\$ 4,412	R\$ 227,50
2	Etanol	Strada HLF8705	0,000	R\$ 2,479	
3	Gasolina	Saveiro PWB7834	0,000	R\$ 4,331	
4	Etanol	Saveiro PWB7834	0,000	R\$ 2,479	
5	Gasolina	Strada PUG1557	38,996	R\$ 4,412	R\$ 172,05
6	Etanol	Strada PUG1557	0,000	R\$ 2,479	
7	Gasolina	Moto GYN8110	0,000	R\$ 4,331	
1	Diesel	Trator New Holland TL75E	0,000	R\$ 3,399	
2	Diesel	Trator New Holland TT 4030	0,000	R\$ 3,399	
3	Diesel	Tator Valtra BL88 Luz	314,009	R\$ 3,502	R\$ 1.099,66
4	Diesel	Tator Valtra BL88 Esteios	83,227	R\$ 3,502	R\$ 291,46
5	Diesel	Trator MF 4275	0,000	R\$ 3,399	
6	Diesel	Trator de Esteira	0,000	R\$ 3,399	
7	Diesel	Budny 3	0,000	R\$ 3,399	
8	Diesel	Trator 7630	413,718	R\$ 3,502	R\$ 1.448,84
9	Diesel	Pá Carregadeira	120,114	R\$ 3,502	R\$ 420,64
		<b>Valor total Diesel</b>	<b>931,068</b>	<b>R\$</b>	<b>3.260,60</b>
		<b>Valor total Gasolina</b>	<b>90,560</b>	<b>R\$</b>	<b>399,55</b>
		<b>Valor total Etanol</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>VALOR TOTAL - NOTA FISCAL Nº 7.939</b>					<b>R\$ 3.660,15</b>
<b>VALOR TOTAL EM REAIS DO COMBUSTIVEL NO PERIODO</b>					<b>R\$ 31.228,92</b>

Roberto Luiz Basílio Pereira  
Secretário Municipal de Obras Públicas e Transporte

Heuberth Frederico Ferreira Pacheco  
Assessor Especial de Transporte

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

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

Páginas: 1/1  
Data Emissão: 18/09/2020  
Autoriz. Fornecimento: 4340/2020  
Adjudicação: 39

Empenho A.F. Global: 4753

Empenho: 4753

CENTRO DE CUSTO: 45/2019 - SERVIÇO DE ZOOSES

Ficha: 537/2020

SUBEMPENHO

Funcional: 05. 02. 10. 305. 0024

VALOR DA AF: 215,63

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

VALOR A EMPENHAR: 215,63

Elemento: 339030/01 - Combustiveis Automotivos

Fonte: 102 - SAÚDE 15%

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos



FAVORECIDO: 206 - POSTO VERDE LUZENSE LTDA

CNPJ: 86.398.500/0001-49

ENDEREÇO RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE: 34213008

PROC. DE COMPRA: 143/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 42/2019

CONTRATO: 056/2019

Vcto. Contrato: 03/01/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

OBJETO:

Objeto: 53,729 L S10 P/ABAST. DOS VEICULOS:MOTO PVT3723 , CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19. PERIODO:22/08/2020 a 31/08/2020.

Observação:

AQ:53,729 L S10 P/ABAST. DOS VEICULOS:MOTO PVT3723 , CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19. PERIODO:22/08/2020 a 31/08/2020.

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
GASOLINA PARA VEICULOS	LT	116	5,374	4,41200	23,71
DIESEL S 10	LT	16737	53,729	3,57200	191,92
<b>Total:</b>					<b>215,63</b>

  
Responsável Assinatura/Carimbo

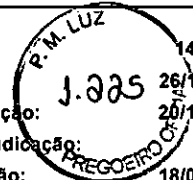


**ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 4340/2020**

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

Processo Nr.: 143/2019  
Data do Processo: 26/11/2019  
Data da Homologação: 20/12/2019  
Sequência da Adjudicação: 39  
Data da Adjudicação: 18/09/2020



**PREGÃO PRESENCIAL  
Nr.: 42/2019 - PR**

(Empenho S nr.: 4753 Subempenho nr.: 2)

Folha: 1/1

Fornecedor: **POSTO VERDE LUZENSE LTDA** Código: 206 Telefone: 34213008  
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV  
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140-2 - 3140  
CNPJ: 86.398.500/0001-49 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60033-4

Prezados Senhores,

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

Origem: 05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Centro de Custo: 45 - SERVIÇO DE ZONOSSES  
Fonte de Recurso: SAÚDE 15%  
Dotações Utilizadas: 537 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-REC.PROP. - (05.02.2.181.3.3.90.30.00.00.00.00)

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

Observações: AQ:53,729 L S10 P/ABAST. DOS VEICULOS:MOTO PVT3723 , CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19. PERÍODO:22/08/2020 a 31/08/2020.

Solicitações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	5,374	LT	GASOLINA PARA VEICULOS (116)	ALE	4,412	23,71
	53,729	LT	DIESEL S 10 (16737)	ALE	3,572	191,92
(Valores expressos em Reais R\$)					<b>Total Geral:</b>	215,63
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	215,63

Luz, 18 de Setembro de 2020

  
Wagner Botelho-Secretário de Administração

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

Páginas: 1/1  
Data Emissão: 18/09/2020  
Autoriz. Fornecimento: 4339/2020  
Adjudicação: 39

Empenho A.F. Global: 386

Empenho: 386

CENTRO DE CUSTO:43/2019 - TRANSPORTE FORA DOMICILIO

Ficha: 459/2020

SUBEMPENHO

Funcional: 05. 02. 10. 302. 0012

VALOR DA AF: 9.224,24

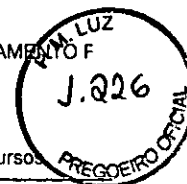
Proj./Ativ.: 2. 108 -MANUTENCAO DO SERVICO DE TRATAMENTO F

VALOR A EMPENHAR: 9.224,24

Elemento: 339030/01 - Combustiveis Automotivos

Fonte: 102 - SAÚDE 15%

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos



FAVORECIDO: 206 - POSTO VERDE LUZENSE LTDA

CNPJ: 86.398.500/0001-49

ENDEREÇO: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE: 34213008

PROC. DE COMPRA: 143/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 42/2019

CONTRATO: 056/2019

Vcto. Contrato: 03/01/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

OBJETO:

: 1.731,015 L GAS./444,289 L S10 P/ABAST. DOS  
VEICULOS: PYZ6385-OXK0327-0324-OPQ9896-PXU1275-QPD8666-OPQ9055-OPW5267-PXZ0245-PXJ7737-PWE4125-PUJ8539-PZM3375-QMV9539-PU  
, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19. PERÍODO: 22/08/2020 a 31/08/2020.

Observação:

AQ: 1.731,015 L GAS./444,289 L S10 P/ABAST. DOS  
VEICULOS: PYZ6385-OXK0327-0324-OPQ9896-PXU1275-QPD8666-OPQ9055-OPW5267-PXZ0245-PXJ7737-PWE4125-PUJ8539-PZM3375-QMV9539-PU  
, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19. PERÍODO: 22/08/2020 a 31/08/2020.

Descrição Produto	Un	Código	Quantidade	Preço Unit.	Valor Total
GASOLINA PARA VEICULOS	LT	116	1731,015	4,41200	7637,24
DIESEL S 10	LT	16737	444,289	3,57200	1587,00
<b>Total:</b>					<b>9.224,24</b>

  
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.: 4339/2020

Processo Nr.: 143/2019  
Data do Processo: 26/11/2019  
Data da Homologação: 20/12/2019  
Sequência da Adjudicação: 39  
Data da Adjudicação: 18/09/2020

PREGÃO PRESENCIAL  
Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 386 Subempenho nr.: 22)

Folha: 1/1

Fornecedor: POSTO VERDE LUZENSE LTDA Código: 206 Telefone: 34213008  
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV  
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140-2 - 3140  
CNPJ: 86.398.500/0001-49 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60033-4

Prezados Senhores,

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

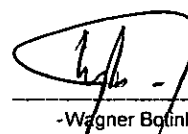
Origem: 05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Centro de Custo: 43 - TRANSPORTE FORA DOMICILIO  
Fonte de Recurso: SAÚDE 15%  
Dotações Utilizadas: 459 - MANUTENCAO DO SERVICO DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - (05.02.2.108.3.3.90.30.00.00.00.00)  
Solicitações:

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

Observações: AQ:1.731,015 L GAS./444,289 L S10 P/ABAST. DOS VEICULOS:PYZ6385-OXK0327-0324-OPQ9896-PXU1275-QPD8666-OPQ9055-OPW5267-PXZ0245-PXJ7737-PWE4125-PUJ8, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19. PERÍODO:22/08/2020 a 31/08/2020.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	1.731,015	LT	GASOLINA PARA VEICULOS (116)	ALE	4,412	7.637,24
	444,289	LT	DIESEL S 10 (16737)	ALE	3,572	1.587,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral:	9.224,24
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	9.224,24

Luz, 18 de Setembro de 2020



-Wagner Botinha-Secretario de Administração

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

Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1  
Data Emissão: 18/09/2020  
Autoriz. Fornecimento: 4338/2020  
Adjudicação: 39

Empenho A.F. Global: 385

Empenho: 385

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

Ficha: 442/2020

SUBEMPENHO

Funcional: 05. 02. 10. 301. 0012

VALOR DA AF: 773,55

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

VALOR A EMPENHAR: 773,55

Elemento: 339030/01 - Combustíveis Automotivos

Fonte: 102 - SAÚDE 15%

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos



FAVORECIDO: 206 - POSTO VERDE LUZENSE LTDA

CNPJ: 86.398.500/0001-49

ENDEREÇO RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE: 34213008

PROC. DE COMPRA: 143/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 42/2019

CONTRATO: 056/2019

Vcto. Contrato: 03/01/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.


INCISO:

OBJETO:

**Observação:**

AQ: 175,331L GASOLINA P/ABAST. DOS VEICULOS: UNO QNL7650 -GOL QUG4803, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19.  
PERÍODO: 22/08/2020 a 31/08/2020.

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
GASOLINA PARA VEICULOS	LT	116	175,329	4,41200	773,55
<b>Total:</b>					<b>773,55</b>

  
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.: 4338/2020

Processo Nr.: 143/2019  
Data do Processo: 26/11/2019  
Data da Homologação: J.2019 20/12/2019  
Sequência da Adjudicação: 39  
Data da Adjudicação: 18/09/2020

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 385 Subempenho nr.: 21)

Folha: 1/1

Fornecedor: **POSTO VERDE LUZENSE LTDA** Código: 206 Telefone: 34213008  
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV  
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140-2 - 3140  
CNPJ: 86.398.500/0001-49 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60033-4

Prezados Senhores,

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

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

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

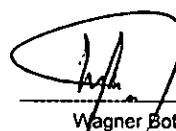
Observações: AQ: 175,331L GASOLINA P/ABAST. DOS VEICULOS:UNO QNL7650 -GOL QUG4803, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19. PERÍODO:22/08/2020 a 31/08/2020.

Solicitações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total	
	175,329	LT	GASOLINA PARA VEICULOS (116)	ALE	4,412	773,55	
						<b>Total Geral:</b>	773,55
						<b>Desconto:</b>	0,00
						<b>Total Líquido:</b>	773,55

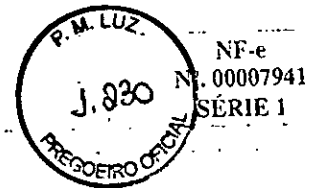
(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 18 de Setembro de 2020



Wagner Botinha-Secretario de Administração

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



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

**POSTO VERDE LUZENSE LTDA**

RU A CORONEL JOSE TOMAZ  
Nº 926  
CENTRO - LUZ/MG  
CEP: 35595000  
TEL: 3734213838

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 00007941-FL1/1  
SÉRIE 1



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

3120 0986 3985 0000 0149 5500 1000 0079 4110 0013 9530

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203803034810 01/09/2020 10:52:49

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3888792270090

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ

86.398.500/0001-49

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

ENDEREÇO

AV. LAERTON PAULINELLI, 153

MUNICÍPIO

LUZ

CNPJ/CPF

18.301.036/0001-70

DATA DA EMISSÃO

01/09/2020

DATA DA ENTREGA

01/09/2020

HORA DE SAÍDA

10:52:49

BAIRRO/DISTRITO

MONSENHOR PARREIR

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TELEFAX

3734213030

**FATURA**

NÚM. 30657840

VENC. 20/10/20

VALOR 10.213,42

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMST

VALOR DO ICMST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

10.213,42

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPENSAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

10.213,42

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

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	CTP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	1.911,7460	4.412	8.434,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000004	DIESEL S10 COMUM	27101921	060	5929	L	498,0260	3,572	1.778,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº \_\_\_\_\_ Luz, 02 de setembro de 2020

*Marcelo Almeida*

**ENTREGUE**  
Mercadoria e Serviço Recebido e Conferido Conforme Nota Fiscal e/ou Planilha

*02/09/20*  
*Marcelo Almeida*

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMPOSTO RECOLHIDO POR ST, NOS TERMOS DO ART 73 ANEXO XV DO RICMS/MG: BASE ICMS/ST = R\$ 10.304,25 VALOR ICMS/ST = R\$ 2.936,41 (DIESEL S10 COMUM) BASE ICMS/ST R\$ 1.778,92 VALOR ICMS/ST R\$ 266,78 GASOLINA COMUM) BASE ICMS/ST R\$ 8.434,50 VALOR ICMS/ST R\$ 2.669,35 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 4.315,94 (2,4% FEDERAL R\$ 1.377,70 ESTADUAL R\$ 2.938,24) LEI 12741/2012, NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NFE 0011 28813 28818 28832 28835 28963 28864 28874 28878 28882 28884 28890 28891 28893 28905 28909 28934 28954 28957 28967 28968 28969 28970 28974 28975 28976 28977 28984 28986 28985 29024 29025 29026 29032 29037 29038 29039 29048 29054 29055 29060 29074 29075 29097 29104 29114 29116 29119 29121 29125 29135 29136 29142 29161 29166 29169 29173 29179 29180 29181 29187 29193 29194 29197 29200 29235 29236 29271 29286 29310 29306 29308 29315 29317 29318 29319 29321 29319 29321

RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2009-86.398.500/0001-49-55-001-000.007.940-100.013.952-4	7940	4.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	7940	01/09/2020 10:47:00-03:00	01/09/2020 10:52:20-03:00	16.475,32

## Emitente

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

## Destinatário

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

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	GAS STATION v.9.40x	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA	1 - Saída		MxFa+BMG9G67Pb6RQZIH9QZTYR0=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131203803034101	01/09/2020 às 10:52:26-03:00	02/09/2020 às 12:40:49

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

Páginas: 1/1  
Data Emissão: 30/09/2020  
Autoriz. Fornecimento: 4497/2020  
Adjudicação: 43

Empenho A.F. Global: 379

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: 326/2019 - POLICIA MILITAR

SUBEMPENHO

VALOR DA AF: 1.640,74

VALOR A EMPENHAR: 1.640,74

Ficha: 12/2020

Funcional: 01. 01. 06. 181. 0023

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

Elemento: 339030/01 - Combustíveis Automotivos

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos



FAVORECIDO: 206 - POSTO VERDE LUZENSE LTDA

CNPJ: 86.398.500/0001-49

ENDEREÇO RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE: 34213008

PROC. DE COMPRA: 143/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 42/2019

CONTRATO: 056/2019

Vcto. Contrato: 03/01/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

JETO:

AQUISIÇÃO DE 371,881 L. DE GASOLINA/ P/ ABAST.DO VEICULO : NXX 1497 /QXW0A71 E FIAT WEEKEND PUE8738, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/19, NO PERÍODO DE 01/09/2020 a 15/09/2020.

Observação:

AQUISIÇÃO DE 371,881 L. DE GASOLINA/ P/ ABAST.DO VEICULO : NXX 1497 /QXW0A71 E FIAT WEEKEND PUE8738, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/19, NO PERÍODO DE 01/09/2020 a 15/09/2020.

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
GASOLINA PARA VEICULOS	LT	116	371,881	4,41200	1640,74
<b>Total:</b>					<b>1.640,74</b>

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.: 4497/2020

Processo Nr.: 143/2019  
Data do Processo: 26/11/2019  
Data da Homologação: 20/12/2019  
Seqüência da Adjudicação: 43  
Data da Adjudicação: 30/09/2020

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 379 Subempenho nr.: 18)

Folha: 1/1

Fornecedor: **POSTO VERDE LUZENSE LTDA** Código: 206 Telefone: 34213008  
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV  
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140-2 - 3140  
CNPJ: 86.398.500/0001-49 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60033-4

Prezados Senhores,

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

Orgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO  
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO  
Centro de Custo: 326 - POLICIA MILITAR  
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS  
Dotações Utilizadas: 12 - MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR - (01.01.2.008.3.3.90.30.00.00.00.00)

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

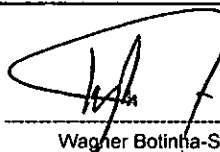
Observações: AQUISIÇÃO DE 371,881 L. DE GASOLINA/ P/ ABAST.DO VEICULO : NXX 1497 /QXW0A71 E FIAT WEEKEND PUE8738, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/19, NO PERÍODO DE 01/09/2020 a 15/09/2020.

Solicitações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total	
	371,881	LT	GASOLINA PARA VEICULOS (116)	ALE	4,412	1.640,74	
						<b>Total Geral:</b>	1.640,74
						<b>Desconto:</b>	0,00
						<b>Total Líquido:</b>	1.640,74

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 30 de Setembro de 2020



Wagner Botinã-Secretario de Administração

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



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

**POSTO VERDE LUZENSE LTDA**  
 RUA CORONEL JOSE TOMAZ  
 Nº 926  
 CENTRO - LUZ/MG  
 CEP: 35595000  
 TEL.: 3734213838

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  1  
 1 - SAÍDA   
 Nº. 00007964-FL1/1  
 SÉRIE 1

Consulte a autenticidade no portal da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br) ou no site da SEFAZ autorizadora  
 3120 0986 3985 0000 0149 5500 1000 0079 6410 0013 9763

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3888792270090 INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 86.398.500/0001-49  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131203822648995 16/09/2020 10:51:24

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ CNPJ/CPF: 18.301.036/0001-70 DATA DA EMISSÃO: 16/09/2020  
 ENDEREÇO: AV. LAERTON PAULINELLI, 153 BAIRRO/DISTRITO: MONSENHOR PARREIR CEP: 35595000 DATA DA ENTREGA: 16/09/2020  
 MUNICÍPIO: LUZ FONE/FAX: 3734213030 UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 10:51:24

**FATURA**  
 NUM. 306385-00  
 VENC. 15/10/20  
 LOR 1.640,74

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,74
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
				1.640,74

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	371,8870	4,412	1.640,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº Luz, 17 de setembro de 2020  
 Manoel Almeida

**ENTREGUE.**  
 Mercadoria e Serviço Recebido e Conferido Conforme Nota Fiscal nº ou Planilha 13/09/20  
 Manoel Almeida

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPOSTO RECOLHIDO POR S.T. NOS TERMOS DO ART.73 ANEXO XV DO RICMS/MG. BASE ICMS/ST = R\$ 1.675,04 VALOR ICMS/ST = R\$ 519,27. (GASOLINA COMUM BASE ICMS/ST R\$ 1.675,04 VALOR ICMS/ST R\$ 519,27) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 696,49 (42,4%) FEDERAL R\$ 220,67 ESTADUAL R\$ 475,81 LEI 12741/2012. NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NFCe (001) 29544 29621 29683 29686 29730 29830 29862 29893 30066 30073 30067 29530	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2009-86.398.500/0001-49-55-001-000.007.964-100.013.976-3	7964	4.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	7964	16/09/2020 10:48:00-03:00	16/09/2020 10:51:23-03:00	1.640,74

## Emitente

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

## Destinatário

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

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	GAS STATION v.9.40x	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA	1 - Saída		fv0sh/OypTuBe2wWMAyxaKxuZw=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131203822648995	16/09/2020 às 10:51:24-03:00	16/09/2020 às 13:24:13

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

Páginas: 1/1  
Data Emissão: 30/09/2020  
Autoriz. Fornecimento: 4495/2020  
Adjudicação: 42

Empenho A.F. Global: 383

Empenho:



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

Ficha: 210/2020

SUBEMPENHO

Funcional: 04. 01. 12. 361. 0005

VALOR DA AF: 135,60

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

VALOR À EMPENHAR: 135,60

Elemento: 339030/01 - Combustíveis Automotivos

Fonte: 101 - ENSINO 25%

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 206 - POSTO VERDE LUZENSE LTDA

CNPJ: 86.398.500/0001-49

ENDEREÇO RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE: 34213008

PROC. DE COMPRA: 143/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 42/2019

CONTRATO: 056/2019

Vcto. Contrato: 03/01/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE 30,734 L. DE GASOLINA P/ ABAST.DO VEICULO : MOBI PXV 4362 , CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/19, NO PERIODO DE 01/09/2020 a 15/09/2020.

Observação:

AQUISIÇÃO DE 30,734 L. DE GASOLINA P/ ABAST.DO VEICULO : MOBI PXV 4362 , CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/19, NO PERIODO DE 01/09/2020 a 15/09/2020.

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
GASOLINA PARA VEICULOS	LT	116	30,734	4,41200	135,60
<b>Total:</b>					<b>135,60</b>

  
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.: 4495/2020

Processo Nr.: 143/2019  
Data do Processo: 26/11/2019  
Data da Homologação: 20/12/2019  
Sequência da Adjudicação: 42  
Data da Adjudicação: 30/09/2020

PREGÃO PRESENCIAL  
Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 383 Subempenho nr.: 7)

Folha: 1/1

Fornecedor: POSTO VERDE LUZENSE LTDA Código: 206 Telefone: 34213008  
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV  
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140-2 - 3140  
CNPJ: 86.398.500/0001-49 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60033-4

Prezados Senhores,

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

Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES  
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA, EDUCAC, CULTURA ESPORTES  
Centro de Custo: 22 - GABINETE DA SEC DE EDUCACAO, ESPORTES E  
Fonte de Recurso: ENSINO 25%  
Dotações Utilizadas: 210 - MANUTENCAO GAB.SEC.EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES - (04.01.2.054.3.3.90.30.00.00.00.00)

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

Observações: AQUISIÇÃO DE 30,734 L. DE GASOLINA P/ ABAST.DO VEICULO :: MOBI PXV 4362 , CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/19, NO PERÍODO DE 01/09/2020 a 15/09/2020.

Solicitações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total	
	30,734	LT	GASOLINA PARA VEICULOS (116)	ALE	4,412	135,60	
						Total Geral:	135,60
						Desconto:	0,00
						Total Líquido:	135,60

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 30 de Setembro de 2020

  
Wagner Botinha-Secretario de Administração

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



NF-e Nº: 00007962 SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

**POSTO VERDE LUZENSE LTDA**  
 RUA CORONEL JOSE TOMAZ  
 Nº 926  
 CENTRO - LUZ/MG  
 CEP: 35595000  
 TEL.: 3734213838

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA  
 Nº: 00007962-FL/1  
 SÉRIE 1

Consulte a autenticidade no portal da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br) ou no site da SEFAZ autorizadora  
 3120 0986 3985 0000 0149 5500 1000 0079 6210 0013 9742

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 131203822647647 16/09/2020 10:50:50

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ  
 ENDEREÇO: AV. LAERTON PAULINELLI, 153  
 MUNICÍPIO: LUZ  
 FONE/FAX: 3734213030  
 CNPJ/CPF: 18.301.036/0001-70  
 BAIRRO/DISTRITO: MONSENHOR PARREIRI  
 CEP: 35595000  
 UF: MG  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DATA DA EMISSÃO: 16/09/2020  
 DATA DA ENTREGA: 16/09/2020  
 HORA DE SAÍDA: 10:50:50

**FATURA**  
 NÚM. 306383-00  
 INC. 15/10/20  
 ALOR 135,60

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	135,60
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	135,60	

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA 9  
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO:  
 QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	30,7350	4,412	135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº Luz, 17 de setembro de 2020  
 Responsável de Selar: *[Assinatura]*

**ENTREGUE:**  
 Mercadoria e Serviço Recebido e Conferido Conforme Nota Fiscal e/ou Planilha  
*[Assinatura]*

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: IMPOSTO RECOLHIDO POR S.T. NOS TERMOS DO ART. 73 ANEXO XV DO RICMS/MG. BASE ICMS/ST = R\$ 138,43 VALOR ICMS/ST = R\$ 42,91. (GASOLINA COMUM BASE ICMS/ST R\$ 138,43 VALOR ICMS/ST R\$ 42,91) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 37,56 (42,4%) FEDERAL R\$ 18,23 ESTADUAL R\$ 39,32 LEI 12741/2012. NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NFCe (001) 29488  
 RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2009-86.398.500/0001-49-55-001-000.007.962-100.013.974-2	7962	4.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	7962	16/09/2020 10:48:00-03:00	16/09/2020 10:50:49-03:00	135,60

## Emitente

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

## Destinatário

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

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	GAS STATION v.9.40x	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA	1 - Saída		x4ZT7E2f0Q6i8BbMsbG/+aK7k0=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131203822647647	16/09/2020 às 10:50:50-03:00	16/09/2020 às 13:23:16

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

Páginas: 1/1  
Data Emissão: 30/09/2020  
Autoriz. Fornecimento: 4493/2020  
Adjudicação: 40

Empenho A.F. Global: 386

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 43/2019 - TRANSPORTE FORA DOMICILIO  
SUBEMPENHO  
VALOR DA AF: 960,79  
VALOR A EMPENHAR: 960,79

Ficha: 459/2020  
Funcional: 05. 02. 10. 302. 0012  
Proj/Ativ.: 2. 108 - MANUTENCAO DO SERVICO DE TRATAMENTO F  
Elemento: 339030/01 - Combustiveis Automotivos  
Fonte: 102 - SAÚDE 15%  
Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

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

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

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

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

**OBJETO:**

217,767 L GASOLINA P/ABAST. DOS VEICULOS: GOL HLF 3967, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19. PERÍODO: 01/09/2020 a 15/09/2020.

**Observação:**

AQ: 217,767 L GASOLINA P/ABAST. DOS VEICULOS: GOL HLF 3967, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19. PERÍODO: 01/09/2020 a 15/09/2020.

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
GASOLINA PARA VEICULOS	LT	116	217,767	4,41200	960,79
<b>Total:</b>					<b>960,79</b>

\_\_\_\_\_  
Responsável Assinatura/Carimbo

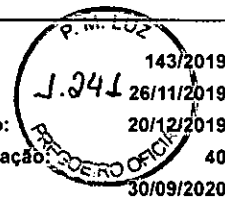


ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

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.: 4493/2020

Processo Nr.: 143/2019  
Data do Processo: 26/11/2019  
Data da Homologação: 20/12/2019  
Sequência da Adjudicação: 40  
Data da Adjudicação: 30/09/2020



PREGÃO PRESENCIAL  
Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 386    Subempenho nr.: 23)

Folha: 1/1

Fornecedor: POSTO VERDE LUZENSE LTDA      Código: 206      Telefone: 34213008  
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926      Banco: 756 - BANCO COOPERATIV  
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000      Agência: 3140-2 - 3140  
CNPJ: 86.398.500/0001-49      Inscrição Estadual:      Conta Corrente: 60033-4

Prezados Senhores,

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

Código: 05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Centro de Custo: 43 - TRANSPORTE FORA DOMICILIO  
Fonte de Recurso: SAÚDE 15%  
Dotações Utilizadas: 459 - MANUTENCAO DO SERVICO DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - (05.02.2.108.3.3.90.30.00.00.00)

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

Observações: AQ:217,767 L GASOLINA P/ABAST. DOS VEICULOS:GOL HLF 3967, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19.PERIODO:01/09/2020 a 15/09/2020.

Solicitações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	217,767	LT	GASOLINA PARA VEICULOS (116)	ALE	4,412	960,79
						Total Geral: 960,79
						Desconto: 0,00
						Total Líquido: 960,79

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 30 de Setembro de 2020

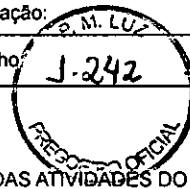
Wagner Botinha-Secretario de Administração

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

Páginas: 1/1  
Data Emissão: 30/09/2020  
Autoriz. Fornecimento: 4502/2020  
Adjudicação: 43

Empenho A.F. Global: 389

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 241/2019 - CONS. TUT. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES  
SUBEMPENHO  
VALOR DA AF: 196,10  
VALOR A EMPENHAR: 196,10

Ficha: 610/2020  
Funcional: 06. 03. 08. 243. 0014  
Proj./Ativ.: 2. 158 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Elemento: 339030/01 - Combustíveis Automotivos  
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS  
Detalhe: 47 - FMDCA

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

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

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

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


**OBJETO:**

AQUISIÇÃO DE 44,447 L. DE GASOLINA P/ ABAST. DO VEICULO : CITROEN QQD 3338 , CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/19. NO PERÍODO DE 01/09/2020 a 15/09/2020.

**Observação:**

AQUISIÇÃO DE 44,447 L. DE GASOLINA P/ ABAST. DO VEICULO : CITROEN QQD 3338 , CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/19, NO PERÍODO DE 01/09/2020 a 15/09/2020.

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
GASOLINA PARA VEICULOS	LT	116	44,447	4,41200	196,10
				<b>Total:</b>	<b>196,10</b>

  
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.: 4502/2020

Processo Nr.: 143/2019  
Data do Processo: 26/11/2019  
Data da Homologação: 20/12/2019  
Sequência da Adjudicação: 43  
Data da Adjudicação: 30/09/2020

PREGÃO PRESENCIAL  
Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 389 Subempenho nr.: 11)

Folha: 1/1

Fornecedor: POSTO VERDE LUZENSE LTDA Código: 206 Telefone: 34213008  
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV  
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140-2 - 3140  
CNPJ: 86.398.500/0001-49 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60033-4

Prezados Senhores,

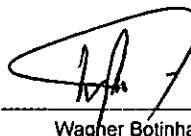
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Objeto: 06 - SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO  
Unidade: 03 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE  
Centro de Custo: 241 - CONS. TUT. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC  
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS  
Dotações Utilizadas: 610 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR - (06.03.2.158.3.3.90.30.00.00.00.00)  
Solicitações:  
Compl. Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis Automotivos  
Condições de Pagto: 30  
Prazo Entrega/Exec.: 10  
Local de Entrega: RUA GOIAS,15. SECRETARIA DE OBRAS  
Objeto da Compra: "AQUISIÇÃO DE GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM E DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DE LUZ/MG, PARA O EXERCÍCIO DE 2020".  
Observações: AQUISIÇÃO DE 44,447 L. DE GASOLINA P/ ABAST.DO VEICULO :CITROEN QQD 3338 , CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/19, NO PERÍODO DE 01/09/2020 a 15/09/2020.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	44,447	LT	GASOLINA PARA VEICULOS (116)	ALE	4,412	196,10
					Total Geral:	196,10
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	196,10

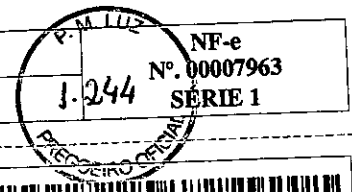
(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 30 de Setembro de 2020



Wagner Botinha-Secretario de Administração

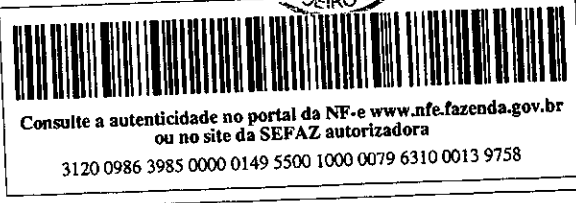
RECEBEMOS DE POSTO VERDE LUZENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

**POSTO VERDE LUZENSE LTDA**  
 RUA CORONEL JOSE TOMAZ  
 Nº 926  
 CENTRO - LUZ/MG  
 CEP: 35595000  
 TEL.: 3734213838

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  1  
 1 - SAÍDA   
 Nº. 00007963-FL1/1  
 SÉRIE 1



NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 3888792270090  
 INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO  
 CNPJ 86.398.500/0001-49

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 131203822648398 16/09/2020 10:51:08

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ  
 ENDEREÇO: AV. LAERTON PAULINELLI, 153  
 MUNICÍPIO: LUZ  
 BAIRRO/DISTRITO: MONSENHOR PARREIR  
 CEP: 35595000  
 UF: MG  
 FONE/FAX: 3734213030  
 CNPJ/CPF: 18.301.036/0001-70  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO: 16/09/2020  
 DATA DA ENTREGA: 16/09/2020  
 HORA DE SAÍDA: 10:51:08

**FATURA**  
 NUM. 306384-00  
 VENC. 15/10/20  
 VALOR 1.156,89

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,89
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	1.156,89	

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA 9  
 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	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	262,2180	4,412	1.156,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

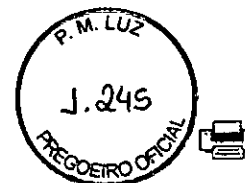
Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1 Luz, 17 de setembro de 2020  
 Marcon Almeida

**- ENTREGUE -**  
 Mercador e Serviço Recebido e Conferido Conforme Nota Fiscal nº 00007963  
 Recebedor: Marcon Almeida

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 IMPOSTO RECOLHIDO POR S.T. NOS TERMOS DO ART. 73 ANEXO XV DO RICMS/MG. BASE ICMS/ST = R\$ 1.181,07 VALOR ICMS/ST = R\$ 366,13. (GASOLINA COMUM BASE ICMS/ST R\$ 1.181,07 VALOR ICMS/ST R\$ 366,13) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 491,09 (42,4%) FEDERAL R\$ 155,60 ESTADUAL R\$ 335,49 LEI 12741/2012. NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NFCe (001) 29464 29599 29674 29778 29913 30114 30176 30199 29386  
 RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2009-86.398.500/0001-49-55-001-000.007.963-100.013.975-8	7963	4.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	7963	16/09/2020 10:48:00-03:00	16/09/2020 10:51:07-03:00	1.156,89

## Emitente

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

## Destinatário

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

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	GAS STATION v.9.40x	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA	1 - Saída		XO41leYUCu84cEJsFjq9dwVEGIY=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

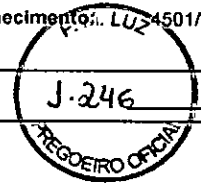
Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131203822648398	16/09/2020 às 10:51:08-03:00	16/09/2020 às 13:23:54

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

Páginas: 1/1  
Data Emissão: 30/09/2020  
Autoriz. Fornecimento: LUZ 4501/2020  
Adjudicação: 43

Empenho A.F. Global: 4753

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 45/2019 - SERVIÇO DE ZOOSES

Ficha: 537/2020

SUBEMPENHO

Funcional: 05. 02. 10. 305. 0024

VALOR DA AF: 532,01

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

VALOR A EMPENHAR: 532,01

Elemento: 339030/01 - Combustíveis Automotivos

Fonte: 102 - SAÚDE 15%

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 206 - POSTO VERDE LUZENSE LTDA

CNPJ: 86.398.500/0001-49

ENDEREÇO RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE: 34213008

PROC. DE COMPRA: 143/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 42/2019

CONTRATO: 056/2019

Vcto. Contrato: 03/01/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE 148,939 L DIESEL / L S10 P/ ABAST.DO VEICULO : L200 QGD 3346, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/19, NO PERIODO DE 01/09/2020 a 15/09/2020.

Observação:

AQUISIÇÃO DE 148,939 L DIESEL / L S10 P/ ABAST.DO VEICULO : L200 QGD 3346, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/19, NO PERIODO DE 01/09/2020 a 15/09/2020.

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
DIESEL S 10	LT	16737	148,939	3,57200	532,01
				<b>Total:</b>	<b>532,01</b>

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.: 4501/2020

Processo Nr.: 143/2019  
Data do Processo: J.247 26/11/2019  
Data da Homologação: 20/12/2019  
Sequência da Adjudicação: 43  
Data da Adjudicação: 30/09/2020

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 4753    Subempenho nr.: 3)

Folha: 1/1

Fornecedor: **POSTO VERDE LUZENSE LTDA**      Código: 206      Telefone: 34213008  
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926      Banco: 756 - BANCO COOPERATIV  
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000      Agência: 3140-2 - 3140  
CNPJ: 86.398.500/0001-49      Inscrição Estadual:      Conta Corrente: 60033-4

Prezados Senhores,

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

Órgão: 05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Centro de Custo: 45 - SERVIÇO DE ZONOSSES  
Fonte de Recurso: SAÚDE 15%  
Dotações Utilizadas: 537 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-REC.PROP. - (05.02.2.181.3.3.90.30.00.00.00.00)

Solicitações:

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

Observações: AQUISIÇÃO DE 148,939 L DIESEL / L S10 P/ ABAST.DO VEICULO : L200 QGD 3346, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/19, NO PERÍODO DE 01/09/2020 a 15/09/2020.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total	
	148,939	LT	DIESEL S 10 (16737)	ALE	3,572	532,01	
(Valores expressos em Reais R\$)						<b>Total Geral:</b>	532,01
						<b>Desconto:</b>	0,00
						<b>Total Líquido:</b>	532,01

Luz, 30 de Setembro de 2020

Wagner Botinha-Secretário de Administração

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

Páginas: 1/1  
Data Emissão: 30/09/2020  
Autoriz. Fornecimento: 4500/2020  
Adjudicação: 43

Empenho A.F. Global: 386

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 43/2019 - TRANSPORTE FORA DOMICILIO

Ficha: 459/2020

SUBEMPENHO

Funcional: 05. 02. 10. 302. 0012

VALOR DA AF: 16.856,97

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

VALOR A EMPENHAR: 16.856,97

Elemento: 339030/01 - Combustiveis Automotivos

Fonte: 102 - SAÚDE 15%

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 206 - POSTO VERDE LUZENSE LTDA

CNPJ: 86.398.500/0001-49

ENDEREÇO RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE: 34213008

PROC. DE COMPRA: 143/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 42/2019

CONTRATO: 056/2019

Vcto. Contrato: 03/01/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

JETO:

AQ. DE 2.835,628 L. DE GAS./1.216,735 L S10 P/ ABAST.DO VEICULO

:PYZ6385-OXK0327-0324-PXU1275-QPD8666-HLF9494-OPQ9055-OPW5267-PXZ0245-PXJ7737-PWE4125-PZM3375-PUY2884. , CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/19, NO PERIODO DE 01/09/2020 a 15/09/2020.

Observação:

AQ. DE 2.835,628 L. DE GAS./1.216,735 L S10 P/ ABAST.DO VEICULO

:PYZ6385-OXK0327-0324-PXU1275-QPD8666-HLF9494-OPQ9055-OPW5267-PXZ0245-PXJ7737-PWE4125-PZM3375-PUY2884. , CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/19, NO PERIODO DE 01/09/2020 a 15/09/2020.

Descrição Produto	Un	Código	Quantidade	Preço Unit.	Valor Total
GASOLINA PARA VEICULOS	LT	116	2835,628	4,41200	12510,79
DIESEL S 10	LT	16737	1216,735	3,57200	4346,18
<b>Total:</b>					<b>16.856,97</b>

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.: 4500/2020**

Processo Nr.: 143/2019  
Data do Processo: 26/11/2019  
Data da Homologação: 20/12/2019  
Sequência da Adjudicação: 43  
Data da Adjudicação: 30/09/2020

**PREGÃO PRESENCIAL  
Nr.: 42/2019 - PR**

(Empenho S nr.: 386 Subempenho nr.: 24)

Folha: 1/1

Fornecedor: **POSTO VERDE LUZENSE LTDA** Código: 206 Telefone: 34213008  
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV  
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140-2 - 3140  
CNPJ: 86.398.500/0001-49 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60033-4

Prezados Senhores,

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

**Objeto:** 05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Unidade:** 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Centro de Custo:** 43 - TRANSPORTE FORA DOMICILIO  
**Fonte de Recurso:** SAÚDE 15%  
**Dotações Utilizadas:** 459 - MANUTENCAO DO SERVICO DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - (05.02.2.108.3.3.90.30.00.00.00.00)

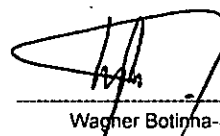
**Compl. Elemento:** 3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis Automotivos  
**Condições de Pagto:** 30  
**Prazo Entrega/Exec.:** 10  
**Local de Entrega:** RUA GOIAS,15. SECRETARIA DE OBRAS  
**Objeto da Compra:** "AQUISIÇÃO DE GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM E DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS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

**Observações:** AQ. DE 2.835,628 L. DE GAS./1.216,735 L S10 P/ ABAST.DO VEICULO  
:PYZ6385-OXK0327-0324-PXU1275-QPD8666-HLF9494-OPQ9055-OPW5267-PXZ0245-PXJ7737-PWE4125-PZM3375-PUY28;  
, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/19, NO PERÍODO DE 01/09/2020 a 15/09/2020.

Solicitações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	2.835,628	LT	GASOLINA PARA VEICULOS (116)	ALE	4,412	12.510,79
	1.216,735	LT	DIESEL S 10 (16737)	ALE	3,572	4.346,18
(Valores expressos em Reais R\$)					<b>Total Geral:</b>	16.856,97
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	16.856,97

Luz, 30 de Setembro de 2020



Wagner Botinha-Secretario de Administração

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

Páginas: 1/1  
Data Emissão: 30/09/2020  
Autoriz. Fornecimento: 4499/2020  
Adjudicação: 43

Empenho A.F. Global: 385

Empenho:



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

SUBEMPENHO

VALOR DA AF: 1.047,49

VALOR A EMPENHAR: 1.047,49

Ficha: 442/2020

Funcional: 05. 02. 10. 301. 0012

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

Elemento: 339030/01 - Combustíveis Automotivos

Fonte: 102 - SAÚDE 15%

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 206 - POSTO VERDE LUZENSE LTDA

CNPJ: 86.398.500/0001-49

ENDEREÇO RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE: 34213008

PROC. DE COMPRA: 143/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 42/2019

CONTRATO: 056/2019

Vcto. Contrato: 03/01/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE 237,419 L. DE GASOLINA P/ ABAST.DO VEICULO :UNO QNL 7650/GOL QUG4803 , CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/19, NO PERÍODO DE 01/09/2020 a 15/09/2020.

Observação:

AQUISIÇÃO DE 237,419 L. DE GASOLINA P/ ABAST.DO VEICULO :UNO QNL 7650/GOL QUG4803 , CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/19, NO PERÍODO DE 01/09/2020 a 15/09/2020.

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
GASOLINA PARA VEICULOS	LT	116	237,419	4,41200	1047,49
				<b>Total:</b>	<b>1.047,49</b>

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.: 4499/2020

Processo Nr.: 143/2019  
Data do Processo: 26/11/2019  
Data da Homologação: J. 25/ 20/12/2019  
Sequência da Adjudicação: 43  
Data da Adjudicação: 30/09/2020

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 385 Subempenho nr.: 22)

Folha: 1/1

Fornecedor: **POSTO VERDE LUZENSE LTDA** Código: 206 Telefone: 34213008  
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV  
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140-2 - 3140  
CNPJ: 86.398.500/0001-49 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60033-4

Prezados Senhores,

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

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

Solicitações:

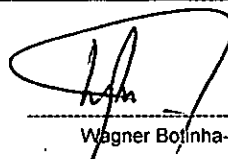
Compl. Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis Automotivos  
Condições de Pagto: 30  
Prazo Entrega/Exec.: 10  
Local de Entrega: RUA GOIAS,15. SECRETARIA DE OBRAS  
Objeto da Compra: "AQUISIÇÃO DE GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM E DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL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

Observações: AQUISIÇÃO DE 237.419 L. DE GASOLINA P/ ABAST.DO VEICULO :UNO QNL 7650/GOL QUG4803 , CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/19, NO PERÍODO DE 01/09/2020 a 15/09/2020.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	237.419	LT	GASOLINA PARA VEICULOS (116)	ALE	4,412	1.047,49
					<b>Total Geral:</b>	1.047,49
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	1.047,49

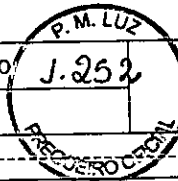
(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 30 de Setembro de 2020



Wagner Bolinha-Secretario de Administração

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



NF-e  
Nº. 00007966  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

**POSTO VERDE LUZENSE LTDA**  
RUA CORONEL JOSE TOMAZ  
Nº 926  
CENTRO - LUZ/MG  
CEP: 35595000  
TEL.: 3734213838

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº. 00007966-FL1/1  
SÉRIE 1

Consulte a autenticidade no portal da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br) ou no site da SEFAZ autorizadora  
3120 0986 3985 0000 0149 5500 1000 0079 6610 0013 9784

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3888792270090  
INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 86.398.500/0001-49  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131203822650543 16/09/2020 10:52:03

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ  
CNPJ/CPF: 18.301.036/0001-70  
DATA DA EMISSÃO: 16/09/2020  
ENDEREÇO: AV. LAERTON PAULINELLI, 153  
BAIRRO/DISTRITO: MONSENHOR PARREIR  
CEP: 35595000  
DATA DA ENTREGA: 16/09/2020  
MUNICÍPIO: LUZ  
FONE/FAX: 3734213030  
UF: MG  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 35595000  
HORA DE SAÍDA: 10:52:03

FATURA  
NUM. 88387-00  
VENC. 15/10/20  
VALOR 18.436,47

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.436,47
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	18.436,47

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000000000004	DIESEL S10 COMUM	27101921	060	5929	L	1.365,6910	3,572	4.878,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	3.073,0890	4,412	13.558,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
29 29935 29936 29937 29938 29939 29942 29943 29944 29945 29947 29955 29960 29966 29986 29991 29992 29993 30001 30017 30020 30025 30026 30032 30033 30035 30051 30061 30064 30072 30076 30091 30101 30121 30122 30123 30130 30136 30139 30145 30146 30148 30151 30164 30167 30179 30180 30201 30204 30207 30208 30212 30213 30216 30221 30229 30243 29939

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FOMECIMENTO Nº Luz, 17 de setembro de 2020

ENTREGUE Mercadorias e Serviço Recebido e Conferido Conforme Nota Fiscal nº ou Planilha 17/09/20  
Assinado por: Mariana Almeida

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: IMPOSTO RECOLHIDO POR S.T. NOS TERMOS DO ART.73 ANEXO XV DO RICMS/MG. BASE ICMS/ST = R\$ 18.718,57 VALOR ICMS/ST = R\$ 5.022,49. (DIESEL S10 COMUM BASE ICMS/ST R\$ 4.876,96 VALOR ICMS/ST R\$ 731,57. GASOLINA COMUM BASE ICMS/ST R\$ 13.841,61 VALOR ICMS/ST R\$ 4.290,92) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 7.826,27 (42,4%) FEDERAL R\$ 2.479,69 ESTADUAL R\$ 5.346,57 LEI 12741/2012. NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NFCe (001) 29158 29369 29370 29373 29374 29378 29392 29393 29397 29401 29404 29408 29412 29420 29433 29444 29448 29449 29450 29451 29457 29461 29473 29478 29484 29485 29486 29510 29512 29514 29522 29523 29543 29548 29552 29560 29575 29591 29593 29594 29596 29604 29608 29610 29620 29660 29662 29680 29712 29715 29741 29744 29764 29770 29773 29774 29776 29786 29788 29789 29792 29793 29796 29800 29809 29817 29818 29827 29849 29850 29855 29856 29864 29866 29871 29873 29878 29900 29917 29928 299

RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2009-86.398.500/0001-49-55-001-000.007.966-100.013.978-4	7966	4.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	7966	16/09/2020 10:49:00-03:00	16/09/2020 10:52:02-03:00	18.436,47

## Emitente

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

## Destinatário

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

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	GAS STATION v.9.40x	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA	1 - Saída		utvpF4w30d8U31KXUhfce+70K8=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

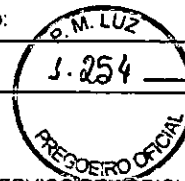
Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131203822650543	16/09/2020 às 10:52:03-03:00	16/09/2020 às 13:25:17

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

Páginas: 1/1  
Data Emissão: 30/09/2020  
Autoriz. Fornecimento: 4508/2020  
Adjudicação: 43

Empenho A.F. Global: 395

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 159/2019 - SERVIÇO DE AGRICULTURA

Ficha: 838/2020

SUBEMPENHO

Funcional: 09. 02. 20. 606. 0020

VALOR DA AF: 1.239,54

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

VALOR A EMPENHAR: 1.239,54

Elemento: 339030/01 - Combustíveis Automotivos

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 206 - POSTO VERDE LUZENSE LTDA

CNPJ: 86.398.500/0001-49

ENDEREÇO RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE: 34213008

PROC. DE COMPRA: 143/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 42/2019

CONTRATO: 056/2019

Vcto. Contrato: 03/01/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE 353,952 L DIESEL P/ ABAST.DO VEICULO : TRATOR VALTRA BL88 LUZ, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/19, NO PERÍODO DE 01/09/2020 a 15/09/2020.

Observação:

AQUISIÇÃO DE 353,952 L DIESEL P/ ABAST.DO VEICULO : TRATOR VALTRA BL88 LUZ, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/19, NO PERÍODO DE 01/09/2020 a 15/09/2020.

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
DIESEL COMUM P/ VEICULOS	LT	16951	353,952	3,50200	1239,54
<b>Total:</b>					<b>1.239,54</b>

Responsável Assinatura/Carimbo

ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 4508/2020

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

Processo Nr.: 143/2019  
Data do Processo: 26/11/2019  
Data da Homologação: 20/12/2019  
Sequência da Adjudicação: 43  
Data da Adjudicação: 30/09/2020

PREGÃO PRESENCIAL  
Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 395 Subempenho nr.: 17)

Folha: 1/1

Fornecedor: POSTO VERDE LUZENSE LTDA Código: 206 Telefone: 34213008  
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV  
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140-2 - 3140  
CNPJ: 86.398.500/0001-49 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60033-4

Prezados Senhores,

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

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

Solicitações:

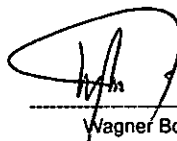
Compl. Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis Automotivos  
Condições de Pagto: 30  
Prazo Entrega/Exec.: 10  
Local de Entrega: RUA GOIAS, 15. SECRETARIA DE OBRAS  
Objeto da Compra: "AQUISIÇÃO DE GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM E DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL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

Observações: AQUISIÇÃO DE 353,952 L DIESEL P/ ABAST. DO VEICULO : TRATOR VALTRA BL88 LUZ, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/19, NO PERÍODO DE 01/09/2020 a 15/09/2020.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	353,952	LT	DIESEL COMUM P/ VEICULOS (16951)	ALE	3,502	1.239,54
					Total Geral:	1.239,54
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	1.239,54

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 30 de Setembro de 2020



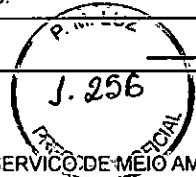
Wagner Botinha - Secretário de Administração

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

Páginas: 1/1  
Data Emissão: 30/09/2020  
Autoriz. Fornecimento: 4509/2020  
Adjudicação: 43

Empenho A.F. Global: 396

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 161/2019 - SERVIÇO DE MEIO AMBIENTE  
SUBEMPENHO  
VALOR DA AF: 6.141,31  
VALOR A EMPENHAR: 6.141,31

Ficha: 879/2020  
Funcional: 09. 04. 18. 541. 0022  
Proj./Ativ.: 2. 130 -MANUTENCAO DO SERVIÇO DE MEIO AMBIENTE  
Elemento: 339030/01 - Combustíveis Automotivos  
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS  
Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

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

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

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

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

**JETO:**

AQUISIÇÃO DE 149,379 L. DE GASOLINA/ 1.565,462 L DIESEL P/ ABAST.DO VEICULO :HLF8705/PWB7834/PUG1557/TRATOR NH TL75E/TRATOR MF 4275 TRATOR 7630/ PA CARREGADEIRA , CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/19, NO PERIODO DE 01/09/2020 a 15/09/2020.

**Observação:**

AQUISIÇÃO DE 149,379 L. DE GASOLINA/ 1.565,462 L DIESEL P/ ABAST.DO VEICULO :HLF8705/PWB7834/PUG1557/TRATOR NH TL75E/TRATOR MF 4275 TRATOR 7630/ PA CARREGADEIRA , CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/19, NO PERIODO DE 01/09/2020 a 15/09/2020.

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
GASOLINA PARA VEICULOS	LT	116	149,379	4,41200	659,06
DIESEL COMUM P/ VEICULOS	LT	16951	1565,462	3,50200	5482,25
<b>Total:</b>					<b>6.141,31</b>

  
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.: 4509/2020

Processo Nr.: 143/2019  
Data do Processo: 26/11/2019  
Data da Homologação: 20/12/2019  
Sequência da Adjudicação: 43  
Data da Adjudicação: 30/09/2020

PREGÃO PRESENCIAL  
Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 396 Subempenho nr.: 21)

Folha: 1/1

Fornecedor: POSTO VERDE LUZENSE LTDA Código: 206 Telefone: 34213008  
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV  
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140-2 - 3140  
CNPJ: 86.398.500/0001-49 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60033-4

Prezados Senhores,

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

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

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

Observações: AQUISIÇÃO DE 149,379 L. DE GASOLINA/ 1.565,462 L DIESEL P/ ABAST.DO VEICULO :HLF8705/PWB7834/PUG1557/TRATOR NH TL75E/TRATOR MF 4275 TRATOR 7630/ PA CARREGADEIRA , CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/19, NO PERÍODO DE 01/09/2020 a 15/09/2020.

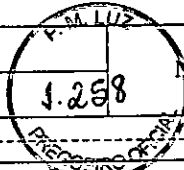
Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	149,379	LT	GASOLINA PARA VEICULOS (116)	ALE	4,412	659,06
	1.565,462	LT	DIESEL COMUM P/ VEICULOS (16951)	ALE	3,502	5.482,25
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral:	6.141,31
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	6.141,31

Luz, 30 de Setembro de 2020



Wagner Bolinha-Secretario de Administração

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




NF-e  
Nº. 00007965  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

**POSTO VERDE LUZENSE LTDA**  
RUA CORONEL JOSE TOMAZ  
Nº 926  
CENTRO - LUZ/MG  
CEP: 35595000  
TEL.: 3734213838

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº. 00007965-FL1/1  
SÉRIE 1

  
Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora  
3120 0986 3985 0000 0149 5500 1000 0079 6510 0013 9779

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3888792270090  
INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 86.398.500/0001-49  
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131203822649776 16/09/2020 10:51:42

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
NOME/RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**  
ENDEREÇO: **AV. LAERTON PAULINELLI, 153**  
MUNICÍPIO: **LUZ**  
CNPJ/CPF: 18.301.036/0001-70  
BARRIO/DISTRITO: **MONSENHOR PARREIR**  
CEP: 35595000  
UF: **MG**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
DATA DA EMISSÃO: 16/09/2020  
DATA DA ENTREGA: 16/09/2020  
HORA DE SAÍDA: 10:51:42

**FATURA**  
NUM. 306386-00  
VENC. 15/10/20  
OR 7.380,85

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	7.380,85
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	7.380,85

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
RAZÃO SOCIAL: **MONSENHOR PARREIR**  
FRETE POR CONTA: 9  
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	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	149,3800	4,412	659,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000003	OLEO DIESEL B COMUM	27101921	060	5929	L	1.919,4200	3,502	6.721,79	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 1 de 17 de setembro de 2020  
*Assinatura*

**ENTREGUE**  
Mercadore e Serviço Recebido e Conferido Conforme Nota Fiscal nº ou Planilha 1.258  
Fornecedor Posto Verde

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

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: IMPOSTO RECOLHIDO POR S.T. NOS TERMOS DO ART.73 ANEXO XV DO RICMS/MG. BASE ICMS/ST = R\$ 7.375,01 VALOR ICMS/ST = R\$ 1.213,90 (GASOLINA COMUM BASE ICMS/ST R\$ 672,83 VALOR ICMS/ST R\$ 208,58 OLEO DIESEL B COMUM BASE ICMS/ST R\$ 6.702,18 VALOR ICMS/ST R\$ 1.005,32) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 2.192,11 (29,7%) FEDERAL R\$ 992,72 ESTADUAL R\$ 1.199,38 LEI 12741/2012. NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NPCe (001) 29348 29375 29458 29459 29563 29565 29797 29798 29898 29906 29951 29967 30008 30219 29391  
RESERVADO AO FISCO:



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2009-86.398.500/0001-49-55-001-000.007.965-100.013.977-9	7965	4.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	7965	16/09/2020 10:49:00-03:00	16/09/2020 10:51:40-03:00	7.380,85

## Emitente

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

## Destinatário

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

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	GAS STATION v.9.40x	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA	1 - Saída		RWrXvzsaQIMgILC5z0mEH6DLqK0=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131203822649776	16/09/2020 às 10:51:42-03:00	16/09/2020 às 13:24:36

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

Páginas: 1/1  
Data Emissão: 30/09/2020  
Autoriz. Fornecimento: 4503/2020  
Adjudicação: 43

Empenho A.F. Global: 391

Empenho:



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

Ficha: 700/2020

SUBEMPENHO

Funcional: 08. 01. 04. 122. 0005

VALOR DA AF: 74,06

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

VALOR A EMPENHAR: 74,06

Elemento: 339030/01 - Combustíveis Automotivos

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 206 - POSTO VERDE LUZENSE LTDA

CNPJ: 86.398.500/0001-49

ENDEREÇO RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE:34213008

PROC. DE COMPRA: 143/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 42/2019

CONTRATO: 056/2019

Vcto. Contrato: 03/01/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE 16,786 L. DE GASOLINA P/ ABAST.DO VEICULO :MOTO PWE 3829/OQC4998 , CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/19, NO PERÍODO DE 01/09/2020 a 15/09/2020.

Observação:

AQUISIÇÃO DE 16,786 L. DE GASOLINA P/ ABAST.DO VEICULO :MOTO PWE 3829/OQC4998 , CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/19, NO PERÍODO DE 01/09/2020 a 15/09/2020.

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
GASOLINA PARA VEICULOS	LT	116	16,786	4,41200	74,06
<b>Total:</b>					<b>74,06</b>

  
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.: 4503/2020

Processo Nr.: 143/2019  
Data do Processo: 26/11/2019  
Data da Homologação: 20/12/2019  
Sequência da Adjudicação: 43  
Data da Adjudicação: 30/09/2020

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 42/2019 - PR

Penho S nr.: 391      Subempenho nr.: 16)

Folha: 1/1

Fornecedor: **POSTO VERDE LUZENSE LTDA**      Código: 206      Telefone: 34213008  
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926      Banco: 756 - BANCO COOPERATIV  
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000      Agência: 3140-2 - 3140  
CNPJ: 86.398.500/0001-49      Inscrição Estadual:      Conta Corrente: 60033-4

Prezados Senhores,

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

Item: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES      Solicitações:

Unidade: 01 - GABINETE SEC. MUNIC. OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES

Centro de Custo: 65 - GABINETE SEC.MUNIC.OBRAS PUBLICAS E TRAN

Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS

Dotações Utilizadas: 700 - MANUTENCAO GABINETE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - (08.01.2.019.3.3.90.30.00.00.00.00)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis Automotivos

Condições de Pagto: 30

Prazo Entrega/Exec.: 10

Local de Entrega: RUA GOIAS,15. SECRETARIA DE OBRAS

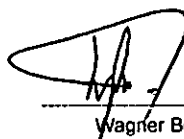
Objeto da Compra: "AQUISIÇÃO DE GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM E DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DE LUZ/MG, PARA O EXERCÍCIO DE 2020".

Observações: AQUISIÇÃO DE 16,786 L. DE GASOLINA P/ ABAST.DO VEICULO :MOTO PWE 3829/OQC4998 , CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/19, NO PERÍODO DE 01/09/2020 a 15/09/2020.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total	
1	16,786	LT	GASOLINA PARA VEICULOS (116)	ALE	4,412	74,06	
						<b>Total Geral:</b>	74,06
						<b>Desconto:</b>	0,00
						<b>Total Líquido:</b>	74,06

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 30 de Setembro de 2020



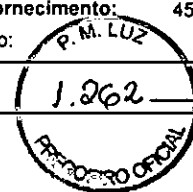
Wagner Botinha-Secretario de Administração

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

Páginas: 1/1  
Data Emissão: 30/09/2020  
Autoriz. Fornecimento: 4504/2020  
Adjudicação: 43

Empenho A.F. Global: 485

Empenho:



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

Ficha: 732/2020

SUBEMPENHO

Funcional: 08. 02. 15. 452. 0017

VALOR DA AF: 275,29

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

VALOR A EMPENHAR: 275,29

Elemento: 339030/01 - Combustíveis Automotivos

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 206 - POSTO VERDE LUZENSE LTDA

CNPJ: 86.398.500/0001-49

ENDEREÇO RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE: 34213008

PROC. DE COMPRA: 143/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 42/2019

CONTRATO: 056/2019

Vcto. Contrato: 03/01/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE 62,396 L. DE GASOLINA P/ ABAST.DO VEICULO: OFICINA/MOTOGRAMA/MOTO GYN8663/, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/19, NO PERÍODO DE 01/09/2020 a 15/09/2020.

Observação:

AQUISIÇÃO DE 62,396 L. DE GASOLINA P/ ABAST.DO VEICULO: OFICINA/MOTOGRAMA/MOTO GYN8663/, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/19, NO PERÍODO DE 01/09/2020 a 15/09/2020.

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
GASOLINA PARA VEICULOS	LT	116	62,396	4,41200	275,29
<b>Total:</b>					<b>275,29</b>

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.: 4504/2020

Processo Nr.: 143/2019  
Data do Processo: 26/11/2019  
Data da Homologação: 20/12/2019  
Seqüência da Adjudicação: 43  
Data da Adjudicação: 30/09/2020

PREGÃO PRESENCIAL  
Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 485 Subempenho nr.: 22)

Folha: 1/1

Fornecedor: POSTO VERDE LUZENSE LTDA Código: 206 Telefone: 34213008  
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV  
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140-2 - 3140  
CNPJ: 86.398.500/0001-49 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60033-4

Prezados Senhores,

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

Itens: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES  
Unidade: 02 - SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO  
Centro de Custo: 55 - SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO  
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS  
Dotações Utilizadas: 732 - MANUTENCAO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS - (08.02.2.076.3.3.90.30.00.00.00.00)  
Solicitações:

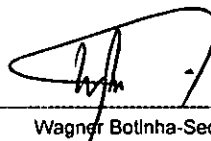
Compl. Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis Automotivos  
Condições de Pagto: 30  
Prazo Entrega/Exec.: 10  
Local de Entrega: RUA GOIAS, 15. SECRETARIA DE OBRAS  
Objeto da Compra: "AQUISIÇÃO DE GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM E DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL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

Observações: AQUISIÇÃO DE 62,396 L. DE GASOLINA P/ ABAST.DO VEICULO: OFICINA/MOTOGRAMA/MOTO GYN8663/, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/19, NO PERÍODO DE 01/09/2020 a 15/09/2020.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total	
1	62,396	LT	GASOLINA PARA VEICULOS (116)	ALE	4,412	275,29	
						Total Geral:	275,29
						Desconto:	0,00
						Total Líquido:	275,29

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 30 de Setembro de 2020



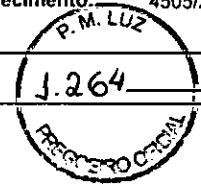
Wagner Botlnha-Secretario de Administração

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

Páginas: 1/1  
Data Emissão: 30/09/2020  
Autoriz. Fornecimento: 4505/2020  
Adjudicação: 43

Empenho A.F. Global: 392

Empenho:



**CENTRO DE CUSTO:** 61/2019 - SERVICOS DE PRAÇAS E JARDINS  
**SUBEMPENHO**  
**VALOR DA AF:** 431,66  
**VALOR A EMPENHAR:** 431,66

**Ficha:** 752/2020  
**Funcional:** 08. 02. 15. 452. 0019  
**Proj./Ativ.:** 2. 79 - MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS  
**Elemento:** 339030/01 - Combustíveis Automotivos  
**Fonte:** 100 - RECURSOS ORDINARIOS  
**Detalhe:** 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

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

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

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

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

**OBJETO:**

AQUISIÇÃO DE 97,838 L. DE GASOLINA P/ ABAST.DO VEICULO :STRADA PUZ 3093 , CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/19, NO PERIODO DE 01/09/2020 a 15/09/2020.

**Observação:**

AQUISIÇÃO DE 97,838 L. DE GASOLINA P/ ABAST.DO VEICULO :STRADA PUZ 3093 , CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/19, NO PERIODO DE 01/09/2020 a 15/09/2020.

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
GASOLINA PARA VEICULOS	LT	116	97,838	4,41200	431,66
<b>Total:</b>					<b>431,66</b>

  
Responsável Assinatura/Carimbo



ESTADO DE MINÁS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 4505/2020

Processo Nr.: 143/2019  
Data do Processo: J.265 26/11/2019  
Data da Homologação: 20/12/2019  
Seqüência da Adjudicação: 43  
Data da Adjudicação: 30/09/2020

PREGÃO PRESENCIAL  
Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 392 Subempenho nr.: 20)

Folha: 1/1

Fornecedor: POSTO VERDE LUZENSE LTDA Código: 206 Telefone: 34213008  
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV  
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140-2 - 3140  
CNPJ: 86.398.500/0001-49 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60033-4

Prezados Senhores,

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

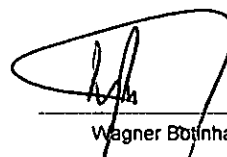
io: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES  
Unidade: 02 - SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO  
Centro de Custo: 61 - SERVICOS DE PRAÇAS E JARDINS  
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS  
 Dotações Utilizadas: 752 - MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS - (08.02.2.079.3.3.90.30.00.00.00.00)  
  
Compl. Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis Automotivos  
Condições de Pagto: 30  
Prazo Entrega/Exec.: 10  
Local de Entrega: RUA GOIAS, 15. SECRETARIA DE OBRAS  
Objeto da Compra: "AQUISIÇÃO DE GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM E DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DE LUZ/MG, PARA O EXERCÍCIO DE 2020".  
  
Observações: AQUISIÇÃO DE 97,838 L. DE GASOLINA P/ ABAST.DO VEICULO :STRADA PUZ 3093 , CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/19, NO PERIODO DE 01/09/2020 a 15/09/2020.

Solicitações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	97,838	LT	GASOLINA PARA VEICULOS (116)	ALE	4,412	431,66
					Total Geral:	431,66
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	431,66

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 30 de Setembro de 2020



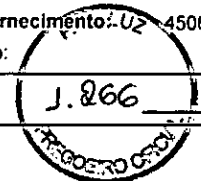
Wagner Botinha-Secretario de Administração

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

Páginas: 1/1  
Data Emissão: 30/09/2020  
Autoriz. Fornecimento: UZ 4506/2020  
Adjudicação: 43

Empenho A.F. Global: 393

Empenho:



**CENTRO DE CUSTO:** 67/2019 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA  
**SUBEMPENHO**  
**VALOR DA AF:** 5.134,95  
**VALOR A EMPENHAR:** 5.134,95

**Ficha:** 778/2020  
**Funcional:** 08. 03. 17. 512. 0018  
**Proj./Ativ.:** 2. 134 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URI  
**Elemento:** 339030/01 - Combustíveis Automotivos  
**Fonte:** 100 - RECURSOS ORDINARIOS  
**Detalhe:** 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

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

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

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

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

AQUISIÇÃO DE 162,206 L. DE GASOLINA/984,092 L DIESEL / 272,399L S10 P/ ABAST.DO VEICULO  
..:HMN2340/8550-HLF5477/5474/5475/5476-PVV2662-MINI CARREGADEIRA , CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/19, NO PERIODO DE  
01/09/2020 a 15/09/2020.

**Observação:**

AQUISIÇÃO DE 162,206 L. DE GASOLINA/984,092 L DIESEL / 272,399L S10 P/ ABAST.DO VEICULO  
:HMN2340/8550-HLF5477/5474/5475/5476-PVV2662-MINI CARREGADEIRA , CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/19, NO PERIODO DE  
01/09/2020 a 15/09/2020.

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
GASOLINA PARA VEICULOS	LT	116	162,206	4,41200	715,65
DIESEL COMUM P/ VEICULOS	LT	16951	984,092	3,50200	3446,29
DIESEL S 10	LT	16737	272,399	3,57200	973,01
<b>Total:</b>					<b>5.134,95</b>

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.: 4506/2020**

Processo Nr.: 143/2019  
Data do Processo: 26/11/2019  
Data da Homologação: 20/12/2019  
Seqüência da Adjudicação: 43  
Data da Adjudicação: 30/09/2020

**PREGÃO PRESENCIAL  
Nr.: 42/2019 - PR**

(Empenho S nr.: 393 Subempenho nr.: 22)

Folha: 1/1

Fornecedor: **POSTO VERDE LUZENSE LTDA** Código: 206 Telefone: 34213008  
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV  
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140-2 - 3140  
CNPJ: 86.398.500/0001-49 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60033-4

Prezados Senhores,

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

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

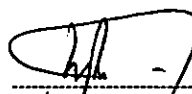
Compl. Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis Automotivos  
Condições de Pagto: 30  
Prazo Entrega/Exec.: 10  
Local de Entrega: RUA GOIAS,15. SECRETARIA DE OBRAS  
Objeto da Compra: "AQUISIÇÃO DE GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM E DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL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

Observações: AQUISIÇÃO DE 162,206 L. DE GASOLINA/984,092 L DIESEL / 272,399L S10 P/ ABAST.DO VEICULO :HMN2340/8550-HLF5477/5474/5475/5476-PVW2662-MINI CARREGADEIRA , CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/19, NO PERÍODO DE 01/09/2020 a 15/09/2020.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	162,206	LT	GASOLINA PARA VEICULOS (116)	ALE	4,412	715,65
	272,399	LT	DIESEL S 10 (16737)	ALE	3,572	973,01
	984,092	LT	DIESEL COMUM P/ VEICULOS (16951)	ALE	3,502	3.446,29

(Valores expressos em Reais R\$)		<b>Total Geral:</b>	5.134,95
		<b>Desconto:</b>	0,00
		<b>Total Líquido:</b>	5.134,95

Luz, 30 de Setembro de 2020



Wagner Botinha-Secretario de Administração

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

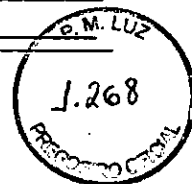
Páginas: 1/1  
Data Emissão: 30/09/2020  
Autoriz. Fornecimento: 4510/2020  
Adjudicação: 43

Empenho A.F. Global: 397

Empenho: \_\_\_\_\_

CENTRO DE CUSTO: 337/2019 - GABINETE SEC. ADMINIST.DO DIST. ESTEIOS  
SUBEMPENHO  
VALOR DA AF: 157,04  
VALOR A EMPENHAR: 157,04

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



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

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

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

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

AQUISIÇÃO DE 35,594 L. DE GASOLINA P/ ABAST.DO VEICULO : UNO HMN 8037, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/19, NO PERIODO DE 01/09/2020 a 15/09/2020.

**Observação:**

AQUISIÇÃO DE 35,594 L. DE GASOLINA P/ ABAST.DO VEICULO : UNO HMN 8037, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/19, NO PERIODO DE 01/09/2020 a 15/09/2020.

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
GASOLINA PARA VEICULOS	LT	116	35,594	4,41200	157,04
				<b>Total:</b>	<b>157,04</b>

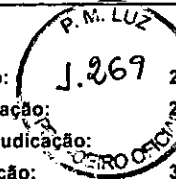
  
Responsável Assinatura/Carimbo

**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.: 4510/2020

Processo Nr.: 143/2019  
Data do Processo: 26/11/2019  
Data da Homologação: 20/12/2019  
Seqüência da Adjudicação: 43  
Data da Adjudicação: 30/09/2020



**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 397 Subempenho nr.: 20)

Folha: 1/1

Fornecedor: **POSTO VERDE LUZENSE LTDA** Código: 206 Telefone: 34213008  
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV  
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140-2 - 3140  
CNPJ: 86.398.500/0001-49 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60033-4

Prezados Senhores,

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

io: 10 - SEC MUNIC DE ADMINISTRACAO DO DISTRITO DE ESTEIOS  
Unidade: 01 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO  
Centro de Custo: 337 - GABINETE SEC. ADMINIST.DO DIST. ESTEIOS  
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS  
Dotações Utilizadas: 898 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO - (10.01.2.214.3.3.90.30.00.00.00.00)

Solicitações:

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

Observações: AQUISIÇÃO DE 35,594 L. DE GASOLINA P/ ABAST.DO VEICULO : UNO HMN 8037. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/19, NO PERÍODO DE 01/09/2020 a 15/09/2020.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	35,594	LT	GASOLINA PARA VEICULOS (116)	ALE	4,412	157,04
					<b>Total Geral:</b>	157,04
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	157,04

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 30 de Setembro de 2020

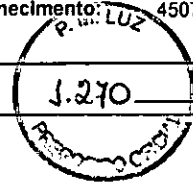
Wagner Botinha-Secretario de Administração

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

Páginas: 1/1  
Data Emissão: 30/09/2020  
Autoriz. Fornecimento: 4507/2020  
Adjudicação: 43

Empenho A.F. Global: 4784

Empenho:



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

**Ficha:** 806/2020

**SUBEMPENHO**

**Funcional:** 08. 05. 26. 782. 0017

**VALOR DA AF:** 14.521,32

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

**VALOR A EMPENHAR:** 14.521,32

**Elemento:** 339030/01 - Combustíveis Automotivos

**Fonte:** 100 - RECURSOS ORDINARIOS

**Detalhe:** 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

**FAVORECIDO:** 206 - POSTO VERDE LUZENSE LTDA

**CNPJ:** 86.398.500/0001-49

**ENDEREÇO:**RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 - CENTRO

**CIDADE:** Luz - MG

**CEP:** 35595-000

**TELEFONE:**34213008

**PROC. DE COMPRA:** 143/2019

**Registro de Preço**

**LICITAÇÃO:** 42/2019

**CONTRATO:** 056/2019

**Vcto. Contrato:** 03/01/2021

**HOMOLOGAÇÃO:** 20/12/2019

**MODALIDADE:** Pregão Presencial.

**INCISO:**

**OBJETO:**

AQUISIÇÃO DE 2.067,514 L DIESEL /2.038,323 L S10 P/ ABAST.DO VEICULO :HLF5473/PATROL 130M/HKE8203/HQC9989/PATROL 120K/PA  
CARREGADEIRA XGMA/RETRO4X4/OWQ2935/PUU0464 , CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/19, NO PERIODO DE 01/09/2020 a  
15/09/2020.

**Observação:**

AQUISIÇÃO DE 2.067,514 L DIESEL /2.038,323 L S10 P/ ABAST.DO VEICULO :HLF5473/PATROL 130M/HKE8203/HQC9989/PATROL 120K/PA  
CARREGADEIRA XGMA/RETRO4X4/OWQ2935/PUU0464 , CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/19, NO PERIODO DE 01/09/2020 a  
15/09/2020.

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
DIESEL COMUM P/ VEICULOS	LT	16951	2067,514	3,50200	7240,43
DIESEL S 10	LT	16737	2038,323	3,57200	7280,89
<b>Total:</b>					<b>14.521,32</b>

*PKD*

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.: 4507/2020

Processo Nr.: 143/2019  
Data do Processo: 26/11/2019  
Data da Homologação: 20/12/2019  
Sequência da Adjudicação: 43  
Data da Adjudicação: 30/09/2020

PREGÃO PRESENCIAL  
Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 4784 Subempenho nr.: 7)

Folha: 1/1

Fornecedor: POSTO VERDE LUZENSE LTDA Código: 206 Telefone: 34213008  
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV  
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140-2 - 3140  
CNPJ: 86.398.500/0001-49 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60033-4

Prezados Senhores,

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

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

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

Observações: AQUISIÇÃO DE 2.067,514 L DIESEL /2.038,323 L S10 P/ ABAST.DO VEICULO :HLF5473/PATROL 130M/HKE8203/HQC9989/PATROL 120K/PA CARREGADEIRA XGMA/RETRO4X4/OWQ2935/PUU0464 , CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/19, NO PERÍODO DE 01/09/2020 a 15/09/2020.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	2.038,323	LT	DIESEL S 10 (16737)	ALE	3,572	7.280,89
	2.067,514	LT	DIESEL COMUM P/ VEICULOS (16951)	ALE	3,502	7.240,43
					Total Geral:	14.521,32
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	14.521,32

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 30 de Setembro de 2020

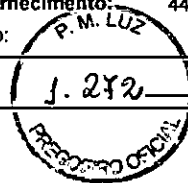
  
Wagner Botinha-Secretario de Administração

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

Páginas: 1/1  
Data Emissão: 30/09/2020  
Autoriz. Fornecimento: 4498/2020  
Adjudicação: 43

Empenho A.F. Global: 381

Empenho:



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

Ficha: 69/2020

SUBEMPENHO

Funcional: 02. 01. 04. 122. 0005

VALOR DA AF: 131,30

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

VALOR A EMPENHAR: 131,30

Elemento: 339030/01 - Combustíveis Automotivos

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 206 - POSTO VERDE LUZENSE LTDA

CNPJ: 86.398.500/0001-49

ENDEREÇO RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE: 34213008

PROC. DE COMPRA: 143/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 42/2019

CONTRATO: 056/2019

Vcto. Contrato: 03/01/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

OBJETO:

LIQUISIAÇÃO DE 29,760 L. DE GASOLINA P/ ABAST.DO VEICULO :GOL HLF 6883 , CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/19, NO PERIODO DE 01/09/2020 a 15/09/2020.

Observação:

AQUISIÇÃO DE 29,760 L. DE GASOLINA P/ ABAST.DO VEICULO :GOL HLF 6883 . CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/19, NO PERIODO DE 01/09/2020 a 15/09/2020.

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
GASOLINA PARA VEICULOS	LT	116	29,760	4,41200	131,30
<b>Total:</b>					<b>131,30</b>

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.: 4498/2020

Processo Nr.: 143/2019  
Data do Processo: 26/11/2019  
Data da Homologação: 20/12/2019  
Sequência da Adjudicação: 43  
Data da Adjudicação: 30/09/2020

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 381 Subempenho nr.: 17)

Folha: 1/1

Fornecedor: **POSTO VERDE LUZENSE LTDA** Código: 206 Telefone: 34213008  
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV  
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140-2 - 3140  
CNPJ: 86.398.500/0001-49 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60033-4

Prezados Senhores,

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

Jo: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Centro de Custo: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO  
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS  
Dotações Utilizadas: 69 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - (02.01.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00)

Solicitações:

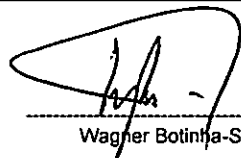
Compl. Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis Automotivos  
Condições de Pagto: 30  
Prazo Entrega/Exec.: 10  
Local de Entrega: RUA GOIAS,15. SECRETARIA DE OBRAS  
Objeto da Compra: "AQUISIÇÃO DE GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM E DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL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

Observações: AQUISIÇÃO DE 29,760 L. DE GASOLINA P/ ABAST.DO VEICULO :GOL HLF 6883 , CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/19, NO PERÍODO DE 01/09/2020 a 15/09/2020.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	29,76	LT	GASOLINA PARA VEICULOS (116)	ALE	4,412	131,30
					<b>Total Geral:</b>	131,30
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	131,30

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 30 de Setembro de 2020

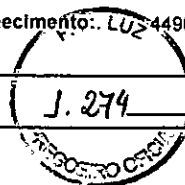
  
Wagner Botinfa-Secretario de Administração

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

Páginas: 1/1  
Data Emissão: 30/09/2020  
Autortz. Fornecimento: LUZ 4496/2020  
Adjudicação: 43

Empenho A.F. Global: 378

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 279/2019 - GABINETE DO PREFEITO

Ficha: 3/2020

SUBEMPENHO

Funcional: 01. 01. 04. 122. 0005

VALOR DA AF: 161,60

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

VALOR A EMPENHAR: 161,60

Elemento: 339030/01 - Combustíveis Automotivos

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 206 - POSTO VERDE LUZENSE LTDA

CNPJ: 86.398.500/0001-49

ENDEREÇO RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE: 34213008

PROC. DE COMPRA: 143/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 42/2019

CONTRATO: 056/2019

Vcto. Contrato: 03/01/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

OBJETO:

UISIÇÃO DE 45,241 L S10 P/ ABAST.DO VEICULO : TORO PXZ0262, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/19, NO PERIODO DE .09/2020 a 15/09/2020.

Observação:

AQUISIÇÃO DE 45,241 L S10 P/ ABAST.DO VEICULO : TORO PXZ0262, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/19, NO PERIODO DE 01/09/2020 a 15/09/2020.

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
DIESEL S 10	LT	16737	45,241	3,57200	161,60
				<b>Total:</b>	<b>161,60</b>

*P/P*

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.: 4496/2020

Processo Nr.: 143/2019  
Data do Processo: 26/11/2019  
Data da Homologação: 20/12/2019  
Seqüência da Adjudicação: 43  
Data da Adjudicação: 30/09/2020

PREGÃO PRESENCIAL  
Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 378 Subempenho nr.: 18)

Folha: 1/1

Fornecedor: POSTO VERDE LUZENSE LTDA Código: 206 Telefone: 34213008  
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV  
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140-2 - 3140  
CNPJ: 86.398.500/0001-49 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60033-4

Prezados Senhores,

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

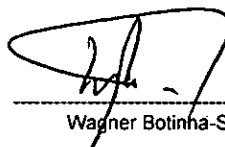
Item: 01 - GABINETE DO PREFEITO  
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO  
Centro de Custo: 279 - GABINETE DO PREFEITO  
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS  
Dotações Utilizadas: 3 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO - (01.01.2.001.3.3.90.30.00.00.00.00)  
  
Compl. Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis Automotivos  
Condições de Pagto: 30  
Prazo Entrega/Exec.: 10  
Local de Entrega: RUA GOIAS,15. SECRETARIA DE OBRAS  
Objeto da Compra: "AQUISIÇÃO DE GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM E DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DE LUZ/MG, PARA O EXERCÍCIO DE 2020".  
  
Observações: AQUISIÇÃO DE 45,241 L S10 P/ ABAST.DO VEICULO : TORO PXZ0262, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/19, NO PERÍODO DE 01/09/2020 a 15/09/2020.

Solicitações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	45,241	LT	DIESEL S 10 (16737)	ALE	3,572	161,60
					Total Geral:	161,60
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	161,60

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 30 de Setembro de 2020



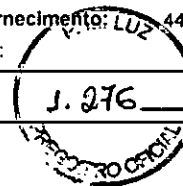
Wagner Botinha-Secretario de Administração

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

Páginas: 1/1  
Data Emissão: 30/09/2020  
Autoriz. Fornecimento: LUZ 4494/2020  
Adjudicação: 41

Empenho A.F. Global: 4784

Empenho:



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

Ficha: 806/2020

SUBEMPENHO

Funcional: 08. 05. 26. 782. 0017

VALOR DA AF: 2.089,31

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

VALOR A EMPENHAR: 2.089,31

Elemento: 339030/01 - Combustiveis Automotivos

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 206 - POSTO VERDE LUZENSE LTDA

CNPJ: 86.398.500/0001-49

ENDEREÇO: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE: 34213008

PROC. DE COMPRA: 143/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 42/2019

CONTRATO: 056/2019

Vcto. Contrato: 03/01/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

OBJETO:

437,842L DE S10 E 150,011L DIESEL COMUM P/ABAST. DOS VEICULOS: RETRO JCB E PATROL 845, CONF.ATA DE REG.DE PREÇOS Nº 056/19 de 20/12/19. PERIODO: 01/09/2020 a 15/09/2020.

Observação:

AQ:437,842L DE S10 E 150,011L DIESEL COMUM P/ABAST. DOS VEICULOS: RETRO JCB E PATROL 845, CONF.ATA DE REG.DE PREÇOS Nº 056/19 de 20/12/19. PERIODO: 01/09/2020 a 15/09/2020.

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
DIESEL COMUM P/ VEICULOS	LT	16951	150,011	3,50200	525,34
DIESEL S 10	LT	16737	437,842	3,57200	1563,97
				<b>Total:</b>	<b>2.089,31</b>

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.: 4494/2020

Processo Nr.: 143/2019  
Data do Processo: 26/11/2019  
Data da Homologação: 20/12/2019  
Sequência da Adjudicação: 41  
Data da Adjudicação: 30/09/2020

**PREGÃO PRESENCIAL**

Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 4784 Subempenho nr.: 6)

Folha: 1/1

Fornecedor: **POSTO VERDE LUZENSE LTDA** Código: 206 Telefone: 34213008  
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV  
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140-2 - 3140  
CNPJ: 86.398.500/0001-49 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60033-4

Prezados Senhores,

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

Item: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES  
Unidade: 05 - SERVICO DE TRANSPORTE E TRANSITO  
Centro de Custo: 69 - SERVICO DE TRANSPORTE E TRANSITO  
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS  
Dotações Utilizadas: 806 - MANUTENCAO DE ESTRADAS DE RODAGENS - (08.05.2.131.3.3.90.30.00.00.00.00)  
  
Compl. Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis Automotivos  
Condições de Pagto: 30  
Prazo Entrega/Exec.: 10  
Local de Entrega: RUA GOIAS,15. SECRETARIA DE OBRAS  
Objeto da Compra: "AQUISIÇÃO DE GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM E DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DE LUZ/MG, PARA O EXERCÍCIO DE 2020".  
  
Observações: AQ:437,842L DE S10 E 150,011L DIESEL COMUM P/ABAST. DOS VEICULOS: RETRO JCB E PATROL 845, CONF.ATA DE REG.DE PREÇOS Nº 056/19 de 20/12/19. PERÍODO: 01/09/2020 a 15/09/2020.

Solicitações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	437,842	LT	DIESEL S 10 (16737)	ALE	3,572	1.563,97
	150,011	LT	DIESEL COMUM P/ VEICULOS (16951)	ALE	3,502	525,34

(Valores expressos em Reais R\$)		<b>Total Geral:</b>	2.089,31
		<b>Desconto:</b>	0,00
		<b>Total Líquido:</b>	2.089,31

Luz, 30 de Setembro de 2020

  
Wagner Botinha-Secretario de Administração

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

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

P. M. LUZ  
1-278  
NF-e Nº. 00007961  
SÉRIE 1


**POSTO VERDE LUZENSE LTDA**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA   
1 - SAÍDA

Nº. 00007961-FL1/1  
SÉRIE 1



Consulte a autenticidade no portal da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br) ou no site da SEFAZ autorizadora

3120 0986 3985 0000 0149 5500 1000 0079 6110 0013 9737

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3888792270090

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: /

CNPJ: 86.398.500/0001-49

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131203822647079 16/09/2020 10:50:35

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

ENDEREÇO: AV. LAERTON PAULINELLI, 153

MUNICÍPIO: LUZ

FONE/FAX: 3734213030

UF: MG

CNPJ/CPF: 18.301.036/0001-70

BAIRRO/DISTRITO: MONSENHOR PARREIR

CEP: 35595000

INSCRIÇÃO ESTADUAL: /

DATA DA EMISSÃO: 16/09/2020

DATA DA ENTREGA: 16/09/2020

HORA DE SAÍDA: 10:50:35

**FATURA**

NUM. 306382-00

VENC. 15/10/20

VALOR 22.976,53

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.976,53
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	22.976,53	

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: /

ENDEREÇO: /

QUANTIDADE: /

ESPECIE: /

MARCA: /

NUMERAÇÃO: /

PESO BRUTO: /

PESO LÍQUIDO: /

FRETE POR CONTA: 9

CÓDIGO ANTT: /

PLACA DO VEÍCULO: /

UF: /

CNPJ/CPF: /

MUNICÍPIO: /

UF: /

INSCRIÇÃO ESTADUAL: /

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000003	OLEO DIESEL B COMUM	27101921	060	5929	L	2.385,0530	3,502	8.352,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	404,5840	4,412	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000004	DIESEL S10 COMUM	27101921	060	5929	L	3.594,3820	3,572	12.839,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº / Luz, 17 de setembro de 2020

Assinatura: *Marcos Almeida*

**ENTREGUE**  
Mercadorias e Serviço Recebido  
Conferido Conforme Nota Fiscal nº ou Planilha 12/09/20  
Recebeu: *Marcos Almeida*

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RECOLHIDO POR S.T. NOS TERMOS DO ART. 73 ANEXO XV DO RICMS/MG. BASE ICMS/ST = R\$ 22.966,46 VALOR ICMS/ST = R\$ 3.739,54. (DIESEL S10 COMUM BASE ICMS/ST R\$ 12.836,14 VALOR ICMS/ST R\$ 1.925,41 GASOLINA COMUM BASE ICMS/ST R\$ 1.822,30 VALOR ICMS/ST R\$ 564,92 OLEO DIESEL B COMUM/M BASE ICMS/ST R\$ 8.328,02 VALOR ICMS/ST R\$ 1.249,21) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 8.584,18 (37,3%) FEDERAL R\$ 3.090,33 ESTADUAL R\$ 5.493,84 LEI 12741/2012. NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NFCs (001) 29350 29353 29354 29366 29387 29424 29428 29443 29456 29462 29467 29487 29515 29524 29562 29567 29577 29578 29595 29597 29601 29671 29672 29723 29724 29743 29745 29748 29762 29763 29767 29775 29795 29810 29826 29851 29875 29877 29907 29921 29937 29966 29979 29980 29995 30005 30013 30023 30110 30112 30115 30123 30131 30157 30185 30189 30193 30220 29389	/



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2009-86.398.500/0001-49-55-001-000.007.961-100.013.973-7	7961	4.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	7961	16/09/2020 10:19:00-03:00	16/09/2020 10:50:33-03:00	22.976,53

## Emitente

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

## Destinatário

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

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	GAS STATION v.9.40x	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA	1 - Saída		t5MI7G04V2Forc6fsUH0FOg6ijw=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131203822647079	16/09/2020 às 10:50:35-03:00	16/09/2020 às 13:23:01

P. M. LUZ  
J. 280



**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES**  
**RELATÓRIO DE COMBUSTÍVEL - PRC. 143/2019**  
**FINALIDADE: ABASTECIMENTO DA FROTA - PERÍODO 01/09/2020 A 15/09/2020**

ORDEN	COMBUST.	VEÍCULOS	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
<b>BEM ESTAR SOCIAL</b>					
<b>CONSELHO TUTELAR</b>					
1	Gasolina	Citroen QQD3338	44,447	R\$ 4,412	R\$ 196,10
2	Etanol	Citroen QQD3338	0,000	R\$ 2,479	
<b>CRAS</b>					
1	Gasolina	Gol HLF 3967	217,767	R\$ 4,412	R\$ 960,79
2	Etanol	Gol HLF 3967	0,000	R\$ 2,479	
3	Gasolina	Etios QOP1244	0,000	R\$ 4,412	
4	Etanol	Etios QOP1244	0,000	R\$ 2,479	
<b>BOLSA FAMÍLIA</b>					
1	Gasolina	Gol OOX 2283	0,000	R\$ 4,331	
1	Etanol	Gol OOX 2283	0,000	R\$ 2,479	
Valor total gasolina			262,214		R\$ 1.156,89
Valor total etanol			0,000		R\$ -
<b>TOTAL NOTA FISCAL Nº 7.963</b>					<b>R\$ 1.156,89</b>
<b>POLÍCIA</b>					
<b>POLÍCIA MILITAR</b>					
1	Gasolina	Pálio QMV0012	0,000	R\$ 4,331	
2	Gasolina	Pálio NXX1497	138,826	R\$ 4,412	R\$ 612,50
3	Gasolina	Pálio QXW0A71	76,525	R\$ 4,412	R\$ 337,63
4	Gasolina	Fiat Weekend PUE8738	156,530	R\$ 4,412	R\$ 690,61
<b>POLÍCIA AMBIENTAL</b>					
1	Gasolina	Barco TAK13226	0,000	R\$ 4,331	
2	Gasolina	Palio PXM4771	0,000	R\$ 4,331	
1	Diesel S10	Amarok NXX1801	0,000	R\$ 3,480	
Valor total Diesel S10			0,000		R\$ -
Valor total gasolina			371,881		R\$ 1.640,74
<b>TOTAL NOTA FISCAL Nº 7.964</b>					<b>R\$ 1.640,74</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
1	Gasolina	Novo Uno PYZ-6385	278,787	R\$ 4,412	R\$ 1.230,01
2	Etanol	Novo Uno PYZ-6385	-	R\$ 2,479	
3	Gasolina	Uno QNL7650	134,844	R\$ 4,412	R\$ 594,93
4	Etanol	Uno QNL7650	-	R\$ 2,479	
5	Gasolina	Gol OXK0327	120,508	R\$ 4,412	R\$ 531,68
6	Etanol	Gol OXK0327	-	R\$ 2,479	
7	Gasolina	Gol OXK0324	238,889	R\$ 4,412	R\$ 1.053,98
8	Etanol	Gol OXK0324	-	R\$ 2,479	
9	Gasolina	Sandeiro OPQ9896	11,081	R\$ 4,412	R\$ 48,89
10	Etanol	Sandeiro OPQ9896	-	R\$ 2,479	
11	Gasolina	Doblo HMN8189	52,296	R\$ 4,412	R\$ 230,73
12	Etanol	Doblo HMN8189	-	R\$ 2,479	
13	Gasolina	Doblo PXU1275	171,292	R\$ 4,412	R\$ 755,74
14	Etanol	Doblo PXU1275	-	R\$ 2,479	
15	Gasolina	Fiorino QPD8666	233,130	R\$ 4,412	R\$ 1.028,57
16	Etanol	Fiorino QPD8666	-	R\$ 2,479	
17	Gasolina	Doblo OPQ9055	132,879	R\$ 4,412	R\$ 586,26
18	Etanol	Doblo OPQ9055	-	R\$ 2,479	
19	Gasolina	Doblo OPW5267	203,509	R\$ 4,412	R\$ 897,88
20	Etanol	Doblo OPW5267	-	R\$ 2,479	
21	Gasolina	Doblo PXZ0245	415,415	R\$ 4,412	R\$ 1.832,81
22	Etanol	Doblo PXZ0245	-	R\$ 2,479	

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

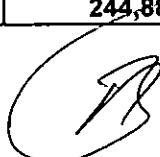


F. M. LUZ  
1.261  
PRO OTCN

23	Gasolina	Doblo PXJ7737	380,152	R\$ 4,412	R\$ 1.677,23
24	Etanol	Doblo PXJ7737	-	R\$ 2,479	
25	Gasolina	Doblo PWE4125	216,070	R\$ 4,412	R\$ 953,30
26	Etanol	Doblo PWE4125	-	R\$ 2,479	
27	Gasolina	Kombi HLF2585	14,803	R\$ 4,412	R\$ 65,31
28	Gasolina	Kombi HMN8566	65,165	R\$ 4,412	R\$ 287,51
29	Gasolina	Kombi HLF9885	44,225	R\$ 4,412	R\$ 195,12
30	Gasolina	Palio PZW4421	-	R\$ 4,331	
31	Etanol	Palio PZW4421	-	R\$ 2,479	
32	Gasolina	Gran Livina PUJ8539	257,427	R\$ 4,412	R\$ 1.135,77
33	Etanol	Gran Livina PUJ8539	-	R\$ 2,479	
34	Gasolina	Bomba Fumace	-	R\$ 4,331	
35	Gasolina	Moto PVT3723	-	R\$ 4,412	
36	Gasolina	Gol QUG4803	102,575	R\$ 4,412	R\$ 452,56
37	Etanol	Gol QUG4803	-	R\$ 2,479	
38	Diesel S10	Sprinter PZM3375	188,872	R\$ 3,572	R\$ 674,65
39	Diesel S10	Sprinter QMV9539	346,814	R\$ 3,572	R\$ 1.238,82
40	Diesel S10	Sprinter PWE4063	148,779	R\$ 3,572	R\$ 531,44
41	Diesel S10	UTI PUY2884	532,270	R\$ 3,572	R\$ 1.901,27
42	Diesel S10	L.200 QQD3346	148,939	R\$ 3,572	R\$ 532,01
<b>Valor total Gasolina</b>			<b>3.073,046</b>		<b>R\$ 13.558,28</b>
<b>Valor total diesel S10</b>			<b>1.365,675</b>		<b>R\$ 4.878,19</b>
<b>Valor total Etanol</b>			<b>0,000</b>		<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL NOTA FISCAL Nº 7.966</b>					<b>R\$ 18.436,47</b>

**SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES**  
**SERVIÇO DE OBRAS**

1	Gasolina	Gerador	0,000	R\$ 4,331	
2	Gasolina	Oficina	16,283	R\$ 4,412	R\$ 71,84
3	Etanol	Oficina	0,000	R\$ 2,720	
4	Gasolina	Compactador de solo	0,000	R\$ 4,331	
5	Gasolina	Compactador de asfalto	0,000	R\$ 4,331	
6	Gasolina	Máquina Policorte	0,000	R\$ 4,331	
7	Gasolina	Motograma	22,289	R\$ 4,412	R\$ 98,34
8	Gasolina	Moto bomba caminhão Pipa	0,000	R\$ 4,331	
9	Gasolina	Strada PUZ3093	97,838	R\$ 4,412	R\$ 431,66
10	Etanol	Strada PUZ3093	0,000	R\$ 2,479	
11	Gasolina	Saveiro HMN2340	41,698	R\$ 4,412	R\$ 183,97
12	Etanol	Saveiro HMN2340	0,000	R\$ 2,479	
13	Gasolina	Moto PWN 8255	0,000	R\$ 4,331	
14	Gasolina	Moto PWE3829	9,553	R\$ 4,412	R\$ 42,15
15	Gasolina	Kombi HMN8550	26,172	R\$ 4,412	R\$ 115,47
16	Gasolina	Moto GYN8018	0,000	R\$ 4,331	
17	Gasolina	Moto GYN8663	23,824	R\$ 4,412	R\$ 105,11
18	Gasolina	Moto OQC4998	7,233	R\$ 4,412	R\$ 31,91
19	Gasolina	Moto OQC5029	0,000	R\$ 4,331	
1	Diesel	Micro Onibus HLF7055	0,000	R\$ 3,399	
2	Diesel	Caminhão HLF5477	0,000	R\$ 3,502	
3	Diesel	Caminhão GKV4732	0,000	R\$ 3,399	
4	Diesel	Caminhonete D20 GPD6946	0,000	R\$ 3,502	
5	Diesel	Oficina	0,000	R\$ 3,399	
6	Diesel	Espargidor	0,000	R\$ 3,399	
7	Diesel	Rolo Compressor	0,000	R\$ 3,399	
8	Diesel	Retro JCB (AMASF)	150,011	R\$ 3,502	R\$ 525,34
9	Diesel S10	Patrol 845 (AMASF)	437,842	R\$ 3,572	R\$ 1.563,97
10	Diesel	Trator TL85	0,000	R\$ 3,399	
11	Diesel	Usina de Asfalto	0,000	R\$ 3,399	
<b>Valor sub total Diesel</b>			<b>150,011</b>		<b>R\$ 525,34</b>
<b>Valor sub total Gasolina</b>			<b>244,889</b>		<b>R\$ 1.080,45</b>


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

		Valor sub total Etanol	0,000	R\$	
<b>LIMPEZA PÚBLICA</b>					
1	Gasolina	Roçadeira Manual	0,000	R\$ 4,331	
2	Gasolina	Doblo HLF9494	94,336	R\$ 4,412	R\$ 416,21
3	Etanol	Doblo HLF9494	-	R\$ 2,479	
4	Diesel	Caminhão HLF5474	456,396	R\$ 3,502	R\$ 1.598,30
5	Diesel	Caminhão HLF5475	153,978	R\$ 3,502	R\$ 539,23
6	Diesel	Caminhão HLF5476	351,214	R\$ 3,502	R\$ 1.229,95
7	Diesel	Mini Carregadeira	22,504	R\$ 3,502	R\$ 78,81
8	Diesel	Trator MF 265	0,000	R\$ 3,399	
7	Diesel S10	Caminhão PVW2662	272,399	R\$ 3,572	R\$ 973,01
<b>Valor sub total diesel S10</b>			<b>710,241</b>		<b>R\$ 2.536,98</b>
<b>Valor sub total Diesel</b>			<b>984,092</b>		<b>R\$ 3.446,29</b>
<b>Valor sub total Gasolina</b>			<b>94,336</b>		<b>R\$ 416,21</b>
<b>TRANSP. (ESTRADAS DE RODAGENS)</b>					
1	Diesel	Caminhão HLF5473	167,793	R\$ 3,502	R\$ 587,61
2	Diesel	Caminhão PUU0464	149,375	R\$ 3,502	R\$ 523,11
3	Diesel	Caminhão OWQ2935	48,301	R\$ 3,502	R\$ 169,15
4	Diesel	Patrol 130M	0,000	R\$ 3,502	
5	Diesel	Caminhonete HKE8203	223,598	R\$ 3,502	R\$ 783,04
6	Diesel	Pá Carregadeira XGMA 935H	0,000	R\$ 3,399	
7	Diesel	Caminhonete Mitsubishi HQC9989	66,736	R\$ 3,502	R\$ 233,71
8	Diesel	Patrol 120k	595,140	R\$ 3,502	R\$ 2.084,18
9	Diesel S10	Pá Carregadeira XGMA	393,866	R\$ 3,572	R\$ 1.406,89
10	Diesel S10	Caminhão HLF5473	0,000	R\$ 3,502	
11	Diesel S10	Retro 4x4	162,718	R\$ 3,572	R\$ 581,23
12	Diesel S10	Caminhão OWQ2935	1.272,058	R\$ 3,572	R\$ 4.543,79
13	Diesel S10	Caminhão PUU0470	209,681	R\$ 3,572	R\$ 748,98
14	Diesel S10	Caminhão PUU0464	816,571	R\$ 3,502	R\$ 2.859,63
<b>Valor sub total diesel S10</b>			<b>2.854,894</b>		<b>R\$ 10.140,52</b>
<b>Valor sub total Diesel</b>			<b>1.250,942</b>		<b>R\$ 4.380,80</b>
<b>S.A.D.E.</b>					
1	Gasolina	Uno HMN-8037	35,594	R\$ 4,412	R\$ 157,04
2	Etanol	Uno HMN-8037	0,000	R\$ 2,479	
<b>Valor sub total Gasolina</b>			<b>35,594</b>		<b>R\$ 157,04</b>
<b>Valor sub total Etanol</b>			<b>0,000</b>		<b>R\$ -</b>
<b>APAE</b>					
2	Diesel	Onibus HLF6530	0,000	R\$ 3,399	
<b>Valor sub total Diesel</b>			<b>0,000</b>		<b>R\$ -</b>
<b>GABINETE DO PREFEITO</b>					
3	Diesel S10	Toro PXZ0262	45,241	R\$ 3,572	R\$ 161,60
<b>Valor sub total diesel S10</b>			<b>45,241</b>		<b>R\$ 161,60</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>					
1	Gasolina	Gol HLF6883	29,760	R\$ 4,412	R\$ 131,30
2	Etanol	Gol HLF6883	-	R\$ 2,479	
3	Gasolina	Fiorino PUU9885	0,000	R\$ 4,412	
4	Etanol	Fiorino PUU9885	0,000	R\$ 2,479	
<b>Valor sub total Gasolina</b>			<b>29,760</b>		<b>R\$ 131,30</b>
<b>Valor sub total Etanol</b>			<b>0,000</b>		<b>R\$ -</b>
<b>Valor total Diesel</b>			<b>2.385,046</b>		<b>R\$ 8.352,43</b>
<b>Valor total Gasolina</b>			<b>404,578</b>		<b>R\$ 1.785,00</b>
<b>Valor total Diesel S10</b>			<b>3.610,375</b>		<b>R\$ 12.839,10</b>
<b>Valor total Etanol</b>			<b>0,000</b>		<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL NOTA FISCAL Nº 7.961</b>					<b>R\$ 22.976,53</b>
<b>EDUCAÇÃO</b>					
<b>TEZR</b>					
1	Gasolina	Kombi HMN8566	0,000	R\$ 4,331	
2	Gasolina	Mobi PXV4362	30,734	R\$ 4,412	R\$ 135,60

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

P.M. 102  
J. 283

3	Etanol	Mobi PXV4362	0,000	R\$ 2,479	
4	Gasolina	Kombi HLF9885	0,000	R\$ 4,331	
5	Diesel	Micro Ônibus HMN9337	0,000	R\$ 3,399	
6	Diesel	Micro Ônibus HMN9369	0,000	R\$ 3,399	
7	Diesel	Ônibus PZK6743	0,000	R\$ 3,399	
8	Diesel	Micro Ônibus HMN9344	0,000	R\$ 3,399	
9	Diesel	Ônibus HLF4709	0,000	R\$ 3,399	
10	Diesel	Ônibus HMN9764	0,000	R\$ 3,399	
12	Diesel S10	Ônibus HLF4709	0,000	R\$ 3,480	
13	Diesel S10	Micro Ônibus QOR3653	0,000	R\$ 3,480	
14	Diesel S10	Ônibus PZK6743	0,000	R\$ 3,480	
15	Diesel S10	Ônibus PZK6738	0,000	R\$ 3,480	
16	Diesel S10	Ônibus HLF4709	0,000	R\$ 3,480	
17	Diesel S10	Micro Ônibus QUL6803	0,000	R\$ 3,480	
		<b>Valor total Diesel S10</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ -</b>	
		<b>Valor total Diesel</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ -</b>	
		<b>Valor total Gasolina</b>	<b>30,734</b>	<b>R\$ 135,60</b>	
		<b>Valor total Etanol</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ -</b>	

**TOTAL NOTA FISCAL Nº 7.962** **R\$ 135,60**

**SADEMA**

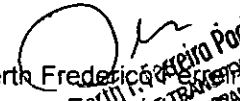
1	Gasolina	Strada HLF8705	49,306	R\$ 4,412	R\$ 217,54
2	Etanol	Strada HLF8705	0,000	R\$ 2,479	
3	Gasolina	Saveiro PWB7834	49,819	R\$ 4,412	R\$ 219,80
4	Etanol	Saveiro PWB7834	0,000	R\$ 2,479	
5	Gasolina	Strada PUG1557	50,254	R\$ 4,412	R\$ 221,72
6	Etanol	Strada PUG1557	0,000	R\$ 2,479	
7	Gasolina	Moto GYN8110	0,000	R\$ 4,331	
1	Diesel	Trator New Holland TL75E	581,793	R\$ 3,502	R\$ 2.037,44
2	Diesel	Trator New Holland TT 4030	0,000	R\$ 3,399	
3	Diesel	Tator Valtra BL88 Luz	353,952	R\$ 3,502	R\$ 1.239,54
4	Diesel	Tator Valtra BL88 Esteios	0,000	R\$ 3,502	
5	Diesel	Trator MF 4275	0,000	R\$ 3,399	
6	Diesel	Trator de Esteira	0,000	R\$ 3,399	
7	Diesel	Budny 3	0,000	R\$ 3,399	
8	Diesel	Trator 7630	843,669	R\$ 3,502	R\$ 2.954,53
9	Diesel	Pá Carregadeira	140,000	R\$ 3,502	R\$ 490,28
		<b>Valor total Diesel</b>	<b>1.919,415</b>	<b>R\$ 6.721,79</b>	
		<b>Valor total Gasolina</b>	<b>149,379</b>	<b>R\$ 659,06</b>	
		<b>Valor total Etanol</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ -</b>	

**VALOR TOTAL - NOTA FISCAL Nº 7.965** **R\$ 7.380,85**

**VALOR TOTAL EM REAIS DO COMBUSTIVEL NO PERÍODO** **R\$ 51.727,08**

  
Roberto Luiz Basilio Pereira

Secretário Municipal de Obras Públicas e Transporte

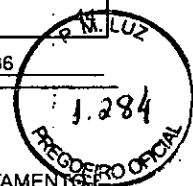
  
Heuberth Frederico Pereira Pacheco  
Assessor Especial de Transporte  
ASSESSOR ESPECIAL DE TRANSPORTE DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SADEMA

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

Páginas: 1/1  
Data Emissão: 07/10/2020  
Autoriz. Fornecimento: 4625/2020  
Adjudicação:

Empenho A.F. Global: 386

Empenho: 386



**CENTRO DE CUSTO:**43/2019 - TRANSPORTE FORA DOMICILIO  
**SUBEMPENHO**  
**VALOR DA AF:** 1.245,37  
**VALOR A EMPENHAR:** 1.245,37

**Ficha:** 459/2020  
**Funcional:** 05. 02. 10. 302. 0012  
**Proj./Ativ.:** 2. 108 -MANUTENCAO DO SERVICO DE TRATAMENTO  
**Elemento:** 339030/01 - Combustíveis Automotivos  
**Fonte:** 102 - SAÚDE 15%  
**Detalhe:** 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

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

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

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

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

**OBJETO:**  
AQ: 185,061 L GASOLINA/ 120,067 L S10 P/ABAST. DOS VEICULOS:PYZ6385-OXK0327-0324-PXU1275-QPD8666-HLF9494-OPQ9055-OPW5267-PXZ0245-PXJ7737-PWE4125-PZM3375-PUY2884 , CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19. PERIODO:16/09/2020.

**Observação:**

AQ: 185,061 L GASOLINA/ 120,067 L S10 P/ABAST. DOS VEICULOS:PYZ6385-OXK0327-0324-PXU1275-QPD8666-HLF9494-OPQ9055-OPW5267-PXZ0245-PXJ7737-PWE4125-PZM3375-PUY2884 , CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19. PERIODO:16/09/2020.

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
GASOLINA PARA VEICULOS	LT	116	185,061	4,41200	816,49
DIESEL S 10	LT	16737	120,067	3,57200	428,88
				<b>Total:</b>	<b>1.245,37</b>

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.: 4625/2020

Processo Nr.: 143/2019  
Data do Processo: 26/11/2019  
Data da Homologação: 30/12/2019  
Seqüência da Adjudicação: 44  
Data da Adjudicação: 07/10/2020

PREGÃO PRESENCIAL  
Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 386 Subempenho nr.: 25)

Folha: 1/1

Fornecedor: POSTO VERDE LUZENSE LTDA Código: 206 Telefone: 34213008  
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Banco: 756 - BANCO COOPERATIVA  
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140-2 - 3140  
CNPJ: 86.398.500/0001-49 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60033-4

Prezados Senhores,

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

Órgão: 05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Solicitações:  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Centro de Custo: 43 - TRANSPORTE FORA DOMICILIO  
Fonte de Recurso: SAÚDE 15%  
Dotações Utilizadas: 459 - MANUTENCAO DO SERVICO DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - (05.02.2.108.3.3.90.30.00.00.00.00)

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

Observações: AQ: 185,061 L GASOLINA/ 120,067 L S10 P/ABAST. DOS VEICULOS:PYZ6385-OXK0327-0324-PXU1275-QPD8666-HLF9494-OPQ9055-OPW5267-PXZ0245-PXJ7737-PWE4125-PZM; CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19. PERÍODO:16/09/2020.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	185,061	LT	GASOLINA PARA VEICULOS (116)	ALE	4,412	816,49
2	120,067	LT	DIESEL S 10 (16737)	ALE	3,572	428,88
					Total Geral:	1.245,37
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	1.245,37

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 7 de Outubro de 2020

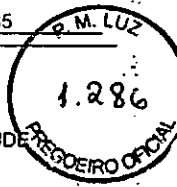
  
Wagner Botinha-Secretário de Administração

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

Páginas: 1/1  
Data Emissão: 07/10/2020  
Autoriz. Fornecimento: 4624/2020  
Adjudicação: 44

Empenho A.F. Global: 385

Empenho: 385



CENTRO DE CUSTO: 42/2019 - PSFS- 01- 02 -03 - 04- 05  
SUBEMPENHO  
VALOR DA AF: 230,73  
VALOR A EMPENHAR: 230,73

Ficha: 442/2020  
Funcional: 05. 02. 10. 301. 0012  
Proj./Ativ.: 2. 44 -MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE  
Elemento: 339030/01 - Combustíveis Automotivos  
Fonte: 102 - SAÚDE 15%  
Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

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


PROC. DE COMPRA: 143/2019 Registro de Preço LICITAÇÃO: 42/2019  
CONTRATO: 056/2019 Vcto. Contrato: 03/01/2021 HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019  
MODALIDADE: Pregão Presencial. INCISO:

... 52,296 L GASOLINA P/ABAST. DOS VEICULOS: GOL QUG 4803 , CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19. PERIODO: 16/09/2020.

**Observação:**

AQ: 52,296 L GASOLINA P/ABAST. DOS VEICULOS: GOL QUG 4803 , CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19. PERIODO: 16/09/2020.

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
GASOLINA PARA VEICULOS	LT	116	52,296	4,41200	230,73
				<b>Total:</b>	<b>230,73</b>

  
\_\_\_\_\_  
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.: 4624/2020

Processo Nr.: 143/2019  
Data do Processo: 26/11/2019  
Data da Homologação: 20/12/2019  
Sequência da Adjudicação: 44  
Data da Adjudicação: 07/10/2020

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 385 Subempenho nr.: 23)

Folha: 1/1

Fornecedor: POSTO VERDE LUZENSE LTDA Código: 206 Telefone: 34213008  
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV  
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140-2 - 3140  
CNPJ: 86.398.500/0001-49 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60033-4

Prezados Senhores,

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

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

Solicitações:

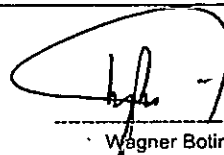
Compl. Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis Automotivos  
Condições de Pagto: 30  
Prazo Entrega/Exec.: 10  
Local de Entrega: RUA GOIAS, 15. SECRETARIA DE OBRAS  
Objeto da Compra: "AQUISIÇÃO DE GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM E DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL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

Observações: AQ: 52,296 L GASOLINA P/ABAST. DOS VEICULOS: GOL QUG 4803 , CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19. PERÍODO:16/09/2020.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	52,296	LT	GASOLINA PARA VEICULOS (116)	ALE	4,412	230,73
					Total Geral:	230,73
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	230,73

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 7 de Outubro de 2020

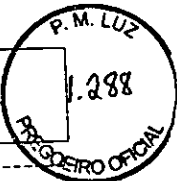


Wagner Botinha-Secretário de Administração

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e  
Nº. 00007991  
SÉRIE 1



**POSTO VERDE LUZENSE LTDA**  
RUA CORONEL JOSE TOMAZ  
Nº 926  
CENTRO - LUZ/MG  
CEP: 35595000  
TEL.: 3734213838

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 00007991-FL1/1  
SÉRIE 1

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora  
3120 1086 3985 0000 0149 5500 1000 0079 9110 0014 0033

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3888792270090  
INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 86.398.500/0001-49  
CNPJ: 18.301.036/0001-70  
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131203842957985 01/10/2020 09:42:02

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ  
ENDEREÇO: AV. LAERTON PAULINELLI, 153  
MUNICÍPIO: LUZ  
BAIRRO/DISTRITO: MONSENHOR PARREIR  
CEP: 35595000  
MUNICÍPIO: MG  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3734213030  
CNPJ/CPF: 18.301.036/0001-70  
DATA DA EMISSÃO: 01/10/2020  
DATA DA ENTREGA: 01/10/2020  
HORA DE SAÍDA: 09:42:02

**FATURA**  
NUM. 308442-00  
VENC. 16/11/20  
VALOR 1.476,10

CÁLCULO DO IMPOSTO				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	0,00	1.476,10
0,00	0,00	0,00	0,00		
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	1.476,10

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/NH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00.00000000000004	DIESEL S/O COMUM	27101921	060	5929	L	120,0658	3,572	428,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	237,1610	4,412	1.047,22	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 1  
Luiz, 02 de outubro de 2020  
Assinatura de Selva Marcos Almeida

**ENTREGUE:**  
Mercadora e Serviço Recebido e Certificado Conforme Nota Fiscal e/ou Planilha  
02/10/20  
Recebido por Marcos Almeida

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
IMPOSTO RECOLHIDO POR S.T. NOS TERMOS DO ART. 17, ANEXO XV DO RICMS/MG. BASE ICMS/ST - R\$ 1.597,33 VALOR ICMS/ST - R\$ 195,73 (DIESEL S/O COMUM BASE ICMS/ST R\$ 428,77 VALOR ICMS/ST R\$ 64,31 GASOLINA COMUM BASE ICMS/ST R\$ 1.069,11 VALOR ICMS/ST R\$ 331,42) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 626,59 (42,4%) FEDERAL R\$ 198,53 ESTADUAL R\$ 428,06 LEI 12741/2012. NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NPCe (001) 30255 30267 30273 30275 30283 30286 30292 30303 30313 30291

RESERVAÇÃO AO FISCO





Chave de Acesso 31-2010-86.398.500/0001-49-55-001-000.007.991-100.014.003-3  
 Número NF-e 7991  
 Versão 4.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	7991	01/10/2020 09:40:00-03:00	01/10/2020 09:41:59-03:00	1.476,10

## Emitente

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

## Destinatário

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

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	GAS STATION v.9.40x	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA	1 - Saída		lrJ5xvCpcOxzXINhcB6HWGGXJUc=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131203842957985	01/10/2020 às 09:42:02-03:00	01/10/2020 às 14:48:33

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

Páginas: 1/1  
Data Emissão: 07/10/2020  
Autoriz. Fornecimento: 4627/2020  
Adjudicação: 44

Empenho A.F. Global: 4784

Empenho: 4784

CENTRO DE CUSTO:69/2019 - SERVICO DE TRANSPORTE E TRANSITO  
SUBEMPENHO  
VALOR DA AF: 1.621,54  
VALOR A EMPENHAR: 1.621,54

Ficha: 806/2020  
Funcional: 08. 05. 26. 782. 0017  
Proj./Ativ.: 2. 131 -MANUTENCAO DE ESTRADAS DE RODAGENS  
Elemento: 339030/01 - Combustíveis Automotivos  
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS  
Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos



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

PROC. DE COMPRA: 143/2019 Registro de Preço LICITAÇÃO: 42/2019  
CONTRATO: 056/2019 Vcto. Contrato: 03/01/2021 HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019  
MODALIDADE: Pregão Presencial. INCISO:

OBJETO: 158,587 L DIESEL/298,480 L S10 P/ABAST. DOS VEICULOS:PATROL 120K/RETRO4X4/CAMINHAO PUU 0464 , CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19. PERIODO:16/09/2020.

**Observação:**

AQ: 158,587 L DIESEL/298,480 L S10 P/ABAST. DOS VEICULOS:PATROL 120K/RETRO4X4/CAMINHAO PUU 0464 , CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19. PERIODO:16/09/2020.

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
DIESEL COMUM P/ VEICULOS	LT	16951	158,587	3,50200	555,37
DIESEL S 10	LT	16737	298,480	3,57200	1066,17
				<b>Total:</b>	<b>1.621,54</b>

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.: 4627/2020

Processo Nr.: 143/2019  
Data do Processo: 26/11/2019  
Data da Homologação: 20/12/2019  
Sequência da Adjudicação: 44  
Data da Adjudicação: 07/10/2020

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 4784    Subempenho nr.: 8)

Folha: 1/1

Fornecedor: **POSTO VERDE LUZENSE LTDA**      Código: 206      Telefone: 34213008  
Endereço: RUA CEL. JOSÉ TOMAZ, 926      Banco: 756 - BANCO COOPERATIV  
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000      Agência: 3140-2 - 3140  
CNPJ: 86.398.500/0001-49      Inscrição Estadual:      Conta Corrente: 60033-4

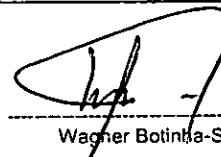
Prezados Senhores,

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

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES      Solicitações:  
Unidade: 05 - SERVICO DE TRANSPORTE E TRANSITO  
Centro de Custo: 69 - SERVICO DE TRANSPORTE E TRANSITO  
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS  
Dotações Utilizadas: 806 - MANUTENCAO DE ESTRADAS DE RODAGENS - (08.05.2.131.3.3.90.30.00.00.00.00)  
  
Compl. Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis Automotivos  
Condições de Pagto: 30  
Prazo Entrega/Exec.: 10  
Local de Entrega: RUA GOIAS,15. SECRETARIA DE OBRAS  
Objeto da Compra: "AQUISIÇÃO DE GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM E DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DE LUZ/MG, PARA O EXERCÍCIO DE 2020".  
  
Observações: AQ: 158,587 L DIESEL/298,480 L S10 P/ABAST. DOS VEICULOS: PATROL 120K/RETRO4X4/CAMINHAO PUU 0464 , CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19. PERIODO:16/09/2020.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	298,48	LT	DIESEL S 10 (16737)	ALE	3,572	1.066,17
	158,587	LT	DIESEL COMUM P/ VEICULOS (16951)	ALE	3,502	555,37
(Valores expressos em Reais R\$)					<b>Total Geral:</b>	1.621,54
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	1.621,54

Luz, 7 de Outubro de 2020



Wagner Botinha-Secretario de Administração

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

Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1

Data Emissão: 07/10/2020

Autoriz. Fornecimento: 4623/2020

Adjudicação: 44

Empenho A.F. Global: 381

Empenho: 381

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

SUBEMPENHO

VALOR DA AF: 370,64

VALOR A EMPENHAR: 370,64

Ficha: 69/2020

Funcional: 02. 01. 04. 122. 0005

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

Elemento: 339030/01 - Combustíveis Automotivos

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 206 - POSTO VERDE LUZENSE LTDA

CNPJ: 86.398.500/0001-49

ENDEREÇO RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE: 34213008

PROC. DE COMPRA: 143/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 42/2019

CONTRATO: 056/2019

Vcto. Contrato: 03/01/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

OBJETO:

84,007 L GASOLINA P/ABAST. DOS VEICULOS: GOL HLF 6883 , CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19. PERIODO: 16/09/2020.

Observação:

AQ: 84,007 L GASOLINA P/ABAST. DOS VEICULOS: GOL HLF 6883 , CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19. PERIODO: 16/09/2020.

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
GASOLINA PARA VEICULOS	LT	116	84,007	4,41200	370,64
				<b>Total:</b>	<b>370,64</b>

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.: 4623/2020

Processo Nr.: 143/2019  
Data do Processo: 26/11/2019  
Data da Homologação: 20/12/2019  
Seqüência da Adjudicação: 44  
Data da Adjudicação: 07/10/2020

PREGÃO PRESENCIAL  
Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 381 Subempenho nr.: 18)

Folha: 1/1

Fornecedor: POSTO VERDE LUZENSE LTDA Código: 206 Telefone: 34213008  
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Banco: 756 - BANCO COOPERATIVA  
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140-2 - 3140  
CNPJ: 86.398.500/0001-49 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60033-4

Prezados Senhores,

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

Item: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Centro de Custo: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO  
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS  
Dotações Utilizadas: 69 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - (02.01.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00)

Solicitações:

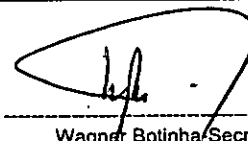
Compl. Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis Automotivos  
Condições de Pagto: 30  
Prazo Entrega/Exec.: 10  
Local de Entrega: RUA GOIAS, 15. SECRETARIA DE OBRAS  
Objeto da Compra: "AQUISIÇÃO DE GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM E DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL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

Observações: AQ: 84,007 L GASOLINA P/ABAST. DOS VEICULOS: GOL HLF 6883 , CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19. PERIODO:16/09/2020.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	84,007	LT	GASOLINA PARA VEICULOS (116)	ALE	4,412	370,64
					Total Geral:	370,64
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	370,64

(Valores expressos em Reais R\$)

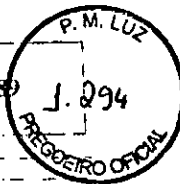
Luz, 7 de Outubro de 2020



Wagner Botinha/Secretario de Administração

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

NF-e  
Nº. 00007989  
SÉRIE 1



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

**POSTO VERDE LUZENSE LTDA**

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº. 00007989-FL1/1  
SÉRIE 1



Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora  
3120 1086 3985 0000 0149 5500 1000 0079 8910 0014 0019

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203842956841 01/10/2020 09:41:24		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3888792270090	INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 86.398.500/0001-49			

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ</b>		CNPJ/CPF 18.301.036/0001-70		DATA DA EMISSÃO 01/10/2020	
ENDEREÇO <b>AV. LAERTON PAULINELLI, 153</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>MONSENHOR PARREIR</b>		DATA DA ENTREGA 01/10/2020	
MUNICÍPIO <b>LUZ</b>		FONE/FAX 3734213030	UF <b>MG</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 35595000	
				HORA DE SAÍDA 09:41:24	

**FATURA**  
NUM. 30744000  
VENC. 10/11/20  
VALOR 1.992,18

VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,18	
VALOR DO FRETE		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,18	

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9	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	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000000000003	OLEO DIESEL B COMUM	27101921	060	5929	L	158,5870	3,502	555,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	84,0080	4,412	370,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000004	DIESEL S10 COMUM	27101921	060	5929	L	298,4810	3,572	1.066,17	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 1 de 01/10/2020 de Posto Verde Luzense Ltda localizada em Luz - MG.

ENTREGUEMOS  
Atendemos a Solicitação Recebida e Conferida Conforme Nota Fiscal nº 01 de Planilha 01  
Recebido por: [Assinatura]

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>IMPOSTO RECOLHIDO POR S.T. NOS TERMOS DO ART.73 ANEXO XV DO RICMS/MG. BASE ICMS/ST = R\$ 1.998,06 VALOR ICMS/ST = R\$ 360,25. (DIESEL S10 COMUM BASE ICMS/ST R\$ 1.066,92 VALOR ICMS/ST R\$ 159,89 GASOLINA COMUM BASE ICMS/ST R\$ 378,39 VALOR ICMS/ST R\$ 117,30 OLEO DIESEL B COMUM BASE ICMS/ST R\$ 553,75 VALOR ICMS/ST R\$ 83,06) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 767,91 (38,5%) FEDERAL R\$ 267,93 ESTADUAL R\$ 499,96 LEI 12741/2012. NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NFC-e: (001) 30249 30256 30274 30299 30284</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2010-86.398.500/0001-49-55-001-000.007.989-100.014.001-9	7989	4.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	7989	01/10/2020 09:39:00-03:00	01/10/2020 09:41:21-03:00	1.992,18

## Emitente

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

## Destinatário

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

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	GAS STATION v.9.40x	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA	1 - Saída		maTifES9oNxyXIAVqYwKLYcD9/s=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131203842956841	01/10/2020 às 09:41:24-03:00	01/10/2020 às 14:47:39

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

Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1  
Data Emissão: 07/10/2020  
Autoriz. Fornecimento: 4626/2020  
Adjudicação: 44

Empenho A.F. Global: 4932

Empenho: 4932

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

Ficha: 658/2020

SUBEMPENHO

Funcional: 07. 01. 08. 244. 0015

VALOR DA AF: 222,96

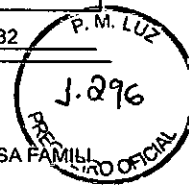
Proj./Ativ.: 2. 176 -MANUTENCAO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA

VALOR A EMPENHAR: 222,96

Elemento: 339030/01 - Combustiveis Automotivos

Fonte: 129 - FNAS

Detalhe: 54 - IGDBF



FAVORECIDO: 206 - POSTO VERDE LUZENSE LTDA

CNPJ: 86.398.500/0001-49

ENDEREÇO RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE:34213008

PROC. DE COMPRA: 143/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 42/2019

CONTRATO: 056/2019

Vcto. Contrato: 03/01/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

OBJETO:

50,535 L GASOLINA P/ABAST. DOS VEICULOS:GOL OOX 2283 , CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19. PERIODO:16/09/2020.

Observação:

AQ: 50,535 L GASOLINA P/ABAST. DOS VEICULOS:GOL OOX 2283 , CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19. PERIODO:16/09/2020.

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
GASOLINA PARA VEICULOS	LT	116	50,535	4,41200	222,96
				<b>Total:</b>	<b>222,96</b>

Responsável Assinatura/Carimbo



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

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 4626/2020

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

Fone: 373421-2930 Fax: 37

Processo Nr.: 143/2019  
Data do Processo: 26/10/2019  
Data da Homologação: 20/12/2019  
Sequência da Adjudicação: 44  
Data da Adjudicação: 07/10/2020

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 4932 Subempenho nr.: 2)

Folha: 1/1

Fornecedor: **POSTO VERDE LUZENSE LTDA** Código: 206 Telefone: 34213008  
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Banco: 756 - BANCO COOPERATI  
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140-2 - 3140  
CNPJ: 86.398.500/0001-49 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60033-4

Prezados Senhores,

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

Item: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Centro de Custo: 30 - PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA  
Fonte de Recurso: FNAS  
Dotações Utilizadas: 658 - MANUTENCAO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA - (07.01.2.176.3.3.90.30.00.00.00.00) - ( Saldo: 2.751,80 )  
Solicitações:  
Compl. Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis Automotivos  
Condições de Pagto: 30  
Prazo Entrega/Exec.: 10  
Local de Entrega: RUA GOIAS,15. SECRETARIA DE OBRAS  
Objeto da Compra: "AQUISIÇÃO DE GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM E DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DE LUZ/MG, PARA O EXERCÍCIO DE 2020".  
Observações: AQ: 50,535 L GASOLINA P/ABAST. DOS VEICULOS: GOL OOX 2283 , CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19. PERÍODO:16/09/2020.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	50,535	LT	GASOLINA PARA VEICULOS (116)	ALE	4,412	222,96
					Total Geral:	222,96
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	222,96

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 7 de Outubro de 2020

  
Wagner Botinha - Secretário de Administração

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

NF-e  
Nº. 00007988  
SÉRIE 1



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

**POSTO VERDE LUZENSE LTDA**  
RUA CORONEL JOSE TOMAZ  
Nº 926  
CENTRO - LUZ/MG  
CEP: 35595000  
TEL.: 3734213838

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº. 00007988-FL1/1  
SÉRIE 1

Consulte a autenticidade no portal da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br) ou no site da SEFAZ autorizadora  
3120 1086 3985 0000 0149 5500 1000 0079 8810 0014 0003

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3888792270090  
INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 86.398.500/0001-49  
CNPJ: 86.398.500/0001-49  
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131203842956175 01/10/2020 09:41:05

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
NOME/RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**  
CNPJ/CPF: 18.301.036/0001-70  
ENDEREÇO: **AV. LAERTON PAULINELLI, 153**  
MUNICÍPIO: **LUZ**  
FONE/FAX: 3734213030  
UF: **MG**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 35595000  
DATA DA EMISSÃO: 01/10/2020  
DATA DA ENTREGA: 01/10/2020  
HORA DE SAÍDA: 09:41:05

FATURA  
NÚM. 30439-00  
VENC. 16/11/29  
VALOR 222,96

VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS TROVANTES	222,96
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	222,96

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**  
FRETE POR CONTA: 9  
CÓDIGO ANTT: **9**  
PLACA DO VEÍCULO: **3734213030**  
UF: **MG**  
CNPJ/CPF: 18.301.036/0001-70  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 35595000  
MUNICÍPIO: **LUZ**  
QUANTIDADE: **50,5350**  
ESPÉCIE: **GASOLINA COMUM**  
MARCA: **BRAS**  
NUMERAÇÃO: **0000000000001**  
PESO BRUTO: **4,412**  
PESO LÍQUIDO: **0,00**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	50,5350	4,412	222,96	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 no contrato mediante AUTORIZAÇÃO DE ENTREGA DE LUZ, MG de *[Assinatura]*  
Assinatura de Salar *[Assinatura]*

ENTREGUE  
Mercadorias e Serviços Recebidos  
Obrigado por sua preferência  
Recibido em Luz, MG em 01/10/2020

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

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: IMPOSTO RECOLHIDO POR S.T. NOS TERMOS DO ART. 73 ANEXO XV DO RICMS/MG. BASE ICMS/ST = R\$ 227,62 VALOR ICMS/ST = R\$ 70,56. (GASOLINA COMUM BASE ICMS/ST R\$ 227,62 VALOR ICMS/ST R\$ 70,56) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 94,64 (42,4%) FEDERAL R\$ 29,98 ESTADUAL R\$ 64,65 LEI 12741/2012. NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NFC: (001) 30266  
RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2010-86.398.500/0001-49-55-001-000.007.988-100.014.000-3	7988	4.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	7988	01/10/2020 09:39:00-03:00	01/10/2020 09:41:03-03:00	222,96

## Emitente

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

## Destinatário

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

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	GAS STATION v.9.40x	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digost Value da NF-e
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA	1 - Saída		hfmYdVN46iPL+yLo/NPmIJ/MdGc=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131203842956175	01/10/2020 às 09:41:05-03:00	01/10/2020 às 14:44:54

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

Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1  
Data Emissão: 07/10/2020  
Autoriz. Fornecimento: 4629/2020  
Adjudicação:

Empenho A.F. Global: 396

Empenho: 396

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

SUBEMPENHO

VALOR DA AF: 1.202,48

VALOR A EMPENHAR: 1.202,48

Ficha: 879/2020

Funcional: 09. 04. 18. 541. 0022

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

Elemento: 339030/01 - Combustíveis Automotivos

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 206 - POSTO VERDE LUZENSE LTDA

CNPJ: 86.398.500/0001-49

ENDEREÇO: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE: 34213008

PROC. DE COMPRA: 143/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 42/2019

CONTRATO: 056/2019

Vcto. Contrato: 03/01/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

OBJETO:

); 45,587 L GASOLINA/285,936 L DIESEL P/ABAST. DOS VEICULOS:PWB 7834/TRATOR NH TLV75E/TRATOR MF 4275 , CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS N° 056/19-20/12/19. PERIODO:16/09/2020.

Observação:

AQ: 45,587 L GASOLINA/285,936 L DIESEL P/ABAST. DOS VEICULOS:PWB 7834/TRATOR NH TLV75E/TRATOR MF 4275 , CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS N° 056/19-20/12/19. PERIODO:16/09/2020.

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
GASOLINA PARA VEICULOS	LT	116	45,587	4,41200	201,13
DIESEL COMUM P/ VEICULOS	LT	16951	285,936	3,50200	1001,35
				<b>Total:</b>	<b>1.202,48</b>

  
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.: 4629/2020

Processo Nr.: 143/2019  
Data do Processo: 26/11/2019  
Data da Homologação: 20/12/2019  
Seqüência da Adjudicação: 44  
Data da Adjudicação: 07/10/2020

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 396 Subempenho nr.: 22)

Folha: 1/1

Fornecedor: POSTO VERDE LUZENSE LTDA Código: 206 Telefone: 34213008  
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Banco: 756 - BANCO COOPERATIVA  
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140-2 - 3140  
CNPJ: 86.398.500/0001-49 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60033-4

Prezados Senhores,

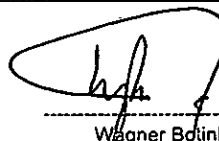
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Item: 09 - SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON., MEIO AMBIENTE Solicitações:  
Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
Centro de Custo: 161 - SERVIÇO DE MEIO AMBIENTE  
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS  
Dotações Utilizadas: 879 - MANUTENCAO DO SERVIÇO DE MEIO AMBIENTE - (09.04.2.130.3.3.90.30.00.00.00.00)  
Compl. Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis Automotivos  
Condições de Pagto: 30  
Prazo Entrega/Exec.: 10  
Local de Entrega: RUA GOIAS, 15. SECRETARIA DE OBRAS  
Objeto da Compra: "AQUISIÇÃO DE GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM E DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DE LUZ/MG, PARA O EXERCÍCIO DE 2020".  
Observações: AQ: 45,587 L GASOLINA/285,936 L DIESEL P/ABAST. DOS VEICULOS:PWB 7834/TRATOR NH TLV75E/TRATOR MF 4275, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19. PERÍODO:16/09/2020.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	45,587	LT	GASOLINA PARA VEICULOS (116)	ALE	4,412	201,13
	285,936	LT	DIESEL COMUM P/ VEICULOS (16951)	ALE	3,502	1.001,35
					Total Geral:	1.202,48
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	1.202,48

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 7 de Outubro de 2020



Wagner Botinha-Secretario de Administração

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

Páginas: 1/1  
Data Emissão: 07/10/2020  
Autoriz. Fornecimento: 4628/2020  
Adjudicação:

Empenho A.F. Global: 395

Empenho: 395



CENTRO DE CUSTO: 159/2019 - SERVIÇO DE AGRICULTURA  
SUBEMPENHO  
VALOR DA AF: 703,04  
VALOR A EMPENHAR: 703,04

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

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

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

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

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

**OBJETO:**

1: 200,754 L DIESEL P/ABAST. DOS VEÍCULOS: TRATOR VALTRA BL 88 LUZ, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19.  
PERÍODO: 16/09/2020.

**Observação:**

AQ: 200,754 L DIESEL P/ABAST. DOS VEÍCULOS: TRATOR VALTRA BL 88 LUZ, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19.  
PERÍODO: 16/09/2020.

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
DIESEL COMUM P/ VEÍCULOS	LT	16951	200,754	3,50200	703,04
				<b>Total:</b>	<b>703,04</b>

  
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.: 4628/2020

Processo Nr.: 143/2019  
Data do Processo: 26/11/2019  
Data da Homologação: 20/12/2019  
Sequência da Adjudicação: 44  
Data da Adjudicação: 07/10/2020

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 395 Subempenho nr.: 18)

Folha: 1/1

Fornecedor: **POSTO VERDE LUZENSE LTDA** Código: 206 Telefone: 34213008  
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Banco: 756 - BANCO COOPERATI  
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140-2 - 3140  
CNPJ: 86.398.500/0001-49 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60033-4

Prezados Senhores,

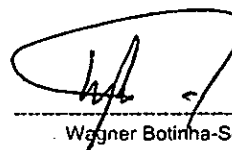
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Objeto: 09 - SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON., MEIO AMBIENTE Solicitações:  
Unidade: 02 - SERVIÇO DE AGRICULTURA  
Centro de Custo: 159 - SERVIÇO DE AGRICULTURA  
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS  
Dotações Utilizadas: 838 - MANUTENCAO DO SERVIÇO DE AGRICULTURA - (09.02.2.192.3.3.90.30.00.00.00.00)  
Compl. Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis Automotivos  
Condições de Pagto: 30  
Prazo Entrega/Exec.: 10  
Local de Entrega: RUA GOIAS, 15. SECRETARIA DE OBRAS  
Objeto da Compra: "AQUISIÇÃO DE GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM E DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DE LUZ/MG, PARA O EXERCÍCIO DE 2020".  
Observações: AQ: 200,754 L DIESEL P/ABAST. DOS VEICULOS: TRATOR VALTRA BL 88 LUZ, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19. PERÍODO: 16/09/2020.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	200,754	LT	DIESEL COMUM P/ VEICULOS (16951)	ALE	3,502	703,04
					<b>Total Geral:</b>	703,04
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	703,04

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 7 de Outubro de 2020

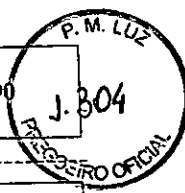


Wagner Botinha-Secretário de Administração

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e Nº. 00007990 SÉRIE 1



POSTO VERDE LUZENSE LTDA

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº. 00007990-FL1/1  
SÉRIE 1

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

3120 1086 3985 0000 0149 5500 1000 0079 9010 0014 0028

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3888792270090

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 86.398.500/0001-49

CNPJ: 86.398.500/0001-49

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131203842957352 01/10/2020 09:41:43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

ENDEREÇO: AV. LAERTON PAULINELLI, 153

MUNICÍPIO: LUZ

BAIRRO/DISTRITO: MONSENHOR PARREIR

UF: MG

CNPJ/CPF: 18.301.036/0001-70

CEP: 35595000

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 35595000

DATA DA EMISSÃO: 01/10/2020

DATA DA ENTREGA: 01/10/2020

HORA DE SAÍDA: 09:41:43

FATURA

NUM. 306441-00

VENC. 16/11/20

VALOR: 1.905,52

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		1.905,52
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	1.905,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA 9

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	CST	CPOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000000000003	OLEO DIESEL B COMUM	27101921	060	5929	L	486,6920	3,502	1.704,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	45,5880	4,412	201,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados e recebidos desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº \_\_\_\_\_

Luz, 02 de outubro de 2020

Assinatura de Setor: *Marcos Almeida*

ENTREGUE - Mercadore e Serviço Recebido e Conferido Conforme Nota Fiscal e/ou Planilha 01/10/20

Assinatura: *Marcos Almeida*

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: POSTO RECOLHIDO POR S.T. NOS TERMOS DO ART.73 ANEXO XV DO RICMS/MG. BASE ICMS/ST = R\$ 1.904,76 VALOR ICMS/ST = R\$ 318,57. (GASOLINA COMUM BASE ICMS/ST R\$ 205,34 VALOR ICMS/ST R\$ 63,66. OLEO DIESEL B COMUM BASE ICMS/ST R\$ 1.699,42 VALOR ICMS/ST R\$ 254,91) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 370,26 (29,9%) FEDERAL R\$ 256,29 ESTADUAL R\$ 313,97 LEI 12741/2012. NP EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NFCs (001) 30268 30296 30297 30289

RESERVA DO FISCO:





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2010-86.398.500/0001-49-55-001-000.007.990-100.014.002-8	7990	4.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	7990	01/10/2020 09:40:00-03:00	01/10/2020 09:41:40-03:00	1.905,52

## Emitente

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

## Destinatário

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

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	GAS STATION v.9.40x	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA	1 - Saída		T8zwss2/anpF4hthovT6lwVGh6c=

Processo 1331 AUTORIZADA (Ambiente de Autorização produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131203842957352	01/10/2020 às 09:41:43-03:00	01/10/2020 às 14:47:59

J.306  
 PREFEITURA MUNICIPAL



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES  
 RELATÓRIO DE COMBUSTÍVEL - PRC. 143/2019  
 FINALIDADE: ABASTECIMENTO DA FROTA - PERÍODO 16/09/2020

ORDEM	COMBUST.	VEÍCULOS	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
<b>BEM ESTAR SOCIAL</b>					
<b>CONSELHO TUTELAR</b>					
1	Gasolina	Citroen QQD3338	0,000	R\$ 4,412	
2	Etanol	Citroen QQD3338	0,000	R\$ 2,479	
<b>CRAS</b>					
1	Gasolina	Gol HLF 3967	0,000	R\$ 4,412	
2	Etanol	Gol HLF 3967	0,000	R\$ 2,479	
3	Gasolina	Etios QOP1244	0,000	R\$ 4,412	
4	Etanol	Etios QOP1244	0,000	R\$ 2,479	
<b>BOLSA FAMÍLIA</b>					
1	Gasolina	Gol OOX 2283	50,535	R\$ 4,412	R\$ 222,96
1	Etanol	Gol OOX 2283	0,000	R\$ 2,479	
Valor total gasolina			50,535		R\$ 222,96
Valor total etanol			0,000		R\$ -
<b>TOTAL NOTA FISCAL Nº 7.988</b>					<b>R\$ 222,96</b>
<b>POLÍCIA</b>					
<b>POLÍCIA MILITAR</b>					
1	Gasolina	Pálio QMV0012	0,000	R\$ 4,331	
2	Gasolina	Pálio NXX1497	0,000	R\$ 4,412	
3	Gasolina	Pálio QXW0A71	0,000	R\$ 4,412	
4	Gasolina	Fiat Weekend PUE8738	0,000	R\$ 4,412	
<b>POLÍCIA AMBIENTAL</b>					
1	Gasolina	Barco TAK13226	0,000	R\$ 4,331	
2	Gasolina	Palio PXM4771	0,000	R\$ 4,331	
1	Diesel S10	Amarok NXX1801	0,000	R\$ 3,480	
Valor total Diesel S10			0,000		R\$ -
Valor total gasolina			0,000		R\$ -
<b>TOTAL NOTA FISCAL Nº 7.964</b>					<b>R\$ -</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
1	Gasolina	Novo Uno PYZ-6385	-	R\$ 4,412	
2	Etanol	Novo Uno PYZ-6385	-	R\$ 2,479	
3	Gasolina	Uno QNL7650	-	R\$ 4,412	
4	Etanol	Uno QNL7650	-	R\$ 2,479	
5	Gasolina	Gol OXK0327	39,195	R\$ 4,412	R\$ 172,93
6	Etanol	Gol OXK0327	-	R\$ 2,479	
7	Gasolina	Gol OXK0324	-	R\$ 4,412	
8	Etanol	Gol OXK0324	-	R\$ 2,479	
9	Gasolina	Sandeiro OPQ9896	-	R\$ 4,412	
10	Etanol	Sandeiro OPQ9896	-	R\$ 2,479	
11	Gasolina	Doblo HMN8189	-	R\$ 4,412	
12	Etanol	Doblo HMN8189	-	R\$ 2,479	
13	Gasolina	Doblo PXU1275	43,921	R\$ 4,412	R\$ 193,78
14	Etanol	Doblo PXU1275	-	R\$ 2,479	
15	Gasolina	Fiorino QPD8666	12,418	R\$ 4,412	R\$ 54,79
16	Etanol	Fiorino QPD8666	-	R\$ 2,479	
17	Gasolina	Doblo OPQ9055	-	R\$ 4,412	
18	Etanol	Doblo OPQ9055	-	R\$ 2,479	
19	Gasolina	Doblo OPW5267	24,003	R\$ 4,412	R\$ 105,90
20	Etanol	Doblo OPW5267	-	R\$ 2,479	
21	Gasolina	Doblo PXZ0245	-	R\$ 4,412	
22	Etanol	Doblo PXZ0245	-	R\$ 2,479	

Heuberth Ferreira Pacheco  
 ASSESSOR DE TRANSPORTES  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ



		Valor sub total Etanol	0,000	R\$	-
<b>LIMPEZA PUBLICA</b>					
1	Gasolina	Roçadeira Manual	0,000	R\$ 4,331	
2	Gasolina	Doblo HLF9494	-	R\$ 4,412	
3	Etanol	Doblo HLF9494		R\$ 2,479	
4	Diesel	Caminhão HLF5474	0,000	R\$ 3,502	
5	Diesel	Caminhão HLF5475	0,000	R\$ 3,502	
6	Diesel	Caminhão HLF5476	0,000	R\$ 3,502	
7	Diesel	Mini Carregadeira	0,000	R\$ 3,502	
8	Diesel	Trator MF 265	0,000	R\$ 3,399	
7	Diesel S10	Caminhão PVW2662	0,000	R\$ 3,572	
<b>Valor sub total diesel S10</b>			<b>0,000</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor sub total Diesel</b>			<b>0,000</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor sub total Gasolina</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TRANSP. (ESTRADAS DE RODAGENS)</b>					
1	Diesel	Caminhão HLF5473	0,000	R\$ 3,502	
2	Diesel	Caminhão PUU0464	0,000	R\$ 3,502	
3	Diesel	Caminhão OWQ2935	0,000	R\$ 3,502	
4	Diesel	Patrol 130M	0,000	R\$ 3,502	
5	Diesel	Caminhonete HKE8203	0,000	R\$ 3,502	
6	Diesel	Pá Carregadeira XGMA 935H	0,000	R\$ 3,399	
7	Diesel	Caminhonete Mitsubishi HQC9989	0,000	R\$ 3,502	
8	Diesel	Patrol 120k	158,587	R\$ 3,502	R\$ 555,37
9	Diesel S10	Pá Carregadeira XGMA	0,000	R\$ 3,572	
10	Diesel S10	Caminhão HLF5473	0,000	R\$ 3,502	
11	Diesel S10	Retro 4x4	91,380	R\$ 3,572	R\$ 326,41
12	Diesel S10	Caminhão OWQ2935	0,000	R\$ 3,572	
13	Diesel S10	Caminhão PUU0470	0,000	R\$ 3,572	
14	Diesel S10	Caminhão PUU0464	207,100	R\$ 3,572	R\$ 739,76
<b>Valor sub total diesel S10</b>			<b>298,480</b>		<b>R\$ 1.066,17</b>
<b>Valor sub total Diesel</b>			<b>158,587</b>		<b>R\$ 555,37</b>
<b>S.A.D.E.</b>					
1	Gasolina	Uno HMN-8037	0,000	R\$ 4,412	
2	Etanol	Uno HMN-8037	0,000	R\$ 2,479	
<b>Valor sub total Gasolina</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>Valor sub total Etanol</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>APAE</b>					
2	Diesel	Onibus HLF6530	0,000	R\$ 3,399	
<b>Valor sub total Diesel</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>GABINETE DO PREFEITO</b>					
3	Diesel S10	Toro PXZ0262	0,000	R\$ 3,572	
<b>Valor sub total diesel S10</b>			<b>0,000</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>					
1	Gasolina	Gol HLF6883	84,007	R\$ 4,412	R\$ 370,64
2	Etanol	Gol HLF6883		R\$ 2,479	
3	Gasolina	Fiorino PUU9885	0,000	R\$ 4,412	
4	Etanol	Fiorino PUU9885	0,000	R\$ 2,479	
<b>Valor sub total Gasolina</b>			<b>84,007</b>		<b>R\$ 370,64</b>
<b>Valor sub total Etanol</b>			<b>0,000</b>		<b>R\$ -</b>
<b>Valor total Diesel</b>			<b>158,587</b>		<b>R\$ 555,37</b>
<b>Valor total Gasolina</b>			<b>84,007</b>		<b>R\$ 370,64</b>
<b>Valor total Diesel S10</b>			<b>298,480</b>		<b>R\$ 1.066,17</b>
<b>Valor total Etanol</b>			<b>0,000</b>		<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL NOTA FISCAL Nº 7.989</b>					<b>R\$ 1.992,18</b>
<b>EDUCAÇÃO</b>					
<b>TEZR</b>					
1	Gasolina	Kombi HMN8566	0,000	R\$ 4,331	
2	Gasolina	Mobi PXV4362	0,000	R\$ 4,412	

*Helderth F. Ferrero Duarte*  
ASSESSOR DE TRANSPORTE DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ



3	Etanol	Mobi PXV4362	0,000	R\$ 2,479	
4	Gasolina	Kombi HLF9885	0,000	R\$ 4,331	
5	Diesel	Micro Ônibus HMN9337	0,000	R\$ 3,399	
6	Diesel	Micro Ônibus HMN9369	0,000	R\$ 3,399	
7	Diesel	Ônibus PZK6743	0,000	R\$ 3,399	
8	Diesel	Micro Ônibus HMN9344	0,000	R\$ 3,399	
9	Diesel	Ônibus HLF4709	0,000	R\$ 3,399	
10	Diesel	Ônibus HMN9764	0,000	R\$ 3,399	
12	Diesel S10	Ônibus HLF4709	0,000	R\$ 3,480	
13	Diesel S10	Micro Ônibus QOR3653	0,000	R\$ 3,480	
14	Diesel S10	Ônibus PZK6743	0,000	R\$ 3,480	
15	Diesel S10	Ônibus PZK6738	0,000	R\$ 3,480	
16	Diesel S10	Ônibus HLF4709	0,000	R\$ 3,480	
17	Diesel S10	Micro Ônibus QUL6803	0,000	R\$ 3,480	
		<b>Valor total Diesel S10</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
		<b>Valor total Diesel</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
		<b>Valor total Gasolina</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
		<b>Valor total Etanol</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL NOTA FISCAL Nº 7.962</b>					<b>R\$ -</b>

**SADEMA**

1	Gasolina	Strada HLF8705	0,000	R\$ 4,412	
2	Etanol	Strada HLF8705	0,000	R\$ 2,479	
3	Gasolina	Saveiro PWB7834	45,587	R\$ 4,412	R\$ 201,13
4	Etanol	Saveiro PWB7834	0,000	R\$ 2,479	
5	Gasolina	Strada PUG1557	0,000	R\$ 4,412	
6	Etanol	Strada PUG1557	0,000	R\$ 2,479	
7	Gasolina	Moto GYN8110	0,000	R\$ 4,331	
1	Diesel	Trator New Holland TL75E	155,054	R\$ 3,502	R\$ 543,00
2	Diesel	Trator New Holland TT 4030	0,000	R\$ 3,399	
3	Diesel	Tator Valtra BL88 Luz	200,754	R\$ 3,502	R\$ 703,04
4	Diesel	Tator Valtra BL88 Esteios	0,000	R\$ 3,502	
5	Diesel	Trator MF 4275	130,882	R\$ 3,502	R\$ 458,35
6	Diesel	Trator de Esteira	0,000	R\$ 3,399	
7	Diesel	Budny 3	0,000	R\$ 3,399	
8	Diesel	Trator 7630	0,000	R\$ 3,502	
9	Diesel	Pá Carregadeira	0,000	R\$ 3,502	
		<b>Valor total Diesel</b>	<b>486,690</b>		<b>R\$ 1.704,39</b>
		<b>Valor total Gasolina</b>	<b>45,587</b>		<b>R\$ 201,13</b>
		<b>Valor total Etanol</b>	<b>0,000</b>		<b>R\$ -</b>
<b>VALOR TOTAL - NOTA FISCAL Nº 7.990</b>					<b>R\$ 1.905,52</b>
<b>VALOR TOTAL EM REAIS DO COMBUSTIVEL NO PERÍODO</b>					<b>R\$ 5.596,76</b>

  
 Roberto Luiz Basílio Pereira  
 Secretário Municipal de Obras Públicas e Transporte

  
 Heuberth Frederico Ferreira Pacheco  
 Assessor Especial de Transporte

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

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

Páginas: 1/1  
Data Emissão: 30/12/2020  
Autoriz. Fornecimento: 6427/2020  
Adjudicação:

Empenho A.F. Global: 379

Empenho:



CENTRO DE CUSTO:326/2019 - POLICIA MILITAR  
SUBEMPENHO  
VALOR DA AF: 1.264,92  
VALOR A EMPENHAR:1.264,92

Ficha: 12/2020  
Funcional: 01. 01. 06. 181. 0023  
Proj./Ativ.: 2. 8 -MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR  
Elemento: 339030/01 - Combustíveis Automotivos  
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS  
Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

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

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

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

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

**OBJETO:**

AQ: 280,097 L GASOLINA P/ABAST. DOS VEICULOS:PALIO NXX 1497/QXW0A71/PUE 8738 , CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19.PERIODO:16/12/2020 A 27/12/2020.

**- Observação:**

AQ: 280,097 L GASOLINA P/ABAST. DOS VEICULOS:PALIO NXX 1497/QXW0A71/PUE 8738 , CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19.PERIODO:16/12/2020 A 27/12/2020.

Descrição Produto	Un	Código	Quantidade	Preço Unit.	Valor Total
GASOLINA PARA VEICULOS	LT	116	280,097	4,51600	1264,92
				<b>Total:</b>	<b>1.264,92</b>

  
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.: 6427/2020

Processo Nr.: 143/2019  
Data do Processo: 1.311 26/11/2019  
Data da Homologação: 20/12/2019  
Sequência da Adjudicação: 67  
Data da Adjudicação: 20/12/2020

PREGÃO PRESENCIAL  
Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 379 Subempenho nr.: 25)

Folha: 1/1

Fornecedor: POSTO VERDE LUZENSE LTDA Código: 206 Telefone: 34213008  
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A  
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3018X - 3018  
CNPJ: 86.398.500/0001-49 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60033-4

Prezados Senhores,

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

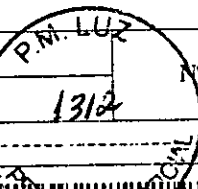
Urgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO Solicitações:  
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO  
Centro de Custo: 326 - POLICIA MILITAR  
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS  
Dotações Utilizadas: 12 - MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR - (01.01.2.008.3.3.90.30.00.00.00.00)  
Compl. Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis Automotivos  
Condições de Pagto: 30  
Prazo Entrega/Exec.: 10  
Local de Entrega: RUA GOIAS,15. SECRETARIA DE OBRAS  
Objeto da Compra: "AQUISIÇÃO DE GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM E DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DE LUZ/MG, PARA O EXERCÍCIO DE 2020".  
Observações: AQ: 280,097 L GASOLINA P/ABAST. DOS VEICULOS: PALIO NXX 1497/QXW0A71/PUE 8738 , CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19.PERÍODO:16/12/2020 A 27/12/2020.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	280,097	LT	GASOLINA PARA VEICULOS (116)	ALE	4,516	1.264,92
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral:	1.264,92
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	1.264,92

Luz, 30 de Dezembro de 2020

  
Wagner Botinha-Secretário de Administração

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



NF-e  
Nº. 00008108  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

POSTO VERDE LUZENSE LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 00008108-FL1/1  
SÉRIE 1



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

3120 1286 3985 0000 0149 5500 1000 0081 0810 0014 1228

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3888792270090

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

86.398.500/0001-49

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203969813718 28/12/2020 09:15:38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

ENDEREÇO

AV. LAERTON PAULINELLI, 153

MUNICÍPIO

LUZ

CNPJ/CPF

18.301.036/0001-70

DATA DA EMISSÃO

28/12/2020

DATA DA ENTREGA

28/12/2020

HORA DE SAÍDA

09:15:38

BAIRRO/DISTRITO

MONSENHOR PARREIR

CEP

35595000

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FONE/FAX

3734213030

FATURA

NUM 30676620

VENC. 31/12/20

VALOR 1.264,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,92
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
				1.264,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
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	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	280,1020	4,516	1.264,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº Luz, 28 de dezembro de 2020  
Carregado de Setor: *Manoel Almeida*

ENTREGUE  
Memoranda e Serviço Recebido e Certificado Conforme Nota Fiscal e ou Planilha  
28/12/20  
Assinado: *Manoel Almeida*

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPOSTO RECOLHIDO POR S.T. NOS TERMOS DO ART.73 ANEXO XV DO RICMS/MG. BASE ICMS/ST = R\$ 1.261,62 VALOR ICMS/ST = R\$ 391,09. (GASOLINA COMUM BASE ICMS/ST R\$ 1.261,62 VALOR ICMS/ST R\$ 391,09) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 536,95 (42,4%) FEDERAL R\$ 170,13 ESTADUAL R\$ 366,82 LEI 12741/2012. NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NFCe (001) 39914 35957 36088 36089 36095 36107 36154 36159 35905	RESERVAÇÃO AO FISCO





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2012-86.398.500/0001-49-55-001-000.008.108-100.014.122-8	8108	4.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	8108	28/12/2020 09:09:00-03:00	28/12/2020 09:15:36-03:00	1.264,92

## Emitente

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

## Destinatário

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

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	GAS STATION v.9.46g	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA	1 - Saída		ceH8i/PKLhYfqDP84Yk4QgtB9BE=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131203969813718	28/12/2020 às 09:15:38-03:00	28/12/2020 às 09:36:09

ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1  
Data Emissão: 30/12/2020  
Autoriz. Fornecimento: 6428/2020  
Adjudicação: 67

Empenho A.F. Global: 7272

Empenho:



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

Ficha: 210/2020

SUBEMPENHO

Funcional: 04. 01. 12. 361. 0005

VALOR DA AF: 1.087,01

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

VALOR A EMPENHAR:1.087,01

Elemento: 339030/01 - Combustíveis Automotivos

Fonte: 101 - ENSINO 25%

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 206 - POSTO VERDE LUZENSE LTDA

CNPJ: 86.398.500/0001-49

ENDEREÇO:RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE:34213008

PROC. DE COMPRA: 143/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 42/2019

CONTRATO: 056/2019

Vcto. Contrato: 03/01/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

BJETO:

Observação:

AQ:240,702 L GASOLINA P/ABAST. DOS VEICULOS:MOBI PXV 4362 , CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19.PERIODO:16/12/2020 A 27/12/2020.

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
GASOLINA PARA VEICULOS	LT	116	240,702	4,51600	1087,01
				<b>Total:</b>	<b>1.087,01</b>

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.: 6428/2020

Processo Nr.: 143/2019  
Data do Processo: 26/11/2019  
Data da Homologação: 20/12/2019  
Seqüência da Adjudicação: 67  
Data da Adjudicação: 30/12/2020

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 7272 Subempenho nr.: 1)

Folha: 1/1

Fornecedor: POSTO VERDE LUZENSE LTDA Código: 206 Telefone: 34213008  
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A  
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3018X - 3018  
CNPJ: 86.398.500/0001-49 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60033-4

Prezados Senhores,

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

Objeto: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES Solicitações:  
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA, EDUCAC, CULTURA ESPORTES  
Centro de Custo: 22 - GABINETE DA SEC DE EDUCACAO, ESPORTES E  
Fonte de Recurso: ENSINO 25%  
Dotações Utilizadas: 210 - MANUTENCAO GAB.SEC.EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES - (04.01.2.054.3.3.90.30.00.00.00.00)

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

Observações: AQ:240,702 L GASOLINA P/ABAST. DOS VEICULOS:MOBI PXV 4362 , CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19.PERIODO:16/12/2020 A 27/12/2020.

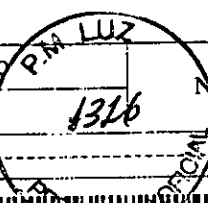
Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	240,702	LT	GASOLINA PARA VEICULOS (116)	ALE	4,516	1.087,01
					<b>Total Geral:</b>	1.087,01
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	1.087,01

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 30 de Dezembro de 2020

  
Wagner Bonilha-Secretário de Administração

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



NF-e  
Nº. 00008109  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

POSTO VERDE LUZENSE LTDA

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 00008109-FL/1  
SÉRIE 1



Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora  
3120 1286 3985 0000 0149 5500 1000 0081 0910 0014 1233

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203969814197 28/12/2020 09:15:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3888792270090

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

86.398.500/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOVEMBRAÇÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ/CPF

18.301.036/0001-70

DATA DA EMISSÃO

28/12/2020

DATA DA ENTREGA

28/12/2020

HORA DE SAÍDA

09:15:57

ENDEREÇO

AV. LAERTON PAULINELLI, 153

BAIRRO/DISTRITO

MONSENHOR PARREIR

CPF

35595000

MUNICÍPIO

LUZ

FONE/FAX

3734213030

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

NUM. 306769-00

VENC. 31/12/20

VALOR 1.087,01

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,01
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
				1.087,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	240,7070	4,516	1.087,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº Luz, 28 de dezembro de 2020  
Encarregado de Selar: *Marcos Almeida*

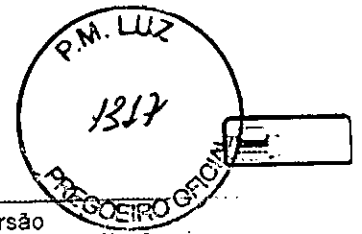
ENTREGUE - Mercadoria e Serviço Recebido e Conferido Conforme Nota Fiscal nº 00008109/28/12/2020  
Recebido por: *Marcos Almeida*

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RECOLHIDO POR S.T. NOS TERMOS DO ART.73 ANEXO XV DO RICMS/MG. BASE ICMS/ST = R\$ 1.084,18 VALOR ICMS/ST = R\$ 336,10. (GASOLINA COMUM BASE ICMS/ST R\$ 1.084,18 VALOR ICMS/ST R\$ 336,10) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 461,43 (42,4%) FEDERAL R\$ 146,20 ESTADUAL R\$ 315,23 LEI 12741/2012. NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NFCe (001) 35673 35717 35784 35824 35864 35888 35906 35955 35988 36045 35613	



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2012-86.398.500/0001-49-55-001-000.008.109-100.014.123-3	8109	4.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	8109	28/12/2020 09:10:00-03:00	28/12/2020 09:15:55-03:00	1.087,01

## Emitente

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

## Destinatário

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

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	GAS STATION v.9.46g	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA	1 - Saída		eYnOXpVXK3xlN8hdEvzmYTWGFHQ=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131203969814197	28/12/2020 às 09:15:57-03:00	28/12/2020 às 09:36:27

Empenho A.F. Global: 5014

Empenho:

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

Ficha: 635/2020

SUBEMPENHO

Funcional: 07. 01. 08. 244. 0015

VALOR DA AF: 233,26

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

VALOR A EMPENHAR:233,26

Elemento: 339030/01 - Combustiveis Automotivos

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Detalhe: 18 - AS.SOC



FAVORECIDO: 206 - POSTO VERDE LUZENSE LTDA

CNPJ: 86.398.500/0001-49

ENDEREÇO: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE:34213008

PROC. DE COMPRA: 143/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 42/2019

CONTRATO: 056/2019

Vcto. Contrato: 03/01/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

BJETO:

Objeto: 51,652 L GASOLINA P/ABAST. DOS VEICULOS: ETIOS QOP 1244 , CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19. PERÍODO: 16/12/2020 A 27/12/2020.

Observação:

Objeto: 51,652 L GASOLINA P/ABAST. DOS VEICULOS: ETIOS QOP 1244 , CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19. PERÍODO: 16/12/2020 A 27/12/2020.

Descrição Produto	Un	Código	Quantidade	Preço Unit.	Valor Total
GASOLINA PARA VEICULOS	LT	116	51,652	4,51600	233,26
				Total:	233,26

  
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.: 6432/2020

Processo Nr.: 143/2019  
Data do Processo: 26/11/2019  
Data da Homologação: 26/12/2019  
Seqüência da Adjudicação: 67  
Data da Adjudicação: 30/12/2020

PREGÃO PRESENCIAL  
Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 5014 Subempenho nr.: 8)

Folha: 1/1

Fornecedor: POSTO VERDE LUZENSE LTDA Código: 206 Telefone: 34213008  
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A  
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3018X - 3018  
CNPJ: 86.398.500/0001-49 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60033-4

Prezados Senhores,

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

Orgão: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Solicitações:  
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Centro de Custo: 325 - CENTRO REFER. ASIS. SOCIAL - CRAS  
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS  
Dotações Utilizadas: 635 - MANUTENCAO DO CRAS - CENTRO REF ASSIST SOCIAL - (07.01.2.121.3.3.90.30.00.00.00.00)  
  
Compl. Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis Automotivos  
Condições de Pagto: 30  
Prazo Entrega/Exec.: 10  
Local de Entrega: RUA GOIAS,15. SECRETARIA DE OBRAS  
Objeto da Compra: "AQUISIÇÃO DE GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM E DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DE LUZ/MG, PARA O EXERCÍCIO DE 2020".  
  
Observações: AQ: 51,652 L GASOLINA P/ABAST. DOS VEICULOS:ETIOS QOP 1244 , CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19.PERIODO:16/12/2020 A 27/12/2020.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	51,652	LT	GASOLINA PARA VEICULOS (116)	ALE	4,516	233,26
					Total Geral:	233,26
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	233,26

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 30 de Dezembro de 2020

Wagner Botelho Secretário de Administração

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

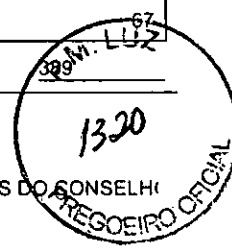
Páginas: 1/1  
Data Emissão: 30/12/2020  
Autoriz. Fornecimento: 6431/2020  
Adjudicação:

Empenho A.F. Global: 389

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: 241/2019 - CONS. TUT. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE  
SUBEMPENHO  
VALOR DA AF: 166,92  
VALOR A EMPENHAR: 166,92

Ficha: 610/2020  
Funcional: 06. 03. 08. 243. 0014  
Proj./Ativ.: 2. 158 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE REGOUEIRO  
Elemento: 339030/01 - Combustíveis Automotivos  
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS  
Detalhe: 47 - FMDCA



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

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

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

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

**OBJETO:**

AQ: 36,962 L GASOLINA P/ABAST. DOS VEICULOS: CITROEN QQD 3338, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19. PERÍODO: 16/12/2020 A 27/12/2020.

**Observação:**

AQ: 36,962 L GASOLINA P/ABAST. DOS VEICULOS: CITROEN QQD 3338, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19. PERÍODO: 16/12/2020 A 27/12/2020.

Descrição Produto	Un	Código	Quantidade	Preço Unit.	Valor Total
GASOLINA PARA VEICULOS	LT	116	36,962	4,51600	166,92
<b>Total:</b>					<b>166,92</b>

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.: 6431/2020

Processo Nr.: 143/2019  
Data do Processo: 26/11/2019  
Data da Homologação: 20/12/2019  
Seqüência da Adjudicação: 67  
Data da Adjudicação: 30/12/2020

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 389 Subempenho nr.: 15)

Folha: 1/1

Fornecedor: POSTO VERDE LUZENSE LTDA Código: 206 Telefone: 34213008  
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A  
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3018X - 3018  
CNPJ: 86.398.500/0001-49 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60033-4

Prezados Senhores,

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

Orgão: 06 - SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO Solicitações:  
Unidade: 03 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE  
Centro de Custo: 241 - CONS. TUT. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC  
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS  
Dotações Utilizadas: 610 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR - (06.03.2.158.3.3.90.30.00.00.00.00)  
Compl. Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis Automotivos  
Condições de Pagto: 30  
Prazo Entrega/Exec.: 10  
Local de Entrega: RUA GOIAS,15. SECRETARIA DE OBRAS  
Objeto da Compra: "AQUISIÇÃO DE GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM E DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DE LUZ/MG. PARA O EXERCÍCIO DE 2020".  
Observações: AQ: 36,962 L GASOLINA P/ABAST. DOS VEICULOS: CITROEN QQD 3338, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19.PERÍODO:16/12/2020 A 27/12/2020.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	36,962	LT	GASOLINA PARA VEICULOS (116)	ALE	4,516	166,92
					Total Geral:	166,92
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	166,92

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 30 de Dezembro de 2020

Wagner Botinha-Secretario de Administração

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

Páginas: 1/1  
Data Emissão: 30/12/2020  
Autoriz. Fornecimento: 6424/2020  
Adjudicação:

Empenho A.F. Global: 6850

Empenho:

6850

CENTRO DE CUSTO:43/2019 - TRANSPORTE FORA DOMICILIO

Ficha: 459/2020

SUBEMPENHO

Funcional: 05. 02. 10. 302. 0012

VALOR DA AF: 407,00

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

VALOR A EMPENHAR:407,00

Elemento: 339030/01 - Combustiveis Automotivos

Fonte: 102 - SAÚDE 15%

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 206 - POSTO VERDE LUZENSE LTDA

CNPJ: 86.398.500/0001-49

ENDEREÇORUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE:34213008

PROC. DE COMPRA: 143/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 42/2019

CONTRATO: 056/2019

Vcto. Contrato: 03/01/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

BJETO:

AQ:36,962 L GASOLINA P/ABAST. DOS VEICULOS:GOL HLF 3967 CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19.PERIODO:16/12/2020 A 27/12//2020.

Observação:

AQ:36,962 L GASOLINA P/ABAST. DOS VEICULOS:GOL HLF 3967 CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19.PERIODO:16/12/2020 A 27/12//2020.

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
GASOLINA PARA VEICULOS	LT	116	90,124	4,51600	407,00
<b>Total:</b>					<b>407,00</b>

  
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.: 6424/2020

Processo Nr.: 143/2019  
Data do Processo: 26/11/2019  
Data da Homologação: 1323 20/12/2019  
Seqüência da Adjudicação: 65  
Data da Adjudicação: 30/12/2020

PREGÃO PRESENCIAL  
Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 6850 Subempenho nr.: 4)

Folha: 1/1

Fornecedor: POSTO VERDE LUZENSE LTDA Código: 206 Telefone: 34213008  
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A  
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3018X - 3018  
CNPJ: 86.398.500/0001-49 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60033-4

Prezados Senhores,

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

Órgão: 05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Solicitações:  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Centro de Custo: 43 - TRANSPORTE FORA DOMICILIO  
Fonte de Recurso: SAÚDE 15%  
Dotações Utilizadas: 459 - MANUTENCAO DO SERVICO DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - (05.02.2.108.3.3.90.30.00.00.00.00)  
Compl. Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis Automotivos  
Condições de Pagto: 30  
Prazo Entrega/Exec.: 10  
Local de Entrega: RUA GOIAS,15. SECRETARIA DE OBRAS  
Objeto da Compra: "AQUISIÇÃO DE GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM E DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DE LUZ/MG, PARA O EXERCÍCIO DE 2020".  
Observações: AQ:36.962 L GASOLINA P/ABAST. DOS VEICULOS:GOL HLF 3967 CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19.PERIODO:16/12/2020 A 27/12/2020.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	90,124	LT	GASOLINA PARA VEICULOS (116)	ALE	4,516	407,00
					Total Geral:	407,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	407,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 30 de Dezembro de 2020

Wagner Botinha-Secretário de Administração

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

NF-e  
Nº. 00008110  
SÉRIE 1



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

POSTO VERDE LUZENSE LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 00008110-FL1/1  
SÉRIE 1



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

3120 1286 3985 0000 0149 5500 1000 0081 1010 0014 1242

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203969814800 28/12/2020 09:16:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3888792270090

INSC. ESTADUAL, SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

86.398.500/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

ENDEREÇO

AV. LAERTON PAULINELLI, 153

MUNICÍPIO

LUZ

CNPJ/CPF

18.301.036/0001-70

DATA DA EMISSÃO

28/12/2020

DATA DA ENTREGA

28/12/2020

HORA DE SAÍDA

09:16:15

BAIRRO/DISTRITO

MONSENHOR PARREIRI

CEP

35595000

FONE/FAX

3734213030

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

NUM. 508-116201

VENC. 31/12/20

VALOR 807,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	807,18
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				807,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
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	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	178,7400	4,516	807,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº \_\_\_\_\_  
Luz, 28 de dezembro de 2020  
Encarregado de Selar: *Marcos Almeida*

ENTREGUE -  
Mercadora e Serviço Recebido e Conferido Conforme Nota Fiscal e/ou Planilhas 28/12/20  
Recebido: *Marcos Almeida*

CÁLCULO DO ISSQN

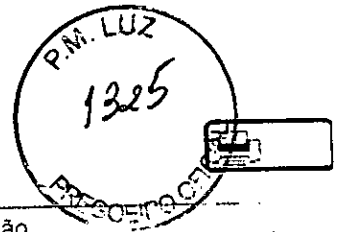
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMPOSTO RECOLHIDO POR S.T. NOS TERMOS DO ART.73 ANEXO XV DO RICMS/MG. BASE ICMS/ST = R\$ 805,06. VALOR ICMS/ST = R\$ 249,57. (GASOLINA COMUM BASE ICMS/ST R\$ 805,06. VALOR ICMS/ST R\$ 249,57). VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 342,64 (42,4%) FEDERAL R\$ 108,36 ESTADUAL R\$ 234,08 LEI 12741/2012. NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NPCº (001) 35675 35741 35743 35968 36007 35727

RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2012-86.398.500/0001-49-55-001-000.008.110-100.014.124-2	8110	4.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	8110	28/12/2020 09:10:00-03:00	28/12/2020 09:16:13-03:00	807,18

## Emitente

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

## Destinatário

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

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	GAS STATION v.9.46g	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA	1 - Saída		06reX225T+y95NL+o2uf0X20r5l=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

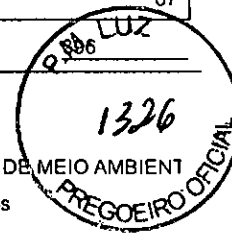
Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131203969814800	28/12/2020 às 09:16:15-03:00	28/12/2020 às 09:36:44

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

Páginas: 1/1  
Data Emissão: 30/12/2020  
Autoriz. Fornecimento: 6439/2020  
Adjudicação: 67

Empenho A.F. Global: 396

Empenho:



CENTRO DE CUSTO:161/2019 - SERVICO DE MEIO AMBIENTE  
SUBEMPENHO  
VALOR DA AF: 565,55  
VALOR A EMPENHAR:565,55

Ficha: 879/2020  
Funcional: 09. 04. 18. 541. 0022  
Proj./Ativ.: 2. 130 -MANUTENCAO DO SERVICO DE MEIO AMBIENT  
Elemento: 339030/01 - Combustíveis Automotivos  
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS  
Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

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

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

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

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

**OBJETO:**

AQ: 159,355 L DIESEL P/ABAST. DOS VEICULOS:TRATOR NH TL 75 E/MF 4275/PA CARREGADEIRA , CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19.PERIODO:16/12/2020 A 27/12/2020.

**Observação:**

AQ: 159,355 L DIESEL P/ABAST. DOS VEICULOS:TRATOR NH TL 75 E/MF 4275/PA CARREGADEIRA , CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19.PERIODO:16/12/2020 A 27/12/2020.

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
DIESEL COMUM P/ VEICULOS	LT	16951	159,355	3,54900	565,55
<b>Total:</b>					<b>565,55</b>

Responsável Assinatura/Carimbo

ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 6439/2020

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

Processo Nr.: 143/2019  
Data do Processo: 26/11/2019  
Data da Homologação: 1307 20/12/2019  
Seqüência da Adjudicação: 67  
Data da Adjudicação: 30/12/2020

PREGÃO PRESENCIAL  
Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 396 Subempenho nr.: 29)

Folha: 1/1

Fornecedor: POSTO VERDE LUZENSE LTDA Código: 206 Telefone: 34213008  
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A  
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3018X - 3018  
CNPJ: 86.398.500/0001-49 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60033-4

Prezados Senhores,

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

Orgão: 09 - SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON., MEIO AMBIENTE Solicitações:  
Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
Centro de Custo: 161 - SERVIÇO DE MEIO AMBIENTE  
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS  
Dotações Utilizadas: 879 - MANUTENCAO DO SERVIÇO DE MEIO AMBIENTE - (09.04.2.130.3.3.90.30.00.00.00.00)  
  
Compl. Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis Automotivos  
Condições de Pagto: 30  
Prazo Entrega/Exec.: 10  
Local de Entrega: RUA GOIAS, 15. SECRETARIA DE OBRAS  
Objeto da Compra: "AQUISIÇÃO DE GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM E DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DE LUZ/MG, PARA O EXERCÍCIO DE 2020".  
  
Observações: AQ: 159,355 L DIESEL P/ABAST. DOS VEICULOS: TRATOR NH TL 75 E/MF 4275/PA CARREGADEIRA, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19. PERÍODO: 16/12/2020 A 27/12/2020.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	159,355	LT	DIESEL COMUM P/ VEICULOS (16951)	ALE	3,549	565,55
					Total Geral:	565,55
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	565,55

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 30 de Dezembro de 2020

Wagner Botinha - Secretário de Administração

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

Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1  
Data Emissão: 30/12/2020  
Autoriz. Fornecimento: 6438/2020  
Adjudicação:

Empenho A.F. Global: 5947

Empenho:

5947



CENTRO DE CUSTO:159/2019 - SERVICO DE AGRICULTURA

Ficha: 838/2020

SUBEMPENHO

Funcional: 09. 02. 20. 606. 0020

VALOR DA AF: 715,71

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

VALOR A EMPENHAR:715,71

Elemento: 339030/01 - Combustíveis Automotivos

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 206 - POSTO VERDE LUZENSE LTDA

CNPJ: 86.398.500/0001-49

ENDEREÇO:RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE:34213008

PROC. DE COMPRA: 143/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 42/2019

CONTRATO: 056/2019

Vcto. Contrato: 03/01/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

BJETO:

AQ: 201,665 L DIESEL P/ABAST. DOS VEICULOS:TRATOR VALTRA BL 88 ESTEIOS/TRATOR DE ESTEIRA , CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19.PERIODO:16/12/2020 A 27/12/2020.

Observação:

AQ: 201,665 L DIESEL P/ABAST. DOS VEICULOS:TRATOR VALTRA BL 88 ESTEIOS/TRATOR DE ESTEIRA , CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19.PERIODO:16/12/2020 A 27/12/2020.

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
DIESEL COMUM P/ VEICULOS	LT	16951	201,665	3,54900	715,71
<b>Total:</b>					<b>715,71</b>

  
Responsável Assinatura/Carimbo



ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 6438/2020

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

Processo Nr.: 143/2019  
Data do Processo: 26/11/2019  
Data da Homologação: 20/12/2019  
Seqüência da Adjudicação: 67  
Data da Adjudicação: 30/12/2020

PREGÃO PRESENCIAL  
Nr.: 42/2019 - PR

Empenho S nr.: 5947 Subempenho nr.: 5)

Folha: 1/1

Fornecedor: POSTO VERDE LUZENSE LTDA Código: 206 Telefone: 34213008  
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A  
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3018X - 3018  
CNPJ: 86.398.500/0001-49 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60033-4

Prezados Senhores,

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

Orgão: 09 - SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON., MEIO AMBIENTE Solicitações:  
Unidade: 02 - SERVIÇO DE AGRICULTURA  
Centro de Custo: 159 - SERVIÇO DE AGRICULTURA  
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS  
Dotações Utilizadas: 838 - MANUTENCAO DO SERVIÇO DE AGRICULTURA - (09.02.2.192.3.3.90.30.00.00.00.00)  
  
Compl. Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis Automotivos  
Condições de Pagto: 30  
Prazo Entrega/Exec.: 10  
Local de Entrega: RUA GOIAS, 15. SECRETARIA DE OBRAS  
Objeto da Compra: "AQUISIÇÃO DE GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM E DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DE LUZ/MG, PARA O EXERCÍCIO DE 2020".  
  
Observações: AQ: 201,665 L DIESEL P/ABAST. DOS VEICULOS: TRATOR VALTRA BL 88 ESTEIOS/TRATOR DE ESTEIRA . CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19. PERÍODO: 16/12/2020 A 27/12/2020.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	201,665	LT	DIESEL COMUM P/ VEICULOS (16951)	ALE	3,549	715,71
					Total Geral:	715,71
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	715,71

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 30 de Dezembro de 2020

Wagner Botina - Secretário de Administração

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

NF-e  
Nº. 00008111  
SÉRIE 1



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

POSTO VERDE LUZENSE LTDA

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 00008111-FL1/1  
SÉRIE 1



Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora  
3120 1286 3985 0000 0149 5500 1000 0081 1110 0014 1258

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3888792270090

ENSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

86.398.500/0001-49

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203969815233 28/12/2020 09:16:34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

ENDEREÇO

AV. LAERTON PAULINELLI, 153

MUNICÍPIO

LUZ

CNPJ/CPF

18.301.036/0001-70

DATA DA EMISSÃO

28/12/2020

DATA DA ENTREGA

28/12/2020

HORA DE SAÍDA

09:16:34

FATURA

NÚM. 306771-00

VENC. 31/12/21

VALOR 1.281,26

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.281,26		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR DO IPT	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.281,26				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
000000000000003	OLEO DIESEL B COMUM	27101921	060	5929	L	361,0240	3,549	1.281,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº Luz, 22 de dezembro de 2020  
Encarregado de Selar: *Marcos Almeida*

ENTREGUE - Mercadoria e Serviço Recebido e Identificado Conforme Nota Fiscal ou Fiança 28/12/20  
Assinatura: *Marcos Almeida*

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>IMPOSTO RECOLHIDO POR S.T. NOS TERMOS DO ART. 73 ANEXO XV DO RICMS/MG. BASE ICMS/ST = R\$ 1.260,59 VALOR ICMS/ST = R\$ 189,08. (OLEO DIESEL B COMUM BASE ICMS/ST R\$ 1.260,39 VALOR ICMS/ST R\$ 189,08) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 344,51 (28,4%) FEDERAL R\$ 172,32 ESTADUAL R\$ 192,18 LEI 12741/2012. NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NFCS (001) 35625 35626 35742 35922 35628</p>	



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2012-86.398.500/0001-49-55-001-000.008.111-100.014.125-8	8111	4.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	8111	28/12/2020 09:11:00-03:00	28/12/2020 09:16:32-03:00	1.281,26

## Emitente

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

## Destinatário

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

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	GAS STATION v.9.46g	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA	1 - Saída		mJd2/kzw22ThSolW8X26VJStQng=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131203969815233	28/12/2020 às 09:16:34-03:00	28/12/2020 às 09:37:00

ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1  
Data Emissão: 30/12/2020  
Autoriz. Fornecimento: 6430/2020  
Adjudicação: 67

Empenho A.F. Global: 7273

Empenho: P.M. LUZ 7273

CENTRO DE CUSTO: 43/2019 - TRANSPORTE FORA DOMICILIO

SUBEMPENHO

VALOR DA AF: 11.388,71

VALOR A EMPENHAR: 11.388,71

Ficha: 459/2020

Funcional: 05. 02. 10. 302. 0012

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

Elemento: 339030/01 - Combustiveis Automotivos

Fonte: 102 - SAÚDE 15%

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 206 - POSTO VERDE LUZENSE LTDA

CNPJ: 86.398.500/0001-49

ENDEREÇO: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE: 34213008

PROC. DE COMPRA: 143/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 42/2019

CONTRATO: 056/2019

Vcto. Contrato: 03/01/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

OBJETO:

Observação:

AQ: 1.883,736 L GASOLINA/30,775 L ETANOL/ 780,902L S10 P/ABAST. DOS

VEICULOS: PYZ6385-OXK0327-0324-PXU1275-QPD8666-HLF9494-OPQ9055-OPW5267-PXZ0245-PXJ7737-PWE4125-PZM3375-PUY, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19. PERÍODO: 16/12/2020 A 27/12/2020.

Descrição Produto	Un	Código	Quantidade	Preço Unit.	Valor Total
GASOLINA PARA VEICULOS	LT	116	1883,736	4,51600	8506,95
DIESEL S 10	LT	16737	780,902	3,57900	2794,85
ETANOL P/ VEICULOS	LT	16954	30,775	2,82400	86,91
<b>Total:</b>					<b>11.388,71</b>

  
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.: 6430/2020

Processo Nr.: 143/2019  
Data do Processo: 26/11/2019  
Data da Homologação: 20/12/2019  
Sequência da Adjudicação: 67  
Data da Adjudicação: 16/12/2020

PREGÃO PRESENCIAL  
Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 7273 Subempenho nr.: 1)

Folha: 1/1

Fornecedor: POSTO VERDE LUZENSE LTDA Código: 206 Telefone: 34213008  
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A  
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3018X - 3018  
CNPJ: 86.398.500/0001-49 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60033-4

Prezados Senhores,

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

Objeto: 05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Solicitações:  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Centro de Custo: 43 - TRANSPORTE FORA DOMICILIO  
Fonte de Recurso: SAÚDE 15%  
Dotações Utilizadas: 459 - MANUTENCAO DO SERVICO DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - (05.02.2.108.3.3.90.30.00.00.00.00)

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

Observações: AQ: 1.883,736 L GASOLINA/30,775 L ETANOL/ 780,902L S10 P/ABAST. DOS VEICULOS:PYZ6385-OXK0327-0324-PXU1275-QPD8666-HLF9494-OPQ9055-OPW5267-PXZ0245-PXJ7737-PWE4125-PZ1, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19.PERIODO:16/12/2020 A 27/12/2020.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	1.883,736	LT	GASOLINA PARA VEICULOS (116)	ALE	4,516	8.506,95
2	780,902	LT	DIESEL S 10 (16737)	ALE	3,579	2.794,85
4	30,775	LT	ETANOL P/ VEICULOS (16954)	TDC	2,824	86,91
					Total Geral:	11.388,71
					Desconto:	0,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Líquido:	11.388,71

Luz, 30 de Dezembro de 2020

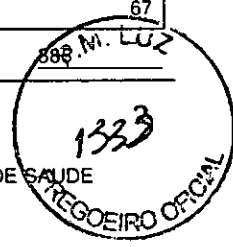
Wagner Botelho - Secretário de Administração

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

Páginas: 1/1  
Data Emissão: 30/12/2020  
Autoriz. Fornecimento: 6429/2020  
Adjudicação: 67

Empenho A.F. Global: 385

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 42/2019 - PSFS- 01- 02 -03 - 04- 05  
SUBEMPENHO  
VALOR DA AF: 1.536,27  
VALOR A EMPENHAR: 1.536,27

Ficha: 442/2020  
Funcional: 05. 02. 10. 301. 0012  
Proj./Ativ.: 2. 44 -MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE  
Elemento: 339030/01 - Combustíveis Automotivos  
Fonte: 102 - SAÚDE 15%  
Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

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

PROC. DE COMPRA: 143/2019 Registro de Preço LICITAÇÃO: 42/2019  
CONTRATO: 056/2019 Vcto. Contrato: 03/01/2021 HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019  
MODALIDADE: Pregão Presencial. INCISO:

OBJETO:  
AQ: 340,184 L GASOLINA P/ABAST. DOS VEICULOS: UNO QNL 7650/GOL QUG 4803, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19. PERÍODO: 16/12/2020 A 27/12/2020.

**Observação:**

AQ: 340,184 L GASOLINA P/ABAST. DOS VEICULOS: UNO QNL 7650/GOL QUG 4803, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19. PERÍODO: 16/12/2020 A 27/12/2020.

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
GASOLINA PARA VEICULOS	LT	116	340,184	4,51600	1536,27
<b>Total:</b>					<b>1.536,27</b>

\_\_\_\_\_  
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.: 6429/2020

Processo Nr.: 143/2019  
Data do Processo: 26/10/2019  
Data da Homologação: 20/12/2019  
Sequência da Adjudicação: 67  
Data da Adjudicação: 30/12/2020

PREGÃO PRESENCIAL  
Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 385 Subempenho nr.: 30)

Folha: 1/1

Fornecedor: POSTO VERDE LUZENSE LTDA Código: 206 Telefone: 34213008  
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A  
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3018X - 3018  
CNPJ: 86.398.500/0001-49 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60033-4

Prezados Senhores,

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

Objeto: 05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Solicitações:  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Centro de Custo: 42 - PSFS- 01- 02 -03 - 04- 05  
Fonte de Recurso: SAÚDE 15%  
Dotações Utilizadas: 442 - MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE - (05.02.2.044.3.3.90.30.00.00.00.00)  
Compl. Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis Automotivos  
Condições de Pagto: 30  
Prazo Entrega/Exec.: 10  
Local de Entrega: RUA GOIAS,15. SECRETARIA DE OBRAS  
Objeto da Compra: "AQUISIÇÃO DE GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM E DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DE LUZ/MG, PARA O EXERCÍCIO DE 2020".  
Observações: AQ:340,184 L GASOLINA P/ABAST. DOS VEICULOS:UNO QNL 7650/GOL QUG 4803, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19.PERÍODO:16/12/2020 A 27/12/2020.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	340,184	LT	GASOLINA PARA VEICULOS (116)	ALE	4,516	1.536,27
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral:	1.536,27
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	1.536,27

Luz, 30 de Dezembro de 2020

  
Wagner Botinha - Secretário de Administração

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



NF-e Nº. 00008113 SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

POSTO VERDE LUZENSE LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 00008113-FL1/1  
SÉRIE 1



Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora  
3120 1286 3985 0000 0149 5500 1000 0081 1310 0014 1279

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
3888792270090

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
86.398.500/0001-49

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203969816568 28/12/2020 09:17:16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

ENDEREÇO

AV. LAERTON PAULINELLI, 153

MUNICÍPIO

LUZ

CNPJ/CPF

18.301.036/0001-70

DATA DA EMISSÃO

28/12/2020

DATA DA ENTREGA

28/12/2020

HORA DE SAÍDA

09:17:16

FATURA

NÚM. 30573-00  
VENC. 31/12/20  
VALOR 12.924,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.924,98
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
				12.924,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000000000004	DIESEL S10 COMUM	27101921	060	5929	L	780,9110	3,579	2.794,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	2.223,9550	4,516	10.043,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000002	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	L	30,7760	2,824	86,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

925 35978 35979 35981 35992 35995 36008 36012 36013 36014 36017 36020 36021 36035 36042 36043 36044 36046 36058 36074 36096 36098 36126 36127 36144 36149 36567

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº  
Luz, 28 de Dezembro de 2020  
Encarregado de Setor: *Marcos Almeida*

ENTREGUE  
Mercadoria e Serviço Recebido e  
Certificado Conforme Nota Fiscal  
e/ou Planilha  
Recebido: *Marcos Almeida*

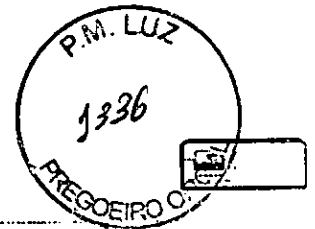
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RECOLHIDO POR S.T. NOS TERMOS DO ART. 73 ANEXO XV DO RICMS/MG. BASE ICMS/ST = R\$ 12.894,28 VALOR ICMS/ST = R\$ 3.573,75. (DIESEL S10 COMUM BASE ICMS/ST R\$ 2.788,70 VALOR ICMS/ST R\$ 416,30 ETANOL COMUM BASE ICMS/ST R\$ 86,91 VALOR ICMS/ST R\$ 14,18 GASOLINA COMUM BASE ICMS/ST R\$ 10.016,97 VALOR ICMS/ST R\$ 3.105,21) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 5.471,86 (42,3%) FEDERAL R\$ 1.738,39 ESTADUAL R\$ 3.733,45 LEI 12741/2012. NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: ECF (U) 36039 NFCe (001) 35692 35614 35623 35633 35636 35637 35640 35644 35650 35654 35655 35657 35659 35670 35677 35684 35685 35686 35691 35692 35695 35696 35698 35709 35710 35714 35716 35720 35724 35746 35750 35751 35757 35758 35766 35767 35768 35776 35781 35787 35788 35804 35805 35808 35821 35834 35837 35862 35877 35878 35880 35885 35887 35890 35892 35894 35907 35911 35936 35937 35938 35940 35941 35943 35956 35963 35967 35970 35	





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2012-86.398.500/0001-49-55-001-000.008.113-100.014.127-9	8113	4.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	8113	28/12/2020 09:12:00-03:00	28/12/2020 09:17:14-03:00	12.924,98

## Emitente

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

## Destinatário

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

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	GAS STATION v.9.46g	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA	1 - Saída		Htz4WWbFsYyDhbh02AQ+Lw0M17k=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131203969816568	28/12/2020 às 09:17:16-03:00	28/12/2020 às 09:37:32



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES  
RELATÓRIO DE COMBUSTÍVEL - PRC. 143/2019  
FINALIDADE: ABASTECIMENTO DA FROTA - PERÍODO 16/12/2020 À 27/12/2020

P.M. LUZ  
1837  
ORIGINAL

ORDEM	COMBUST.	VEICULOS	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
<b>BEM ESTAR SOCIAL</b>					
<b>CONSELHO TUTELAR</b>					
1	Gasolina	Citroen QQD3338	36,962	R\$ 4,516	R\$ 166,92
2	Etanol	Citroen QQD3338	0,000	R\$ 2,824	
<b>CRAS</b>					
1	Gasolina	Gol HLF 3967	90,124	R\$ 4,516	R\$ 407,00
2	Etanol	Gol HLF 3967	0,000	R\$ 2,824	
3	Gasolina	Etios QOP1244	51,652	R\$ 4,516	R\$ 233,26
4	Etanol	Etios QOP1244	0,000	R\$ 2,824	
<b>BOLSA FAMÍLIA</b>					
1	Gasolina	Gol OOX 2283	0,000	R\$ 4,516	
1	Etanol	Gol OOX 2283	0,000	R\$ 2,824	
Valor total gasolina			178,738		R\$ 807,18
Valor total etanol			0,000		R\$ -
<b>TOTAL NOTA FISCAL Nº 8.110</b>					<b>R\$ 807,18</b>
<b>POLÍCIA</b>					
<b>POLÍCIA MILITAR</b>					
1	Gasolina	Pálio QMV0012	0,000	R\$ 4,516	
2	Gasolina	Pálio NXX1497	124,097	R\$ 4,516	R\$ 560,42
3	Gasolina	Pálio QXW0A71	62,006	R\$ 4,516	R\$ 280,02
4	Gasolina	Fiat Weekend PUE8738	93,995	R\$ 4,516	R\$ 424,48
<b>POLÍCIA AMBIENTAL</b>					
1	Gasolina	Barco TAK13226	0,000	R\$ 4,516	
2	Gasolina	Palio PXM4771	0,000	R\$ 4,516	
1	Diesel S10	Amarok NXX1801	0,000	R\$ 3,579	
Valor total Diesel S10			0,000		R\$ -
Valor total gasolina			280,097		R\$ 1.264,92
<b>TOTAL NOTA FISCAL Nº 8.108</b>					<b>R\$ 1.264,92</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
1	Gasolina	Novo Uno PYZ-6385	297,002	R\$ 4,516	R\$ 1.341,26
2	Etanol	Novo Uno PYZ-6385	-	R\$ 2,824	
3	Gasolina	Uno QNL7650	121,302	R\$ 4,516	R\$ 547,80
4	Etanol	Uno QNL7650	-	R\$ 2,824	
5	Gasolina	Gol OXK0327	-	R\$ 4,516	
6	Etanol	Gol OXK0327	-	R\$ 2,824	
7	Gasolina	Gol OXK0324	222,263	R\$ 4,516	R\$ 1.003,74
8	Etanol	Gol OXK0324	-	R\$ 2,824	
9	Gasolina	Sandeiro OPQ9896	-	R\$ 4,516	
10	Etanol	Sandeiro OPQ9896	-	R\$ 2,824	
11	Gasolina	Doblo HMN8189	-	R\$ 4,516	
12	Etanol	Doblo HMN8189	-	R\$ 2,824	
13	Gasolina	Doblo PXU1275	84,646	R\$ 4,516	R\$ 382,26
14	Etanol	Doblo PXU1275	-	R\$ 2,824	
15	Gasolina	Fiorino QPD8666	192,301	R\$ 4,516	R\$ 868,43
16	Etanol	Fiorino QPD8666	-	R\$ 2,824	
17	Gasolina	Doblo OPQ9055	56,118	R\$ 4,516	R\$ 253,43
18	Etanol	Doblo OPQ9055	30,775	R\$ 2,824	R\$ 86,91
19	Gasolina	Doblo OPW5267	130,447	R\$ 4,516	R\$ 589,10
20	Etanol	Doblo OPW5267	-	R\$ 2,824	
21	Gasolina	Doblo PXZ0245	-	R\$ 4,516	
22	Etanol	Doblo PXZ0245	-	R\$ 2,824	

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

P.M. LUZ  
1338  
PROCTUAL

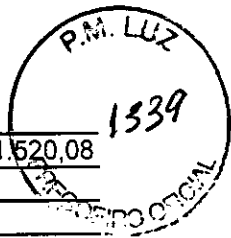
23	Gasolina	Doblo PXJ7737	34,666	R\$ 4,516	R\$ 156,55
24	Etanol	Doblo PXJ7737	-	R\$ 2,824	
25	Gasolina	Doblo PWE4125	207,500	R\$ 4,516	R\$ 937,07
26	Etanol	Doblo PWE4125	-	R\$ 2,824	
27	Gasolina	Doblo RFP3C84	267,139	R\$ 4,516	R\$ 1.206,40
28	Gasolina	Fiorino RFS9E35	291,063	R\$ 4,516	R\$ 1.314,44
29	Gasolina	Kombi HLF2585	34,798	R\$ 4,516	R\$ 157,15
30	Gasolina	Kombi HMN8566	28,158	R\$ 4,516	R\$ 127,16
31	Gasolina	Kombi HLF9885	37,635	R\$ 4,516	R\$ 169,96
32	Gasolina	Palio PZW4421	-	R\$ 4,516	
33	Etanol	Palio PZW4421	-	R\$ 2,824	
34	Gasolina	Gran Livina PUJ8539	-	R\$ 4,516	
35	Etanol	Gran Livina PUJ8539	-	R\$ 2,824	
36	Gasolina	Bomba Fumace	-	R\$ 4,516	
37	Gasolina	Moto PVT3723	-	R\$ 4,516	
38	Gasolina	Gol QUG4803	218,882	R\$ 4,516	R\$ 988,47
39	Etanol	Gol QUG4803	-	R\$ 2,824	
40	Diesel S10	Sprinter PZM3375	363,747	R\$ 3,579	R\$ 1.301,85
41	Diesel S10	Sprinter QMV9539	219,413	R\$ 3,579	R\$ 785,28
42	Diesel S10	Sprinter PWE4063	-	R\$ 3,579	
43	Diesel S10	UTI PUY2884	-	R\$ 3,579	
44	Diesel S10	Sprinter RME3J84	68,178	R\$ 3,579	R\$ 244,01
45	Diesel S10	L.200 QGD3346	129,564	R\$ 3,579	R\$ 463,71
<b>Valor total Gasolina</b>			<b>2.223,919</b>		<b>R\$ 10.043,22</b>
<b>Valor total diesel S10</b>			<b>780,902</b>		<b>R\$ 2.794,85</b>
<b>Valor total Etanol</b>			<b>30,775</b>		<b>R\$ 86,91</b>
<b>TOTAL NOTA FISCAL Nº 8.113</b>					<b>R\$ 12.924,98</b>

**SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES**

**SERVIÇO DE OBRAS**

1	Gasolina	Gerador	0,000	R\$ 4,516	
2	Gasolina	Oficina	0,000	R\$ 4,516	
3	Etanol	Oficina	0,000	R\$ 2,824	
4	Gasolina	Compactador de solo	0,000	R\$ 4,516	
5	Gasolina	Compactador de asfalto	0,000	R\$ 4,516	
6	Gasolina	Máquina Policorte	0,000	R\$ 4,516	
7	Gasolina	Motograma	69,965	R\$ 4,516	R\$ 315,96
8	Gasolina	Moto bomba caminhão Pipa	0,000	R\$ 4,516	
9	Gasolina	Strada PUZ3093	51,639	R\$ 4,516	R\$ 233,20
10	Etanol	Strada PUZ3093	0,000	R\$ 2,824	
11	Gasolina	Saveiro HMN2340	37,969	R\$ 4,516	R\$ 171,47
12	Etanol	Saveiro HMN2340	0,000	R\$ 2,824	
13	Gasolina	Moto PWN 8255	0,000	R\$ 4,516	
14	Gasolina	Moto PWE3829	0,000	R\$ 4,516	
15	Gasolina	Kombi HMN8550	29,092	R\$ 4,516	R\$ 131,38
16	Gasolina	Moto GYN8018	0,000	R\$ 4,516	
17	Gasolina	Moto GYN8663	22,573	R\$ 4,516	R\$ 101,94
18	Gasolina	Moto OQC4998	0,000	R\$ 4,516	
19	Gasolina	Moto OQC5029	6,521	R\$ 4,516	R\$ 29,45
1	Diesel	Micro Onibus HLF7055	121,924	R\$ 3,549	R\$ 432,71
2	Diesel	Caminhão HLF5477	0,000	R\$ 3,549	
3	Diesel	Caminhão GKV4732	0,000	R\$ 3,549	
4	Diesel	Caminhonete D20 GPD6946	0,000	R\$ 3,549	
5	Diesel	Oficina	0,000	R\$ 3,549	
6	Diesel	Espargidor	0,000	R\$ 3,549	
7	Diesel	Rolo Compressor	0,000	R\$ 3,549	
8	Diesel	Retro JCB (AMASF)	200,079	R\$ 3,549	R\$ 710,08
9	Diesel S10	Caminhonete D20 GPD6946	0,000	R\$ 3,579	
10	Diesel S10	Micro Onibus HLF7055	0,000	R\$ 3,579	

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



11	Diesel S10	Patrol 845 (AMASF)	424,722	R\$ 3,579	R\$ 1.520,08
12	Diesel	Trator TL85	0,000	R\$ 3,549	
13	Diesel	Usina de Asfalto	0,000	R\$ 3,549	
		<b>Valor sub total Diesel</b>	<b>322,003</b>		<b>R\$ 1.142,79</b>
		<b>Valor sub total Gasolina</b>	<b>217,759</b>		<b>R\$ 983,40</b>
		<b>Valor sub total Etanol</b>	<b>0,000</b>		<b>R\$ -</b>

**LIMPEZA PÚBLICA**

1	Gasolina	Roçadeira Manual	0,000	R\$ 4,516	
2	Gasolina	Doblo HLF9494	47,473	R\$ 4,516	R\$ 214,39
3	Etanol	Doblo HLF9494	-	R\$ 2,824	
4	Diesel	Caminhão HLF5474	157,230	R\$ 3,549	R\$ 558,01
5	Diesel	Caminhão HLF5475	164,689	R\$ 3,549	R\$ 584,48
6	Diesel	Caminhão HLF5476	119,896	R\$ 3,549	R\$ 425,51
7	Diesel	Mini Carregadeira	0,000	R\$ 3,549	
8	Diesel	Trator MF 265	80,056	R\$ 3,549	R\$ 284,12
1	Diesel S10	Caminhão HLF5476	0,000	R\$ 3,579	
2	Diesel S10	Caminhão PVW2662	242,618	R\$ 3,579	R\$ 868,33
		<b>Valor sub total diesel S10</b>	<b>667,340</b>		<b>R\$ 2.388,41</b>
		<b>Valor sub total Diesel</b>	<b>521,871</b>		<b>R\$ 1.852,12</b>
		<b>Valor sub total Gasolina</b>	<b>47,473</b>		<b>R\$ 214,39</b>

**TRANSP. (ESTRADAS DE RODAGENS)**

1	Diesel	Caminhão HLF5473	0,000	R\$ 3,549	
2	Diesel	Caminhão PUU0464	0,000	R\$ 3,549	
3	Diesel	Caminhão OWQ2935	0,000	R\$ 3,549	
4	Diesel	Patrol 130M	0,000	R\$ 3,549	
5	Diesel	Caminhonete HKE8203	56,278	R\$ 3,549	R\$ 199,73
6	Diesel	Pá Carregadeira XGMA 935H	0,000	R\$ 3,549	
7	Diesel	Caminhonete Mitsubishi HQC9989	37,749	R\$ 3,549	R\$ 133,97
8	Diesel	Patrol 120k	0,000	R\$ 3,549	
9	Diesel S10	Pá Carregadeira XGMA	130,047	R\$ 3,579	R\$ 465,44
10	Diesel S10	Caminhão HLF5473	0,000	R\$ 3,579	
11	Diesel S10	Retro 4x4	100,070	R\$ 3,579	R\$ 358,15
12	Diesel S10	Caminhão OWQ2935	0,000	R\$ 3,579	
13	Diesel S10	Caminhão PUU0470	0,000	R\$ 3,579	
14	Diesel S10	Caminhão PUU0464	229,838	R\$ 3,579	R\$ 822,59
		<b>Valor sub total diesel S10</b>	<b>459,955</b>		<b>R\$ 1.646,18</b>
		<b>Valor sub total Diesel</b>	<b>94,026</b>		<b>R\$ 333,70</b>

**S.A.D.E.**

1	Gasolina	Uno HMN-8037	33,523	R\$ 4,516	R\$ 151,39
2	Etanol	Uno HMN-8037	0,000	R\$ 2,824	
		<b>Valor sub total Gasolina</b>	<b>33,523</b>		<b>R\$ 151,39</b>
		<b>Valor sub total Etanol</b>	<b>0,000</b>		<b>R\$ -</b>

**APAE**

2	Diesel	Onibus HLF6530	0,000	R\$ 3,549	
		<b>Valor sub total Diesel</b>	<b>0,000</b>		<b>R\$ -</b>

**GABINETE DO PREFEITO**

3	Diesel S10	Toro PXZ0262	99,318	R\$ 3,579	R\$ 355,46
		<b>Valor sub total diesel S10</b>	<b>99,318</b>		<b>R\$ 355,46</b>

**ADMINISTRAÇÃO**

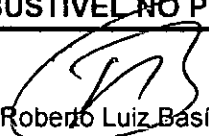
1	Gasolina	Gol HLF6883	-	R\$ 4,516	
2	Etanol	Gol HLF6883	-	R\$ 2,824	
3	Gasolina	Fiorino PUU9885	0,000	R\$ 4,516	
4	Etanol	Fiorino PUU9885	0,000	R\$ 2,824	
		<b>Valor sub total Gasolina</b>	<b>0,000</b>		<b>R\$ -</b>
		<b>Valor sub total Etanol</b>	<b>0,000</b>		<b>R\$ -</b>
		<b>Valor total Diesel</b>	<b>937,901</b>		<b>R\$ 3.328,61</b>
		<b>Valor total Gasolina</b>	<b>298,756</b>		<b>R\$ 1.349,18</b>
		<b>Valor total Diesel S10</b>	<b>1.226,614</b>		<b>R\$ 4.390,05</b>

*Handwritten signature*  
Herberty F. Ferreira Pacheco  
ASSESSOR DE TRANSPORTE DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

*Handwritten signature*

P.M. LUZ  
1346  
OFICIAL

		Valor total Etanol	0,000	R\$	-
<b>TOTAL NOTA FISCAL Nº 8.112</b>				R\$	<b>9.067,84</b>
<b>EDUCAÇÃO</b>					
<b>TEZR</b>					
1	Gasolina	Kombi HMN8566	0,000	R\$ 4,516	
2	Gasolina	Mobi PXV4362	240,702	R\$ 4,516	R\$ 1.087,01
3	Etanol	Mobi PXV4362	0,000	R\$ 2,824	
4	Gasolina	Kombi HLF9885	0,000	R\$ 4,516	
5	Diesel	Micro Ônibus HMN9337	0,000	R\$ 3,549	
6	Diesel	Micro Ônibus HMN9369	0,000	R\$ 3,549	
7	Diesel	Ônibus PZK6743	0,000	R\$ 3,549	
8	Diesel	Micro Ônibus HMN9344	0,000	R\$ 3,549	
9	Diesel	Ônibus HLF4709	0,000	R\$ 3,549	
10	Diesel	Ônibus HMN9764	0,000	R\$ 3,549	
12	Diesel S10	Ônibus HLF4709	0,000	R\$ 3,579	
13	Diesel S10	Micro Ônibus QOR3653	0,000	R\$ 3,579	
14	Diesel S10	Ônibus PZK6743	0,000	R\$ 3,579	
15	Diesel S10	Ônibus PZK6738	0,000	R\$ 3,579	
16	Diesel S10	Ônibus HLF4709	0,000	R\$ 3,579	
17	Diesel S10	Micro Ônibus QUL6803	0,000	R\$ 3,579	
		<b>Valor total Diesel S10</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
		<b>Valor total Diesel</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
		<b>Valor total Gasolina</b>	<b>240,702</b>	<b>R\$</b>	<b>1.087,01</b>
		<b>Valor total Etanol</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL NOTA FISCAL Nº 8.109</b>				<b>R\$</b>	<b>1.087,01</b>
<b>SADEMA</b>					
1	Gasolina	Strada HLF8705	0,000	R\$ 4,516	
2	Etanol	Strada HLF8705	0,000	R\$ 2,824	
3	Gasolina	Saveiro PWB7834	0,000	R\$ 4,516	
4	Etanol	Saveiro PWB7834	0,000	R\$ 2,824	
5	Gasolina	Strada PUG1557	0,000	R\$ 4,516	
6	Etanol	Strada PUG1557	0,000	R\$ 2,824	
7	Gasolina	Moto GYN8110	0,000	R\$ 4,516	
1	Diesel	Trator New Holland TL75E	26,453	R\$ 3,549	R\$ 93,88
2	Diesel	Trator New Holland TT 4030	0,000	R\$ 3,549	
3	Diesel	Tator Valtra BL88 Luz	0,000	R\$ 3,549	
4	Diesel	Tator Valtra BL88 Esteios	101,637	R\$ 3,549	R\$ 360,71
5	Diesel	Trator MF 4275	33,012	R\$ 3,549	R\$ 117,16
6	Diesel	Trator de Esteira	100,028	R\$ 3,549	R\$ 355,00
7	Diesel	Budny 3	0,000	R\$ 3,549	
8	Diesel	Trator 7630	0,000	R\$ 3,549	
9	Diesel	Pá Carregadeira	99,890	R\$ 3,549	R\$ 354,51
		<b>Valor total Diesel</b>	<b>361,020</b>	<b>R\$</b>	<b>1.281,26</b>
		<b>Valor total Gasolina</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
		<b>Valor total Etanol</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>VALOR TOTAL - NOTA FISCAL Nº 8.111</b>				<b>R\$</b>	<b>1.281,26</b>
<b>VALOR TOTAL EM REAIS DO COMBUSTIVEL NO PERIODO</b>				<b>R\$</b>	<b>26.433,19</b>

  
Roberto Luiz Basílio Pereira  
Secretário Municipal de Obras Públicas e Transporte

  
Heuberth Frederico Ferreira Pacheco  
Assessor Especial de Transporte  
HEUBERTH F. FERREIRA PACHECO  
ASSESSOR DE TRANSPORTE DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

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

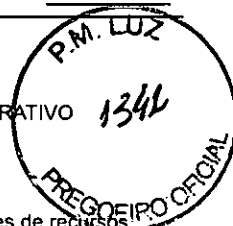
Páginas: 1/1  
Data Emissão: 30/12/2020  
Autoriz. Fornecimento: 6440/2020  
Adjudicação: 67

Empenho A.F. Global: 397

Empenho: 397

CENTRO DE CUSTO:337/2019 - GABINETE SEC. ADMINIST.DO DIST. ESTEIO:  
SUBEMPENHO  
VALOR DA AF: 151,39  
VALOR A EMPENHAR:151,39

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



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

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

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

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

AQ:33,523 L GASOLINA P/ABAST. DOS VEICULOS:UNO HMN 8037 , CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19.PERIODO:16/12/2020 A 27/12/2020.

**Observação:**

AQ:33,523 L GASOLINA P/ABAST. DOS VEICULOS:UNO HMN 8037 , CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19.PERIODO:16/12/2020 A 27/12/2020.

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
GASOLINA PARA VEICULOS	LT	116	33,523	4,51600	151,39
<b>Total:</b>					<b>151,39</b>

*P/O*

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.: 6440/2020

Processo Nr.:  
Data do Processo: 26/11/2019  
Data da Homologação: 20/12/2019  
Seqüência da Adjudicação: 67  
Data da Adjudicação: 30/12/2020

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 397 Subempenho nr.: 27)

Folha: 1/1

Fornecedor: **POSTO VERDE LUZENSE LTDA** Código: 206 Telefone: 34213008  
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A  
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3018X - 3018  
CNPJ: 86.398.500/0001-49 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60033-4

Prezados Senhores,

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

Órgão: 10 - SEC MUNIC DE ADMINISTRACAO DO DISTRITO DE ESTEIOS Solicitações:  
Unidade: 01 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO  
Centro de Custo: 337 - GABINETE SEC. ADMINIST.DO DIST. ESTEIOS  
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS  
Dotações Utilizadas: 898 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO - (10.01.2.214.3.3.90.30.00.00.00.00)  
  
Compl. Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis Automotivos  
Condições de Pagto: 30  
Prazo Entrega/Exec.: 10  
Local de Entrega: RUA GOIAS,15. SECRETARIA DE OBRAS  
Objeto da Compra: "AQUISIÇÃO DE GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM E DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DE LUZ/MG, PARA O EXERCÍCIO DE 2020".  
  
Observações: AQ:33,523 L GASOLINA P/ABAST. DOS VEICULOS:UNO HMN 8037 , CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19.PERÍODO:16/12/2020 A 27/12/2020.

It.	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	33,523	LT	GASOLINA PARA VEICULOS (116)	ALE	4,516	151,39
					<b>Total Geral:</b>	151,39
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	151,39

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 30 de Dezembro de 2020

Wagner Botelho - Secretário de Administração

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

Páginas: 1/1  
Data Emissão: 30/12/2020  
Autoriz. Fornecimento: 6437/2020  
Adjudicação:

Empenho A.F. Global: 7271

Empenho:

7271



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

Ficha: 806/2020

SUBEMPENHO

Funcional: 08. 05. 26. 782. 0017

VALOR DA AF: 1.979,88

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

VALOR A EMPENHAR:1.979,88

Elemento: 339030/01 - Combustíveis Automotivos

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 206 - POSTO VERDE LUZENSE LTDA

CNPJ: 86.398.500/0001-49

ENDEREÇO:RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE:34213008

PROC. DE COMPRA: 143/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 42/2019

CONTRATO: 056/2019

Vcto. Contrato: 03/01/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

BJETO:

AQ: 94,027 L DIESEL/459,955 L S10 P/ABAST. DOS VEICULOS:HKE 8203/HQC 9989/PA CARREGADEIRA/RETRO 4X4/PUU0464 , CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19.PERIODO:16/12/2020 A 27/12/2020.

Observação:

AQ: 94,027 L DIESEL/459,955 L S10 P/ABAST. DOS VEICULOS:HKE 8203/HQC 9989/PA CARREGADEIRA/RETRO 4X4/PUU0464 , CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19.PERIODO:16/12/2020 A 27/12/2020.

Descrição Produto	Un	Código	Quantidade	Preço Unit.	Valor Total
DIESEL COMUM P/ VEICULOS	LT	16951	94,027	3,54900	333,70
DIESEL S 10	LT	16737	459,955	3,57900	1646,18
				<b>Total:</b>	<b>1.979,88</b>

  
Responsável Assinatura/Carlmb



ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 6437/2020

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

Processo Nr.: 143/2019  
Data do Processo: 26/11/2019  
Data da Homologação: 20/12/2019  
Sequência da Adjudicação: 67  
Data da Adjudicação: 18/12/2020

PREGÃO PRESENCIAL  
Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 7271 Subempenho nr.: 2)

Folha: 1/1

Fornecedor: POSTO VERDE LUZENSE LTDA Código: 206 Telefone: 34213008  
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A  
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3018X - 3018  
CNPJ: 86.398.500/0001-49 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60033-4

Prezados Senhores,

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

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES Solicitações:  
Unidade: 05 - SERVICO DE TRANSPORTE E TRANSITO  
Centro de Custo: 69 - SERVICO DE TRANSPORTE E TRANSITO  
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS  
Dotações Utilizadas: 806 - MANUTENCAO DE ESTRADAS DE RODAGENS - (08.05.2.131.3.3.90.30.00.00.00.00)  
  
Compl. Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis Automotivos  
Condições de Pagto: 30  
Prazo Entrega/Exec.: 10  
Local de Entrega: RUA GOIAS, 15, SECRETARIA DE OBRAS  
Objeto da Compra: "AQUISIÇÃO DE GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM E DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DE LUZ/MG, PARA O EXERCÍCIO DE 2020".  
  
Observações: AO: 94,027 L DIESEL/459,955 L S10 P/ABAST. DOS VEICULOS:HKE 8203/HQC 9989/PA CARREGADEIRA/RETRO 4X4/PUU0464 , CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19.PERIODO:16/12/2020 A 27/12/2020.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	459,955	LT	DIESEL S 10 (16737)	ALE	3,579	1.646,18
3	94,027	LT	DIESEL COMUM P/ VEICULOS (16951)	ALE	3,549	333,70
					Total Geral:	1.979,88
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	1.979,88

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 30 de Dezembro de 2020

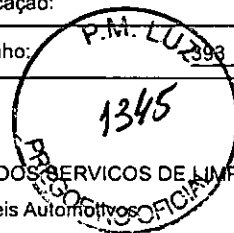
Wagner Botinha Secretário de Administração

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

Páginas: 1/1  
Data Emissão: 30/12/2020  
Autoriz. Fornecimento: 6436/2020  
Adjudicação: 67

Empenho A.F. Global: 393

Empenho:



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

Ficha: 778/2020

SUBEMPENHO

Funcional: 08. 03. 17. 512. 0018

VALOR DA AF: 3.237,69

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

VALOR A EMPENHAR:3.237,69

Elemento: 339030/01 - Combustíveis Automotivos

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 206 - POSTO VERDE LUZENSE LTDA

CNPJ: 86.398.500/0001-49

ENDEREÇORUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE:34213008

PROC. DE COMPRA: 143/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 42/2019

CONTRATO: 056/2019

Vcto. Contrato: 03/01/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

BJETO:

AQ:114,534 L GASOLINA/521,871 L DIESEL/242,618 L S10 P/ABAST. DOS VEICULOS:HMN2340/8550-HLF5477/5474/5475/5476-PVW2662/HLF 9494 -TRATOR MF 265 , CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19.PERIODO:16/12/2020 A 27/12/2020.

Observação:

AQ:114,534 L GASOLINA/521,871 L DIESEL/242,618 L S10 P/ABAST. DOS VEICULOS:HMN2340/8550-HLF5477/5474/5475/5476-PVW2662/HLF 9494 -TRATOR MF 265 , CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19.PERIODO:16/12/2020 A 27/12/2020.

Descrição Produto	Un	Código	Quantidade	Preço Unit.	Valor Total
GASOLINA PARA VEICULOS	LT	116	114,534	4,51600	517,24
DIESEL COMUM P/ VEICULOS	LT	16951	521,871	3,54900	1852,12
DIESEL S 10	LT	16737	242,618	3,57900	868,33
<b>Total:</b>					<b>3.237,69</b>

Responsável Assinatura/Carimbo

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

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 6436/2020

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

Processo Nr.: 143/2019  
Data do Processo: 26/11/2019  
Data da Homologação: 1346 20/12/2019  
Sequência da Adjudicação: 67  
Data da Adjudicação: 20/12/2020

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 393 Subempenho nr.: 29)

Folha: 1/1

Fornecedor: **POSTO VERDE LUZENSE LTDA** Código: 206 Telefone: 34213008  
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A  
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3018X - 3018  
CNPJ: 86.398.500/0001-49 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60033-4

Prezados Senhores,

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

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES Solicitações:  
Unidade: 03 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA  
Centro de Custo: 67 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA  
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS  
Dotações Utilizadas: 778 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA - (08.03.2.134.3.3.90.30.00.00.00.00)  
  
Compl. Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustiveis Automotivos  
Condições de Pagto: 30  
Prazo Entrega/Exec.: 10  
Local de Entrega: RUA GOIAS, 15. SECRETARIA DE OBRAS  
Objeto da Compra: "AQUISIÇÃO DE GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM E DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DE LUZ/MG, PARA O EXERCÍCIO DE 2020".  
  
Observações: AQ:114,534 L GASOLINA/521,871 L DIESEL/242,618 L S10 P/ABAST. DOS VEICULOS:HMN2340/8550-HLF5477/5474/5475/5476-PVW2662/HLF 9494 -TRATOR MF 265 , CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19.PERIODO:16/12/2020 A 27/12/2020.

Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
114,534	LT	GASOLINA PARA VEICULOS (116)	ALE	4,516	517,24
242,618	LT	DIESEL S 10 (16737)	ALE	3,579	868,33
521,871	LT	DIESEL COMUM P/ VEICULOS (16951)	ALE	3,549	1.852,12
				<b>Total Geral:</b>	3.237,69
				<b>Desconto:</b>	0,00
				<b>Total Líquido:</b>	3.237,69

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 30 de Dezembro de 2020

Wagner Botinha-Secretario de Administração

ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1  
Data Emissão: 30/12/2020  
Autoriz. Fornecimento: 6435/2020  
Adjudicação: 67

Empenho A.F. Global: 392

Empenho:

392 - LUZ  
P.M.

CENTRO DE CUSTO: 81/2019 - SERVICOS DE PRAÇAS E JARDINS

Ficha: 752/2020

SUBEMPENHO

Funcional: 08. 02. 15. 452. 0019

VALOR DA AF: 233,20

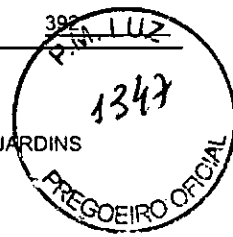
Proj./Ativ.: 2. 79 - MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS

VALOR A EMPENHAR: 233,20

Elemento: 339030/01 - Combustíveis Automotivos

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos



FAVORECIDO: 206 - POSTO VERDE LUZENSE LTDA

CNPJ: 86.398.500/0001-49

ENDEREÇO RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE: 34213008

PROC. DE COMPRA: 143/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 42/2019

CONTRATO: 056/2019

Vcto. Contrato: 03/01/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

BJETO:

AQ: 51,639L GASOLINA P/ABAST. DOS VEICULOS: STRADA PUZ 3093, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19. PERÍODO: 16/12/2020 A 27/12/2020.

Observação:

AQ: 51,639L GASOLINA P/ABAST. DOS VEICULOS: STRADA PUZ 3093, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19. PERÍODO: 16/12/2020 A 27/12/2020.

Descrição Produto	Un	Código	Quantidade	Preço Unit.	Valor Total
GASOLINA PARA VEICULOS	LT	116	51,639	4,51600	233,20
				Total:	233,20

  
Responsável Assinatura/Carimbo

ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 6435/2020

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

Processo Nr.: 143/2019  
Data do Processo: 26/11/2019  
Data da Homologação: 20/12/2019  
Seqüência da Adjudicação: 67  
Data da Adjudicação: 30/12/2020

PREGÃO PRESENCIAL  
Nr.: 42/2019 - PR

Empenho S nr.: 392 Subempenho nr.: 27)

Folha: 1/1

Fornecedor: POSTO VERDE LUZENSE LTDA Código: 206 Telefone: 34213008  
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A  
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3018X - 3018  
CNPJ: 86.398.500/0001-49 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60033-4

Prezados Senhores,

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

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES Solicitações:  
Unidade: 02 - SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO  
Centro de Custo: 61 - SERVICOS DE PRAÇAS E JARDINS  
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS  
Dotações Utilizadas: 752 - MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS - (08.02.2.079.3.3.90.30.00.00.00.00)  
  
Compl. Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis Automotivos  
Condições de Pagto: 30  
Prazo Entrega/Exec.: 10  
Local de Entrega: RUA GOIAS,15. SECRETARIA DE OBRAS  
Objeto da Compra: "AQUISIÇÃO DE GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM E DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DE LUZ/MG, PARA O EXERCÍCIO DE 2020".  
  
Observações: AQ: 51,639L GASOLINA P/ABAST. DOS VEICULOS:STRADA PUZ 3093 , CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19.PERIODO:16/12/2020 A 27/12/2020.

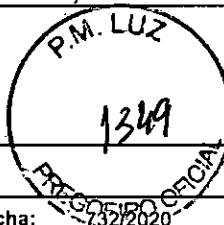
Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	51,639	LT	GASOLINA PARA VEICULOS (116)	ALE	4,516	233,20
					Total Geral:	233,20
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	233,20

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 30 de Dezembro de 2020

  
Wagner Botelho - Secretário de Administração

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



Páginas: 1/1  
Data Emissão: 30/12/2020  
Autoriz. Fornecimento: 6434/2020  
Adjudicação: 67

Empenho A.F. Global: 485

Empenho: 485

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

SUBEMPENHO

VALOR DA AF: 850,61

VALOR A EMPENHAR:850,61

Ficha:

Funcional: 08. 02. 15. 452. 0017

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

Elemento: 339030/01 - Combustíveis Automotivos

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 206 - POSTO VERDE LUZENSE LTDA

CNPJ: 86.398.500/0001-49

ENDEREÇO:RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE:34213008

PROC. DE COMPRA: 143/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 42/2019

CONTRATO: 056/2019

Vcto. Contrato: 03/01/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

BJETO:

AQ: 92,538 L GASOLINA/ 121,924 L DIESEL P/ABAST. DOS VEICULOS:MOTOGRAMA/MOTO GYN 8663/MICRO ONIBUS HLF 7055 , CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19.PERIODO:16/12/2020 A 27/12/2020.

Observação:

AQ: 92,538 L GASOLINA/ 121,924 L DIESEL P/ABAST. DOS VEICULOS:MOTOGRAMA/MOTO GYN 8663/MICRO ONIBUS HLF 7055 , CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19.PERIODO:16/12/2020 A 27/12/2020.

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
GASOLINA PARA VEICULOS	LT	116	92,538	4,51600	417,90
DIESEL COMUM P/ VEICULOS	LT	16951	121,924	3,54900	432,71
<b>Total:</b>					<b>850,61</b>

  
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.: 6434/2020

Processo Nr.: 143/2019  
Data do Processo: 26/11/2019  
Data da Homologação: 1350 20/12/2019  
Seqüência da Adjudicação: 67  
Data da Adjudicação: 30/12/2020

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 485 Subempenho nr.: 30)

Folha: 1/1

Fornecedor: **POSTO VERDE LUZENSE LTDA** Código: 206 Telefone: 34213008  
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A  
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3018X - 3018  
CNPJ: 86.398.500/0001-49 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60033-4

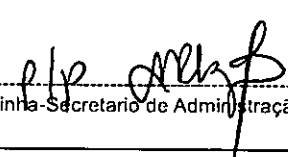
Prezados Senhores,

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

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES Solicitações:  
Unidade: 02 - SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO  
Centro de Custo: 55 - SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO  
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS  
Dotações Utilizadas: 732 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS MUNICIPAIS - (08.02.2.076.3.3.90.30.00.00.00.00)  
  
Compl. Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis Automotivos  
Condições de Pagto: 30  
Prazo Entrega/Exec.: 10  
Local de Entrega: RUA GOIAS,15. SECRETARIA DE OBRAS  
Objeto da Compra: "AQUISIÇÃO DE GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM E DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DE LUZ/MG, PARA O EXERCÍCIO DE 2020".  
  
Observações: AQ: 92,538 L GASOLINA/ 121,924 L DIESEL P/ABAST. DOS VEICULOS:MOTOGAMA/MOTO GYN 8663/MICRO ONIBUS HLF 7055 , CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19.PERIODO:16/12/2020 A 27/12/2020.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	92,538	LT	GASOLINA PARA VEICULOS (116)	ALE	4,516	417,90
3	121,924	LT	DIESEL COMUM P/ VEICULOS (16951)	ALE	3,549	432,71
(Valores expressos em Reais R\$)					<b>Total Geral:</b>	850,61
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	850,61

Luz, 30 de Dezembro de 2020

  
Wagner Botinha - Secretário de Administração

ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1

Data Emissão: 30/12/2020

Autoriz. Fornecimento: 6433/2020

Adjudicação: 67

Empenho A.F. Global: 391

Empenho:



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

Ficha: 700/2020

SUBEMPENHO

Funcional: 08. 01. 04. 122. 0005

VALOR DA AF: 29,45

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

VALOR A EMPENHAR:29,45

Elemento: 339030/01 - Combustíveis Automotivos

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 206 - POSTO VERDE LUZENSE LTDA

CNPJ: 86.398.500/0001-49

ENDEREÇORUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE:34213008

PROC. DE COMPRA: 143/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 42/2019

CONTRATO: 056/2019

Vcto. Contrato: 03/01/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

3JETO:

AQ:6,521 L GASOLINA P/ABAST. DOS VEICULOS:MOTO OQC 5029 , CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19.PERIODO:16/12/2020 A 27/12/2020.

Observação:

AQ:6,521 L GASOLINA P/ABAST. DOS VEICULOS:MOTO OQC 5029 , CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19.PERIODO:16/12/2020 A 27/12/2020.

Descrição Produto	Un	Código	Quantidade	Preço Unit.	Valor Total
GASOLINA PARA VEICULOS	LT	116	6,521	4,51600	29,45
Total:					29,45

Responsável Assinatura/Carimbo



ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 6433/2020

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

Processo Nr.: 143/2019  
Data do Processo: 26/11/2019  
Data da Homologação: 1352 20/12/2019  
Seqüência da Adjudicação: 67  
Data da Adjudicação: 30/12/2020

PREGÃO PRESENCIAL  
Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 391 Subempenho nr.: 23)

Folha: 1/1

Fornecedor: POSTO VERDE LUZENSE LTDA Código: 206 Telefone: 34213008  
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A  
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3018X - 3018  
CNPJ: 86.398.500/0001-49 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60033-4

Prezados Senhores,

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

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES Solicitações:  
Unidade: 01 - GABINETE SEC. MUNIC. OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES  
Centro de Custo: 65 - GABINETE SEC.MUNIC.OBRAS PUBLICAS E TRAN  
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS  
Dotações Utilizadas: 700 - MANUTENCAO GABINETE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - (08.01.2.019.3.3.90.30.00.00.00.00)  
Compl. Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis Automotivos  
Condições de Pagto: 30  
Prazo Entrega/Exec.: 10  
Local de Entrega: RUA GOIAS,15. SECRETARIA DE OBRAS  
Objeto da Compra: "AQUISIÇÃO DE GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM E DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DE LUZ/MG, PARA O EXERCÍCIO DE 2020".  
Observações: AQ:6,521 L GASOLINA P/ABAST. DOS VEICULOS:MOTO OQC 5029 , CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19.PERÍODO:16/12/2020 A 27/12/2020.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	6,521	LT	GASOLINA PARA VEICULOS (116)	ALE	4,516	29,45
					Total Geral:	29,45
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	29,45

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 30 de Dezembro de 2020

  
Wagner Botinha - Secretário de Administração

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

Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1  
Data Emissão: 30/12/2020  
Autoriz. Fornecimento: 6426/2020  
Adjudicação: 67

Empenho A.F. Global: 378

Empenho: 378



CENTRO DE CUSTO: 279/2019 - GABINETE DO PREFEITO

Ficha: 3/2020

SUBEMPENHO

Funcional: 01. 01. 04. 122. 0005

VALOR DA AF: 355,46

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

VALOR A EMPENHAR: 355,46

Elemento: 339030/01 - Combustíveis Automotivos

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 206 - POSTO VERDE LUZENSE LTDA

CNPJ: 86.398.500/0001-49

ENDEREÇO: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE: 34213008

PROC. DE COMPRA: 143/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 42/2019

CONTRATO: 056/2019

Vcto. Contrato: 03/01/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

3JETO:

AQ: 99,318 L S10 P/ABAST. DOS VEICULOS: TORO PXZ 6530, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19. PERÍODO: 16/12/2020 A 27/12/2020.

Observação:

AQ: 99,318 L S10 P/ABAST. DOS VEICULOS: TORO PXZ 6530, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19. PERÍODO: 16/12/2020 A 27/12/2020.

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
DIESEL S 10	LT	16737	99,318	3,57900	355,46
<b>Total:</b>					<b>355,46</b>

Responsável Assinatura/Carimbo

ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 6426/2020

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

Processo Nr.: 143/2019  
Data do Processo: 26/11/2019  
Data da Homologação: 20/12/2019  
Seqüência da Adjudicação: 67  
Data da Adjudicação: 20/12/2020

PREGÃO PRESENCIAL  
Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 378    Subempenho nr.: 25)

Folha: 1/1

Fornecedor: POSTO VERDE LUZENSE LTDA      Código: 206      Telefone: 34213008  
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926      Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A  
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000      Agência: 3018X - 3018  
CNPJ: 86.398.500/0001-49      Inscrição Estadual:      Conta Corrente: 60033-4

Prezados Senhores,

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

Orgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO      Solicitações:  
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO  
Centro de Custo: 279 - GABINETE DO PREFEITO  
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS  
Dotações Utilizadas: 3 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO - (01.01.2.001.3.3.90.30.00.00.00.00)  
  
Compl. Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis Automotivos  
Condições de Pagto: 30  
Prazo Entrega/Exec.: 10  
Local de Entrega: RUA GOIAS,15. SECRETARIA DE OBRAS  
Objeto da Compra: "AQUISIÇÃO DE GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM E DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DE LUZ/MG, PARA O EXERCÍCIO DE 2020".  
  
Observações: AQ: 99,318 L S10 P/ABAST. DOS VEICULOS:TORO PXZ 6530 , CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 056/19-20/12/19.PERIODO:16/12/2020 A 27/12/2020.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	99,318	LT	DIESEL S 10 (16737)	ALE	3,579	355,46
					Total Geral:	355,46
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	355,46

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 30 de Dezembro de 2020

Wagner Botirna - Secretário de Administração

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

Páginas: 1/1  
Data Emissão: 30/12/2020  
Autoriz. Fornecimento: 6425/2020  
Adjudicação:

Empenho A.F. Global: 7271

Empenho:

7271

CENTRO DE CUSTO:69/2019 - SERVICO DE TRANSPORTE E TRANSITO  
SUBEMPENHO  
VALOR DA AF: 2.230,16  
VALOR A EMPENHAR:2.230,16

Ficha: 806/2020  
Funcional: 08. 05. 26. 782. 0017  
Proj./Ativ.: 2. 131 -MANUTENCAO DE ESTRADAS DE RODAGENS  
Elemento: 339030/01 - Combustíveis Automotivos  
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS  
Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos



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

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

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

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

**OBJETO:**

AQ:424,722 L DE S10 E 200,079 L DIESEL COMUM P/ABAST. DOS VEICULOS: RETRO JCB E PATROL 845, CONF.ATA DE REG.DE PREÇOS Nº 056/19 de 20/12/19. PERIODO: 16/12/2020 A 27/12/2020.

**Observação:**

AQ:424,722 L DE S10 E 200,079 L DIESEL COMUM P/ABAST. DOS VEICULOS: RETRO JCB E PATROL 845, CONF.ATA DE REG.DE PREÇOS Nº 056/19 de 20/12/19. PERIODO: 16/12/2020 A 27/12/2020.

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
DIESEL COMUM P/ VEICULOS	LT	16951	200,079	3,54900	710,08
DIESEL S 10	LT	16737	424,722	3,57900	1520,08
<b>Total:</b>					<b>2.230,16</b>

  
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.: 6425/2020

Processo Nr.: 143/2019  
Data do Processo: 26/11/2019  
Data da Homologação: 20/12/2019  
Seqüência da Adjudicação: 66  
Data da Adjudicação: 30/12/2020

PREGÃO PRESENCIAL  
Nr.: 42/2019 - PR

(Empenho S nr.: 7271 Subempenho nr.: 1)

Folha: 1/1

Fornecedor: POSTO VERDE LUZENSE LTDA Código: 206 Telefone: 34213008  
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 926 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A  
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3018X - 3018  
CNPJ: 86.398.500/0001-49 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 60033-4

Prezados Senhores,

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

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES Solicitações:  
Unidade: 05 - SERVICO DE TRANSPORTE E TRANSITO  
Centro de Custo: 69 - SERVICO DE TRANSPORTE E TRANSITO  
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS  
Dotações Utilizadas: 806 - MANUTENCAO DE ESTRADAS DE RODAGENS - (08.05.2.131.3.3.90.30.00.00.00.00)  
Compl. Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis Automotivos  
Condições de Pagto: 30  
Prazo Entrega/Exec.: 10  
Local de Entrega: RUA GOIAS,15. SECRETARIA DE OBRAS  
Objeto da Compra: "AQUISIÇÃO DE GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM E DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DE LUZ/MG, PARA O EXERCÍCIO DE 2020".  
Observações: AQ:424,722 L DE S10 E 200,079 L DIESEL COMUM P/ABAST. DOS VEICULOS: RETRO JCB E PATROL 845. CONF.ATA DE REG.DE PREÇOS Nº 056/19 de 20/12/19. PERIODO: 16/12/2020 A 27/12/2020.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	424,722	LT	DIESEL S 10 (16737)	ALE	3,579	1.520,08
3	200,079	LT	DIESEL COMUM P/ VEICULOS (16951)	ALE	3,549	710,08

(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral:	2.230,16
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	2.230,16

Luz, 30 de Dezembro de 2020

Wagner Botinha-Secretario de Administração

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

NF-e  
Nº. 00008112  
SÉRIE 1



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

POSTO VERDE LUZENSE LTDA

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA



Nº. 00008112-FL1/1  
SÉRIE 1



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

3120 1286 3985 0000 0149 5500 1000 0081 1210 0014 1263

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3888792270090

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

86.398.500/0001-49

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203969815894 28/12/2020 09:16:54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

ENDEREÇO

AV. LAERTON PAULINELLI, 153

MUNICÍPIO

LUZ

CNPJ/CPF

18.301.036/0001-70

DATA DA EMISSÃO

28/12/2020

DATA DA ENTREGA

28/12/2020

HORA DE SAÍDA

09:16:54

BAIRRO/DISTRITO

MONSENHOR PARREIR

CEP

35595000

FONE/FAX

3734213030

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

NÚM. 36371.00

VENC. 30/12/20

VALOR 9.067,84

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.067,84
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
				9.067,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
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	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000000000004	DIESEL S10 COMUM	27101921	060	5929	L	1.226,6180	3,579	4.390,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	298,7620	4,516	1.349,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000003	OLEO DIESEL B COMUM	27101921	060	5929	L	937,9050	3,549	3.328,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº Luz, 22 de dezembro de 2020 Encarregado de Setor: *Marcos Almeida*

ENTREGUE: Mercadora e Serviço Recebido e Conferido Conforme Nota Fiscal e/ou Planilha 28/12/2020 Recebido: *Marcos Almeida*

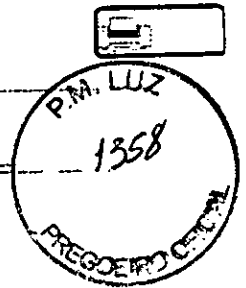
**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPOSTO RECOLHIDO POR S.T. NOS TERMOS DO ART. 73 ANEXO XV DO RICMS/MG. BASE ICMS/ST = R\$ 9.001,05 VALOR ICMS/ST = R\$ 1.565,89 (DIESEL S10 COMUM) BASE ICMS/ST R\$ 4.380,46 VALOR ICMS/ST R\$ 657,09 GASOLINA COMUM BASE ICMS/ST R\$ 1.345,66 VALOR ICMS/ST R\$ 417,15 OLEO DIESEL B COMUM BASE ICMS/ST R\$ 3.274,93 VALOR ICMS/ST R\$ 491,25 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 3.383,27 (37,39% FEDERAL R\$ 1.219,61 ESTADUAL R\$ 2.163,66 LEI 12741/2012. NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCALS: NFE (001) 35599 35615 35616 35617 35622 35631 35644 35676 35689 35732 35743 35752 35762 35817 35847 35858 35867 35873 35924 35925 35949 35950 35951 35959 35990 35997 36000 36002 36025 35600	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2012-86.398.500/0001-49-55-001-000.008.112-100.014.126-3	8112	4.00



## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	8112	28/12/2020 09:11:00-03:00	28/12/2020 09:16:52-03:00	9.067,84

## Emitente

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

## Destinatário

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

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	GAS STATION v.9.46g	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA	1 - Saída		hJVQrvvSPfupdDeZyqSPV4gEbEw=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131203969815894	28/12/2020 às 09:16:54-03:00	28/12/2020 às 09:37:15