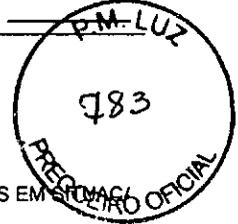


ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 13/11/2019
Autoriz. Fornecimento: 5916/2019
Adjudicação: 2

Empenho:



CENTRO DE CUSTO:313/2019 - CASA DE APOIO A CRIANCAS E ADOLESCENTES
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 31,10 **SALDO NÃO BLOQUEADO**
VALOR A EMPENHAR: 31,10
FONTE: Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
DATA PREVISTA: 14/11/2019

DESPESA: 962/2019
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/07 - Gêneros de Alimentação
2.240 APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO

FAVORECIDO: 7637 - FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ: 11.069.669/0001-56
ENDEREÇO:RUA RODOVIA BR 040, KM 688, PAVILHAO 06 - KENNEDY
CIDADE: Contagem - MG
CEP: 32145-900
TELEFONE:3133281522

PROC. DE COMPRA: 113/2019 **Registro de Preço**
CONTRATO: 041/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.

LICITAÇÃO: 33/2019
HOMOLOGAÇÃO: 06/11/2019

O D:

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O EVENTO COMEMORATIVO QUE ACONTECERÁ NA CASA DE APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE LUZ NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME PRC 113/2019 REGISTRO DE PREÇO .

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
36	24637	CREME LEITE CX	PIRACANJU	10,000	1,75000	17,50
49	24654	FEIJÃO CARIOCA KG	GRAN PETI	4,000	3,40000	13,60


Assinatura/Carimbo do Responsavel

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 5916/2019

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

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 06/11/2019
Seqüência da Adjudicação: 2
Data da Adjudicação: 13/11/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6350)

Folha: 1/2

Fornecedor: **FLEX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI** Código: 7637 Telefone: 3133281522
Endereço: RUA RODOVIA BR 040, KM 688, PAVILHAO 06 Banco:
Cidade: Contagem - MG - CEP: 32145-900 Agência:
CNPJ: 11.069.669/0001-56 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

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: (2019) = 2909
Unidade: 03 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Centro de Custo: 313 - CASA DE APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Fonte de Recurso: Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
Dotações Utilizadas: 962 - APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RIS - (07.01.2.240.3.3.90.30.00.00.00.00)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA OS EXERCICIO DE 2019/2020, CONFORME CONSTA NOS SEGUINTES ANEXOS DESTE EDITAL".

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	10,00	CX	CREME LEITE CREME DE LEITE - UHT HOMOGENEIZADO, SEM NECESSIDADE DE REFRIGERAÇÃO. INGREDIENTES: CREME DE LEITE, LEITE DESNATADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, ESPESSANTES GOMA XANTANA E GOMA GUAR E ESTABILIZANTE CITRATO DE SÓDIO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. DEVE CONTER NA EMBALAGEM INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO, LOTE, SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR. EMBALAGEM: CAIXA COM 200G. EQUIVALENTE ITAMBÉ, NESTLÉ OU SUPERIOR. (24637)	PIRACANJUBA	1,75	17,50

Luz, 14 de Novembro de 2019


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

**ESTADO DE MINAS 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.: 5916/2019

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 2
Data da Adjudicação: 13/11/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6350)

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
49	4,00	KG	FEIJÃO CARIOCA KG FEIJÃO CARIOCA, GRUPO BENEFICIADO, VARIEDADE CARIOQUINHA, TIPO 1 SAFRA NOVA, MÁXIMO DE IMPUREZAS DE 2%, CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS E SÁDIOS, SEM PRESENÇA DE GRÃO MOFADOS E/OU CARUNCHADOS, ISENTOS DE MATERIAIS TERROSOS, SUJIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPÉCIES. EMBALAGEM ATÓXICA, TRANSPARENTE, COM PESO LÍQUIDO DE 1 KG, DEVE ESTAR ÍNTEGRA CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA COM REGISTRO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA A. EQUIVALENTE CODIL, DANDÃO OU SUPERIOR. (24654)	GRAN PETIT	3,40	13,60

(Valores expressos em Reals R\$)		Total Geral:	31,10
		Desconto:	0,00
		Total Líquido:	31,10

Luz, 14 de Novembro de 2019


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração



Identificação do Emitente
FLEXX DIST DE ALIMENTOS EIRELI
 ROD BR 040 KM 688 PAV 6 LJ 09, 10, 23 E 24 -
 SM - GUANHARA - CONTAGEM - MG -
 32745000

Telefone: 3133261500
 Fax: 3133261500
 E-mail: contabilidade@flexx.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 233765

SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3119 1111 0686 6900 0166 5500 1000 2337 6511 1872 5931

Consulta de autenticidade no portal nacional da
 RF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

**VENDA DE COMÉRCIO
 VENDA DENTRO DO ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0015651970002

INSC. EST. DO ESTAB. DESTINATÁRIO

CPF
 11.069.669/0031-56

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
 131193496264880

25/11/2019 1:26:38 786



DESTINATÁRIO/REMETENTE

RUA/RAMAL SOCIAL
 MUNICÍPIO DE LUZ

LOGRADOURO
 AV LAERTON PAULINELLI 153

CEP
 35595000

MUNICÍPIO
 LUZ

Telefone/Fax

UF
 MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CPF/CNPJ
 18.301.036/0001-70

DATA DA EMISSÃO

25/11/2019

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

25/11/2019

HORA DE SAÍDA

11:26

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	31,10
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	31,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL J/ REIRA DOS SANTOS	TIPO DE CONTRATO 1 - Dest/Rem	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO GUQ4085	UF MG	CNPJ/CPF 36047384668
END. COM. AV RUA BRASÍLIA, 337 - JD AMÉRICA	MUNICÍPIO ITUMBIARA	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 14	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 14	PESO BRUTO 6,00	PESO LÍQUIDO 6,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SR	QTD	UNID	OTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
3527	** CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	060	5405	UN	1,75	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1285	** FEIJAO CARIOCA GRAN PETIT PLUS 1KG	07133399	040	5102	KG	3,40	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CERT CLASSIFICAÇÃO SERIE A MG 000565-7 - 055547 LOTE 08												
FIM DOS PRODUTOS												

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante **AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**
 Nº 5916 / 19
 Luz, 27 de 11 de 2019
 Pr. 33/19
 CD:
 INEX:
 ADIT:
 Encarregado de Setor

PR - 33/19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 MUN. TRAM.: 69078907 MUN. CARREG.: 517962 RCA: 11
 CDD. COD.: 2 PRAZO: A VISTA
 LOP. VIGENTE: 12402
 RF 5516 SOL 2900
 RF 2372 PRC 113/15 - SECH REM ESTAR
 ENTREGA: AV LAERTON PAULINELLI, 153
 BASE ICMS ECF: 00
 PL ICMS ECF: 00
 PL ICMS ST: 00
 VALOR ICMS ST: 00
 ISENTO DE ICMS CONF. DECRETO 44269 DE ACORDO COM ANEXO 1 ITEM 101 UI REIMS/2002
 ICMS-ST PAGO CONFORME ANEXO XV DO RICMS

RESERVADO AO FISCO

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 13/11/2019
Autoriz. Fornecimento: 5917/2019
Adjudicação: 3
Empenho:

CENTRO DE CUSTO: 313/2019 - CASA DE APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 201,70 SALDO NÃO BLOQUEADO
VALOR A EMPENHAR: 201,70
FONTE: Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
DATA PREVISTA: 13/11/2019

DESPESA: 962/2019
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/07 - Gêneros de Alimentação
2.240 APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO



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

PROC. DE COMPRA: 113/2019 Registro de Preço
CONTRATO: 039/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.

LICITAÇÃO: 33/2019
HOMOLOGAÇÃO: 06/11/2019

O O:
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O EVENTO COMEMORATIVO QUE ACONTECERÁ NA CASA DE APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE LUZ NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME PRC 113/2019 - ISRAEL E ISRAEL

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
27	24606	CHANTILLY EMB.	BETTER CR	6,000	18,00000	108,00
77	24679	OVOS dz.	DAGEMMA	5,000	3,39000	16,95
79	24681	POLVILHO DOCE KG	AMAFIL	5,000	5,15000	25,75
82	24683	QUEIJO KG	CANASTRA	3,000	17,00000	51,00


Assinatura/Carimbo do Responsavel

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

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 5917/2019

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 08/11/2019
Sequência da Adjudicação: 3
Data da Adjudicação: 08/11/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6352)

Folha: 1/2

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

Prezados Senhores,

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

Órgão: 06 - SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO
Unidade: 03 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Centro de Custo: 313 - CASA DE APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Fonte de Recurso: Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
Dotações Utilizadas: 962 - APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RIS - (07.01.2.240.3.3.90.30.00.00.00.00)

Solicitações: (2019) = 2909

Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação

Condições de Pagto: 30

Prazo Entrega/Exec.: 10

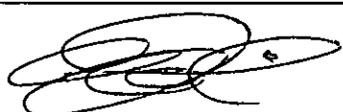
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO

Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA OS EXERCICIO DE 2019/2020, CONFORME CONSTA NOS SEGUINTE ANEXOS DESTE EDITAL".

Observações: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O EVENTO COMEMORATIVO QUE ACONTECERÁ NA CASA DE APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE LUZ NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME PRC 113/2019 - ISRAEL E ISRAELL

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	6,00	EB	CHANTILLY EMB.CREME CHANTILLY PARA COBERTURA E RECHEIO. SABORES VARIADOS. INGREDIENTES: AÇÚCAR INVERTIDO, ÓLEO DE PALMA PARCIALMENTE HIDROGENADO, CASEINATO DE SÓDIO, AÇÚCAR, SAL, EMULSIFICANTES, POLISORBATO 60, LECITINA DE SOJA E ÉSTERES DE ÁCIDOS GRAXOS COM POLIGLICEROL, ESTABILIZANTES,HIDROXIPROPILMETILCELULOSE E GOMA XANTANA, AROMATIZANTES E CONSERVADOR SORBATO DE POTÁSSIO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM DE 907GRS. EQUIVALENTE BETTERCREME OU SUPERIOR. (24606)	BETTER CREM	18,00	108,00

Luz, 13 de Novembro de 2019


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

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

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 5917/2019

Processo Nr.: 118/2019
Data do Processo: 12/08/2019
Data da Homologação: 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 3
Data da Adjudicação: 13/11/2019

**PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR**

(Empenho Ordinário nr.: 6352)

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
77	5,00	DZ	OVOS dz.OVOS: BRANCOS, DE GALINHA, TIPO EXTRA, FRESCOS. MANIPULADO EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS E PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS. CASCA DO OVO LIMPA, ÁSPERA, FOSCA. ISENTOS DE SUJIDADES, TRINCOS E QUEBRADURAS COR, ODOR E ASPECTOS CARACTERÍSTICOS DE PRODUÇÃO RECENTES E EMBALADOS EM CARTELAS DE 30 UNIDADES, PRIMÁRIA ATÓXICA, NÃO REUTILIZADAS E ACONDICIONADAS EM CAIXAS RESISTENTES DE PAPELÃO SECUNDARIA COM TAMPA, DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE ROTULADA. CONTENDO NA EMBALAGEM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, VALIDADE, DATA DE EMBALAGEM, PESO LÍQUIDO E SELO DE INSPEÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 20 DIAS A CONTAR NO ATO DA ENTREGA. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUANTO À PRODUÇÃO, EMBALAGEM, ROTULAGEM E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, E DE ACORDO COM AS NORMAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO -MAPA (24679)	DAGEMMA	3,39	16,95
79	5,00	KG	POLVILHO DOCE KG POLVILHO DOCE, DERIVADO DE MANDIOCA, COR BRANCA, NAO CONTÉM GLÚTEN. FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS. PRODUTO LIVRE DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS, LARVAS E DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. PACOTE DE POLIETILENO ATÓXICO, RESISTENTE, CONTENDO PESO LÍQUIDO DE 1 KG.EQUIVALENTE AMAFIL OU SUPERIOR. (24681)	AMAFIL	5,15	25,75
82	3,00	KG	QUEIJO KG QUEIJO TIPO MINAS, PRODUTO DE BOA QUALIDADE. NO RÓTULO DEVE CONTER DADOS DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM), ESTADUAL (IMA) E/OU FEDERAL (SIF). DEVE SER ENTREGUES EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, EM SACOS PLÁSTICOS RESISTENTES, LACRADOS. EMBALAGEM DE 1 KG. (24683)	CANASTRA	17,00	51,00

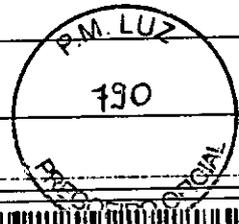
Total Geral:	201,70
Desconto:	0,00
Total Líquido:	201,70

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 13 de Novembro de 2019



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração



NF-e
Nº 000.043.458
Série 001

DATA DE REFERIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.043.458
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3119 1123 4077 9400 0108 5500 1000 0434 5810 4693 4648

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131193495328080 23/11/2019 17:09:43

TIPO DE OPERAÇÃO: VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NO ESTADO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0515559420000
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: []
CNPJ: 23.407.794/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG
CNPJ / CPF: 18.301.036/0001-70
DATA DA EMISSÃO: 23/11/2019
Código: 2791
ENDEREÇO: RUA 16 DE MARCO, 172
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 35595-000
DATA DA SAÍDA: 23/11/2019
MUNICÍPIO: LUZ
UF: MG
TELEFONE / FAX: (37)3421-3030
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
HORA DA SAÍDA: 12:00:00

DUPLICATAS
Número: 001
Vencimento: 23/12/2019
Valor: R\$ 201,70

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	133,75	21,24	0,00	37,71 (18,70 %)	201,70
VALOR DO ICMS	21,24	0,00	0,00		
VALOR DO IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	201,70
VALOR DO SIGIURO	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA					201,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME RAZÃO SOCIAL: O PRÓPRIO
CNPJ / CPF: 23.407.794/0001-08
FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT: []
PLACA DO VEÍCULO: []
UF: MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0515559420000
MUNICÍPIO: BAMBUI
ENDEREÇO: RUA PADRE DOMINGOS N 117
NUMERAÇÃO: []
PESO BRUTO: []
PESO LÍQUIDO: []
QUANTIDADE: 74
ESPÉCIE: VOLUMES
MARCA: DIVERSOS

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIO % ICMS IPI
2901	00001000000864 QUEIJO ARTESANAL MINAS PADRAO KG - QUELECIO	04061090	060	5403	KG	3,000	17,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1421	07896035921211 POL.VILJIO AMAHIL. DOCE PAPEL 1KG Aliq. IFCP. 2% B.C. IFCP: R\$ 25,75 Vlr IFCP: R\$ 0,52	11081400	000	5102	UN	5,000	5,15	0,00	25,75	25,75	1,80	0,00	0,00 0,00
	0000000055772 OVOS GRANJA UNIDADE	04072100	040	5102	UN	60,000	0,28	0,00	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	07898409951787 CREME CHANTILLY FLEISCHMANN 1LT BETTER CREAM	21069090	000	5102	UN	6,000	18,00	0,00	108,00	108,00	19,44	0,00	0,00 18,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante **AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**
Nº 5917 / 19
Luz, 27 de 11 de 19
Pr. 33/19.
CD:
INEX:
ADIT:
Encarregado de Setor.

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 5917/2019 C/C 11525-8 AG 522-3
Valor F.P. R\$ 0,52
CNPJ: 23.407.794/0001-08
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR PADRAO AUT. FORN. 5917/2019 C/C 11525-8 AG 522-3
FORMA DE PAGAMENTO: 30 DIAS forma de pagamento: CREDIARIO Usuario: ISRAEL Valor
G.R.A.S.H. Vendulim, GERAL Pagamento sem entrada | Plano de pagamento: 30 DIAS forma de pagamento: CREDIARIO Usuario: ISRAEL Valor
Valor aproximado tributos federais R\$ 10,85 (5,38 %) Valor aproximado tributos estaduais R\$ 26,85 (13,31 %) Fonte: IBPT Chave tabela: M2L5P8 Nota:

RESERVA DO FISCO

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 13/11/2019
Autoriz: Fornecimento: 5918/2019
Adjudicação:

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 313/2019 - CASA DE APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 109,00 SALDO NÃO BLOQUEADO
VALOR A EMPENHAR: 109,00
FONTE: Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
DATA PREVISTA: 13/11/2019

DESPESA: 962/2019
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/07 - Gêneros de Alimentação
2.240 APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇ

FAVORECIDO: 7736 - TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 17.854.831/0001-23
ENDEREÇO: NOSSA SENHORA DE FATIMA, 729 - CENTRO
CIDADE: Luz - MG
CEP: 35595-000
TELEFONE: 99115963

PROC. DE COMPRA: 113/2019 Registro de Preço

LICITAÇÃO: 33/2019

CONTRATO: 042/2019

HOMOLOGAÇÃO: 06/11/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

Objeto:

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O EVENTO COMEMORATIVO QUE ACONTECERÁ NA CASA DE APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE LUZ NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME PRC 113/2019 - TOTAL TRANSPORTES

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
38	24638	DOCE DE LEITE 10 KG	FONTINI	1,000	109,00000	109,00


Assinatura/Carimbo do Responsavel

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 5918/2019

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

Processo Nr.: 118/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 792 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 4
Data da Adjudicação: 13/11/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6359)

Folha: 1/1

Fornecedor: TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - EPP Código: 7736 Telefone: 99115963
Endereço: R NOSSA SENHORA DE FATIMA, 729 Banco: 756 - BANCO COOPERATIVA
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140 - 3140
CNPJ: 17.854.831/0001-23 Inscrição Estadual: 0021244500062 Conta Corrente: 607924

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
Unidade: 03 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Centro de Custo: 313 - CASA DE APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Fonte de Recurso: Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
Dotações Utilizadas: 962 - APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RIS - (07.01.2.240.3.3.90.30.00.00.00.00)

Solicitações: (2019) = 2909

Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação

Condições de Pagto: 30

Prazo Entrega/Exec.: 10

Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO

Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA OS EXERCÍCIO DE 2019/2020, CONFORME CONSTA NOS SEGUINTE ANEXOS DESTE EDITAL".

Observações: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO COMEMORATIVO QUE ACONTECERÁ NA CASA DE APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE LUZ NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME PRC 113/2019 - TOTAL TRANSPORTES

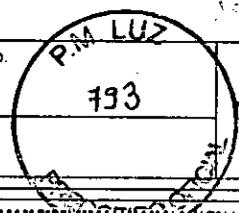
Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	1,00	LA	DOCE DE LEITE CREMOSO, LATA COM 10 KG. INGREDIENTES: LEITE, AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, BICARBONATO DE SÓDIO INS 500 II, CONSERVANTE SORBATO DE POTÁSSIO INS 202 E ENZIMA LACTASE. (24638)	FONTINI	109,00	109,00

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	109,00
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	109,00

Luz, 13 de Novembro de 2019


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

Recebemos de TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 09/12/2019 Dest/Remc: MUNICIPIO DE LUZ, Valor Total: 109,00



NF-e
Nº 000.000.882
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.000.882
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3119 1217 8548 3100 0123 5500 1000 0008 8210 0000 0897

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em o
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131193515910382 09/12/2019 15:18:57

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE LUZ
ENDEREÇO: AV LAERTON PAULINELLI, 153
MUNICÍPIO: LUZ
BAIRRO / DISTRITO: MONSENHOR PARREIRAS
CEP: 35595-000
MUNICÍPIO: LUZ
UF: MG
DATA DA EMISSÃO: 09/12/2019 14:14:28
DATA DA SAÍDA: 09/12/2019
HORA DA SAÍDA: 14:14:28

VALOR DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	109,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	109,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
89	DOCE DE LEITE 10KG	19019020	0102	5405	UN	1,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nº 5918 119
Luz, 13 de 12 de 19
Pr: 33119
CD:
INEX:
ADIT:
Encarregado de Setor:

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: AF 5918 2019
RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1

Data Emissão: 13/11/2019

Autoriz. Fornecimento: 5948/2019

Adjudicação: 5

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 313/2019 - CASA DE APOIO A CRIANCAS E ADOLESCENTES

DESPESA: 962/2019

EMPENHO ORDINÁRIO

DOTAÇÃO:

VALOR DA AF: 92,77

SALDO NÃO BLOQUEADO

339030 - Material de Consumo

VALOR A EMPENHAR: 92,77

339030/07 - Gêneros de Alimentação

FONTE: Transf. Rec.Fund.Nacional A. Social -FNAS

2.240 APOIO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO

DATA PREVISTA: 13/11/2019

FAVORECIDO: 7736 - TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - EPP

CNPJ: 17.854.831/0001-23

ENDEREÇO: NOSSA SENHORA DE FATIMA, 729 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE: 99115963

PROC. DE COMPRA: 113/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 33/2019

CONTRATO: 042/2019

HOMOLOGAÇÃO: 06/11/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:

ADQUIZIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS REFEIÇÕES OFERECIDAS NA CASA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTES FOR. TOTAL TRANSPORTES, PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 DE01/10/19.

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
65	24667	LEITE EM PÓ 1 KG	CAMPONES	3,000	20,29000	60,87
68	24673	MAIONESE POTE	ARISCO	10,000	3,19000	31,90

Assinatura/Carimbo do Responsavel

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 5948/2019

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

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 795 06/11/2019
Seqüência da Adjudicação: 5
Data da Adjudicação: 13/11/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6360)

Folha: 1/2

Fornecedor: TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - EPP Código: 7736 Telefone: 99115963
Endereço: R NOSSA SENHORA DE FATIMA, 729 Banco: 756 - BANCO COOPERATI
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140 - 3140
CNPJ: 17.854.831/0001-23 Inscrição Estadual: 0021244500062 Conta Corrente: 607924

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: 06 - SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO Solicitações: (2019) = 2909
Unidade: 03 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Centro de Custo: 313 - CASA DE APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Fonte de Recurso: Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
Dotações Utilizadas: 962 - APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RIS - (07.01.2.240.3.3.90.30.00.00.00.00)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA OS EXERCICIO DE 2019/2020, CONFORME CONSTA NOS SEGUINTE ANEXOS DESTE EDITAL".
Observações: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS REFEIÇÕES OFERECIDAS NA CASA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTES FOR. TOTAL TRANSPORTES, PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 DE01/10/19.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	3,00	PT	LEITE EM PÓ 1 KG LEITE EM PÓ INTEGRAL - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: LEITE EM PÓ INTEGRAL, DESIDRATADO, INSTANTÂNEO. PRODUZIDO A PARTIR DE MATÉRIAS Sãs E LIMPAS, AUSENTE DE CORPOS ESTRANHOS, SEM ADIÇÃO DE SORO DE LEITE, ENRIQUECIDO DE VITAMINAS A, C, D, RIBOFLAVINA B2, PIRIDOXINA B6, COBALAMINA B12, NIACINA PP, ACIDO FÓLICO B9, MINERAIS: FERRO, IODO E ZINCO,SÓDIO E CÁLCIO, CARBOIDRATOS, PROTEÍNAS, GORDURAS, NÃO CONTENDO GLÚTEM, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO AGRICULTURA EMBALAGEM: ALUMINIZADA, INTACTA, BEM VEDADA, CONTENDO 1 KG DO PRODUTO, LIVRE DE PARASITAS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS. PRAZO DE VALIDADE 12 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EQUIVALENTE CAMPONESA, ITAMBÉ OU SUPERIOR. (24667)	CAMPONESA	20,29	60,87

Luz, 13 de Novembro de 2019


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

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

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
 Nr.: 5948/2019

Processo Nr.: 113/2019
 Data do Processo: 12/09/2019
 Data da Homologação: 06/11/2019
 Sequência da Adjudicação: 5
 Data da Adjudicação: 08/11/2019

PREGÃO PRESENCIAL
 Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6360)

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
68	10,00	PE	MAIONESE POTE MAIONESE PRODUTO NA FORMA CREMOSA, HOMOGÊNEA, SEM SEPARAÇÃO DE LÍQUIDO. FORMULAÇÃO: ÁGUA, ÓLEO VEGETAL, OVOS PASTEURIZADOS, AMIDO MODIFICADO, VINAGRE, AÇÚCAR, SAL, SUCO DE LIMÃO, ACIDULANTE ÁCIDO LÁCTICO, ESTABILIZANTE GOMA XANTANA, CONSERVADOR ÁCIDO SÓRBITO, SEQUESTRANTE EDTA CÁLCIO DISSÓDICO, CORANTE PÁPRICA, AROMATIZANTE E ANTIOXIDANTES ÁCIDO CÍTRICO, BHT E BHA. NÃO CONTÉM GLUTEN- FÓRMULA DEVIDAMENTE REGISTRADA, COM CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS E BIOLÓGICAS E DE EMBALAGEM CONFORME DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 500 G. ROTULAGEM PERFEITAMENTE DENTRO DOS PADRÕES DA LEGISLAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES, E FABRICAÇÃO DE ATÉ 30 DIAS DA ENTREGA. EQUIVALENTE HELLMANS OU SUPERIOR. (24673)	ARISCO	3,19	31,90

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	92,77
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	92,77

Luz, 13 de Novembro de 2019



 Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

Recebemos de TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 09/12/2019 Dest./Rem: MUNICIPIO DE LUZ. Valor Total: 92,77

P.M. LUZ
797
SERIAL

NF-e
Nº 000.000.881
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 Nº 000.000.881
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 3119 1217 8548 3100 0123 5500 1000 0008 8110 0000 0881

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

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131193515898993 09/12/2019 15:12:04

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE LUZ CNPJ / CPF: 18.301.036/0001-70 DATA DA EMISSÃO: 09/12/2019 14:09:09

ENDEREÇO: AV LAERTON PAULINELLI, 153 BAIRRO / DISTRITO: MONSENHOR PARREIRAS CEP: 35595-000 DATA DA SAÍDA: 09/12/2019

MUNICÍPIO: LUZ UF: MG TELEFONE / FAX: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA: 14:09:09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODITOS
0,00	0,00	0,00	0,00	92,77
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
				92,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
88	LEITE PO 1KG	04022110	0102	5405	UN	3,00	20,29	0,00	60,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	MAIONESE	21039011	0102	5405	UN	10,00	3,19	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nº 5998 129
 Luz, 12 de 12 de 2019
 Pr. 33119
 CD:
 IMEX:
 ADIT:
 Encarregado de Setor

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: AF 5948/2019

RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1

Data Emissão: 13/11/2019

Autoriz. Fornecimento: 5950/2019

Adjudicação: 6

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: 23/2019 - EDUCAÇÃO INFANTIL

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 2467,50

SALDO NÃO BLOQUEADO

VALOR A EMPENHAR: 2467,50

FONTE: GESE

DATA PREVISTA: 13/11/2019

DESPESA: 298/2019

DOTAÇÃO:

339030 - Material de Consumo

339030/07 - Gêneros de Alimentação

2.120 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO - GESE



FAVORECIDO: 7355 - AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ: 66.476.052/0001-47

ENDEREÇO: AV. DAS AMERICAS 550

- PRESIDENTE KENNDY

CIDADE: Contagem - MG

CEP: 32145-000

TELEFONE: 3135037400

PROC. DE COMPRA: 113/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 33/2019

CONTRATO: 040/2019

HOMOLOGAÇÃO: 06/11/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- RECURSO GESE, PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 DE01/10/19.

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
6	25704	ARROZ INTEGRAL	REAL OURC	12,000	15,00000	180,00
7	24581	ARROZ LONGO FINO TIPO I	Q RENDE	150,000	11,15000	1672,50
28	24607	CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU	FRALIA	15,000	18,50000	277,50
46	24651	FARINHA DE TRIGO(SACO)	DONA BENT	5,000	67,50000	337,50


Assinatura/Carimbo do Responsavel

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 5950/2019

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

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 6
Data da Adjudicação: 06/11/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6466)

Folha: 1/2

Fornecedor: **AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA** Código: 7355 Telefone: 3135037400
Endereço: AV. DAS AMERICAS 550 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A
Cidade: Contagem - MG - CEP: 32145-000 Agência: 05037 - 05037
CNPJ: 66.476.052/0001-47 Inscrição Estadual: 1158291790070 Conta Corrente: 160533x

Prezados Senhores,

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

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES Solicitações: (2019) = 2899
Unidade: 02 - EDUCACAO BASICA
Centro de Custo: 23 - EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso: QESE
Dotações Utilizadas: 298 - MANUTENCAO DO ENSINO BASICO - QESE - (04.04.2.120.3.3.90.30.00.00.00.00) - (Saldo: 320,17)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA OS EXERCICIO DE 2019/2020, CONFORME CONSTA NOS SEGUINTE ANEXOS DESTÉ EDITAL".

Observações: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- RECURSO QESE, PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 DE01/10/19.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	12,00	PT	ARROZ INTEGRAL, ARROZ INTEGRAL - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CLASSE: LONGO, FINO, TIPO I INTEGRAL. O PRODUTO NÃO DEVE APRESENTAR MOFO E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM PACOTES DE 5 KG, EM POLIETILENO, TRANSPARENTE, ATÓXICO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 12 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA (25704)	REAL OURO	15,00	180,00
7	150,00	PT	ARROZ LONGO FINO TIPO I ARROZ TIPO 1, GRUPO BENEFICIADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, NO MÍNIMO 90 % OS PESO DE GRÃOS INTEIROS, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS. EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM PACOTES DE 5 KG, EM POLIETILENO, TRANSPARENTE, ATÓXICO COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 6 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. (24581)	Q RENDE	11,15	1.672,50

Luz, 13 de Novembro de 2019



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

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

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 5950/2019

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 6
Data da Adjudicação: 13/11/2019

**PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR**

(Empenho Ordinário nr.: 6466)

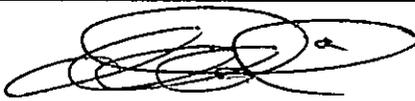
Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
28	15,00	PT	CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU CHOCOLATE EM PÓ, COM 50% DE CACAU EM PÓ ALCALINO CACAU INSTANTANEO, RICO EM VITAMINAS. APLICAÇÃO: COBRIR, DECORAR E MISTURAR À MASSA DE PÃES DOÇES, BOLOS E TORTAS, SOBREMESAS EM GERAL, E BEBIDAS QUENTES E FRIAS. INGREDIENTES: CACAU EM PÓ, AÇÚCAR E AROMATIZANTE IDÊNTICO AO NATURAL. NÃO CONTÉM GLÚTEN. PODE CONTER TRAÇOS DE LEITE. EMBALAGEM DE 1 KG. EQUIVALENTE HARALD, MAVALERO OU SUPERIOR. (24607)	FRALIA	18,50	277,50
46	5,00	SC	FARINHA DE TRIGO(SACO) FARINHA DE TRIGO ESPECIAL DE PRIMEIRA: OBTIDA A PARTIR DO CEREAL LIMPO, DESGERMINADO COM TEOR MÁXIMO DE CINZAS DE 0.65% NA BASE SECA. 98% DO PRODUTO DEVERÃO PASSAR ATRAVÉS DE PENEIRA COM ABERTURA DE MALHA DE 250 UN. ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FÓLICO, PADRAO DE TRIGO ARGENTINO, FARINHA MAIS CLARA, OBTIDA A PARTIR DE GRAOS SÃOS E LIMPOS, ISENTOS DE MATERIA TERROSA E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, NÃO PODE ESTAR UMIDA, FERMENTADA OU DANOSA. SACO 25 KG CADA VALIDADE DE 3 MESES, APARTIR DA ENTREGA. EQUIVALENTE DONA BENTA OU SUPERIOR. (24651)	DONA BENTA	67,50	337,50

Total Geral:	2.467,50
Desconto:	0,00
Total Líquido:	2.467,50

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 13 de Novembro de 2019


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração



Identificação do Emitente
AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 AVENIDA DAS AMÉRICAS - 550 - KENNEDY -
 CONTAGEM - MG - 32145000
 Telefone: (31)3503-7400
 E-mail: amazonia@amazoniadistribuidora.com.br
 pedidos@amazoniadistribuidora.com.br

DANF-e
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº. 117970
 SÉRIE 1 FL.1 of 1

CHAVE DE ACESSO
 3119 1266 4760 5200 0147 5500 1000 1179 7011 1930 9970
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

Stamp: MUN. DE LUZ
 Stamp: CENTRO OFFICIAL

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCAD. ADQ OU RECEB. DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1868291790070 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 66476052000147 Protocolo de Autorização(Data e Hora) 131193532489494 23/12/2019 17:03:04

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE LUZ CNPJ/CPF 18.301.036/0001-70 DATA DA EMISSÃO 23/12/2019
 LOGRADOURO RUA 16 DE MARCO Nº 172 COMPLEMENTO SALA 2 BAIRRO/DISTRITO CENTRO DATA DA ENTRADA/SAÍDA 26/12/2019
 CEP 35595000 MUNICIPIO LUZ Telefone/Fax 3734213030 UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 18:02

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.190,00 VALOR DO ICMS 245,93 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.449,00
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 2.449,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 SOCIAL ZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO OPN4860 UF MG CNPJ/CPF 66476052000147
 LOGRADOURO AVENIDA DAS AMÉRICAS, 550 - KENNEDY MUNICIPIO CONTAGEM UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL 1868291790070
 QUANTIDADE 229 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 229 PESO BRUTO 953,05 PESO LÍQUIDO 949,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	KCH/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
41	ARROZ BEN.LF.TP.1-5KG-Q.RENDE	10063021	000	5102	PC	150	11,15	1.672,50	1.672,50	200,70	0,00	12,00	0,00
VL.APROX. 6093	TRIB. FEDERAL: 187.32 N.LT. 021201 DATA FAB.: 02/12/2019 DATA VAL.: 02/06/2020 - CERTIFIC.: 83 CC MG 0565-7 056343 LOTE 021201												
VL.APROX. 6178	ARROZ BEN.PARB.INTEG.LF.TP1-1KG-REALOURO	10063011	000	5102	PC	60	3,00	180,00	180,00	21,60	0,00	12,00	0,00
VL.APROX. 6004	TRIB. FEDERAL: 20.16 N.LT. 291139 DATA FAB.: 29/11/2019 DATA VAL.: 28/05/2020 - CERTIFIC.: 200 CC MG 565-7 055908 LOTE 291139												
	CHOCOLATE PO 50% CAC PC.1KG-FRALIA	18061000	060	5403	PC	14	18,50	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIB. FEDERAL: 85.12												
	FARINHA TRIGO ESP.SC.25KG-DONA BENTA	11010010	000	5102	SC	5	67,50	337,50	337,50	23,63	0,00	7,00	0,00

FIN DOS PRODUTOS

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
 Nº 5950/19
 Luz, 23 de Dez de 2019
 Pr.
 CD:
 INEX:
 ADIT:
 Encarregado de Setor

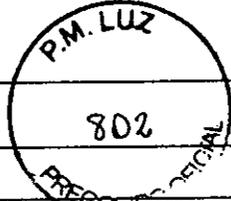
CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DE ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCO DO BRASIL S/A AG: 0503-7 C/C 160533-X
PREGAO 33/2019 PROC. 113/2019 AF 5950/2019
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
ENT. AV. LAERTON PAULINELLI,153 ADMINISTRACAO
CONTR.SUBSTITUTO-ST ANTECIPADA

RESERVADO AO FISCO

497729



RECEBEMOS DE AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DOC. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
4893 MUNICIPIO DE LUZ

NF-e
Nº. 118781
SÉRIE 1

AMAZÔNIA Identificação do Emitente
AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AVENIDA DAS AMÉRICAS - 550 - KENNEDY -
CONTAGEM - MG - 32145000
Telefone: (31)3503-7400
E-mail: amazonia@amazoniadistribuidora.com.br
pedidos@amazoniadistribuidora.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 118781
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
3120 0266 4760 5200 0147 5500 1000 1187 8111 1294 2754

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

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
131203582722273 12/02/2020 15:18:15

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCAD. ADQ OU RECEB. DE TERCEIROS-SUBSTITUÍDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1868291790070 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 66476052000147

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE LUZ CNPJ/CPF 18.301.036/0001-70 DATA DA EMISSÃO 12/02/2020

LOGRADOURO ENDEREÇO COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO
RUA 16 DE MARCO 172 SALA 2 CENTRO DATA DA ENTRADA/SAÍDA 12/02/2020

CEP MUNICÍPIO Telefone/Fax UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA
35595000 LUZ 3734213030 MG 16:18

FATURA

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	18,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO OPN4882 UF MG CNPJ/CPF 66476052000147

LOGRADOURO MUNICÍPIO
AVENIDA DAS AMÉRICAS, 550 - KENNEDY CONTAGEM UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL 1868291790070

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
1 1 1 1,00 1,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6178	CHOCOLATE PO 50% CAC PC.1KG-FRALIA	18063110	060	5405	PC	1	18,50	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VL.APROX. TRB. FEDERAL: 1.71												
FIM DOS PRODUTOS													

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

Nº 59.50 - 1 de 2020

LUZ, 16 de 02 de 2020

Pr: _____

CD: _____

INEX: _____

ADIT: _____

Encarregado de Setor

PR-31/19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCO DO BRASIL S/A AG: 0503-7 C/C 160533-X
A.F.5950/2019 - PREGAO 33/2019 - PROC.113/2019
SEC.MUN. DE EDUCACAO
ENTREGA: AV. LAERTON PAULINELLI, 153
IMPOSTO RECOLHIDO POR ST.ANTERIORMENTE

RESERVADO AO FISCO

499813

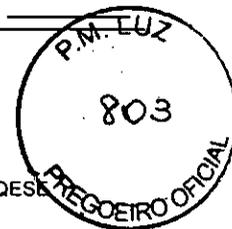
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 13/11/2019
Autoriz. Fornecimento: 5951/2019
Adjudicação: 7

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: 23/2019 - EDUCAÇÃO INFANTIL
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 3170,50 SALDO NÃO BLOQUEADO
VALOR A EMPENHAR: 3170,50
FONTE: QESE
DATA PREVISTA: 13/11/2019

DESPESA: 298/2019
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/07 - Gêneros de Alimentação
2.120 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO - QESE



FAVORECIDO: 7637 - FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ: 11.069.669/0001-56
ENDEREÇO: RUA RODOVIA BR 040, KM 688, PAVILHAO 06 - KENNEDY
CIDADE: Contagem - MG
CEP: 32145-900
TELEFONE: 3133281522

PROC. DE COMPRA: 113/2019 Registro de Preço

LICITAÇÃO: 33/2019

CONTRATO: 041/2019

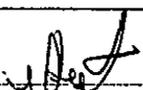
HOMOLOGAÇÃO: 06/11/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OE):

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- RECURSO QESE, FORNECEDOR: FLEXX DISTRIBUIDORA, PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 DE 01/10/19.

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
11	24585	BISCOITO CREAM CRACKER	FOGÃO DA I	60,000	2,65000	159,00
17	24589	BOLACHA DOCE TIPO MARIA	FOGÃO DA I	80,000	2,65000	212,00
49	24654	FEIJÃO CARIOCA KG	GRAN PETI I	520,000	3,40000	1768,00
50	25707	FEIJÃO PRETO	GRAN PETI I	30,000	3,81000	114,30
67	24669	MACARRAO TIPO AVE MARIA	RENATA	200,000	1,99000	398,00
72	24674	MILHO VERDE LATA 2 K	STELA DÓU	40,000	12,98000	519,20


Assinatura/Cambo do Responsavel

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.: 5951/2019

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 7
Data da Adjudicação: 13/11/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6467)

Folha: 1/2

Fornecedor: FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI Código: 7637 Telefone: 3133281522
Endereço: RUA RODOVIA BR 040, KM 688, PAVILHAO 06 Banco:
Cidade: Contagem - MG - CEP: 32145-900 Agência:
CNPJ: 11.069.669/0001-56 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

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

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
Unidade: 02 - EDUCACAO BASICA
Centro de Custo: 23 - EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso: QESE
Dotações Utilizadas: 298 - MANUTENCAO DO ENSINO BASICO - QESE - (04.04.2.120.3.3.90.30.00.00.00) - (Saldo: 320,17)

Solicitações: (2019) = 2899

Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10

Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO

Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA OS EXERCICIO DE 2019/2020, CONFORME CONSTA NOS SEGUINTE ANEXOS DESTA EDITAL".

Observações: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- RECURSO QESE, FORNECEDOR: FLEXX DISTRIBUIDORA, PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 DE01/10/19.

Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
60,00	PT	BISCOITO CREAM CRACKER BISCOITO SALGADO, TIPO "CREAMCRACKER", DE TEXTURA CROCANTE, COM ODOR, SABOR E COR CARACTERÍSTICOS, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL (SOJA, PALMA), AÇÚCAR INVERTIDO, AMIDO, EXTRATO DE MALTE, SAL, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO BICARBONATO DE SÓDIO (INS 500II), AROMATIZANTE, ACIDULANTE ÁCIDO LÁCTICO, MELHORADORES DE FARINHA METABISSULFITO DE SÓDIO, XILANASE EPROTEASE. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE DE DUPLA FACE, CONTENDO 400 GRAMAS, COM IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM (RÓTULO) DOS INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FORNECEDOR, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS E MATERIAL ESTRANHO. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA EQUIVALENTE MARILAN, MABELOU SUPERIOR. (24585)	FOGÃO DA RO	2,65	159,00

Luz, 13 de Novembro de 2019

Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 5951/2019

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 805 12/09/2019
Data da Homologação: 11/2019
Seqüência da Adjudicação: 7
Data da Adjudicação: 13/11/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

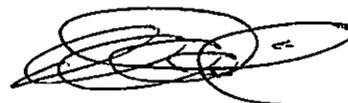
(Empenho Ordinário nr.: 6467)

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
17	80,00	PT	BOLACHA DOCE TIPO MARIA BISCOITO DOCE, TIPO MARIA OU MAISENA. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, CREME DE MILHO, AÇÚCAR INVERTIDO, AMIDO, SAL, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, FERMENTOS QUÍMICOS (BICARBONATO DE AMÔNIO E BICARBONATO DE SÓDIO), ACIDULANTE ÁCIDO LÁCTICO, AROMATIZANTE E MELHORADOR DE FARINHA PROTEASE. CONTÉM GLÚTEN. SABOR, COR E ODOR CARACTERÍSTICOS, TEXTURA CROCANTE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE DE DUPLA FACE, CONTENDO 400G, COM IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM (RÓTULO) DOS INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FORNECEDOR, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS E MATERIAL ESTRANHO. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EQUIVALENTEMABEL, MARIA OU SUPERIOR (24589)	FOGÃO DA RO	2,65	212,00
49	520,00	KG	FEIJÃO CARIOCA KG FEIJÃO CARIOCA, GRUPO BENEFICIADO, VARIEDADE CARIOQUINHA, TIPO 1 SAFRA NOVA, MÁXIMO DE IMPUREZAS DE 2%, CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS E SÁDIOS, SEM PRESENÇA DE GRÃO MOFADOS E/OU CARUNCHADOS, ISENTOS DE MATERIAIS TERROSOS, SUJIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPÉCIES. EMBALAGEM ATÓXICA, TRANSPARENTE, COM PESO LÍQUIDO DE 1 KG, DEVE ESTAR INTEGRALMENTE CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA COM REGISTRO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA A. EQUIVALENTE CODIL, DANDÃO OU SUPERIOR. (24654)	GRAN PETIT	3,40	1.768,00
50	30,00	PT	FEIJÃO PRETO, FEIJÃO PRETO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. PROCEDÊNCIA NATURAL DE SAFRA CORRENTE. SERÁ PERMITIDO LIMITE DE 2 POR CENTO DE IMPUREZAS E MATERIAIS ESTRANHOS. EMBALADO EM PACOTES PLÁSTICOS, ATÓXICO, TRANSPARENTE E RESISTENTE. PACOTE DE 1K (25707)	GRAN PETIT	3,81	114,30
67	200,00	PT	MACARRAO TIPO AVE MARIA MACARRÃO TIPO AVE MARIA. ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, COM OVOS, VITAMINADO, COMPOSTO DE MATÉRIA PRIMA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SÁS E LIMPAS. ISENTO DE MATERIAL TERROSO E PARASITAS. EMBALADO EM PACOTE COM 500G. PRAZO DE VALIDADE DE 6 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 30 DIAS. EQUIVALENTE YARA, SANTA AMÁLIA, GALO, VILMA OU SUPERIOR. (24669)	RENATA	1,99	398,00
72	40,00	LA	MILHO VERDE EM CONSERVA - INGREDIENTES: MILHO, ÁGUA, E SAL, SEM CONSERVANTES. EMBALAGEM: LATA DE FOLHA DE FLANDRES COM VERNIZ SANITARIO, NAO PODENDO ESTAR AMASSADA OUESTUFADA, COM PESO LIQUIDO DE 2 KG CADA. A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO DA DATA DE FABRICAÇÃO, PESO E VALIDADE ESTAMPADA NO RÓTULO DA EMBALAGEM. EQUIVALENTE FUGINI, QUERO, MINAS MAIS OU SUPERIOR. (24674)	STELA DÓURO	12,98	519,20

(Valores expressos em Reals R\$)	Total Geral:	3.170,50
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	3.170,50

Luz, 13 de Novembro de 2019



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

CENTRO DE CUSTO: 23/2019 - EDUCAÇÃO INFANTIL

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 3642,35 SALDO NÃO BLOQUEADO

VALOR A EMPENHAR: 3642,35

FONTE: QESE

DATA PREVISTA: 13/11/2019

DESPESA: 298/2019

DOTAÇÃO:

339030 - Material de Consumo

339030/07 - Gêneros de Alimentação

2.120 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO - QESE



FAVORECIDO: 7311 - ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP

CNPJ: 23.407.794/0001-08

ENDEREÇO: RUA PADRE DOMINGOS, Nº 117 - CERRADO

CIDADE: Bambuí - MG

CEP: 38900-000

TELEFONE: 3734311209

PROC. DE COMPRA: 113/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 33/2019

CONTRATO: 039/2019

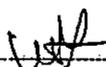
HOMOLOGAÇÃO: 06/11/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- RECURSO QESE. FORNECEDOR: ISRAEL E ISRAEL, PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 DE 01/10/19.

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
5	24580	AMIDO DE MILHO 500G	PACHÁ	30,000	1,55000	46,50
8	24582	AVEIA 170 G	YOKI	20,000	2,25000	45,00
12	24586	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO	XIMANGUIN	100,000	4,05000	405,00
13	24587	BISCOITO DE POLVILHO DOCE	XIMANGUIN	120,000	4,05000	486,00
25	24605	CHÁ CAMOMILA	LEÃO	5,000	2,39000	11,95
45	24650	FARINHA DE TRIGO (KG)	BOA SORTE	80,000	2,99000	239,20
54	24661	FLOCOS CX	KELLOGGS	24,000	16,00000	384,00
56	24662	FUBÁ 1 KG	PACHA	50,000	1,39000	69,50
77	24679	OVOS dz.	DAGEMMA	380,000	3,39000	1288,20
79	24681	POLVILHO DOCE KG	AMAFIL	80,000	5,15000	412,00
	24683	QUEIJO KG	CANASTRA	15,000	17,00000	255,00


 Assinatura/Carimbo do Responsável

**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.: 5952/2019

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 808 12/09/2019
Data da Homologação: 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 8
Data da Adjudicação: 13/11/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6468)

Folha: 1/3

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

Prezados Senhores,

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

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
Unidade: 02 - EDUCACAO BASICA
Centro de Custo: 23 - EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso: QESE
Dotações Utilizadas: 298 - MANUTENCAO DO ENSINO BASICO - QESE - (04.04.2.120.3.3.90.30.00.00.00.00) - (Saldo: 320,17)

Solicitações: (2019) = 2899

Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação

Condições de Pagto: 30

Prazo Entrega/Exec.: 10

Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO

Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA OS EXERCÍCIO DE 2019/2020, CONFORME CONSTA NOS SEGUINTE ANEXOS DESTE EDITAL".

Observações: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- RECURSO QESE, FORNECEDOR: ISRAEL E ISRAEL, PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 DE01/10/19.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	30,00	PT	AMIDO DE MILHO TIPO 1, PRODUTO AMILÁCEO EXTRAÍDO DO MILHO, SOB A FORMA DE PÓ FINO, COR BRANCA, SABOR E ODOR CARACTERÍSTICOS, FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÁS E LIMPAS ISENTAS DE MATÉRIAS ENSTRANHAS E PARASITAS.. NÃO PODENDO ESTAR ÚMIDA, FERMENTADA OU RANÇOSOS. SOB A FORMA DE PÓ, DEVERÃO PRODUIZIR LÍGEIRA CREPITAÇÃO QUANDO COMPRIMIDO ENTRE OS DEDOS. MÃO CONTÉM GLÚTEN. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE DE POLIETILENO ATÓXICO, CONTENDO 500G, COM IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM (RÓTULO) DOS INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FORNECEDOR, DATA DE FABRICAÇÃO EVALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EQUIVALENTE MAISENA, PACHÁ, YOKI OU SUPERIOR (24580)	PACHÁ	1,55	46,50
8	20,00	CX	AVEIA 170 G VEIA EM FLOCOS FINOS: FONTE DE FIBRA,PRODUTO RESULTANTE DA MOAGEM DE GRÃOS DE AVEIA APÓS LIMPEZA E CLASSIFICAÇÃO, ISENTA DE MOFO, LIVRE DE PARASITAS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, EMBALAGEM PRIMÁRIA DE PAPEL DE 170 G, ATÓXICA, RESISTENTE E HERMETICAMENTE VEDADA. PRAZO DE VALIDADE 6 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EQUIVALENTE: QUAKER,, NESTLÉ OU SUPERIOR. (24582)	YOKI	2,25	45,00

Luz, 13 de Novembro de 2019



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

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

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 5952/2019

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 8
Data da Adjudicação: 08/11/2019

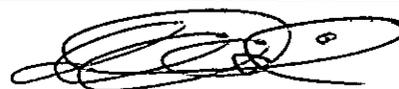
**PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR**

(Empenho Ordinário nr.: 6468)

Folha: 2/3

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
12	100,00	PT	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO BISCOITO POLVILHO AZEDO, TIPO ARGOLA. INGREDIENTES: POLVILHO, OVO, LEITE, ÓLEO DE SOJA E SAL. NÃO CONTÉM GLUTEN; EMBALADO EM SACO DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE COM PESO LIQUIDO 130 GRAMAS; 90% DO PRODUTO DEVE ESTAR COM SUAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS INTACTAS (NÃO QUEBRADOS). NO SEU RÓTULO DEVERÁ CONTER INFORMAÇÃO NUTRICIONAL POR PORÇÃO, SOBRE GLÚTEN. (24586)	XIMANGUINHO	4,05	405,00
13	120,00	PT	BISCOITO DE POLVILHO DOCE BISCOITO POLVILHO DOCE, TIPO ARGOLA. INGREDIENTES: POLVILHO DOCE ESCALDADO, OVO, ZERO LACTOSE, MANTEIGA HIDROGENADA E SAL. NÃO CONTÉM GLUTEN; EMBALADO EM SACO DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE COM PESO LIQUIDO 130 GRAMAS; 90% DO PRODUTO DEVE ESTAR COM SUAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS INTACTAS (NÃO QUEBRADOS). NO SEU RÓTULO DEVERÁ CONTER INFORMAÇÃO NUTRICIONAL POR PORÇÃO, SOBRE GLÚTEN. (24587)	XIMANGUINHO	4,05	486,00
25	5,00	CX	CHÁ CAMOMILA CHÁ DE CAMOMILA LEÃO, EM SACHÉS, COMPOSTO DE CAPÍTULOS FLORAIS DE CAMOMILA (MATRICARIA CHAMOMILLA), SEM GLÚTEN. EM SACHÉS ENVELOPADOS INDIVIDUALMENTE DE APROX.15G CADA. CAIXA COM 15 SACHÉS. EQUIVALENTE LEÃO OU SIMILAR (24605)	LEÃO	2,39	11,95
45	80,00	KG	FARINHA DE TRIGO (KG) FARINHA DE TRIGO TRADICIONAL TIPO 1, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, SEM FERMENTO, OBTIDA A PARTIR DE CEREAL LIMPO, DESGERMINADO, SÃOS, ISENTOS DE MATÉRIA TERROSA E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM UMIDADE OU RANÇO. EMBALAGEM DE 1 KG. VALIDADE 3 MESES, A PARTIR DA ENTREGA. EQUIVALENTE BOA SORTE OU SUPERIOR. (24650)	BOA SORTE	2,99	239,20
54	24,00	CX	FLOCOS SUCRILHOS - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: FLOCOS DE MILHO COM AÇÚCAR MASCAVO. INGREDIENTES: MILHO, AÇÚCAR, SAL, EXTRATO DE MALTE, ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C), ÓXIDO DE ZINCO, NIACINAMIDA, FERRO REDUZIDO, PALMITATO DE RETINOL (VITAMINA A), CLORIDRATO DE PIRIDOXINA (VITAMINA B6), RIBOFLAVINA (VITAMINA B2), MONONITRATO DE TIAMINA (VITAMINA B1), ÁCIDO FÓLICO (VITAMINA DO COMPLEXO B), COBALAMINA (VITAMINA B12). CONTÉM GLUTÊN. FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS Sãs E LIMPAS, DEVERÁ APRESENTAR ASPECTO, SABOR E CHEIRO CARACTERÍSTICO, LIVRE DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS. EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ACONDICIONADO EM PACOTES DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO, BEM VEDADOS, E CAIXA COM 730G CADA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EQUIVALENTESUCRILHOS KELLOGG'S OU SUPERIOR (24661)	KELLOGGS	16,00	384,00
56	50,00	KG	FUBÁ 1 KG FUBÁ DE MILHO SIMPLES DE GRÃO MOÍDO, DE COR AMARELA, COM ASPECTO FÍSICO PÓ, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, PRÉ-COZIDO. COM AUSÊNCIA DE UMIDADE, FERMENTAÇÃO E RANÇO. ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. VALIDADE MÍNIMA DE 4 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO. PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA. EMBALAGEM DE 1KG. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EQUIVALENTE ROSINHA, SINHÁ, OU SUPERIOR. (24662)	PACHA	1,39	69,50

Luz, 13 de Novembro de 2019



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

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

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

Fone: 373421-3030 Fax: 373421-3030

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 5952/2019

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 05/11/2019
Sequência da Adjudicação: 8
Data da Adjudicação: 13/11/2019

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 33/2019 - PR

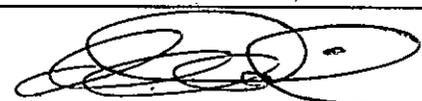
(Empenho Ordinário nr.: 6468)

Folha: 3/3

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
77	380,00	DZ	OVOS dz.OVOS: BRANCOS, DE GALINHA, TIPO EXTRA, FRESCOS. MANIPULADO EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS E PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS. CASCA DO OVO LIMPA, ÁSPERA, FOSCA. ISENTOS DE SUJIDADES, TRINCOS E QUEBRADURAS COR, ODOR E ASPECTOS CARACTERÍSTICOS DE PRODUÇÃO RECENTES E EMBALADOS EM CARTELAS DE 30 UNIDADES, PRIMÁRIA ATÓXICA, NÃO REUTILIZADAS E ACONDICIONADAS EM CAIXAS RESISTENTES DE PAPELÃO SEGUNDARIA COM TAMPA, DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE ROTULADA. CONTENDO NA EMBALAGEM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, VALIDADE, DATA DE EMBALAGEM, PESO LÍQUIDO E SELO DE INSPEÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 20 DIAS A CONTAR NO ATO DA ENTREGA. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUANTO À PRODUÇÃO, EMBALAGEM, ROTULAGEM E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, E DE ACORDO COM AS NORMAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO -MAPA (24679)	DAGEMMA	3,39	1.288,20
79	80,00	KG	POLVILHO DOCE KG POLVILHO DOCE, DERIVADO DE MANDIOCA, COR BRANCA, NAO CONTÉM GLÚTEN. FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÁS E LIMPAS. PRODUTO LIVRE DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS, LARVAS E DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. PACOTE DE POLIETILENO ATÓXICO, RESISTENTE. CONTENDO PESO LÍQUIDO DE 1 KG.EQUIVALENTE AMAFIL OU SUPERIOR. (24681)	AMAFIL	5,15	412,00
82	15,00	KG	QUEIJO KG QUEIJO TIPO MINAS, PRODUTO DE BOA QUALIDADE. NO RÓTULO DEVE CONTER DADOS DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM), ESTADUAL (IMA) E/OU FEDERAL (SIF). DEVE SER ENTREGUES EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, EM SACOS PLÁSTICOS RESISTENTES, LACRADOS. EMBALAGEM DE 1 KG. (24683)	CANASTRA	17,00	255,00

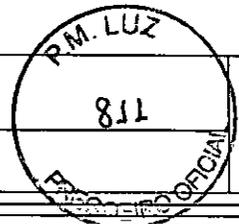
(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	3.642,35
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	3.642,35

Luz, 13 de Novembro de 2019



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

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



NF-e
Nº 000.044.129
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.044.129
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3119 1223 4077 9400 0108 5500 1000 0441 2910 4765 9322

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIB NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131193525251084 17/12/2019 16:39:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0515559420000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
23.407.794/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Cod: 2791 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG		CNPJ / CPF 18.301.036/0001-70	DATA DA EMISSÃO 17/12/2019
ENDEREÇO RUA 16 DE MARCO, 172		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 35595-000
MUNICÍPIO LUZ	UF MG	TELEFONE / FAX (37)3421-3030	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 18/12/2019
			HORA DA SAÍDA 06:00:00

DUPLICATAS

micro	001
encimento	16/01/2020
Valor	R\$ 3.642,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
812,20	66,92	0,00	0,00	709,83 (19,49 %)	3.642,35
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	3.642,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 23.407.794/0001-08
ENDEREÇO RUA PADRE DOMINGOS N 117		MUNICÍPIO BAMBUI	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0515559420000		
QUANTIDADE 5084	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA DIVERSOS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2991	000000000000864 QUEIJO ARTESANAL MINAS PADRAO KG - JOELCIO	04061090	060	5403	KG	15,000	17,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	07896035921211 POLVILHO AMAFIL DOCE PAPEL 1KG Aliq. FECP: 2% B.C. FECP: R\$ 412,00 Vlr FECP: R\$ 8,24	11081400	000	5102	UN	80,000	5,15	0,00	412,00	412,00	28,84	0,00	7,00	0,00
4395	07891098000163 CHA LEO CAMOMILA 10G C/10 SAQUINHOS	12119090	060	5403	UN	5,000	2,39	0,00	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5577	00000000055772 OVOS GRANJA UNIDADE	04072100	040	5102	UN	4.560,000	0,28	0,00	1.288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	07896004015071 SUCRIJLHOS KEILLOGG'S 730G ORIGINAL	19041000	060	5403	UN	24,000	16,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119767	07896602900564 AMIDO MILHO PACHA 500G	11081200	000	5102	UN	30,000	1,55	0,00	46,50	46,50	8,37	0,00	18,00	0,00
120011	07898199270020 BISCOITO XIMANGUINHOS ARAXA 130GR POLVILHO DOCE	19053100	060	5403	UN	120,000	4,05	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120011	07898199270020 BISCOITO XIMANGUINHOS ARAXA 130GR POLVILHO AZEDO	19053100	060	5403	UN	100,000	4,05	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122000	07896602900403 FUBA MIMOSO PACHA 1KG Aliq. FECP: 2% B.C. FECP: R\$ 69,50 Vlr FECP: R\$ 1,39	11022000	000	5102	UN	50,000	1,39	0,00	69,50	69,50	4,87	0,00	7,00	0,00
134379	07891095028344 AVEIA FLOCOS YOKI 170G Aliq. FECP: 2% B.C. FECP: R\$ 45,00 Vlr FECP: R\$ 0,90	11041200	000	5102	UN	20,000	2,25	0,00	45,00	45,00	8,10	0,00	18,00	0,00
137181	07898599540013 FARINHA TRIGO SANTO GRANO PAPEL 1KG BOA SORTE S/FERMENTO	11010010	000	5102	UN	80,000	2,99	0,00	239,20	239,20	16,74	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total FCP: R\$ 10,53
MDS:7680F31D56232059062675C650B2C971 INFORMACAO COMPLEMENTAR PADRAO AUT FORN.5952/2019 C/C11525-8 AG 522-3 B BRASIL Vendedor: GERAL Pagamento sem entrada | Plano de pagamento: 30 DIAS Forma de pagamento: CREDIARIO Usuário: ISRAEL Valor aproximado tributos federais R\$ 317,49 (8,72 %) Valor aproximado tributos estaduais R\$ 392,35 (10,77 %) Fonte: IBPT Chave tabela: M2L5P8 Rd 15

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados foram emitidos em Nota Fiscal eletrônica de acordo com a Lei nº 10.963/04 e a Portaria nº 131/04, mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 5952/19 Luz, 023 de 12 de 19 Pr. 3319 CO: INEX: ADIT: Encarregado de Sefaz

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 13/11/2019
Autoriz. Fornecimento: 5953/2019
Adjudicação: 9

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: 23/2019 - EDUCAÇÃO INFANTIL
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 2426,90 SALDO NÃO BLOQUEADO
VALOR A EMPENHAR: 2426,90
FONTE: QESE
DATA PREVISTA: 13/11/2019

DESPESA: 298/2019
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/07 - Gêneros de Alimentação
2.120 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO - QESE



FAVORECIDO: 8574 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA
CNPJ: 25.836.495/0001-14
ENDEREÇO: R SETE DE SETEMBRO, 373 - GARCIAS
CIDADE: Itaúna - MG
CEP: 35681-014
TELEFONE: < 3242-4806

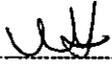
PROC. DE COMPRA: 113/2019 Registro de Preço
CONTRATO: 044/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.

LICITAÇÃO: 33/2019
HOMOLOGAÇÃO: 06/11/2019

O. O:

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- RECURSO QESE, FORNECEDOR: MERC. CAMPOS E RABELO, PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 DE01/10/19.

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
9	24583	AZEITE VIDRO	FATIMA	10,000	10,88000	108,80
43	24647	EXTRATO TOMATE	ELEFANTE	15,000	29,80000	447,00
47	24652	FARINHA PRE MISTURA SC	BENTAMIX	5,000	63,40000	317,00
51	24655	FERMENTO EM PÓ 250 G	ROYAL	15,000	5,46000	81,90
59	24664	GELATINA EM PÓ PCT	VITAGRAN	60,000	9,79000	587,40
66	24668	MACARRÃO ESPAGUETE PCT	SANTA AMA	150,000	2,00000	300,00
75	24677	ÓLEO COMESTÍVEL	ABC	120,000	2,90000	348,00
90	167	SAL REFINADO	UNIÃO	40,000	0,77000	30,80
95	22495	TEMPERO DE ALHO E SAL	SANTA AMA	30,000	6,40000	192,00
	22496	VINAGRE	DICASA	10,000	1,40000	14,00


Assinatura/Carimbo do Responsavel

**ESTÁDO 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.: 5953/2019

Processo Nr.: 118/2019
Data do Processo: 813 12/09/2019
Data da Homologação: 06/11/2019
Seqüência da Adjucação: 9
Data da Adjucação: 13/11/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6469)

Folha: 1/3

Fornecedor: **MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA** Código: 8574 Telefone: < 3242-4806
Endereço: R SETE DE SETEMBRO, 373 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A
Cidade: Itaúna - MG - CEP: 35681-014 Agência: 04251 - 04251
CNPJ: 25.836.495/0001-14 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 50210

Prezados Senhores,

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

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES Solicitações: (2019) = 2899
Unidade: 02 - EDUCACAO BASICA
Centro de Custo: 23 - EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso: QESE
Dotações Utilizadas: 298 - MANUTENCAO DO ENSINO BASICO - QESE - (04.04.2.120.3.3.90.30.00.00.00.00) - (Saldo: 320,17)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA OS EXERCICIO DE 2019/2020, CONFORME CONSTA NOS SEGUINTES ANEXOS DESTA EDITAL".

Observações: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- RECURSO QESE, FORNECEDOR: MERC. CAMPOS E RABELO, PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 DE01/10/19.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	10,00	VD	AZEITE VIDRO ÓLEO COMESTÍVEL DE OLIVA, TIPO EXTRA-VIRGEM, COM ACIDEZ DE NO MÁXIMO 0,5%, OBTIDO A PARTIR DE PROCESSAMENTO DE FRUTOS SADIOS E MADUROS, COM 100% DE AZEITE DE OLIVA, ISENTO DE RANÇO E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS. EMBALAGEM DE VIDRO LACRADOS COM 500 MILILITROS, ARMAZENADO EM CAIXAS DE PAPELÃO NÃO CONTÉM GLÚTEN, PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE 6 MESES. EQUIVALENTE GALLO OU SUPERIOR. (24583)	FATIMA	10,88	108,80
43	15,00	LA	EXTRATO TOMATE EXTRATO DE TOMATE SIMPLES CONCENTRADO, ELABORADO COM FRUTOS SADIOS, LIMPOS, SEM PELE, SEMENTES E CORANTES ARTIFICIAIS. ISENTO DE FERMENTAÇÃO. TOLERADA ADIÇÃO DE 1% DE AÇÚCAR E 5% DE CLORETO DE SÓDIO. CARACTERÍSTICAS: ASPECTO - MASSA MOLE; COR VERMELHA; CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, DEVERÁ CONTER VITAMINA E; FIBRA ALIMENTAR. EMBALAGEM: LATA DE FOLHA DE FLANDRES COM VERNIZ SANITÁRIO, NÃO PODENDO ESTAR AMASSADA QUESTUFADA, COM PESO LÍQUIDO DE 4,08 KG CADA. DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E PERCENTUAL DE FIBRA ALIMENTAR, PRAZO DE VALIDADE 6 MESES. EQUIVALENTE ELEFANTE OU SUPERIOR. (24647)	ELEFANTE	29,80	447,00

Luz, 13 de Novembro de 2019


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

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

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 5953/2019

Processo Nr.: 111/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 9
Data da Adjudicação: 06/11/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6469)

Folha: 2/3

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
47	5,00	SC	FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, SAL, AÇÚCAR, ESTABILIZANTES: ÉSTERES DE ÁCIDO DIACETIL TARTÁRICO E MONO E DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GRAXOS E ESTEAROIL-2-LACTIL LACTATO DE CÁLCIO E POLISORBATO 80 E MELHORADORES DE FARINHA: ÁCIDO ASCÓRBICO E AZODICARBONAMIDA. CONTÉM GLÚTEN. MAIOR ABSORÇÃO DE ÁGUA, MELHOR ESTABILIDADE E UNIFORMIDADE. É UMA MISTURA PREPARADA DE FARINHA DE TRIGO E INGREDIENTES FUNCIONAIS PERMITINDO, ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE FABRICAÇÃO OTIMIZADO, UMA MASSA BEM DESENVOLVIDA, MAIOR TOLERÂNCIA DA MASSA DURANTE A FERMENTAÇÃO E CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS BALANCEADAS DO PRODUTO FINAL. O PRODUTO SE APRESENTA NA FORMA DE PÓ, DEVE TER COLORAÇÃO CARACTERÍSTICA E ESTAR LIVRE DE ODORES, SABORES E MATERIAIS ESTRANHOS. APLICAÇÃO: PRODUÇÃO DE PÃO FRANCÊS DE LONGA FERMENTAÇÃO. SACAS 25 KG CADA VALIDADE 3 MESES, APARTIR DA ENTREGA. ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE EQUIVALENTE PRIMAMIX, BENTAMIX OU SUPERIOR. (24652)	BENTAMIX	63,40	317,00
51	15,00	FR	FERMENTO EM PÓ FERMENTO QUÍMICO EM PÓ. PRODUTOS FORMADO DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS QUE POR INFLUÊNCIA DO CALOR E OU UMIDADE PRODUZ DESPRENDIMENTO GASOSO CAPAZ DE EXPANDIR MASSAS ELABORADAS COM FARINHAS, AMIDOS DE MILHO GENETICAMENTE MODIFICADO OU FECULAS DE MANDIOCA, AUMENTANDO-LHES O VOLUME E A POROSIDADE. COMPOSTO FOSFATO MONOCÁLCICO, BICARBONATO DE SÓDIO E CARBONATO DE CÁLCIO. VALIDADE MÍNIMA DE 4 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO HERMETICAMENTE FECHADO COM 250G. EQUIVALENTE PO ROYAL OU SUPERIOR (24655)	ROYAL	5,46	81,90
59	60,00	PT	PÓ PARA GELATINA, SABORES VARIADOS, COMPOSTO DE AÇÚCAR, GELATINA, ACIDULANTE (ÁCIDO FUMÁRICO), ESTABILIZANTE (CITRATO DE SÓDIO), SAL REFINADO, AROMATIZANTE ARTIFICIAL, EDULCORANTES ARTIFICIAIS (SACARINA SÓDICA E CICLAMATO DE SÓDIO), CORANTES ARTIFICIAIS, E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, UMIDADE DE 2%. ISENTO DE SUJIDADES E PARASITAS. PÓ FINO, COR, CHEIRO E SABOR CARACTERÍSTICOS. EMBALAGEM DE POLIETILENO, CONTENDO 510G DO PRODUTO, HERMETICAMENTE FECHADA POR TERMOSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. ARMAZENADO EM SACOS PLÁSTICOS, FECHADOS COM FIRA CADEADO. RENDIMENTO DE 66 PORÇÕES DE 100ML. SABORES VARIADOS DE ABACAXI, CEREJA, FRAMBOESA, LARANJA, LIMÃO, MARACUJÁ, MORANGO, PÊSSEGO, TANGERINA E UVA. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA (24664)	VITAGRAN	9,79	587,40

Luz, 13 de Novembro de 2019



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

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

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 5969/2019

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 815 12/09/2019
Data da Homologação: 06/11/2019
Sequência da Adm.ºção: 9
Data da Adjudicação: 13/11/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6469)

Folha: 3/3

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
66	150,00	PT	MACARRÃO ESPAGUETE PCT MACARRÃO OU MASSA ALIMENTÍCIA TIPO SECA, COM OVOS, FORMATO ESPAGUETE. PRODUZIDO DA FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FÓLICO, OVO PASTEURIZADO E CORANTE NATURAL URUCUM E CÚRCUMA, CONTENDO PRÓ-VITAMINA E ADICIONADOS COM ÁGUA E SUBMETIDOS A PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO. O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRIMÁRIA PLÁSTICA DE POLIETILENO ATÓXICO, COM CONTEÚDO LÍQUIDO DE 500 KG, DEVIDAMENTE LACRADO, VALIDADE: MÍNIMO DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTE INFORMações: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMações NUTRICIONAIS. EQUIVALENTE SANTA AMALIA, VILMA, GALO OU SIMILIAR (24668)	SANTA AMALIA	2,00	300,00
75	120,00	UN	ÓLEO COMESTÍVEL EXTRAÍDO DA SOJA POR UM PROCESSO DE REFINADO, OBTIDO DE ESPÉCIE VEGETAL, SEM TRANSGÊNICOS, COM APRESENTAÇÃO E ASPECTO E CHEIRO E SABOR E COR CARACTERÍSTICOS, RICO EM ÔMEGA 6, ISENTOS DE RANÇO E OUTRAS CARACTERÍSTICAS INDESEJÁVEIS, TIPO I. EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 900 ML DEVERÁ CONTER VITAMINA E. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES, E FABRICAÇÃO DE ATÉ 30 DIAS DA ENTREGA. EQUIVALENTE LÍQUIDO OU SUPERIOR. (24677)	ABC	2,90	348,00
90	40,00	KG	SAL REFINADO DE MESA, IODADO. CLORETO DE SÓDIO EXTRAÍDO DE FONTES NATURAIS, RECRISTALIZADO, COM TEOR MÍNIMO DE 98,5% DE CLORETO DE SÓDIO SOBRE A SUBSTÂNCIA SECA, ADICIONADO DE ANTIUMECTANTE E IODO. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS: APARÊNCIA: CRISTAIS DE GRANULAÇÃO UNIFORME, NÃO DEVENDO ESTAR PEGAJOSO OU EMPEDRADO; COR: BRANCA; ODOR: INODORO; SABOR: CARACTERÍSTICO (SALINO). PACOTE DE POLIETILENO ATÓXICO, RESISTENTE, TERMOSSOLDADO, CONTENDO PESO LÍQUIDO DE 1KG. EQUIVALENTE CISNE, MÔC OU SUPERIOR (167)	UNIÃO	0,77	30,80
95	30,00	KG	TEMPERO DE ALHO E SAL. INGREDIENTES: SAL E PREPARADO DE ALHO (ALHO, SAL, ACIDULANTE A?CIDO CI?TRICO, ANTIOXIDANTE METABISSULFITO DE SO?DIO, SEQUESTRANTE EDTA CA?LCIO DISSO?DICO), NA?O CONTE?M GLU?TEN, ODOR E SABOR PRÓPRIOS, COM REGISTRO NO MS. EMBALADO EM POTES DE 1KG, RESISTENTE E LACRADOS. EQUIVALENTE SANTA AMÁLIA OU SUPERIOR (22495)	SANTA AMALIA	6,40	192,00
98	10,00	FR	VINAGRE 750ML VINAGRE TIPO AGRIN DE VINHO BRANCO (FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL, VINHO BRANCO E CONSERVANTES). ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, ÁCIDOS ORGÂNICOS E MINERAIS ESTRANHOS, LIVRE DE SUJIDADES, MATERIAL TERROSO E DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO TRANSPARENTE FECHADO COM 750 ML E BICO DOSADOR (22496)	DICASA	1,40	14,00

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	2.426,90
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	2.426,90

Luz, 13 de Novembro de 2019

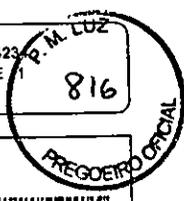


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

RECEBEMOS DE **MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO: _____ CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e Nº 44234 P.M. LUZ SÉRIE 1



MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

RABELO SUPERMERCADO

MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA
Rua SETE DE SETEMBRO - 373 - GARCIAS
Itauna - MG
CÉP: 35681014 Fone (37)3242-2910
Email: rabeloredeuniao@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
0 - ENTRADA

Nº: 44234 Pag.: 1 de 1
SÉRIE: 1

Controle do Fisco

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3386340650003 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.: _____ CNPJ: 25836495000114

PROTÓCOLO: 131193509739478 - 04/12/2019 09:57:06-03:00
Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site: 31191225836495000114550010000442341000088857

DESTINATÁRIO - REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

ENDEREÇO: RUA RUA 16 DE MARCO - 000170

MUNICÍPIO: LUZ FONE/FAX: 37000000000 UF: MG

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO INDICADOR IE: 9 - Não Contribuinte

CNPJ / CPF: 18301036000170

CÉP: 35595000

DATA DE EMISSÃO: 04/12/2019

DATA DE SAÍDA: 04/12/2019

HORA DE SAÍDA: 09:47:58

Fatura	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:
001	03/01/2020	795,00							

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO DO ICMS: 447,00 VALOR ICMS: 80,46

BASE CALCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO: 0,00

TOTAL DO PIS: 7,38 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 795,00

VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00

VALOR DA COFINS: 33,97 VALOR TOTAL DA NOTA: 795,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE: 0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: 0 ESPECIE: Não informada MARCA: Não informada

NÚMERAÇÃO: 0 PESO BRUTO: 108,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

CÓDIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
279178 - EXT TOM CICA ELEFANTE 4.08KG	20029090	000	5102	UN	15,0000	29,80	0,00	447,00	447,00	80,46	0,00	18,00	0,00
146968 - OLEO SOJA ABC PET 800ML	15079011	050	5405	UN	120,0000	2,80	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nº 59.53 / 19

Luz, 06 de 12 de 19

Pr: _____
CD: _____
INEX: _____
ADIT: _____

Encarregado de Setor _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 18,00% - 447,00 80,46 Item 67 - 348,00 INFORMAÇÕES SOBRE CNRE - AFISSEJ 2018 DEPOSITO IDENTIFICADO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 0425-1 CONTA CORRENTE: 5021-0 - Trib aprox R\$ 33,38 Federal e 55,65 Estadual Fone IBPT -

RESERVADO AO FISCO

TERMIOS DE MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-0
Nº 44117
SÉRIE P.M. LUZ

DATA RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA



MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA
Rua SETE DE SETEMBRO - 373 - GARCIAS
Itauna - MG
CEP: 35681014 Fone (37)3242-2910
Email: rabeloreuniao@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
0 - ENTRADA
Nº: 44117
SÉRIE: 1

Pag.: 1 de 1

Controle do Fisco



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

817

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS

PROTOCOLO:
131193498128647 - 26/11/2019 14:19:17-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
3386340650003

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.

CNPJ
25836495000114

Cnovo de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site
31191125836495000114550010000441171000087416

DESTINATARIO - REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ / CPF
18301036000170

DATA DE EMISSÃO
26/11/2019

ENDEREÇO

RUA RUA 16 DE MARCO - 000170

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

35595000

DATA DE SAÍDA
26/11/2019

MUNICÍPIO

LUZ

FONE/FAX
37000000000

UF

MG

INDICADOR I.E

8 - Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
14:10:16

Fatura	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:
001	001	26/12/2019	1631,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR ICMS		BASE CÁLCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO		TOTAL DO PIS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE CÁLCULO DO ICMS	1.031,10	VALOR ICMS	147,34	BASE CÁLCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	0,00	TOTAL DO PIS	14,95	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.631,90
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DA COFINS	68,85
										VALOR TOTAL DA NOTA	1.631,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		FRETE	0 - Por conta do emitente	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	Nao Informada	Nao Informada	0	126,250	0,000

CODIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
003231 - AZEITE FATIMA EXTRA VIRGEM 500ML	15091000	080	5405	UN	10,0000	10,88	0,00	108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288996 - FARINHA TRIGO BENTAMIX 25KG	11019010	000	5102	UN	5,0000	63,40	0,00	317,00	317,00	22,18	0,00	7,00	0,00
177061 - FERMENTO PO ROYAL 250GR	21023000	000	5102	UN	15,0000	5,46	0,00	81,90	81,90	14,74	0,00	18,00	0,00
226264 - GELAT VITAGRAN 510GRS	21083029	000	5102	UN	60,0000	9,79	0,00	587,40	587,40	108,73	0,00	18,00	0,00
33453 - STA AMALIA OVO ESPAGUETE 8 500G	19021100	080	5405	UN	150,0000	2,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39593 - SAL REF UNIAO 1KG	25010020	000	5102	UN	40,0000	0,77	0,00	30,80	30,80	2,16	0,00	7,00	0,00
234863 - TEMP STA AMALIA ALHO E SAL 1KG	21039021	080	5405	UN	30,0000	6,40	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228367 - VINAGRE DICASA ALCÓOL 750ML	22090000	000	5102	UN	10,0000	1,40	0,00	14,00	14,00	2,52	0,00	18,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
 Nº 5953/19
 Luz, 26 de 12 de 19
 Pr:
 CD:
 INEX:
 ADIT:
 Encarregado de Setor

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 18.80% - C33.30 122.29 7.00% - 347.80 24.35 Nota 37 - 600.00 INFORMAÇÕES SOBRE CNRE - AF 9953 2019 DEPOSITO
 IDENTIFICAÇÃO BANCO DO BRASIL AGENCIA 2423-1 CONTA CORRENTE 17210 - - 750 apraz RS - 68.20 Fudatário - 175 18 Estadual
 Fonte: BRF -

RESERVADO AO FISCO

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 13/11/2019
Autoriz. Fornecimento: 5954/2019
Adjudicação: 10

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: 23/2019 - EDUCAÇÃO INFANTIL
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 591,50 **SALDO NÃO BLOQUEADO**
VALOR A EMPENHAR: 591,50
FONTE: QESE
DATA PREVISTA: 18/11/2019

DESPESA: 298/2019
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/07 - Gêneros de Alimentação
2.120 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO - QESE



FAVORECIDO: 7736 - TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 17.854.831/0001-23
ENDEREÇO: NOSSA SENHORA DE FATIMA, 729 - CENTRO
CIDADE: Luz - MG
CEP: 35595-000
TELEFONE: 99115963

PROC. DE COMPRA: 113/2019 **Registro de Preço**
CONTRATO: 042/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.

LICITAÇÃO: 33/2019
HOMOLOGAÇÃO: 06/11/2019

O. O.:

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- RECURSO QESE. FORNECEDOR: TOTAL TRANSPORTES, PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 DE01/10/19.

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	24575	AÇÚCAR REFINADO kg	UNIAO	20,000	2,49000	49,80
10	24584	BICARBONATO DE SÓDIO 500G	PACHÁ	10,000	3,46000	34,60
20	24592	CANELA EM PÓ MOÍDA 50G	MASSALHO	10,000	5,00000	50,00
64	25708	LEITE DE SOJA 1L	ADES	30,000	4,99000	149,70
65	24667	LEITE EM PÓ 1 KG	CAMPONES	10,000	20,29000	202,90
76	24678	ORÉGANO	PACHA	5,000	20,90000	104,50


Assinatura/Carimbo do Responsavel

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

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 5954/2019

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 10
Data da Adjudicação: 13/11/2019

**PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR**

(Empenho Ordinário nr.: 6470)

Folha: 1/2

Fornecedor: **TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - EPP** Código: 7736 Telefone: 99115963
Endereço: R NOSSA SENHORA DE FATIMA, 729 Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140 - 3140
CNPJ: 17.854.831/0001-23 Inscrição Estadual: 0021244500062 Conta Corrente: 607924

Prezados Senhores,

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

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES Solicitações: (2019) = 2899
Unidade: 02 - EDUCACAO BASICA
Centro de Custo: 23 - EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso: QESE
Dotações Utilizadas: 298 - MANUTENCAO DO ENSINO BASICO - QESE - (04.04.2.120.3.3.90.30.00.00.00.00) - (Saldo: 320,17)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA OS EXERCICIO DE 2019/2020, CONFORME CONSTA NOS SEGUINTES ANEXOS DESTA EDITAL".
Observações: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- RECURSO QESE, FORNECEDOR: TOTAL TRANSPORTES, PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 DE01/10/19.

Itm	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	20,00	KG	AÇÚCAR REFINADO: INGREDIENTES: ORIGEM VEGETAL, SACAROSE DE CANA DE AÇÚCAR COM MOAGEM REFINADA. NÃO CONTÉM GLÚTEM. NÃO DEVE APRESENTAR SUJIDADE, UMIDADE, BOLOR, PESO INSATISFATÓRIO, EMBALAGEM EM POLIETILENO LEITOSO OU TRANSPARENTE, ATÓXICA, DEVE ESTAR INTACTA, EM PACOTES DE 1 KG. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 12 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EQUIVALENTE UNIÃO OU SUPERIOR (24575)	UNIAO	2,49	49,80
10	10,00	PT	BICARBONATO DE SÓDIO ("FERMENTOS QUÍMICOS"), PARA SER UTILIZADO NO CRESCIMENTO DAS MASSAS DE PÃES, BOLOS E BISCOITOS DURANTE O COZIMENTO NO FORNO. ALÉM DISSO, COMO ANTIÁCIDO, PARA TRATAR A ACIDEZ DO ESTÔMAGO, EMBALAGEM DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE DE 500G (24584)	PACHÁ	3,46	34,60
20	10,00	PT	CANELA EM PÓ MOÍDA 50G CANELA EM PÓ MOÍDA, EMBALAGEM PLÁSTICA DE POLIETILENO TRANSPARENTE CONTENDO 50G DE PRODUTO, DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE MÍNIMO 6 MESES, NÃO DEVERA CONTER UMIDADE, ODORES DESAGRADÁVEL, BOLOR E SUJIDADES. (24592)	MASSALHO	5,00	50,00

Luz, 18 de Novembro de 2019


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

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

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

Fone: 373421-3030

Fax: 37

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 5954/2019

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 10
Data da Adjudicação: 12/11/2019

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6470)

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
64	30,00	CX	ALIMENTO A BASE DE SOJA (LEITE DE SOJA), DEVE TER COMO PRINCIPAL INGREDIENTE O EXTRATO DE SOJA, 0% LACTOSE E 0% COLESTEROL E FONTE DE PROTEÍNAS, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, DEVE POSSUIR O MÍNIMO DE 240MG DE CÁLCIO PARA UMA PORÇÃO DE 200ML DO PRODUTO, EMBALAGEM DE 1L. NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR OS INGREDIENTES, DATAS DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. MARCAS DE REFERÊNCIA: ADES ORIGINAL®, CEMIL SOY ORIGINAL®, MAIS VITA SOJA ORIGINAL. (25708)	ADES	4,99	149,70
	10,00	PT	LEITE EM PÓ 1 KG LEITE EM PÓ INTEGRAL - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: LEITE EM PÓ INTEGRAL, DESIDRATADO, INSTANTÂNEO. PRODUZIDO A PARTIR DE MATÉRIAS SÁS E LIMPAS, AUSENTE DE CORPOS ESTRANHOS, SEM ADIÇÃO DE SORO DE LEITE, ENRIQUECIDO DE VITAMINAS A, C, D, RIBOFLAVINA B2, PIRIDOXINA B6, COBALAMINA B12, NIACINA PP, ACIDO FÓLICO B9, MINERAIS: FERRO, IODO E ZINCO, SÓDIO E CÁLCIO, CARBOIDRATOS, PROTEÍNAS, GORDURAS, NÃO CONTENDO GLÚTEM, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO AGRICULTURA EMBALAGEM: ALUMINIZADA, INTACTA, BEM VEDADA, CONTENDO 1 KG DO PRODUTO, LIVRE DE PARASITAS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS. PRAZO DE VALIDADE 12 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EQUIVALENTE CAMPONESA, ITAMBÉ OU SUPERIOR. (24667)	CAMPONESA	20,29	202,90
76	5,00	PT	ORÉGANO ORÉGANO DESIDRATADO, PACOTE DE 500 GRAMAS. PRODUTOS NATURAIS CONSTITUÍDOS DE FOLHAS GENUÍNAS DA ESPÉCIE, SÁS, LIMPAS, DESIDRATADO E ESPECÍFICO PARA CULINÁRIA. CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS: - ASPECTO: COR AMARELA OU AMARELO-ESVERDEADA. CHEIRO: CARACTERÍSTICO. SABOR: PICANTE. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. PARÁ USO NA CULINÁRIA. EQUIVALENTE PACHÁ, KFLOR OU SUPERIOR. (24678)	PACHA	20,90	104,50

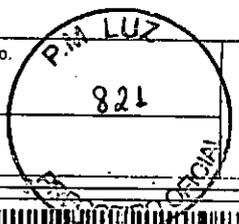
(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	591,50
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	591,50

Luz, 18 de Novembro de 2019



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Município de LUZ Valor Total: 591,50



NF-e
 Nº 000.000.887
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.000.887
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3119 1217 8548 3100 0123 5500 1000 0008 8710 0000 0940

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em o
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131193517617112 10/12/2019 16:35:02

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE LUZ CNPJ / CPF: 18.301.036/0001-70 DATA DA EMISSÃO: 10/12/2019 15:27:03
 ENDEREÇO: AV LAERTON PAULINELLI, 153 BAIRRO / DISTRITO: MONSENHOR PARREIRAS CEP: 35595-000 DATA DA SAÍDA: 10/12/2019
 MUNICÍPIO: LUZ UF: MG TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 15:27:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	591,50
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	591,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMST	ALIQ. % IPI
64	ACUCAR REFINADO 1KG	17019900	0102	5405	UN	20,00	2,49	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	BICARBONATO DE SODIO 500G	28363000	0102	5405	UN	10,00	3,46	0,00	34,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CANELA 50G	09041200	0102	5405	UN	10,00	5,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	ALIMENTO SOJA II.	22029900	0102	5405	UN	30,00	4,99	0,00	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	LEITE PO 1KG	04022110	0102	5405	UN	10,00	20,29	0,00	202,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	OREGANO	12119010	0102	5405	UN	5,00	20,90	0,00	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
 Nº 5954/19
 LUZ, 11 de 12 de 19
 Pr. 33119
 CD:
 INEX:
 ADIT:
 Encarregado de Setor

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: AF 5954/2019 RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE MINAS GERAIS
PRÉFECTURA MUNICIPAL DE LUZ

Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 13/11/2019
Autoriz. Fornecimento: 5955/2019
Adjudicação: 11

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 191/2019 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL.VINCULOS
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 1322,00 SALDO NÃO BLOQUEADO
VALOR A EMPENHAR: **1322,00**
FONTE: RECURSOS ORDINARIOS
DATA PREVISTA: 13/11/2019

DESPESA: 591/2019
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/07 - Gêneros de Alimentação
2.135 MANUTENCAO CENTRO DE APOIO DONA MANA BE

FAVORECIDO: 7355 - AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 66.476.052/0001-47
ENDEREÇO: AV. DAS AMERICAS 550 - PRESIDENTE KENNDY
CIDADE: Contagem - MG
CEP: 32145-000
TELEFONE: 3135037400

PROC. DE COMPRA: 113/2019 Registro de Preço
CONTRATO: 040/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.

LICITAÇÃO: 33/2019
HOMOLOGAÇÃO: 06/11/2019

OBJETO:
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSITIDOS PELO SER. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS (PROG. BEM VIVER) FORNECEDOR: AMAZONIA IND., PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 DE01/10/19.

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
7	24581	ARROZ LONGO FINO TIPO I	Q RENDE	80,000	11,15000	892,00
28	24607	CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU	FRALIA	5,000	18,50000	92,50
46	24651	FARINHA DE TRIGO(SACO)	DONA BENT	5,000	67,50000	337,50

Assinatura/Carimbo do Responsavel

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.: 5955/2019

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 11
Data da Adjudicação: 13/11/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6372)

Folha: 1/2

Fornecedor: **AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA** Código: 7355 Telefone: 3135037400
Endereço: AV. DAS AMERICAS 550 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A
Cidade: Contagem - MG - CEP: 32145-000 Agência: 05037 - 05037
CNPJ: 66.476.052/0001-47 Inscrição Estadual: 1158291790070 Conta Corrente: 160533x

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: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Solicitações: (2019) = 2905
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Centro de Custo: 191 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL.VINCULOS
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 591 - MANUTENCAO CENTRO DE APOIO DONA NANA - BEM VIVER - (06.03.2.135.3.3.90.30.00.00.00.00)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA OS EXERCÍCIO DE 2019/2020, CONFORME CONSTA NOS SEGUINTE ANEXOS DESTE EDITAL".

Observações: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS REFEICOES OFERECIDAS AOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSITIDOS PELO SER. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS (PROG. BEM VIVER) FORNECEDOR: AMAZONIA IND., PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 DE01/10/19.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	80,00	PT	ARROZ LONGO FINO TIPO I ARROZ TIPO 1, GRUPO BENEFICIADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, NO MÍNIMO 90 % OS PESO DE GRÃOS INTEIROS , ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM PACOTES DE 5 KG, EM POLIETILENO, TRANSPARENTE, ATÓXICO COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 6 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. (24581)	Q RENDE	11,15	892,00
28	5,00	PT	CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU CHOCOLATE EM PÓ, COM 50% DE CACAU EM PÓ ALCALINO CACAU INSTANTANEO, RICO EM VITAMINAS. APLICAÇÃO: COBRIR, DECORAR E MISTURAR À MASSA DE PÃES DOÇES, BOLOS E TORTAS, SOBREMESAS EM GERAL, E BEBIDAS QUENTES E FRIAS. INGREDIENTES: CACAU EM PÓ, AÇÚCAR E AROMATIZANTE IDÉNTICO AO NATURAL. NÃO CONTÉM GLÚTEN. PODE CONTER TRAÇOS DE LEITE. EMBALAGEM DE 1 KG.EQUIVALENTE HARALD, MAVALERO OU SUPERIOR. (24607)	FRALIA	18,50	92,50

Luz, 13 de Novembro de 2019


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

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

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 5955/2019

Processo Nr.: 143/2019
Data do Processo: 12/03/2019
Data da Homologação: 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 11
Data da Adjudicação: 18/11/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6372)

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
46	5,00	SC	FARINHA DE TRIGO(SACO) FARINHA DE TRIGO ESPECIAL DE PRIMEIRA: OBTIDA A PARTIR DO CEREAL LIMPO, DESGERMINADO COM TEOR MÁXIMO DE CINZAS DE 0.65% NA BASE SECA. 98% DO PRODUTO DEVERÃO PASSAR ATRAVÉS DE PENEIRA COM ABERTURA DE MALHA DE 250 UN. ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FÓLICO, PADRAO DE TRIGO ARGENTINO, FARINHA MAIS CLARA, OBTIDA A PARTIR DE GRAOS SÃOS E LIMPOS, ISENTOS DE MATERIA TERROSA E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO, NÃO PODE ESTAR UMIDA, FERMENTADA OU DANOSA. SACO 25 KG CADA VALIDADE DE 3 MESES, APARTIR DA ENTREGA. EQUIVALENTE DONA BENTA OU SUPERIOR. (24651)	DONA BENTA	67,50	337,50

Total Geral:		1.322,00
Desconto:		0,00
Total Líquido:		1.322,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 13 de Novembro de 2019


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

Identificação do Emitente
AMAZONIA
AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AVENIDA DAS AMERICAS - 550 - KENNEDY -
CONTAGEM - MG - 32145000
Telefone: (35)3533-7400
E-mail: amazonia@amazonia.com.br
amazonia.com.br

DANF-e
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 117325

SÉRIE 1 - FL. 1 of 1

LUZ

3119 1166 4760 5200 0147 5500 1000 1173 2511 1203 5511 825

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

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
 131193494802801 22/11/2019 17:44:39

VENDE/RAZÃO SOCIAL
AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

LOGRADO/CURR
RUA 16 DE MARCO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1868291790070

INSC. EST. DO PAÍS/TERCEIROS
66476052000147

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE LUZ

LOGRADO/CURR
RUA 16 DE MARCO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
35595000

INSC. EST. DO PAÍS/TERCEIROS
66476052000147

UF
MG

DATA DA EMISSÃO
22/11/2019

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
25/11/2019

HORA DE SAÍDA
18:42

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.229,50	130,87	0,00	0,00	1.322,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.322,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AVENIDA DAS AMERICAS, 550 - KENNEDY

QUANTIDADE
90

ESPECIE

HAUCA

MINERVAÇÃO
90

PESO BRUTO
532,00

PESO LÍQUIDO
530,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SR	UO	QTD	UN.	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
91	ARROZ BEN.LF.TP.1-5KG-O RENDE	10063021	000	5102	PC	80	11,15	892,00	892,00	107,04	0,00	12,00
VL APROX. 6178	RIB. FEDERAL 99,90 N.LT. 101001 DATA FAB: 11/10/2019 DATA VENC: 04/2020 - CERTIFIC.: 83 C6	18061000	060	5403	PC	5	18,50	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. 6004	CHOCOLATE PO 50% CAC PC. 1KG-FRALIA RIB. FEDERAL: 30,76	11010010	000	5102	SC	5	67,50	337,50	337,50	23,63	0,00	7,00
	FARINHA TRIGO ESP.SC.25KG-DONA BENTA											
FIM DOS PRODUTOS												

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

Nº 59535/19

Luz, 27 de 11 de 19

Pr. 33/19

INEX:

ADIT:

Encarregado de Setor

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCO DO BRASIL S/A AG: 0503-7 C/C 160533-X
PREGAO 33/2019 PROC. 113/2019 AF 5955/2019
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ENT. AV. LAERTON PAULINELLI,153 ADMINISTRACAO
CONTR.SUBSTITUTO-ST ANTECIPADA

RESERVADO AO FISCO

496054

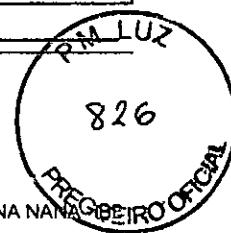
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 13/11/2019
Autoriz. Fornecimento: 5956/2019
Adjudicação: 12

Empenho: _____

CENTRO DE CUSTO: 191/2019 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL.VINCULOS
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 693,88 SALDO NÃO BLOQUEADO
VALOR A EMPENHAR: **693,88**
FONTE: RECURSOS ORDINARIOS
DATA PREVISTA: 13/11/2019

DESPESA: 591/2019
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/07 - Gêneros de Alimentação
2.135 MANUTENCAO CENTRO DE APOIO DONA NANÁ



FAVORECIDO: 7637 - FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ: 11.069.669/0001-56
ENDEREÇO: RUA RODOVIA BR 040, KM 688, PAVILHAO 06 - KENNEDY
CIDADE: Contagem - MG
CEP: 32145-900
TELEFONE: 3133281522

PROC. DE COMPRA: 113/2019 Registro de Preço

LICITAÇÃO: 33/2019

CONTRATO: 041/2019

HOMOLOGAÇÃO: 06/11/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

C O:

AGUISAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSITIDOS PELO SER. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS (PROG. BEM VIVER) FORNECEDOR: FLEXX DISTR., PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 DE01/10/19.

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
11	24585	BISCOITO CREAM CRACKER	FOGÃO DA I	20,000	2,65000	53,00
17	24589	BOLACHA DOCE TIPO MARIA	FOGÃO DA I	20,000	2,65000	53,00
49	24654	FEIJÃO CARIOCA KG	GRAN PETI	150,000	3,40000	510,00
72	24674	MILHO VERDE LATA 2 K	STELA DÓU	6,000	12,98000	77,88

Assinatura/Carimbo do Responsavel

**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.: 5956/2019

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 827 06/11/2019
Seqüência da Adjudicação: 12
Data da Adjudicação: 13/11/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6373)

Folha: 1/2

Fornecedor: **FLEX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI** Código: 7637 Telefone: 3133281522
Endereço: RUA RODOVIA BR 040, KM 688, PAVILHAO 06 Banco:
Cidade: Contagem - MG - CEP: 32145-900 Agência:
CNPJ: 11.069.669/0001-56 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

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: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Centro de Custo: 191 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL.VINCULOS
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 591 - MANUTENCAO CENTRO DE APOIO DONA NANA - BEM VIVER - (06.03.2.135.3.3.90.30.00.00.00.00)

Solicitações: (2019) = 2905

Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação

Condições de Pagto: 30

Prazo Entrega/Exec.: 10

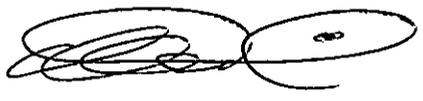
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO

Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA OS EXERCICIO DE 2019/2020, CONFORME CONSTA NOS SEGUINTE ANEXOS DESTA EDITAL".

Observações: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSITIDOS PELO SER. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS (PROG. BEM VIVER) FORNECEDOR: FLEX DISTR., PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 DE01/10/19.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	20,00	PT	BISCOITO CREAM CRACKER BISCOITO SALGADO, TIPO "CREAMCRACKER", DE TEXTURA CROCANTE, COM ODOR, SABOR E COR CARACTERÍSTICOS. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL (SOJA, PALMA), AÇÚCAR INVERTIDO, AMIDO, EXTRATO DE MALTE, SAL, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO BICARBONATO DE SÓDIO (INS 500II), AROMATIZANTE, ACIDULANTE ÁCIDO LÁCTICO, MELHORADORES DE FARINHA METABISSULFITO DE SÓDIO, XILANASE E PROTEASE. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE DE DUPLA FACE, CONTENDO 400 GRAMAS, COM IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM (RÓTULO) DOS INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FORNECEDOR, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS E MATERIAL ESTRANHO. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA EQUIVALENTE MARILAN, MABELOU SUPERIOR. (24565)	FOGÃO DA RO	2,65	53,00

Luz, 13 de Novembro de 2019


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

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

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

Fono: 373421-3030

Fax: 37

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 5956/2019

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 12
Data da Adjudicação: 13/11/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019-PR

(Empenho Ordinário nr.: 6373)

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
17	20,00	PT	BOLACHA DOCE TIPO MARIA BISCOITO DOCE, TIPO MARIA OU MAISENA. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, CREME DE MILHO, AÇÚCAR INVERTIDO, AMIDO, SAL, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, FERMENTOS QUÍMICOS (BICARBONATO DE AMÔNIO E BICARBONATO DE SÓDIO), ACIDULANTE ÁCIDO LÁCTICO, AROMATIZANTE E MELHORADOR DE FARINHA PROTEASE. CONTÉM GLÚTEN. SABOR, COR E ODOR CARACTERÍSTICOS. TEXTURA CROCANTE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE DE DUPLA FACE, CONTENDO 400G, COM IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM (RÓTULO) DOS INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FORNECEDOR, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS E MATERIAL ESTRANHO. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EQUIVALENTEMABEL, MARIA OU SUPERIOR (24589)	FOGÃO DA RO	2,65	53,00
49	150,00	KG	FEIJÃO CARIOCA KG FEIJÃO CARIOCA, GRUPO BENEFICIADO, VARIEDADE CARIOQUINHA, TIPO 1 SAFRA NOVA, MÁXIMO DE IMPUREZAS DE 2%, CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS E SÁDIOS, SEM PRESENÇA DE GRÃO MOFADOS E/OU CARUNCHADOS, ISENTOS DE MATERIAIS TERROSOS, SUJIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPÉCIES. EMBALAGEM ATÓXICA, TRANSPARENTE, COM PESO LÍQUIDO DE 1 KG, DEVE ESTAR ÍNTEGRA CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA COM REGISTRO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA A. EQUIVALENTE CODIL, DANDÃO OU SUPERIOR. (24654)	GRAN PETIT	3,40	510,00
72	6,00	LA	MILHO VERDE EM CONSERVA - INGREDIENTES: MILHO, ÁGUA, E SAL, SEM CONSERVANTES. EMBALAGEM: LATA DE FOLHA DE FLANDRES COM VERNIZ SANITÁRIO, NÃO PODENDO ESTAR AMASSADA OU ESTUFADA, COM PESO LÍQUIDO DE 2 KG CADA. A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO DA DATA DE FABRICAÇÃO, PESO E VALIDADE ESTAMPADA NO RÓTULO DA EMBALAGEM. EQUIVALENTE FUGINI, QUERO, MINAS MAIS OU SUPERIOR. (24674)	STELA DÓURO	12,98	77,88

Total Geral:	693,88
Desconto:	0,00
Total Líquido:	693,88

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 13 de Novembro de 2019



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração



Identificação do Emitente
 FLEX DIST DE ALIMENTOS EIRELI
 ROD BR 040 KM 688 PAV 6 LJ 09 10,23 E 24 -
 S/N - GUANABARA - CONTAGEM - MG -
 32145908

Telefone: 3132281500
 Fax: 3132281500
 E-mail: flex@flexalimentos.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 233766
 SÉRIE 1

1

FL 1 de 1



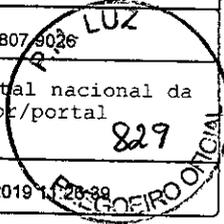
CHAVE DE ACESSO

3119 1111 0696 6900 0156 5500 1000 2337 6611 1807 9026

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

Processo de Autorização (Data e Hora)
 131:93496264885

25/11/2019 14:29:39



VENA DO ESTADO
 GOIÁS

MUNICÍPIO
 MONSENHOR PARREIRAS

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO
 RUA BRASÍLIA, 337 - JD AMÉRICA

CEP
 74.119-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 153

CNPJ/CPF
 18.301.036/0001-70

DATA DA EMISSÃO
 25/11/2019

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 25/11/2019

HORA DE SAÍDA
 11:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	693,88
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	693,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

PLACA DO VEÍCULO
 GUQ4085

UF
 MG

CNPJ/CPF
 36047384668

MUNICÍPIO
 ITUMBIARA

UF
 GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 196

PESO BRUTO
 178,00

PESO LÍQUIDO
 178,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8177	** BISC FOGAO DA ROCA CREAM CRACKER 400GR	19059020	060	5405	PT	20	2,65	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1285	** FEIJOAO CARIOCA GRAN PETIT PLUS 1KG	07133399	040	5102	KG	150	3,40	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8596	CERT CLASSIFICAÇÃO SERIE A MG 000565-7 - 055547 LOTE 06												
3998	**BISC FOGAO DA ROCA MARIA 400	19059020	060	5405	UN	20	2,65	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MILHO VERDE STELIA D'ORO 2KG 2KG	20058000	060	5405	UN	6	12,98	77,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

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

Nº 5956 / 19

LUZ, 27 de 11 de 19

Pr. 33/19

CD:

INEX:

ADIT:

Encarregado de Setor

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1. TRANSMISSÃO: 94878509 NÚM. CAMPES.: 517962 RUA: 11

2. MOD. DE PRAZO: A VISTA

3. CLIFINTE: 12401

4. END. DO ESTABELECIMENTO: RUA BRASÍLIA, 337 - JD AMÉRICA - MONSENHOR PARREIRAS - GOIÁS - CEP: 74.119-000

5. END. DO ESTABELECIMENTO: RUA BRASÍLIA, 337 - JD AMÉRICA - MONSENHOR PARREIRAS - GOIÁS - CEP: 74.119-000

6. END. DO ESTABELECIMENTO: RUA BRASÍLIA, 337 - JD AMÉRICA - MONSENHOR PARREIRAS - GOIÁS - CEP: 74.119-000

7. END. DO ESTABELECIMENTO: RUA BRASÍLIA, 337 - JD AMÉRICA - MONSENHOR PARREIRAS - GOIÁS - CEP: 74.119-000

8. END. DO ESTABELECIMENTO: RUA BRASÍLIA, 337 - JD AMÉRICA - MONSENHOR PARREIRAS - GOIÁS - CEP: 74.119-000

9. END. DO ESTABELECIMENTO: RUA BRASÍLIA, 337 - JD AMÉRICA - MONSENHOR PARREIRAS - GOIÁS - CEP: 74.119-000

10. END. DO ESTABELECIMENTO: RUA BRASÍLIA, 337 - JD AMÉRICA - MONSENHOR PARREIRAS - GOIÁS - CEP: 74.119-000

RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 13/11/2019
Autoriz. Fornecimento: 5957/2019
Adjudicação: 13

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 191/2019 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL.VINCULOS
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 1948,74 **SALDO NÃO BLOQUEADO**
VALOR A EMPENHAR: 1948,74
FONTE: RECURSOS ORDINARIOS
DATA PREVISTA: 13/11/2019

DESPESA: 591/2019
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/07 - Gêneros de Alimentação
2.135 MANUTENCAO CENTRO DE APOIO DONA NANA

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

PROC. DE COMPRA: 113/2019 **Registro de Preço**
CONTRATO: 039/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.

LICITAÇÃO: 33/2019
HOMOLOGAÇÃO: 06/11/2019

O O:

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO SER. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS (PROG. BEM VIVER) FORNECEDOR: ISRAEL E ISRAEL, PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 DE01/10/19.

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
45	24650	FARINHA DE TRIGO (KG)	BOA SORTE	20,000	2,99000	59,80
54	24661	FLOCOS CX	KELLOGGS	66,000	16,00000	1056,00
56	24662	FUBÁ 1 KG	PACHA	30,000	1,39000	41,70
74	24676	MUÇARELA kg	MACHADINI	4,000	18,00000	72,00
77	24679	OVOS dz.	DAGEMMA	80,000	3,39000	271,20
79	24681	POLVILHO DOCE KG	AMAFIL	30,000	5,15000	154,50
81	24682	PRESUNTÓ KG	SUINCO	4,000	18,90000	75,60
82	24683	QUEIJO KG	CANASTRA	10,000	17,00000	170,00
91	3971	SALSICHA PARA CACHORRO QUENTE	PERDIGÃO	6,000	7,99000	47,94

Assinatura/Carimbo do Responsável

**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.: 5957/2019

Processo Nr.: P.M. LUZ 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 831 06/11/2019
Seqüência da Adjudicação: 13
Data da Adjudicação: 13/11/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6356)

Folha: 1/3

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

Prezados Senhores,

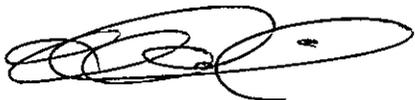
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Centro de Custo: 191 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL.VINCULOS
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 591 - MANUTENCAO CENTRO DE APOIO DONA NANA - BEM VIVER - (06.03.2.135.3.3.90.30.00.00.00.00)
Solicitações: (2019) = 2905

Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA OS EXERCICIO DE 2019/2020, CONFORME CONSTA NOS SEGUINTE ANEXOS DESTA EDITAL".
Observações: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSITIDOS PELO SER. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS (PROG. BEM VIVER) FORNECEDOR: ISRAEL E ISRAEL, PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 DE01/10/19.

It.	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
01	20,00	KG	FARINHA DE TRIGO (KG) FARINHA DE TRIGO TRADICIONAL TIPO 1, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, SEM FERMENTO, OBTIDA A PARTIR DE CEREAL LIMPO, DESGERMINADO, SÃOS, ISENTOS DE MATÉRIA TERROSA E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM UMIDADE OU RANÇO. EMBALAGEM DE 1 KG. VALIDADE 3 MESES, APARTIR DA ENTREGA. EQUIVALENTE BOA SORTE OU SUPERIOR. (24650)	BOA SORTE	2,99	59,80

Luz, 13 de Novembro de 2019


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

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

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 5957/2019

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 832 06/11/2019
Seqüência da Adjudicação: 13
Data da Adjudicação: 06/11/2019

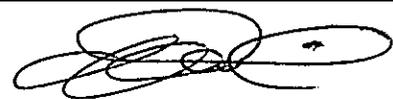
PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6356)

Folha: 2/3

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
54	66,00	CX	FLOCOS SUCRILHOS - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: FLOCOS DE MILHO COM AÇÚCAR MASCAVO. INGREDIENTES: MILHO, AÇÚCAR, SAL, EXTRATO DE MALTE, ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C), ÓXIDO DE ZINCO, NIACINAMIDA, FERRO REDUZIDO, PALMITATO DE RETINOL (VITAMINA A), CLORIDRATO DE PIRIDOXINA (VITAMINA B6), RIBOFLAVINA (VITAMINA B2), MONONITRATO DE TIAMINA (VITAMINA B1), ÁCIDO FÓLICO (VITAMINA DO COMPLEXO B), COBALAMINA (VITAMINA B12). CONTÉM GLUTÊN. FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃS E LIMPAS. DEVERÁ APRESENTAR ASPECTO, SABOR E CHEIRO CARACTERÍSTICO, LIVRE DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS. EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ACONDICIONADO EM PACOTES DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO, BEM VEDADOS, E CAIXA COM 730G CADA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EQUIVALENTE SUCRILHOS KELLOGG'S OU SUPERIOR (24661)	KELLOGGS	16,00	1.056,00
56	30,00	KG	FUBÁ 1 KG FUBÁ DE MILHO SIMPLES DE GRÃO MOÍDO, DE COR AMARELA, COM ASPECTO FÍSICO PÓ, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, PRÉ-COZIDO. COM AUSÊNCIA DE UMIDADE, FERMENTAÇÃO E RANÇO. ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. VALIDADE MÍNIMA DE 4 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO. PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA. EMBALAGEM DE 1KG. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EQUIVALENTE ROSINHA, SINHÁ, OU SUPERIOR. (24662)	PACHA	1,39	41,70
74	4,00	KG	MUÇARELA kg QUEIJO MUSSARELA: QUEIJO TIPO MUSSARELA COM REGISTRO NO SIF OU SISP, PRODUTO ELABORADO UNICAMENTE COM LEITE DE VACA, COM ASPECTO DE MASSA SEMI-DURA, COR BRANCA CREME HOMOGÊNEA, CHEIRO PRÓPRIO, SABOR SUAVE, LEVEMENTE SALGADO E RESFRIADO. O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE EM KILO. DEVERÁ SER TRANSPORTADO EM CARROS FECHADOS REFRIGERADOS, EM EMBALAGENS E TEMPERATURAS CORRETAS (10°C OU DE ACORDO COM O FABRICANTE) E ADEQUADAS, RESPEITANDO A CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO. EQUIVALENTE MAVERO, MACHADINHO OU SUPERIOR. (24676)	MACHADINHO	18,00	72,00
77	80,00	DZ	OVOS dz. OVOS: BRANCOS, DE GALINHA, TIPO EXTRA, FRESCOS. MANIPULADO EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS E PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS. CASCA DO OVO LIMPA, ÁSPERA, FOSCA. ISENTOS DE SUJIDADES, TRINCOS E QUEBRADURAS COR, ODOR E ASPECTOS CARACTERÍSTICOS DE PRODUÇÃO RECENTES E EMBALADOS EM CARTELAS DE 30 UNIDADES, PRIMÁRIA ATÓXICA, NÃO REUTILIZADAS E ACONDICIONADAS EM CAIXAS RESISTENTES DE PAPELÃO SEGUNDARIA COM TAMPAS, DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE ROTULADA. CONTENDO NA EMBALAGEM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, VALIDADE, DATA DE EMBALAGEM, PESO LÍQUIDO E SELO DE INSPEÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 20 DIAS A CONTAR NO ATO DA ENTREGA. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUANTO À PRODUÇÃO, EMBALAGEM, ROTULAGEM E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, E DE ACORDO COM AS NORMAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA (24679)	DAGEMMA	3,39	271,20

Luz, 13 de Novembro de 2019



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

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

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 5957/2019

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 833 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 13
Data da Adjudicação: 13/11/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6356)

Folha: 3/3

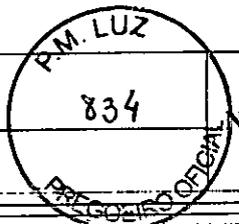
Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
79	30,00	KG	POLVILHO DOCE KG POLVILHO DOCE, DERIVADO DE MANDIOCA, COR BRANCA, NAO CONTÉM GLÚTEN. FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÂS E LIMPAS. PRODUTO LIVRE DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS, LARVAS E DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. PACOTE DE POLIETILENO ATÓXICO, RESISTENTE, CONTENDO PESO LÍQUIDO DE 1 KG.EQUIVALENTE AMAFIL OU SUPERIOR. (24681)	AMAFIL	5,15	154,50
81	4,00	KG	PRESUNTO KG PRESUNTO PRÉ-COZIDO - A CARNE DEVE SER FIRME E ÚMIDA, MAS NÃO MOLHADA. A GORDURA DEVE SER BRANCA A CASTANHO-CLARA, SEM MANCHAS AMARELAS OU VERDES. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, LOTE, VALIDADE, PESO LIQUIDO, E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU AGRICULTURA. DEVERÁ SER TRANSPORTADO EM CARROS FECHADOS REFRIGERADOS, EM EMBALAGENS E TEMPERATURAS CORRETAS (10°C OU DE ACORDO COM O FABRICANTE) E ADEQUADAS, RESPEITANDO A CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO DE MODO QUE AS EMBALAGENS NÃO SE APRESENTE ALTERADAS. O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE EM KILO. A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO DA DATA DE FABRICAÇÃO, PESO E VALIDADE ESTAMPADA NO RÓTULO. EQUIVALENTE SADIA, PERDIGÃO OU SUPERIOR. (24682)	SUINCO	18,90	75,60
82	10,00	KG	QUEIJO KG QUEIJO TIPO MINAS, PRODUTO DE BOA QUALIDADE. NO RÓTULO DEVE CONTER DADOS DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM), ESTADUAL (IMA) E/OU FEDERAL (SIF). DEVE SER ENTREGUES EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, EM SACOS PLÁSTICOS RESISTENTES, LACRADOS. EMBALAGEM DE 1 KG. (24683)	CANASTRA	17,00	170,00
91	6,00	KG	SALSICHA PARA CACHORRO QUENTE SALSICHA TIPO HOT-DOG DE PRIMEIRA QUALIDADE. CONSTITUÍDA DE CARNE BOVINA E DE AVES. RESFRIADA, COM CONDIMENTOS TRITURADOS E COZIDOS. ACONDICIONADA EM SISTEMA CRY-OVAC, PESANDO ATÉ 3 (TRÊS)KG POR EMBALAGEM. AS EMBALAGENS DEVEM CONTER ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE E SEGUIR OS PADRÕES MICROBIOLÓGICOS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO RDC Nº12 DE 02/01/01 ANVISA/MS. EQUIVALENTE SADIA, PERDIGÃO OU SUPERIOR (3971)	PERDIGÃO	7,99	47,94

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	1.948,74
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	1.948,74

Luz, 13 de Novembro de 2019



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração



NF-e Nº 000.043.463 Série 001

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP

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

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.043.463 SÉRIE 001 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 3119 1123 4077 9400 0108 5500 1000 0434 6310 4694 0044

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193495333776 23/11/2019 17:17:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0515559420000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ 23.407.794/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF 18.301.036/0001-70

DATA DA EMISSÃO 23/11/2019

ENDERECO RUA 16 DE MARCO, 172

BAIRRO / DISTRITO CENTRO

CEP 35595-000

DATA DA SAÍDA 23/11/2019

MUNICÍPIO LUZ UF MG

TELEFONE / FAX (37)3421-3030

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA 12:00:00

DUPLICATA Número 001 Vencimento 23/12/2019 Valor R\$ 1.948,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
256,00	17,92	0,00	0,00	407,20 (20,90 %)	1.948,74
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	1.948,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	9 - SEM FRETE			MG	23.407.794/0001-08
ENDERECO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PADRE DOMINGOS N 117	BAMBUI				0515559420000
NUM. INSCRIÇÃO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
1130	VOLUMES	DIVERSOS			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QDDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2901	0000000000064 QUEIJO ARTESANAL MINAS PADRAO KG - (QUEIJO)	04061090	060	5403	KG	10,000	17,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2911	00000000000895 SALSICHA HOT DOG PERDIGAO KG	16010000	060	5403	KG	6,000	7,99	0,00	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	07896035921211 POLVILHO AMAPII. DOCH PAPEL 1KG Aliq. FECP: 2% B.C. FECP: R\$ 154,50 Vir FECP: R\$ 3,09	11081400	000	5102	UN	30,000	5,15	0,00	154,50	154,50	10,81	0,00	7,00	0,00
5222	00000000055772 OVOS GRANJA UNIDADE	04072100	040	5102	UN	960,000	0,28	0,00	271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	07896040015071 SUCRILOS KELLOGG'S 730G ORIGINAL	19041000	060	5403	UN	66,000	16,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12880	0000000008884 MUSSARELA BARRA TODAS KG	04061010	060	5403	KG	4,000	18,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114728	00000000114728 PRESUNTO PIP-PAVA/VIVAR/PIPERI/PREMIADA/PAMPLONA/SUINCO KG	16024900	060	5403	KG	4,000	18,90	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123000	07896602900403 FUBA MIMOSO PACHA 1KG Aliq FECP: 2% B.C. FECP: R\$ 41,70 Vir FECP: R\$ 0,83	11022000	000	5102	UN	30,000	1,39	0,00	41,70	41,70	2,92	0,00	7,00	0,00
137181	07898599540013 FARINHA TRIGO SANTO GRANO PAPEL 1KG BOA SORTE/SEM FERMENTO	11010010	000	5102	UN	20,000	2,99	0,00	59,80	59,80	4,19	0,00	7,00	0,00

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

Nº 5957/19

Luz, 27 de 11 de 19

Pr. 38/19

CD:

INEX:

RESERVADO AO FISCO

Encarregado de Setor

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor ICP: R\$ 3,92

VALOR: 76801311556212059062675C650B2C971 INFORMACAO COMPLEMENTAR PADRAO AUT.FORN.5957/2019 C/C:11525-8 AG 522-3

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em Cartão Plano de pagamento: 30 DIAS Forma de pagamento: CREDITARIO Usuário: ISRAEL. Valor aproximado tributos federais R\$ 198,25 (10,17 %) Valor aproximado tributos estaduais R\$ 208,95 (10,72 %) Fonte: IBPT Chave tabela: M21.5P8

Fonte: 15

ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1

Data Emissão: 13/11/2019

Autoriz. Fornecimento: 5959/2019

Adjudicação: 15

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: 191/2019 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL.VINCULOS

DESPESA: 591/2019

EMPENHO ORDINÁRIO

DOTAÇÃO:

VALOR DA AF: 221,50

SALDO NÃO BLOQUEADO

339030 - Material de Consumo

VALOR A EMPENHAR: 221,50

339030/07 - Gêneros de Alimentação

FONTE: RECURSOS ORDINARIOS

2.135 MANUTENCAO CENTRO DE APOIO DONA NANA - BEM VIVER

DATA PREVISTA: 18/11/2019



FAVORECIDO: 7736 - TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - EPP

CNPJ: 17.854.831/0001-23

ENDEREÇO: NOSSA SENHORA DE FATIMA, 729 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE: 99115963

PROC. DE COMPRA: 113/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 33/2019

CONTRATO: 042/2019

HOMOLOGAÇÃO: 06/11/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

O: O:

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSITIDOS PELO SER. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS (PROG. BEM VIVER) FORNECEDOR: TOTAL TRANSPORTES, PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 DE01/10/19.

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	24575	AÇÚCAR REFINADO kg	UNIAO	20,000	2,49000	49,80
53	24656	FERMENTO PANIFICAÇÃO	GRUMAN	10,000	4,99000	49,90
69	24670	MARGARINA BALDE	AMELIA	1,000	80,00000	80,00
76	24678	ORÉGANO	PACHA	2,000	20,90000	41,80

Assinatura/Carimbo do Responsavel

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 5959/2019

CNPJ: 18.301.036/0001-70
Av. Laerton Paulinelli, 163
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Fone: 373421-3030

Fax: 37

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 836 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 15
Data da Adjudicação: 13/11/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6361)

Folha: 1/2

Fornecedor: TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - EPP Código: 7736 Telefone: 99115963
Endereço: R NOSSA SENHORA DE FATIMA, 729 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140 - 3140
CNPJ: 17.854.831/0001-23 Inscrição Estadual: 0021244500062 Conta Corrente: 607924

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: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Solicitações: (2019) = 2905
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Centro de Custo: 191 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL.VINCULOS
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 591 - MANUTENCAO CENTRO DE APOIO DONA NANA - BEM VIVER - (06.03.2.135.3.3.90.30.00.00.00.00)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA OS EXERCICIO DE 2019/2020, CONFORME CONSTA NOS SEGUINTE ANEXOS DESTE EDITAL".
Observações: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSITIDOS PELO SER. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS (PROG. BEM VIVER) FORNECEDOR: TOTAL TRANSPORTES, PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 DE01/10/19.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
4	20,00	KG	AÇÚCAR REFINADO: INGREDIENTES: ORIGEM VEGETAL, SACAROSE DE CANA DE AÇÚCAR COM MOAGEM REFINADA. NÃO CONTÉM GLÚTEM. NÃO DEVE APRESENTAR SUJIDADE, UMIDADE, BOLOR, PESO INSATISFATÓRIO. EMBALAGEM EM POLIETILENO LEITOSO OU TRANSPARENTE, ATÓXICA, DEVE ESTAR INTACTA, EM PACOTES DE 1 KG. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 12 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EQUIVALENTE UNIÃO OU SUPERIOR (24575)	UNIAO	2,49	49,80
53	10,00	PT	FERMENTO PANIFICAÇÃO FERMENTO FRESCO: FERMENTO FRESCO PARA PÃES, DESTINADO AO SEGMENTO DE PANIFICAÇÃO E BISCOITOS FERMENTADOS. INGREDIENTES: SACCHAROMYCES CEREVISIAE E MONÓESTEARATO DE SORBITANA. EMBALAGEM DE 500 GRAMAS, COM REGISTRO NO M. S. DATA DE EMPACOTAMENTO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 3 MESES, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO COM 50 UNIDADES. EQUIVALENTE LÉVASAF, FLEISCHMAN OU SUPERIOR. (24656)	GRUMAN	4,99	49,90

Luz, 18 de Novembro de 2019


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

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

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

Fone: 373421-3030

Fax: 37

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 5959/2019

Processo Nr.: 143/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 837 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 15
Data da Adjudicação: 18/11/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6361)

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
69	1,00	BD	MARGARINA BALDE MARGARINA SEM SAL E SEM GORDURA TRANS, 80% DE LÍPIDIOS DE FORMA PRECISA NA EMBALAGEM, PODENDO CONTER VITAMINA E E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, VALIDADE MÍNIMA 5 MESES A CONTAR DA ENTREGA, BALDE PLÁSTICO DE 15 KG, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONFORME PORTARIA 372/97 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA. EQUIVALENTE OU PASTELA OU SUPERIOR. (24670)	AMELIA	80,00	80,00
76	2,00	PT	ORÉGANO ORÉGANO DESIDRATADO, PACOTE DE 500 GRAMAS; PRODUTOS NATURAIS CONSTITUÍDOS DE FOLHAS GENUÍNAS DA ESPÉCIE, SÂS, LIMPAS, DESIDRATADO E ESPECÍFICO PARA CULINÁRIA. CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS: - ASPECTO: COR AMARELA OU AMARELO-ESVERDEADA. CHEIRO: CARACTERÍSTICO. SABOR: PICANTE. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, PARA USO NA CULINÁRIA. EQUIVALENTE PÁCHÁ, KFLOR OU SUPERIOR. (24678)	PACHA	20,90	41,80

Total Geral:	221,50
Desconto:	0,00
Total Líquido:	221,50

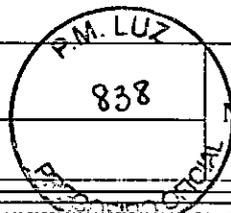
(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 18 de Novembro de 2019



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

Recebemos de TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 09/12/2019 Dest/Rem: MUNICIPIO DE LUZ Valor Total: 221,50



NF-e
 Nº 000.000.880
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 729, LOJA 01 CENTRO - CEP: 35595-000 LUZ - MG Fone: (37)99911-5963 ricardototalsupermercado@hotmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.880 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3119 1217 8548 3100 0123 5500 1000 0008 8010 0000 0876 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em o	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193515885786 09/12/2019 15:04:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0021244500062	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 17.854.831/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE LUZ		18.301.036/0001-70	09/12/2019 14:00:01
ENDEREÇO AV LAERTON PAULINELLI, 153	BAIRRO / DISTRITO MONSENHOR PARREIRAS	CEP 35595-000	DATA DA SAÍDA 09/12/2019
MUNICÍPIO LUZ	UF MG	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:00:01

TÍTULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	221,50
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	221,50	

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
64	ACUCAR REFINADO 1KG	17019900	0102	5405	UN	20,00	2,49	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	FERMENTO FRESCO	21021090	0102	5405	UN	10,00	4,99	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	MARGARINA BALDE 15KG	15171000	0102	5405	UN	1,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	OREGANO	12119010	0102	5405	UN	2,00	20,90	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
 Nº 5959 / 19
 Luz, 11 de 12 de 9
 Pr: 33119
 CD:
 INEX:
 ADIT:
 Encarregado de Setor

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AF 5959/2019	

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 13/11/2019
Autoriz. Fornecimento: 5960/2019
Adjudicação: 16

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: 8/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 1687,50 SALDO NÃO BLOQUEADO
VALOR A EMPENHAR: **1687,50**
FONTE: RECURSOS ORDINARIOS
DATA PREVISTA: 13/11/2019

DÉSPESA: 67/2019
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/07 - Gêneros de Alimentação
2.10 MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO



FAVORECIDO: 7355 - AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 66.476.052/0001-47
ENDEREÇO: AV. DAS AMERICAS 550 - PRESIDENTE KENNDY
CIDADE: Contagem - MG
CEP: 32145-000
TELEFONE: 3135037400

PROC. DE COMPRA: 113/2019 Registro de Preço

LICITAÇÃO: 33/2019

CONTRATO: 040/2019

HOMOLOGAÇÃO: 06/11/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A PADARIA MUNICIPAL NA PRODUÇÃO DE PAES, BOLOS E TORTAS FORNECEDOR: AMAZONIA IND., PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 DE01/10/19.

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
46	24651	FARINHA DE TRIGO(SACO)	DONA BENT	25,000	67,50000	1687,50


Assinatura/Carimbo do Responsavel

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 5960/2019

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

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 840 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 16
Data da Adjudicação: 11/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6437)

Folha: 1/1

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Código: 7355 Telefone: 3135037400
Endereço: AV. DAS AMERICAS 550 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A
Cidade: Contagem - MG - CEP: 32145-000 Agência: 05037 - 05037
CNPJ: 66.476.052/0001-47 Inscrição Estadual: 1158291790070 Conta Corrente: 160533x

Prezados Senhores,

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

Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Centro de Custo: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 67 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - (02.01.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00) - (Saldo: 146,70)

Solicitações: (2019) = 2911

Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação

Condições de Pagto: 30

Prazo Entrega/Exec.: 10

Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO

Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA OS EXERCICIO DE 2019/2020, CONFORME CONSTA NOS SEGUINTES ANEXOS DESTA EDITAL".

Observações: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A PADARIA MUNICIPAL NA PRODUÇÃO DE PAES, BOLOS E TORTAS FORNECEDOR: AMAZONIA IND., PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 DE01/10/19.

It.	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
46	25,00	SC	FARINHA DE TRIGO(SACO) FARINHA DE TRIGO ESPECIAL DE PRIMEIRA: OBTIDA A PARTIR DO CEREAL LIMPO, DESGERMINADO COM TEOR MÁXIMO DE CINZAS DE 0.65% NA BASE SECA. 98% DO PRODUTO DEVERÃO PASSAR ATRAVÉS DE PENEIRA COM ABERTURA DE MALHA DE 250 UN. ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FÓLICO, PADRAO DE TRIGO ARGENTINO, FARINHA MAIS CLARA, OBTIDA A PARTIR DE GRAOS SÃOS E LIMPOS, ISENTOS DE MATERIA TERROSA E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO, NÃO PODE ESTAR UMIDA, FERMENTADA OU DANOSA. SACO 25 KG CADA VALIDADE DE 3 MESES, APARTIR DA ENTREGA. EQUIVALENTE DONA BENTA OU SUPERIOR. (24651)	DONA BENTA	67,50	1.687,50

Total Geral: 1.687,50
Desconto: 0,00
Total Líquido: 1.687,50

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 13 de Novembro de 2019

Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração



Identificação do Emitente
AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 AVENIDA DAS AMÉRICAS - 550 - KENNEDY -
 CONTAGEM - MG - 32145000

Telefone: (31)3503-7400
 E-mail: contagem@amazonia.com.br
www.amazonia.com.br

DANF-e
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal

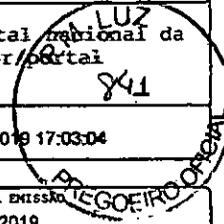
0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº. 117969
 SÉRIE 1 FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
 3119 1266 4760 5200 0147 5500 1000 1179 6911 1583 1190

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

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
 131193532489484 23/12/2019 17:03:04



ATIVIDADE DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCAD. IND OU RECES. DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1868291790070
 CNPJ 66476052000147

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE LUZ
 CNPJ/CPF: 18.301.036/0001-70
 DATA DA EMISSÃO: 23/12/2019

LOGRADOURO: RUA 16 DE MARCO 172 SALA 2
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 28/12/2019

CEP: 35595000
 MUNICÍPIO: LUZ
 Telefone/Fax: 3734213030
 UF: MG
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1868291790070
 HORA DE SAÍDA: 18:02

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.687,50	118,13	0,00	0,00	1.687,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.687,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RUA SOCIAL: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete
 CÓDIGO ANTT: OPN4880
 PLACA DO VEÍCULO: OPN4880
 UF: MG
 CNPJ/CPF: 66476052000147

LOGRADOURO: AVENIDA DAS AMÉRICAS, 550 - KENNEDY
 MUNICÍPIO: CONTAGEM
 UF: MG
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1868291790070

QUANTIDADE: 25
 ESPÉCIE:
 MARCA:
 NUMERAÇÃO: 25
 PESO BRUTO: 625,00
 PESO LÍQUIDO: 625,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6004	FARINHA TRIGO ESP. SC. 25KG-DONA BENTA	11010010	000	5102	SC	25	67,50	1.687,50	1.687,50	118,13	0,00	7,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

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

Nº 5960 / 19
 Luz, 28 de 12 de 19

Pr:
 CD:
 INEX:
 ADIT:
 Encarregado de Setor

PR-3319

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCO DO BRASIL S/A AG: 0503-7 C/C 160533-X
PREGAO 33/2019 PROC. 113/2019 AF 5960/2019
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
ENT. AV. LAERTON PAULINELLI, 153 CENTRO (ADMINISTRACAO)

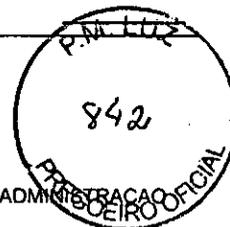
RESERVADO AO FISCO

497727

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 13/11/2019
Autoriz. Fornecimento: 5961/2019
Adjudicação: 17

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 8/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 217,83 SALDO NÃO BLOQUEADO
VALOR A EMPENHAR: **217,83**
FONTE: RECURSOS ORDINARIOS
DATA PREVISTA: 13/11/2019

DESPESA: 67/2019
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/07 - Gêneros de Alimentação
2.10 MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

FAVORECIDO: 7637 - FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ: 11.069.669/0001-56
ENDEREÇO: RUA RODOVIA BR 040, KM 688, PAVILHAO 06 - KENNEDY
CIDADE: Contagem - MG
CEP: 32145-900
TELEFONE: 3133281522

PROC. DE COMPRA: 113/2019 Registro de Preço

LICITAÇÃO: 33/2019

CONTRATO: 041/2019

HOMOLOGAÇÃO: 06/11/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A PADARIA MUNICIPAL NA PRODUÇÃO DE PAES, BOLOS E TORTAS FORNECEDOR: FLEXX DISTRIB., PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 DE01/10/19.

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
32	25677	COLORAU EM PÓ 1 KG	SINHÁ	3,000	4,31000	12,93
36	24637	CREME LEITE CX	PIRACANJU	80,000	1,75000	140,00
72	24674	MILHO VERDE LATA 2 K	STELA DÓU	5,000	12,98000	64,90

Assinatura/Carimbo do Responsavel

**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.: 5961/2019

Processo Nr.: 133/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 17
Data da Adjudicação: 12/11/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6438)

Folha: 1/2

Fornecedor: **FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI** Código: 7637 Telefone: 3133281522
Endereço: RUA RODOVIA BR 040, KM 688, PAVILHAO 06 Banco:
Cidade: Contagem - MG - CEP: 32145-900 Agência:
CNPJ: 11.069.669/0001-56 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

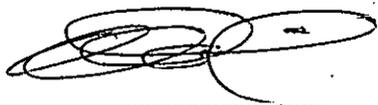
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Solicitações: (2019) = 2911
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Centro de Custo: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 67 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - (02.01.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00) - (Saldo: 146,70)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA OS EXERCICIO DE 2019/2020, CONFORME CONSTA NOS SEGUINTES ANEXOS DESTA EDITAL".
Observações: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A PADARIA MUNICIPAL NA PRODUÇÃO DE PAES, BOLOS E TORTAS FORNECEDOR: FLEXX DISTRIB., PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 DE01/10/19.

It.	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
32	3,00	PT	COLORAU EM PÓ 1 KG, CORANTE EM PÓ; COMPOSIÇÃO: URUCUM, FUBÁ E ÓLEO DE SOJA, EMPACOTADO ELETRONICAMENTE SEM CONTATO MANUAL PACOTE DE (1 KG). (25677)	SINHÁ	4,31	12,93
36	80,00	CX	CREME LEITE CREME DE LEITE - UHT HOMOGENEIZADO, SEM NECESSIDADE DE REFRIGERAÇÃO. INGREDIENTES: CREME DE LEITE, LEITE DESNATADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, ESPESSANTES GOMA XANTANA E GOMA GUAR E ESTABILIZANTE CITRATO DE SÓDIO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. DEVE CONTER NA EMBALAGEM INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO, LOTE, SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR. EMBALAGEM: CAIXA COM 200G. EQUIVALENTE ITAMBÉ, NESTLÉ OU SUPERIOR. (24637)	PIRACANJUBA	1,75	140,00

Luz, 13 de Novembro de 2019


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

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

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

Fone: 373421-3030

Fax: 37

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 5961/2019

Processo Nr.: 118/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 06/11/2019
Seqüência da Adjudicação: 17
Data da Adjudicação: 11/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6438)

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
72	5,00	LA	MILHO VERDE EM CONSERVA - INGREDIENTES: MILHO, ÁGUA, E SAL, SEM CONSERVANTES. EMBALAGEM: LATA DE FOLHA DE FLANDRES COM VERNIZ SANITARIO, NAO PODENDO ESTAR AMASSADA OUESTUFADA, COM PESO LIQUIDO DE 2 KG CADA. A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO DA DATA DE FABRICAÇÃO, PESO E VALIDADE ESTAMPADA NO RÓTULO DA EMBALAGEM. EQUIVALENTE FUGINI, QUERO, MINAS MAIS OU SUPERIOR. (24674)	STELA DÓURO	12,98	64,90

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	217,83
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	217,83

Luz, 13 de Novembro de 2019



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração



Identificação do Emitente
FLEX
 FLEX DIST. DE ALIMENTOS EIRELI
 ROD BR 040 KM 555 PAV 6 L J 09/10/23 E 24 -
 SA - GUARAPARÁ - CORTAÇAEM - MG -
 3214528

DANF-e
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 232768
 SÉRIE 1
 FL 1 de 1

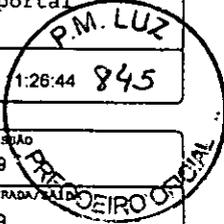


CHAVE DE ACESSO
 3119 1111 0696 6900 0156 5500 1000 2337 6811 1969 5728

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

REGIME DE OPERAÇÃO: REGIME DE EXPORTAÇÃO

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
 11.069.659/0001-56
 131193496265038
 25/11/2019 1:26:44



CFOP	18.301.036/0001-70	DATA DA EMISSÃO	25/11/2019
BAIRRO/CITY/PILO	MONSENHOR PARREIRAS	DATA DA ENTRADA/SAÍDA	25/11/2019
UF	MG	HORA DE SAÍDA	11:26

CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	217,83
VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	217,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME SOCIAL	JAPAREIRA DOS SANTOS	PRETE POR CONTA	1 - Dest/Rem	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	GUQ4085	UF	MG	CNPJ/CPF	36047384668
LOG	RUA BRASÍLIA, 337 - JD AMÉRICA	MUNICÍPIO	ITUMBIARA	UF	GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	88	ESPECIE		MARCA		NÚMERAÇÃO	88	PESO BRUTO	29,00	PESO LÍQUIDO	29,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Qtd	DESCRÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3	COLORIFICO SINHA 1KG 1KG	21039021	060	5405	KG	3	4,31	12,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	060	5405	UN	80	1,75	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	MILHO VERDE STELLA D'ORO 2KG 2KG	20058000	060	5405	UN	5	12,98	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
 Nº 5961/19
 Luz, 22 de 11 de 19
 Pr. 23/19.
 CD:
 INEX:
 ADIT:
 Encarregado de Setor

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NCM TRANS: 99876913 NCM CLREG: 5179-02 RCA: 11
 DT. UDS.: D PRAZO: A VISTA
 Nº. CLIENTE: 12402
 Nº. 1061 SOL 2:11
 Nº. 1/19 FRC 113/19 - SUCR ADM
 ENDEREÇO: AV EDARTON PAULINELLI, 153
 BAIRRO: IGO BCR: 90
 INSCRIÇÃO BCR: 90
 Nº. 1061 SOL 2:11
 Nº. 1/19 FRC 113/19 - SUCR ADM
 Nº. 1061 SOL 2:11
 Nº. 1/19 FRC 113/19 - SUCR ADM

RESERVADO AO FISCO

[Signature]
 Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração



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

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 1624,90

SALDO NÃO BLOQUEADO

VALOR A EMPENHAR: 1624,90

FONTE: RECURSOS ORDINARIOS

DATA PREVISTA: 13/11/2019

DESPESA: 67/2019

DOTAÇÃO:

339030 - Material de Consumo

339030/07 - Gêneros de Alimentação

2.10 MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

FAVORECIDO: 8574 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

CNPJ: 25.836.495/0001-14

ENDEREÇO: R SETE DE SETEMBRO, 373 - GARCIAS

CIDADE: Itaúna - MG

CEP: 35681-014

TELEFONE: < 3242-4806

PROC. DE COMPRA: 113/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 33/2019

CONTRATO: 044/2019

HOMOLOGAÇÃO: 06/11/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A PADARIA MUNICIPAL NA PRODUÇÃO DE PAES, BOLOS E TORTAS FORNECEDOR: MERC. CAMPOS E RABELO - PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 DE01/10/19.

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
26	24604	CHÁ MATE 250g	DO CAMPO	10,000	4,38000	43,80
47	24652	FARINHA PRÉ MISTURA SC	BENTAMIX	20,000	63,40000	1268,00
61	20923	KETCHUP	CHAPADÃO	20,000	2,90000	58,00
75	24677	ÓLEO COMESTÍVEL	ABC	80,000	2,90000	232,00
90	167	SAL REFINADO	UNIÃO	30,000	0,77000	23,10

Assinatura/Carimbo do Responsavel

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

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

Fone: 373421-3030

Fax: 37

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 5963/2019

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 847 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 19
Data da Adjudicação: 11/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6439)

Folha: 1/2

Fornecedor: **MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA** Código: 8574 Telefone: < 3242-4806
Endereço: R SETE DE SETEMBRO, 373 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A
Cidade: Itaúna - MG - CEP: 35681-014 Agência: 04251 - 04251
CNPJ: 25.836.495/0001-14 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 50210

Prezados Senhores,

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

Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Centro de Custo: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 67 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - (02.01.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00) - (Saldo: 146,70)

Solicitações: (2019) = 2911

Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação

Condições de Pagto: 30

Prazo Entrega/Exec.: 10

Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO

Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA OS EXERCICIO DE 2019/2020. CONFORME CONSTA NOS SEGUINTE ANEXOS DESTA EDITAL".

Observações: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A PADARIA MUNICIPAL NA PRODUÇÃO DE PAES, BOLOS E TORTAS FORNECEDOR: MERC. CAMPOS E RABELO - PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 DE01/10/19.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	26	10,00 CX	CHÁ MATE CONSTITUIDA DE FOLHAS E TALOS DE ERVA MATTE TOSTADA COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO. ISENTO DE SUJIDADES. VALIDADE MÍNIMA DE 11 MESES Á CONTAR DA DATA DE ENTREGA EM CAIXAS INDIVIDUAIS DE 250G. EQUIVALENTE LEÃO OU SUPERIOR (24604)	DO CAMPO	4,38	43,80

Luz, 13 de Novembro de 2019


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

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

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

Fone: 373421-3030

Fax: 37

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 5963/2019

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 848 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 19
Data da Adjudicação: 13/11/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6439)

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
47	20,00	SC	FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, SAL, AÇÚCAR, ESTABILIZANTES: ÉSTERES DE ÁCIDO DIACETIL TARTÁRICO E MONO E DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GRAXOS E ESTEAROIL-2-LACTIL LACTATO DE CÁLCIO E POLISORBATO 80 E MELHORADORES DE FARINHA: ÁCIDO ASCÓRBICO E AZODICARBONAMIDA. CONTÉM GLÚTEN. MAIOR ABSORÇÃO DE ÁGUA, MELHOR ESTABILIDADE E UNIFORMIDADE. É UMA MISTURA PREPARADA DE FARINHA DE TRIGO E INGREDIENTES FUNCIONAIS PERMITINDO, ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE FABRICAÇÃO OTIMIZADO, UMA MASSA BEM DESENVOLVIDA, MAIOR TOLERÂNCIA DA MASSA DURANTE A FERMENTAÇÃO E CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS BALANÇADAS DO PRODUTO FINAL. O PRODUTO SE APRESENTA NA FORMA DE PÓ, DEVE TER COLORAÇÃO CARACTERÍSTICA E ESTAR LIVRE DE ODORES, SABORES E MATERIAIS ESTRANHOS. APLICAÇÃO: PRODUÇÃO DE PÃO FRANCÊS DE LONGA FERMENTAÇÃO. SACAS 25 KG CADA VALIDADE 3 MESES, APARTIR DA ENTREGA. ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE EQUIVALENTE PRIMAMIX, BENTAMIX OU SUPERIOR. (24652)	BENTAMIX	63,40	1.268,00
61	20,00	FR	KETCHUP, EMBALAGEM FRASCO DE 400 ML. COMPOSIÇÃO: TOMATE, AÇÚCAR, SAL E CONDIMENTOS. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 30 DIAS. EQUIVALENTE ARICO OU SUPERIOR (20923)	CHAPADÃO	2,90	58,00
75	80,00	UN	ÓLEO COMESTÍVEL EXTRAÍDO DA SOJA POR UM PROCESSO DE REFINADO, OBTIDO DE ESPÉCIE VEGETAL, SEM TRANSGÊNICOS, COM APRESENTAÇÃO E ASPECTO E CHEIRO E SABOR E COR CARACTERÍSTICOS, RICO EM ÔMEGA 6, ISENTOS DE RANÇO E OUTRAS CARACTERÍSTICAS INDESEJÁVEIS, TIPO I. EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 900 ML DEVERÁ CONTER VITAMINA E. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES, E FABRICAÇÃO DE ATÉ 30 DIAS DA ENTREGA. EQUIVALENTE LIZA OU SUPERIOR. (24677)	ABC	2,90	232,00
90	30,00	KG	SAL REFINADO DE MESA, IODADO. CLORETO DE SÓDIO EXTRAÍDO DE FONTES NATURAIS, RECRISTALIZADO, COM TEOR MÍNIMO DE 98,5% DE CLORETO DE SÓDIO SOBRE A SUBSTÂNCIA SECA, ADICIONADO DE ANTIUMECTANTE E IODO. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS: APARÊNCIA: CRISTAIS DE GRANULAÇÃO UNIFORME, NÃO DEVENDO ESTAR PEGAJOSO OU EMPEDRADO; COR: BRANCA; ODOR: INODORO; SABOR: CARACTERÍSTICO (SALINO). PACOTE DE POLIETILENO ATÓXICO, RESISTENTE, TERMOSSOLDADO, CONTENDO PESO LÍQUIDO DE 1KG. EQUIVALENTE CISNE, MOC OU SUPERIOR. (167)	UNIÃO	0,77	23,10

Total Geral:	1.624,90
Desconto:	0,00
Total Líquido:	1.624,90

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 13 de Novembro de 2019


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração



RECEBEMOS DE **MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 DATA RECEBIMENTO _____ CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____

NF-e Nº 44232
 SÉRIE 1

MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA
 Rua SETE DE SETEMBRO - 373 - GARCIAS
 Itauna - MG
 CEP: 35681014 Fone (37)3242-2910
 Email: rabeloredeuniao@hotmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 1 - SAIDA
 0 - ENTRADA
 Nº: 44232
 SÉRIE: 1
 Pag.: 1 de 1

Controle de Fluxo

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3386340650003
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.: _____
 CNPJ: 25836495000114
 PROTOCOLO: 131193509733932 - 04/12/2019 09:53:54-03:00
 Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site: 3119122583649500011455001000042321000088566

DESTINATÁRIO - REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
 CNPJ / CPF: 18301036000170
 DATA DE EMISSÃO: 04/12/2019
 ENDEREÇO: RUA RUA 16 DE MARCO - 000170
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 35595000
 DATA DE SAÍDA: 04/12/2019
 MUNICÍPIO: LUZ
 FONE/FAX: 3700000000
 UF: MG
 INDICADOR IE: 9 - Não Contribuinte
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 HORA DE SAÍDA: 09:44:47

Fatura	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:
001	03/01/2020	232,00							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLCULO DO ICMS		VALOR ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	TOTAL DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: _____
 FRETE: 0 - Por conta do emissor
 CÓDIGO ANTT: _____
 PLACA DO VEÍCULO: _____
 UF: _____
 CNPJ/CPF: _____
 ENDEREÇO: _____
 MUNICÍPIO: _____
 UF: _____
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: 0
 ESPÉCIE: Nao Informada
 MARCA: Nao Informada
 NUMERAÇÃO: 0
 PESO BRUTO: 72,000
 PESO LÍQUIDO: 0,000

CÓDIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
148968 - OLEO SOJA ABC PET 900ML	15079011	060	5405	UN	60,0000	2,80	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante **AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**
 Nº 5963 / 1 / 19
 Luz, 06 de 12 de 19
 Pr: _____
 CD: _____
 INEX: _____
 ADIT: _____
 Encarregado de Setor _____

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Nota ST - 232,00 INFORMAÇÕES SOBRE CNRE - AF 5863 2018 DEPOSITO IDENTIFICADO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0425-1 CONTA CORRENTE: 8021-0 - Trib. aprox. RS: 9,74 Federal e 16,24 Estadual Fonte:IBPT -
 RESERVADO AO FISCO

MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e Nº 1311911258364950001
SÉRIE 1
LUZ
850

RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA



MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

Rua SETE DE SETEMBRO - 373 - GARCIAS

Itauna - MG

CEP: 35681014

Fone (37)3242-2910

Email: rabeloredeuniao@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
0 - ENTRADA

1

Nº: 44119

Pag.: 1 de 1

SÉRIE: 1

Controle do Fisco



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS

PROTOCOLO:

131193498140120 - 26/11/2019 14:23:50-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
3386340650003

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.

CNPJ

25836495000114

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site
31191125836495000114550010000441191000087437

DESTINATÁRIO - REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ / CPF

18301036000170

DATA DE EMISSÃO

26/11/2019

ENDEREÇO
RUA RUA 18 DE MARCO - 000170

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

35595000

DATA DE SAÍDA

26/11/2019

MUNICÍPIO
LUZ

FONE/FAX
37000000000

UF
MG

INDICADOR IE
9 - Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:14:49

Fatura

NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:
001	26/12/2019	1392,90						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO DO ICMS	1.291,10	VALOR ICMS	90,38	BASE CALCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	0,00	TOTAL DO PIS	2,06	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.392,90
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DA COFINS	9,50
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS										VALOR TOTAL DA NOTA	1.392,90

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Por conta do emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPECIE	Marca	Marca	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0		Neo Informada	Neo Informada	0	32,500	0,000

CODIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
272522 - CHA MATE DO CAMPO 250G	09030090	000	5405	UN	10,0000	4,38	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288986 - FARINHA TRIGO BENTAMIX 25KG	11010010	000	5102	UN	20,0000	63,40	0,00	1.268,00	1.268,00	68,76	0,00	7,00	0,00
299686 - CAT CHUP CHAPADAO 370GRS	21032010	060	5405	UN	20,0000	2,90	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38593 - SAL REF UNIAO 1KG	25010020	000	5102	UN	30,0000	0,77	0,00	23,10	23,10	1,62	0,00	7,00	0,00

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

Nº 5963 / 19

LUZ, 03 de 12 de 2019

Pr:

CD:

INEX:

ADIT:

Encarregado de Setor

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

7.000- 1.291,10 80,38 Itens 31- 101,80 INFORMAÇÕES SOBRE GRUPE - AF 5993 2019 DEPOSITO IDENTIFICADO BANCO DO BRASIL AGENCIA 0425-1 CONTA CORRENTE, 6021-C - Trib apror RS 58,49 Federal e 11,27 Estadual Fonte ISENT -

RESERVADO AO FISCO

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

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 2229,69

SALDO NÃO BLOQUEADO

VALOR A EMPENHAR: 2229,69

FONTE: RECURSOS ORDINARIOS

DATA PREVISTA: 18/11/2019

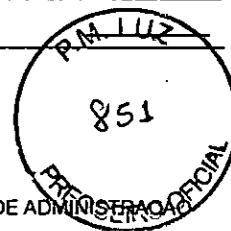
DÉSPESA: 67/2019

DOTAÇÃO:

339030 - Material de Consumo

339030/07 - Gêneros de Alimentação

2.10 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO



FAVORECIDO: 7736 - TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - EPP

CNPJ: 17.854.831/0001-23

ENDEREÇO: NOSSA SENHORA DE FATIMA, 729 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE: 99115963

PROC. DE COMPRA: 113/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 33/2019

CONTRATO: 042/2019

HOMOLOGAÇÃO: 06/11/2019

M LIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A PADARIA MUNICIPAL NA PRODUÇÃO DE PAES, BOLOS E TORTAS FORNECEDOR: TOTAL TRANSPORTES- PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 DE01/10/19.

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	24575	AÇÚCAR REFINADO kg	UNIAO	20,000	2,49000	49,80
20	24592	CANELA EM PÓ MOÍDA 50G	MASSALHO	10,000	5,00000	50,00
31	24609	COCO RALADO 10 KG	BRASIL	1,000	105,50000	105,50
35	24633	CREME CONFEITEIRO	EMULSINT	2,000	10,49000	20,98
37	24688	CREME TIPO GANACHE 4KG	HARALD	1,000	100,00000	100,00
38	24638	DOCE DE LEITE 10 KG	FONTINI	2,000	109,00000	218,00
40	24644	EMULSIFICANTE PARA PÃO DE SAL 5 LT	EMULSANT	10,000	35,90000	359,00
53	24656	FERMENTO PANIFICAÇÃO	GRUMAN	50,000	4,99000	249,50
55	24667	LEITE EM PÓ 1 KG	CAMPONES	5,000	20,29000	101,45
3	24673	MAIONESE POTE	ARISCO	40,000	3,19000	127,60
69	24670	MARGARINA BALDE	AMELIA	6,000	80,00000	480,00
80	25665	POLVILHO DOCE SACA 25KG	AMAFIL	4,000	78,99000	315,96
83	24689	RECHEIO PRONTO CREMOSO PARA CONFEITARIA.	FIORANO	1,000	51,90000	51,90

Assinatura/Carimbo do Responsavel

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

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 5964/2019**

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

Fone: 373421-3030

Fax: 373421-3030

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 852 06/11/2019
Seqüência da Adjudicação: 20
Data da Adjudicação: 12/11/2019

**PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR**

(Empenho Ordinário nr.: 6440)

Folha: 1/3

Fornecedor: **TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - EPP** Código: 7736 Telefone: 99115963
Endereço: R NOSSA SENHORA DE FATIMA, 729 Banco: 756 - BANCO COOPERATIVA
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140 - 3140
CNPJ: 17.854.831/0001-23 Inscrição Estadual: 0021244500062 Conta Corrente: 607924

Prezados Senhores,

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

Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Centro de Custo: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 67 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - (02.01.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00) - (Saldo: 146,70)

Solicitações: (2019) = 2911

Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA OS EXERCICIO DE 2019/2020, CONFORME CONSTA NOS SEGUINTES ANEXOS DESTA EDITAL".
Observações: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A PADARIA MUNICIPAL NA PRODUÇÃO DE PAES, BOLOS E TORTAS FORNECEDOR: TOTAL TRANSPORTES- PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 DE01/10/19.

It.	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	20,00	KG	AÇÚCAR REFINADO: INGREDIENTES: ORIGEM VEGETAL, SACAROSE DE CANA DE AÇÚCAR COM MOAGEM REFINADA. NÃO CONTÉM GLÚTEM. NÃO DEVE APRESENTAR SUJIDADE, UMIDADE, BOLOR, PESO INSATISFATÓRIO, EMBALAGEM EM POLIETILENO LEITOSO OU TRANSPARENTE, ATÓXICA, DEVE ESTAR INTACTA, EM PACOTES DE 1 KG. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 12 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EQUIVALENTE UNIÃO OU SUPERIOR (24575)	UNIAO	2,49	49,80
20	10,00	PT	CANELA EM PÓ MOÍDA 50G CANELA EM PÓ MOÍDA, EMBALAGEM PLÁSTICA DE POLIETILENO TRANSPARENTE CONTENDO 50G DE PRODUTO, DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE MÍNIMO 6 MESES, NÃO DEVERA CONTER UMIDADE, ODOR DESAGRADÁVEL, BOLOR E SUJIDADES. (24592)	MASSALHO	5,00	50,00

Luz, 18 de Novembro de 2019


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

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

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3333 Fax: 37
Av. Laerton Paullinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 5964/2019

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 20
Data da Adjudicação: 08/11/2019

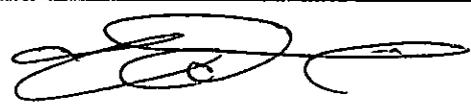
PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6440)

Folha: 2/3

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
31	1,00	EB	COCO RALADO 10 KG COCO RALADO DESIDRATADO CONTENDO ENTRE OS INGREDIENTES: POLPA DE COCO DESIDRATADA E PARCIALMENTE DESENGORDURADA. DEVE APRESENTAR COR, CHEIRO E SABOR CARACTERÍSTICO. AUSENTE DE SUJIDADES, PARASITAS. EMBALAGEM: PLÁSTICA, ÍNTEGRA ATÓXICA, CONTENDO 10 kg DO PRODUTO. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DATA DE EMPACOTAMENTO E PRAZO DE VALIDADE APARENTE. O PRODUTO A SER ENTREGUE NÃO PODERÁ TER VALIDADE INFERIOR A 6 MESES. EQUIVALENTE SOCOCO, MAIS COCO OU SUPERIOR (24609)	BRASIL	105,50	105,50
	2,00	EB	CREME CONFEITEIRO CREME DE CONFEITEIRO COM BRILHO.MISTURA PARA O PREPARO DE CREME CONFEITEIRO SABOR ARTIFICIAL BAUNILHA. PÓ-DE COLORAÇÃO BRANCA. INGREDIENTES: AÇÚCAR, AMIDO MODIFICADO DE MANDIOCA, SAL REFINADO IODADO E GORDURA VEGETAL MODIFICADA. CONTÉM: CONSERVANTE PROPIONATO DE CÁLCIO (INS 282), CORANTES NATURAIS URUCUM (INS 160B) E CAROTENOS (INS 160AII) E AROMATIZANTE ARTIFICIAL. CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM DE 1 KG. EQUIVALENTE CREMULZIN OU SUPERIOR. (24633)	EMULSINT	10,49	20,98
37	1,00	PE	CREME TIPO GANACHE 4KG CREME TIPO GANACHE NOS SABORES CHOCOLATÉ AO LEITE, MEIO AMARGO E CHOCOLATE BRANCO 4KG IDEAL PARA COBRIR E RECHEAR BOLOS E TORTAS, PÃES, DOCES EM GERAL, TAMBÉM É IDEAL PARA RECHEIOS DE TRUFAS E BOMBONS, SEMPRE ASSEGUANDO MACIEZ E SABOR EXCLUSIVO ÀS RECEITAS. MARCA DE REFERENCIA HARALD EMBALAGEM DE 4 KG (24683)	HARALD	100,00	100,00
38	2,00	LA	DOCE DE LEITE CREMOSO, LATA COM 10 KG. INGREDIENTES: LEITE, AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, BICARBONATO DE SÓDIO INS 500 II, CONSERVANTE SORBATO DE POTÁSSIO INS 202 E ENZIMA LACTASE. (24638)	FONTINI	109,00	218,00
40	10,00	LA	EMULSIFICANTE INDICADO PARA USO DE PÃES TIPO FRANCÊS. GORDURINA OLEOSA À BASE DE EMULSIFICANTES, ESTABILIZANTES E CONSERVANTE QUE MANTÉM A MASSA DEPOIS DE MODELADA E ARMAZENADA EM ARMÁRIO POR LONGAS HORAS SEM REFRIGERAÇÃO. INGREDIENTES: ÁGUA POTÁVEL, AÇÚCAR REFINADO, ENZIMAS DE TEOR ALIMENTÍCIO, AROMA ARTIFICIAL DE BAUNILHA ESCURA/MANTEIGA, POLISORBATO 80 E CARBOXIMETILCELULOSE DE SÓDIO. NÃO CONTEM GLÚTEN. EMBALAGEM GALÕES DE 5 LITROS. DEVE CONTER IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, LOTE E APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA EQUIVALENTE EMULSIFICANTE OU SUPERIOR. (24644)	EMULSANT	35,90	359,00
53	50,00	PT	FERMENTO PANIFICAÇÃO FERMENTO FRESCO: FERMENTO FRESCO PARA PÃES. DESTINADO AO SEGMENTO DE PANIFICAÇÃO E BISCOITOS FERMENTADOS. INGREDIENTES: SACCHAROMYCES CEREVISIAE E MONOESTEARATO DE SORBITANA. EMBALAGEM DE 500 GRAMAS, COM REGISTRO NO M. S. DATA DE EMPACOTAMENTO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 3 MESES, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO COM 50 UNIDADES. EQUIVALENTE LEVASAF, FLEISCHMAN OU SUPERIOR. (24656)	GRUMAN	4,99	249,50

Luz, 18 de Novembro de 2019


Geraldo Balista Cardoso - Sec. de Administração

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

CNPJ: 18.301.026/0001-70
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Fone: 373421-3530 Fax: 37

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 5964/2019

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 20
Data da Adjudicação: 06/11/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6440)

Folha: 3/3

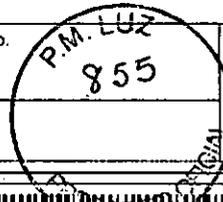
Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
65	5,00	PT	LEITE EM PÓ 1 KG LEITE EM PÓ INTEGRAL - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: LEITE EM PÓ INTEGRAL, DESIDRATADO, INSTANTÂNEO. PRODUZIDO A PARTIR DE MATÉRIAS Sãs E LIMPAS, AUSENTE DE CORPOS ESTRANHOS, SEM ADIÇÃO DE SORO DE LEITE, ENRIQUECIDO DE VITAMINAS A, C, D, RIBOFLAVINA B2, PIRIDOXINA B6, COBALAMINA B12, NIACINA PP, ACIDO FÓLICO B9, MINERAIS: FERRO, IODO E ZINCO, SÓDIO E CÁLCIO, CARBOIDRATOS, PROTEÍNAS, GORDURAS, NÃO CONTENDO GLÚTEM, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO AGRICULTURA/ EMBALAGEM: ALUMINIZADA, INTACTA, BEM VEDADA, CONTENDO 1 KG DO PRODUTO, LIVRE DE PARASITAS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS. PRAZO DE VALIDADE 12 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EQUIVALENTE CAMPONESA, ITAMBÉ OU SUPERIOR. (24667)	CAMPONESA	20,29	101,45
68	40,00	PE	MAIONESE POTÉ MAIONESE PRODUTO NA FORMA CREMOSA, HOMOGÊNEA, SEM SEPARAÇÃO DE LÍQUIDO. FORMULAÇÃO: ÁGUA, ÓLEO VEGETAL, OVOS PASTEURIZADOS, AMIDO MODIFICADO, VINAGRE, AÇÚCAR, SAL, SUJCO DE LIMÃO, ACIDULANTE ÁCIDO LÁCTICO, ESTABILIZANTE GOMA XANTANA, CONSERVADOR ÁCIDO SÓRBITO, SEQUESTRANTE EDTA CÁLCIO DISSÓDICO, CORANTE PÁPRICA, AROMATIZANTE E ANTIOXIDANTES ÁCIDO CÍTRICO, BHT E BHA. NÃO CONTÉM GLUTEN- FÓRMULA DEVIDAMENTE REGISTRADA, COM CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS E BIOLÓGICAS E DE EMBALAGEM CONFORME DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 500 G. ROTULAGEM PERFEITAMENTE DENTRO DOS PADRÕES DA LEGISLAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES, E FABRICAÇÃO DE ATÉ 30 DIAS DA ENTREGA. EQUIVALENTE HELLMANS OU SUPERIOR. (24673)	ARISCO	3,19	127,60
69	6,00	BD	MARGARINA BALDE MARGARINA SEM SAL E SEM GORDURA TRANS, 80% DE LÍPIDIOS DE FORMA-PRECISA NA EMBALAGEM, PODENDO CONTER VITAMINA E E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, VALIDADE MÍNIMA 5 MESES A CONTAR DA ENTREGA, BALDE PLÁSTICO DE 15 KG, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONFORME PORTARIA 372/97 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA. EQUIVALENTE OU PASTELLA OU SUPERIOR. (24670)	AMELIA	80,00	480,00
80	4,00	SC	POLVILHO DOCE SACA 25KG produto derivado da mandioca, que pode ser utilizado em receitas como pão de queijo, biscoitos e bolos. (25665)	AMAFIL	78,99	315,96
83	1,00	PE	RECHEIO PRONTO CREMOSO PARA CONFEITARIA. UTILIZADO PARA USAR EM RECHEIO DE BOLOS E TORTAS, SABORES: LEITE CONDENSADO, E MORANGO. POTÉ COM 4 KG. (24689)	FIORANO	51,90	51,90
					Total Geral:	2.229,69
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	2.229,69

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 18 de Novembro de 2019

Geraido Batista Cardoso - Sec. de Administração

Recebemos de TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 09/12/2019 Dest/Rem: MUNICIPIO DE LUZ Valor Total: 2.229,69



NF-e
Nº 000.000.883
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.883
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3119 1217 8548 3100 0123 5500 1000 0008 8310 0000 0908

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em o
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131193516018480 09/12/2019 16:13:01

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE LUZ CNPJ / CPF: 18.301.036/0001-70 DATA DA EMISSÃO: 09/12/2019 14:19:50
ENDEREÇO: AV LAERTON PAULINELLI, 153 BAIRRO / DISTRITO: MONSENHOR PARREIRAS CEP: 35595-000 DATA DA SAÍDA: 09/12/2019
MUNICÍPIO: LUZ UF: MG TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 14:19:50

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.229,69
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 2.229,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
64	ACUCAR REFINADO 1KG	17019900	0102	5405	UN	20,00	2,49	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CANELA 50G	09041200	0102	5405	UN	10,00	5,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	COCO RALADO 10KG	08011100	0102	5405	UN	1,00	105,50	0,00	105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	CREME CONFEITEIRO 1KG	21069090	0102	5405	UN	2,00	10,49	0,00	20,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	CREME GANACHE 4KG	18069000	0102	5405	UN	1,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	EMULSIFICANTE	21069090	0102	5405	UN	10,00	35,90	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	PERMANGANATO	21021090	0102	5405	UN	50,00	4,99	0,00	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	LEITE CONDENSADO	04022110	0102	5405	UN	5,00	20,29	0,00	101,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	MAIOIÃO	04063911	0102	5405	UN	40,00	3,19	0,00	127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MARCARINA BALDE 1KG	11071000	0102	5405	UN	6,00	80,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	POLV. HO MOCHADO	11081900	0102	5405	UN	4,00	78,99	0,00	315,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	RECH. DE CREME 4KG	20071990	0102	5405	UN	1,00	51,90	0,00	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	DOC. DE LEITE 10KG	19011020	0102	5405	UN	2,00	109,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com a legislação em vigor.
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 33119
de 09 de 12 de 2019
CD: 33119
INEX:
ADIT:
Encarregado de Setor

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AF 5964/2019 RESERVADO AO FISCO

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 13/11/2019
Autoriz. Fornecimento: 5965/2019
Adjudicação: 21

Empenho:

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

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 675,00

SALDO NÃO BLOQUEADO

VALOR A EMPENHAR: 675,00

FONTE: SAÚDE 15%

DATA PREVISTA: 13/11/2019

DESPESA: 445/2019

DOTAÇÃO:

339030 - Material de Consumo

339030/07 - Gêneros de Alimentação

2.44 MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE



FAVORECIDO: 7355 - AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ: 66.476.052/0001-47

ENDEREÇO: AV. DAS AMERICAS 550

- PRESIDENTE KENNDY

CIDADE: Contagem - MG

CEP: 32145-000

TELEFONE: 3135037400

PROC. DE COMPRA: 113/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 33/2019

CONTRATO: 040/2019

HOMOLOGAÇÃO: 06/11/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

O TO:

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER AS UND DE SAUDE NO PREPARO LANCHES P/ GPS DE EDUC.EM SAUDE E P/ PROD. DOS PAES OFERECIDOS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS UNIDADES. FORN: AMAZONIA IND. E COMERCIO- PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 DE01/10/19.

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
46	24651	FARINHA DE TRIGO(SACO)	DONA BENT	10,000	67,50000	675,00

Assinatura/Carimbo do Responsavel

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

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 5965/2019

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 857 08/11/2019
Sequência da Adjudicação: 21
Data da Adjudicação: 13/11/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6378)

Folha: 1/1

Fornecedor: **AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA** Código: 7355 Telefone: 3135037400
Endereço: AV. DAS AMERICAS 550 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A
Cidade: Contagem - MG - CEP: 32145-000 Agência: 05037 - 05037
CNPJ: 66.476.052/0001-47 Inscrição Estadual: 1158291790070 Conta Corrente: 160533x

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: 42 - PSFS- 01- 02 -03 - 04- 05
Fonte de Recurso: SAÚDE 15%
Dotações Utilizadas: 445 - MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE - (05.02.2.044.3.3.90.30.00.00.00.00)

Solicitações: (2019) = 2915

Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação

Condições de Pagto: 30

Prazo Entrega/Exec.: 10

Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO

Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA OS EXERCICIO DE 2019/2020, CONFORME CONSTA NOS SEGUINTE ANEXOS DESTA EDITAL".

Observações: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER AS UND DE SAUDE NO PREPARO LANCHES P/ GPS DE EDUC.EM SAUDE E P/ PROD. DOS PAES OFERECIDOS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS UNIDADES. FORN: AMAZONIA IND. E COMERCIO- PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 DE01/10/19.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	10,00	SC	FARINHA DE TRIGO(SACO) FARINHA DE TRIGO ESPECIAL DE PRIMEIRA: OBTIDA A PARTIR DO CEREAL LIMPO, DESGERMINADO COM TEOR MÁXIMO DE CINZAS DE 0.65% NA BASE SECA. 98% DO PRODUTO DEVERÃO PASSAR ATRAVÉS DE PENEIRA COM ABERTURA DE MALHA DE 250 UN. ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FÓLICO, PADRAO DE TRIGO ARGENTINO, FARINHA MAIS CLARA, OBTIDA A PARTIR DE GRAOS SÃOS E LIMPOS, ISENTOS DE MATERIA TERROSA E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO, NÃO PODE ESTAR UMIDA, FERMENTADA OU DANOSA. SACO 25 KG CADA VALIDADE DE 3 MESES, APARTIR DA ENTREGA. EQUIVALENTE DONA BENTA OU SUPERIOR. (24651)	DONA BENTA	67,50	675,00

Total Geral:	675,00
Desconto:	0,00
Total Líquido:	675,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 13 de Novembro de 2019



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

Identificação do Emitente
AMAZONIA
AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AVENIDA DAS AMÉRICAS - 550 - KENNEDY -
CONTAGEM - MG - 32145000
Tel: (31) 3363-7410
E-mail: amazonia@amazonia.com.br
www.amazonia.com.br

DANF-e
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº: 147326
 SÉRIE 1
 Fl. 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
 3119 1166 4760 5200 0147 5500 1000 1173 2611 1213 2263
 Consulta de autenticidade no portal nacional da
 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 Processo de Autorização (Data e Hora):
 13/11/2019 17:42:20
 858

TIPO DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCAD. ADQ OU RECEB. DE TERCEIROS
REGISTRO ESTADUAL
 1868291790070
INSC. EST. DO OPER. TELEFONIC
 66476052000147
CPF
 66476052000147

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
 MUNICIPIO DE LUZ
LOGRADOURO
 RUA 16 DE MARCO
CEP
 35595000
MUNICIPIO
 LUZ
INSCRIÇÃO ESTADUAL
 18.301.036/0001-70
DATA DA EMISSÃO
 22/11/2019
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 25/11/2019
HORA DE SAÍDA
 18:42
UF
 MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL
 18.301.036/0001-70

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 675,00
VALOR DO ICMS
 47,25
RATEIO DE CÁLCULO DO ICMS ST
 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 675,00
VALOR DO FRETE
 0,00
VALOR DO REGRUPO
 0,00
VALOR DO DESCONTO
 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
 0,00
VALOR DO IPT
 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
 675,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social
 AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
LOGRADOURO
 AVENIDA DAS AMÉRICAS, 550 - KENNEDY
QUANTIDADE
 10
ESPÉCIE
 FARFÁ
PRINCÍPIO
 CONTAGEM
ESPÉCIE POR CONTAR
 9 - Sem Frete
CODIGO ANTT
 9
PLACA DO VEICULO
 OPK4802
UF
 MG
CPF/CNPJ
 66476052000147
UF
 MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL
 1868291790070
PESO LÍQUIDO
 250,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QST	CEP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6064	FARINHA TRIGO ESP. SC. 25KG-DONA BENTA	11010010	000	5102	SC	10	67,50	675,00	675,00	47,25	0,00	7,00	0,00
FIN DOS PRODUTOS													

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante **AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**
 Nº 5965/19
 Luz, 27 de 11 de 19
 Pr: 33/19
 CO:
 INEX:
 ADIT:
 Encarregado de Setor

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCO DO BRASIL S/A AG: 0503-7 C/C 160533-X
PREGAO 33/2019 PROC. 113/2019 AF 5965/2019
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
ENT. AV. LAERTON PAULINELLI, 153 ADMINISTRACAO
RESERVAÇÃO AO FISCO

496056

Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1

Data Emissão: 13/11/2019

Autoriz. Fornecimento: 5966/2019

Adjudicação: 22

Empenho:

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

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 829,80

SALDO NÃO BLOQUEADO

VALOR A EMPENHAR: 829,80

FONTE: SAÚDE 15%

DATA PREVISTA: 13/11/2019

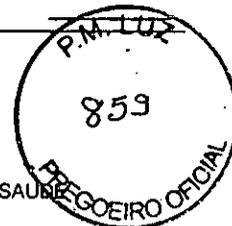
DESPESA: 445/2019

DOTAÇÃO:

339030 - Material de Consumo

339030/07 - Gêneros de Alimentação

2.44 MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE



FAVORECIDO: 8574 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

CNPJ: 25.836.495/0001-14

ENDEREÇO: R SETE DE SETEMBRO, 373 - GARCIAS

CIDADE: Itaúna - MG

CEP: 35681-014

TELEFONE: < 3242-4806

PROC. DE COMPRA: 113/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 33/2019

CONTRATO: 044/2019

HOMOLOGAÇÃO: 06/11/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

Objeto:

AQ. DE GEN. ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS UND. DE SAUDE P/ O PREPARO DOS LANCHES DE GRUPOS DE EDUC. EM SAUDE PROMOVIDOS E P/ PROD. DOS PAES OFERECIDOS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS UNIDADES. FORN: MERC. CAMPOS E RABELO- PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 DE 0

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
47	24652	FARINHA PRE MISTURA SC	BENTAMIX	10,000	63,40000	634,00
59	24664	GELATINA EM PÓ PCT	VITAGRAN	20,000	9,79000	195,80

Assinatura/Carimbo do Responsavel

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

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 5966/2019

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 22
Data da Adjudicação: 07/11/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6471)

Folha: 1/2

Fornecedor: **MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA** Código: 8574 Telefone: < 3242-4806
Endereço: R SETE DE SETEMBRO, 373 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A
Cidade: Itaúna - MG - CEP: 35681-014 Agência: 04251 - 04251
CNPJ: 25.836.495/0001-14 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 50210

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: 42 - PSFS- 01- 02 -03 - 04- 05
Fonte de Recurso: SAÚDE 15%
Dotações Utilizadas: 445 - MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE - (05.02.2.044.3.3.90.30.00.00.00.00) - (Saldo: 33.372,36)

Solicitações: (2019) = 2915

Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA OS EXERCICIO DE 2019/2020, CONFORME CONSTA NOS SEGUINTES ANEXOS DESTE EDITAL".
Observações: AQ. DE GEN. ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS UND. DE SAUDE P/ O PREPARO DOS LANCHES DE GRUPOS DE EDUC. EM SAUDE PROMOVIDOS E P/ PROD. DOS PAES OFERECIDOS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS UNIDADES. FORN: MERC. CAMPOS E RABELO- PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 DE 0

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	10,00	SC	FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, SAL, AÇÚCAR, ESTABILIZANTES: ÉSTERES DE ÁCIDO DIACETIL TARTARICO E MONO E DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GRAXOS E ESTEAROIL-2-LACTIL LACTATO DE CÁLCIO E POLISORBATO 80 E MELHORADORES DE FARINHA: ÁCIDO ASCÓRBICO E AZODICARBONAMIDA. CONTÉM GLÚTEN. MAIOR ABSORCAO DE AGUA, MELHOR ESTABILIDADE E UNIFORMIDADE. É UMA MISTURA PREPARADA DE FARINHA DE TRIGO E INGREDIENTES FUNCIONAIS PERMITINDO, ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE FABRICAÇÃO OTIMIZADO, UMA MASSA BEM DESENVOLVIDA, MAIOR TOLERÂNCIA DA MASSA DURANTE A FERMENTAÇÃO E CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS BALANCEADAS DO PRODUTO FINAL.O PRODUTO SE APRESENTA NA FORMA DE PÓ, DEVE TER COLORAÇÃO CARACTERÍSTICA E ESTAR LIVRE DE ODORES, SABORES E MATERIAIS ESTRANHOS. APLICAÇÃO: PRODUÇÃO DE PÃO FRANCÊS DE LONGA FERMENTAÇÃO. SACAS 25 KG CADA VALIDADE 3 MESES, APARTIR DA ENTREGA. ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE EQUIVALENTE PRIMAMIX, BENTAMIX OU SUPERIOR. (24652)	BENTAMIX	63,40	634,00

Luz, 13 de Novembro de 2019


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

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

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 5966/2019

Processo Nr.: 113/2019
 Data do Processo: 12/09/2019
 Data da Homologação: 06/11/2019
 Sequência da Adjudicação: 22
 Data da Adjudicação: 13/11/2019

PRÉGIO PRESENCIAL
 Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6471)

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
59	20,00	PT	PÓ PARA GELATINA, SABORES VARIADOS, COMPOSTO DE AÇÚCAR, GELATINA, ACIDULANTE (ÁCIDO FUMÁRICO), ESTABILIZANTE (CITRATO DE SÓDIO), SAL REFINADO, AROMATIZANTE ARTIFICIAL, EDULCORANTES ARTIFICIAIS (SACARINA SÓDICA E CICLAMATO DE SÓDIO), CORANTES ARTIFICIAIS, E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, UMIDADE DE 2%. ISENTO DE SUJIDADES E PARASITAS. PÓ FINO, COR, CHEIRO E SABOR CARACTERÍSTICOS. EMBALAGEM DE POLIETILENO, CONTENDO 510G DO PRODUTO, HERMETICAMENTE FECHADA POR TERMOSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. ARMAZENADO EM SACOS PLÁSTICOS, FECHADOS COM FIRA CADEADO. RENDIMENTO DE 66 PORÇÕES DE 100ML. SABORES VARIADOS DE ABACAXI, CEREJA, FRAMBOESA, LARANJA, LIMÃO, MARACUJÁ, MORANGO, PÊSSEGO, TANGERINA E UVA. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA (24664)	VITAGRAN	9,79	195,80

(Valores expressos em Reais R\$)		Total Geral:	829,80
		Desconto:	0,00
		Total Líquido:	829,80

Luz, 13 de Novembro de 2019



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

RECEBEMOS DE **MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO: _____ CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

Nº 011 - LUZ
Nº 0120
SÉRIE 1
862

MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA
Rua SETE DE SETEMBRO - 373 - GARCIAS
Itauna - MG
CEP: 35681014 Fone (37)3242-2910
Email: rabeloredeuniao@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
0 - ENTRADA 1

Nº: 44120 Pag.: 1 de 1
SÉRIE: 1

Controle do Fisco



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3386340650003 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.: _____ CNPJ: 25836495000114

PROTÓCOLO: 131183488142096 - 26/11/2019 14:25:06-03:00

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site
31181125836495000114550010000441201000087446

DESTINATÁRIO - REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ CNPJ / CPF: 18301036000170 DATA DE EMISSÃO: 26/11/2019

ENDEREÇO: RUA RUA 16 DE MARCO - 000170 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 35595000 DATA DE SAÍDA: 26/11/2019

MUNICÍPIO: LUZ FONE/FAX: 3700000000 UF: MG INDICADOR I.E.: 9 - Não Contribuinte INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DE SAÍDA: 14:18:04

Fatura	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:
001		26/12/2019	829,80						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO DO ICMS	829,80	VALOR ICMS	79,62	BASE CALCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	0,00	TOTAL DO ICS	3,23	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	829,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DA COFINS	14,88
										VALOR TOTAL DA NOTA	829,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE: 0 - Por conta do emitente CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: 0 ESPECIE: Nao informada MARCA: Nao informada NUMERAÇÃO: 0 PESO BRUTO: 0,000 PESO LIQUIDO: 0,000

CODIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
288996 - FARINHA TRIGO BENTAMIX 25KG <i>35</i>	11010010	000	5102	UN	10,0000	63,40	0,00	634,00	634,00	44,38	0,00	7,00	0,00
226264 - GELAT VITAGRAN 510GRS <i>90</i>	21069029	000	5102	UN	20,0000	9,79	0,00	195,80	195,80	35,24	0,00	18,00	0,00

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

Nº 5966/119

Luiz, 03 de 12 de 19

Pc:
CD:
INEX:
ADIT:
Encarregado de Setor

PR - 3219

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
14,00% - 195,80 35,24 7,00% - 634,00 44,38 INFORMAÇÕES SOBRE CNRE - AF 6968 2013 DEPOSITO IDENTIFICADO BANCO DO BRASIL AGENCIA 0425-1 CONTA CORRENTE 3021-0 - - Trib. Esp. RS: 34,84 Federal e 13,70 Estadual Força: BPT -

RESERVADO AO FISCO

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 13/11/2019
Autoriz. Fornecimento: 5967/2019
Adjudicação: 23

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: 42/2019 - PSFS- 01- 02 -03 - 04- 05
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 452,45 SALDO NÃO BLOQUEADO
VALOR A EMPENHAR: 452,45
FONTÊ: SAÚDE 15%
DATA PREVISTA: 18/11/2019

DESPESA: 445/2019
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/07 - Gêneros de Alimentação
2.44 MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE



FAVORECIDO: 7736 - TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 17.854.831/0001-23
ENDEREÇO: NOSSA SENHORA DE FATIMA, 729 - CENTRO
CIDADE: Luz - MG
CEP: 35595-000
TELEFONE: 99115963

PROC. DE COMPRA: 113/2019 Registro de Preço
CONTRATO: 042/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.

LICITAÇÃO: 33/2019
HOMOLOGAÇÃO: 06/11/2019

OBJETO:
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE PARA O PREPARO DOS LANCHES OFERECIDOS NOS GRUPOS DE EDUCAÇÃO EM SAUDE PROMOVIDOS PELAS UNIDADES FORN: TOTAL TRANSPORTES - PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 DE 01/10/19.

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	24575	AÇÚCAR REFINADO kg	UNIAO	5,000	2,49000	12,45
37	24688	CREME TIPO GANACHE 4KG	HARALD	2,000	100,00000	200,00
69	24670	MARGARINA BALDE	AMELIA	3,000	80,00000	240,00


Assinatura/Carimbo do Responsavel

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 5967/2019

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

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/03/2019
Data da Homologação: 864 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 23
Data da Adjudicação: 13/04/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6362)

Folha: 1/2

Fornecedor: **TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - EPP** Código: 7736 Telefone: 99115963
Endereço: R NOSSA SENHORA DE FATIMA, 729 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140 - 3140
CNPJ: 17.854.831/0001-23 Inscrição Estadual: 0021244500062 Conta Corrente: 607924

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: 42 - PSFS- 01- 02 -03 - 04- 05
Fonte de Recurso: SAÚDE 15%
Dotações Utilizadas: 445 - MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE - (05.02.2.044.3.3.90.30.00.00.00.00)

Solicitações: (2019) = 2915

Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10

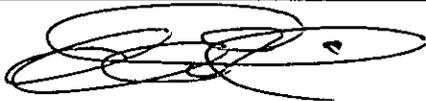
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO

Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA OS EXERCÍCIO DE 2019/2020, CONFORME CONSTA NOS SEGUINTE ANEXOS DESTE EDITAL".

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	5,00	KG	AÇÚCAR REFINADO: INGREDIENTES: ORIGEM VEGETAL, SACAROSE DE CANA DE AÇÚCAR COM MOAGEM REFINADA. NÃO CONTÉM GLÚTEM. NÃO DEVE APRESENTAR SUJIDADE, UMIDADE, BOLOR, PESO INSATISFATÓRIO, EMBALAGEM EM POLIETILENO LEITOSO OU TRANSPARENTE, ATÓXICA, DEVE ESTAR INTACTA, EM PACOTES DE 1 KG. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 12 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EQUIVALENTE UNIÃO OU SUPERIOR (24575)	UNIAO	2,49	12,45
37	2,00	PE	CREME TIPO GANACHE 4KG CREME TIPO GANACHE NOS SABORES CHOCOLATE AO LEITE, MEIO AMARGO E CHOCOLATE BRANCO 4KG IDEAL PARA COBRIR E RECHEAR BOLOS E TORTAS, PÃES, DOCES EM GERAL, TAMBÉM É IDEAL PARA RECHEIOS DE TRUFAS E BOMBONS, SEMPRE ASSEGUANDO MACIEZ E SABOR EXCLUSIVO ÀS RECEITAS.MARCA DE REFERENCIA HARALD EMBALAGEM DE 4 KG (24688)	HARALD	100,00	200,00

Luz, 18 de Novembro de 2019


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

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

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 163
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 5967/2019

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 865 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 23
Data da Adjudicação: 15/11/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6362)

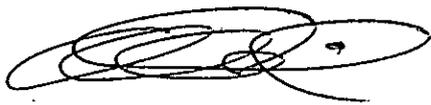
Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
69	3,00	BD	MARGARINA BALDE MARGARINA SEM SAL E SEM GORDURA TRANS,80% DE LÍPIDIOS DE FORMA PRECISA NA EMBALAGEM, PODENDO CONTER VITAMINA E E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, VALIDADE MÍNIMA 5 MESES A CONTAR DA ENTREGA, BALDE PLÁSTICO DE 15 KG, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONFORME PORTARIA 372/97 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA. EQUIVALENTE OU PASTELLA OU SUPERIOR. (24670)	AMELIA	80,00	240,00

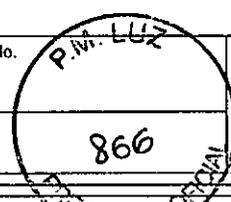
Total Geral:	452,45
Desconto:	0,00
Total Líquido:	452,45

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 18 de Novembro de 2019


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

Recebemos de TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 09/12/2019 Dest/Rem: MUNICIPIO DE LUZ. Valor Total: 452,45



NF-e
Nº 000.000.879
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA RUA DOS SENHORES DE FATIMA, 729, LOJA 01 ACENTIM - CEP 35595-070 LUZ - MG Fone: (31) 3311-593 totaltransportes@bommail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.879 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3119 1217 8548 3100 0123 5500 1000 0008 7910 0000 0367

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em o	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193515875603 09/12/2019 14:59:05
---	---

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE LUZ		18.301.036/0001-70	09/12/2019 13:56:28
ENDEREÇO AV LAERTON PAULINELLI, 153	BAIRRO / DISTRITO MONSENHOR PARREIRAS	CEP 35595-000	DATA DA SAÍDA 09/12/2019
MUNICÍPIO LUZ	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:56:28

TÍTULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 452,45
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				452,45

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
64	ACUCAR REFINADO 1KG	17019900	0102	5405	UN	5,00	2,49	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	CREME GANACHE 4KG	18069000	0102	5405	UN	2,00	100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	MARGARINA BALDE 15KG	15171000	0102	5405	UN	3,00	80,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
 Nº 5967119
 Luz, 11 de 12 de 19
 Pr: 33119
 CD:
 INEX:
 ADIT:
 Encarregado de Setor

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF 5967/2019	

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 13/11/2019
Autoriz. Fornecimento: 5968/2019
Adjudicação: 24

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: 42/2019 - PSFS- 01- 02 -03 - 04- 05
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 1186,60 SALDO NÃO BLOQUEADO
VALOR A EMPENHAR: 1186,60
FONTE: SAÚDE 15%
DATA PREVISTA: 18/11/2019

DESPESA: 445/2019
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/07 - Gêneros de Alimentação
2.44 MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE



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

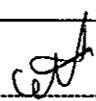
PROC. DE COMPRA: 113/2019 Registro de Preço
CONTRATO: 039/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.

LICITAÇÃO: 33/2019
HOMOLOGAÇÃO: 06/11/2019

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE PARA O PREPARO DOS LANCHES OFERECIDOS NOS GRUPOS DE EDUCAÇÃO EM SAUDE PROMOVIDOS PELAS UNIDADES FORN: ISRAEL E ISRAEL- PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 DE 01/10/19.

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
2	24576	ADOÇANTE VIDRO	LAWÇUCAR	2,000	16,50000	33,00
58	159	GELATINA DIETETICA	PREDILECT	30,000	1,89000	56,70
74	24676	MUÇARELA kg	MACHADINI	3,000	18,00000	54,00
77	24679	OVOS dz.	DAGEMMA	180,000	3,39000	610,20
79	24681	POLVILHO DOCE KG	AMAFIL	40,000	5,15000	206,00
81	24682	PRESUNTO KG	SUINCO	3,000	18,90000	56,70
82	24683	QUEIJO KG	CANASTRA	10,000	17,00000	170,00


Assinatura/Carimbo do Responsavel

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 5968/2019

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

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 868 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 24
Data da Adjudicação: 12/11/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6357)

Folha: 1/2

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

Prezados Senhores,

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

Órgão: 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: 445 - MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE - (05.02.2.044.3.3.90.30.00.00.00.00)

Solicitações: (2019) = 2915

Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação

Condições de Pagto: 30

Prazo Entrega/Exec.: 10

Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO

Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA OS EXERCICIO DE 2019/2020, CONFORME CONSTA NOS SEGUINTE ANEXOS DESTE EDITAL".

Observações: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE PARA O PREPARO DOS LANCHES OFERECIDOS NOS GRUPOS DE EDUCACAO EM SAUDE PROMOVIDOS PELAS UNIDADES FORN: ISRAEL E ISRAEL-PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 DE 01/10/19.

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	2,00	FR	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - 100% SÓ STEVIA. INGREDIENTES: ÁGUA, EDULCORANTES NATURAIS GLICOSÍDEOS DE STEVIOL, CONSERVANTES: BENZOATO DE SÓDIO E SORBATO DE POTÁSSIO, ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO. SEM ASPARTAME. SEM CICLAMATO, SEM SACARINA, SEM ACESULFAME-K. UNIDADES DE 80 ML. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 2 ANOS A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA (24576)	LAWÇUCAR	16,50	33,00
58	30,00	UN	GELATINA DIETÉTICA, sabores variados, pacote com 12 grs (159)	PREDILECTA	1,89	56,70
74	3,00	KG	MUÇARELA kg QUEIJO MUSSARELA: QUEIJO TIPO MUSSARELA COM REGISTRO NO SIF OU SISP, PRODUTO ELABORADO UNICAMENTE COM LEITE DE VACA, COM ASPECTO DE MASSA SEMI-DURA, COR BRANCA CREME HOMOGÊNEA, CHEIRO PRÓPRIO, SABOR SUAVE, LEVEMENTE SALGADO E RESFRIADO. O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE EM KILO. DEVERÁ SER TRANSPORTADO EM CARRÓS FECHADOS REFRIGERADOS, EM EMBALAGENS E TEMPERATURAS CORRETAS (10°C OU DE ACORDO COM O FABRICANTE) E ADEQUADAS, RESPEITANDO A CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO. EQUIVALENTEMAVERO, MACHADINHO OU SUPERIOR. (24676)	MACHADINHO	18,00	54,00

Luz, 18 de Novembro de 2019



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

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

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

Fone: 373421-3030 Fax: 373421-3030

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 5968/2019

Processo Nr.: 13/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 869 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 24
Data da Adjudicação: 12/11/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6357)

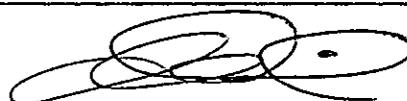
Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
77	180,00	DZ	OVOS dz.OVOS: BRANCOS, DE GALINHA, TIPO EXTRA, FRESCOS. MANIPULADO EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS E PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS. CASCA DO OVO LIMPA, ÁSPERA, FOSCA. ISENTOS DE SUJIDADES, TRINCOS E QUEBRADURAS COR, ODOR E ASPECTOS CARACTERÍSTICOS DE PRODUÇÃO RECENTES E EMBALADOS EM CARTELAS DE 30 UNIDADES, PRIMÁRIA ATÓXICA, NÃO REUTILIZADAS E ACONDICIONADAS EM CAIXAS RESISTENTES DE PAPELÃO SEGUNDARIA COM TAMPAS, DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE ROTULADA. CONTENDO NA EMBALAGEM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, VALIDADE, DATA DE EMBALAGEM, PESO LÍQUIDO E SELO DE INSPEÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 20 DIAS A CONTAR NO ATO DA ENTREGA. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUANTO À PRODUÇÃO, EMBALAGEM, ROTULAGEM E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, E DE ACORDO COM AS NORMAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO -MAPA (24679)	DAGEMMA	3,39	610,20
79	40,00	KG	POLVILHO DOCE KG POLVILHO DOCE, DERIVADO DE MANDIOCA, COR BRANCA, NÃO CONTÉM GLÚTEN. FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS. PRODUTO LIVRE DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS, LARVAS E DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. PACOTE DE POLIETILENO ATÓXICO, RESISTENTE, CONTENDO PESO LÍQUIDO DE 1 KG.EQUIVALENTE AMAFIL OU SUPERIOR. (24681)	AMAFIL	5,15	206,00
81	3,00	KG	PRESUNTO KG PRESUNTO PRÉ-COZIDO - A CARNE DEVE SER FIRME E ÚMIDA, MAS NÃO MOLHADA. A GORDURA DEVE SER BRANCA A CASTANHO-CLARA, SEM MANCHAS AMARELAS OU VERDES. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, LOTE, VALIDADE, PESO LÍQUIDO, E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU AGRICULTURA. DEVERÁ SER TRANSPORTADO EM CARROS FECHADOS REFRIGERADOS, EM EMBALAGENS E TEMPERATURAS CORRETAS (10°C OU DE ACORDO COM O FABRICANTE) E ADEQUADAS, RESPEITANDO A CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO DE MODO QUE AS EMBALAGENS NÃO SE APRESENTE ALTERADAS. O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE EM KILO. A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO DA DATA DE FABRICAÇÃO, PESO E VALIDADE ESTAMPADA NO RÓTULO. EQUIVALENTE SADIA, PERDIGÃO OU SUPERIOR. (24682)	SUINCO	18,90	56,70
82	10,00	KG	QUEIJO KG QUEIJO TIPO MINAS, PRODUTO DE BOA QUALIDADE. NO RÓTULO DEVE CONTER DADOS DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM), ESTADUAL (IMA) E/OU FEDERAL (SIF). DEVE SER ENTREGUES EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, EM SACOS PLÁSTICOS RESISTENTES, LACRADOS. EMBALAGEM DE 1 KG. (24683)	CANASTRA	17,00	170,00

Total Geral:	1.186,60
Desconto:	0,00
Total Líquido:	1.186,60

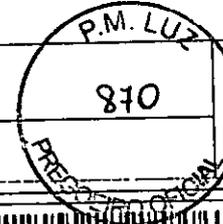
(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 18 de Novembro de 2019



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

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



NF-e Nº 000.043.465 Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000.043.465 SÉRIE 001 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 3119 1123 4077 9400 0108 5500 1000 0434 6510 4694 2203

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193495398180 23/11/2019 19:32:07

NOME / DA OPERAÇÃO: VENDAS SUBSTITUICaO TRIB NO ESTADO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0515559420000
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 23.407.794/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE: NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG
CNPJ / CPF: 18.301.036/0001-70
DATA DA EMISSÃO: 23/11/2019
Cidade: LUZ - BAIRRO / DISTRITO: CENTRO - CEP: 35595-000
DATA DA SAÍDA: 23/11/2019
UF: MG - TELEFONE / FAX: (37)3421-3030 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 12:00:00

DUPLICA S
Número: 001
Vencimento: 23/12/2019
Valor: R\$ 1.186,60

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		V.APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	295,70	VALOR DO ICMS	30,57	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V.APROX. TRIBUTOS	200,42 (16,89 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.186,60
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.186,60

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
2991	00000000000864 QUEIJO ARTESANAL MINAS PADRAO KG - JOELCIO	04061090	060	5403	KG	10,000	17,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3321	07896035921211 POL.VILHO AMAFIL DOCE PAPEL 1KG Aliq. FECP: 2% B.C. FECP: R\$ 206,00 Vir FECP: R\$ 4,12	11081400	000	5102	UN	40,000	5,15	0,00	206,00	206,00	14,42	0,00	7,00 0,00
12880	00000000055772 OVOS GRANJA UNIDADE	04072100	040	5102	UN	2.160,000	0,28	0,00	610,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
114728	00000000114728 PRESUNTO PIF-PAI/AVIVAR/PEPERI/PREMIADA/PAMPLONA/SUTNCO KG SUTNCO	04061010	060	5403	KG	3,000	18,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13187	07896292312210 GELATINA PREDILECTA ZERO 12G ABACAXI Aliq. FECP: 2% B.C. FECP: R\$ 56,70 Vir FECP: R\$ 1,13	16024900	060	5403	KG	3,000	18,90	0,00	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13044	07896292040007 ADOCANTE LOWCUCAR SUCRALOSE ROMI.	21069029	000	5102	UN	30,000	1,89	0,00	56,70	56,70	10,21	0,00	18,00 0,00
		21069090	000	5102	UN	2,000	16,50	0,00	33,00	33,00	5,94	0,00	18,00 0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nº 59167 / 19
Luz, 27 de 11 de 19
Pr. 33/19
CO:
INEX: RESERVADO AO FISCO
ADIT: Encarregado de Setor

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Total FCP: R\$ 5,25
MDS: 7680F41D56212059062675C650B2C971 INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR PADRAO AUT.FORN.5968/2019 C/C11525-8 AG 522-3 BRASIL, Vendedor GERAL Pagamento sem entrada | Plano de pagamento: 30 DIAS Forma de pagamento: CREDIARIO Usuário: ISRAEL Valor aproximado tributos federais R\$ 74,14 (6,25 %) Valor aproximado tributos estaduais R\$ 126,27 (10,64 %) Fonte: IBPT Chave tabela: M2L5P8 Nota: 14

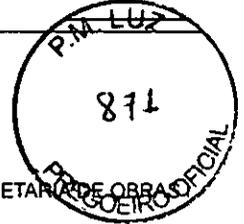
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 13/11/2019
Autoriz. Fornecimento: 5969/2019
Adjudicação: 25

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: 65/2019 - GABINETE SEC.MUNIC.OBRAS PUBLICAS E TRAN
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 360,00 **SALDO NÃO BLOQUEADO**
VALOR A EMPENHAR: 360,00
FONTE: RECURSOS ORDINARIOS
DATA PREVISTA: 13/11/2019

DESPESA: 702/2019
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/07 - Gêneros de Alimentação
2.19 MANUTENCAO GABINETE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS



FAVORECIDO: 8574 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA
CNPJ: 25.836.495/0001-14
ENDEREÇO: SETE DE SETEMBRO, 373 - GARCIAS
CIDADE: Itaúna - MG
CEP: 35681-014
TELEFONE: < 3242-4806

PROC. DE COMPRA: 113/2019
CONTRATO: 044/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.

Régistro de Preço

LICITAÇÃO: 33/2019
HOMOLOGAÇÃO: 06/11/2019

O

AQUISIÇÃO DE SUCO EM PÓ EM PACOTE, PARA ATENDER AO LANCHE OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS FORN. CAMPOS E RABELO- PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 DE 01/10/19.

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
93	24685	SUCO EM PÓ 240G	PACHÁ	300,000	1,20000	360,00


Assinatura/Carimbo do Responsavel

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

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

Fone: 373421-3030

Fax: 37

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 5969/2019

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 872 12/09/2019
Data da Homologação: 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 25
Data da Adjudicação: 13/11/2019

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6472)

Folha: 1/1

Fornecedor: **MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA** Código: 8574 Telefone: < 3242-4806
Endereço: R SETE DE SETEMBRO, 373 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A
Cidade: Itaúna - MG - CEP: 35681-014 Agência: 04251 - 04251
CNPJ: 25.836.495/0001-14 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 50210

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
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: 702 - MANUTENCAO GABINETE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - (08.01.2.019.3.3.90.30.00.00.00.00) - (Saldo: 7.637,63)
Solicitações: (2019) = 2916
Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA OS EXERCICIO DE 2019/2020, CONFORME CONSTA NOS SEGUINTE ANEXOS DESTE EDITAL".
Observações: AQUISIÇÃO DE SUCO EM PÓ EM PACOTE, PARA ATENDER AO LANCHE OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS FORN. CAMPOS E RABELO- PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 DE 01/10/19.

Itm	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	300,00	PT	SUCO EM PÓ 240G SUCO EM PÓ, COMPOSTO POR AÇÚCAR CRISTAL, ACIDULANTE, AROMATIZANTES ARTIFICIAIS, CORANTE INORGÂNICO, ESTABILIZANTES, ANTIUMECTANTE, ESPESSANTES, CORANTES ARTIFICIAISE OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS. ISENTO DE SUJIDADES E PARASITAS. PÓ FINO, COR, CHEIRO E SABOR CARACTERÍSTICOS. EMBALAGEM DE POLIETILENO, CONTENDO 240GRAMAS DO PRODUTO, HERMETICAMENTE FECHADA POR TERMOSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. RENDIMENTO DE 2 LITROS. SABORES VARIADOS DE ABACAXI, LARANJA, LIMÃO, MANGA, MARACUJÁ, MORANGO, PÊSSEGO, TANGERINA E UVA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. (24685)	PACHÁ	1,20	360,00

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	360,00
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	360,00

Luz, 13 de Novembro de 2019


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

RECEBEMOS DE MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

B. M. LUZ
NF-e Nº 44121
SERIE 1
833

MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA
Rua SETE DE SETEMBRO - 373 - GARCIAS
Itauna - MG
CEP: 35681014 Fone (37)3242-2910
Email: rabeloredeuniao@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
0 - ENTRADA

Nº: 44121 Pag.: 1 de 1
SÉRIE: 1

Controle do Fisco

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3386340650003

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.:

CNPJ: 25836495000114

PROTOCOLO: 131193498144832 - 26/11/2019 14:26:40-03:00

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site
31191125836495000114550010000441211000087451

DESTINATÁRIO - REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

ENDEREÇO: RUA RUA 16 DE MARCO - 000170

MUNICÍPIO: LUZ

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

UF: MG

CNPJ / CPF: 18301036000170

CEP: 35595000

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9 - Não Contribuinte

DATA DE EMISSÃO: 26/11/2019

DATA DE SAÍDA: 26/11/2019

HORA DE SAÍDA: 14:17:40

Fatura	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:
001	001	26/12/2019	360,00						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO DO ICMS: 360,00

VALOR ICMS: 64,80

BASE CALCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO: 0,00

VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO: 0,00

TOTAL DO PIS: 5,94

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 360,00

VALOR DO FRETE: 0,00

VALOR DO SEGURO: 0,00

DESCONTO: 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS: 0,00

VALOR DO IPI: 0,00

VALOR DA COFINS: 27,36

VALOR TOTAL DA NOTA: 360,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

FRETE: 0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0

ESPECIE: Nao Informada

MARCA: Nao Informada

NUMERAÇÃO: 0

PESO BRUTO: 0,000

PESO LÍQUIDO: 0,000

CÓDIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
502739 - REFRES PACHA LARANJA 240GRS	21069010	000	5102	UN	100,0000	1,20	0,00	120,00	120,00	21,60	0,00	18,00	0,00
303132 - REFRES PACHA LIMAO 240GRS	21069010	000	5102	UN	200,0000	1,20	0,00	240,00	240,00	43,20	0,00	18,00	0,00

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

Nº 5969.1/19

Luz, 03 de 12 de 19

Pr:

CD:

INEX:

ADIT:

Encarregado de Setor

PR - 33/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

18,00% 360,00 64,80 INFORMAÇÕES SOBRE OIPI - AF 5909 2019 DE POSTO IDENTIFICADO BANCO DO BRASIL AGENCIA 0425-1 CONTA CORRENTE: 92210 - 11/15 apron Rd. 62,28 Federal e 29,29 Estadual Parte IEPY

RESERVADO AO FISCO

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 13/11/2019
Autoriz. Fornecimento: 5970/2019
Adjudicação: 26

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 313/2019 - CASA DE APOIO A CRIANCAS E ADOLESCENTES
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 549,40 **SALDO NÃO BLOQUEADO**
VALOR A EMPENHAR: 549,40
FONTE: Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
DATA PREVISTA: 13/11/2019

DESPESA: 962/2019
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/07 - Gêneros de Alimentação
2.240 APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO

FAVORECIDO: 7355 - AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 66.476.052/0001-47
ENDEREÇO: AV. DAS AMERICAS 550 - PRESIDENTE KENNDY
CIDADE: Contagem - MG
CEP: 32145-000
TELEFONE: 3135037400

PROC. DE COMPRA: 113/2019 **Registro de Preço**
CONTRATO: 040/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.
OBJETO:

LICITAÇÃO: 33/2019
HOMOLOGAÇÃO: 06/11/2019

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS REFEIÇÕES OFERECIDAS NA CASA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTES FOR. AMAZONIA IND. E COMERCIO- PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 DE 01/10/19.

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
7	24581	ARROZ LONGO FINO TIPO I	Q RENDE	36,000	11,15000	401,40
28	24607	CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU	FRALIA	8,000	18,50000	148,00


Assinatura/Carimbo do Responsavel

**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.: 5970/2019

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 875 06/11/2019
Seqüência da Adjudicação: 26
Data da Adjudicação: 18/11/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6379)

Folha: 1/1

Fornecedor: **AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA** Código: 7355 Telefone: 3135037400
Endereço: AV. DAS AMERICAS 550 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A
Cidade: Contagem - MG - CEP: 32145-000 Agência: 05037 - 05037
CNPJ: 66.476.052/0001-47 Inscrição Estadual: 1158291790070 Conta Corrente: 160533x

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.

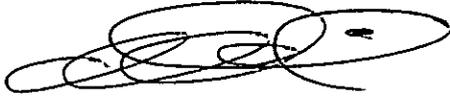
Órgão: 06 - SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO Solicitações: (2019) = 2909
Unidade: 03 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Centro de Custo: 313 - CASA DE APOIO A CRIANCAS E ADOLESCENTES
Fonte de Recurso: Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
Dotações Utilizadas: 962 - APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RIS - (07.01.2.240.3.3.90.30.00.00.00.00)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA OS EXERCÍCIO DE 2019/2020, CONFORME CONSTA NOS SEGUINTE ANEXOS DESTA EDITAL".
Observações: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS REFEIÇÕES OFERECIDAS NA CASA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTES FOR. AMAZONIA IND. E COMERCIO- PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 DE 01/10/19.

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
7	36,00	PT	ARROZ LONGO FINO TIPO I ARROZ TIPO 1, GRUPO BENEFICIADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, NO MÍNIMO 90 % OS PESO DE GRÃOS INTEIROS , ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM PACOTES DE 5 KG. EM POLIETILENO, TRANSPARENTE, ATÓXICO COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 6 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. (24581)	Q RENDE	11,15	401,40
28	8,00	PT	CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU CHOCOLATE EM PÓ, COM 50% DE CACAU EM PÓ ALCALINO CACAU INSTANTANEO, RICO EM VITAMINAS. APLICAÇÃO: COBRIR, DECORAR E MISTURAR À MASSA DE PÃES DOCES, BOLOS E TORTAS, SOBREMESAS EM GERAL, E BEBIDAS QUENTES E FRIAS. INGREDIENTES: CACAU EM PÓ, AÇÚCAR E AROMATIZANTE IDÊNTICO AO NATURAL. NÃO CONTÉM GLÚTEN. PODE CONTER TRAÇOS DE LEITE. EMBALAGEM DE 1 KG. EQUIVALENTE HARALD, MAVALERO OU SUPERIOR. (24607)	FRALIA	18,50	148,00

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	549,40
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	549,40

Luz, 13 de Novembro de 2019


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração



Identificação do Emitente
AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 AVENIDA DAS AMÉRICAS - 550 - KENNEDY -
 CONTAGEM - MG - 32145000

Telefone: (31)3503-7400
 E-mail: amazonia@amazoniadistribuidora.com.br
 pedidos@amazoniadistribuidora.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 117324

SÉRIE 1

FL 1 of 1

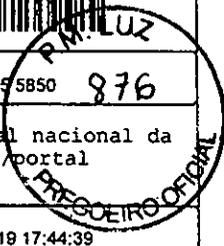


CHAVE DE ACESSO

3119 1166 4760 5200 0147 5500 1000 1173 2411 1755 5850

876

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



MODALIDADE DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCAD. ADQ OU RECEB. DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 1868291790070

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CHPZ
 66476052000147

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

131193494802798 22/11/2019 17:44:39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE LUZ

CHPZ/CPF

18.301.036/0001-70

DATA DA EMISSÃO

22/11/2018

LOGADOURO

RUA 16 DE MARCO

NÚMERO

172

COMPLEMENTO

SALA 2

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

25/11/2019

CPF

35595000

MUNICIPIO

LUZ

Telefone/Fax

3734213030

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

18:42

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
401,40	48,17	0,00	0,00	549,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				549,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CHPZ/CPF
AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9 - Sem Frete		OPK4802	MG	66476052000147
LOGADOURO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA DAS AMÉRICAS, 550 - KENNEDY	CONTAGEM	MG	1868291790070		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
44			44	188,90	188,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CT	CEP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
41	ARROZ BEN.LF.TP.1.5KG-Q.RENDE	10063021	000	5102	PC	36	11,15	401,40	401,40	48,17	0,00	12,00	0,00
VI APROX	TRIB. FEDERAL: 44,96 % N.LT. 101001 DATA FAB: 11/10/2019 DATA V			060	5403	8	18,50	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI APROX	CHOCOLATE PO 50% CAC PC.1KG-FRALIA	18051000											
	TRIB. FEDERAL: 49,21 %												

FIM DOS PRODUTOS

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

Nº 5970/19

LUZ, 27 de 11 de 2019

Pr: 33/19

CO: [assinatura]

INEX: [assinatura]

ADIT: [assinatura]

Encarregado de Setor

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL S/A AG: 0503-7 C/C 160533-X PREGAO 33/2019 PROC. 113/2019 AF 5970/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL ENT. AV. LAERTON PAULINELLI, 153 ADMINISTRACAO CONTR.SUBSTITUTO-ST ANTECIPADA	
496052	

Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

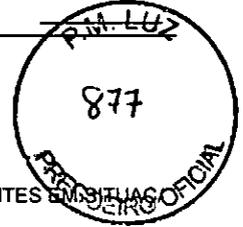
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 13/11/2019
Autoriz. Fornecimento: 5971/2019
Adjudicação: 27

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: 313/2019 - CASA DE APOIO A CRIANCAS E ADOLESCENTES
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 342,86 **SALDO NÃO BLOQUEADO**
VALOR A EMPENHAR: 342,86
FONTE: Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
DATA PREVISTA: 13/11/2019

DESPESA: 962/2019
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/07 - Gêneros de Alimentação
2.240 - APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES



FAVORECIDO: 7637 - FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ: 11.069.669/0001-56
ENDEREÇO: RUA RODOVIA BR 040, KM 688, PAVILHAO 06 - KENNEDY
CIDADE: Contagem - MG
CEP: 32145-900
TELEFONE: 3133281522

PROC. DE COMPRA: 113/2019
CONTRATO: 041/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 33/2019
HOMOLOGAÇÃO: 06/11/2019

O: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS REFEIÇÕES OFERECIDAS NA CASA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTES FOR. FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 DE 01/10/19.

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
11	24585	BISCOITO CREAM CRACKER	FOGÃO DA I	20,000	2,65000	53,00
17	24589	BOLACHA DOCE TIPO MARIA	FOGÃO DA I	20,000	2,65000	53,00
36	24637	CREME LEITE CX	PIRACANJU	12,000	1,75000	21,00
49	24654	FEIJÃO CARIOCA KG	GRAN PETI	50,000	3,40000	170,00
67	24669	MACARRAO TIPO AVE MARIA	RENATA	10,000	1,99000	19,90
72	24674	MILHO VERDE LATA 2 K	STELA DÓU	2,000	12,98000	25,96


Assinatura/Carimbo do Responsavel

**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.: 5971/2019

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 878 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 27
Data da Adjudicação: 18/11/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6380)

Folha: 1/2

Fornecedor: **FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI** Código: 7637 Telefone: 3133281522
Endereço: RUA RODOVIA BR 040, KM 688, PAVILHAO 06 Banco:
Cidade: Contagem - MG - CEP: 32145-900 Agência:
CNPJ: 11.069.669/0001-56 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

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: 06 - SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO Solicitações: (2019) = 2909
Unidade: 03 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Centro de Custo: 313 - CASA DE APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Fonte de Recurso: Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
Dotações Utilizadas: 962 - APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RIS - (07.01.2.240.3.3.90.30.00.00.00.00)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA OS EXERCICIO DE 2019/2020, CONFORME CONSTA NOS SEGUINTE ANEXOS DESTE EDITAL".
Observações: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS REFEIÇÕES OFERECIDAS NA CASA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTES FOR. FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS- PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 DE 01/10/19.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	20,00	PT	BISCOITO CREAM CRACKER BISCOITO SALGADO, TIPO "CREAMCRACKER", DE TEXTURA CROCANTE, COM ODOR, SABOR E COR CARACTERÍSTICOS, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL (SOJA, PALMA), AÇÚCAR INVERTIDO, AMIDO, EXTRATO DE MALTE, SAL, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO BICARBONATO DE SÓDIO (INS 500II), AROMATIZANTE, ACIDULANTE ÁCIDO LÁCTICO, MELHORADORES DE FARINHA METABISSULFITO DE SÓDIO, XILANASE E PROTEASE. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE DE DUPLA FACE, CONTENDO 400 GRAMAS, COM IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM (RÓTULO) DOS INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FORNECEDOR, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. ISENTOS DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS E MATERIAL ESTRANHO. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA EQUIVALENTE MARILAN, MABELOU SUPERIOR. (24585)	FOGÃO DA RO	2,65	53,00

Luz, 13 de Novembro de 2019.


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

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

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

Fone: 37 421-3030

Fax: 37 421-3030

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 5971/2019

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 879 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 27
Data da Adjudicação: 06/11/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6380)

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
17	20,00	PT	BOLACHA DOCE TIPO MARIA BISCOITO DOCE, TIPO MARIA OU MAISENA. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, CREME DE MILHO, AÇÚCAR INVERTIDO, AMIDO, SAL, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, FERMENTOS QUÍMICOS (BICARBONATO DE AMÔNIO E BICARBONATO DE SÓDIO), ACIDULANTE ÁCIDO LÁCTICO, AROMATIZANTE E MELHORADOR DE FARINHA PROTEASE. CONTÉM GLÚTEN. SABOR, COR E ODORES CARACTERÍSTICOS, TEXTURA CROCANTE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE DE DUPLA FACE, CONTENDO 400G, COM IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM (RÓTULO) DOS INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FORNECEDOR, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS E MATERIAL ESTRANHO. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EQUIVALENTE MABEL, MARIA OU SUPERIOR (24589)	FOGÃO DA RO	2,65	53,00
36	12,00	CX	CREME LEITE CREME DE LEITE - UHT HOMOGENEIZADO, SEM NECESSIDADE DE REFRIGERAÇÃO. INGREDIENTES: CREME DE LEITE, LEITE DESNATADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, ESPESANTES GOMA XANTANA E GOMA GUAR E ESTABILIZANTE CITRATO DE SÓDIO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. DEVE CONTER NA EMBALAGEM INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO, LOTE, SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR. EMBALAGEM: CAIXA COM 200G. EQUIVALENTE ITAMBÉ, NESTLÉ OU SUPERIOR. (24637)	PIRACANJUBA	1,75	21,00
49	50,00	KG	FEIJÃO CARIOCA KG FEIJÃO CARIOCA, GRUPO BENEFICIADO, VARIEDADE CARIOQUINHA, TIPO 1 SAFRA NOVA, MÁXIMO DE IMPUREZAS DE 2%, CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS E SÁDIOS, SEM PRESENÇA DE GRÃO MOFADOS E/OU CARUNCHADOS, ISENTOS DE MATERIAIS TERROSOS, SUJIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPÉCIES. EMBALAGEM ATÓXICA, TRANSPARENTE, COM PESO LÍQUIDO DE 1 KG, DEVE ESTAR INTEGRALMENTE CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA COM REGISTRO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA A. EQUIVALENTE CODIL, DÂNDÃO OU SUPERIOR. (24654)	GRAN PETIT	3,40	170,00
	10,00	PT	MACARRÃO TIPO AVE MARIA MACARRÃO TIPO AVE MARIA, ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, COM OVOS, VITAMINADO, COMPOSTO DE MATÉRIA PRIMA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SÃS E LIMPAS. ISENTO DE MATERIAL TERROSO E PARASITAS. EMBALADO EM PACOTE COM 500G. PRAZO DE VALIDADE DE 6 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 30 DIAS. EQUIVALENTE YARA, SANTA AMÁLIA, GALO, VILMA OU SUPERIOR. (24669)	RENATA	1,99	19,90
72	2,00	LA	MILHO VERDE EM CONSERVA - INGREDIENTES: MILHO, ÁGUA, E SAL, SEM CONSERVANTES. EMBALAGEM: LATA DE FOLHA DE FLANDRES COM VERNIZ SANITÁRIO, NÃO PODENDO ESTAR AMASSADA OU ESTUFADA, COM PESO LÍQUIDO DE 2 KG CADA. A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO DA DATA DE FABRICAÇÃO, PESO E VALIDADE ESTAMPADA NO RÓTULO DA EMBALAGEM. EQUIVALENTE FUGINI, QUERO, MINAS MAIS OU SUPERIOR. (24674)	STELA DÓURO	12,98	25,96

Total Geral: 342,86
Desconto: 0,00
Total Líquido: 342,86

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 13 de Novembro de 2019

Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração



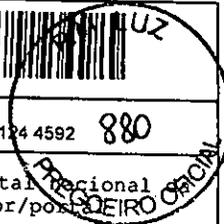
FLEX DIST DE ALIMENTOS EIRELI
 ROD BR 040 KM 688 PAV 6 LJ 09,10,23 E 24 -
 S/N - GUANABARA - CONTAGEM - MG -
 32145900

Telefone: 3133281500
 Fax: 3133281500
 E-mail: flex@flexalimentos.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº. 233767
 SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 3119 1111 0696 6900 0156 5500 1000 2337 6711 1124 4592 **880**

Consulta de autenticidade no portal Nacional
 NE-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0015651970002
 INSC. EST. DO CONTRIBUÍVEL 11.069.669/0001-56
 CNPJ 11.069.669/0001-56

Protocolo de Autenticação (Data e Hora)
 131193496265014 25/11/2019 11:26:44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSCRIÇÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE LUZ CNPJ/CPF 18.301.036/0001-70 DATA DA EMISSÃO 25/11/2019

LOGRADUERO AV LAERTON PAULINELLI 153 Nº. 153 BAIRRO/DISTRITO **MONSENHOR PARREIRAS** DATA DA ENTRADA/SAÍDA 25/11/2019

CEP 35595000 MUNICÍPIO LUZ Telefone/Fax UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:26

FATURA

1º Venc 23/12/19 V 342,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	342,86
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	342,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RUA SOCIAL
JARD PEREIRA DOS SANTOS FRETADO POR CONTA 1 - Dest/Rem CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO GUQ4085 UF MG CNPJ/CPF 36047384668

RUA BRASÍLIA, 337 - JD AMÉRICA MUNICÍPIO ITUMBIARA UF GO INSCRIÇÃO ESTADUAL

CLASSIFICAÇÃO 114 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 114 PESO BRUTO 77,40 PESO LÍQUIDO 77,40

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSF	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8177	** BISC FOGAO DA ROCA CREAM CRACKER 400GR	19059020	060	5405	PT	20	2,65	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3527	** CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	060	5405	UN	12	1,75	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1285	** FEIJAO CARIOCA GRAN PETIT PLUS 1KG	07133399	040	5102	KG	50	3,40	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7737	CERT CLASSIFICAÇÃO SERIE A MG 000505-7 - 055547 LOTE 08												
8596	** MAC CIOVOS RENATA AVE MARIA 500G	19021100	060	5405	PT	10	1,99	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8596	**BISC FOGAO DA ROCA MARIA 400	19059020	060	5405	UN	20	2,65	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3998	MILHO VERDE STELLA D'ORO 2KG 2KG	20058000	060	5405	UN	2	12,98	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 597112019 Luz 21 de 01 de 2020 PG 23/2019. CD: INEX: ADIT: Encarregado de Setor *Camiano*

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NUM. FISCAL: 09878511 NUM. CARREG.: 517962 RUA, 11
 END. COM.: BR PIAZZA: 28 DIAS
 CONT. CLIENTE: 12402
 AT 5471 SOL 2909
 PP 33/19 PEC 113/19 - SECR REM ESTAR
 ENTREGA: AV LAERTON PAULINELLI, 153
 BASE ICMS BCR: 15
 AL ICMS BCR: 10
 DT ICMS ST: R\$ 2160,17
 VALOR ICMS ST: R\$ 60,53
 LEIENDA DE ICMS COMP. DECRETO 44789 DE ACORDO COM ANEXO I ITEM 151 DE RICMV/2002
 ICMS-ST PAGO CONFORME ANEXO XV DO RICMS

RESERVAÇÃO AO FISCO

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

Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1

Data Emissão: 13/11/2019

Autoriz. Fornecimento: 5972/2019

Adjudicação: 28

Empenho:



CENTRO DE CUSTO:313/2019 - CASA DE APOIO A CRIANCAS E ADOLESCENTES

DESPESA: 962/2019

EMPENHO ORDINÁRIO

DOTAÇÃO:

VALOR DA AF: 1274,17

SALDO NÃO BLOQUEADO

339030 - Material de Consumo

VALOR A EMPENHAR: **1274,17**

339030/07 - Gêneros de Alimentação

FONTE: Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

2.240 APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO

DATA PREVISTA: 18/11/2019

FAVORECIDO: 7311 - ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP

CNPJ: 23.407.794/0001-08

ENDEREÇO: RUA PADRE DOMINGOS, Nº 117 - CERRADO

CIDADE: Bambuí - MG

CEP: 38900-000

TELEFONE: 3734311209

PROC. DE COMPRA: 113/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 33/2019

CONTRATO: 039/2019

HOMOLOGAÇÃO: 06/11/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS REFEIÇÕES OFERECIDAS NA CASA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTES FOR. ISRAEL E ISRAEL- PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 DE 01/10/19.

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
8	24582	AVEIA 170 G	YOKI	2,000	2,25000	4,50
12	24586	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO	XIMANGUIN	20,000	4,05000	81,00
13	24587	BISCOITO DE POLVILHO DOCE	XIMANGUIN	20,000	4,05000	81,00
45	24650	FARINHA DE TRIGO (KG)	BOA SORTE	10,000	2,99000	29,90
54	24661	FLOCOS CX	KELLOGGS	20,000	16,00000	320,00
62	25678	LEITE CONDENSADO 395 GRS	QUATÁ	5,000	3,00000	15,00
74	24676	MUÇARELA kg	MACHADINI	2,000	18,00000	36,00
77	24679	OVOS dz.	DAGEMMA	150,000	3,39000	508,50
79	24681	POLVILHO DOCE KG	AMAFIL	10,000	5,15000	51,50
	24682	PRESUNTO KG	SUINCÓ	2,000	18,90000	37,80
82	24683	QUEIJO KG	CANASTRA	5,000	17,00000	85,00
91	3971	SALSICHA PARA CACHORRO QUENTE	PERDIGÃO	3,000	7,99000	23,97


 Assinatura/Carimbo do Responsável

**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.: 5972/2019

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 882 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 28
Data da Adjudicação: 06/11/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6358)

Folha: 1/4

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

Prezados Senhores,

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

Órgão: 06 - SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO
Unidade: 03 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Centro de Custo: 313 - CASA DE APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Fonte de Recurso: Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
Dotações Utilizadas: 962 - APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RIS - (07.01.2.240.3.3.90.30.00.00.00.00)
Solicitações: (2019) = 2909

Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA OS EXERCÍCIO DE 2019/2020, CONFORME CONSTA NOS SEGUINTE ANEXOS DESTA EDITAL".
Observações: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS REFEIÇÕES OFERECIDAS NA CASA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTES FOR. ISRAEL E ISRAEL- PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 DE 01/10/19.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	2,00	CX	AVEIA 170 G VEIA EM FLOCOS FINOS: FONTE DE FIBRA, PRODUTO RESULTANTE DA MOAGEM DE GRÃOS DE AVEIA APÓS LIMPEZA E CLASSIFICAÇÃO, ISENTA DE MOFO, LIVRE DE PARASITAS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, EMBALAGEM PRIMÁRIA DE PAPEL DE 170 G, ATÓXICA, RESISTENTE E HERMETICAMENTE VEDADA. PRAZO DE VALIDADE 6 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EQUIVALENTE: QUAKER,, NESTLÉ OU SUPERIOR. (24582)	YOKI	2,25	4,50
12	20,00	PT	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO BISCOITO POLVILHO AZEDO, TIPO ARGOLA. INGREDIENTES: POLVILHO, OVO, LEITE, ÓLEO DE SOJA E SAL. NÃO CONTÉM GLUTEN; EMBALADO EM SACO DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE COM PESO LÍQUIDO 130 GRAMAS; 90% DO PRODUTO DEVE ESTAR COM SUAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS INTACTAS (NÃO QUEBRADOS). NO SEU RÓTULO DEVERÁ CONTER INFORMAÇÃO NUTRICIONAL POR PORÇÃO, SOBRE GLÚTEN. (24586)	XIMANGUINHO	4,05	81,00

Luz, 18 de Novembro de 2019



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 5972/2019

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 163
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Processo Nr.:
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 883 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 28
Data da Adjudicação: 13/09/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6358)

Folha: 2/4

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
13	20,00	PT	BISCOITO DE POLVILHO DOCE BISCOITO POLVILHO DOCE, TIPO ARGOLA. INGREDIENTES: POLVILHO DOCE ESCALDADO, OVO, ZERO LACTOSE, MANTEIGA HIDROGENADA E SAL. NÃO CONTÉM GLÚTEN; EMBALADO EM SACO DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE COM PESO LIQUIDO 130 GRAMAS; 90% DO PRODUTO DEVE ESTAR COM SUAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS INTACTAS (NÃO QUEBRADOS). NO SEU RÓTULO DEVERÁ CONTER INFORMAÇÃO NUTRICIONAL POR PORÇÃO, SOBRE GLÚTEN. (24587)	XIMANGUINHO	4,05	81,00
45	10,00	KG	FARINHA DE TRIGO (KG) FARINHA DE TRIGO TRADICIONAL TIPO 1, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, SEM FERMENTO, OBTIDA A PARTIR DE CEREAL LIMPO, DESGERMINADO, SÃOS, ISENTOS DE MATÉRIA TERROSA E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM UMIDADE OU RANÇO. EMBALAGEM DE 1 KG. VALIDADE 3 MESES, APARTIR DA ENTREGA. EQUIVALENTE BOA SORTE OU SUPERIOR. (24650)	BOA SORTE	2,99	29,90
54	20,00	CX	FLOCOS SUCRILHOS - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: FLOCOS DE MILHO COM AÇÚCAR MASCAVO. INGREDIENTES: MILHO, AÇÚCAR, SAL, EXTRATO DE MALTE, ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C), ÓXIDO DE ZINCO, NIACINAMIDA, FERRO REDUZIDO, PALMITATO DE RETINOL (VITAMINA A), CLORIDRATO DE PIRIDOXINA (VITAMINA-B6), RIBOFLAVINA (VITAMINA B2), MONONITRATO DE TIAMINA (VITAMINA B1), ÁCIDO FÓLICO (VITAMINA DO COMPLEXO B), COBALAMINA (VITAMINA B12). CONTÉM GLUTÉN. FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃS E LIMPAS. DEVERÁ APRESENTAR ASPECTO, SABOR E CHEIRO CARACTERÍSTICO, LIVRE DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS. EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ACONDICIONADO EM PACOTES DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO, BEM VEDADOS, E CAIXA COM 730G CADA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EQUIVALENTE SUCRILHOS KELLOGG'S OU SUPERIOR (24661)	KELLOGGS	16,00	320,00
62	5,00	EB	LEITE CONDENSADO 395 GRS LEITE CONDENSADO; LEITE INTEGRAL, AÇÚCAR E LACTOSE (TRADICIONAL); CREMOSA E TEXTURA HOMOGÊNEA; EMBALAGEM PRIMÁRIA ATOXICA, DEVIDAMENTE LACRADA E EMBALAGEM SECUNDÁRIA APROPRIADA. (25678)	QUATÁ	3,00	15,00
	2,00	KG	MUÇARELA kg QUEIJO MUSSARELA: QUEIJO TIPO MUSSARELA COM REGISTRO NO SIF OU SISP. PRODUTO ELABORADO UNICAMENTE COM LEITE DE VACA, COM ASPECTO DE MASSA SEMI-DURA, COR BRANCA CREME HOMOGÊNEA, CHEIRO PRÓPRIO, SABOR SUAVE, LEVEMENTE SALGADO E RESFRIADO. O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE EM KILO. DEVERÁ SER TRANSPORTADO EM CARROS FECHADOS REFRIGERADOS, EM EMBALAGENS E TEMPERATURAS CORRETAS (10°C OU DE ACORDO COM O FABRICANTE) E ADEQUADAS, RESPEITANDO AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO. EQUIVALENTE MAVERO, MACHADINHO OU SUPERIOR. (24676)	MACHADINHO	18,00	36,00

Luz, 18 de Novembro de 2019



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

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

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 5972/2019

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 884 06/11/2019
Sequência da Ajudicação: 28
Data da Adjudicação: 06/11/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6358)

Folha: 3/4

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
77	150,00	DZ	OVOS dz.OVOS: BRANCOS, DE GALINHA, TIPO EXTRA, FRESCOS. MANIPULADO EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS E PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS. CASCA DO OVO LIMPA, ÁSPERA, FOSCA. ISENTOS DE SUJIDADES, TRINCOS E QUEBRADURAS COR, ODOR E ASPECTOS CARACTERÍSTICOS DE PRODUÇÃO RECENTES E EMBALADOS EM CARTELAS DE 30 UNIDADES, PRIMÁRIA ATÓXICA, NÃO REUTILIZADAS E ACONDICIONADAS EM CAIXAS RESISTENTES DE PAPELÃO SEGUNDARIA COM TAMPA, DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE ROTULADA. CONTENDO NA EMBALAGEM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, VALIDADE, DATA DE EMBALAGEM, PESO LÍQUIDO E SELO DE INSPEÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 20 DIAS A CONTAR NO ATO DA ENTREGA. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUANTO À PRODUÇÃO, EMBALAGEM, ROTULAGEM E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, E DE ACORDO COM AS NORMAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO -MAPA (24679)	DAGEMMA	3,39	508,50
79	10,00	KG	POLVILHO DOCE KG POLVILHO DOCE, DERIVADO DE MANDIOCA, COR BRANCA, NAO CONTÉM GLÚTEN. FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS. PRODUTO LIVRE DE MATÉRIA TERROSA; PARASITAS, LARVAS E DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. PACOTE DE POLIETILENO ATÓXICO. RESISTENTE, CONTENDO PESO LÍQUIDO DE 1 KG.EQUIVALENTE AMAFIL OU SUPERIOR. (24681)	AMAFIL	5,15	51,50
81	2,00	KG	PRESUNTO KG PRESUNTO PRÉ-COZIDO - A CARNE DEVE SER FIRME E ÚMIDA, MAS NÃO MOLHADA. A GORDURA DEVE SER BRANCA A CASTANHO-CLARA, SEM MANCHAS AMARELAS OU VERDES. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, LOTE, VALIDADE, PESO LÍQUIDO, E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU AGRICULTURA. DEVERÁ SER TRANSPORTADO EM CARROS FECHADOS REFRIGERADOS, EM EMBALAGENS E TEMPERATURAS CORRETAS (10°C OU DE ACORDO COM O FABRICANTE) E ADEQUADAS, RESPEITANDO A CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO DE MODO QUE AS EMBALAGENS NÃO SE APRESENTE ALTERADAS. O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE EM KILO. A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO DA DATA DE FABRICAÇÃO, PESO E VALIDADE ESTAMPADA NO RÓTULO. EQUIVALENTE SADIA, PERDIGÃO OU SUPERIOR. (24682)	SUINCO	18,90	37,80
82	5,00	KG	QUEIJO KG QUEIJO TIPO MINAS, PRODUTO DE BOA QUALIDADE. NO RÓTULO DEVE CONTER DADOS DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM), ESTADUAL (IMA) E/OU FEDERAL (SIF). DEVE SER ENTREGUES EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, EM SACOS PLÁSTICOS RESISTENTES, LACRADOS. EMBALAGEM DE 1 KG. (24683)	CANASTRA	17,00	85,00

Luz, 18 de Novembro de 2019


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

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

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

Fone: 373421-3030 Fax: 37

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 5972/2019

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 28
Data da Adjudicação: 03/11/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6358)

Folha: 4/4

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
91	3,00	KG	SALSICHA PARA CACHORRO QUENTE SALSICHA TIPO HOT-DOG DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONSTITUÍDA DE CARNE BOVINA E DE AVES. RESFRIADA, COM CONDIMENTOS TRITURADOS E COZIDOS. ACONDICIONADA EM SISTEMA CRY-OVAC, PESANDO ATÉ 3 (TRÊS)KG POR EMBALAGEM. AS EMBALAGENS DEVEM CONTER ESPECIFICAÇÕES DO PRO-DUTO CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE E SEGUIR OS PADRÕES MICROBIOLÓGICOS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO RDC Nº12 DE 02/01/01 ANVISA/MS. EQUIVALENTE SADIÁ, PERDIGÃO OU SUPERIOR (3971)	PERDIGÃO	7,99	23,97

Total Geral:	1.274,17
Desconto:	0,00
Total Líquido:	1.274,17

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 18 de Novembro de 2019



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração



NF-e
Nº 000.043.468
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP RUA PAIDRE DOMINGOS, 117 - CIERRADO - BAMBUI - MG - CEP: 38900-000 Fone: (37)3431-1209	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.043.468 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 3119 1123 4077 9400 0108 5500 1000 0434 6810 4694 5441
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS SUBSTITUICão TRIB NO ESTADO		PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193495254978 23/11/2019 14:33:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0515559420000	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 23.407.794/0001-08	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Cod: 2791 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG		CNPJ / CPF 18.301.036/0001-70	DATA DA EMISSÃO 23/11/2019
ENDEREÇO RUA 46 DE-MARCO, 172	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 35595-000	DATA DA SAÍDA 23/11/2019
MUNICÍPIO LUZ	UF MG	TELEFONE / FAX (37)3421-3030	HORA DA SAÍDA 12:00:00

DUPLICATAS	
Nº Documento - 001	Data de Emissão - 23/12/2019
Valor - R\$ 1.274,17	

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS DA T. AF. IPI	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
85,90	6,50	0,00	0,00	254,21 (19,95 %)	1.274,17
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 23.407.794/0001-08
NOME / RAZÃO SOCIAL PRÓPRIO		MUNICÍPIO BAMBUI	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0515559420000	PESO BRUTO PESO LÍQUIDO	
QUANTIDADE 1899	VOLUMES DIVERSOS	NUMERAÇÃO				

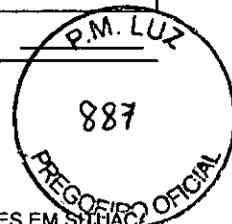
CODIGO PRODUTO	DESCRICO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QDDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIO % ICMS IPI
2991	QUEIJO ARTESANAL MINAS PADRAO KG	04061090	060	5403	KG	5,000	17,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2991	SALSICHA HOT DOG PERDIGAO KG	16010900	060	5403	KG	3,000	7,99	0,00	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3545	POI.VILHIO AMAFII-AZEDO 1KG	35051000	000	5102	UN	10,000	5,15	0,00	51,50	51,50	3,60	0,00	7,00
5577	OVOS GRANJA UNIDADE	04072100	040	5102	UN	1.500,000	0,28	0,00	308,50	0,00	0,00	0,00	0,00
56	SUCRILHOS KELLOGG'S 730G ORIGINAL	19041000	060	5403	UN	20,000	16,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881	MUSSARELA BARRA TODAS KG	04061010	060	5403	KG	2,000	18,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114728	PRESTUNTO	16024900	060	5403	KG	2,000	18,90	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00
117556	AVEIA FLOCOS FINOS YOKI 170G	11041200	000	5102	UN	2,000	2,25	0,00	4,50	4,50	0,81	0,00	18,00
120011	BISCOITO XIMANGUINHOS ARAXA 130GR	19053100	060	5403	UN	20,000	4,05	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120011	BISCOITO XIMANGUINHOS ARAXA 130GR	19053100	060	5403	UN	20,000	4,05	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133632	LEITE CONDENSADO QUATA 395GR	04029900	060	5403	UN	5,000	3,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137181	FARINHA TRIGO SANTO GRANO PAPEL 1KG	11010010	000	5102	UN	10,000	2,99	0,00	29,90	29,90	2,09	0,00	7,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total FCP: R\$ 1,12 MDS 76801-31D56232059062675C650B2C971 INFORMACAO COMPLEMENTAR PADRAO AUT.FO BIRASHI, Vendedor: GERAL. Pagamento sem entrada Plano de pagamento: 30 DIAS Forma de pagamento: CREDITO Informaçao tributofederais R\$ 105,50 (8,28 %) Valor aproximado tributos estaduais R\$ 148,72 (11,67 %) 15	Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 59721/19 de 19 INEX: ADIT: Encarregado de Setor

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 13/11/2019
Autoriz. Fornecimento: 5973/2019
Adjudicação: 29

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 313/2019 - CASA DE APOIO A CRIANCAS E ADOLESCENTES
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 537,22 SALDO NÃO BLOQUEADO
VALOR A EMPENHAR: 537,22
FONTE: Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
DATA PREVISTA: 18/11/2019

DESPESA: 962/2019
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/07 - Gêneros de Alimentação
2.240 APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO

FAVORECIDO: 8574 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA
CNPJ: 25.836.495/0001-14
ENDEREÇO: R SETE DE SETEMBRO, 373 - GARCIAS
CIDADE: Itaúna - MG
CEP: 35681-014
TELEFONE: < 3242-4806

PROC. DE COMPRA: 113/2019 Registro de Preço

LICITAÇÃO: 33/2019

CONTRATO: 044/2019

HOMOLOGAÇÃO: 06/11/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

O. O:
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS REFEIÇÕES OFERECIDAS NA CASA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTES FOR. MERC. CAMPOS E RABELO- PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 DE 01/10/19.

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
9	24583	AZEITE VIDRO	FATIMA	3,000	10,88000	32,64
43	24647	EXTRATO TOMATE	ELEFANTE	2,000	29,80000	59,60
59	24664	GELATINA EM PÓ PCT	VITAGRAN	10,000	9,79000	97,90
60	24665	GRANOLA 1 KG	VIPÃO	2,000	11,69000	23,38
61	20923	KETCHUP	CHAPADÃO	2,000	2,90000	5,80
66	24668	MACARRÃO ESPAGUETE PCT	SANTA AMA	10,000	2,00000	20,00
71	24672	MILHO PIPOCA PCT	PACHÁ	10,000	1,30000	13,00
75	24677	ÓLEO COMESTÍVEL	ABC	30,000	2,90000	87,00
93	24685	SUCO EM PÓ 240G	PACHÁ	100,000	1,20000	120,00
	22617	SUCO LARANJA FRUTAS CÍTRICAS	SANTA LAR/	5,000	15,58000	77,90


Assinatura/Carimbo do Responsável

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

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 5973/2019

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/03/2019
Data da Homologação: 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 29
Data da Adjudicação: 11/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6381)

Folha: 1/3

Fornecedor: **MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA** Código: 8574 Telefone: < 3242-4806
Endereço: R SETE DE SETEMBRO, 373 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A
Cidade: Itaúna - MG - CEP: 35681-014 Agência: 04251 - 04251
CNPJ: 25.836.495/0001-14 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 50210

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.

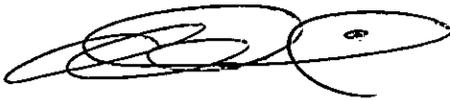
Órgão: 06 - SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO
Unidade: 03 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Centro de Custo: 313 - CASA DE APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Fonte de Recurso: Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
Dotações Utilizadas: 962 - APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RIS - (07.01.2.240.3.3.90.30.00.00.00.00)

Solicitações: (2019) = 2909

Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA OS EXERCÍCIO DE 2019/2020, CONFORME CONSTA NOS SEGUINTE ANEXOS DESTE EDITAL".
Observações: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS REFEIÇÕES OFERECIDAS NA CASA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTES FOR. MERC. CAMPOS E RABELO- PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 DE 01/10/19.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	3,00	VD	AZEITE VIDRO ÓLEO COMESTÍVEL DE OLIVA, TIPO EXTRA-VIRGEM, COM ACIDEZ DE NO MÁXIMO 0,5%, OBTIDO A PARTIR DE PROCESSAMENTO DE FRUTOS SADIOS E MADUROS, COM 100% DE AZEITE DE OLIVA, ISENTO DE RANÇO E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS, EMBALAGEM DE VIDRO LACRADOS COM 500 MILILITROS, ARMAZENADO EM CAIXAS DE PAPELÃO NÃO CONTÉM GLÚTEN, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES. EQUIVALENTE GALLO OU SUPERIOR. (24583)	FATIMA	10,88	32,64
43	2,00	LA	EXTRATO TOMATE EXTRATO DE TOMATE SIMPLES CONCENTRADO, ELABORADO COM FRUTOS SADIOS, LIMPOS, SEM PELE, SEMENTES E CORANTES ARTIFICIAIS. ISENTO DE FERMENTAÇÃO. TOLERADA A ADIÇÃO DE 1% DE AÇÚCAR E 5% DE CLORETO DE SÓDIO. CARACTERÍSTICAS: ASPECTO - MASSA MOLE; COR VERMELHA; CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, DEVERÁ CONTER VITAMINA E; FIBRA ALIMENTAR. EMBALAGEM: LATA DE FOLHA DE FLANDRES COM VERNIZ SANITÁRIO, NÃO PODENDO ESTAR AMASSADA OU ESTUFADA, COM PESO LÍQUIDO DE 4,08 KG CADA. DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E PERCENTUAL DE FIBRA ALIMENTAR, PRAZO DE VALIDADE 6 MESES. EQUIVALENTE ELEFANTE OU SUPERIOR. (24647)	ELEFANTE	29,80	59,60

Luz, 18 de Novembro de 2019


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 3732-21000 Fax: 3732-21000
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 5973/2019

Processo N.º: 113/2019
Data do Processo: 12/08/2019
Data da Homologação: 889 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 29
Data da Adjudicação: 11/2019

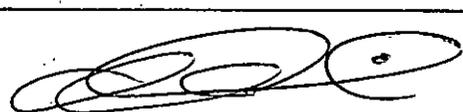
PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6381)

Folha: 2/3

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
59	10,00	PT	PÓ PARA GELATINA, SABORES VARIADOS, COMPOSTO DE AÇÚCAR, GELATINA, ACIDULANTE (ÁCIDO FUMÁRICO), ESTABILIZANTE (CITRATO DE SÓDIO), SAL REFINADO, AROMATIZANTE ARTIFICIAL, EDULCORANTES ARTIFICIAIS (SACARINA SÓDICA E CICLAMATO DE SÓDIO), CORANTES ARTIFICIAIS, E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, UMIDADE DE 2%. ISENTO DE SUJIDADES E PARASITAS. PÓ FINO, COR, CHEIRO E SABOR CARACTERÍSTICOS. EMBALAGEM DE POLIETILENO, CONTENDO 510G DO PRODUTO, HERMETICAMENTE FECHADA POR TERMOSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. ARMAZENADO EM SACOS PLÁSTICOS, FECHADOS COM FIRA CADEADO. RENDIMENTO DE 66 PORÇÕES DE 100ML. SABORES VARIADOS DE ABACAXI, CEREJA, FRAMBOESA, LARANJA, LIMÃO, MARACUJÁ, MORANGO, PÊSSEGO, TANGERINA E UVA. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA (24664)	VITAGRAN	9,79	97,90
60	2,00	PT	GRANOLA TRADICIONAL INTEGRAL - PACOTE DE 1 KG, COMPOSTA POR AVEIA LAMINADA, MELADO, AÇÚCAR MASCADO, FARELO DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO, GERME DE TRIGO, UVAS PASSAS, ÓLEO VEGETAL, FLOCOS DE MILHO, LINHAÇA, CASTANHA DO PARÁ E LECITINA. PODENDO CONTER AINDA: CANELA EM PÓ, BICARBONATO DE SÓDIO E BAUNILHA. EM EMBALAGEM TRANSPARENTE PLÁSTICA DE 1 KG, PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 4 MESES APARTIR DA ENTREGA (24665)	VIPÃO	11,69	23,38
61	2,00	FR	KETCHUP, EMBALAGEM FRASCO DE 400 ML. COMPOSIÇÃO: TOMATE, AÇÚCAR, SAL E CONDIMENTOS. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 30 DIAS. EQUIVALENTE ARICO OU SUPERIOR (20923)	CHAPADÃO	2,90	5,80
66	10,00	PT	MACARRÃO ESPAGUETE PCT MACARRÃO OU MASSA ALIMENTÍCIA TIPO SECA, COM OVOS. FORMATO ESPAGUETE. PRODUZIDO DA FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVO PASTEURIZADO E CORANTE NATURAL URUCUM E CÚRCUMA. CONTENDO PRÓ-VITAMINA E ADICIONADOS COM ÁGUA E SUBMETIDOS A PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO. O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRIMÁRIA PLÁSTICA DE POLIETILENO ATÓXICO, COM CONTEÚDO LÍQUIDO DE 500 KG, DEVIDAMENTE LACRADO, VALIDADE: MÍNIMO DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. EQUIVALENTE SANTA AMALIA, VILMA, GALO OU SIMILIAR (24668)	SANTA AMALIA	2,00	20,00
71	10,00	PT	MILHO PIPOCA PCT MILHO PARA PIPOCA NA COR AMARELA, PRODUZIDO COM GRÃOS INTEIROS, TIPO 1, SÃOS, ISENTOS DE SUJIDADES, NÃO APRESENTAR UMIDADE, MISTURAS INADEQUADAS, PRESENÇA DE IMPUREZAS, ODORES DESAGRÁVEL, EMBALAGEM ATÓXICA DE 500 G. DEVE ESTAR INTACTA, PRAZO DE VALIDADE DE 6 MESES. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE E ESTAR DE ACÓRDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EQUIVALENTE PACHÁ, KIFLOR, SINHÁ OU SIMILIAR. (24672)	PACHÁ	1,30	13,00

Luz, 18 de Novembro de 2019


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

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

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

Fono: 373421-3035 Fax: 37

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 5973/2019

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 29
Data da Adjudicação: 27/11/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6381)

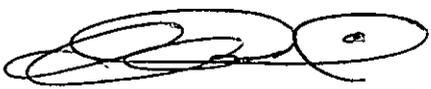
Folha: 3/3

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
75	30,00	UN	ÓLEO COMESTÍVEL EXTRAÍDO DA SOJA POR UM PROCESSO DE REFINADO, OBTIDO DE ESPÉCIE VEGETAL, SEM TRANSGÊNICOS, COM APRESENTAÇÃO E ASPECTO E CHEIRO E SABOR E COR CARACTERÍSTICOS. RICO EM ÔMEGA 6, ISENTOS DE RANÇO E OUTRAS CARACTERÍSTICAS INDESEJÁVEIS, TIPO I. EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 900 ML DEVERÁ CONTER VITAMINA E. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES, E FABRICAÇÃO DE ATÉ 30 DIAS DA ENTREGA. EQUIVALENTE LÍQUIDA OU SUPERIOR. (24677)	ABC	2,90	87,00
93	100,00	PT	SUCO EM PÓ 240G SUCO EM PÓ, COMPOSTO POR AÇÚCAR CRISTAL, ACIDULANTE, AROMATIZANTES ARTIFICIAIS, CORANTE INORGÂNICO, ESTABILIZANTES, ANTIUMECTANTE, ESPESSANTES, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS. ISENTO DE SUJIDADES E PARASITAS. PÓ FINO, COR, CHEIRO E SABOR CARACTERÍSTICOS. EMBALAGEM DE POLIETILENO, CONTENDO 240GRAMAS DO PRODUTO, HERMETICAMENTE FECHADA POR TERMOSOLDAGEM NA VERTICAL E HORIZONTAL. RENDIMENTO DE 2 LITROS. SABORES VARIADOS DE ABACAXI, LARANJA, LIMÃO, MANGA, MARACUJÁ, MORANGO, PÊSSEGO, TANGERINA E UVA. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. (24685)	PACHÁ	1,20	120,00
94	5,00	EB	SUCO LARANJA FRUTAS CÍTRICAS SUCO CONCENTRADO DE LARANJA FRUTAS CÍTRICAS EMBALAGEM PLÁSTICA, ATÓXICA DE 5 LITROS INGREDIENTES: ÁGUA, AÇÚCAR, SUCOS CONCENTRADOS DE LARANJA, TANGERINA E LIMÃO, AROMA NATURAL DE FRUTAS CÍTRICAS, VITAMINA C, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, CONSERVANTE BENZOATO DE SÓDIO E SORBATO DE POTÁSSIO, ESTABILIZANTE GOMA XANTANA; CORANTE NATURAL BETA CAROTENO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. EQUIVALENTE SANTA LARANJA OU SUPERIOR (22617)	SANTA LARANJA	15,58	77,90

Total Geral:	537,22
Desconto:	0,00
Total Líquido:	537,22

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 18 de Novembro de 2019


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 44118
SÉRIE 1

891

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

DANFE

Controle do Fisco



MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

Rua SETE DE SETEMBRO - 373 - GARCIAS

Itauna - MG

CEP: 35681014

Fone (37)3242-2910

Email: rabeledeuniao@hotmail.com

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
0 - ENTRADA

1

Nº: 44118

Pag.: 1 de 1

SÉRIE: 1



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS		PROTÓCOLO: 131183488134950 - 26/11/2019 14:21:46-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3385340650003	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site 31191125836495000114550010000441181000087421
CNPJ 25836495000114		

DESTINATÁRIO - REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ		18301038000170	26/11/2019
ENDEREÇO RUA RUA 16 DE MARCO - 000170		CEP 35595000	DATA DE SAÍDA 26/11/2019
MUNICÍPIO LUZ	FONE/FAX 3700000000	UF MG	HORA DE SAÍDA 14:12:45
INDICADOR IE 9 - Não Contribuinte		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:
001	26/12/2019	390,62						

BASE CALCULO DO ICMS 230,90	VALOR ICMS 41,56	BASE CALCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO 0,00	TOTAL DO PIS 5,59	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 390,62
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 25,69
VALOR TOTAL DA NOTA 390,62					

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE 0 - Por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						

QUANTIDADE 0	ESPECIE Nao informada	MARCA Nao Informada	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 5,000	PESO LÍQUIDO 0,000
-----------------	--------------------------	------------------------	----------------	---------------------	-----------------------

CODIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
003231 - AZEITE FATÍMA EXTRA VIRGEM 500ML	15091000	060	5405	UN	3,0000	10,88	0,00	32,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226264 - GELAT VITAGRAN 510GRS	21069028	000	5102	UN	10,0000	9,79	0,00	97,90	97,90	17,82	0,00	18,00	0,00
314947 - GRANOLA VITAPAO TRAD 1KG	19041000	080	5405	UN	2,0000	11,69	0,00	23,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298688 - CAT CHUP CHAPADAQ 370GRS	21032010	080	5405	UN	2,0000	2,90	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33453 - STA AMALIA OVO ESPAGUETE 8 5003	19021100	060	5405	UN	10,0000	2,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197951 - MILHO PIP PACHA NACIONAL 600GRS	10059010	000	5102	UN	10,0000	1,30	0,00	13,00	13,00	2,34	0,00	18,00	0,00
302739 - REFFRES PACHA LARANJA 240GRS	21069010	000	5102	UN	100,0000	1,20	0,00	120,00	120,00	21,60	0,00	18,00	0,00
282390 - SUCO SANTA LARANJA 5 LITROS	22029900	060	5405	UN	5,0000	15,58	0,00	77,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nº 5913 / 19

Luz, 06 de 12 de 19

Pr:
CD:
INEX:
ADIT:

Encarregado de Setor

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
18.00% 230,90 41,56 Item 57 - 159 72 IIF ORNAÇÕES SORAFI QHRE - AF 8973 2019 DEPOSITO IDENTIFICADO BAN-CO DO BRASIL AGENCIA 0425-1 CONTA CORRENTE. 6021-0 - Titulo nº 04 25 40,83 Federal e 44,64 Estadual Força IBPT -

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 442331
SÉRIE 1
LUZ
892

DATA RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

 MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA
 Rua SETE DE SETEMBRO - 373 - GARCIAS
 Itauna - MG
 CEP: 35681014 Fone (37)3242-2910
 Email: rabeloreuniao@hotmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 1 - SAIDA
 0 - ENTRADA
 Nº: 44233 Pag.: 1 de 1
 SÉRIE: 1

Controle do Fisco

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3386340650003 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.: CNPJ: 25836495000114
 PROTOCOLO: 131193509736542 - 04/12/2018 09:55:20-03:00
 Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site: 31191225836495000114550010000442331000088571

DESTINATÁRIO - REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ CNPJ / CPF: 16301036000170 DATA DE EMISSÃO: 04/12/2019
 ENDEREÇO: RUA RUA 16 DE MARCO - 000170 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 35595000 DATA DE SAÍDA: 04/12/2019
 MUNICÍPIO: LUZ FONE/FAX: 37000000000 UF: MG INDICADOR IE: 9 - Não Contribuinte INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 09:46:11

NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:
001	03/01/2020	146,60						

ALÍQUOTA DO IMPOSTO	BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	TOTAL DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	59,60	10,73	0,00	0,00	0,98	146,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53	146,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: FRETE: 0 - Por conta do embarcador CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	Neo Informada	Neo Informada	0	27,000	0,000

CÓDIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
278178 - EXT TOM CICA ELEFANTE 4,08KG	20029090	000	5102	UN	2,0000	29,80	0,00	59,60	59,60	10,73	0,00	18,00	0,00
146968 - OLEO SOJA ABC PET 906ML	15079011	060	5405	UN	30,0000	2,90	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
 Nº 5973/19
 Luz, 06 de 04 de 19
 Pr:
 CD:
 INEX:
 ADIT:
 Encarregado de Setor

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 18,00% - 59,60 10,73 Nota DT - 67,00 INFORMAÇÕES SOBRE O IRE - AF 0673 2019 DEPOSITO IDENTIFICADO BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 0425-1 CONTA CORRENTE: 5021-0 - 1/16 apron RS: 4,15 Parcelas e 10,26 Estadual Faria 10/17
 RESERVADO AO FISCO

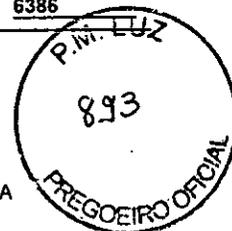
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 13/11/2019
Autoriz. Fornecimento: 5978/2019
Adjudicação: 30

Empenho: 6386

CENTRO DE CUSTO: 307/2019 - GAB.SEC.AGRICULTURA DESENV.ECON.E MEIO A
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 33,00 SALDO NÃO BLOQUEADO
VALOR A EMPENHAR: 33,00
FONTE: RECURSOS ORDINARIOS
DATA PREVISTA: 18/11/2019

DESPESA: 821/2019
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/07 - Gêneros de Alimentação
2.93 MANUTENCAO GABINETE DA SADEMA



FAVORECIDO: 7911 - CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ: 18.582.375/0001-72
ENDEREÇO: -
CIDADE: Belo Horizonte - MG
CEP: 35610-000
TELEFONE:

PROC. DE COMPRA: 113/2019 Registro de Preço
CONTRATO: 043/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.

LICITAÇÃO: 33/2019
HOMOLOGAÇÃO: 08/11/2019

Objeto:
AQUISIÇÃO DE SUCO PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO PRODUTOR DE ÁGUA NA MICROBACIA DO CÔRREGO DA VELHA.
FORN: PATRICIA DINIZ BRAGA GONÇALVES ME - PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 DE01/10/19.

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
92	24687	SUCO CAIXA 1 LITRO	NECTAR NU	10,000	3,30000	33,00


Assinatura/Carimbo do Responsável

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.: 6978/2019

Processo Nr.:
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 894 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 30
Data da Adjudicação: 14/11/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6386)

Folha: 1/1

Fornecedor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI Código: 7911 Telefone:
Endereço: Belo Horizonte - MG - CEP: 35610-000 Banco: 756 - BANCO COOPERATI
Cidade: Belo Horizonte - MG - CEP: 35610-000 Agência: 4097 - 4097
CNPJ: 18.582.375/0001-72 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 84166

Prezados Senhores,

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

Órgão: 09 - SEC. MUN. AGRICULTURA, DESENV. ECON., MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 - GAB. SEC. AGRICULTURA, DESENV. ECON., MEIO AMBIENTE
Centro de Custo: 307 - GAB. SEC. AGRICULTURA DESENV. ECON. E MEIO A
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 821 - MANUTENCAO GABINETE DA SADEMA - (09.01.2.093.3.3.90.30.00.00.00.00)

Solicitações: (2019) = 2928

Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação

Condições de Pagto: 30

Prazo Entrega/Exec.: 10

Local de Entrega: AV. LAERTON PAULINELLI, 153 - ADMINISTRAÇÃO

Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA OS EXERCÍCIO DE 2019/2020, CONFORME CONSTA NOS SEGUINTE ANEXOS DESTA EDITAL".

Observações: AQUISIÇÃO DE SUCO PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO PRODUTOR DE ÁGUA NA MICROBACIA DO CÔRREGO DA VELHA. FORN: PATRICIA DINIZ BRAGA GONÇALVES ME - PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 DE01/10/19.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	10,00	CX	INGREDIENTES SUCO RECONSTITUÍDO DE MAÇÃ, BRANCO ALIMENTAR (GOMA ACÁCIA) E AROMA NATURAL. ADOÇAMENTO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARES. CONTÉM AÇÚCARES PRÓPRIOS DOS INGREDIENTES. CONCENTRAÇÃO DE NUTRIENTES (VITAMINAS E FIBRAS) FONTE DE VITAMINA C E COM. NÃO POSSUEM CORANTES OU INGREDIENTES ARTIFICIAIS E COM BAIXO EM SÓDIO. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL NA ETIQUETA. CONTEÚM QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE PROTEÍNAS, GORDURAS TOTAIS, GORDURAS SATURADAS, GORDURAS TRANS. EQUIVALENTE CAIXA COM 1 LITRO: DEL VALLE, MAGUARY OU SUPERIOR (24687)	NECTAR NUTRI	3,30	33,00

Total Geral: 33,00
Desconto: 0,00
Total Líquido: 33,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 14 de Novembro de 2019


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

RECEBEMOS DE CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/12/2019 VALOR TOTAL: R\$ 33,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - Rua 16 DE MARCO, 172 CENTRO Luz-MG

NF-e

Nº 000.011.497
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

895

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DISTRIBUIDORA
CORDIAL

CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Rua Castelo Nuevo, 734
Coqueiros - 30881-212
Belo Horizonte - MG Fone/Fax: 3136432010

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.011.497
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3119 1218 5823 7500 0172 5500 1000 0114 9710 0111 2474

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131193512180997 - 05/12/2019 17:08:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0021940630029

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

18.582.375/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ / CPF

18.301.036/0001-70

DATA DA EMISSÃO

05/12/2019

ENDEREÇO

Rua 16 DE MARCO, 172

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

35595-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/12/2019

MUNICÍPIO

Luz

UF

MG

FONE / FAX

3734213030

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:37:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
R DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRJB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
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	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
406	SUCO SABORES DIVERSOS 1000 ML	20098990	0102	5405	LT	10,0000	3,3000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nº 5978/19
Luz, 12 de 12 de 19
Pr: 33119
CD:
INEX:
ADIT:
Encarregado de Setor

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Banco Sicoob Credesp AG:4097 conta 8416-6 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5978/2019 - * LOCAL DE ENTREGA AV. LAERTON PAULINELLI, 153 - 153 - ADMINISTRAÇÃO Email do Destinatário: social@luz.mg.gov.br

RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1

Data Emissão: 13/11/2019

Autoriz. Fornecimento: 5979/2019

Adjudicação: 31

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 307/2019 - GAB.SEC.AGRICULTURA DESENV.ECON.E MEIO A

DESPESA: 821/2019

EMPENHO ORDINÁRIO

DOTAÇÃO:

VALOR DA AF: 126,30

SALDO NÃO BLOQUEADO

339030 - Material de Consumo

VALOR A EMPENHAR: 126,30

339030/07 - Gêneros de Alimentação

FONTE: RECURSOS ORDINARIOS

2.93 MANUTENCAO GABINETE DA SADEMA

DATA PREVISTA: 14/11/2019

FAVORECIDO: 8574 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

CNPJ: 25.836.495/0001-14

ENDEREÇO: R SETE DE SETEMBRO, 373 - GARCIAS

CIDADE: Itaúna - MG

CEP: 35681-014

TELEFONE: < 3242-4806

PROC. DE COMPRA: 113/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 33/2019

CONTRATO: 044/2019

HOMOLOGAÇÃO: 06/11/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

O O:

AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO PRODUTOR DE ÁGUA NA MICROBACIA DO CÓRREGO DA VELHA. MERCEARIA CAMPOS E RABELO - PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 DE01/10/19.

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
86	22492	REFRIGERANTE DE EXTRATO DE GUARANÁ	ANTARTICA	10,000	5,75000	57,50
89	11183	REFRIGERANTES EXTRATO DE COLA	COCA COLA	10,000	6,88000	68,80

Assinatura/Carimbo do Responsavel

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 5979/2019

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

Fone: 373421-3030

Fax: 37

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 897 06/11/2019
Seqüência da Adjudicação: 31
Data da Adjudicação: 15/11/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6387)

Folha: 1/2

Fornecedor: **MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA** Código: 8574 Telefone: < 3242-4806
Endereço: R SETE DE SETEMBRO, 373 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A
Cidade: Itaúna - MG - CEP: 35681-014 Agência: 04251 - 04251
CNPJ: 25.836.495/0001-14 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 50210

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. MÚN. AGRICULTURA, DESENV. ECON., MEIO AMBIENTE Solicitações: (2019) = 2928
Unidade: 01 - GAB. SEC. AGRICULTURA, DESENV. ECON., MEIO AMBIENTE
Centro de Custo: 307 - GAB. SEC. AGRICULTURA DESENV. ECON. E MEIO A
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 821 - MANUTENCAO GABINETE DA SADEMA - (09.01.2.093.3.3.90.30.00.00.00.00)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV. LAERTON PAULINELLI, 153 - ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA OS EXERCICIO DE 2019/2020. CONFORME CONSTA NOS SEGUINTE ANEXOS DESTE EDITAL".
Observações: AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO PRODUTOR DE ÁGUA NA MICROBACIA DO CÔRREGO DA VELHA. MERCEARIA CAMPOS E RABELO - PR32 - RP-CONF. CONTRATO 033/2019 DE01/10/19.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	10,00	UN	REFRIGERANTE DE EXTRATO DE GUARANÁ COMPOSTO DE EXTRATO DE GUARANÁ, ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, SENDO PERMITIDO 0,02 G A 0,2 G DE EXTRATO DE SEMENTE DE GUARANÁ, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, LIVRE DE QUALQUER ADULTERAÇÃO OU CONTAMINAÇÃO, ACONDICIONADO EM GARRAFAS PET COM TAMPA DE ROSCA. DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 02 (DOIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, DE ACORDO LEI FEDERAL NO 8.918/94. UNIDADE DE 2 LITROS. NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR OS INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, A DATA DA FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. EQUIVALENTE OU SUPERIOR: GUARANÁ ANTÁRTICA (22492)	ANTARTICA	5,75	57,50

Luz, 14 de Novembro de 2019

Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

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

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 5979/2019

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 898 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 31
Data da Adjudicação: 04/11/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6387)

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
89	10,00	UN	REFRIGERANTES REFRIGERANTE DE EXTRATO DE COLA, COMPOSTO ÁGUA GASEIFICADA, SACAROSE, SENDO PERMITIDO EXTRATOS VEGETAIS (NOZ DE COLA), CAFEÍNA, CORANTE, CARAMELO, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, LIVRE DE QUALQUER ADULTERAÇÃO OU CONTAMINAÇÃO, ACONDICIONADO EM PET COM TAMPÁ DE ROSCA, DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, DE ACORDO LEI FEDERAL NO 8.918/94. UNIDADE DE 2 LITROS. NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR OS INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, A DATA DA FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. EQUIVALENTE OU SUPERIOR: COCA-COLA® (11183)	COCA COLA	6,88	68,80

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	126,30
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	126,30

Luz, 14 de Novembro de 2019


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

RECEBEMOS DE MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 DATA RECEBIMENTO: _____ CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____
 P.M. LUZ 899
 NF-e N° 44122 SÉRIE 1

MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

 Rua SETE DE SETEMBRO - 373 - GARCIAS
 Itauna - MG
 CEP: 35681014 Fone (37)3242-2910
 Email: rabeloredeuniao@hotmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 1 - SAÍDA
 0 - ENTRADA
 Nº: 44122 Pag.: 1 de 1
 SÉRIE: 1

Controle do Fisco

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3386340650003 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.: _____ CNPJ: 25836495000114
 PROTOCOLO: 131193498148467 - 26/11/2019 14:28:34-03:00
 Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site: 31191125836495000114550010000441221000087487

DESTINATÁRIO - REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ CNPJ / CPF: 18301036000170 DATA DE EMISSÃO: 26/11/2019
 ENDEREÇO: RUA RUA 16 DE MARCO - 000170 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 35595000 DATA DE SAÍDA: 26/11/2019
 MUNICÍPIO: LUZ FONE/FAX: 37000000000 UF: MG INDICADOR I.E.: 9 - Não Contribuinte INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DE SAÍDA: 14:19:34

NUMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NUMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NUMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:
001	26/12/2019	126,30						

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE CALCULO DO ICMS: 0,00 VALOR ICMS: 0,00 BASE CALCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO: 0,00 TOTAL DO PIS: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 126,30
 VALOR DO FRETE: -0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR DA COFINS: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 126,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE: 0 - Por conta do embarca. CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____
 ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: 0 ESPECIE: Nao Informada MARCA: Nao Informada NUMERAÇÃO: 0 PESO BRUTO: 20,000 PESO LIQUIDO: 0,000

CODIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
43212 - REFR COCA COLA PET 2LTO	22021000	060	5405	UN	10,0000	6,88	0,00	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34837 - REFR ANTARCTICA 2LTO	22021000	060	5405	UN	10,0000	5,75	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante **AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**
 Nº: 5979/19
 Luz, 03 de 12 de 19
 Pr: _____
 CD: _____
 INEX: _____
 ADM: _____
 Encarregado de Setor _____

Af: 5979/19

PR. 33/19

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Versão 57 - 126,30 INFORMAÇÕES SOBRE O FISCAL - OC 02/19 2019 DEPOSITO IDENTIFICADO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0425-1 CONTA CORRENTE: 9021-0 - Titulo apraz: 15, 18, 05 Federal e 23, 26 Estadual Fonte: JRPY
 RESERVADO AO FISCO

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 14/11/2019
Autoriz. Fornecimento: 5986/2019
Adjudicação:
Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 313/2019 - CASA DE APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 103,20 SALDO NÃO BLOQUEADO
VALOR A EMPENHAR: **103,20**
FONTE: Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
DATA PREVISTA: 14/11/2019

DESPESA: 962/2019
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/07 - Gêneros de Alimentação
2.240 APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇ

FAVORECIDO: 8574 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA
CNPJ: 25.836.495/0001-14
ENDEREÇO: R SETE DE SETEMBRO, 373 - GARCIAS
CIDADE: Itaúna - MG
CEP: 35681-014
TELEFONE: < 3242-4806

PROC. DE COMPRA: 113/2019 Registro de Preço LICITAÇÃO: 33/2019
CONTRATO: 044/2019 HOMOLOGAÇÃO: 06/11/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.

O: O:
AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) REFRIG. PARA EVENTO COMEMORATIVO QUE ACONTECERA NO DIA 30 /11/ 2019 NA CASA DE APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE LUZ, CONF. ATA DE REGISTRO Nº 031/19 DE 03.10.19".

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
89	11183	REFRIGERANTES EXTRATO DE COLA	COCA COLA	15,000	6,88000	103,20


Assinatura/Carimbo do Responsavel

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PRÉFECTURA MUNICIPAL DE LUZ**

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 5986/2019

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

Fono: 373421-3030 Fax: 373421-3030

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 32
Data da Adjudicação: 14/11/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6383)

Folha: 1/1

Fornecedor: **MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA** Código: 8574 Telefone: < 3242-4806
Endereço: R SETÉ DE SETEMBRO, 373 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A
Cidade: Itaúna - MG - CEP: 35681-014 Agência: 04251 - 04251
CNPJ: 25.836.495/0001-14 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 50210

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: 06 - SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO
Unidade: 03 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Centro de Custo: 313 - CASA DE APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Fonte de Recurso: Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
Dotações Utilizadas: 962 - APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RIS - (07.01.2:240.3.3.90.30.00.00.00.00)

Solicitações: (2019) = 2909

Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA OS EXERCICIO DE 2019/2020, CONFORME CONSTA NOS SEGUINTE ANEXOS DESTE EDITAL".
Observações: AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) REFRIG. PARA EVENTO COMEMORATIVO QUE ACONTECERA NO DIA 30 /11/ 2019 NA CASA DE APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE LUZ, CONF. ATA DE REGISTRO Nº 031/19 DE 03.10.19".

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	15,00	UN	REFRIGERANTES REFRIGERANTE DE EXTRATO DE COLA, COMPOSTO ÁGUA GASEIFICADA, SACAROSE, SENDO PERMITIDO EXTRATOS VEGETAIS (NOZ DE COLA); CAFÉINA, CORANTE, CARAMELO, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, LIVRE DE QUALQUER ADULTERAÇÃO OU CONTAMINAÇÃO, ACONDICIONADO EM PET COM TAMPÃO DE ROSCA, DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DE ACORDO LEI FEDERAL NO 8.918/94. UNIDADE DE 2 LITROS. NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR OS INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, A DATA DA FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. EQUIVALENTE OU SUPERIOR: COCA-COLA® (11183)	COCA COLA	6,88	103,20

Total Geral:	103,20
Desconto:	0,00
Total Líquido:	103,20

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 14 de Novembro de 2019

Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

RECEBEMOS DE **MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO: _____ CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e Nº 422. M. LUZ SÉRIE 1 902

MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA
Rua SETE DE SETEMBRO - 373 - GARCIAS
Iteuna - MG
CEP: 35681014 Fone (37)3242-2810
Email: rabeloredaunia@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
0 - ENTRADA

Nº: 44237 Pag.: 1 de 1
SÉRIE: 1

Controle do Fisco

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3386340650003 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.: _____ CNPJ: 25836495000114

PROTÓCOLO: 131183510052858 - 04/12/2019 12:58:08-03:00
Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site: 31191225836495000114550010000442371000088619

DESTINATÁRIO - REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

ENDEREÇO: RUA RUA 16 DE MARCO - 000170

MUNICÍPIO: LUZ

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

UF: MG

CNPJ / CPF: 18301036000170

CEP: 35595000

DATA DE EMISSÃO: 04/12/2019

DATA DE SAÍDA: 04/12/2019

HORA DE SAÍDA: 12:48:58

INDICADOR IE: 9 - Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

Fatura	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:
001	0301/2020		103,20						

CULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO DO ICMS: 0,00 VALOR ICMS: 0,00 BASE CALCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO: 0,00

VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00

TOTAL DO PIS: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 103,20

VALOR DA COFINS: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 103,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____

ENDEREÇO: _____

MUNICÍPIO: _____

FRETE: 0 - Por conta do embarcador

CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: 0 ESPECIE: Nao Informada MARCA: Nao Informada NUMERAÇÃO: 0 PESO BRUTO: 30,000 PESO LIQUIDO: 0,000

CÓDIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3212 - REFR COCA COLA PET 2LTO	22021000	060	5405	UN	15,0000	6,88	0,00	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nº 5986.1 19

Luz 06 de 12 de 19

Pr: _____
CD: _____
INEX: _____
ADIT: _____
Encarregado de Setor: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Reservado ao Fisco

Nota ST: 103,20 INFORMAÇÕES SOBRE OMBRE - AF 44123 DEPOSITO IDENTIFICADO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0425-1 CONTA CORRENTE: 5021-0 - - Trib apor RJ: 16,00 Federal e 20,00 Estadual Força IPTU -

RECEBEMOS DE MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 44123
SÉRIE 1
903

DATA RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

 MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA
 Rua SETE DE SETEMBRO - 373 - GARCIAS
 Itauna - MG
 CEP: 35681014 Fone (37)3242-2910
 Email: rabeloredeuniao@hoimail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 1 - SAIDA
 0 - ENTRADA
 Nº: 44123 Pag.: 1 de 1
 SÉRIE: 1

Controle do Fisco

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3386340650003 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.: CNPJ: 25836495000114
 PROTOCOLO: 131193498149814 - 26/11/2019 14:29:29-03:00
 Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site: 31191125836495000114550010000441231000087472

DESTINATÁRIO - REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
 ENDEREÇO: RUA RUA 16 DE MARCO - 000170
 MUNICÍPIO: LUZ
 BAIRO/DISTRITO: CENTRO
 UF: MG
 INDICADOR IE: 9 - Não Contribuinte
 CNPJ / CPF: 18301038000170
 DATA DE EMISSÃO: 26/11/2019
 DATA DE SAÍDA: 26/11/2019
 HORA DE SAÍDA: 14:20:29

Fatura	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:
001		28/12/2019	88,68						

CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CÁLCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	0,00	TOTAL DO PIS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	103,20		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	14,52	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DA COFINS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	88,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: FRETE: 0 - Por conta do emissor
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 CNPJ/CPF:

QUANTIDADE: 0 ESPECIE: Não Informada MARCA: Não Informada NUMERAÇÃO: 0 PESO BRUTO: 30,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

CODIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3212 - REFR COCA COLA PET 2LTO	22021000	060	5405	UN	15,0000	5,88	14,52	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
 Nº 5986/1/19
 Luz, 03 de 12 de 19
 Pr:
 CD:
 INEX:
 ADIT:
 Encarregado de Sefaz

PR.33/19

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 1º e 2º ST - 85 (31) INFORMAÇÕES SOBRE O FOME - AF 5985 2019 DEPOSITO IDENTIFICADO BANCO DO BRASIL AGENCIA 0425-1 CONTA CORRENTE: 921-0 - 746 Agência RS - 13,80 Federal + 17,73 Estadual Fonte: IBPT -
 RESERVADO AO FISCO

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 14/11/2019
Autoriz. Fornecimento: 5988/2019
Adjudicação: 33

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: 8/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 137,00 SALDO NÃO BLOQUEADO
VALOR A EMPENHAR: 137,00
FONTE: RECURSOS ORDINARIOS
DATA PREVISTA: 14/11/2019

DESPESA: 67/2019
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/07 - Gêneros de Alimentação
2.10 MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO



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

PROC. DE COMPRA: 113/2019 Registro de Preço

LICITAÇÃO: 33/2019

CONTRATO: 039/2019

HOMOLOGAÇÃO: 06/11/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

O O:
AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES 2 LITROS PARA SERVIR NA REUNIAO COM OS FUNCIONARIOS NO DIA 29/11/2019 fornecedor: israel e israel,
PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 DE01/10/19.

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
87	22493	REFRIGERANTE DE LARANJA	FANTA	20,000	6,85000	137,00


Assinatura/Carimbo do Responsavel

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

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 5988/2019**

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

Fone: 373421-3030

Fax: 37

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 06/11/2019
Seqüência da Adjudicação: 33
Data da Adjudicação: 14/11/2019

**PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR**

(Empenho Ordinário nr.: 6377)

Folha: 1/1

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

Prezados Senhores,

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

Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Solicitações: (2019) = 2911
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Centro de Custo: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 67 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - (02.01.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA OS EXERCICIO DE 2019/2020, CONFORME CONSTA NOS SEGUINTE ANEXOS DESTA EDITAL".

Observações: AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES 2 LITROS PARA SERVIR NA REUNIAO COM OS FUNCIONARIOS NO DIA 29/11/2019 fornecedor: israel e israel, PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 DE01/10/19.

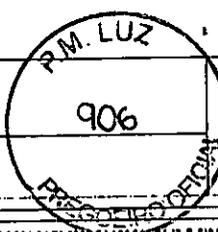
Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
20,00	UN	REFRIGERANTE DE LARANJA DEVE CONTER NO MÍNIMO 10% (DEZ POR CENTO) DE SUCO DE LARANJA PURO, ÁGUA GASEIFICADA, SACAROSE ACONDICIONADO EM GARRAFAS PET COM TAMPA DE ROSCA. DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 02 (DOIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DE ACORDO LEI FEDERAL NO 8.918/94. UNIDADE DE 2 LITROS. NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR OS INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, A DATA DA FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. EQUIVALENTE OU SUPERIOR: FANTA LARANJA. (22493)	FANTA	6,85	137,00
(Valores expressos em Reais R\$)				Total Geral:	137,00
				Desconto:	0,00
				Total Líquido:	137,00

Luz, 14 de Novembro de 2019



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

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



NF-e
Nº 000.043.459
Série 001

DESTAÇÃO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.043.459
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3119 1123 4077 9400 0108 5500 1000 0434 5910 4693 5722

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131193495249406 23/11/2019 14:19:20

TIPO DE OPERAÇÃO

VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIB NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0515559420000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

23.407.794/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

Cod: 2791 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG

CNPJ / CPF

18.301.036/0001-70

DATA DA EMISSÃO

23/11/2019

ENDEREÇO

RUA 16 DE MARCO, 172

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

35595-000

DATA DA SAÍDA

23/11/2019

MUNICÍPIO

LUZ

UF

MG

TELEFONE / FAX

(37)3421-3030

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:00:00

DE DUPLICATAS

Quantidade: 001

Vencimento: 23/12/2019

Valor: R\$ 137,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

TEMP DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	48,73 (35,57 %)	137,00
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	137,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

() PRÓPRIO

ENDEREÇO

RUA PADRE DOMINGOS N 117

QUANTIDADE

20 VOLUMES

ESPÉCIE

MARCA

DIVERSOS

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

MG

CNPJ / CPF

23.407.794/0001-08

MUNICÍPIO

BAMBUI

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0515559420000

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
07801900031515	REFRIGERANTE FANTA 2 LT LARANJA	22021000	060	5403	UN	20,000	6,85	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante **AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**
Nº 5938 / 19
Luz, 27 de 11 de 19
Pr. 23/19.
CD:
INEX:
ADIT:
Encarregado de Setor

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

M105-7880F11D56212050062675C650B2C971 INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR PADRÃO AUT.FORN.5988/2019 C/C11525-8 AG 522-3
BRASIL. Vendedor: GERAL. Pagamento sem entrada | Plano de pagamento: 30 DIAS Forma de pagamento: CREDIÁRIO Usuário: ISRAEL. Valor aproximado tributos federais R\$ 21,33 (15,57 %) Valor aproximado tributos estaduais R\$ 27,40 (20,00 %) Fonte: IBPT Chave tabela: M2L5P8 Rota:

RESERVADO AO FISCO

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 14/11/2019
Autoriz. Fornecimento: 5997/2019
Adjudicação: 34

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: 8/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 195,10 SALDO NÃO BLOQUEADO
VALOR A EMPENHAR: **195,10**
FONTE: RECURSOS ORDINARIOS
DATA PREVISTA: 14/11/2019

DESPESA: 67/2019
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/07 - Gêneros de Alimentação
2.10 MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO



FAVORECIDO: 8574 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA
CNPJ: 25.836.495/0001-14
ENDEREÇO: R SETE DE SETEMBRO, 373 - GARCIAS
CIDADE: Itaúna - MG
CEP: 35681-014
TELEFONE: < 3242-4806

PROC. DE COMPRA: 113/2019 Registro de Preço

LICITAÇÃO: 33/2019

CONTRATO: 044/2019

HOMOLOGAÇÃO: 06/11/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES 2 LITROS PARA SERVIR NA REUNIAO COM OS FUNCIONARIOS NO DIA 29/11/2019, PR32 -RP-CONF.
CONTRATO 033/2019 DE01/10/19.

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
86	22492	REFRIGERANTE DE EXTRATO DE GUARANÁ	ANTARTICA	10,000	5,75000	57,50
89	11183	REFRIGERANTES EXTRATO DE COLA	COCA COLA	20,000	6,88000	137,60


Assinatura/Carimbo do Responsavel

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

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

Fone: 373421-3000 Fax: 37

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 5997/2019

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 06/11/2019
Seqüência da Adjudicação: 34
Data da Adjudicação: 11/11/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6443)

Folha: 1/2

Fornecedor: **MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA** Código: 8574 Telefone: < 3242-4806
Endereço: R SETE DE SETEMBRO, 373 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A
Cidade: Itaúna - MG - CEP: 35681-014 Agência: 04251 - 04251
CNPJ: 25.836.495/0001-14 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 50210

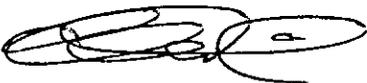
Prezados Senhores,

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

Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Solicitações: (2019) = 2911
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Centro de Custo: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 67 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - (02.01.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00) - (Saldo: 146,70)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA OS EXERCÍCIO DE 2019/2020, CONFORME CONSTA NOS SEGUINTE ANEXOS DESTA EDITAL".
Observações: AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES 2 LITROS PARA SERVIR NA REUNIAO COM OS FUNCIONARIOS NO DIA 29/11/2019, PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 DE01/10/19.

i	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
86	10,00	UN	REFRIGERANTE DE EXTRATO DE GUARANÁ COMPOSTO DE EXTRATO DE GUARANÁ, ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, SENDO PERMITIDO 0,02 G A 0,2 G DE EXTRATO DE SEMENTE DE GUARANÁ, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, LIVRE DE QUALQUER ADULTEPAÇÃO OU CONTAMINAÇÃO. ACONDICIONADO EM GARRAFAS PET COM TAMPAS DE ROSCA. DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 02 (DOIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, DE ACORDO LEI FEDERAL NO 8.918/94. UNIDADE DE 2 LITROS. NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR OS INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, A DATA DA FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. EQUIVALENTE OU SUPERIOR: GUARANÁ ANTÁRTICA (22492)	ANTARTICA	5,75	57,50

Luz, 14 de Novembro de 2019


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

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

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

Fone: 375621-3000

Fax: 375621-3000

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 5997/2019

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 34
Data da Adjudicação: 06/11/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6443)

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
89	20,00	UN	REFRIGERANTES REFRIGERANTE DE EXTRATO DE COLA, COMPOSTO ÁGUA GASEIFICADA, SACAROSE, SENDO PERMITIDO EXTRATOS VEGETAIS (NOZ DE COLA), CAFEÍNA, CORANTE, CARAMELO, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, LIVRE DE QUALQUER ADULTERAÇÃO OU CONTAMINAÇÃO, ACONDICIONADO EM PET COM TAMPÃO DE ROSCA, DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, DE ACORDO LEI FEDERAL Nº 8.918/94. UNIDADE DE 2 LITROS. NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR OS INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, A DATA DA FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. EQUIVALENTE OU SUPERIOR: COCA-COLA® (11183)	COCA COLA	6,88	137,60

(Valores expressos em Reais R\$)		Total Geral:	195,10
		Desconto:	0,00
		Total Líquido:	195,10

Luz, 14 de Novembro de 2019


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

RECEBIMOS DE: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO: CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF: 44824
SERIE 1
910

MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA
Rua SETE DE SETEMBRO - 373 - GARCIAS
Itauna - MG
CEP: 35681014 Fone (37)3242-2910
Email: rabeloreuniao@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
0 - ENTRADA

Nº: 44124 Pag.: 1 de 1
SÉRIE: 1

Controle do Fisco

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3386340650003

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.:

CNPJ: 25836495000114

PROTÓCOLO: 131193488152870 - 26/11/2019 14:31:25-03:00

Chave de acesso de NF-e para consulta de autenticidade no site
31191125836495000114550010000441241000087488

DESTINATÁRIO - REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

ENDEREÇO: RUA RUA 16 DE MARCO - 000170

MUNICÍPIO: LUZ

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

UF: MG

INDICADOR IE: 9 - Não Contribuinte

CNPJ / CPF: 18301036000170

CEP: 35595000

DATA DE EMISSÃO: 26/11/2019

DATA DE SAÍDA: 26/11/2019

HORA DE SAÍDA: 14:22:25

Fatura	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:
	001	26/12/2019	195,10						

CALCULO DO IMPOSTO		BASE CALCULO DO ICMS		VALOR ICMS		BASE CALCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO		TOTAL DO PIS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DA COFINS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	195,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

FRETE: 0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		Nao Informada	0	40,000	0,000

CODIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
44837 - REFR ANTARCTICA ZLTO	22021000	060	5405	UN	10,0000	5,75	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43212 - REFR COÇA COLA PET ZLTO	22021000	060	5405	UN	20,0000	6,88	0,00	137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nº 15997.1/19

LUZ, 23 de 12 de 19

Pr:

CD:

INEX:

ADIT:

Encarregado de Setor

PR- 33/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Item ST: 195,10 INFORMAÇÕES SOBRE CNRE - AF 5937 2018 DEPOSITO IDENTIFICADO BANCO DO BRASIL AGENCIA 0425-1 CONTA CORRENTE, 5021-0 - Trib sobre RS: 30,37 Federal e 36,02 Estadual Fone IBPT -

RESERVADO AO FISCO

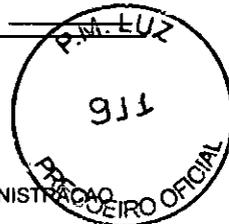
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 14/11/2019
Autoriz. Fornecimento: 5998/2019
Adjudicação: 35

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: 8/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 13,70 SALDO NÃO BLOQUEADO
VALOR A EMPENHAR: 13,70
FONTE: RECURSOS ORDINARIOS
DATA PREVISTA: 14/11/2019

DESPESA: 67/2019
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/07 - Gêneros de Alimentação
2.10 MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO



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

PROC. DE COMPRA: 113/2019 Registro de Preço

LICITAÇÃO: 33/2019

CONTRATO: 039/2019

HOMOLOGAÇÃO: 06/11/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES 2 LITROS PARA SERVIR A EQUIPE QUE TRABALHARÁ NO PROCESSO SELETIVO NO DIA 23/11/2019, PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 DE 01/10/19.

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
87	22493	REFRIGERANTE DE LARANJA	FANTA	2,000	6,85000	13,70


Assinatura/Carimbo do Responsável

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

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

Fone: 373421-3030 Fax: 37

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 5998/2019

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 35
Data da Adjudicação: 14/11/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6444)

Folha: 1/1

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

Prezados Senhores,

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

Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Solicitações: (2019) = 2911
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Centro de Custo: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 67 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - (02.01.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00) - (Saldo: 146,70)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação

Condições de Pagto: 30

Prazo Entrega/Exec.: 10

Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO

Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA OS EXERCÍCIO DE 2019/2020, CONFORME CONSTA NOS SEGUINTE ANEXOS DESTA EDITAL".

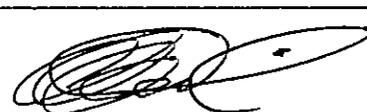
Observações: AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES 2 LITROS PARA SERVIR A EQUIPE QUE TRABALHARÁ NO PROCESSO SELETIVO NO DIA 23/11/2019, PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 DE01/10/19.

Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
87	2,00 UN	REFRIGERANTE DE LARANJA DEVE CONTER NO MÍNIMO 10% (DEZ POR CENTO) DE SUCO DE LARANJA PURO, ÁGUA GASEIFICADA, SACAROSE ACONDICIONADO EM GARRAFAS PET COM TAMPAS DE ROSCA. DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 02 (DOIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DE ACORDO LEI FEDERAL Nº 8.918/94. UNIDADE DE 2 LITROS. NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR OS INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, A DATA DA FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. EQUIVALENTE OU SUPERIOR: FANTA LARANJA. (22493)	FANTA	6,85	13,70

Total Geral:	13,70
Desconto:	0,00
Total Líquido:	13,70

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 14 de Novembro de 2019


Geraido Batista Cardoso - Sec. de Administração

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



NF-e
Nº 000.044.122
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000.044.122
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3119 1223 4077 9400 0108 5500 1000 0441 2210 4765 1762

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIB NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131193525246500 17/12/2019 16:36:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0515559420000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO

CNPJ
23.407.794/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Cod: 2791 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG		CNPJ / CPF 18.301.036/0001-70	DATA DA EMISSÃO 17/12/2019
ENDEREÇO RUA 16 DE MARCO, 172	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 35595-000	DATA DA SAÍDA 18/12/2019
MUNICÍPIO LUZ	UF MG	TELEFONE / FAX (37)3421-3030	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 06:00:00

DUPLICATAS

Número 001
Emissão 16/01/2020
Valor R\$ 13,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 4,87 (35,55 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13,70
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 13,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 23.407.794/0001-08
ENDEREÇO RUA PADRE DOMINGOS N 117		MUNICÍPIO BAMBUI			UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0515559420000
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA DIVERSOS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
272	07894900031515 REFRIGERANTE FANTA 2 LT LARANJA	22021000	060	5403	UN	2,000	6,85	0,00	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante **AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**
Nº 5998 / 19
Luz, 03 de 12 de 19
Pr: 33119
CD:
INEX:
ADIT:
Encarregado de Setor

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MDS:7680F31D36232059062675C650B2C971 INFORMACAO COMPLEMENTAR PADRAO AUT. FORN 5998/2019 C/C11525-8 AG 522-3
B.BRASIL Vendedor: GERAL Pagamento sem entrada | Plano de pagamento: 30 DIAS Forma de pagamento: CREDIARIO Usuário: ISRAEL Valor aproximado tributos federais R\$ 2,13 (15,57 %) Valor aproximado tributos estaduais R\$ 2,74 (20,00 %) Fonte: IBPT Chave tabela: M2L5P8 Rota: 15

RESERVADO AO FISCO

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 18/11/2019
Autoriz. Fornecimento: 6001/2019
Adjudicação: 35

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 50/2019 - GAB.SEC.MUNICIPAL BEM ESTAR SOCIAL E HAB
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 68,80 **SALDO NÃO BLOQUEADO**
VALOR A EMPENHAR: 68,80
FONTE: RECURSOS ORDINARIOS
DATA PREVISTA: 14/11/2019

DESPESA: 561/2019
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/07 - Gêneros de Alimentação
2.105 MANUTENCAO GAB. SEC. BEM ESTAR SOCIAL E HAB

FAVORECIDO: 8574 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA
CNPJ: 25.836.495/0001-14
ENDEREÇO: SETE DE SETEMBRO, 373 - GARCIAS
CIDADE: Itaúna - MG
CEP: 35681-014
TELEFONE: < 3242-4806

PROC. DE COMPRA: 113/2019 **Registro de Preço**
CONTRATO: 044/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.
OBJETO:

LICITAÇÃO: 33/2019
HOMOLOGAÇÃO: 06/11/2019

AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) REFRIGERANTES PARA ATENDER A PALESTA SOBRE ÉTICA E POSTURA PROFISSIONAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 29/11/2019 ÀS 15:00 HORA, CONFORME PROCESSO 113/2019 .

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
89	11183	REFRIGERANTES EXTRATO DE COLA	COCA COLA	10,000	6,88000	68,80


Assinatura/Carimbo do Responsavel

**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.: 6001/2019

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 08/11/2019
Seqüência da Adjudicação: 35
Data da Adjudicação: 14/11/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6429)

Folha: 1/1

Fornecedor: **MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA** Código: 8574 Telefone: < 3242-4806
Endereço: R SETE DE SETEMBRO, 373 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A
Cidade: Itaúna - MG - CEP: 35681-014 Agência: 04251 - 04251
CNPJ: 25.836.495/0001-14 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 50210

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: 01 - GAB.SEC. MUNICIPAL BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO
Centro de Custo: 50 - GAB.SEC.MUNICIPAL BEM ESTAR SOCIAL E HAB
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 561 - MANUTENCAO GAB. SEC. BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO - (06.01.2.105.3.3.90.30.00.00.00.00) - (Saldo: 2.360,50)
Solicitações:

Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA OS EXERCICIO DE 2019/2020, CONFORME CONSTA NOS SEGUINTES ANEXOS DESTA EDITAL".
Observações: AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) REFRIGERANTES PARA ATENDER A PALESTA SOBRE ÉTICA E POSTURA PROFISSIONAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 29/11/2019 ÀS 15:00 HORA, CONFORME PROCESSO 113/2019 .

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	10,00	UN	REFRIGERANTES REFRIGERANTE DE EXTRATO DE COLA, COMPOSTO ÁGUA GASEIFICADA, SACAROSE, SENDO PERMITIDO EXTRATOS VEGETAIS (NOZ DE COLA), CAFÉINA, CORANTE, CAMELO, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, LIVRE DE QUALQUER ADULTERAÇÃO OU CONTAMINAÇÃO, ACONDICIONADO EM PET COM TAMPÁ DE ROSCA, DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, DE ACORDO LEI FEDERAL NO 8.918/94. UNIDADE DE 2 LITROS. NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR OS INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, A DATA DA FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. EQUIVALENTE OU SUPERIOR: COCA-COLA® (11183)	COCA COLA	6,88	68,80

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:	68,80
Desconto:	0,00
Total Líquido:	68,80

Luz, 14 de Novembro de 2019


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

RECEBEMOS DE MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-01
Nº 44125
SÉRIE 1



DATA RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA



MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA
Rua SETE DE SETEMBRO - 373 - GARCIAS
Itauna - MG
CEP: 35681014 Fone (37)3242-2910
Email: rabeloredeuniao@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
0 - ENTRADA

1

Nº: 44125
SÉRIE: 1

Pag.: 1 de 1

Controle do Fluxo



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS

PROTOCOLO:
131193488154701 - 26/11/2019 14:32:37-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
3386340650003

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.

CNPJ
25836495000114

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site
31191125836495000114550010000441251000087493

DESTINATÁRIO - REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ / CPF
18301038000170

DATA DE EMISSÃO
26/11/2019

ENDEREÇO
RUA RUA 16 DE MARCO - 000170

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
35595000

DATA DE SAÍDA
26/11/2019

MUNICÍPIO
LUZ

FONE/FAX
37000000000

UF
MG

INDICADOR IE
9 - Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
14:23:38

Fatura	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:
	001	28/12/2019	68,80						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CALCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	0,00	TOTAL DO PIS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	68,80		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DA COFINS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	68,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Por conta do embarcador				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPECIE	Marca	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		Naó Informada	0	20,000	0,000

CÓDIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3212 - REFR. COCA COLA PET 2LTO	22021000	060	5405	UN	10,0000	6,88	0,00	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nº 6001 / 19

LUZ, 23 de 12 de 19

Pr:

CD:

INEX:

ADIT:

Encarregado de Setor

PR - 33/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Insc ST - 05.801 INFORMAÇÕES SOBRE GNRE - At 02012019 DEPOSITO IDENTIFICADO BANCO DO BRASIL AGENCIA 0425-1
CONTA CORRENTE 9021-0 - - 16/04/2019 10.71 Fazend e 13.70 Estadual Fonte:SEPT -

RESERVADO AO FISCO

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 25/11/2019
Autoriz. Fornecimento: 6188/2019
Adjudicação: 36

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: 313/2019 - CASA DE APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 68,50 **SALDO NÃO BLOQUEADO**
VALOR A EMPENHAR: 68,50
FONTE: Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
DATA PREVISTA: 26/11/2019

DESPESA: 962/2019
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/07 - Gêneros de Alimentação
2.240 APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES



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

PROC. DE COMPRA: 113/2019 **Registro de Preço**

LICITAÇÃO: 33/2019

CONTRATO: 039/2019

HOMOLOGAÇÃO: 06/11/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

O O:

AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) REFRIGERANTES PARA O EVENTO COMEMORATIVO DA CASA DE APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ACONTECERÁ DIA 30/11/2019, PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 DE01/10/19.

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
87	22493	REFRIGERANTE DE LARANJA	FANTA	10,000	6,85000	68,50


Assinatura/Cartmbo do Responsavel

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 6188/2019

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

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 918 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 36
Data da Adjudicação: 25/11/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6556)

Folha: 1/1

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

Prezados Senhores,

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

Órgão: 06 - SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO
Unidade: 03 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Centro de Custo: 313 - CASA DE APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Fonte de Recurso: Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
Dotações Utilizadas: 962 - APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RIS - (07.01.2.240.3.3.90.30.00.00.00.00) - (Saldo: 12.356,63)
Solicitações: (2019) = 2909

Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA OS EXERCÍCIO DE 2019/2020, CONFORME CONSTA NOS SEGUINTE ANEXOS DESTE EDITAL".

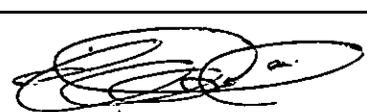
Observações: AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) REFRIGERANTES PARA O EVENTO COMEMORATIVO DA CASA DE APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ACONTECERA DIA 30/11/2019, PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 DE01/10/19.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	10,00	UN	REFRIGERANTE DE LARANJA DEVE CONTER NO MÍNIMO 10% (DEZ POR CENTO) DE SUCO DE LARANJA PURO, ÁGUA GASEIFICADA, SACAROSE ACONDICIONADO EM GARRAFAS PET COM TAMPA DE ROSCA. DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 02 (DOIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DE ACORDO LEI FEDERAL NO 8.918/94. UNIDADE DE 2 LITROS. NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR OS INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, A DATA DA FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE: EQUIVALENTE OU SUPERIOR: FANTA LARANJA. (22493)	FANTA	6,85	68,50

Total Geral: 68,50
Desconto: 0,00
Total Líquido: 68,50

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 26 de Novembro de 2019


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

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



NF-e
Nº 000.044.119
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.044.119
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3119 1223 4077 9400 0108 5500 1000 0441 1910 4764 8529

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIB NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131193525244230 17/12/2019 16:35:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0515559420000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
23.407.794/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Cod: 2791 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG		CNPJ / CPF 18.301.036/0001-70	DATA DA EMISSÃO 17/12/2019
ENDEREÇO RUA 16 DE MARCO, 172	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 35595-000	DATA DA SAÍDA 18/12/2019
MUNICÍPIO LUZ	UF MG	TELEFONE / FAX (37)3421-3030	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 06:00:00

DUPLICATAS

Número	001
Emissão	16/01/2020
Valor	R\$ 68,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	24,37 (35,58 %)	68,50
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	68,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 23.407.794/0001-08
ENDEREÇO RUA PADRE DOMINGOS N 117		MUNICÍPIO BAMBUÍ			UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0515559420000
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA DIVERSOS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
272	07894900031515 REFRIGERANTE FANTA 2 LT LARANJA	22021000	060	5403	UN	10,000	6,85	0,00	68,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nº 6188 / 19

LuZ, 03 de 12 de 19

Pr: 33119

CD:

INEX:

ADIT:

Encarregado de Setor

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MDS: 7680F31D56232059062675C650B2C971 INFORMACAO COMPLEMENTAR PADRAO AUT. FORN.6188/2019 C/C11525-8 AG 522-3
B.BRASIL, Vendedor: GERAL, Pagamento sem entrada | Plano de pagamento: 30 DIAS Forma de pagamento: CREDIARIO Usuário: ISRAEL Valor aproximado tributos federais R\$ 10,67 (15,57 %) Valor aproximado tributos estaduais R\$ 13,70 (20,00 %) Fonte: IBPT Chave tabela: M2L5P8 Rota: 15

RESERVADO AO FISCO

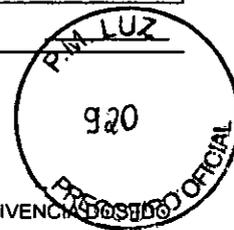
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 27/11/2019
Autoriz. Fornecimento: 6235/2019
Adjudicação: 37

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: 314/2019 - CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 76,91 SALDO NÃO BLOQUEADO
VALOR A EMPENHAR: **76,91**
FONTE: RECURSOS ORDINARIOS
DATA PREVISTA: 27/11/2019

DESPESA: 616/2019
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/07 - Gêneros de Alimentação
2.122 MANUTENCAO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO



FAVORECIDO: 8574 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA
CNPJ: 25.836.495/0001-14
ENDEREÇO: SETE DE SETEMBRO, 373 - GARCIAS
CIDADE: Itaúna - MG
CEP: 35681-014
TELEFONE: < 3242-4806

PROC. DE COMPRA: 113/2019 Registro de Preço
CONTRATO: 044/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.

LICITAÇÃO: 33/2019
HOMOLOGAÇÃO: 06/11/2019

Objeto:

AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) REFRIGERANTES PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE - CRI, QUE ACONTECERÁ DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2019. PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 DE01/10/19.

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
86	22492	REFRIGERANTE DE EXTRATO DE GUARANÁ	ANTARTICA	5,000	5,75000	28,75
89	11183	REFRIGERANTES EXTRATO DE COLA	COCA COLA	7,000	6,88000	48,16


Assinatura/Carimbo do Responsável

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 6235/2019

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

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 37
Data da Adjudicação: 25/11/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6810)

Folha: 1/2

Fornecedor: **MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA** Código: 8574 Telefone: < 3242-4806
Endereço: R SETE DE SETEMBRO, 373 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A
Cidade: Itaúna - MG - CEP: 35681-014 Agência: 04251 - 04251
CNPJ: 25.836.495/0001-14 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 50210

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: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Centro de Custo: 314 - CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 616 - MANUTENCAO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS - (07.01.2.122.3.3.90.30.00.00.00.00) - (Saldo: 616,70)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA OS EXERCICIO DE 2019/2020, CONFORME CONSTA NOS SEGUINTE ANEXOS DESTA EDITAL".

Observações: AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) REFRIGERANTES PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE - CRI, QUE ACONTECERA DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2019. PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 DE01/10/19.

Solicitações:

It.	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
00	5,00	UN	REFRIGERANTE DE EXTRATO DE GUARANÁ COMPOSTO DE EXTRATO DE GUARANÁ, ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, SENDO PERMITIDO 0,02 G A 0,2 G DE EXTRATO DE SEMENTE DE GUARANÁ, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, LIVRE DE QUALQUER ADULTERAÇÃO OU CONTAMINAÇÃO, ACONDICIONADO EM GARRAFAS PET COM TAMPAS DE ROSCA. DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 02 (DOIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DE ACORDO LEI FEDERAL NO 8.918/94. UNIDADE DE 2 LITROS. NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR OS INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, A DATA DA FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. EQUIVALENTE OU SUPERIOR: GUARANÁ ANTÁRTICA (22492)	ANTARTICA	5,75	28,75

Luz, 27 de Novembro de 2019


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

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

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 6235/2019

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 922 06/11/2019
Seqüência da Adjudicação: 37
Data da Adjudicação: 15/11/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6810)

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
89	7,00	UN	REFRIGERANTES REFRIGERANTE DE EXTRATO DE COLA, COMPOSTO ÁGUA GASEIFICADA, SACAROSE, SENDO PERMITIDO EXTRATOS VEGETAIS (NOZ DE COLA), CAFEÍNA, CORANTE, CARAMELO, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, LIVRE DE QUALQUER ADULTERAÇÃO OU CONTAMINAÇÃO, ACONDICIONADO EM PET COM TAMPAS DE ROSCA, DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DE ACORDO LEI FEDERAL NO 8.918/94. UNIDADE DE 2 LITROS. NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR OS INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, A DATA DA FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. EQUIVALENTE OU SUPERIOR: COCA-COLA® (11183)	COCA COLA	6,88	48,16

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	76,91
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	76,91

Luz, 27 de Novembro de 2019



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

REGISTRO DE MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 4242 LUZ SÉRIE 1

MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA
Rua SETE DE SETEMBRO - 373 - GARCIAS
Itauna - MG
CEP: 35681014 Fone (37)3242-2910
Email: rabeloredeuniao@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
0 - ENTRADA

Nº: 44242
SÉRIE: 1

1

1

903

Controle do Fisco

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3356340650003

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.

CNPJ: 25836495000114

PROTOCOLO: 131193510145215 - 04/12/2019 13:54:26-03:00

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site: 31191225836495000114550010000442421000088660

DESTINATÁRIO - REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

ENDEREÇO: RUA RUA 16 DE MARCO - 000170

MUNICÍPIO: LUZ

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

UF: MG

INDICADOR IE: 9 - Não Contribuinte

CNPJ / CPF: 18301035000170

CEP: 35595000

DATA DE EMISSÃO: 04/12/2019

DATA DE SAÍDA: 04/12/2019

HORA DE SAÍDA: 13:31:07

Fatura	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:
001	03/01/2020	76,91							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLCULO DO ICMS		VALOR ICMS		BASE CÁLCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO		TOTAL DO PIS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91	76,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE: 0 - Por conta do emissor

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: 0

ESPECIE: Neo Informada

MARCA: Neo Informada

NUMERAÇÃO: 0

PESO BRUTO: 14,000

PESO LÍQUIDO: 0,000

CODIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
43212 - REFR COCA COLA PET 2LTO	22021000	060	5405	UN	7,0000	6,58	0,00	46,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54637 - REFR ANTARCTICA 2LTO	22021000	060	5405	UN	5,0000	5,75	0,00	28,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nº 6235/19

Luz, 06 de 12 de 19

Pr. 39/19

CD:

INEX:

ADIT:

Encarregado de Setor

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1º e 5º - 72,91 INFORMAÇÕES SOBRE O GRUPO - AF 6235 2019 DEPOSITO IDENTIFICADO BANCO DO BRASIL AGENCIA 0425-1

CONTA CORRENTE: 9021-9 - Titular RS - 1.95 Federal - 15,38 Estadual - Fone JBPT

RESERVADO AO FISCO

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 27/11/2019
Autoriz. Fornecimento: 6241/2019
Adjudicação: 38

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 293/2019 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 20,55 SALDO NÃO BLOQUEADO
VALOR A EMPENHAR: 20,55
FONTE: BLVGS
DATA PREVISTA: 27/11/2019

DESPESA: 526/2019
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/07 - Gêneros de Alimentação
2.52 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

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

PROC. DE COMPRA: 113/2019 Registro de Preço
CONTRATO: 039/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.

LICITAÇÃO: 33/2019
HOMOLOGAÇÃO: 06/11/2019

OBJETO: AQ. DE REFRIGERANTE, QUE SERÁ SERVIDO PARA OS PROF. DE SAÚDE, QUE IRÃO TRABALHAR NO DIA D DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 30/11/19, TODO O DIA NAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 - 01/10/19.

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
87	22493	REFRIGERANTE DE LARANJA	FANTA	3,000	6,85000	20,55

Assinatura/Carimbo do Responsável

**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.: 6241/2019

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 22/09/2019
Data da Homologação: 09/11/2019
Sequência da Adjudicação: 38
Data da Adjudicação: 25/11/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6826)

Folha: 1/1

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

Prezados Senhores,

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

Órgão: 05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Solicitações:

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Centro de Custo: 293 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Fonte de Recurso: BLVGS

Dotações Utilizadas: 526 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EPCDOE - (05.02.2.052.3.3.90.30.00.00.00.00) - (Saldo: 3,75)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação

Condições de Pagto: 30

Prazo Entrega/Exec.: 10

Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO

Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA OS EXERCICIO DE 2019/2020, CONFORME CONSTA NOS SEGUINTE ANEXOS DESTE EDITAL".

Observações: AQ. DE REFRIGERANTE, QUE SERÁ SERVIDO PARA OS PROF. DE SAÚDE, QUE IRÃO TRABALHAR NO DIA D DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 30/11/19, TODO O DIA NAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMILIA. PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 - 01/10/19.

It.	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
..	3,00	UN	REFRIGERANTE DE LARANJA DEVE CONTER NO MÍNIMO 10% (DEZ POR CENTO) DE SUCO DE LARANJA PURO, ÁGUA GASEIFICADA, SACAROSE ACONDICIONADO EM GARRAFAS PET COM TAMPA DE ROSCA. DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 02 (DOIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DE ACORDO LEI FEDERAL NO 8.918/94. UNIDADE DE 2 LITROS. NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR OS INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, A DATA DA FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. EQUIVALENTE OU SUPERIOR: FANTA LARANJA. (22493)	FANTA	6,85	20,55

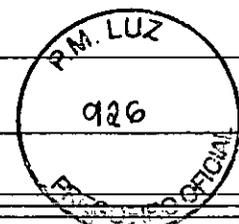
Total Geral:	20,55
Desconto:	0,00
Total Líquido:	20,55

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 27 de Novembro de 2019


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

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



NF-e
Nº 000.043.687
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.043.687
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3119 1123 4077 9400 0108 5500 1000 0436 8710 4718 1964

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIB NO ESTADO

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131193504559019 30/11/2019 09:35:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0515559420000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
23.407.794/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Cod: 2751 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG		CNPJ / CPF 18.301.036/0001-70	DATA DA EMISSÃO 29/11/2019
ENDEREÇO RUA 16 DE MARCO, 172		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 35595-000
MUNICÍPIO LUZ		UF MG	TELEFONE / FAX (37)3421-3030
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 06:00:00

DUPLICATAS

Nº	001
Vencimento	29/12/2019
Valor	R\$ 20,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7,31 (35,57 %)	20,55
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	20,55

TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O PROPRIO	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 23.407.794/0001-08
ENDEREÇO RUA PADRE DOMINGOS N 117	MUNICÍPIO BAMBUI	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0515559420000		
QUANTIDADE 3	ESPECIE VOZUNIES	MARCA DIVERSOS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
272	REFRIGERANTE FANTA 2 LT LARANJA	22021000	060	5403	UN	3,000	6,85	0,00	20,55	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 624119 Luz, 04 de Dezembro de 2019 Encarregado de Sinal: [Assinatura] 088 453 316 60

Pag. 33/19

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS:7680F31D56232059062675C650B2C971 INFORMACAO COMPLEMENTAR PADRAO AUT FORN.6241/2019 C/C11525-8 AG 522-3 B.BRASIL Vendedor: GERAL. Pagamento sem entrada Plano de pagamento: 30 DIAS Forma de pagamento: CREDIARIO Usuário: ISRAEL Valor aproximado tributos federais R\$ 3,20 (15,57 %) Valor aproximado tributos estaduais R\$ 4,11 (20,00 %) Fonte: IBPT Chave tabela: M2L5P8 Rota: 15</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 27/11/2019
Autoriz. Fornecimento: 6242/2019
Adjudicação: 39
Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 293/2019 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 44,77 SALDO NÃO BLOQUEADO
VALOR A EMPENHAR: 44,77
FONTE: BLVGS
DATA PREVISTA: 27/11/2019

DESPESA: 526/2019
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/07 - Gêneros de Alimentação
2.52 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - E

FAVORECIDO: 8574 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA
CNPJ: 25.836.495/0001-14
ENDEREÇO: SETE DE SETEMBRO, 373 - GARCIAS
CIDADE: Itaúna - MG
CEP: 35681-014
TELEFONE: < 3242-4806

PROC. DE COMPRA: 113/2019 Registro de Preço
CONTRATO: 044/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.
OBJETO:

LICITAÇÃO: 33/2019
HOMOLOGAÇÃO: 06/11/2019

AQ. DE REFRIGERANTES, QUE SERÃO SERVIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, QUE IRÃO TRABALHAR NO DIA D DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO, NO DIA 30/11/19, TODO O DIA NAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 - 01/10/19.

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
86	22492	REFRIGERANTE DE EXTRATO DE GUARANÁ	ANTARTICA	3,000	5,75000	17,25
89	11183	REFRIGERANTES EXTRATO DE COLA	COCA COLA	4,000	6,88000	27,52


Assinatura/Carimbo do Responsável

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

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 6242/2019**

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

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 028 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 39
Data da Adjudicação: 06/11/2019

**PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR**

(Empenho Ordinário nr.: 6827)

Folha: 1/2

Fornecedor: **MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA** Código: 8574 Telefone: < 3242-4806
Endereço: R SETE DE SETEMBRO, 373 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A
Cidade: Itaúna - MG - CEP: 35681-014 Agência: 04251 - 04251
CNPJ: 25.836.495/0001-14 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 50210

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: 293 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Fonte de Recurso: BLVGS
Dotações Utilizadas: 526 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EPCDOE - (05.02.2.052.3.3.90.30.00.00.00.00) - (Saldo: 3,75)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA OS EXERCICIO DE 2019/2020, CONFORME CONSTA NOS SEGUINTE ANEXOS DESTE EDITAL".
Observações: AQ. DE REFRIGERANTES, QUE SERÃO SERVIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, QUE IRÃO TRABALHAR NO DIA D DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO, NO DIA 30/11/19, TODO O DIA NAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMILIA. PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 - 01/10/19.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	3,00	UN	REFRIGERANTE DE EXTRATO DE GUARANÁ COMPOSTO DE EXTRATO DE GUARANÁ, ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, SENDO PERMITIDO 0,02 G A 0,2 G DE EXTRATO DE SEMENTE DE GUARANÁ, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, LIVRE DE QUALQUER ADULTERAÇÃO OU CONTAMINAÇÃO, ACONDICIONADO EM GARRAFAS PET COM TAMPA DE ROSCA. DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 02 (DOIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DE ACORDO LEI FEDERAL NO 8.918/94. UNIDADE DE 2 LITROS. NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR OS INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, A DATA DA FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. EQUIVALENTE OU SUPERIOR: GUARANÁ ANTÁRTICA (22492)	ANTARTICA	5,75	17,25

Luz, 27 de Novembro de 2019



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

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

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
 Nr.: 6242/2019

Processo Nr.: 113/2019
 Data do Processo: 12/09/2019
 Data da Homologação: 929 06/11/2019
 Sequência da Adjudicação: 39
 Data da Adjudicação: 28/11/2019

PREGÃO PRESENCIAL
 Nr.: 33/2019 - PR

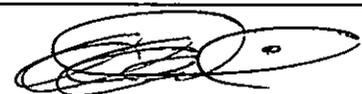
(Empenho Ordinário nr.: 6827)

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
89	4,00	UN	REFRIGERANTES REFRIGERANTE DE EXTRATO DE COLA, COMPOSTO ÁGUA GASEIFICADA, SACAROSE, SENDO PERMITIDO EXTRATOS VEGETAIS (NOZ DE COLA), CAFEÍNA, CORANTE, CARAMELO, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, LIVRE DE QUALQUER ADULTERAÇÃO OU CONTAMINAÇÃO, ACONDICIONADO EM PET COM TAMPA DE ROSCA, DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, DE ACORDO LEI FEDERAL NO 8.918/94. UNIDADE DE 2 LITROS. NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR OS INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, A DATA DA FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. EQUIVALENTE OU SUPERIOR: COCA-COLA® (11183)	COCA COLA	6,88	27,52

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	44,77
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	44,77

Luz, 27 de Novembro de 2019



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

RECEBEMOS DE MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NE Nº 44243
SÉRIE 1

DATA RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

930

MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

 MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA
 Rua SETE DE SETEMBRO - 373 - GARCIAS
 Itauna - MG
 CEP: 35681014 Fone (37)3242-2910
 Email: rabeloreuniao@hotmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 1 - SAIDA
 0 - ENTRADA
 Nº: 44243
 SÉRIE: 1
 Pág.: 1 de 1

Controle do Fisco

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3386340650003
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.:
 CNPJ: 25836495000114
 PROTOCOLO: 131193510123466 - 04/12/2019 13:41:48-03:00
 Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site: 3119122583649500011455001000042431000088675

DESTINATÁRIO - REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
 ENDEREÇO: RUA RUA 16 DE MARCO - 000170
 MUNICÍPIO: LUZ
 FONE/FAIX: 37000000000
 UF: MG
 CNPJ / CPF: 18301036000170
 CEP: 35595000
 BAIRO/DISTRITO: CENTRO
 INDICADOR I.E.: 9 - Não Contribuinte
 DATA DE EMISSÃO: 04/12/2019
 DATA DE SAÍDA: 04/12/2019
 HORA DE SAÍDA: 13:32:40

Fatura	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:
001	03/01/2020	44,77							

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CÁLCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
TOTAL DO PIS		0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		44,77	
VALOR DO IPI		0,00		VALOR DA COFINS		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA				44,77			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: FRETE: 0 - Por conta do emitente
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0 ESPECIE: Neo informada MARCA: Neo informada NUMERAÇÃO: 0 PESO BRUTO: 8,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

CODIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
54637 - REFR ANTARCTICA 2LTO	22021000	060	5405	UN	3,0000	5,75	0,00	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43212 - REFR COCA COLA PET 2LTO	22021000	060	5405	UN	4,0000	6,85	0,00	27,52	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 242/19
 Luz, 06 de Dezembro de 2019
 Encarregado de Setor: *[Assinatura]*

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Nota ST - 44,77 em FOMANCOES SOBRE GNRE - AF 8242 2019 DEPOSITO IDENTIFICADO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0425-1 CONTA CORRENTE: 9211-0 - - Trib sobre RS: 6,96 Federal e 8,125 Estadual Fone 16PT -
 RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

-Requisição para empenhamento da despesa

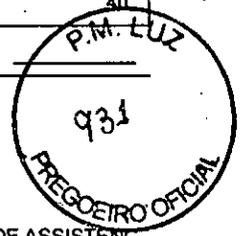
Páginas: 1/1

Data Emissão: 27/11/2019

Autoriz. Fornecimento: 6243/2019

Adjudicação: 40

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 355/2019 - ATIVIDADES GERAIS DE ASSISTENCIA A SAUDE
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 41,10 SALDO NÃO BLOQUEADO
VALOR A EMPENHAR: 41,10
FONTE: SAÚDE 15%
DATA PREVISTA: 27/11/2019

DESPESA: 453/2019
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/07 - Gêneros de Alimentação
2.40 MANUTENCAO ATIVIDADES GERAIS DE ASSISTENC

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

PROC. DE COMPRA: 113/2019 Registro de Preço
CONTRATO: 039/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.

LICITAÇÃO: 33/2019
HOMOLOGAÇÃO: 06/11/2019

OBJETO:
AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, PARA SEREM SERVIDOS NO ENCONTRO DE GESTANTES QUE ACONTECERÁ NO DIA 04 DE DEZEMBRO NO CINELUX. PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 - 01/10/19.

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
87	22493	REFRIGERANTE DE LARANJA	FANTA	6,000	6,85000	41,10


Assinatura/Carimbo do Responsavel

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

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 6243/2019**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paullinelli, 153
C.E.P.: 36595-000 - Luz - MG

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 032 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 40
Data da Adjudicação: 25/11/2019

**PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR**

(Empenho Ordinário nr.: 6815)

Folha: 1/1

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

Prezados Senhores,

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

Órgão: 05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Solicitações:

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Centro de Custo: 355 - ATIVIDADES GERAIS DE ASSISTENCIA A SAUDE

Fonte de Recurso: SAÚDE 15%

Dotações Utilizadas: 453 - MANUTENCAO ATIVIDADES GERAIS DE ASSISTENCIA SAUDE - (05.02.2.040.3.3.90.30.00.00.00.00) - (Saldo: 16,89)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação

Condições de Pagto: 30

Prazo Entrega/Exec.: 10

Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO

Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA OS EXERCICIO DE 2019/2020, CONFORME CONSTA NOS SEGUINTE ANEXOS DESTE EDITAL".

Observações: AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, PARA SEREM SERVIDOS NO ENCONTRO DE GESTANTES QUE ACONTECERÁ NO DIA 04 DE DEZEMBRO NO CINELUX. PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 - 01/10/19.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
01	6,00	UN	REFRIGERANTE DE LARANJA DEVE CONTER NO MÍNIMO 10% (DEZ POR CENTO) DE SUCO DE LARANJA PURO, ÁGUA GASEIFICADA, SACAROSE ACONDICIONADO EM GARRAFAS PET COM TAMPAS DE ROSCA. DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 02 (DOIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DE ACORDO LEI FEDERAL NO 8.918/94. UNIDADE DE 2 LITROS. NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR OS INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, A DATA DA FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. EQUIVALENTE OU SUPERIOR: FANTA LARANJA. (22493)	FANTA	6,85	41,10

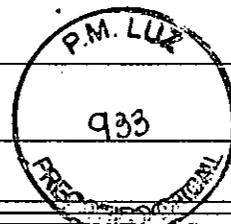
Total Geral:	41,10
Desconto:	0,00
Total Líquido:	41,10

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 27 de Novembro de 2019


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

Recebemos de ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado.



NF-e
Nº 000.043.790
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.043.790
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3119 1223 4077 9400 0108 5500 1000 0437 9010 4729 3201

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS SUBSTITUICaO TRIB NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131193508850347 03/12/2019 17:21:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0515559420000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
23.407.794/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Cod: 2791 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG		CNPJ / CPF 18.301.036/0001-70	DATA DA EMISSÃO 03/12/2019
ENDEREÇO RUA 16 DE MARCO, 172		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 35595-000
MUNICÍPIO LUZ		UF MG	DATA DA SAÍDA 04/12/2019
UF MG		TELEFONE / FAX (37)3421-3030	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 06:00:00

DUPLICATAS

Nº de Documento	001
Data de Emissão	02/01/2020
Valor	R\$ 41,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V.APROX. TRIBUTOS	14,62 (35,57 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	41,10
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	41,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %
272	07894900031515 REFRIGERANTE FANTA 2 LT LARANJA	22021000	060	5403	UN	6,000	6,85	0,00	41,10	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 62/4319 Luz, 10 de Junho de 2019</p> <p>Encarregado da Selor: <i>[Assinatura]</i></p> <p><i>Reg. 33119</i></p>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS:7680F31D56232059062675C650B2C971 INFORMACAO COMPLEMENTAR PADRAO AUT FORN.6243/2019 C/C11525-8 AG 522-3 B.BRASIL Vendedor: GERAL Pagamento sem entrada Plano de pagamento: 30 DIAS Forma de pagamento: CREDIARIO Usuario: ISRAEL Valor aproximado tributos federais R\$ 6,40 (15,57 %) Valor aproximado tributos estaduais R\$ 8,22 (20,00 %) Fonte: IBPT Chave tabela: M2L5P8 Rota: 15	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 27/11/2019
Autoriz. Fornecimento: 6244/2019
Adjudicação: 41

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 355/2019 - ATIVIDADES GERAIS DE ASSISTENCIA A SAUDE
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 88,41 SALDO NÃO BLOQUEADO
VALOR A EMPENHAR: 88,41
FONTE: SAÚDE 15%
DATA PREVISTA: 27/11/2019

DESPESA: 453/2019
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/07 - Gêneros de Alimentação
2.40 MANUTENCAO ATIVIDADES GERAIS DE ASSISTENC

FAVORECIDO: 8574 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA
CNPJ: 25.836.495/0001-14
ENDEREÇO: R SETE DE SETEMBRO, 373 - GARCIAS
CIDADE: Itaúna - MG
CEP: 35681-014
TELEFONE: < 3242-4806

PROC. DE COMPRA: 113/2019 Registro de Preço
CONTRATO: 044/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.
OBJETO:

LICITAÇÃO: 33/2019
HOMOLOGAÇÃO: 06/11/2019

AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, PARA SEREM SERVIDOS NO ENCONTRO DE GESTANTES QUE ACONTECERÁ NO DIA 04 DE DEZEMBRO NO CINELUX. PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 - 01/10/19.

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
86	22492	REFRIGERANTE DE EXTRATO DE GUARANÁ	ANTARTICA	7,000	5,75000	40,25
89	11183	REFRIGERANTES EXTRATO DE COLA	COCA COLA	7,000	6,88000	48,16


Assinatura/Carimbo do Responsavel

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 6244/2019

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

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 935 06/11/2019
Seqüência da Adjudicação: 41
Data da Adjudicação: 25/11/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6816)

Folha: 1/2

Fornecedor: **MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA** Código: 8574 Telefone: < 3242-4806
Endereço: R SETE DE SETEMBRO, 373 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A
Cidade: Itaúna - MG - CEP: 35681-014 Agência: 04251 - 04251
CNPJ: 25.836.495/0001-14 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 50210

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: 355 - ATIVIDADES GERAIS DE ASSISTENCIA A SAUDE
Fonte de Recurso: SAÚDE 15%
Dotações Utilizadas: 453 - MANUTENCAO ATIVIDADES GERAIS DE ASSISTENCIA SAUDE - (05.02.2.040.3.3.90.30.00.00.00.00) - (Saldo: 16,89)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA OS EXERCICIO DE 2019/2020, CONFORME CONSTA NOS SEGUINTE ANEXOS DESTA EDITAL".
Observações: AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, PARA SEREM SERVIDOS NO ENCONTRO DE GESTANTES QUE ACONTECERÁ NO DIA 04 DE DEZEMBRO NO CINELUX. . PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 - 01/10/19.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
06	7,00	UN	REFRIGERANTE DE EXTRATO DE GUARANÁ COMPOSTO DE EXTRATO DE GUARANÁ, ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, SENDO PERMITIDO 0,02 G A 0,2 G DE EXTRATO DE SEMENTE DE GUARANÁ, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, LIVRE DE QUALQUER ADULTERAÇÃO OU CONTAMINAÇÃO, ACONDICIONADO EM GARRAFAS PET COM TAMPAS DE ROSCA. DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 02 (DOIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DE ACORDO LEI FEDERAL NO 8.918/94. UNIDADE DE 2 LITROS. NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR OS INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, A DATA DA FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. EQUIVALENTE OU SUPERIOR: GUARANÁ ANTÁRTICA (22492)	ANTARTICA	5,75	40,25

Luz, 27 de Novembro de 2019



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

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

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 6244/2019

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 41
Data da Adjudicação: 25/11/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6816)

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
89	7,00	UN	REFRIGERANTES REFRIGERANTE DE EXTRATO DE COLA, COMPOSTO ÁGUA GASEIFICADA, SACAROSE, SENDO PERMITIDO EXTRATOS VEGETAIS (NOZ DE COLA), CAFEÍNA, CORANTE, CARAMELO, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, LIVRE DE QUALQUER ADULTERAÇÃO OU CONTAMINAÇÃO, ACONDICIONADO EM PET COM TAMPA DE ROSCA, DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DE ACORDO LEI FEDERAL NO 8.918/94. UNIDADE DE 2 LITROS. NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR OS INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, A DATA DA FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. EQUIVALENTE OU SUPERIOR: COCA-COLA® (11183)	COCA COLA	6,88	48,16

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	88,41
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	88,41

Luz, 27 de Novembro de 2019



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

RECEBEMOS DE MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 14244
SERIE 1
937

MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA
Rua SETE DE SETEMBRO - 373 - GARCIAS
Itauna - MG
CEP: 35681014 Fone (37)3242-2910
Email: rabeloredeuniao@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
0 - ENTRADA 1

Nº: 44244 Pag.: 1 de 1
SÉRIE: 1

Controle do Fisco

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3386340650003

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.

CNPJ: 25836495000114

PROTÓCOLO: 131193510128338 - 04/12/2019 13:45:17-03:00

Chave de acesso de NF-e para consulta de autenticidade no site: 31191225836495000114550010000442441000088680

DESTINATÁRIO - REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

ENDEREÇO: RUA RUA 16 DE MARCO - 000170

MUNICÍPIO: LUZ

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 35595000

UF: MG

INDICADOR IE: 9 - Não Contribuinte

CNPJ / CPF: 16301036000170

DATA DE EMISSÃO: 04/12/2019

DATA DE SAÍDA: 04/12/2019

HORA DE SAÍDA: 13:38:07

Fatura	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:
	001	03/01/2020	88,41						

BASE CALCULO DO ICMS		VALOR ICMS	BASE CALCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	TOTAL DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE: 0 - Por conta do embarcador

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	Não Informada	Não Informada	0	14,000	0,000

CODIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
54657 - REFR ANTARCTICA 2LTO	22021000	060	5405	UN	7,0000	5,75	0,00	40,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43212 - REFR COCA COLA PET 2LTO	22021000	060	5405	UN	7,0000	6,88	0,00	48,16	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 6.144/19.

Luz, 06 de Dezembro de 2019

Caracterizado de Selor

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Para ST - 80 41 INFORMACÕES SOBRE GHRE - Af 1244 2019 DEPOSITO IDENTIFICADO BANCO DO BRASIL AGENCIA 0425-1 CONTA CORRENTE, 0210-0 - Titulo para RE - 1375 Faltas e - 17,88 Estadual Fone IBPT -

RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 27/11/2019
Autoriz. Fornecimento: 6245/2019
Adjudicação: 42

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 355/2019 - ATIVIDADES GERAIS DE ASSISTENCIA A SAUDE
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 75,35 SALDO NÃO BLOQUEADO
VALOR A EMPENHAR: 75,35
FONTE: Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica
DATA PREVISTA: 27/11/2019

DESPESA: 941/2019
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/07 - Gêneros de Alimentação
2.234 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE

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

PROC. DE COMPRA: 113/2019 Registro de Preço

LICITAÇÃO: 33/2019

CONTRATO: 039/2019

HOMOLOGAÇÃO: 06/11/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE, PARA SER SERVIDO NA CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL DAS ACADEMIAS D. LIA E AMAEL NILTON, QUE ACONTECERÁ NO DIA 05 DE DEZEMBRO, NA ACADEMIA D. LIA A PARTIR DAS 8:00 HORAS. PR32 - RP-CONF. CONTRATO 033/2019 - 01/10/19.

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
87	22493	REFRIGERANTE DE LARANJA	FANTA	11,000	6,85000	75,35


Assinatura/Carimbo do Responsável

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.: 6245/2019

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 42
Data da Adjudicação: 06/11/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6817)

Folha: 1/1

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

Prezados Senhores,

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

Órgão: 05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Centro de Custo: 355 - ATIVIDADES GERAIS DE ASSISTENCIA A SAUDE
Fonte de Recurso: Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica
Dotações Utilizadas: 941 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE - BL. AT.BAS - (05.02.2.234.3.3.90.30.00.00.00) - (Saldo: 378.152,84)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA OS EXERCÍCIO DE 2019/2020, CONFORME CONSTA NOS SEGUINTE ANEXOS DESTA EDITAL".
Observações: AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE, PARA SER SERVIDO NA CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL DAS ACADEMIAS D. LIA E AMAEL NILTON, QUE ACONTECERÁ NO DIA 05 DE DEZEMBRO, NA ACADEMIA D. LIA A PARTIR DAS 8:00HORAS. PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 - 01/10/19.

Solicitações:

It.	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	11,00	UN	REFRIGERANTE DE LARANJA DEVE CONTER NO MÍNIMO 10% (DEZ POR CENTO) DE SUCO DE LARANJA PURO, ÁGUA GASEIFICADA, SACAROSE ACONDICIONADO EM GARRAFAS PET COM TAMPAS DE ROSCA. DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 02 (DOIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DE ACORDO LEI FEDERAL NO 8.918/94. UNIDADE DE 2 LITROS. NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR OS INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, A DATA DA FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. EQUIVALENTE OU SUPERIOR: FANTA LARANJA. (22493)	FANTA	6,85	75,35

Total Geral:	75,35
Desconto:	0,00
Total Líquido:	75,35

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 27 de Novembro de 2019

Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

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



NF-e
Nº 000.043.688
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.043.688
SÉRIE 001
FOLEA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3119 1123 4077 9400 0108 5500 1000 0436 8810 4718 3042

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS SUBSTITUICAO TRIB NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131193504561217 30/11/2019 09:37:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0515559420000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

23.407.794/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Cod: 2791 FREIJEUFAMUNICIPALDELUZ - MG		CNPJ / CPF 18.301.036/0001-70	DATA DA EMISSÃO 29/11/2019
ENDEREÇO RUA 16 DE MARCO, 172		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 35595-000
MUNICÍPIO LUZ	UF MG	TELEFONE / FAX (37)3421-3030	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 01/12/2019
			HORA DA SAÍDA 06:00:00

DUPLICATAS

Nº	001
Vencimento	29/12/2019
Valor	R\$ 75,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V.APROX. TRIBUTOS	26,80 (35,57 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	75,35
VALOR DO FRETE	6,00	VALOR DO SIGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	75,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 23.407.794/0001-08
ENDEREÇO RUA PADRE DOMINGOS N 117		MUNICÍPIO BAMBUI	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0515559420000		
QUANTIDADE 11	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA DIVERSOS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
272	REFRIGERANTE FANTA 2 LT LARANJA	22021000	060	5403	LTN	11,000	6,85	0,00	75,35	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 62/4519 Luz, 04 de Dezembro de 2019
Encarregado de Selor: *Paulo Oliveira Leite*
088 453 316 - 60

Prog. 33/19

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5:7680F31D55232059062675C650B2C971 INFORMACAO COMPLEMENTAR PADRAO AUT FORN.6245/2019 C/C11525-8 AG 522-3 B.BRASIL Vendedor: GERAL. Pagamento sem entrada Plano de pagamento: 30 DIAS Forma de pagamento: CREDIARIO Usuário: ISRAEL Valor aproximado tributos federais R\$ 11,73 (15,57 %) Valor aproximado tributos estaduais R\$ 15,07 (20,00 %) Fonte: IBPT Chave tabela: M2L5P8 Rota: 15</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 27/11/2019
Autoriz. Fornecimento: 6246/2019
Adjudicação: 43

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 355/2019 - ATIVIDADES GERAIS DE ASSISTENCIA A SAUDE
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 151,56 SALDO NÃO BLOQUEADO
VALOR A EMPENHAR: 151,56
FONTE: Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica
DATA PREVISTA: 27/11/2019

DESPESA: 941/2019
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/07 - Gêneros de Alimentação
2.234 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE

FAVORECIDO: 8574 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA
CNPJ: 25.836.495/0001-14
ENDEREÇO: R SETE DE SETEMBRO, 373 - GARCIAS
CIDADE: Itaúna - MG
CEP: 35681-014
TELEFONE: < 3242-4806

PROC. DE COMPRA: 113/2019 Registro de Preço
CONTRATO: 044/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.

LICITAÇÃO: 33/2019
HOMOLOGAÇÃO: 06/11/2019

OL):
AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE, PARA SER SERVIDO NA CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL DAS ACADEMIAS D. LIA E AMAEL NILTON, QUE ACONTECERÁ NO DIA 05 DE DEZEMBRO, NA ACADEMIA D. LIA A PARTIR DAS 8:00HORAS. . PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 - 01/10/19.

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
86	22492	REFRIGERANTE DE EXTRATO DE GUARANÁ	ANTARTICA	12,000	5,75000	69,00
89	11183	REFRIGERANTES EXTRATO DE COLA	COCA COLA	12,000	6,88000	82,56


Assinatura/Carimbo do Responsavel

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 6246/2019

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

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 43
Data da Adjudicação: 25/11/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6818)

Folha: 1/2

Fornecedor: **MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA** Código: 8574 Telefone: < 3242-4806
Endereço: R SETE DE SETEMBRO, 373 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A
Cidade: Itaúna - MG - CEP: 35681-014 Agência: 04251 - 04251
CNPJ: 25.836.495/0001-14 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 50210

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: 355 - ATIVIDADES GERAIS DE ASSISTENCIA A SAUDE
Fonte de Recurso: Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica
Dotações Utilizadas: 941 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE - BL. AT.BAS - (05.02.2.234.3.3.90.30.00.00.00.00) - (Saldo: 378.152,84)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA OS EXERCÍCIO DE 2019/2020, CONFORME CONSTA NOS SEGUINTE ANEXOS DESTE EDITAL".
Observações: AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE, PARA SER SERVIDO NA CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL DAS ACADEMIAS D. LIA E AMAEL NILTON, QUE ACONTECERÁ NO DIA 05 DE DEZEMBRO, NA ACADEMIA D. LIA A PARTIR DAS 8:00HORAS. . PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 - 01/10/19.

Solicitações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	12,00	UN	REFRIGERANTE DE EXTRATO DE GUARANÁ COMPOSTO DE EXTRATO DE GUARANÁ, ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, SENDO PERMITIDO 0,02 G A 0,2 G DE EXTRATO DE SEMENTE DE GUARANÁ, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, LIVRE DE QUALQUER ADULTERAÇÃO OU CONTAMINAÇÃO, ACONDICIONADO EM GARRAFAS PET COM TAMPA DE ROSCA, DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 02 (DOIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DE ACORDO LEI FEDERAL NO 8.918/94. UNIDADE DE 2 LITROS. NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR OS INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, A DATA DA FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. EQUIVALENTE OU SUPERIOR: GUARANÁ ANTÁRTICA (22492)	ANTARTICA	5,75	69,00

Luz, 27 de Novembro de 2019


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

ESTADO DE MINAS GERAIS
PRÉFECTURA 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.: 6246/2019

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 43
Data da Adjudicação: 06/11/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6818)

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
89	12,00	UN	REFRIGERANTES REFRIGERANTE DE EXTRATO DE COLA, COMPOSTO ÁGUA GASEIFICADA, SACAROSE, SENDO PERMITIDO EXTRATOS VEGETAIS (NOZ DE COLA), CAFEÍNA, CORANTE, CARAMELO, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, LIVRE DE QUALQUER ADULTERAÇÃO OU CONTAMINAÇÃO, ACONDICIONADO EM PET COM TAMPAS DE ROSCA, DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, DE ACORDO LEI FEDERAL NO 8.918/94. UNIDADE DE 2 LITROS. NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR OS INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, A DATA DA FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. EQUIVALENTE OU SUPERIOR: COCA-COLA® (11183)	COCA COLA	6,88	82,56

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	151,56
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	151,56

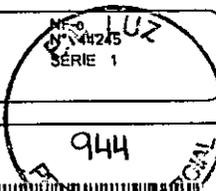
Luz, 27 de Novembro de 2019



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

RECEBEMOS DE MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA
MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA
 Rua SETE DE SETEMBRO - 373 - GARCIAS
 Itauna - MG
 CEP: 35681014 Fone (37)3242-2910
 Email: rabeloredeuniao@hotmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
 0 - ENTRADA
 Nº: 44245 Pag.: 1 de 1
 SÉRIE: 1

Controle do Fisco

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3386340650003

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.:

CNPJ: 25836495000114

PROTÓCOLO: 131193510132205 - 04/12/2019 13:46:59-03:00

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site: 31191225836495000114550010000442451000088696

DESTINATÁRIO - REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

ENDEREÇO: RUA RUA 16 DE MARCO - 000170

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

MUNICÍPIO: LUZ

UF: MG

INDICADOR IE: 9 - Não Contribuinte

CNPJ / CPF: 18301036000170

CEP: 35595000

DATA DE EMISSÃO: 04/12/2019

DATA DE SAÍDA: 04/12/2019

HORA DE SAÍDA: 13:37:51

NUMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NUMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NUMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:
001	03/01/2020	151,56						

BASE CALCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	TOTAL DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE: 0 - Por conta do emitente

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0 ESPECIE: Nao informada MARCA: Nao informada NUMERAÇÃO: 0 PESO BRUTO: 24,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

CODIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4437 - REFR ANTARCTICA 2L3 O...	22021000	090	5405	UN	12,0000	5,75	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43212 - REFR ANTARCTICA 2L3 O...	22021000	090	5405	UN	12,0000	6,88	0,00	82,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaração de que as mercadorias/serviços constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 6246/19.

Luz, 06 de Setembro de 2019

Encarregado de Setor: *[Assinatura]*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inscrição ST - 151.59 INFORMACOES SOBRE DANFE - AF 0240 2019 DEPOSITO IDENTIFICADO BANCO DO BRASIL AGENCIA 0425-1 CONTA CORRENTE: 9021-0 - Titulo e Valor: 22,39 Parcela e 30,31 Parcela e Fone/RPT

RESERVADO AO FISCO

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 27/11/2019
Autoriz. Fornecimento: 6247/2019
Adjudicação: 44

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: 354/2019 - CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 68,50 SALDO NÃO BLOQUEADO
VALOR A EMPENHAR: 68,50
FONTE: BLMAC
DATA PREVISTA: 27/11/2019

DESPESA: 476/2019
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/07 - Gêneros de Alimentação
2.233 MANUTENCAO CENTRO ATENCAO PSICO SOC



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

PROC. DE COMPRA: 113/2019 Registro de Preço

LICITAÇÃO: 33/2019

CONTRATO: 039/2019

HOMOLOGAÇÃO: 06/11/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OI O:

AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE, PARA SER SERVIDO NO JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL, DOS USUÁRIOS DO CAPS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 06 DE DEZEMBRO, AS 18:00 NO CAPS. PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 - 01/10/19.

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
87	22493	REFRIGERANTE DE LARANJA	FANTA	10,000	6,85000	68,50


Assinatura/Carimbo do Responsável

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

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

Fone: 373421-3030

Fax: 37

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 6247/2019

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 0946 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 44
Data da Adjudicação: 06/11/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6828)

Folha: 1/1

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

Prezados Senhores,

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

Origão: 05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Centro de Custo: 354 - CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL
Fonte de Recurso: BLMAC
Dotações Utilizadas: 476 - MANUTENCAO CENTRO ATENCAO PSICO SOCIAL - CAPS/MAC - (05.02.2.233.3.3.90.30.00.00.00) - (Saldo: 3.203,12)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI, 153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA OS EXERCICIO DE 2019/2020, CONFORME CONSTA NOS SEGUINTE ANEXOS DESTE EDITAL".
Observações: AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE, PARA SER SERVIDO NO JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL, DOS USUÁRIOS DO CAPS, QUE SERA REALIZADO NO DIA 06 DE DEZEMBRO, AS 18:00 NO CAPS. PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 - 01/10/19.

Solicitações: (2019) = 2918

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	10,00	UN	REFRIGERANTE DE LARANJA DEVE CONTER NO MÍNIMO 10% (DEZ POR CENTO) DE SUCO DE LARANJA PURO, ÁGUA GASEIFICADA, SACAROSE ACONDICIONADO EM GARRAFAS PET COM TAMPA DE ROSCA. DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 02 (DOIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DE ACORDO LEI FEDERAL NO 8.918/94. UNIDADE DE 2 LITROS. NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR OS INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, A DATA DA FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. EQUIVALENTE OU SUPERIOR: FANTA LARANJA. (22493)	FANTA	6,85	68,50

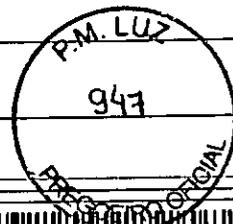
Total Geral: 68,50
Desconto: 0,00
Total Líquido: 68,50

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 27 de Novembro de 2019


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

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



NF-e
Nº 000.043.689
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.043.689
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3119 1123 4077 9400 0108 5500 1000 0436 8910 4718 4127

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIB NO ESTADO

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131193504563130 30/11/2019 09:39:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0515559420000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
23.407.794/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Cod: 2751 FRENTEFEIA MUNICIPAL DE LUZ - MG		CNPJ / CPF 18.301.036/0001-70	DATA DA EMISSÃO 29/11/2019
ENDEREÇO RUA 16 DE MARCO, 172		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 35595-000
MUNICÍPIO LUZ	UF MG	TELEFONE / FAX (37)3421-3030	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 01/12/2019
			HORA DA SAÍDA 06:00:00

LICATAS

Item	001
Vencimento	25/12/2019
Valor	R\$ 68,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 24,37 (35,58 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 68,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 68,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O PROPRIO	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	CNPJ / CPF 23.407.794/0001-08
ENDEREÇO RUA PADRE DOMINGOS N 117	MUNICÍPIO BAMBUI			UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0515559420000
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA DIVERSOS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
272	0703950031515 REFRIGERANTE FANTA 2 LT LARANJA VARIAR SABORES	22021000	060	5403	LIT	10,000	6,85	0,00	68,50	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 62419 Luz, 04 de Dezembro de 2019
Encarregado da Sator: Miriam de Paula Oliveira
088 453 316 - 60
PR - 38 / 19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MDS:7680F31D56232059062675C650B2C971 INFORMACAO COMPLEMENTAR PADRAO AUT FORN.6247/2015 C/C11525-8 AG 522-3 B.BRASIL. Vende for: GERAL Pagamento sem entrada | Plano de pagamento: 30 DIAS Forma de pagamento: CREDIARIO Usuário: ISRAEL Valor aproximado tributos federais R\$ 10,67 (15,57 %) Valor aproximado tributos estaduais R\$ 13,70 (20,00 %) Fonte: IHPCT chave tabela: M21.5P8 Rota: 15

RESERVADO AO FISCO

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 27/11/2019
Autoriz. Fornecimento: 6248/2019
Adjudicação: 45
Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 354/2019 - CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 75,78 **SALDO NÃO BLOQUEADO**
VALOR A EMPENHAR: 75,78
FONTE: BLMAC
DATA PREVISTA: 27/11/2019

DESPESA: 476/2019
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/07 - Gêneros de Alimentação
2.233 - MANUTENCAO CENTRO ATENCAO PSICO SOCIAL -

FAVORECIDO: 8574 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA
CNPJ: 25.836.495/0001-14
ENDEREÇO: SETE DE SETEMBRO, 373 - GARCIAS
CIDADE: Itaúna - MG
CEP: 35681-014
TELEFONE: < 3242-4806

PROC. DE COMPRA: 113/2019 **Registro de Preço**
CONTRATO: 044/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.

LICITAÇÃO: 33/2019
HOMOLOGAÇÃO: 06/11/2019

OBJETO:
AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE, PARA SER SERVIDO NO JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL, DOS USUÁRIOS DO CAPS, QUE SERA REALIZADO NO DIA 06 DE DEZEMBRO, AS 18:00 NO CAPS.. PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 - 01/10/19.

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
86	22492	REFRIGERANTE DE EXTRATO DE GUARANÁ	ANTARTICA	6,000	5,75000	34,50
89	11183	REFRIGERANTES EXTRATO DE COLA	COCA COLA	6,000	6,88000	41,28


Assinatura/Carimbo do Responsavel

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 6248/2019

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

Fone: 373421-3030

Fax: 37

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 46
Data da Adjudicação: 25/11/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6829)

Folha: 1/2

Fornecedor: **MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA** Código: 8574 Telefone: < 3242-4806
Endereço: R SETE DE SETEMBRO, 373 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A
Cidade: Itaúna - MG - CEP: 35681-014 Agência: 04251 - 04251
CNPJ: 25.836.495/0001-14 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 50210

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: 354 - CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL
Fonte de Recurso: BLMAC
Dotações Utilizadas: 476 - MANUTENCAO CENTRO ATENCAO PSICO SOCIAL - CAPS/MAC - (05.02.2.233.3.3.90.30.00.00.00.00) - (Saldo: 3.203,12)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA OS EXERCICIO DE 2019/2020, CONFORME CONSTA NOS SEGUINTE ANEXOS DESTA EDITAL".
Observações: AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE, PARA SER SERVIDO NO JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL, DOS USUÁRIOS DO CAPS, QUE SERA REALIZADO NO DIA 06 DE DEZEMBRO, AS 18:00 NO CAPS.. PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 - 01/10/19.

Solicitações: (2019) = 2918

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	6,00	UN	REFRIGERANTE DE EXTRATO DE GUARANÁ COMPOSTO DE EXTRATO DE GUARANÁ, ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, SENDO PERMITIDO 0,02 G A 0,2 G DE EXTRATO DE SEMENTE DE GUARANÁ, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, LIVRE DE QUALQUER ADULTERAÇÃO OU CONTAMINAÇÃO, ACONDICIONADO EM GARRAFAS PET COM TAMPAS DE ROSCA. DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 02 (DOIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DE ACORDO LEI FEDERAL NO 8.918/94. UNIDADE DE 2 LITROS. NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR OS INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, A DATA DA FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. EQUIVALENTE OU SUPERIOR: GUARANÁ ANTÁRTICA (22492)	ANTARTICA	5,75	34,50

Luz, 27 de Novembro de 2019


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

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

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

Fone: 373421-3030

Fax: 373421-3030

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 6248/2019

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 06/11/2019
Seqüência da Adjudicação: 45
Data da Adjudicação: 23/11/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

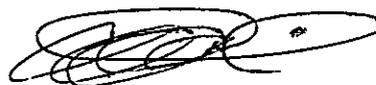
(Empenho Ordinário nr.: 6829)

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
89	6,00	UN	REFRIGERANTES REFRIGERANTE DE EXTRATO DE COLA, COMPOSTO ÁGUA GASEIFICADA, SACAROSE, SENDO PERMITIDO EXTRATOS VEGETAIS (NOZ DE COLA), CAFEÍNA, CORANTE, CARAMELO, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, LIVRE DE QUALQUER ADULTERAÇÃO OU CONTAMINAÇÃO, ACONDICIONADO EM PET COM TAMPA DE ROSCA, DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DE ACORDO LEI FEDERAL NO 8.918/94. UNIDADE DE 2 LITROS. NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR OS INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, A DATA DA FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. EQUIVALENTE OU SUPERIOR: COCA-COLA® (11183)	COCA COLA	6,88	41,28

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	75,78
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	75,78

Luz, 27 de Novembro de 2019



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

RECEBEMOS DE MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 4246 SÉRIE 951 LUZ

MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA
Rua SETE DE SETEMBRO - 373 - GARCIAS
Itauna - MG
CEP: 35681014 Fone (37)3242-2910
Email: rabeloreuniao@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
0 - ENTRADA

Nº: 44246 Pág.: 1 de 1
SÉRIE: 1

951

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3386340650003 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB. CNPJ: 25836495000114

PROTÓCOLO: 131193510135074 - 04/12/2019 13:48:32-03:00

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site: 3119122583649500011455001000042461000088707

DESTINATÁRIO - REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

ENDEREÇO: RUA RUA 16 DE MARÇO - 000170

MUNICÍPIO: LUZ

UF: MG

INDICADOR IE: 9 - Não Contribuinte

CNPJ / CPF: 18301036000170

CEP: 35595000

DATA DE EMISSÃO: 04/12/2019

DATA DE SAÍDA: 04/12/2019

HORA DE SAÍDA: 13:39:24

FABRICA	NÚMERO	DATA VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	DATA VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	DATA VENCIMENTO	VALOR
	001	03/01/2020	75,78						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CALCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	0,00	TOTAL DO PIS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	75,78
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DA COFINS	0,00
										VALOR TOTAL DA NOTA	75,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE: 0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0 ESPECIE: Nao informada MARCA: Nao informada NUMERAÇÃO: 0 PESO BRUTO: 12,000 PESO LIQUIDO: 0,000

CODIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4637 - REFR ANTARCTICA 2LTO	22021000	060	5405	UN	6,0000	5,75	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43212 - REFR COCA COLA PET 2LTO	22021000	060	5405	UN	6,0000	6,88	0,00	41,28	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 6248/19.

Luz, 06 de Dezembro de 2019

Encarregado da Selor: *[Assinatura]*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Nota ST - 75,78 INFORMAÇÕES SOBRE GHRE - AF 04/2019 DEPOSITO IDENTIFICADO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0425-1 CONTA CORRENTE: 9021-0 - Titulo para RS - 11,74 Federal e 15,15 Estadual Fone 18PT -

RESERVADO AO FISCO

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 27/11/2019
Autoriz. Fornecimento: 6249/2019
Adjudicação:

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 355/2019 - ATIVIDADES GERAIS DE ASSISTENCIA A SAUDE
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 41,10 SALDO NÃO BLOQUEADO
VALOR A EMPENHAR: 41,10
FONTE: Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica
DATA PREVISTA: 27/11/2019

DESPESA: 941/2019
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/07 - Gêneros de Alimentação
2.234 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE - BL.

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

PROC. DE COMPRA: 113/2019 Registro de Preço LICITAÇÃO: 33/2019
CONTRATO: 039/2019 HOMOLOGAÇÃO: 06/11/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.

OF 3:
AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE, PARA SER SERVIDO NO JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL, DOS USUÁRIOS DO CAPS; QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 06 DE DEZEMBRO, AS 18:00 NO CAPS. PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 - 01/10/19.

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
87	22493	REFRIGERANTE DE LARANJA	FANTA	6,000	6,85000	41,10

Assinatura/Carimbo do Responsavel

**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.: 6249/2019

Processo Nr.: 13/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 0953 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 46
Data da Adjudicação: 06/11/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6819)

Folha: 1/1

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

Prezados Senhores,

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

Orgão: 05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Solicitações:
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Centro de Custo: 355 - ATIVIDADES GERAIS DE ASSISTENCIA A SAUDE
Fonte de Recurso: Transf.Recursos do SUS p/Atenção Básica
Dotações Utilizadas: 941 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE - BL. AT.BAS - (05.02.2.234.3.3.90.30.00.00.00.00) - (Saído: 378.152,84)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA OS EXERCICIO DE 2019/2020, CONFORME CONSTA NOS SEGUINTES ANEXOS DESTE EDITAL".
Observações: AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE, PARA SER SERVIDO NO JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL, DOS USUÁRIOS DO CAPS, QUE SERA REALIZADO NO DIA 06 DE DEZEMBRO, AS 18:00 NO CAPS. PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 - 01/10/19.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	6,00	UN	REFRIGERANTE DE LARANJA DEVE CONTER NO MÍNIMO 10% (DEZ POR CENTO) DE SUCO DE LARANJA PURO, ÁGUA GASEIFICADA, SACAROSE ACONDICIONADO EM GARRAFAS PET COM TAMPA DE ROSCA. DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 02 (DOIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DE ACORDO LEI FEDERAL NO 8.918/94. UNIDADE DE 2 LITROS. NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR OS INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, A DATA DA FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. EQUIVALENTE OU SUPERIOR: FANTA LARANJA. (22493)	FANTA	6,85	41,10

Total Geral:	41,10
Desconto:	0,00
Total Líquido:	41,10

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 27 de Novembro de 2019



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

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



NF-e
Nº 000.043.791
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP RUA PADRE DOMINGOS, 117 - CERRADO - BAMBUI - MG - CEP: 38900-000 Fone: (37)3431-1209	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.043.791 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3119 1223 4077 9400 0108 5500 1000 0437 9110 4729 4280 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIB NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193508852565 03/12/2019 17:22:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0515559420000	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 23.407.794/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL Cod: 2791 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG	CNPJ / CPF 18.301.036/0001-70	DATA DA EMISSÃO 03/12/2019	
ENDEREÇO RUA 16 DE MARCO, 172	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 35595-000	DATA DA SAÍDA 04/12/2019
MUNICÍPIO LUZ	UF MG	TELEFONE / FAX (37)3421-3030	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 06:00:00

DUPLICATAS	
Nº 001	
Valor emitido 02/01/2020	
Valor R\$ 41,10	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14,62 (35,57%)	41,10
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	41,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL O PROPRIO			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 23.407.794/0001-08
ENDEREÇO RUA PADRE DOMINGOS N 117			MUNICÍPIO BAMBUI		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL MG 0515559420000	
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA DIVERSOS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
272	07894900031515 REFRIGERANTE FANTA 2 LT LARANJA	22021000	060	5403	UN	6,000	6,85	0,00	41,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 6249/19 Luz, 04 de Dezembro de 2019 Encarregado do Setor: <i>Mirion de Paulo Oliveira Leite</i> Reg. 33/119 088 453 316 - 60 </div>														

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS:7680F31D56232059062675C650B2C971 INFORMACAO COMPLEMENTAR PADRAO AUT FORN.6249/2019 C/C11525-R AG 522-3 B.BRASIL. Vendedor: GERAL. Pagamento sem entrada Plano de pagamento: 30 DIAS Forma de pagamento: CREDIARIO Usuário: ISRAEL. Valor aproximado tributos federais R\$ 6,40 (15,57 %) Valor aproximado tributos estaduais R\$ 8,22 (20,00 %) Fonte: IBPT Chave tabela: MZL5P8 Rota: 15	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 27/11/2019
Autoriz. Fornecimento: 6250/2019
Adjudicação: 47

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 355/2019 - ATIVIDADES GERAIS DE ASSISTENCIA A SAUDE
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 75,78 **SALDO NÃO BLOQUEADO**
VALOR A EMPENHAR: 75,78
FONTE: Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica
DATA PREVISTA: 27/11/2019

DESPESA: 941/2019
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/07 - Gêneros de Alimentação
2.234 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE - BT

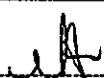
FAVORECIDO: 8574 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA
CNPJ: 25.836.495/0001-14
ENDEREÇO: SETE DE SETEMBRO, 373 - GARCIAS
CIDADE: Itaúna - MG
CEP: 35681-014
TELEFONE: < 3242-4806

PROC. DE COMPRA: 113/2019 **Registro de Preço**
CONTRATO: 044/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.
OFÍCIO:

LICITAÇÃO: 33/2019
HOMOLOGAÇÃO: 06/11/2019

AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE, PARA SER SERVIDO NA REUNIÃO FESTIVA COM AS CRIANÇAS USUÁRIAS DA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 3, NO DIA 22 DE DEZEMBRO, NO PSF3, A PARTIR DAS 14:00 HORAS.. PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 - 01/10/19.

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
86	22492	REFRIGERANTE DE EXTRATO DE GUARANÁ	ANTARTICA	6,000	5,75000	34,50
89	11183	REFRIGERANTES EXTRATO DE COLA	COCA COLA	6,000	6,88000	41,28


Assinatura/Carimbo do Responsavel

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 6250/2019

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

Fone: 373421-3039

Fax: 373421-3039

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 47
Data da Adjudicação: 26/11/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6820)

Folha: 1/2

Fornecedor: **MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA** Código: 8574 Telefone: < 3242-4806
Endereço: R SETE DE SETEMBRO, 373 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A
Cidade: Itaúna - MG - CEP: 35681-014 Agência: 04251 - 04251
CNPJ: 25.836.495/0001-14 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 50210

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: 355 - ATIVIDADES GERAIS DE ASSISTENCIA A SAUDE
Fonte de Recurso: Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica
Dotações Utilizadas: 941 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE - BL. AT.BAS - (05.02.2.234.3.3.90.30.00.00.00.00) - (Saldo: 378.152,84)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA OS EXERCICIO DE 2019/2020, CONFORME CONSTA NOS SEGUINTE ANEXOS DESTA EDITAL".
Observações: AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE, PARA SER SERVIDO NA REUNIÃO FESTIVA COM AS CRIANÇAS USUÁRIAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 3, NO DIA 22 DE DEZEMBRO, NO PSF3, A PARTIR DAS 14:00 HORAS.. PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 - 01/10/19.

Solicitações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	6,00	UN	REFRIGERANTE DE EXTRATO DE GUARANÁ COMPOSTO DE EXTRATO DE GUARANÁ, ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, SENDO PERMITIDO 0,02 G A 0,2 G DE EXTRATO DE SEMENTE DE GUARANÁ, ISENTOS DE CORANTES ARTIFICIAIS, LIVRE DE QUALQUER ADULTERAÇÃO OU CONTAMINAÇÃO, ACONDICIONADO EM GARRAFAS PET COM TAMPAS DE ROSCA. DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 02 (DOIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 8.918/94. UNIDADE DE 2 LITROS. NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR OS INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, A DATA DA FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. EQUIVALENTE OU SUPERIOR: GUARANÁ ANTÁRTICA (22492)	ANTARTICA	5,75	34,50

Luz, 27 de Novembro de 2019

Geraido Batista Cardoso - Sec. de Administração

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

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

Fone: 373421-3030

Fax: 37

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 6250/2019

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 47
Data da Adjudicação: 25/11/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6820)

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
89	6,00	UN	REFRIGERANTES REFRIGERANTE DE EXTRATO DE COLA, COMPOSTO ÁGUA GASEIFICADA, SACAROSE, SENDO PERMITIDO EXTRATOS VEGETAIS (NOZ DE COLA), CAFEÍNA, CORANTE, CARAMELO, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, LIVRE DE QUALQUER ADULTERAÇÃO OU CONTAMINAÇÃO, ACONDICIONADO EM PET COM TAMPÃO DE ROSCA, DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, DE ACORDO LEI FEDERAL Nº 8.918/94. UNIDADE DE 2 LITROS. NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR OS INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, A DATA DA FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. EQUIVALENTE OU SUPERIOR: COCA-COLA® (11183)	COCA COLA	6,88	41,28

(Valores expressos em Reais R\$)		Total Geral:	75,78
		Desconto:	0,00
		Total Líquido:	75,78

Luz, 27 de Novembro de 2019



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

RECEBEMOS DE MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 4247. LUZ SÉRIE 1

MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA
Rua SETE DE SETEMBRO - 373 - GARCIAS
Itauna - MG
CEP: 35681014 Fone (37)3242-2910
Email: rabeloredeuniao@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
0 - ENTRADA

Nº: 44247
SÉRIE: 1

Controle do Fisco

958

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3386340650003

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.

CNPJ: 25836495000114

PROTÓCOLO: 131193510140155 - 04/12/2019 13:51:28-03:00

Chevo de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site: 311191225836495000114550010000442471000088712

DESTINATÁRIO - REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ / CPF: 18301036000170

DATA DE EMISSÃO: 04/12/2019

ENDEREÇO: RUA RUA 16 DE MARCO - 000170

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 35595000

DATA DE SAÍDA: 04/12/2019

MUNICÍPIO: LUZ

FONE/FAX: 37000000000

UF: MG

INDICADOR IE: 8 - Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA: 13:42:20

NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:
001	03/01/2020	75,78						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CALCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	0,00	TOTAL DO PIS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	75,78		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DA COFINS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	75,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE: 0 - Por conta do remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	Naoinformada	Naoinformada	0	12,000	0,000

CODIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
64637 - REFR ANTARCTICA ZLTO	22021000	080	5405	UN	8,0000	5,75	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63212 - REFR COCA COLA PET ZLTO	22021000	080	5405	UN	8,0000	6,88	0,00	41,28	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 6250/19 Luz, 06 de Dezembro de 2019

Encarregado de Setor: *[Assinatura]*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INFORMAÇÕES SOBRE O DEPÓSITO IDENTIFICADO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0425-1 CONTA CORRENTE: 3021-0 - 178 após R\$. - 11,74 Federal e 15,15 Estadual Fone: 18PT -

RESERVADO AO FISCO

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 29/11/2019
Autoriz. Fornecimento: 6382/2019
Adjudicação: 48

Empenho: 7102

CENTRO DE CUSTO: 33/2019 - DESPORTO AMADOR
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 78,00 SALDO NÃO BLOQUEADO
VALOR A EMPENHAR: 78,00
FONTE: RECURSOS ORDINARIOS
DATA PREVISTA: 03/12/2019

DESPESA: 343/2019
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/07 - Gêneros de Alimentação
2.88 MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR



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

PROC. DE COMPRA: 113/2019 Registro de Preço
CONTRATO: 039/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.
OF 0:

LICITAÇÃO: 33/2019
HOMOLOGAÇÃO: 06/11/2019

DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERENTES E PRESUNTOS E MUSSARELAS PARA CONFEÇÃO DE LANCHE PARA PARTICIPANTES DO CAMPEONATO DE HANDEBOL 2019. CONTRATO 033/2019 - 01/10/19.

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
74	24676	MUÇARELA kg	MACHADIN	1,000	18,00000	18,00
81	24682	PRESUNTO KG	SUINCO	1,000	18,90000	18,90
87	22493	REFRIGERANTE DE LARANJA	FANTA	6,000	6,85000	41,10


Assinatura/Carimbo do Responsavel

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

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 6382/2019**

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

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 48
Data da Adjudicação: 06/11/2019

**PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR**

(Empenho Ordinário nr.: 7102)

Folha: 1/2

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

Prezados Senhores,

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

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES Solicitações: (2019) = 2919
Unidade: 06 - SERVICO DE PROMOCAO DO ESPORTE
Centro de Custo: 33 - DESPORTO AMADOR
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 343 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR - (04.06.2.088.3.3.90.30.00.00.00.00) - (Saldo: 94,06)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI.153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA OS EXERCICIO DE 2019/2020, CONFORME CONSTA NOS SEGUINTE ANEXOS DESTA EDITAL".
Observações: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERENTES E PRESUNTOS E MUSSARELAS PARA CONFEÇÃO DE LANCHE PARA PARTICIPANTES DO CAMPEONATO DE HANDEBOL 2019, CONTRATO 033/2019 - 01/10/19.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	1,00	KG	MUÇARELA kg QUEIJO MUSSARELA: QUEIJO TIPO MUSSARELA COM REGISTRO NO SIF OU SISP, PRODUTO ELABORADO UNICAMENTE COM LEITE DE VACA, COM ASPECTO DE MASSA SEMI-DURA, COR BRANCA CREME HOMOGÊNEA, CHEIRO PRÓPRIO, SABOR SUAVE, LEVEMENTE SALGADO E RESFRIADO. O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE EM KILO. DEVERÁ SER TRANSPORTADO EM CARROS FECHADOS REFRIGERADOS, EM EMBALAGENS E TEMPERATURAS CORRETAS (10°C OU DE ACORDO COM O FABRICANTE) E ADEQUADAS, RESPEITANDO A CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO. EQUIVALENTEMAVERO, MACHADINHO OU SUPERIOR. (24676)	MACHADINHO	18,00	18,00

Luz, 29 de Novembro de 2019



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

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

Fone: 373421-3030

Fax: 37

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 6382/2019

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 961 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 48
Data da Adjudicação: 11/11/2019

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 7102)

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
81	1,00	KG	PRESUNTO KG PRESUNTO PRÉ-COZIDO - A CARNE DEVE SER FIRME E ÚMIDA, MAS NÃO MOLHADA. A GORDURA DEVE SER BRANCA A CASTANHO-CLARA, SEM MANCHAS AMARELAS OU VERDES. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, LOTE, VALIDADE, PESO LÍQUIDO, E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU AGRICULTURA. DEVERÁ SER TRANSPORTADO EM CARROS FECHADOS REFRIGERADOS, EM EMBALAGENS E TEMPERATURAS CORRETAS (10°C OU DE ACORDO COM O FABRICANTE) E ADEQUADAS, RESPEITANDO A CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO DE MODO QUE AS EMBALAGENS NÃO SE APRESENTE ALTERADAS. O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE EM KILO. A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO DA DATA DE FABRICAÇÃO, PESO E VALIDADE ESTAMPADA NO RÓTULO. EQUIVALENTE SÁDIA, PERDIGÃO OU SUPERIOR. (24682)	SUINCO	18,90	18,90
87	6,00	UN	REFRIGERANTE DE LARANJA DEVE CONTER NO MÍNIMO 10% (DEZ POR CENTO) DE SUCO DE LARANJA PURO, ÁGUA GASEIFICADA, SACAROSE ACONDICIONADO EM GARRAFAS PET COM TAMPAS DE ROSCA. DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 02 (DOIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DE ACORDO LEI FEDERAL NO 8.918/94. UNIDADE DE 2 LITROS. NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR OS INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, A DATA DA FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. EQUIVALENTE OU SUPERIOR: FANTA LARANJA. (22493)	FANTA	6,85	41,10

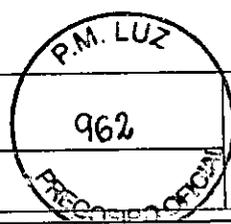
(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	78,00
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	78,00

Luz, 29 de Novembro de 2019



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

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



NF-e
Nº 000.044.126
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.044.126
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3119 1223 4077 9400 0108 5500 1000 0441 2610 4765 6089

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS SUBSTITUICaO TRIB NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131193525250010 17/12/2019 16:38:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0515559420000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUO TRIBUTÁRIO

CNPJ
23.407.794/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
18.301.036/0001-70

DATA DA EMISSÃO
17/12/2019

ENDEREÇO
RUA 16 DE MARCO, 172

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
35595-000

DATA DA SAÍDA
18/12/2019

MUNICÍPIO
LUZ

UF
MG

TELEFONE / FAX
(37)3421-3030

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
06:00:00

PLICATAS

Número 001
Vencimento 16/01/2020
Valor R\$ 78,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	19,70 (25,26 %)	78,00
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	78,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O PROPRIO	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 23.407.794/0001-08
ENDEREÇO RUA PADRE DOMINGOS N 117	MUNICÍPIO BAMBUI	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0515559420000		
QUANTIDADE 8	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA DIVERSOS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNTD.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
272	07894900031515 REFRIGERANTE FANTA 2 LT LARANJA	22021000	060	5403	UN	6,000	6,85	0,00	41,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12880	0000000008884 MUSSARELA BARRA TODAS KG	04061010	060	5403	KG	1,000	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114728	00000000114728 PRESUNTO PIF-PAF/PEPERI/PREMIADA/PAMPLONA/SUINCO KG SUINCO	16024900	060	5403	KG	1,000	18,90	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 6382 / 19 Luz, 23 de 12 de 19 Pr: 23/19 CD: INEX: ADIT: Encarregado de Setor

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MDS:7680F31D56232059062675C650B2C971 INFORMACAO COMPLEMENTAR PADRAO AUT FORN 6382/2019 C/C11525-8 AG 522-3 B.BRASIL. Vendedor: GERAL. Pagamento sem entrada | Plano de pagamento: 30 DIAS Forma de pagamento: CREDIARIO Usuario: ISRAEL Valor aproximado tributos federais R\$ 7,95 (10,19 %) Valor aproximado tributos estaduais R\$ 11,75 (15,06 %) Fonte: IBPT Chave tabela: M2L5P8 Rota: 15

RESERVADO AO FISCO

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 11/12/2019
Autoriz. Fornecimento: 6628/2019
Adjudicação: 49

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: 281/2019 - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 135,00 **SALDO NÃO BLOQUEADO**
VALOR A EMPENHAR: 135,00
FONTE: QESE
DATA PREVISTA: 11/12/2019

DESPESA: 298/2019
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/07 - Gêneros de Alimentação
2.120 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO - QESE



FAVORECIDO: 7355 - AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 66.476.052/0001-47
ENDEREÇO: AV. DAS AMERICAS 550 - PRESIDENTE KENNDY
CIDADE: Contagem - MG
CEP: 32145-000
TELEFONE: 3135037400

PROC. DE COMPRA: 113/2019 **Registro de Preço**

LICITAÇÃO: 33/2019

CONTRATO: 040/2019

HOMOLOGAÇÃO: 06/11/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:

AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAB. DE PAES PARA ATENDER CAFE QUE SERÁ OFERECIDO AS ASBs, LOTADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE TRABALHARAO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS NO FINAL DO ANO LETIVO. PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 DE 01/10/19.

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
46	24651	FARINHA DE TRIGO(SACO)	DONA BENT	2,000	67,50000	135,00


Assinatura/Carimbo do Responsavel

**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.: 6628/2019

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 49
Data da Adjudicação: 09/12/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 7267)

Folha: 1/1

Fornecedor: **AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA** Código: 7355 Telefone: 3135037400
Endereço: AV. DAS AMERICAS 550 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A
Cidade: Contagem - MG - CEP: 32145-000 Agência: 05037 - 05037
CNPJ: 66.476.052/0001-47 Inscrição Estadual: 1158291790070 Conta Corrente: 160533x

Prezados Senhores,

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

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES Solicitações:
Unidade: 02 - EDUCACAO BASICA
Centro de Custo: 281 - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Fonte de Recurso: QESE
Dotações Utilizadas: 298 - MANUTENCAO DO ENSINO BASICO - QESE - (04.04.2.120.3.3.90.30.00.00.00.00) - (Saldo: 320,17)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação

Condições de Pagto: 30

Prazo Entrega/Exec.: 10

Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO

Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA OS EXERCICIO DE 2019/2020, CONFORME CONSTA NOS SEGUINTE ANEXOS DESTA EDITAL".

Observações: AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAB. DE PAES PARA ATENDER CAFE QUE SERÁ OFERECIDO AS ASBs. LOTADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE TRABALHARAO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS NO FINAL DO ANO LETIVO. PR32 -RP-CONF. CONTRATO 033/2019 DE 01/10/19.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	2,00	SC	FARINHA DE TRIGO(SACO) FARINHA DE TRIGO ESPECIAL DE PRIMEIRA: OBTIDA A PARTIR DO CEREAL LIMPO, DESGERMINADO COM TEOR MÁXIMO DE CINZAS DE 0.65% NA BASE SECA. 98% DO PRODUTO DEVERÃO PASSAR ATRAVÉS DE PENEIRA COM ABERTURA DE MALHA DE 250 UN. ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FÓLICO, PADRAO DE TRIGO ARGENTINO. FARINHA MAIS CLARA, OBTIDA A PARTIR DE GRAOS SÃOS E LIMPOS, ISENTOS DE MATERIA TERROSA E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, NÃO PODE ESTAR UMIDA, FERMENTADA OU DANOSA. SACO 25 KG CADA VALIDADE DE 3 MESES, APARTIR DA ENTREGA. EQUIVALENTE DONA BENTA OU SUPERIOR. (24651)	DONA BENTA	67,50	135,00

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	135,00
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	135,00

Luz, 11 de Dezembro de 2019



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

Identificação do Emitente
AMAZONIA
AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AVENIDA DAS AMÉRICAS - 550 - KENNEDY -
CONTAGEM - MG - 32145000
 Telefone: (31)3503-7400
 E-mail: amazonia@amazoniaindustria.com.br
 www.amazoniaindustria.com.br

DANF-e
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 117974

SÉRIE 1 FL 1 of 1



CHAVES DE ACESSO
 3119 1266 4760 5200 0147 5500 1000 1179 7111 1372 3658

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

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
 131193532489500 23/12/2019 15:04

965

RAZÃO SOCIAL
AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 1868291780070

CNPJ
 66478052000147

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE LUZ		18.301.036/0001-70		23/12/2019	
LOGRADOURO RUA 16 DE MARCO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 28/12/2019	
CEP 35595000	MUNICÍPIO LUZ	Telefone/Fax 3734213030	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1868291780070	
				HORA DE SAÍDA 18:02	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 135,00	VALOR DO ICMS 9,45	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 135,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 135,00

ISPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO OPN4850	UF MG	CNPJ/CPF 66478052000147
LOGRADOURO AVENIDA DAS AMÉRICAS, 550 - KENNEDY		MUNICÍPIO CONTAGEM		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1868291780070	
QUANTIDADE 2	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 2	PESO BRUTO 50,00	PESO LÍQUIDO 50,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6004	FARINHA TRIGO ESP.SC.25KG-DONA BENTA	11010010	000	5102	SC	2	67,50	135,00	135,00	9,45	0,00	7,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													
<div data-bbox="343 1232 798 1545" data-label="Text"> <p>Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO</p> <p>Nº 6628.1/19</p> <p>Luz, 26 de 12 de 19</p> <p>Pr: CO: INEX: ADT: Encarregado de Setor</p> </div>													
PR- 33/19													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO DO BRASIL S/A AG: 0503-7 C/C 160533-X
PREGAO 33/2019 PROC. 113/2019 AF 6628/2019
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
ENT. AV. LAERTON PAULINELLI,153 CENTRO (ADMINISTRACAO)

497731

RESERVADO AO FISCO



Prefeitura Municipal de Luz
ESTADO DE MINAS GERAIS



PARECER TÉCNICO

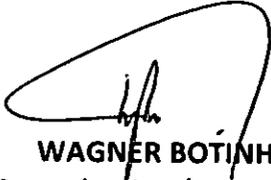
Jº F. A

A Empresa **MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA.** CNPJ: 25.836.495/0001-14, solicita realinhamento de preços no produto **ÓLEO DE SOJA 900 ml** referente a **Ata de Registro de Preços nº 044/2019** – Registro de Preços nº **013/2019** - Pregão nº **033/2019**, PRC nº **113/2019** tendo em vista o reajuste ocorrido nos últimos dias. Para tal anexa cópia das DANFES nº 3.621 de 30/07/2019 e 10.141 de 06/12/2019.

Considerando a pesquisa de mercado realizada, bem como os documentos apresentados (que comprovam um aumento de 34%), somos pelo **REALINHAMENTO DO PREÇO**, adotando-se o valor de **R\$ 3,88 (três reais e oitenta e oito centavos)** para **ÓLEO DE SOJA 900 ML**, a partir desta data, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico financeiro previsto em lei.

Luz, 14 de janeiro de 2020.


MARA RÚBIA AZEVEDO OLIVEIRA
Sec. Municipal de Fazenda e Planejamento


WAGNER BOTINHA
Contador CRC/MG 23.393



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



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG

MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA, sociedade empresarial inscrita no CNPJ sob o nº25.836.495.0001/14, estabelecida na Rua Sete de Setembro nº373 Bairro Garcias Itaúna, Tel:37-3242-2910email:rabeloredeuniao@hotmail.com MG, CEP 35681-014, através de seu Sócio diretor abaixo assinado vem perante V.sa, expor e ao final requerer o seguinte:

DOS FATOS

A requerente participou da Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2019, sendo vencedora do objeto Item 75- Óleo soja 900ml, produtos estes que devem ser fornecidos ao Município de Luz de forma parcelada por serem perecíveis.

Na ocasião em que foi apresentada a proposta, a licitante apresentou o preço de R\$ 2,90 (dois reais e noventa centavos) pela unidade Item 75- Óleo soja 900ml.

Acontece que, conforme notas fiscais em anexo, demonstrando as aquisições realizadas no mês de DEZEMBRO de 2019, ocorreu uma variação de preço para aquisição do mesmo produto, haja visto que era adquirido pela unidade de Item 75- Óleo soja 900ml a R\$ 2,69 (dois reais e sessenta e nove centavos) passando a ser feita aquisição pela nota fiscal da empresa MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA, onde a Requerente adquiriu por unidade pelo preço de R\$ 3,59 (três reais e cinquenta e nove centavos), o que representa um acréscimo de 34%(trinta e quatro por cento).

DA FUNDAMENTAÇÃO:

Face a assustadora oscilação de preços dos produtos, que torna inviável o fornecimento, caso não haja um reajuste, se faz necessário o reajuste dos preços, que encontra respaldo na alínea "d" do inciso, II do artigo 65 da Lei 8.666/93, onde menciona que os contratos poderão ser alterados, com as devidas justificativas, in verbis:

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

II- por acordo das partes:

d) para restabelecer a relação que as partes pactuam inicialmente entre os encargos do contrato e a retribuição da Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio imprevisíveis, ou previsível, porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual. (Redação dada à alínea "d" pela Lei nº 8.833, de 08.06.1994) (g.n).

O legislador agiu de forma sábia ao prever tais situações, sendo que essa possibilidade é de grande importância para o licitante e de importância maior para o Poder Público, pois com isso não irá trabalhar com propostas eivadas de especulações típicas de mercado e poderá sempre analisar os pedidos de recomposição de acordo com a situação econômica do pedido.

É imprescindível tal análise, uma vez que está implícito na relação Poder Público/Fornecedor a ajuste e real remuneração dos serviços, fornecidos, etc.

Desta forma, considerando a mesma margem de lucro, a sociedade empresária, com fulcro na alínea "d" do inciso II do artigo 65 de Lei 8.666/93, requer:

A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato para que possa manter a melhor proposta para o Município. O reajuste do preço Item 75- Óleo soja 900ml em 34%(trinta e quatro por cento), passando desta forma a requerente receber pelo referido fornecimento o valor de R\$ 3,88 (três reais e oitenta e oito centavos) para Item 75- Óleo soja 900ml a partir desta solicitação.

P. deferimento

Luz, 23 de Dezembro de 2019

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

25 836 495/0001-14
MERCEARIA CAMPOS E
RABELO LTDA
Rua Sete de Setembro, 373
B. Garcias - CEP 35681-014
ITAUNA - MINAS GERAIS

RECEBEMOS DE ADM DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 30/07/2019 VALOR TOTAL: R\$ 40.531,17 DESTINATÁRIO: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA - R.SETE DE SETEMBRO, 373 GARCIAS
 ITAUNA-MG

NF-e
 969 N° 000.003.621
 Série 017

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3119 0702 0034 0201 3234 5501 7000 0036 2110 0993 1205 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
ADM DO BRASIL LTDA AV. JOSE ANDRAUS GASSANI, 2464 - ANEXO II DISTRITO INDUSTRIAL - 38402-900 UBERLANDIA - MG Fone/Fax: 0000000000			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA MERC COM SUBS TRIBUTARIA		131193369994710 - 30/07/2019 22:25:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	
7021884421653		02.003.402/0132-34	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA		25.836.495/0001-14	30/07/2019
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R.SETE DE SETEMBRO, 373		GARCIAS	30/07/2019
MUNICÍPIO		UF	CEP
ITAUNA		MG	35681-014
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
		3386340650003	22:24:50

FATURA / DUPLICATA			
Num.	001	Num.	002
Venc.	06/08/2019	Venc.	13/08/2019
Valor	R\$ 13.375,29	Valor	R\$ 13.375,28
Num.	003	Num.	003
Venc.	20/08/2019	Venc.	20/08/2019
Valor	R\$ 13.780,60	Valor	R\$ 13.780,60

VALORES DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SURST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
15.598,78	2.807,78	17.938,60	421,17	0,00	0,00	0,00	0,00	40.110,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.531,17	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
SARTCO LTDA		(0) Emitente				02.199.856/0010-54
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ROD BR 365 KM 637 SALA 1		UBERLANDIA		MG	7021576540066	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
750	CAIXA			13.125,000	12.420,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CMST	CROP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
275469000019	OLEO SOJA ABC PET TP 1.20X900ML pRedBC=61,11% IVA=15,00% pIcmsSt=18,00% BcIcmsSt=17.938,60 vIcmsSt=421,17	15079011	070	5403	CX	750,0000	53,4800	40.110,00	15.598,78	2.807,78		18,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: -- MOTORISTA JOSIMAR SOARES DA ROCHA /CPF 094099256-65 /PLACA DFJ-3136 /CARGA 2175 TICKET 1101 - CFE CERT-LOTE - LUL0715 SP0011-019627 LUL0722 SP0011-019653 e LUL0729 SP0011-019685 PELA CERELAB/TRANSP INSCRITO EM MG CONTRAT PELO REMET- Lactes :- Suframa :- Ticket :- Ped. Cliente :- Pedido :19076573 VJ 000- Local Coleta :.....- Local Entrega:.....- Nome Mot :JOSIMAR SOARES DA ROCHA- CPF Mot :- Nome Vendedor :GONTIJO REPRESENTACOES LTDA Inf. fisco: BS CALC RED EM 61.11 CONF ITEM 19 PARTE 1E 18 PARTE 6 AMBOS ANEXO IV RICMS MG E ICMS ST CONF ANEXO XV PT II ITEM 17 RICMS MG - PIS COFINS RED A ZERO C ONF LEI 12839 DE 07/2013 - IPI TRIBUTADO ALIQUOTA 0 CONF TIPI-- AVISO: Se Alterar detalhes de nossa conta bancária, uma pessoa da AVISO: ADM responsável por sua conta ira notifica-lo, por carta AVISO: formal ou pessoalmente, mas unica por e-mail.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/12/2019 VALOR TOTAL: R\$ 4.317,30 DESTINATÁRIO: MERC CAMPOS & RABELO LTDA - R SETE DE SETEMBRO, 373 GARCIAS ITAUNA-MG

NF-e
Nº 000.010.141
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

<p style="text-align: center;"><i>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</i></p> <p style="text-align: center;">MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA RUA JACINTO FERREIRA, 491 VILA TAVARES - 35680-070 ITAUNA - MG Fon/Fax:</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p style="font-size: 2em; border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3119 1204 7375 5200 3234 5500 1000 0101 4118 2310 7051</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO **Venda Merc.Adq.Terc.** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **131193512977910 - 06/12/2019 10:01:46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **2231523813084** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ **04.737.552/0032-34**

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MERC CAMPOS & RABELO LTDA		25.836.495/0001-14	06/12/2019
ENDEREÇO R SETE DE SETEMBRO, 373		CEP 35680-292	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 06/12/2019
Bairro / Distrito GARCIAS		UF MG	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 10:00:47
Município ITAUNA		FONE / FAX 3732422910	INSCRIÇÃO ESTADUAL 3386340650003

FATURA / DUPLICATA
Num. **001**
Venc. **27/12/2019**
Valor **R\$ 4.317,30**

VALOR DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMIT.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317,30	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317,30	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO		QUANTIDADE		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
		144		1.028,034		1.008,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
19143	GALINHA KG CONG Vlr ICMS ST Ult Entr: 3,60, Base ICMS ST Ult Entr: 162,90	02071200	060	5405	KG1	90,0000	4,8900	440,10	0,00	0,00		0,00	
98503	OLEO SOJA 900ML PET ABC Vlr ICMS ST Ult Entr: 32,40, Base ICMS ST Ult Entr: 1533,60	15079011	060	5405	CX20	54,0000	71,8000	3.877,20	0,00	0,00		0,00	

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: , COO: 9068, Loja: 232/PDV: 020/Oper: CAMILA CRISTINA FERRAZ LOURENCO 2.32/25.836.495/0001-14/MERC CAMPOS & RABELO LTDA/ PRODUTO ST: ICMS ST JA FOI RETIDO NA ENTRADA DA MERCADORIA - Representante: LORENA LOPES VIANA CRUZ - Telefone: (37) - 988183383 - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: 21 DIAS Vlr ICMS ST Ult Entr: 36,00, Base ICMS ST Ult Entr: 1696,50, Aliq. ST Distrib: 18,00 Email do Destinatário: rabeloredeuniao@hotmail.com</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	----------------------------------



Prefeitura Municipal de Luz
Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 113/2019 - PREGÃO Nº 033/2019

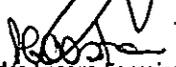
Realinhamento de Preço – Ata de Registro de Preços nº. 044/19

Aos quatorze dias do mês de janeiro de 2020, às 09h30min, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Luz/MG, nomeada pelo Decreto nº 2.791/2020 de 02.01.2020, para análise do pleito da empresa **MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA** onde solicita o realinhamento de preço do item 75 - Código 24677- Óleo de soja 900 ml. Objeto da Ata: “**REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA OS EXERCÍCIOS DE 2019/2020.**” Ata de Registro de Preços nº 044/19 de 06.11.19. Diante do pleito da detentora da ata, a CPL decide encaminhar a solicitação onde consta anexo os DANFE’s Nº 3.621 de 30/07/2019 e Nº 10.141 de 06.12.19 emitidos pelas empresas ADM DO BRASIL LTDA e MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA para a Secretaria de Fazenda, aos cuidados do contador Sr. *Wagner Botinha* para aceite, verificação do índice e emissão de parecer técnico para reajuste do item 75 – Código 24677- Óleo de soja 900 ml. A CPL decide acatar o parecer técnico assinados pela Secretária de Fazenda e Planejamento, Sr^a *Mara Rúbia Azevedo Oliveira* e pelo contador Sr. *Wagner Botinha* considerando a pesquisa de mercado realizada para a revisão dos preços com objetivo de preservar o equilíbrio econômico financeiro previsto em lei na Ata de Registro de Preços nº 044/19 - Pregão nº 033/2019 – PRC 113/19 com fundamento no Art. 65, II, alínea “d” da Lei Federal nº. 8.666/93; passando então o valor licitado do item 75 – Código 24677 - Óleo de soja 900 ml de **R\$2,90** (dois reais e noventa centavos) para **R\$ 3,88** (três reais e oitenta e oito centavos), que comprovam um aumento de **34%** (trinta e quatro) por cento do valor do item. A decisão da CPL será comunicada à Autoridade competente para a devida homologação. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que uma vez lida e achada conforme foi devidamente assinada.


Vanusa Cândida de Oliveira Brito
Presidente da CPL

Equipe de apoio:


Higor Gontijo Vinha


Sandra Lázara Ferreira Costa


Diego Silva Abreu


Luis Carlos Vieira Rodrigues



Prefeitura Municipal de Luz
Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal



1º TERMO ADITIVO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 044/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LUZ/MG E A EMPRESA MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA DE ACORDO COM O PREGÃO Nº. 033/2019 - PRC Nº 113/2019.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

Resolvem as partes neste Aditivo, o **MUNICÍPIO DE LUZ/MG**, com sede na Av. Laerton Paulinelli, nº 153, bairro Monsenhor Parreiras, inscrito no CNPJ sob o nº 18.301.036/0001-70, neste ato representado pelo prefeito municipal, **Sr. Ailton Duarte**, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº. 081.819.936-91 e RG- M - 3.217.771 SSP/MG, residente e domiciliado na Praça Rotary nº 735, bairro Senhora Aparecida, em Luz/MG, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA**, inscrita no CNPJ: 25.836.495/0001-14, situada na Rua Sete de Setembro, nº 373, bairro Garcias, em Itauna/MG, CEP 35.681-014, por intermédio de seu representante legal, **Sr. Orivaldo Wanderlei Rabelo Gonçalves**, brasileiro, casado, comerciante, portador da carteira de identidade nº M-4.918.656 – SSP/MG e CPF: 620.778.646-72, residente e domiciliado na Rua José Beba, nº 104, bairro de Lourdes, em Itauna/MG, denominada **CONTRATADA**, aditar a **Ata de Registro de Preços nº 044/19**, nos termos do Art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei Federal 8.666/93 e o fazem da seguinte forma:

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

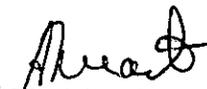
O item 75 código 24677 - Óleo de soja 900 ml licitado no valor de **R\$2,90** (dois reais e noventa centavos) passa para **R\$3,88** (três reais e oitenta e oito centavos).

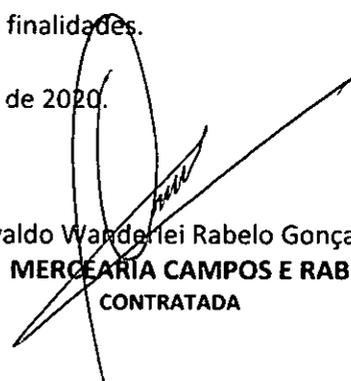
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS

As demais Cláusulas do contrato ora aditado permanecem inalteradas.

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

Luz, 14 de Janeiro de 2020.


AÍLTON DUARTE
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE


Orivaldo Wanderlei Rabelo Gonçalves
MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:


Vanusa Cândida de Oliveira Brito
CPF: 734.949.766-00


GERALDO BATISTA CARDOSO
CPF: 363.351.426-00





PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

Parecer nº: 019/2020 de 14 de Janeiro de 2020.

Interessado(s): Departamento de Compras.

Assunto: Aditamento de Valor.

PRC: 113/2019

Pregão: 033/2019

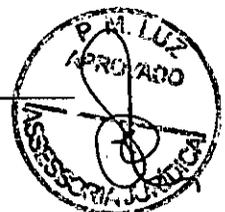
Objeto: Registro de Preço visando a aquisição de gêneros alimentícios e outros para manutenção da merenda escolar e atendimento das atividades das secretarias municipais para os exercícios de 2019/2020.

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

A Secretária Municipal de Fazenda e Planejamento e o Contador da Prefeitura Municipal de Luz encaminharam a esta Procuradoria Jurídica, para apreciação, o Processo de Licitação em epígrafe, com relação à legalidade quanto ao realinhamento de preço do produto ÓLEO DE SOJA 900ML, da Ata de Registro de Preços 044/2019 referente ao Processo Licitatório 113/2019, o qual teve como vencedor a empresa MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA.

A Contratada MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA. solicitou a Senhora Chefe do Serviço de Compras e Patrimônio que seja processado o acréscimo de valor passando o preço do Óleo de Soja 900ml de R\$ 2,90 (dois reais e noventa centavos) para **R\$ 3,88 (três reais e oitenta e oito centavos)**.

Instada a se manifestar a respeito, a Secretária Municipal de Fazenda e Planejamento do Município de Luz/MG e o Contador Municipal baseados nas notas fiscais apresentadas do período foram favoráveis ao realinhamento, visto que ocorreu aumento do valor no Óleo de Soja 900ml conforme documentos apresentados. Assim sendo, o realinhamento do preço é necessário para manter o equilíbrio econômico financeiro entre as partes.





PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

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

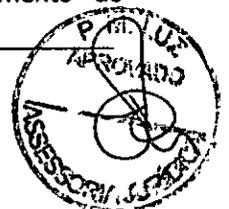
A disciplina consta no artigo 12, com a possibilidade inclusive de liberação do sujeito pelos efeitos de sua proposta, caso não se dispuser a reduzir seus preços ou "*se a Administração reputar inconveniente elevar os preços registrados.*"

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

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

"Recomposição do equilíbrio contratual em razão de valorização cambial"

Representação apresentada ao TCU apontou possível irregularidade no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (SESACRE), consistente no **'reajuste' irregular da Ata do Pregão Presencial para Registro de Preços n.º 163/2008**, que tinha por objeto a aquisição de materiais de consumo para atender às unidades hospitalares da capital e demais unidades administrativas daquela secretaria. Após destacar que este Tribunal já decidiu, conforme Acórdão n.º 1.595/2006-Plenário, no sentido de que **'é aplicável a teoria da imprevisão e a possibilidade de recomposição do equilíbrio contratual em razão de valorização cambial'**, não constatou o relator, na situação concreta, eventual desequilíbrio contratual em razão de valorização cambial que justificasse o realinhamento efetuado de 25% para os produtos constantes do Lote IV. **Frisou tratar-se o presente caso de 'revisão' ou 'realinhamento' de preços, em que a modificação decorre de alteração extraordinária nos preços, desvinculada de circunstâncias meramente inflacionárias.** Considerando, no entanto, a baixa materialidade do débito apurado em contraposição aos custos que envolveriam a adoção de procedimentos adicionais para buscar o ressarcimento do





PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

dano, e considerando, ainda, o princípio da economicidade, deliberou o Plenário, acolhendo proposição do relator, no sentido do arquivamento dos autos, sem prejuízo de determinação à SESACRE para que **na análise de pedidos de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro de contratos custeados com recursos públicos federais, fundamentados na ocorrência de fatos econômicos imprevisíveis (álea extraordinária), observe se estão presentes os pressupostos da concessão do direito previsto no art. 65, II, 'd', da Lei n.º 8.666/93, quais sejam: a) elevação dos encargos do particular; b) ocorrência de evento posterior à assinatura da ata de registro de preços; c) vínculo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos da empresa; e d) imprevisibilidade da ocorrência do evento.** Acórdão n.º 25/2010-Plenário, TC-026.754/2009-8, rel. Min. Benjamin Zymler, 20.01.2010." (grifamos).

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

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

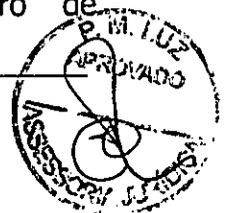
(...)

II - por acordo das partes:

(...)

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

Sem que tenha se configurado inovação jurisprudencial, posto que consta expressamente de dispositivo legal, aquela Corte de Contas admitiu, claramente, na esteira do também já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 822.337/MS, 1ª T., rel. Min. Francisco Falcão, j. de 16.05.2006, DJU de 01.06.2006), a aplicação subsidiária das disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, também ao Pregão destinado ao Registro de





PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

Preços (art. 11, conforme já visto aqui, na nota 3), condicionada ao atendimento dos pressupostos fixados no artigo 65, inciso II, "d", daquele Estatuto licitatório federal.

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

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

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

Este o parecer, S.M.J.

Rafaela Chaves Paulinelli

OAB/MG 199.235



Prefeitura Municipal de Luz
Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal



DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: PRC Nº 113/2019 - PREGÃO Nº 033/2019

Assunto: "Realinhamento de Preço – Ata de Registro de Preços nº 044/2019".

Como Prefeito Municipal de Luz usando das atribuições que me são conferidas na Lei Orgânica Municipal e pelas Leis Federais N.ºs: 8.666/93 e 10.520/02 **HOMOLOGO** a decisão da Comissão Permanente de Licitações e com respaldo no **Parecer de Nº 019/2020** de 14 de janeiro de 2020, da lavra da Procuradoria Jurídica do Município de Luz, que concede **realinhamento de preço** para Ata de Registro abaixo relacionado:

- **Ata de Registro de Preços nº 044/2019 – MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA.** Realinhamento de preço do item 75- código: 24677 - Óleo de soja 900 ml licitado no valor de **R\$2,90** (dois reais e noventa centavos) passa para **R\$3,88** (três reais e oitenta e oito centavos), previsto na Lei Federal 8.666/93.

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

Publique-se e intime-se.

Prefeitura Municipal de Luz, 14 de janeiro de 2020.


AÍLTON DUARTE
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE LUZ



DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
1º TERMO ADITIVO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 044/2019 QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LUZ/MG E A EMPRESA
MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA DE ACORDO COM O PREGÃO
Nº. 033/2019 - PRC Nº 113/2019

1º TERMO ADITIVO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.
044/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
LUZ/MG E A EMPRESA MERCEARIA CAMPOS E RABELO
LTDA DE ACORDO COM O PREGÃO Nº. 033/2019 - PRC Nº
113/2019.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

Resolvem as partes neste Aditivo, o **MUNICÍPIO DE LUZ/MG**, com sede na Av. Laerton Paulinelli, nº 153, bairro Monsenhor Parreiras, inscrito no CNPJ sob o nº 18.301.036/0001-70, neste ato representado pelo prefeito municipal, **Sr. Alton Duarte**, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº. 081.819.936-91 e RG- M - 3.217.771 SSP/MG, residente e domiciliado na Praça Rotary nº 735, bairro Senhora Aparecida, em Luz/MG, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA**, inscrita no CNPJ: 25.836.495/0001-14, situada na Rua Sete de Setembro, nº 373, bairro Garcias, em Itauna/MG, CEP 35.681-014, por intermédio de seu representante legal, **Sr. Orivaldo Wanderlei Rabelo Gonçalves**, brasileiro, casado, comerciante, portador da carteira de identidade nº M-4.918.656 – SSP/MG e CPF: 620.778.646-72, residente e domiciliado na Rua José Beba, nº 104, bairro de Lourdes, em Itaúna/MG, denominada **CONTRATADA**, aditar a **Ata de Registro de Preços nº 044/19**, nos termos do Art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei Federal 8.666/93 e o fazem da seguinte forma:

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

O item 75 código 24677 - Óleo de soja 900 ml licitado no valor de **RS2,90** (dois reais e noventa centavos) passa para **RS3,88** (três reais e oitenta e oito centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS

As demais Cláusulas do contrato ora aditado permanecem inalteradas.

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

Luz, 14 de Janeiro de 2020.

ÁLTON DUARTE
Prefeito Municipal
Contratante

ORIVALDO WANDERLEI RABELO GONÇALVES
Merccaria Campos e Rabelo LTDA
Contratada

TESTEMUNHAS:

Vanusa Cândida de Oliveira Brito
CPF: 734.949.766-00

Geraldo Batista Cardoso
CPF: 363.351.426-00

Publicado por:
Daniel Ribeiro
Código Identificador:50257E8C

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros
no dia 15/01/2020. Edição 2673

15/01/2020

Prefeitura de Luz



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

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

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

MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

Rua Sete de Setembro, nº 373

Bairro Garcias

35.681-014 - Itaúna/MG



PAÍS / PAYS

NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI

PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE

EMS

SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ

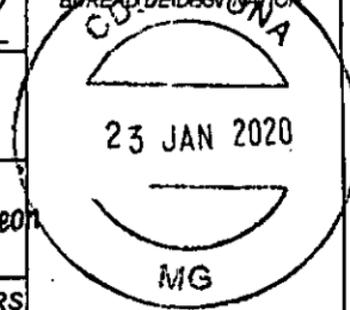
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR

Envio do 1º T.A. Preço 33/19.

DATA DE RECEBIMENTO
DATE DE LIVRAISON

23/01/20

CARIMBO DE ENTREGA
UNIDADE DE DESTINO
BUREAU DE DESTINATION



NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR

Adriana Rabelo

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO
RECEPTOR / ORGÃO EXPEDIDOR

n 157773 mcr

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

[Handwritten signature] Santos de Leon
17 804-3

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



AVISO DE RECEBIMENTO
AVIS CN07

AR

(CÓDIGO DE BARRAS OU Nº DE REGISTRO DO OBJETO)

DATA DE POSTAGEM / DATE DE DÉPÔT

17 JAN 2009

UNIDADE DE POSTAGEM / BUREAU DE DÉPÔT

140

JU 54633012 6 BR

TENTATIVAS DE LIVRAISON

: h

: h

: h

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

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

ENDERECO PARA DEVOLUÇÃO
RETOUR

ENDERECO PARA DEVOLUÇÃO / ADRESSE

18.301.036/0001 - 70

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

AV LAERTON PAULINELLI 153

B MONSIEUR PARREIRAS

CEP 35595-000 LUZ MG

CIDADE / LOCALITÉ

UF

BRASIL
BRÉSIL



Compras

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

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 1728,70

VALOR A EMPENHAR: 1728,70

FONTE: RECURSOS ORDINARIOS

DATA PREVISTA: 28/01/2020

DESPESA: 69/2020

DOTAÇÃO:

339030 - Material de Consumo

339030/07 - Gêneros de Alimentação

2.10 MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO



FAVORECIDO: 7736 - TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - EPP

CNPJ: 17.854.831/0001-23

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

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE: 99115963

PROC. DE COMPRA: 113/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 33/2019

CONTRATO: 042/2019

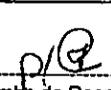
HOMOLOGAÇÃO: 06/11/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

C O:

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A PADARIA MUNICIPAL TOTONHO CAMARGOS NA PRODUÇÃO DE PAES, BOLOS E TORTAS, CONF. CONTRATO 033/2019 DE 01/10/19.

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
31	24609	COCO RALADO 10 KG	BRASIL	1,000	105,50000	105,50
40	24644	EMULSIFICANTE PARA PÃO DE SAL 5 LT	EMULSANT	10,000	35,90000	359,00
68	24673	MAIONESE POTE	ARISCO	10,000	3,19000	31,90
1	24575	AÇÚCAR REFINADO kg	UNIAO	30,000	2,49000	74,70
38	24638	DOCE DE LEITE 10 KG	FONTINI	2,000	109,00000	218,00
53	24656	FERMENTO PANIFICAÇÃO	GRUMAN	30,000	4,99000	149,70
80	25665	POLVILHO DOCE SACA 25KG	AMAFIL	10,000	78,99000	789,90


 Assinatura/Carimbo do Responsavel

**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.: 528/2020

Processo Nr.: 143/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 52
Data da Adjudicação: 27/01/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 725)

Folha: 1/2

Fornecedor: **TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - EPP** Código: 7736 Telefone: 99115963
Endereço: R NOSSA SENHORA DE FATIMA, 729 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140 - 3140
CNPJ: 17.854.831/0001-23 Inscrição Estadual: 0021244500062 Conta Corrente: 607924

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: 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: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação

Condições de Pagto: 30

Prazo Entrega/Exec.: 10

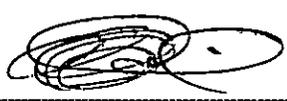
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO

Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA OS EXERCICIO DE 2019/2020. CONFORME CONSTA NOS SEGUINTES ANEXOS DESTE EDITAL".

Observações: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A PADARIA MUNICIPAL TOTONHO CAMARGOS NA PRODUÇÃO DE PAES, BOLOS E TORTAS , CONF. CONTRATO 033/2019 DE 01/10/19.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	30,00	KG	AÇÚCAR REFINADO: INGREDIENTES: ORIGEM VEGETAL, SACAROSE DE CANA DE AÇÚCAR COM MOAGEM REFINADA. NÃO CONTÉM GLÚTEM. NÃO DEVE APRESENTAR SUJIDADE, UMIDADE, BOLOR, PESO INSATISFATÓRIO, EMBALAGEM EM POLIETILENO LEITOSO OU TRANSPARENTE, ATÓXICA, DEVE ESTAR INTACTA, EM PACOTES DE 1 KG. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 12 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EQUIVALENTE UNIÃO OU SUPERIOR (24575)	UNIAO	2,49	74,70
31	1,00	EB	COCO RALADO 10 KG COCO RALADO DESIDRATADO CONTENDO ENTRE OS INGREDIENTES: POLPA DE COCO DESIDRATADA E PARCIALMENTE DESENGORDURADA. DEVE APRESENTAR COR, CHEIRO E SABOR CARACTERÍSTICO. AUSENTE DE SUJIDADES, PARASITAS. EMBALAGEM: PLÁSTICA, INTEGRAL ATÓXICA, CONTENDO 10 kg DO PRODUTO. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DATA DE EMPACOTAMENTO E PRAZO DE VALIDADE APARENTE. O PRODUTO A SER ENTREGUE NÃO PODERÁ TER VALIDADE INFERIOR A 6 MESES. EQUIVALENTE SOCOCO, MAIS COCO OU SUPERIOR (24609)	BRASIL	105,50	105,50
38	2,00	LA	DOCE DE LEITE CREMOSO, LATA COM 10 KG. INGREDIENTES: LEITE, AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, BICARBONATO DE SÓDIO INS 500 II, CONSERVANTE SORBATO DE POTÁSSIO INS 202 E ENZIMA LACTASE. (24638)	FONTINI	109,00	218,00

Luz, 28 de Janeiro de 2020


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

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

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 528/2020

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 52
Data da Adjudicação: 27/01/2020

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 725)

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
40	10,00	LA	EMULSIFICANTE INDICADO PARA USO DE PÃES TIPO FRANCÊS. GORDURINA OLEOSA À BASE DE EMULSIFICANTES, ESTABILIZANTES E CONSERVANTE QUE MANTÉM A MASSA DEPOIS DE MODELADA E ARMAZENADA EM ARMÁRIO POR LONGAS HORAS SEM REFRIGERAÇÃO. INGREDIENTES: ÁGUA POTÁVEL, AÇÚCAR REFINADO, ENZIMAS DE TEOR ALIMENTÍCIO, AROMA ARTIFICIAL DE BAUNILHA ESCURA/MANTEIGA, POLISORBATO 80 E CARBOXIMETILCELULOSE DE SÓDIO. NÃO CONTEM GLÚTEN. EMBALAGEM GALÕES DE 5 LITROS. DEVECONTER IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INFORMACAO NUTRICIONAL, LOTE E APRESENTAR VALIDADEMINIMA 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA.EQUIVALENTE EMUSILFICANTE OU SUPERIOR. (24644)	EMULSANT	35,90	359,00
53	30,00	PT	FERMENTO PANIFICAÇÃO FERMENTO FRESCO: FERMENTO FRESCO PARA PÃES, DESTINADO AO SEGMENTO DE PANIFICAÇÃO E BISCOITOS FERMENTADOS. INGREDIENTES: SACCHAROMYCES CEREVISIAE E MONOESTEARATO DE SORBITANA. EMBALAGEM DE 500 GRAMAS, COM REGISTRO NO M. S. DATA DE EMPACOTAMENTO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 3 MESES, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO COM 50 UNIDADES. EQUIVALENTE LEVASAF, FLEISCHMAN OU SUPERIOR. (24656)	GRUMAN	4,99	149,70
68	10,00	PE	MAIONESE POTE MAIONESE PRODUTO NA FORMA CREMOSA, HOMOGÊNEA, SEM SEPARAÇÃO DE LÍQUIDO. FORMULAÇÃO: ÁGUA, ÓLEO VEGETAL, OVOS PASTEURIZADOS, AMIDO MODIFICADO, VINAGRE, AÇÚCAR, SAL, SUCO DE LIMÃO, ACIDULANTE ÁCIDO LÁCTICO, ESTABILIZANTE GOMA XANTANA, CONSERVADOR ÁCIDO SÓRBITO, SEQUESTRANTE EDTA CÁLCIO DISSÓDICO, CORANTE PÁPRICA, AROMATIZANTE E ANTIOXIDANTES ÁCIDO CÍTRICO, BHT E BHA. NÃO CONTEM GLUTEN- FÓRMULA DEVIDAMENTE REGISTRADA, COM CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS E BIOLÓGICAS E DE EMBALAGEM CONFORME DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 500 G. ROTULAGEM PERFEITAMENTE DENTRO DOS PADRÕES DA LEGISLAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES, E FABRICAÇÃO DE ATÉ 30 DIAS DA ENTREGA. EQUIVALENTE HELLMANS OU SUPERIOR. (24673)	ARISCO	3,19	31,90
80	10,00	SC	POLVILHO DOCE SACA 25KG produto derivado da mandioca, que pode ser utilizado em receitas como pão de queijo, biscoitos e bolos. (25665)	AMAFIL	78,99	789,90

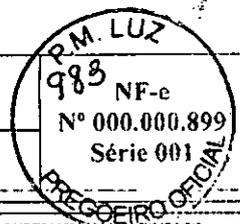
(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	1.728,70
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	1.728,70

Luz, 28 de Janeiro de 2020



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

Recebemos de TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/03/2020 Dest/Remc: MUNICIPIO DE LUZ Valor Total: 1.728,70



DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA
RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 729, LOJA 01
CENTRO - CEP: 35595-000
LUZ - MG
Fone: (37) 99911-5863
ficardototal@supercarrefour.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.899
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3120 0317 8548 3100 0123 5500 1000 0008 9910 0000 1079

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em o
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131203609899991 10/03/2020 12:55:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002124450062
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: [blank]
CNPJ: 17.854.831/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE LUZ
CNPJ / CPF: 18.301.036/0001-70
DATA DA EMISSÃO: 10/03/2020 12:53:07
ENDEREÇO: AV LAERTON PAULINELLI, 153
BAIRRO / DISTRITO: MONSENHOR PARREIRAS
CEP: 35595-000
DATA DA SAÍDA: 10/03/2020
MUNICÍPIO: LUZ
UF: MG
TELEFONE / FAX: [blank]
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]
HORA DA SAÍDA: 12:53:07

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.728,70
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	1.728,70

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
64	ACUCAR REFINADO 1KG	17019900	0102	5405	UN	30,00	2,49	0,00	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00
91	COCO RALADO 10KG	08011100	0102	5405	UN	1,00	105,50	0,00	105,50	0,00	0,00	0,00	0,00
89	DOCE DE LEITE 10KG	19019020	0102	5405	UN	2,00	109,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	EMULSIFICANTE	21069090	0102	5405	UN	10,00	35,90	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	FERMENTO FRESCO	21021090	0102	5405	UN	30,00	4,99	0,00	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00
84	MAIONESE	21039011	0102	5405	UN	10,00	3,19	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00
94	POLVILHO DOCE 25KG	11081900	0102	5405	UN	10,00	78,99	0,00	789,90	0,00	0,00	0,00	0,00

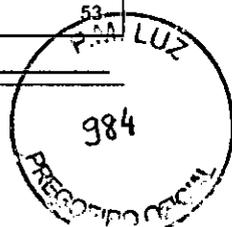
Declaramos que os mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante **AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**
Nº 528 / 12020
Luz, 31 de 03 de 2020
Ar. 113/2019
CD:
REX:
ASIT:
Entregado de Sefaz

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: AF 528/2020	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 28/01/2020
Autoriz. Fornecimento: 531/2020
Adjudicação: 53
Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 8/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 3013,43
VALOR A EMPENHAR: 3013,43
FONTE: RECURSOS ORDINARIOS
DATA PREVISTA: 28/01/2020

DESPEZA: 69/2020
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/07 - Gêneros de Alimentação
2.10 MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

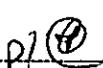
FAVORECIDO: 7311 - ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP
CNPJ: 23.407.794/0001-08
ENDEREÇO: RUA PADRE DOMINGOS, Nº 117 - CERRADO
CIDADE: Bambuí - MG
CEP: 38900-000
TELEFONE: 3734311209

PROC. DE COMPRA: 113/2019 Registro de Preço
CONTRATO: 039/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.

LICITAÇÃO: 33/2019
HOMOLOGAÇÃO: 06/11/2019

O O:
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A PADARIA MUNICIPAL TONHO CAMARGOS NA PRODUÇÃO DE PAES, BOLOS E TORTAS, CONTRATO 033/2019 - 01/10/19.

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
2	24576	ADOÇANTE VIDRO	LAWÇUCAR	2,000	16,50000	33,00
19	24591	CALDO DE GALINHA 1,100 KG	KINOR	5,000	20,00000	100,00
27	24606	CHANTILLY EMB.	BETTER CR	12,000	18,00000	216,00
48	24653	FÉCULA DE MANDIOCA SACAS	AMAFIL	2,000	74,50000	149,00
56	24662	FUBÁ 1 KG	PACHA	30,000	1,39000	41,70
63	24666	LEITE CONDENSADO LATA 5 KG	ITAMBÉ	2,000	53,90000	107,80
77	24679	OVOS dz.	DAGEMMA	300,000	3,39000	1017,00
82	24683	QUEIJO KG	CANASTRA	35,000	17,00000	595,00
97	25663	UNTA FORMA 5 GL	ADMIX	6,000	51,90000	311,40
	24580	AMIDO DE MILHO 500G	PACHÁ	20,000	1,55000	31,00
	24605	CHÁ CAMOMILA	LEÃO	15,000	2,39000	35,85
39	24643	EMULSIFICANTE MIX KG	MARVI	2,000	14,90000	29,80
52	24660	FERMENTO EM PÓ QUIMICO	FONTINI	2,000	33,49000	66,98
57	24663	FUBÁ CANJICA KG	KI FLOR	20,000	4,29000	85,80
74	24676	MUÇARELA kg	MACHADINI	4,000	18,00000	72,00
81	24682	PRESUNTO KG	SUINCO	4,000	18,90000	75,60
84	24684	REFORÇADOR DE MASSA 500 GR	EMUZINT	7,000	6,50000	45,50


Assinatura/Cambo do Responsavel

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.: 531/2020

Processo Nr.:
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 53
Data da Adjudicação: 27/01/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 726)

Folha: 1/4

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

Prezados Senhores,

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

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

Solicitações:

Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação

Condições de Pagto: 30

Prazo Entrega/Exec.: 10

Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO

Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA OS EXERCICIO DE 2019/2020. CONFORME CONSTA NOS SEGUINTES ANEXOS DESTE EDITAL".

Observações: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A PADARIA MUNICIPAL TOTONHO CAMARGOS NA PRODUÇÃO DE PAES, BOLOS E TORTAS . CONTRATO 033/2019 - 01/10/19.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	2,00	FR	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO – 100% SÓ STEVIA. INGREDIENTES: ÁGUA, EDULCORANTES NATURAIS GLICOSÍDEOS DE STEVIOL, CONSERVANTES: BENZOATO DE SÓDIO E SORBATO DE POTÁSSIO, ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO. SEM ASPARTAME, SEM CICLAMATO, SEM SACARINA, SEM ACESULFAME-K. UNIDADES DE 80 ML. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 2 ANOS A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA (24576)	LAWÇUCAR	16,50	33,00
5	20,00	PT	AMIDO DE MILHO TIPO 1, PRODUTO AMILÁCEO EXTRAÍDO DO MILHO, SOB A FORMA DE PÓ FINO, COR BRANCA, SABOR E ODOR CARACTERÍSTICOS, FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÁS E LIMPAS ISENTAS DE MATÉRIAS ENSTRANHAS E PARASITAS.. NÃO PODENDO ESTAR ÚMIDA, FERMENTADA OU RANÇOSOS. SOB A FORMA DE PÓ, DEVERÃO PRODUZIR LIGEIRA CREPITAÇÃO QUANDO COMPRIMIDO ENTRE OS DEDOS. MÃO CONTÉM GLÚTEN. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE DE POLIETILENO ATÓXICO, CONTENDO 500G, COM IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM (RÓTULO) DOS INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FORNECEDOR, DATA DE FABRICAÇÃO EVALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EQUIVALENTE MAISENA, PACHÁ, YOKI OU SUPERIOR (24580)	PACHÁ	1,55	31,00

Luz, 28 de Janeiro de 2020


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

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

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 531/2020

Processo Nr.: 118/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 53
Data da Adjudicação: 27/01/2020

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 726)

Folha: 2/4

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
19	5,00	EB	CALDO DE GALINHA 1100 KG, PREPARADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS LIMPAS E DE BOA QUALIDADE. INGREDIENTES: SAL, AMIDO, AÇÚCAR, GORDURA DE GALINHA, CONDIMENTO PREPARADO DE GALINHA, CONDIMENTO PREPARADO DE CEBOLA, SALSA, CARNE DE GALINHA, REALÇADORES DE SABOR GLUTAMATO MONOSSÓDICO E INOSINATO DISSÓDICO E CORANTE NATURAL CÚRCUMA. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE OVO, SOJA, TRIGO, CEVADA E APO. PODE CONTER LEITE E MOSTARDA. EQUIVALENTE KNORR OU SUPERIOR. (24591)	KINOR	20,00	100,00
25	15,00	CX	CHÁ CAMOMILA CHÁ DE CAMOMILA LEÃO, EM SACHÉS, COMPOSTO DE CAPÍTULOS FLORAIS DE CAMOMILA (MATICARIA CHAMOMILLA), SEM GLÚTEN, EM SACHÉS ENVELOPADOS INDIVIDUALMENTE DE APROX.15G CADA. CAIXA COM 15 SACHÉS. EQUIVALENTE LEÃO OU SIMILAR (24605)	LEÃO	2,39	35,85
27	12,00	EB	CHANTILLY EMB.CREME CHANTILLY PARA COBERTURA E RECHEIO. SABORES VARIADOS. INGREDIENTES: AÇÚCAR INVERTIDO, ÓLEO DE PALMA PARCIALMENTE HIDROGENADO, CASEINATO DE SÓDIO, AÇÚCAR, SAL, EMULSIFICANTES, POLISORBATO 60, LECITINA DE SOJA E ÉSTERES DE ÁCIDOS GRAXOS COM POLIGLICEROL, ESTABILIZANTES, HIDROXIPROPILMETILCELULOSE E GOMA XANTANA, AROMATIZANTES E CONSERVADOR SORBATO DE POTÁSSIO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM DE 907GRS. EQUIVALENTE BETTERCREME OU SUPERIOR. (24606)	BETTER CREM	18,00	216,00
39	2,00	KG	EMULSIFICANTE E ESTABILIZANTE NEUTRO, INDICADO PARA SER APLICADO PRINCIPALMENTE EM BOLOS, PANETONES, COLOMBAS, SORVETES, CHANTILLYS, GLACES ETC UM ADITIVO APRESENTADO NA FORMA PASTOSA, QUE PROMOVE UMA RÁPIDA EMULSAO ENTRE OS INGREDIENTES DA RECEITA. UTILIZADO PARA ACENTUAR A ELASTICIDADE, MELHORAR TEXTURA E MACIEZ NA MASSA. EMBALAGEM DE 1KG. EQUIVALENTE SELECTA, MARVI OU SUPERIOR. (24643)	MARVI	14,90	29,80
48	2,00	SC	FÉCULA DE MANDIOCA SACAS FÉCULA DE MANDIOCA, SACAS 25 KG, QUE DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, QUANTIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ISENTO DE SUJIDADES E/OU PARASITAS. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES A PARTIR DATA DE ENTREGA. EQUIVALENTE AMAFIL OU SUPERIOR (24653)	AMAFIL	74,50	149,00
52	2,00	EB	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO FERMENTO EM PÓ QUÍMICO, PARA BOLOS, TORTAS, BISCOITOS E OUTRAS MASSAS AMIDO DE MILHO GENETICAMENTE MODIFICADO E/OU FÉCULA DE MANDIOCA E FERMENTOS QUÍMICOS PIRÓFOSFATO DE SÓDIO E BICARBONATO DE SÓDIO. NÃO CONTEM GLUTEN EMBALAGEM COM 2KG. TIPO FONTINI OU SIMILAR. (24660)	FONTINI	33,49	66,98
56	30,00	KG	FUBÁ 1 KG FUBÁ DE MILHO SIMPLES DE GRÃO MÓIDO, DE COR AMARELA, COM ASPECTO FÍSICO PÓ, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, PRÉ-COZIDO. COM AUSÊNCIA DE UMIDADE, FERMENTAÇÃO E RANÇO. ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. VALIDADE MÍNIMA DE 4 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO. PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA. EMBALAGEM DE 1KG. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EQUIVALENTE ROSINHA, SINHÁ, OU SUPERIOR. (24662)	PACHA	1,39	41,70

Luz, 28 de Janeiro de 2020



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

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

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 531/2020

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 53
Data da Adjudicação: 27/01/2020

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 726)

Folha: 3/4

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
57	20,00	UN	FUBÁ DE CANJICA, PRODUZIDO COM CANJICA SELECIONADA E DE EXCELENTE QUALIDADE, PÓ FINO, COR AMARELO CLARO, SUBMETIDO A PROCESSOS DE MACERAÇÃO, SECAGEM, MOAGEM, PENEIRAÇÃO E LAMINAÇÃO ADEQUADOS, LIVRE DE SUJIDADE, MOFO E FERMENTAÇÃO, NÃO DEVERÁ ESTAR ÚMIDO OU RANÇOSO, ISENTO DE ADULTERAÇÕES OU CONTAMINAÇÕES. EXCELENTE PARA A CONFEÇÃO DE BROAS, MINGAUS PARA CRIANÇAS, PUDINS E BOLOS. IDEAL PARA EMPANAR. 100% NATURAL, LIVRE DE CORANTES E CONSERVADORES. EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE E ATÓXICA DE 1KG, DEVENDO CONSTAR OS INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. EQUIVALENTE: ROCINHA OU SIMILIAR (24663)	KI FLOR	4,29	85,80
63	2,00	LA	LEITE CONDENSADO. COMPOSTO DE LEITE DESNATADO, AÇÚCAR E LACTOSE (TRADICIONAL). DE CONSISTÊNCIA CREMOSA E TEXTURA HOMOGÊNEA. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA ENTREGA E ACONDICIONADO EM LATAS DE 5 KG. EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICAÇÃO E DA VALIDADE, BEM COMO NUMERO DO LOTE. EQUIVALENTE ITAMBÉ OU SIMILAR. (24666)	ITAMBÉ	53,90	107,80
74	4,00	KG	MUÇARELA kg QUEIJO MUSSARELA: QUEIJO TIPO MUSSARELA COM REGISTRO NO SIF OU SISP. PRODUTO ELABORADO UNICAMENTE COM LEITE DE VACA, COM ASPECTO DE MASSA SEMI-DURA, COR BRANCA CREME HOMOGÊNEA, CHEIRO PRÓPRIO, SABOR SUAVE, LEVEMENTE SALGADO E RESFRIADO. O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE EM KILO. DEVERÁ SER TRANSPORTADO EM CARROS FECHADOS REFRIGERADOS, EM EMBALAGENS E TEMPERATURAS CORRETAS (10°C OU DE ACORDO COM O FABRICANTE) E ADEQUADAS, RESPEITANDO A CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO. EQUIVALENTEMAVERO, MACHADINHO OU SUPERIOR. (24676)	MACHADINHO	18,00	72,00
77	300,00	DZ	OVOS dz.OVOS: BRANCOS, DE GALINHA, TIPO EXTRA, FRESCOS, MANIPULADO EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS E PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS. CASCA DO OVO LIMPA, ÁSPERA, FOSCA. ISENTOS DE SUJIDADES, TRINCOS E QUEBRADURAS COR, ODOR E ASPECTOS CARACTERÍSTICOS DE PRODUÇÃO RECENTES E EMBALADOS EM CARTELAS DE 30 UNIDADES, PRIMÁRIA ATÓXICA, NÃO REUTILIZADAS E ACONDICIONADAS EM CAIXAS RESISTENTES DE PAPELÃO SECUNDARIA COM TAMPAS, DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE ROTULADA. CONTENDO NA EMBALAGEM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, VALIDADE, DATA DE EMBALAGEM, PESO LÍQUIDO E SELO DE INSPEÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 20 DIAS A CONTAR NO ATO DA ENTREGA. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUANTO À PRODUÇÃO, EMBALAGEM, ROTULAGEM E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, E DE ACORDO COM AS NORMAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO -MAPA (24679)	DAGEMMA	3,39	1.017,00

Luz, 28 de Janeiro de 2020



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

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

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 531/2020

Processo Nr.: 143/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 53
Data da Adjudicação: 27/01/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 726)

Folha: 4/4

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
81	4,00	KG	PRESUNTO KG PRESUNTO PRÉ-COZIDO - A CARNE DEVE SER FIRME E ÚMIDA, MAS NÃO MOLHADA. A GORDURA DEVE SER BRANCA A CASTANHO-CLARA, SEM MANCHAS AMARELAS OU VERDES. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, LOTE, VALIDADE, PESO LÍQUIDO, E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU AGRICULTURA. DEVERÁ SER TRANSPORTADO EM CARROS FECHADOS REFRIGERADOS, EM EMBALAGENS E TEMPERATURAS CORRETAS (10°C OU DE ACORDO COM O FABRICANTE) E ADEQUADAS, RESPEITANDO A CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO DE MODO QUE AS EMBALAGENS NÃO SE APRESENTE ALTERADAS. O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE EM KILO. A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO DA DATA DE FABRICAÇÃO, PESO E VALIDADE ESTAMPADA NO RÓTULO. EQUIVALENTE SÁDIA, PERDIGÃO OU SUPERIOR. (24682)	SUINCO	18,90	75,60
82	35,00	KG	QUEIJO KG QUEIJO TIPO MINAS. PRODUTO DE BOA QUALIDADE. NO RÓTULO DEVE CONTER DADOS DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM), ESTADUAL (IMA) E/OU FEDERAL (SIF). DEVE SER ENTREGUES EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, EM SACOS PLÁSTICOS RESISTENTES, LACRADOS. EMBALAGEM DE 1 KG. (24683)	CANASTRA	17,00	595,00
84	7,00	PT	REFORÇADOR DE MASSA 500 GR REFORÇADOR DE MASSA PACOTE DE 500 GRS, MULTIUSO QUE PODE SER APLICADO EM QUALQUER TIPO DE PAO TANTO MASSA DOCE E PARA MASSA SALGADA, DA MAIOR CORRECAO AS OSCILACOES DE FARINHA, DANDO SUSTENTABILIDADE E QUALIDADE. (24684)	EMUZINT	6,50	45,50
97	6,00	GL	UNTA FORMA 5 GL INDICADO PARA QUE SEUS ASSADOS SAIAM DA FORMA COMPLETAMENTE E SEM QUEBRAR, UTILIZE-O ANTES DE DESPEJAR A MASSA NA FORMA. ALÉM DA INCRÍVEL ADERÊNCIA E DE DE RESISTIR A ALTAS TEMPERATURAS, NÃO PENETRA NA MASSA GARANTINDO QUE NÃO HAJA INTERFERÊNCIA NAS RECEITAS. IGREDIENTES: ÁGUA ÓLEO DE SOJA REFINADO E EMULSIFICANTES MONO E DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GRAXOS. NÃO CONTÉM GLÚTEN. (25663)	ADMIX	51,90	311,40

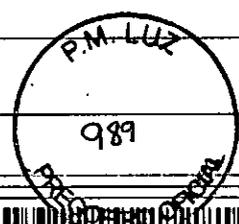
(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	3.013,43
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	3.013,43

Luz, 28 de Janeiro de 2020



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

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



NF-e
Nº 000.045.498
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.045.498
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3120 0323 4077 9400 0108 5500 1000 0454 9810 4913 7847

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIB NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203617175576 16/03/2020 19:26:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0515559420000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
23.407.794/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
18.301.036/0001-70

DATA DA EMISSÃO
16/03/2020

ENDEREÇO
RUA 16 DE MARCO, 172

CEP
35595-000

DATA DA SAÍDA
16/03/2020

MUNICÍPIO
LUZ

UF
MG

TELEFONE / FAX
(37)3421-3030

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
19:00:00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nº 231 / 12220
LUZ, 26 de 03 de 2019
Pr: 33 / 2019
CD:
INEX:
ADIT:
Encarregado de Setor

DIMENSÕES

Nº 001
Vencimento 15/04/2020
Valor R\$ 3.013,43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.080,38	164,06	0,00	0,00	562,56 (18,67 %)	3.013,43
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	3.013,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O PROPRIO	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	CNPJ / CPF 23.407.794/0001-08
ENDEREÇO RUA PADRE DOMINGOS N 117	MUNICÍPIO BAMBUI	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0515559420000	QUANTIDADE 3816	ESPÉCIE VOLUMES
MARCA DIVERSOS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
1846	07896292000971 ADOCANTE SOSTEVA 100% LOWCUCAR 80ML	29389090	000	5102	UN	2,000	16,50	0,00	33,00	33,00	5,94	0,00	18,00	0,00
2991	00000000000864 QUEIJO ARTESANAL. MINAS PADRAO KG - JOELCIO	04061090	060	5403	KG	35,000	17,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	07891098000163 CIA LFAO CAMOMILA 10G C/10 SAQUINHOS	21012010	060	5403	UN	15,000	2,39	0,00	35,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017	00000000055772 OVOS GRANJA UNIDADE	04072100	040	5102	UN	3.600,000	0,28	0,00	1.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12880	00000000008884 MÚSSARELA BARRA TODAS KG	04061010	060	5403	KG	4,000	18,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16644	07896035941042 FEJULA MANDIOCA AMAFIL 1KG Aliq. FECP: 2% B.C. FECP: R\$ 149,00 Vir FECP: R\$ 2,98	11081400	000	5102	UN	50,000	2,98	0,00	149,00	149,00	10,43	0,00	7,00	0,00
34165	07896034680478 LEITE CONDENSADO TRIANGULO 5KG	04029900	060	5403	UN	2,000	53,90	0,00	107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114728	00000000114728 PRESUNTO PIF-PAF/PEPERI/PREMIADA/PAMPLONA/SUINCO KG	16024900	060	5403	KG	4,000	18,90	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115074	00000000089425 EMULSIFICANTE E ESTABILIZANTE P/MASSAS 1 KG	19012000	060	5403	KG	2,000	14,90	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119767	07896602900564 AMIDO MILHO PACHA 500G	11081200	000	5102	UN	20,000	1,55	0,00	31,00	31,00	5,58	0,00	18,00	0,00
119823	07896096007688 CREME CHANTILLY AMELIA/BETTER CREAM 1LT Aliq. FECP: 2% B.C. FECP: R\$ 216,00 Vir FECP: R\$ 4,32	21069090	000	5102	UN	12,000	18,00	0,00	216,00	216,00	38,88	0,00	18,00	0,00
120590	07891150036888 CALDO KNORR 1,01KG GALINHA/CARNE Aliq. FECP: 2% B.C. FECP: R\$ 100,00 Vir FECP: R\$ 2,00	21041019	000	5102	UN	5,000	20,00	0,00	100,00	100,00	18,00	0,00	18,00	0,00
122000	07896602900403 FUBA MIMOSO PACHA 1KG Aliq. FECP: 2% B.C. FECP: R\$ 41,70 Vir FECP: R\$ 0,83	11022000	000	5102	UN	30,000	1,39	0,00	41,70	41,70	2,92	0,00	7,00	0,00
132139	07897309400616 FERMENTO EM PO MAURI/FEISCHMANN 2KG	21023000	000	5102	UN	2,000	33,49	0,00	66,98	66,98	12,06	0,00	18,00	0,00
137591	07896602900090 FUBA CANJICA DE MILHO PACHA 1KG Aliq. FECP: 2% B.C. FECP: R\$ 85,80 Vir FECP: R\$ 1,72	11022000	000	5102	UN	20,000	4,29	0,00	85,80	85,80	6,01	0,00	7,00	0,00
140696	07898228370066 UNTA FORMA ADIMIX 5LT	15179090	000	5102	UN	6,000	51,90	0,00	311,40	311,40	56,05	0,00	18,00	0,00
141159	07894448000196 REFORCADOR 500G EMUZINT	21023000	000	5102	UN	7,000	6,50	0,00	45,50	45,50	8,19	0,00	18,00	0,00

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 27/01/2020
Autoriz. Fornecimento: 491/2020
Adjudicação: 50

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 8/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 2025,00
VALOR A EMPENHAR: 2025,00
FONTE: RECURSOS ORDINARIOS
DATA PREVISTA: 27/01/2020

DESPESA: 69/2020
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/07 - Gêneros de Alimentação
2.10 MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

FAVORECIDO: 7355 - AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 66.476.052/0001-47
ENDEREÇO: AV. DAS AMERICAS 550 - PRESIDENTE KENNDY
CIDADE: Contagem - MG
CEP: 32145-000
TELEFONE: 3135037400

PROC. DE COMPRA: 113/2019 Registro de Preço
CONTRATO: 040/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.

LICITAÇÃO: 33/2019
HOMOLOGAÇÃO: 06/11/2019

Objeto:
AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO (SACAS) PARA ATENDER A PADARIA MUNICIPAL NA PRODUÇÃO DE PAES, BOLOS E TORTAS CONF.
CONTRATO 033/2019 DE 01/10/19.

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
46	24651	FARINHA DE TRIGO(SACO)	DONA BENT	30,000	67,50000	2025,00

Assinatura/Carimbo do Responsavel

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.: 491/2020

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 50
Data da Adjudicação: 07/01/2020

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 708)

Folha: 1/1

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Código: 7355 Telefone: 3135037400
Endereço: AV. DAS AMERICAS 550 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
Cidade: Contagem - MG - CEP: 32145-000 Agência: 05037 - 05037
CNPJ: 66.476.052/0001-47 Inscrição Estadual: 1158291790070 Conta Corrente: 160533x

Prezados Senhores,

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

Objeto: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
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: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação

Condições de Pagto: 30

Prazo Entrega/Exec.: 10

Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO

Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA OS EXERCICIO DE 2019/2020, CONFORME CONSTA NOS SEGUINTES ANEXOS DESTA EDITAL".

Observações: AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO (SACAS) PARA ATENDER A PADARIA MUNICIPAL NA PRODUÇÃO DE PAES, BOLOS E TORTAS CONF. CONTRATO 033/2019 DE 01/10/19.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
01	30,00	SC	FARINHA DE TRIGO(SACO) FARINHA DE TRIGO ESPECIAL DE PRIMEIRA: OBTIDA A PARTIR DO CEREAL LIMPO, DESGERMINADO COM TEOR MÁXIMO DE CINZAS DE 0.65% NA BASE SECA. 98% DO PRODUTO DEVERÃO PASSAR ATRAVÉS DE PENEIRA COM ABERTURA DE MALHA DE 250 UN. ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FÓLICO, PADRAO DE TRIGO ARGENTINO, FARINHA MAIS CLARA, OBTIDA A PARTIR DE GRAOS SAOS E LIMPOS, ISENTOS DE MATERIA TERROSA E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO, NÃO PODE ESTAR UMIDA, FERMENTADA OU DANOSA. SACO 25 KG CADA VALIDADE DE 3 MESES, APARTIR DA ENTREGA. EQUIVALENTE DONA BENTA OU SUPERIOR. (24651)	DONA BENTA	67,50	2.025,00

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	2.025,00
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	2.025,00

Luz, 27 de Janeiro de 2020


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração



Identificação do Emitante
AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 AVENIDA DAS AMÉRICAS - 550 - KENNEDY -
 CONTAGEM - MG - 32145000
 Telefone: (31)3503-7400
 E-mail: amazonia@amazoniadistribuidora.com.br
 pedidos@amazoniadistribuidora.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 118689
 SÉRIE 1 FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
 3120 0266 4760 5200 0147 5500 1000 1186 8911 1702 0173
 Consulta de autenticidade no portal nacional da
 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCAD. ADQ OU RECEB. DE TERCEIROS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 1868291790070 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO 66476052000147
 Protocolo de Autorização(Data e Hora) 131203578124895 07/02/2020 11:18:06

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 RONE/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE LUZ CNPJ/CPF 18.301.036/0001-70 DATA DA EMISSÃO 07/02/2020
 LOGRADOURO RUA 16 DE MARCO Nº 172 COMPLEMENTO SALA 2 BAIRRO/DISTRITO CENTRO DATA DA ENTRADA 10/02/2020
 CEP 35585000 MUNICÍPIO LUZ Telefone/Fax 3734213030 UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 18:11



FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.025,00	141,75	0,00	0,00	2.025,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.025,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL AL NIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO GZG8549 UF MG CNPJ/CPF 66476052000147
 LOGRADOURO AVENIDA DAS AMÉRICAS, 550 - KENNEDY MUNICÍPIO CONTAGEM UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL 1868291790070
 QUANTIDADE 30 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 30 PESO BRUTO 750,00 PESO LÍQUIDO 750,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6004	FARINHA TRIGO ESP.SC.25KG-DONA BENTA	11010010	000	5102	SC	30	67,50	7.025,00	2.025,00	141,75	0,00	7,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 491/2020 Luz, 17 de 02 de 2020 Pr:3/2019 CD: MEX ADT: Encarregado de Setor *[Assinatura]*

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCO DO BRASIL S/A AG: 0503-7 C/C 160533-X
PREGAO 33/2019 PROC. 113/2019 AF 491/2020
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
ENTREGAR: AV. LAERTON PAULINELLI,153 ADMINISTRACAO
 499608

RESERVADO AO FISCO

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 27/01/2020
Autoriz. Fornecimento: 492/2020
Adjudicação: 51

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 8/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 1585,00
VALOR A EMPENHAR: 1585,00
FONTE: RECURSOS ORDINARIOS
DATA PREVISTA: 27/01/2020

DESPESA: 69/2020
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/07.- Gêneros de Alimentação
2.10 MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

FAVORECIDO: 8574 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA
CNPJ: 25.836.495/0001-14
ENDEREÇO: R SETE DE SETEMBRO, 373 - GARCIAS
CIDADE: Itaúna - MG
CEP: 35681-014
TELEFONE: < 3242-4806

PROC. DE COMPRA: 113/2019 Registro de Preço
CONTRATO: 044/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.

LICITAÇÃO: 33/2019
HOMOLOGAÇÃO: 06/11/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE FARINHA PRE MISTURA (SACAS) PARA ATENDER A PADARIA MUNICIPAL NA PRODUÇÃO DE PAES -CONF. CONTRATO 033/2019 - 01/10/19.

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
47	24652	FARINHA PRE MISTURA SC	BENTAMIX	25,000	63,40000	1585,00


Assinatura/Carimbo do Responsavel

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.: 492/2020

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 994 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 51
Data da Adjudicação: 27/01/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 709)

Folha: 1/1

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA Código: 8574 Telefone: < 3242-4806
Endereço: R SETE DE SETEMBRO, 373 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
Cidade: Itaúna - MG - CEP: 35681-014 Agência: 04251 - 04251
CNPJ: 25.836.495/0001-14 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 50210

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.

Unidade: 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: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação

Condições de Pagto: 30

Prazo Entrega/Exec.: 10

Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO

Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA OS EXERCICIO DE 2019/2020, CONFORME CONSTA NOS SEGUINTES ANEXOS DESTA EDITAL".

Observações: AQUISIÇÃO DE FARINHA PRE MISTURA (SACAS) PARA ATENDER A PADARIA MUNICIPAL NA PRODUÇÃO DE PAES -CONF. CONTRATO 033/2019 - 01/10/19.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
01	25,00	SC	FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, SAL, AÇÚCAR, ESTABILIZANTES: ÉSTERES DE ÁCIDO DIACETIL TARTÁRICO E MONO E DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GRAXOS E ESTEAROIL-2-LACTIL LACTATO DE CÁLCIO E POLISORBATO 80 E MELHORADORES DE FARINHA: ÁCIDO ASCÓRBICO E AZODICARBONAMIDA. CONTÉM GLÚTEN. MAIOR ABSORCAO DE AGUA, MELHOR ESTABILIDADE E UNIFORMIDADE. É UMA MISTURA PREPARADA DE FARINHA DE TRIGO E INGREDIENTES FUNCIONAIS PERMITINDO, ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE FABRICAÇÃO OTIMIZADO, UMA MASSA BEM DESENVOLVIDA, MAIOR TOLERÂNCIA DA MASSA DURANTE A FERMENTAÇÃO E CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS BALANCEADAS DO PRODUTO FINAL.O PRODUTO SE APRESENTA NA FORMA DE PÓ, DEVE TER COLORAÇÃO CARACTERÍSTICA E ESTAR LIVRE DE ODORES, SABORES E MATERIAIS ESTRANHOS. APLICAÇÃO: PRODUÇÃO DE PÃO FRANCÊS DE LONGA FERMENTAÇÃO. SACAS 25 KG CADA VALIDADE 3 MESES, APARTIR DA ENTREGA. ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE EQUIVALENTE PRIMAMIX, BENTAMIX OU SUPERIOR. (24652)	BENTAMIX	63,40	1.585,00

Total Geral: 1.585,00
Desconto: 0,00
Total Líquido: 1.585,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 27 de Janeiro de 2020


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

RECEBEMOS DE **MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO: _____ CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e Nº 44804 SÉRIE 995

MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA
Rua SETE DE SETEMBRO - 373 - GARCIAS
Itauna - MG
CEP: 35681014 Fone (37)3242-2910
Email: rabeloredeuniao@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
0 - ENTRADA

Nº: 44804 Pag.: 1 de 1
SÉRIE: 1

Controle do Fisco

995

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS

PROTÓCOLO: 131203575055421 - 05/02/2020 14:23:13-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3386340650003

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.: _____

CNPJ: 25836495000114

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site
312002258364950001145500100044804100099379

DESTINATÁRIO - REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ / CPF: 18301036000170

DATA DE EMISSÃO: 05/02/2020

ENDEREÇO: RUA RUA 16 DE MARCO - 000170

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 35595000

DATA DE SAÍDA: 05/02/2020

MUNICÍPIO: LUZ

FONE/FAX: 37000000300

UF: MG

INDICADOR IE: 9 - Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

HORA DE SAÍDA: 14:12:56

Fatura	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:
001	08/03/2020	1585,00							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	TOTAL DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR DA CÔFINS	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	1.585,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____

FRETE: 0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT: _____

PLACA DO VEÍCULO: _____

UF: _____

CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____

MUNICÍPIO: _____

UF: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: 0

ESPECIE: Nao Informada

MARCA: Nao Informada

NUMERAÇÃO: 0

PESO BRUTO: 0,000

PESO LÍQUIDO: 0,000

CODIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
288996 - FARINHA TRIGO BENTAMIX 25KG	11010010	000	5405	UN	25,0000	63,40	0,00	1.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nº 44804 1 2020

LuZ, 10 de fevereiro de 2020

Pr: _____

CD: _____

INEX: _____

ABT: _____

Encarregado de Setor Carrião

PR-33/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Itens ST- 1.585,00 INFORMAÇÕES SOBRE GNRE - AF 492/2020 DEPOSITO IDENTIFICADO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0425-1 CONTA CORRENTE: 3021-4 - Trib aprox R\$. 96,57 Federal Fonte: IBPT -

RESERVADO AO FISCO



Prefeitura Municipal de Luz
ESTADO DE MINAS GERAIS



Jº T. A
valor

PARECER TÉCNICO

A Empresa **FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI** CNPJ: 11.069.669/0001-56, solicita realinhamento de preços no produto **FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, PTE. 1 KG** referente a **Ata de Registro de Preços nº 041/2019 - Pregão nº 033/2019, PRC nº 113/2019** tendo em vista o reajuste ocorrido nos últimos dias. Para tal anexa cópia das DANFES nº 67.116 de 17/10/2019 e 4.372 de 14/01/2020.

Considerando a pesquisa de mercado realizada, bem como os documentos apresentados (que comprovam um aumento de 46,58 %), somos pelo **REALINHAMENTO DO PREÇO**, adotando-se o valor de **R\$ 4,98 (quatro reais e noventa e oito centavos)** para **FEIJÃO CARIOCA TIPO 1**, a partir desta data, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico financeiro previsto em lei.

Luz, 29 de janeiro de 2020.


MARA RÚBIA AZEVEDO OLIVEIRA
Sec. Municipal de Fazenda e Planejamento


WAGNER BOTINHA
Contador CRC/MG 23.393

A

Prefeitura Municipal de Luz

Av. Laerton Paulinelli, 153 - Bairro Monsenhor Parreiras

Luz / MG

CEP 35.595-000

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 113/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2019

Assunto: Adequação de Preços

Prezados (as) Senhores (as),

Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli, CNPJ 11.069.669/0001-56, estabelecida à Rodovia BR 040, km 688, pavilhão 06, lojas 09, 10, 23, 24 – Ceasa, no bairro Guanabara, em Contagem/MG, CEP 32145-900, telefax (31) 3328-1500, com fulcro no disposto no Art. 65, alínea D, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 envia realinhamento de preço dos produtos descritos no pregão supracitado, de modo a esclarecer melhor a condição atual do mercado, com a finalidade de demonstrar e assegurar a razão de nossa solicitação.

ADMISSIBILIDADE

De acordo com a lei, é possível à Administração, mediante acordo com o contratado, restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, sendo perfeitamente justificável nas seguintes hipóteses:

- fato imprevisível, ou previsível, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do que foi contratado;

- caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica (probabilidade de perda concomitante à probabilidade de lucro) extraordinária e extracontratual.

Os contratos administrativos são integrados por duas espécies de cláusulas: as regulamentares e as econômicas. Tiramos da doutrina o esclarecimento do que significa cada uma dessas cláusulas:



"O chamado 'contrato administrativo' apresenta duas categorias de cláusulas contratuais. Existem aquelas que versam sobre o desempenho das atividades de prossecução do interesse público e são denominadas 'regulamentares' ou 'de serviço'. Além delas, há as cláusulas que asseguram a remuneração do particular e que são ditas 'econômicas' (Justen Filho, 2002, p. 478).

A ideia de equilíbrio significa que em um contrato administrativo os encargos do contratado (indicados nas cláusulas regulamentares) equivalem à retribuição (indicada nas cláusulas econômicas) paga pela Administração Pública. Por isso se fala na existência de uma equação: a equação econômico-financeira.

Fixada a noção de equilíbrio, chega-se facilmente à de desequilíbrio. Ocorre este quando há qualquer alteração que afete aquela equação econômico-financeira. Sob este prisma, o entendimento do que sejam encargos do contratado é amplo: abrange a prestação, o prazo e o local de sua execução, os tributos incidentes e qualquer outro elemento que tenha interferência direta.

É de fundamental relevância registrar que a referida equação econômico-financeira tem expressa previsão e proteção constitucional. Confira-se o texto do inciso XXI do artigo 37 da Constituição da República:

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

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

"O direito à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da contratação não deriva de cláusula contratual nem de previsão no ato convocatório. Tem raiz constitucional" (Marçal, 2002, p.505).

A tese atualmente vitoriosa é aquela que não impõe a observância de interregno mínimo, como exemplifica julgado do Tribunal de Contas do Distrito Federal, nos autos do 31 processo nº 4.992/97,



acolhendo a Representação nº 10/97, subscrita pelo Procurador-Geral do MP, Dr. Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, onde firmou-se o seguinte entendimento:

“a) a legislação federal, ao estabelecer periodicidade anual para os reajustamentos de preços dos contratos administrativos dizem respeito aos casos de atualização e correção previstos no edital e no ajuste (art. 55, III); b) o prazo de um ano será contado a partir da data limite para a apresentação da proposta; c) em se tratando de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro da relação contratual, não há prazo ou interstício fixado em lei, descabendo observar a periodicidade de um ano prevista para a hipótese de reajustamento de preços ou qualquer outra”.

“No entendimento desta Consultoria, não obstante posição diversa do TCU, a cuja fiscalização se submetem os órgãos e entidades da Administração Pública federal, a revisão não tem periodicidade mínima, podendo ocorrer a qualquer tempo (uma vez formalizada a relação contratual), desde que demonstrado o desequilíbrio” (ILC, nº 87, maio/2001, pág. 388/393).

DOS FATOS

Insta salientar, outrossim, que a Licitação objetiva garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, sendo, neste sentido, autorizadas as alterações ao contrato formado entre a Administração Pública e o licitante vencedor, desde que referidas alterações não comprometam o interesse da administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação, o que vem sendo fielmente observado pela Recorrente.

Ademais, em respeito ao princípio da isonomia, que deve reger a relação entre os concorrentes, consignando tratamento igual a todos os interessados, também deve prosperar com relação à parte vencedora e a Administração Pública, sendo condição essencial para garantir a regularidade e a segurança necessárias a todos os procedimentos licitatórios. Também não se pode olvidar que, em todos os atos, a Administração Pública deve agir com a impessoalidade cogente, devendo, assim, observar nas suas decisões critérios objetivos previamente estabelecidos, afastando a discricionariedade e o subjetivismo na condução dos procedimentos da licitação e correlatos a ela, como no caso em comento.

Lado outro, impende salientar que as condições ora verificadas destoam, em muito, daquelas verificadas quando da Licitação, carecendo, assim, observadas as atuais circunstâncias, a repactuação e atualização do preço, refletindo, assim, a variação dos custos de produção e dos insumos utilizados, visando tal procedimento a adequação dos preços contratuais aos novos preços de mercado.

Conforme amplamente divulgado pelos veículos de comunicação, e ainda conforme comprovado através de planilhas de custos e notas fiscais a apresentadas à Recorrida, o preço dos itens descritos tiveram aumentos expressivos, gerando um imediato desequilíbrio contratual e prejuízos à Recorrente, uma vez que o contrato tornou-se extremamente oneroso, gerando flagrante desequilíbrio econômico-financeiro, o que autoriza adequação e modificação das cláusulas contratuais.

A Revisão se faz quando eventos excepcionais provocam uma alteração em um ou em ambos os lados da equação econômico-financeira.

São bem esclarecedoras as lições da doutrina:

“Reserva-se a expressão ‘recomposição’ de preços para os casos em que a modificação decorre de alteração extraordinária nos preços, desvinculada da inflação verificada. Envolve a alteração dos deveres impostos ao contratado, independentemente de circunstâncias meramente inflacionárias. Isso se passa quando a atividade de execução do contrato sujeita-se a uma excepcional e anômala elevação (ou redução) de preços (que não é refletida nos índices comuns de inflação) ou quando os encargos contratualmente previstos são ampliados ou tornados mais onerosos. (...) A recomposição de preços provoca uma real modificação na prestação. O reajuste de preços e a atualização financeira, figuras similares, envolvem uma alteração meramente nominal de valores, destinada a compensar os efeitos inflacionários. (...) Por isso, o tratamento jurídico das três figuras pode ser distinto. Nada impede que se cumulem recomposição e reajuste.” (Justen Filho, 2002, p. 504).

“A revisão do contrato, ou seja, a modificação das condições de sua execução, pode ocorrer por interesse da própria Administração ou pela superveniência de fatos novos que tornem inexecutível o ajuste inicial. A primeira hipótese surge quando o interesse público exige a alteração do projeto ou dos processos técnicos de sua execução, com aumento dos encargos ajustados; a segunda, quando sobrevêm atos do Governo ou fatos materiais imprevistos e imprevisíveis pelas partes que dificultam ou agravam, de modo excepcional, o prosseguimento e a conclusão do objeto do contrato, por obstáculos



intransponíveis em condições normais de trabalho ou por encarecimento extraordinário das obras e serviços a cargo do contratado.

Em qualquer desses casos o contrato é passível de revisão, para adequação à nova realidade e recomposição dos preços, em face da situação emergente. Não se trata, aqui, do reajustamento de preço constante do contrato, mas, sim, de revisão do próprio ajuste, diante de circunstâncias e fatos imprevistos, imprevisíveis e estranhos ao acordo inicial das partes. Nesta categoria de atos e fatos ensejadores da revisão do contrato entram as chamadas interferências imprevistas, além do caso fortuito, da força maior, do fato do príncipe e do fato da administração. Todas essas causas são decorrências da teoria da imprevisão, assentada na consideração de que o contrato só é executável nas condições previstas e previsíveis normalmente pelas partes, isto é, enquanto a situação permanecer como cogitada no momento do ajuste (*rebus sic stantibus*); se houver modificação anormal na situação fática em que se embasou o contrato, impõe-se a sua revisão, e até mesmo a sua rescisão (Meirelles, 2002, p. 250/251).

Frise-se que o equilíbrio econômico-financeiro consiste na manutenção das condições de pagamento estabelecidas inicialmente no contrato, e visa manter estável a relação entre as obrigações do contratado e a retribuição da Administração, para a justa remuneração do serviço e seu fornecimento, o que não pode ser desprezado.

As condições apresentadas pelo mercado atual, não se enquadram nas condições da época do pregão. Verificamos aumentos expressivos nos preços, gerando aumentos inesperados, que não podem ser suportados pelo Recorrente.

A empresa calcula da melhor forma possível as relações de mercado. Trabalhamos constantemente para que possamos fornecer produtos de qualidade e a preço justo, não somente ao Município e outros diversos órgãos públicos, mas também aos mais de 3.000 clientes cadastrados na empresa e que compram frequentemente em nosso balcão.

A chamada "*álea econômica ordinária*" onde "*o contratante particular deve estar normalmente sujeito aos riscos do negócio que firmou, pois, as oscilações de preço e de material, as vicissitudes normais do contrato são o seu natural risco*", são perfeitamente observadas e cumpridas pela empresa.

Fornecemos regularmente durante o ano de 2019 sem problemas acarretados pela "álea econômica ordinária". Suportamos o ônus inerente do negócio até onde o mesmo pôde ser suportado.

A desvalorização da moeda, além de aumentos de vários produtos decorrentes do comércio mundial, provenientes de importações realizadas pelas empresas nacionais, também tem causado os aumentos ocasionados.

Conforme pode ser verificado, o preço dos produtos descritos vem aumentando abruptamente, demonstrando claramente ser insuportável termos que arcar com os encargos decorrentes de tais fatos supervenientes.

Ressalte-se ainda, que, o interesse da Peticionária é de cumprir integralmente sua obrigação com a Administração Municipal e não lhe causar nenhum tipo de transtorno ou prejuízo. Neste sentido, para viabilizar a manutenção do avençado, a Peticionária propõe o realinhamento de preços.

Todos os procedimentos cabíveis e necessários estão sendo tomados por nossa empresa para transparecer a realidade existente e apenas relatar de forma clara e precisa, por meio de documentos oficiais, o aumento existente. Que a análise seja feita pela Administração levando-se em conta os enormes prejuízos do qual estamos sofrendo e poderemos sofrer, sendo penalizados por fatores incontrolláveis e que fogem ao controle da nossa empresa. Cumpriremos as entregas e esperamos ser atendidos conforme legislação vigente, mas necessitamos que nos seja dado o direito de exercer o contrato de forma justa e conforme foi assinado na época do pregão.

Entendemos, e é sabido, que a Administração não tem o direito de locupletar-se sobre o patrimônio alheio, importando em enriquecimento ilícito sem causa, vedada pela legislação pátria. Esta signatária não pode arcar com o prejuízo em prol da Prefeitura, que também não pode deixar de cumprir o edital, com a lei e com os ditames constitucionais, em nome da discricionariedade.

Deste modo, segue planilha de custos com solicitação, conforme determinado pelo Decreto 3.931/01 e pela Lei 8.666/93, a fim de se restabelecer o equilíbrio do contrato, onde solicitamos a adequação do preço do item 02, conforme descrito em planilha anexa:



- Item 49 – FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, PCT 1KG, GRAN PETIT – R\$ 4,98 (Quatro reais e noventa e oito centavos) / KG.

Todavia, pedimos que V.Sa. realize uma pesquisa de preços para evidenciar a veracidade de nossas informações e igualmente ajudar na decisão do colegiado julgador.

É certo que aguardamos a análise do nosso pedido, com base nos preceitos legais e que, seja lhe dado o devido mérito.

Atenciosamente,

Contagem, 14 de janeiro de 2020.


Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli

Rômulo da Fonseca Pereira – Procurador

CPF: 029.792.426-59

PLANILHA DE PREÇOS DE VENDA

Item	Produto	Venda (R\$)		Acréscimo Percentual (%)	Adequação após reajuste (R\$)	
49	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, PCT 1KG, GRAN PETIT.	3,40	KG	46,5885%	4,98	KG

* Consideram-se que no preço acima na proposta apresentada pela empresa está-incluído todas as despesas necessárias à entrega do objeto, como tributos, encargos sociais e trabalhistas, frete, seguros, cargas e descargas até o destino.

PLANILHA DE PREÇOS DE COMPRA

Item	Produto	Custo Anterior	Custo Atual R\$ *	Variação Percentual %
49	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, PCT 1KG, GRAN PETIT.	2,7833	4,0800	46,5885%

*Valores comprovados em Notas Fiscais anexas (Feijão Carioca 67.116 e 4.372)

RECEBEMOS DE CEREALISTA XIQUE-XIQUE EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, COM DATA DE EMISSAO: 17/10/2019, NO VALOR DE 40.441,35

NF-e

Nº 00067116
SÉRIE:1

1005

P. M. LUZ
FREGUESIA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (FLEXX DIST DE ALIMENTOS LTDA)

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CEREALISTA XIQUE-XIQUE EIRELI

ROD. BR 040 KM 688 PAV D1 SN - KENNEDY LJ 07 A 09

CONTAGEM - MG CEP: 32.145-900

Fone/Fax: (31)3394-1915
cerealistaxique@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 00067116

SÉRIE:1

Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3119.1012.6425.5300.0127.5500.1000.0671.1615.8322.3204

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131193455008870 17/10/2019 11:29:39-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0016733780054

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
12.642.553/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FLEXX DIST DE ALIMENTOS LTDA - 0001080

CNPJ/CPF
11.069.669/0001-56

DATA DE EMISSÃO
17/10/2019

ENDEREÇO
RODOVIA BR-040 s/n PAV 6

BAIRRO/DISTRITO
KENNEDY
CEP
32.145-900

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
17/10/2019

MUNICÍPIO
CONTAGEM
FONE/FAX
(31)3328-1500

UF
MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0015651970002

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA			FATURA			FATURA			FATURA		
VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				40.441,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00					40.441,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O PRÓPRIO	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
---------------------------	---------------------------------	------------	---------------	----	----------

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----------	-----------	----	--------------------

QUANTIDADE 14.530,0	ESPECIE DIVERSOS	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 14.530,000	PESO LÍQUIDO 14.530,000
------------------------	---------------------	-------------------	-----------	--------------------------	----------------------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALICUOTAS	
												IPI	ICMS
1640	FEIJAO CARIOCA KG	07133399	040	5.102	KG	14.530	2.7833000	40.441,35			0,00		

DADOS ADICIONAIS

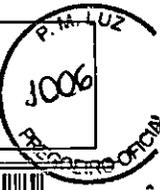
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado Tributos: R\$ 1698,54 Federal Fonte: IBPT - - -

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MAIORCA DIST. DE ALIMENTOS EIRELI - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, COM DATA DE EMISSAO: 14/01/2020, NO VALOR DE 8.160,00

NF-e
Nº 00004372
SÉRIE: 1

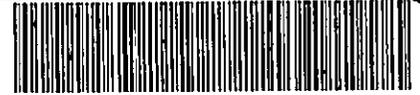


DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (FLEX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI)



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MAIORCA DIST. DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
Rua Rubi 417 - SÃO JOAQUIM
CONTAGEM - MG CEP: 32.113-270
Fone/Fax: (31)3035-1229
maiorcalicita@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 00004372
SÉRIE: 1
Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3120.0124.2166.7700.0120.5500.1000.0043.7219.2837.1820

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203550736900 14/01/2020 11:04:26-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
002708187.00-82

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

24.216.677/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FLEX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 0000011

CNPJ/CPF

11.069:669/0001-56

DATA DE EMISSÃO
14/01/2020

ENDEREÇO
BR-040/ KM 688 S/N PAVILHAO 6, LOJA 9A1

BAIRRO/DISTRITO
GUANABARA

CEP
32.145-900

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
14/01/2020

MUNICÍPIO
CONTAGEM

FONE/FAX
(31)3328-1500

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001565197.00-02

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
4372 - 1	21/01/2020	8.160,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO ICMS ST. VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.160,00

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO I.P.I. VALOR TOTAL DA NOTA 8.160,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO UF CNPJ/CPF
GERALDO BATISTA DE SOUZA 0 - EMITENTE 122582125 GSH-5045 MG 199.500.126-00

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA VAGNER MAGALHAES LABADIE, 291 - SÃO SEBASTIÃO CONTAGEM MG ISENTO

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
2.000,0 DIVERSOS DIVERSAS 2.000,000 2.000,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTAS	
												IPI	ICMS
189	FEIJAO CARIOCA KG	07133399	0400	5.102	KG	2.000,000	4,08000	8.160,00			0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aproximado Tributos: R\$ 342,72 Federal Fonte: IBPT EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI (CALCULO SOBRE VENDAS COM CFOP 5102) - - -

RESERVADO AO FISCO



Prefeitura Municipal de Luz
Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal



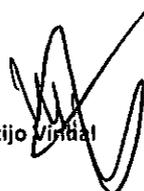
ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 113/2019 - PREGÃO Nº 033/2019

Realinhamento de Preço – Ata de Registro de Preços nº. 041/19

Aos quatro dias do mês de Fevereiro de 2020, às 09h30min, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Luz/MG, nomeada pelo Decreto nº 2.791/2020 de 02.01.2020, para análise do pleito da empresa **FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA** onde solicita o realinhamento de preço do item 49 - Código 24654- Feijão Carioca tipo 01 Kg . Objeto da Ata: “REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA OS EXERCÍCIOS DE 2019/2020.” Ata de Registro de Preços nº 041/19 de 06.11.19. Diante do pleito da detentora da ata, a CPL decide encaminhar a solicitação onde consta anexo os DANFE’s Nº 67.116 de 17/10/19 e Nº 4.372 de 14.01.2020 emitidos pelas empresas CE-REALISTA XIQUE-XIQUE EIRELI E MAIORCA DIST. DE ALIMENTOS EIRELI-EPP para a Secretaria de Fazenda, aos cuidados do contador Sr. *Wagner Botinha* para aceite, verificação do índice e emissão de parecer técnico para reajuste do item 49 – Código 24654- Feijão Carioca tipo 1 Kg . A CPL decide acatar o parecer técnico assinados pela Secretária de Fazenda e Planejamento, Sr^a *Mara Rúbia Azevedo Oliveira* e pelo contador Sr. *Wagner Botinha* considerando a pesquisa de mercado realizada para a revisão dos preços com objetivo de preservar o equilíbrio econômico financeiro previsto em lei na Ata de Registro de Preços nº 041/19 - Pregão nº 033/2019 – PRC 113/19 com fundamento no Art. 65, II, alínea “d” da Lei Federal nº. 8.666/93; passando então o valor licitado do item 49 – Código 24654 – Feijão Carioca tipo 01 Kg de **R\$3,40** (três reais e quarenta centavos) para **R\$ 4,98** (quatro reais e noventa e oito centavos), que comprovam um aumento de **46,58%** (quarenta e seis vírgula cinqüenta e oito milésimos de centavos) por cento do valor do item. A decisão da CPL será comunicada à Autoridade competente para a devida homologação. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que uma vez lida e achada conforme foi devidamente assinada.


Vanusa Cândida de Oliveira Brito
Presidente da CPL

Equipe de apoio:


Higor Gontijo Vindal


Diego Silva Abreu


Sandya Lázara Ferreira Costa


Luis Carlos Vieira Rodrigues



Prefeitura Municipal de Luz
Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal



1º TERMO ADITIVO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 041/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LUZ/MG E A EMPRESA FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA DE ACORDO COM O PREGÃO Nº. 033/2019 - PRC Nº 113/2019.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

Resolvem as partes neste Aditivo, o **MUNICÍPIO DE LUZ/MG**, com sede na Av. Laerton Paulinelli, nº 153, bairro Monsenhor Parreiras, inscrito no CNPJ sob o nº 18.301.036/0001-70, neste ato representado pelo prefeito municipal, **Sr. Aílton Duarte**, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº. 081.819.936-91 e RG- M - 3.217.771 SSP/MG, residente e domiciliado na Praça Rotary nº 735, bairro Senhora Aparecida, em Luz/MG, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI** inscrita sob o CNPJ: 11.069.669/0001-56, situada a Rodovia BR 040 Km 688- Pavilhão 06, lojas 09, 10 23 e 24 - Bairro Kennedy em Contagem/MG, CEP: 32.145-900, por intermédio de seu representante legal, **Sr. Rômulo Fonseca Pereira**, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Máximo de Magalhães Alkimim, nº 151, Casa 05, Belo Horizonte, portador da Carteira de Identidade nº M-6.705.699 SSP/MG e CPF: 029.792.426-59, denominada **CONTRATADA**, aditar a **Ata de Registro de Preços nº 044/19**, nos termos do Art. 65, inciso II, alínea "d" da Lei Federal 8.666/93 e o fazem da seguinte forma:

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

O item 49 código 24654 – Feijão Carioca tipo 01 Kg licitado no valor de **R\$3,40** (três reais e quarenta centavos) passa para **R\$4,98** (quatro reais e noventa e oito centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS

As demais Cláusulas do contrato ora aditado permanecem inalteradas.

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

Luz, 04 de Fevereiro de 2020.

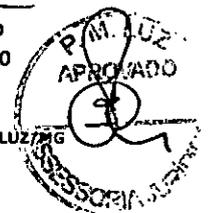

AÍLTON DUARTE
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE


Rômulo Fonseca Pereira
FLEXX DIST. DE ALIMENTOS LTDA
CONTRATADA

Testemunhas:


Vanusa Cândida de Oliveira Brito
CPF: 734.949.766-00


GERALDO BATISTA CARDOSO
CPF: 363.351.426-00





PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

Parecer nº: 071/2020, de 04 de Fevereiro de 2020.

Interessado(s): Departamento de Compras.

Assunto: Aditamento de Valor.

PRC: 113/2019

Pregão: 033/2019

Objeto: Registro de Preço visando aquisição de gêneros alimentícios e outros para manutenção da merenda escolar e atendimento as atividades das secretarias municipais para os exercícios de 2019/2020.

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

A Secretária Municipal de Fazenda e Planejamento e o Contador da Prefeitura Municipal de Luz encaminharam a esta Procuradoria Jurídica, para apreciação, o Processo de Licitação em epígrafe, com relação à legalidade quanto ao realinhamento de preço do produto Feijão Carioca Tipo 01 kg, da Ata de Registro de Preços 023/201041/2019 referente ao Processo Licitatório 113/2019, o qual teve como vencedor a empresa FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI.

A Contratada FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI solicitou a Senhora Chefe do Serviço de Compras e Patrimônio que seja processado o acréscimo de valor passando o preço do Café em Pó de R\$ 3,40 (três reais e quarenta centavos) para **R\$ 4,98 (quatro reais e noventa e oito centavos)**.

Instada a se manifestar a respeito, a Secretária Municipal de Fazenda e Planejamento do Município de Luz/MG e o Contador Municipal baseados nas notas fiscais apresentadas do período foram favoráveis ao realinhamento, visto que ocorreu aumento do valor no Feijão Carioca Tipo 01 kg conforme documentos apresentados. Assim sendo, o realinhamento do preço é necessário para manter o equilíbrio econômico





PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

financeiro entre as partes.

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

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

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

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

"Recomposição do equilíbrio contratual em razão de valorização cambial"

Representação apresentada ao TCU apontou possível irregularidade no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (SESACRE), consistente no **'reajuste' irregular da Ata do Pregão Presencial para Registro de Preços n.º 163/2008**, que tinha por objeto a aquisição de materiais de consumo para atender às unidades hospitalares da capital e demais unidades administrativas daquela secretaria. Após destacar que este Tribunal já decidiu, conforme Acórdão n.º 1.595/2006-Plenário, no sentido de que **'é aplicável a teoria da imprevisão e a possibilidade de recomposição do equilíbrio contratual em razão de valorização cambial'**, não constatou o relator, na situação concreta, eventual desequilíbrio contratual em razão de valorização cambial que justificasse o realinhamento efetuado de 25% para os produtos constantes do Lote IV. **Frisou tratar-se o presente caso de 'revisão' ou 'realinhamento' de preços, em que a modificação decorre de alteração extraordinária nos preços, desvinculada de circunstâncias meramente inflacionárias.** Considerando





PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

no entanto, a baixa materialidade do débito apurado em contraposição aos custos que envolveriam a adoção de procedimentos adicionais para buscar o ressarcimento do dano, e considerando, ainda, o princípio da economicidade, deliberou o Plenário, acolhendo proposição do relator, no sentido do arquivamento dos autos, sem prejuízo de determinação à SESACRE para que **na análise de pedidos de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro de contratos custeados com recursos públicos federais, fundamentados na ocorrência de fatos econômicos imprevisíveis (álea extraordinária), observe se estão presentes os pressupostos da concessão do direito previsto no art. 65, II, 'd', da Lei n.º 8.666/93, quais sejam: a) elevação dos encargos do particular; b) ocorrência de evento posterior à assinatura da ata de registro de preços; c) vínculo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos da empresa; e d) imprevisibilidade da ocorrência do evento.** Acórdão n.º 25/2010-Plenário, TC-026.754/2009-8, rel. Min. Benjamin Zymler, 20.01.2010." (grifamos).

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

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

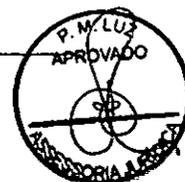
(...)

II - por acordo das partes:

(...)

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

Sem que tenha se configurado inovação jurisprudencial, posto que consta expressamente de dispositivo legal, aquela Corte de Contas admitiu, claramente, na esteira do também já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 822.337/MS, 1ª T., rel. Min. Francisco Falcão, j. de 16.05.2006, DJU





PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

de 01.06.2006), a aplicação subsidiária das disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, também ao Pregão destinado ao Registro de Preços (art. 11, conforme já visto aqui, na nota 3), condicionada ao atendimento dos pressupostos fixados no artigo 65, inciso II, "d", daquele Estatuto licitatório federal.

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

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

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

Este o parecer, S.M.J.

Rafaela Chaves Paulinelli

OAB/MG 199.235



Prefeitura Municipal de Luz
Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal



DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: PRC Nº 113/2019 - PREGÃO Nº 033/2019

Assunto: "Realinhamento de Preço – Ata de Registro de Preços nº 041/2019".

Como Prefeito Municipal de Luz usando das atribuições que me são conferidas na Lei Orgânica Municipal e pelas Leis Federais N.ºs: 8.666/93 e 10.520/02 **HOMOLOGO** a decisão da Comissão Permanente de Licitações e com respaldo no **Parecer de Nº 071/2020** de 04 de fevereiro de 2020, da lavra da Procuradoria Jurídica do Município de Luz, que concede **realinhamento de preço** para Ata de Registro abaixo relacionado:

- **Ata de Registro de Preços nº 041/2019 – FLEX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.** Realinhamento de preço do item 49- código: 24654 – Feijão Carioca Tipo 01 Kg licitado no valor de **R\$3,40** (três reais e quarenta centavos) passa para **R\$4,98** (quatro reais e noventa e oito centavos), previsto na Lei Federal 8.666/93.

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

Publique-se e intime-se.

Prefeitura Municipal de Luz, 04 de Fevereiro de 2020.


AILTON DUARTE
PREFEITO MUNICIPAL

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE LUZ**



DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
1º TERMO ADITIVO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 041/2019 QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LUZ/MG E A EMPRESA
FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA DE ACORDO COM O
PREGÃO Nº. 033/2019 - PRC Nº 113/2019

1º TERMO ADITIVO - ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº. 041/2019 QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LUZ/MG E A
EMPRESA FLEXX DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS LTDA DE ACORDO COM O
PREGÃO Nº. 033/2019 - PRC Nº 113/2019.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

Resolvem as partes neste Aditivo, o **MUNICÍPIO DE LUZ/MG**, com sede na Av. Laerton Paulinelli, nº 153, bairro Monsenhor Parreiras, inscrito no CNPJ sob o nº 18.301.036/0001-70, neste ato representado pelo prefeito municipal, **Sr. Ailton Duarte**, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº 081.819.936-91 e RG- M - 3.217.771 SSP/MG, residente e domiciliado na Praça Rotary nº 735, bairro Senhora Aparecida, em Luz/MG, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI** inscrita sob o CNPJ: 11.069.669/0001-56, situada a Rodovia BR 040 Km 688- Pavilhão 06, lojas 09, 10 23 e 24 - Bairro Kennedy em Contagem/MG, CEP: 32.145-900, por intermédio de seu representante legal, **Sr. Rômulo Fonseca Pereira**, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Máximo de Magalhães Alkimim, nº 151, Casa 05, Belo Horizonte, portador da Carteira de Identidade nº M- 6.705.699 SSP/MG e CPF: 029.792.426-59, denominada **CONTRATADA**, aditar a Ata de Registro de Preços nº 044/19, nos termos do Art. 65, inciso II, alínea "d" da Lei Federal 8.666/93 e o fazem da seguinte forma:

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

O item 49 código 24654 – Feijão Carioca tipo 01 Kg licitado no valor de **R\$3,40** (três reais e quarenta centavos) passa para **R\$4,98** (quatro reais e noventa e oito centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS

As demais Cláusulas do contrato ora aditado permanecem inalteradas.

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

Luz, 04 de Fevereiro de 2020.

AÍLTON DUARTE

Prefeito Municipal
 Contratante

RÔMULO FONSECA PEREIRA

Flexx Dist. de Alimentos LTDA
 Contratada

Testemunhas:

Vanusa Cândida de Oliveira Brito
 CPF: 734.949.766-00

Geraldo Batista Cardoso
 CPF: 363.351.426-00

Publicado por:
Daniel Ribeiro
Código Identificador:75559135

06/02/2020



Prefeitura de Luz

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros
no dia 06/02/2020. Edição 2689

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/>

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

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

FLEX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Rodovia BR 040 Km 688 – Pavilhão 06, Lojas 09,10, 23 e 24

Bairro Kennedy

32.145-900 – Contagem/MG



CEP / CODE POSTAL

CIDADE / LOCALITE

UF

PAÍS / PAYS

NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI

PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE

EMS

SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ

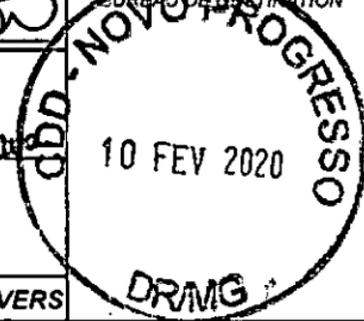
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR

Convidado do 1º T.A. Preg. 033/19

DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRACION

10/02/20

CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION



NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR

X Thas Almeida

Nº D IDENTIFICADO DE IDENTIFICAÇÃO DO OR / ÓRGÃO EXPEDIDOR

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

*José Luciano de Oliveira Silva
Metr.: B.412.801-1
Carteiro*

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



AVISO DE RECEBIMENTO

AR

(CÓDIGO DE BARRAS OU Nº DE REGISTRO DO OBJETO)

AVIS-EN07

JU 69228132 3 BR

DATA DE POSTAGEM / DATE OF DEPOSIT

UNIDADE DE POSTAGEM / BUREAU (UNIT) / P.O.

TENTATIVAS DE ENTREGA

10/02/2006

17:06

h

:

h

:

h

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

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

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / ADRESSE

18.301-030/0001-70

PRÉFECTURA MUNICIPAL DE LUZ

AV. LAERTON PAULINELLI, 153

B. MONSENHOR PARREIRAS

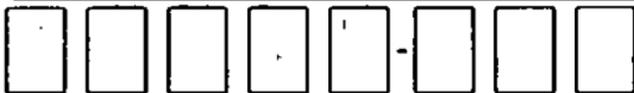
CEP 35695-000 LUZ, MG

CIDADE / LOCALITÉ

UF

BRASIL
BRÉSIL

ENDEREÇO PARA
DEVOLUÇÃO
RETOUR



Compras



Prefeitura Municipal de Luz
ESTADO DE MINAS GERAIS

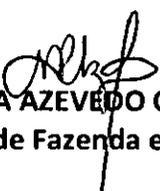


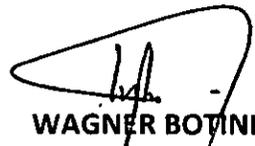
PARECER TÉCNICO

A Empresa **MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA.** CNPJ: 25.836.495/0001-14, solicita realinhamento de preços no produto **EXTRATO DE TOMATE 4,8 kg** referente a **Ata de Registro de Preços nº 044/2019** – Registro de Preços nº **013/2019** - Pregão nº **033/2019**, PRC nº **113/2019** tendo em vista o reajuste ocorrido nos últimos dias. Para tal anexa cópia das DANFES nº 827.931 de 03/06/2019 e 804.417 de 18/02/2019.

Considerando a pesquisa de mercado realizada, bem como os documentos apresentados (que comprovam um aumento de 4,3%), somos pelo **REALINHAMENTO DO PREÇO**, adotando-se o valor de **R\$ 31,08 (trinta e um reais e oito centavos)** para **EXTRATO DE TOMATE 4,8 kg**, a partir desta data, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico financeiro do contrato.

Luz, 13 de fevereiro de 2020.


MARA RÚBIA AZEVEDO OLIVEIRA
Sec. Municipal de Fazenda e Planejamento


WAGNER BOTINHA
Contador/CRC/MG 23.393



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



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG

MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA, sociedade empresarial inscrita no CNPJ sob o nº25.836.495.0001/14, estabelecida na Rua Sete de Setembro nº373 Bairro Garcias Itaúna, Tel:37-3242-2910email:rabeloredeuniao@hotmail.com MG, CEP 35681-014, através de seu Sócio diretor abaixo assinado vem perante V.sa, expor e ao final requerer o seguinte:

DOS FATOS

A requerente participou da Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2019, sendo vencedora do objeto Item 43- Extrato tomate 4.8kg, produtos estes que devem ser fornecidos ao Município de Luz de forma parcelada por serem perecíveis.

Na ocasião em que foi apresentada a proposta, a licitante apresentou o preço de R\$ 29,80 (vinte e nove reais e oitenta centavos) pela unidade Item 43- Extrato tomate 4.8kg.

Acontece que, conforme notas fiscais em anexo, demonstrando as aquisições realizadas no mês de FEVEREIRO de 2020, ocorreu uma variação de preço para aquisição do mesmo produto, haja visto que era adquirido pela unidade de Item 43- Extrato tomate 4.8kg a R\$ 28,50 (vinte e oito reais e cinquenta centavos) passando a ser feita aquisição pela nota fiscal da empresa ~~MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA~~, onde a Requerente adquiriu por unidade pelo preço de R\$ 33,03 (trinta e três reais e três centavos), o que representa um acréscimo de 15,89%(quinze virgula oitenta e nove por cento).

DA FUNDAMENTAÇÃO:

Face a assustadora oscilação de preços dos produtos, que torna inviável o fornecimento, caso não haja um reajuste, se faz necessário o reajuste dos preços, que encontra respaldo na alínea "d" do inciso, II do artigo 65 da Lei 8.666/93, onde menciona que os contratos poderão ser alterados, com as devidas justificativas, in verbis:

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

II- por acordo das partes:

d) para restabelecer a relação que as partes pactuam inicialmente entre os encargos do contrato e a retribuição da Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio imprevisíveis, ou previsível, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força



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



maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária. e extracontratual. (Redação dada à alínea "d" pela Lei nº 8.883, de 08.06.1994) (g.n).

O legislador agiu de forma sábia ao prever tais situações, sendo que essa possibilidade é de grande importância para o licitante e de importância maior para o Poder Público, pois com isso não irá trabalhar com propostas eivadas de especulações típicas de mercado e poderá sempre analisar os pedidos de recomposição de acordo com a situação econômica do pedido.

É imprescindível tal análise, uma vez que está implícito na relação Poder Público/Fornecedor a justa e real remuneração dos serviços, fornecidos, etc.

Desta forma, considerando a mesma margem de lucro, a sociedade empresária, com fulcro na alínea "d" do inciso II do artigo 65 de Lei 8.666/93, requer:

A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato para que possa manter a melhor proposta para o Município. O reajuste do preço Item 43- Extrato tomate 4.8kg em 15,89%(quinze virgula oitenta e nove por cento), passando desta forma a requerente receber pelo referido fornecimento o valor de R\$ 34,55 (trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) para Item 43- Extrato tomate 4.8kg a partir desta solicitação.

P. deferimento

RB 31.08

Luz, 04 de Fevereiro de 2020

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

25 836 495/0001-14

MERCEARIA CAMPOS E
RABELO LTDA.

Rua Sete de Setembro, 373
B. Garcias - CEP 35681-014
ITAÚNA - MINAS GERAIS

RECEBEMOS DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/06/2019 VALOR TOTAL: R\$ 3.202,42 DESTINATÁRIO: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA - RUA SETE DE SETEMBRO, 373 GARCIAS ITAUNA-MG

NF-e

Nº. 000.827.931
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

ROD. BR-040 S/N PAV 01 LOJA 09 A 20 E 22. 000
KENNDY - 32145-900
CONTAGEM - MG Fone/Fax: 3135067000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.827.931
Série 001
Folha 1/1



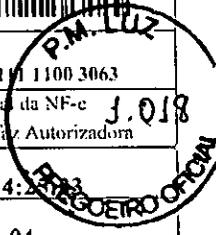
CHAVE DE ACESSO

3119 0612 2992 8100 0104 5500 1000 8279 3119 1100 3063

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131193311145263 - 03/06/2019 14:22:00



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0016366490058

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

12.299.281/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

CNPJ / CPF

25.836.495/0001-14

DATA DA EMISSÃO

03/06/2019

ENDEREÇO

RUA SETE DE SETEMBRO, 373

BAIRRO / DISTRITO

GARCIAS

CEP

35681-014

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/06/2019

MUNICÍPIO

ITAUNA

UF

MG

FONE/FAX
3732416367

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3386340650003

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:22:00

FATURA/DUPLICATA

Nº 001
Data 01/07/2019
Valor R\$ 3.202,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.202,42	576,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,84	3.367,38
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	164,96	0,00	0,00	0,00	0,00	243,39	3.202,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
118			118	505,481	505,481

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1338	PAT ELIANTANTE 4,08KG	20021000	000	5102	UN	111,0000	30,0000	3.330,00	3.166,83	570,03	0,00	18,00	0,00
19269	BALA DORI GOMA 500GR	17049020	000	5102	UN	3,0000	3,5000	10,50	9,99	1,80	0,00	18,00	0,00
23861	BALA DORI GOMA 30X32GR TUBO	17049020	000	5102	CJ	2,0000	8,1800	16,36	15,60	2,81	0,00	18,00	0,00
27750	CALDO APTI 1,05KG GALINHA 1X1UN	21041011	000	5102	UN	2,0000	5,2600	10,52	10,00	1,80	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 25836495000114-RUA SETE DE SETEMBRO, 373 - GARCIAS ITAUNA - MG

Inf. Contribuinte: C/E: 1034//Trans: 20906684 RCA: 2715-INAICIO JOSE CAMPANHA//3506-7041 31 86013916 EMISSAO: 03/06/2019 00:00:00 PEDIDO: 2715086412 Carreg: 0 Cob: 341//FAVOR CONFERIR MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES E NEM FAZEMOS//TROCAS. DEVOLUÇÃO SOMENTE POR INÍCIATIVA DO CLIENTE//3521,614514352,978356//REDUÇÃO BASE CÁLCULO. CONF.ART 534 Z-Z-A DO RIK MS-DEC.1090-R DE 25-10-2002/Prestação de serviço de transporte sujeita a emissão de CT-e Global/nos termos do art. 8 da Parte 1 do Anexo IX do RICMS/MG. Email do Destinatário: rabeloredeuniao@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELÉTRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/02/2019 VALOR TOTAL: R\$ 2.540,43 DESTINATÁRIO: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA - RUA SETE DE SETEMBRO, 373 GARCIAS ITAUNA-MG

NF-e
Nº. 000.804.417
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: **1.019**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
ROD. BR-040 S/N PAV 01 LOJA 09 A 20 E 22. 000
KENNDY - 32145-900
CONTAGEM - MG Fone/Fax: 3135067000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.804.417
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3119 0212 2992 8100 0104 5500 1000 8044 1711 1101 8026

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131193206111249 - 18/02/2019 11:36:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ESTADUAL**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0016366490058 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 12.299.281/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA** CNPJ / CPF: 25.836.495/0001-14 DATA DA EMISSÃO: 18/02/2019

ENDEREÇO: **RUA SETE DE SETEMBRO, 373** BAIRRO / DISTRITO: **GARCIAS** CEP: 35681-014 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 18/02/2019

MUNICÍPIO: **ITAUNA** UF: **MG** FONE / FAX: 3732416367 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3386340650003 HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 11:36:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
N. 18/03/2019
V. RS 2.540,43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMIT.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.157,79	388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,12	2.657,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	117,31	0,00	0,00	0,00	0,00	175,62	2.540,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **(1) Dest/Rem** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QTD ANTIQUIDADE: 106 ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: 106 PESO BRUTO: 351,147 PESO LÍQUIDO: 351,147

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2427	BALA DORI GOMA 1KG	17049020	000	5102	PC	6,0000	6,4800	38,88	37,20	6,70	0,00	18,00	0,00
4538	LEITE COCO SERGIPE 12X500ML RTG	20098990	060	5405	CX	1,0000	35,9600	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5865	SUCO DA FRUTA CONC PET 12X500ML CAJU	21069010	000	5102	CX	3,0000	25,4800	76,44	72,72	13,09	0,00	18,00	0,00
11168	AZEITONA V/LA VIOLETERA S/CAR SCH 24X160	20057000	060	5405	CX	1,0000	76,0000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13358	EXT. ELEFANTE 4,05KG	20021000	000	5102	LT	65,0000	31,2900	2.033,85	1.934,40	348,19	0,00	18,00	0,00
20884	ASSADLIRA BORDA ALUMINIO 4000ML 12X1UN	76071990	000	5102	CX	1,0000	55,9400	55,94	54,00	9,72	0,00	18,00	0,00
26891	ESC P/ UNHAS CONDOR 24X1UN 6168	96032900	060	5405	CX	1,0000	48,5400	48,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28917	CD COLGATE TOTAL 12H 12X90G CLE M L12P10	33061000	060	5405	DZ	3,0000	55,7800	167,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28935	SABAO GLIC YPE TRAD 50X200GR INDIVIDUAL	34011900	000	5102	CX	1,0000	62,6000	62,60	59,47	10,70	0,00	18,00	0,00
858	CD ORAL B 4EMI 1X70GR	33061000	060	5405	UN	24,0000	2,5900	62,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: LOCAL DE ENTREGA: 25836495000114-RUA SETE DE SETEMBRO, 373 - GARCIAS ITAUNA - MG

RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: Trans: 20501574 RCA: 2715-INACIO JOSE CAMPANHA/3506-7041 31 86013916 EMISSAO: 2019-02-18 00:00:00/PEDIDO: 2715081752 Carreg: 0 Cob: 341/FAVOR CONFERIR MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES E NEM FAZEMOS TROCAS. DEVOLUCAO SOMENTE COM NOTA DO CLIENTE./CIE: 1034/FEM - FUNDO DE ERRADICAÇÃO DA MISERIA RECOLHIDO NA FONTE./ICMS PAGO ANTERIORMENTE NAS ENTRADAS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA Email do Destinatário: rabeloredeuniao@hotmail.com



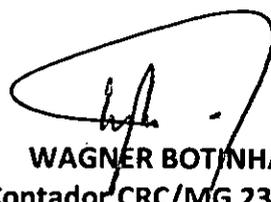
PARECER TÉCNICO

A Empresa **MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA.** CNPJ: 25.836.495/0001-14, solicita realinhamento de preços no produto **FARINHA PRÉ MISTURA 25 kg** referente a **Ata de Registro de Preços nº 044/2019** – Registro de Preços nº **013/2019** - Pregão nº **033/2019**, PRC nº **113/2019** tendo em vista o reajuste ocorrido nos últimos dias. Para tal anexa cópia das DANFES nº 1.901.370 de 24/11/2019 e 1.954.692 de 31/01/2020.

Considerando a pesquisa de mercado realizada, bem como os documentos apresentados (que comprovam um aumento de 5,09%), somos pelo **REALINHAMENTO DO PREÇO**, adotando-se o valor de **R\$ 66,63** (sessenta e seis reais e sessenta e três centavos) para **FARINHA PRÉ MISTURA 25 kg**, a partir desta data, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico financeiro do contrato.

Luz, 13 de fevereiro de 2020.


MARA RÚBIA AZEVEDO OLIVEIRA
Sec. Municipal de Fazenda e Planejamento


WAGNER BOTINHA
Contador CRC/MG 23.393



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



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG

MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA, sociedade empresarial inscrita no CNPJ sob o nº25.836.495.0001/14, estabelecida na Rua Sete de Setembro nº373 Bairro Garcias Itaúna, Tel:37-3242-2910email:rabeloredeuniao@hotmail.com MG, CEP 35681-014, através de seu Sócio diretor abaixo assinado vem perante V.sa, expor e ao final requerer o seguinte:

DOS FATOS

A requerente participou da Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2019, sendo vencedora do objeto Item 47- Farinha pré mistura 25kg, produtos estes que devem ser fornecidos ao Município de Luz de forma parcelada por serem perecíveis.

Na ocasião em que foi apresentada a proposta, a licitante apresentou o preço de R\$ 63,40 (sessenta e três reais e quarenta centavos) pela unidade Item 47- Farinha pré mistura 25kg.

Acontece que, conforme notas fiscais em anexo, demonstrando as aquisições realizadas no mês de FEVEREIRO de 2020, ocorreu uma variação de preço para aquisição do mesmo produto, haja visto que era adquirido pela unidade de Item 47- Farinha pré mistura 25kg a R\$ 58,90 (cinquenta e oito reais e noventa centavos) passando a ser feita aquisição pela nota fiscal da empresa COMERCIAL AZEVEDO LTDA, onde a Requerente adquiriu por unidade pelo preço de R\$ 61,90 (sessenta e um reais e noventa centavos), o que representa um acréscimo de 6%(seis por cento).

DA FUNDAMENTAÇÃO:

Face a assustadora oscilação de preços dos produtos, que torna inviável o fornecimento, caso não haja um reajuste, se faz necessário o reajuste dos preços, que encontra respaldo na alínea "d" do inciso, II do artigo 65 da Lei 8.666/93, onde menciona que os contratos poderão ser alterados, com as devidas justificativas, in verbis:

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

II- por acordo das partes:

d) para restabelecer a relação que as partes pactuam inicialmente entre os encargos do contrato e a retribuição da Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio imprevisíveis, ou previsível, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual. (Redação dada à alínea "d" pela Lei nº 8.883, de 08.06.1994) (g.n).

O legislador agiu de forma sábia ao prever tais situações, sendo que essa possibilidade é de grande importância para o licitante e de importância maior para o Poder Público, pois com isso não irá trabalhar com propostas eivadas de especulações típicas de mercado e poderá sempre analisar os pedidos de recomposição de acordo com a situação econômica do pedido.

É imprescindível tal análise, uma vez que está implícito na relação Poder Público/Fornecedor a ajuste e real remuneração dos serviços, fornecidos, etc.

Desta forma, considerando a mesma margem de lucro, a sociedade empresária, com fulcro na alínea "d" do inciso II do artigo 65 de Lei 8.666/93, requer:

A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato para que possa manter a melhor proposta para o Município. O reajuste do preço Item 47- Farinha pré mistura 25kg em 6%(seis por cento), passando desta forma a requerente receber pelo referido fornecimento o valor de R\$ 67,20 (sessenta e sete reais e vinte centavos) para Item 47- Farinha pré mistura 25kg a partir desta solicitação.

P. deferimento

RB 66,63 *47*
Luz, 04 de Fevereiro de 2020

ORIVALDO WANDERLEI RABELO GONÇALVES
REPRESENTANTE LEGAL - MERCERIA CAMPOS E RABELO LTDA

25 836 495/0001-14

MERCERIA CAMPOS E
RABELO LTDA.

Rua Sete de Setembro, 373
B. Garcias - CEP 35681-014
ITAÚNA - MINAS GERAIS

RECEBEMOS DE COMERCIAL AZEVEDO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/11/2019 VALOR TOTAL: R\$ 2.356,00 DESTINATÁRIO: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA - RUA SETE DE SETEMBRO, 373 - LOJA GARCIAS ITAUNA-MG

FORM. 002 NF-e
Nº. 001.901.370
Série 001
J.023

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 001.901.370 Série 001 Folha 1/1	
COMERCIAL AZEVEDO LTDA RUA IDES EDSON DE RESENDE, 464 LEAL - 35570-000 FORMIGA - MG Fone/Fax: 3733221988			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
Venda de mercadorias sujeita ao regime de S.T. - Substituído		3119 1119 4115 6000 0167 5500 1001 9013 7011 1694 4760 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
2612141870015		131193495506261 - 24/11/2019 18:35:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ	
		19.411.560/0001-67	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA BAIXA
NOME / RAZÃO SOCIAL		25.836.495/0001-14	24/11/2019
MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA SETE DE SETEMBRO, 373 - LOJA		GARCIAS	35681-014
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX
ITAUNA		MG	37999213085
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
		3386340650003	18:35:00

FATURA / DUPLICATA
 Nº 001
 V. 09/12/2019
 V. R\$ 2.356,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SURST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		(0) Emitente				08.188.206/0001-07
THINAL TRANSPORTES ROD. LTDA MG						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA IDES EDSON DE RESENDE 502 A, - LEAL		FORMIGA		MG	001015520097	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
40			40	1.000,000	1.000,000	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1757	F.L BUNGE BTX PLUS 25KG	19012000	040	5405	SC	40,0000	58,9000	2.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA : 25836495000114-RUA SETE DE SETEMBRO, 373 - LOJA - GARCIAS ITAUNA - MG Inf. Contribuinte: FORMA DE PAGAMENTO:001 - BANCO DO BRASIL/VENDEDOR: MATEUS CARLOS DE SANTANA 37 99921-9103 N. CARREGAMENTO: 156369//COMPENSAÇÃO: BASE ICMS ST: R\$1125,53 e ICMS ST: R\$62,88. A INDÚSTRIA QUE UTILIZA O PRODUTO COMO MATERIA PRIMA, PODERÁ APROPRIAR-SE DO VR DO IMPOSTO A TÍTULO DE ST DE ACORDO COM O ART.66, INCISO V, PARAG. 8 DO RICMS/MG//REDUÇÃO BASE CÁLCULO. CONF. ART 534 Z-Z-A DO RICMS-DEC.1090-R DE 25-10-2002//ICMS retido anteriormente por Substituição Tributária, nos termos do Capítulo 17 do DECRETO N 46.93//DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015 - ANEXO XV RICMS/MG. Email do Destinatário: macent@uel.com.br	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE COMERCIAL AZEVEDO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/01/2020 VALOR TOTAL: R\$ 309,50 DESTINATÁRIO: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA - RUA SETE DE SETEMBRO, 373 - LOJA GARCÍAS ITAUNA-MG

NF-e

Nº. 001.954.692
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1.024

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL AZEVEDO LTDA

RUA IDES EDSON DE RESENDE, 464
LEAL - 35570-000
FORMIGA - MG Fone/Fax: 3733221988

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 001.954.692
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3120 0119 4115 6000 0167 5500 1001 9546 9211 1556 2183

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203570769200 - 31/01/2020 21:08:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias sujeita ao regime de S.T. - Substituído

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2612141870015

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

19.411.560/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

CNPJ / CPF

25.836.495/0001-14

DATA DA EMISSÃO

31/01/2020

ENDEREÇO

RUA SETE DE SETEMBRO, 373 - LOJA

BAIRRO / DISTRITO

GARCÍAS

CEP

35681-014

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/02/2020

MUNICÍPIO

ITAUNA

UF

MG

FONE / FAX

37999213085

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3386340650003

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

21:08:00

FAZENDA / DUPLICATA

Num. 001
Dt. 17/02/2020
Vl. R\$ 309,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

THINAL TRANSPORTES ROD. LTDA MG

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

08.188.206/0001-07

ENDEREÇO

RUA IDES EDSON DE RESENDE 502 A, - LEAL

MUNICÍPIO

FORMIGA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0010155200097

QTD. ANTIQUADA

5

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

5

PESO BRUTO

125,000

PESO LÍQUIDO

125,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1757	F.T. BUNGE BTX PLUS 25KG	19012000	060	5405	SC	5,0000	61,9000	309,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 25836495000114-RUA SETE DE SETEMBRO, 373 - LOJA - GARCÍAS ITAUNA - MG

RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: FORMA DE PAGAMENTO:001 - BANCO DO BRASIL/VENDEDOR: MATEUS CARLOS DE SANTANA 37 99921-9103/N. CARREGAMENTO: 159110//COMPENSAÇÃO: BASE ICMS ST: R\$140,97 e ICMS ST: R\$7,88. A INDUSTRIA QUE UTILIZA O PRODUTO COMO MATERIA PRIMA, PODERA APROPRIAR-SE DO VR DO IMPOSTO A TITULO DE ST DE ACORDO COM O ART.66, INCISO V, PARAG. 8 DO RICMS/MG//ICMS retido anteriormente por Substituição Tributária, nos termos do Capítulo 17 do DECRETO N 46.93//DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015 - ANEXO XV RICMS/MG. Email do Destinatário: macon@uel.com.br



Prefeitura Municipal de Luz
Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 113/2019 - PREGÃO Nº 033/2019

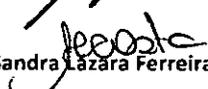
Realinhamento de Preço – Ata de Registro de Preços nº. 044/19

Aos treze dias do mês de Fevereiro de 2020, às 09h30min, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Luz/MG, nomeada pelo Decreto nº 2.791/2020 de 02.01.2020, para análise do pleito da empresa **MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA** onde solicita o realinhamento de preço dos itens: item 43 - Código 24647- extrato de Tomate 4,8Kg e item 47- código 24652- Farinha Pré Mistura de 25 Kg . Objeto da Ata: "REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA OS EXERCÍCIOS DE 2019/2020." Ata de Registro de Preços nº 044/19 de 06.11.19. Diante do pleito da detentora da ata, a CPL decide encaminhar a solicitação onde consta anexo os DANFE's Nº 827.931 de 03/06/19; nº 804.417 de 18.02.19; emitidos pela empresa Futura Distribuidora de Alimentos Ltda e DANFE's nº 1.903.370 de 24/11/19 e 1.954.692 de 31/01/2020 emitidos pela empresa Comercial Azevedo Ltda, para a Secretaria de Fazenda, aos cuidados do contador Sr. *Wagner Botinha* para aceite, verificação do índice e emissão de parecer técnico para reajuste dos itens: item 43 - Código 24647- extrato de Tomate 4,8Kg e item 47- código 24652- Farinha Pré Mistura de 25 Kg. A CPL decide acatar o parecer técnico assinados pela Secretária de Fazenda e Planejamento, Sr^a *Mara Rúbia Azevedo Oliveira* e pelo contador Sr. *Wagner Botinha* considerando a pesquisa de mercado realizada para a revisão dos preços com objetivo de preservar o equilíbrio econômico financeiro previsto em lei na Ata de Registro de Preços nº 044/19 - Pregão nº 033/2019 – PRC 113/19 com fundamento no Art. 65, II, alínea "d" da Lei Federal nº. 8.666/93; passando então o valor licitado dos itens: Item 43 - Código 24647- extrato de Tomate 4,8Kg de R\$29,80 (vinte e nove reais e oitenta centavos) para **R\$ 31,08** (trinta e um reais e oito centavos), que comprova um aumento de **4,3%** (quatro vírgula três milésimo de centavos) e o item 47- código 24652- Farinha Pré Mistura de 25 Kg passou de R\$ 63,40 (sessenta e três reais e quarenta centavos) para R\$ 66,63(sessenta e seis reais e sessenta e três centavo) aumento de 5,09% (cinco vírgula zero nove milésimo de centavos). A decisão da CPL será comunicada à Autoridade competente para a devida homologação. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que uma vez lida e achada conforme foi devidamente assinada.


Vanusa Cândida de Oliveira Brito
Presidente da CPL

Equipe de apoio:


Higor Gontijo Vinhal


Sandra Lázara Ferreira Costa


Diego Silva Abreu


Luis Carlos Vieira Rodrigues



Prefeitura Municipal de Luz
Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal



2º TERMO ADITIVO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 044/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LUZ/MG E A EMPRESA MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA DE ACORDO COM O PREGÃO Nº. 033/2019 - PRC Nº 113/2019.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

Resolvem as partes neste Aditivo, o **MUNICÍPIO DE LUZ/MG**, com sede na Av. Laerton Paulinelli, nº 153, bairro Monsenhor Parreiras, inscrito no CNPJ sob o nº 18.301.036/0001-70, neste ato representado pelo prefeito municipal, **Sr. Aílton Duarte**, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº. 081.819.936-91 e RG- M - 3.217.771 SSP/MG, residente e domiciliado na Praça Rotary nº 735, bairro Senhora Aparecida, em Luz/MG, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA**, inscrita no CNPJ: 25.836.495/0001-14, situada na Rua Sete de Setembro, nº 373, bairro Garcias, em Itaúna/MG, CEP 35.681-014, por intermédio de seu representante legal, **Sr. Orivaldo Wanderlei Rabelo Gonçalves**, brasileiro, casado, comerciante, portador da carteira de identidade nº M-4.918.656 – SSP/MG e CPF: 620.778.646-72, residente e domiciliado na Rua José Beba, nº 104, bairro de Lourdes, em Itaúna/MG, denominada **CONTRATADA**, aditar a **Ata de Registro de Preços nº 044/19**, nos termos do Art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei Federal 8.666/93 e o fazem da seguinte forma:

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

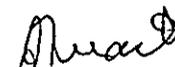
O Item 43 - Código 24647- Extrato de Tomate 4,8Kg de **R\$29,80** (vinte e nove reais e oitenta centavos) para **R\$ 31,08** (trinta e um reais e oito centavos), que comprova um aumento de **4,3%** (quatro vírgula três milésimos de centavos) e o item 47- código 24652- Farinha Pré Mistura de 25 Kg passou de R\$ 63,40 (sessenta e três reais e quarenta centavos) para R\$ 66,63(sessenta e seis reais e sessenta e três centavo) aumento de 5,09% (cinco vírgula zero nove milésimos de centavos).

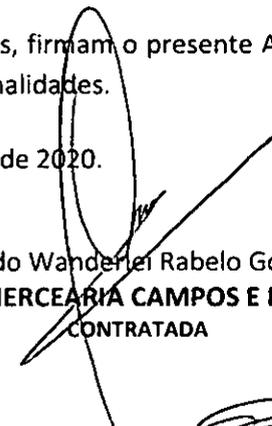
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS

As demais Cláusulas do contrato ora aditado permanecem inalteradas.

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

Luz, 13 de Fevereiro de 2020.

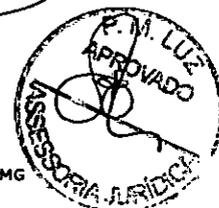

AÍLTON DUARTE
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE


Orivaldo Wanderlei Rabelo Gonçalves
MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA
CONTRATADA

Testemunhas:


Vanusa Cândida de Oliveira Brito
CPF: 734.949.766-00


GERALDO BATISTA CARDOSO
CPF: 363.351.426-00





PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

Parecer nº: 098-A/2020 de 13 de Fevereiro de 2020.

Interessado(s): Departamento de Compras.

Assunto: Aditamento de Valor.

PRC: 113/2019

Pregão: 033/2019

Objeto: Registro de Preço visando a aquisição de gêneros alimentícios e outros para manutenção da merenda escolar e atendimento das atividades das secretarias municipais para os exercícios de 2019/2020.

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

A Secretária Municipal de Fazenda e Planejamento e o Contador da Prefeitura Municipal de Luz encaminharam a esta Procuradoria Jurídica, para apreciação, o Processo de Licitação em epígrafe, com relação à legalidade quanto ao realinhamento de preço do produto EXTRATO DE TOMATE 4,8KG e FARINHA PRÉ MISTURA DE 25KG, da Ata de Registro de Preços 044/2019 referente ao Processo Licitatório 113/2019, o qual teve como vencedor a empresa MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA.

A Contratada MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA. solicitou a Senhora Chefe do Serviço de Compras e Patrimônio que seja processado o acréscimo de valor passando o preço do EXTRATO DE TOMATE 4,8KG de R\$ 29,80 (vinte e nove reais e oitenta centavos) para **R\$ 31,08 (trinta e um reais e oito centavos)** e o preço da FARINHA PRÉ MISTURA DE 25KG de R\$ 63,40 (sessenta e três reais e quarenta centavos) para **R\$ 66,63 (sessenta e seis reais e sessenta e três centavos)**.

Instada a se manifestar a respeito, a Secretária Municipal de Fazenda e Planejamento do Município de Luz/MG e o Contador Municipal baseados nas notas fiscais apresentadas do período foram favoráveis ao realinhamento, visto que ocorreu aumento do valor no Extrato





PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

de Tomate 4,8KG e Farinha Pré Mistura de 25KG, conforme documentos... apresentados. Assim sendo, o realinhamento do preço é necessário para manter o equilíbrio econômico financeiro entre as partes.

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

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

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

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

"Recomposição do equilíbrio contratual em razão de valorização cambial"

Representação apresentada ao TCU apontou possível irregularidade no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (SESACRE), consistente no **'reajuste' irregular da Ata do Pregão Presencial para Registro de Preços n.º 163/2008**, que tinha por objeto a aquisição de materiais de consumo para atender às unidades hospitalares da capital e demais unidades administrativas daquela secretaria. Após destacar que este Tribunal já decidiu, conforme Acórdão n.º 1.595/2006-Plenário, no sentido de que **'é aplicável a teoria da imprevisão e a possibilidade de recomposição do equilíbrio contratual em razão de valorização cambial'**, não constatou o relator, na situação concreta, eventual desequilíbrio contratual em razão de valorização cambial que justificasse o realinhamento efetuado de 25% para os produtos constantes





PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

do Lote IV. Frisou tratar-se o presente caso de 'revisão' ou 'realinhamento' de preços, em que a modificação decorre de alteração extraordinária nos preços, desvinculada de circunstâncias meramente inflacionárias. Considerando, no entanto, a baixa materialidade do débito apurado em contraposição aos custos que envolveriam a adoção de procedimentos adicionais para buscar o ressarcimento do dano, e considerando, ainda, o princípio da economicidade, deliberou o Plenário, acolhendo proposição do relator, no sentido do arquivamento dos autos, sem prejuízo de determinação à SESACRE para que **na análise de pedidos de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro de contratos custeados com recursos públicos federais, fundamentados na ocorrência de fatos econômicos imprevisíveis (álea extraordinária), observe se estão presentes os pressupostos da concessão do direito previsto no art. 65, II, 'd', da Lei n.º 8.666/93, quais sejam: a) elevação dos encargos do particular; b) ocorrência de evento posterior à assinatura da ata de registro de preços; c) vínculo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos da empresa; e d) imprevisibilidade da ocorrência do evento.** Acórdão n.º 25/2010-Plenário, TC-026.754/2009-8, rel. Min. Benjamin Zymler, 20.01.2010." (grifamos).

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

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

(...)

II - por acordo das partes:

(...)

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

Sem que tenha se configurado inovação jurisprudencial, posto que consta expressamente de dispositivo legal, aquela Corte de





PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

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

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

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

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

Este o parecer, S.M.J.

Rafaela Chaves Paulinelli

OAB/MG 199.235



Prefeitura Municipal de Luz
Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal



DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: PRC Nº 113/2019 - PREGÃO Nº 033/2019

Assunto: "Realinhamento de Preço – Ata de Registro de Preços nº 044/2019".

Como Prefeito Municipal de Luz usando das atribuições que me são conferidas na Lei Orgânica Municipal e pelas Leis Federais N.ºs: 8.666/93 e 10.520/02 **HOMOLOGO** a decisão da Comissão Permanente de Licitações e com respaldo no **Parecer de Nº 098-A/2020** de 13 de Fevereiro de 2020, da lavra da Procuradoria Jurídica do Município de Luz, que concede **realinhamento de preço** para Ata de Registro abaixo relacionado:

- **Ata de Registro de Preços nº 044/2019 – MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA.**
O **Item 43 - Código 24647- Extrato de Tomate 4,8Kg de R\$29,80** (vinte e nove reais e oitenta centavos) para **R\$ 31,08** (trinta e um reais e oito centavos) e o **item 47- código 24652- Farinha Pré Mistura de 25 Kg** passou de R\$ 63,40 (sessenta e três reais e quarenta centavos) para R\$ 66,63(sessenta e seis reais e sessenta e três centavos).

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

Publique-se e intime-se.

Prefeitura Municipal de Luz, 13 de Fevereiro de 2020.


AÍLTON DUARTE
PREFEITO MUNICIPAL

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE LUZ**



DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
2º TERMO ADITIVO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 044/2019 QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LUZ/MG E A EMPRESA
MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA DE ACORDO COM O PREGÃO
Nº. 033/2019 - PRC Nº 113/2019

2º TERMO ADITIVO - ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº. 044/2019 QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LUZ/MG E A
EMPRESA MERCEARIA CAMPOS E RABELO
LTDA DE ACORDO COM O PREGÃO Nº.
033/2019 - PRC Nº 113/2019.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

Resolvem as partes neste Aditivo, o **MUNICÍPIO DE LUZ/MG**, com sede na Av. Laerton Paulinelli, nº 153, bairro Monsenhor Parreiras, inscrito no CNPJ sob o nº 18.301.036/0001-70, neste ato representado pelo prefeito municipal, **Sr. Ailton Duarte**, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº. 081.819.936-91 e RG- M - 3.217.771 SSP/MG, residente e domiciliado na Praça Rotary nº 735, bairro Senhora Aparecida, em Luz/MG, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA**, inscrita no CNPJ: 25.836.495/0001-14, situada na Rua Sete de Setembro, nº 373, bairro Garcias, em Itaúna/MG, CEP 35.681-014, por intermédio de seu representante legal, **Sr. Orivaldo Wanderlei Rabelo Gonçalves**, brasileiro, casado, comerciante, portador da carteira de identidade nº M-4.918.656 – SSP/MG e CPF: 620.778.646-72, residente e domiciliado na Rua José Beba, nº 104, bairro de Lourdes, em Itaúna/MG, denominada **CONTRATADA**, aditar a Ata de Registro de Preços nº 044/19, nos termos do Art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei Federal 8.666/93 e o fazem da seguinte forma:

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

O **Item 43 - Código 24647- Extrato de Tomate 4,8Kg de R\$29,80** (vinte e nove reais e oitenta centavos) para **R\$ 31,08** (trinta e um reais e oito centavos), que comprova um aumento de 4,3% (quatro vírgula três milésimos de centavos) e o **item 47- código 24652- Farinha Pré Mistura de 25 Kg** passou de **R\$ 63,40** (sessenta e três reais e quarenta centavos) para **R\$ 66,63** (sessenta e seis reais e sessenta e três centavo) aumento de 5,09% (cinco vírgula zero nove milésimos de centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS

As demais Cláusulas do contrato ora aditado permanecem inalteradas.

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

Luz, 13 de Fevereiro de 2020.

AÍLTON DUARTE

Prefeito Municipal
Contratante

ORIVALDO WANDERLEI RABELO GONÇALVES

Merccaria Campos e Rabelo LTDA
Contratada

Testemunhas:

Vanusa Cândida de Oliveira Brito
CPF: 734.949.766-00

Geraldo Batista Cardoso
CPF: 363.351.426-00

Publicado por:

21/02/2020

Prefeitura de Luz

Daniel Ribeiro

Código Identificador: A405CA32



Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros
no dia 21/02/2020. Edição 2700
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/>



AVISO DE RECEBIMENTO

AR

JU 69228344 3 BR

AVIS CNQZ

DATA DE POSTAGEM / DATE DE DÉPÔT

TENTATIVAS DE ENTREGA / TENTATIVES DE LIVRAISON

UNIDADE DE POSTAGEM / BUREAU DE DÉPÔT

/ /	/ /	/ /
:	h	:
:	h	:
:	h	:

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

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

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / ADRESSE

18.301.038/0001-70
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
AV. LAMERTON PAULINELLI 153
B. MONSENHOR PARREIRAS
CEP 38695-000 LUZ, MG

CIDADE / LOCALITÉ

UF

BRASIL
BRÉSIL

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO
RÉTOUR

--	--	--	--	--	--	--	--

Combras

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 10/02/2020
Autoriz. Fornecimento: 785/2020
Adjudicação: 54

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 314/2019 - CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 68,50

VALOR A EMPENHAR: 68,50

FONTE: RECURSOS ORDINARIOS

DATA PREVISTA: 10/02/2020

DESPESA: 617/2020

DOTAÇÃO:

339030 - Material de Consumo

339030/07 - Gêneros de Alimentação

2.122 - MANUTENCAO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS

FAVORECIDO: 7311 - ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP

CNPJ: 23.407.794/0001-08

ENDEREÇO: RUA PADRE DOMINGOS, Nº 117 - CERRADO

CIDADE: Bambuí - MG

CEP: 38900-000

TELEFONE: 3734311209

PROC. DE COMPRA: 113/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 33/2019

CONTRATO: 039/2019

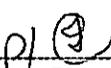
HOMOLOGAÇÃO: 06/11/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:

ADQUISIÇÃO DE 10 REFRIGERANTES PARA O ENCONTRO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE ILUMINAR EM COMEMORAÇÃO AO CARNAVAL. QUE ACONTECERÁ DIA 18 DE FEVEREIRO, NO CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO. CONTRATO 033/2019 - 01/10/19.

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
87	22493	REFRIGERANTE DE LARANJA	FANTA	10,000	6,85000	68,50


Assinatura/Carimbo do Responsável

**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.: 785/2020

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 54
Data da Adjudicação: 10/02/2020

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 1100)

Folha: 1/1

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

Prezados Senhores,

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

Objeto: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Solicitações:
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Centro de Custo: 314 - CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 617 - MANUTENCAO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS - (07.01.2.122.3.3.90.30.00.00.00.00)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA OS EXERCICIO DE 2019/2020, CONFORME CONSTA NOS SEGUINTES ANEXOS DESTA EDITAL".

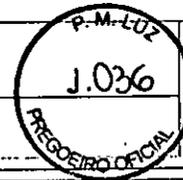
Observações: AQUISIÇÃO DE 10 REFRIGERANTES PARA O ENCONTRO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE ILUMINAR EM COMEMORAÇÃO AO CARNAVAL. QUE ACONTECERÁ DIA 18 DE FEVEREIRO, NO CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO.CONTRATO 033/2019 - 01/10/19.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
07	10,00	UN	REFRIGERANTE DE LARANJA DEVE CONTER NO MÍNIMO 10% (DEZ POR CENTO) DE SUCO DE LARANJA PURO, ÁGUA GASEIFICADA, SACAROSE ACONDICIONADO EM GARRAFAS PET COM TAMPA DE ROSCA. DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 02 (DOIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DE ACORDO LEI FEDERAL NO 8.918/94. UNIDADE DE 2 LITROS. NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR OS INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, A DATA DA FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. EQUIVALENTE OU SUPERIOR: FANTA LARANJA. (22493)	FANTA	6,85	68,50

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	68,50
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	68,50

Luz, 10 de Fevereiro de 2020


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração



NF-e
Nº 000.044.752
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP RUA PADRE DOMINGOS, 117 - CIARRADO - BAMBUI - MG - CEP: 38900-000 Fone: (37)3431-1209	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.044.752 SÉRIE 001, FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 3120 0223 4077 9400 0108 5500 1000 0447 5210 4833 2165
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NOME DA OPERAÇÃO VENDAS NO ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 23.407.794/0001-08
--------------------------------------	---	----------------------------

ENDEREÇO DO REMETENTE RUA PADRE DOMINGOS, 117 - CIARRADO - BAMBUI - MG - CEP: 38900-000	CNPJ / CPF 18.301.036/0001-70	DATA DA EMISSÃO 12/02/2020
ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO RUA 16 DE MARCO, 172 BAMBUI - MG	BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 35595-000	DATA DA SAÍDA 12/02/2020
UF MG	TELEFONE / FAX (37)3421-3030	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0515559420000

VENCIMENTO 13/03/2020	VALOR R\$ 68,50
--------------------------	--------------------

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	24,37 (35,58 %)	68,50
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	68,50

FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	CNPJ / CPF 23.407.794/0001-08
MUNICÍPIO BAMBUI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0515559420000	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
272	07894900031515 REFRIGERANTE FANTA 2 LT LARANJA	22021000	060	5403	UN	10,000	6,85	0,00	68,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informações que os mercadorias/serviços prestados constam desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 785 / 2020 Luz, 31 de 03 de 2020 Nº 713/2019 CD: INEX: ABIT: Encarregado de Setor														

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 5405 7680F11D5A232059062675C650B2C971 INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR PADRAO AUT.FORNC.:785/2020 C.C 11525-R AG 522-3 F.F. SA Vendido. GERAL Pagamento sem entrada Plano de pagamento: 30 DIAS Forma de pagamento: (CREDIARIO) Usuário: ISRAEL Valor mundo tributos federais R\$ 10,67 (15,57 %) Valor aproximado tributos estaduais R\$ 13,70 (20,00 %) Fonte: 1BPT Chave tabela: M21.SP8 Rota:	RESERVA DO FISCO
--	------------------

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 10/02/2020
Autoriz. Fornecimento: 786/2020
Adjudicação: 55

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 31/2019 - SETOR DE CULTURA

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 316,00

VALOR A EMPENHAR: 316,00

FONTE: RECURSOS ORDINARIOS

DATA PREVISTA: 10/02/2020

DESPESA: 325/2020

DOTAÇÃO:

339030 - Material de Consumo

339030/07 - Gêneros de Alimentação

2.71 APOIO AS COMEMORACOES E FESTIVIDADES

FAVORECIDO: 7311 - ISRAEL & ISRAEL LTDA- EPP

CNPJ: 23.407.794/0001-08

ENDEREÇO: RUA PADRE DOMINGOS, Nº 117 - CERRADO

CIDADE: Bambuí - MG

CEP: 38900-000

TELEFONE: 3734311209

PROC. DE COMPRA: 113/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 33/2019

CONTRATO: 039/2019

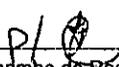
HOMOLOGAÇÃO: 06/11/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:

ALCANTARALIZAÇÃO DE 400 UNIDADES AGUA MINERAL 500 ML PARA OFERECER AOS SEGURANÇAS, POLICIAIS E EQUIPE DE APOIO DURANTE O CARNAVAL LUZ FOLIA 2020. CONTRATO 033/2019 - 01/10/19.

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
3	24578	AGUA MINERAL 500 ML	AGUAI	400,000	0,79000	316,00


Assinatura/Carimbo do Responsável

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.: 786/2020

Processo Nr.: 118/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 55
Data da Adjudicação: 10/02/2020

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 1097)

Folha: 1/1

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

Prezados Senhores,

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

Item: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
Unidade: 05 - SERVICO DE PROMOCAO DA CULTURA
Centro de Custo: 31 - SETOR DE CULTURA
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 325 - APOIO AS COMEMORACOES E FESTIVIDADES - (04.05.2.071.3.3.90.30.00.00.00.00)

Solicitações:

Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação

Condições de Pagto: 30

Prazo Entrega/Exec.: 10

Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO

Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA OS EXERCICIO DE 2019/2020. CONFORME CONSTA NOS SEGUINTES ANEXOS DESTA EDITAL".

Observações: AQUISIÇÃO DE 400 UNIDADES AGUA MINERAL 500 ML PARA OFERECER AOS SEGURANÇAS, POLICIAIS E EQUIPE DE APOIO DURANTE O CARNAVAL LUZ FOLIA 2020.CONTRATO 033/2019 - 01/10/19.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
3	400,00	UN	AGUA MINERAL 500 ML ÁGUA MINERAL POTÁVEL SEM GÁS, ENVASADA EM GARRAFÃO DE POLICARBONATO DE 500 ML LACRADO, DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL – DNPM E AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, COM MARCA, PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS NO RÓTULO DO PRODUTO. (24578)	AGUAI	0,79	316,00

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

Luz, 10 de Fevereiro de 2020



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

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



NF-e
Nº 000.045.497
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
RUA PADRE DOMINGOS, 117 - CERRADO - BAMBUI - MG - CEP: 38900-000 Fone: (37)3431-1209		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.045.497 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 3120 0323 4077 9400 0108 5500 1000 0454 9710 4913 6762
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIB NO ESTADO		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0515559420000		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203617174402 16/03/2020 19:25:17
		CNPJ	23.407.794/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL Cod: 2791 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG		18.301.036/0001-70	16/03/2020
ENDEREÇO RUA 16 DE MARCO, 172	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 35595-000	DATA DA SAÍDA 16/03/2020
MUNICÍPIO LUZ	UF MG	TELEFONE / FAX (37)3421-3030	HORA DA SAÍDA 19:00:00

DIFERENÇAS	
Nº 001	
Vencimento 15/04/2020	
Valor R\$ 316,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	82,98 (26,26 %)	316,00	
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	316,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
33349	07898901113025 AGUA MINERAL AGUAI 510 ML	22011000	060	5403	UN	400,000	0,79	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nº 786 / 16/03/2020

Luz, 24 de 03 de 2020

Pr: 33/0019

CD:

INEX:

ADIT:

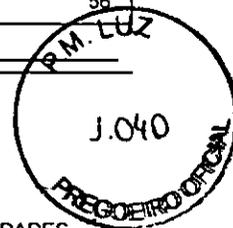
Encarregado de Setor

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: 7680F31D56232059062675C650B2C971 INFORMACAO COMPLEMENTAR PADRAO AUT FORN.786/2020 C/C:11525-8 AG 522-3 BANCO DO BRASIL. Vendedor: GERAL. Pagamento sem entrada Plano de pagamento: 30 DIAS Forma de pagamento: CREDIARIO Usuario: ISRAEL. Valor aproximado tributos federais R\$ 45,06 (14,26 %) Valor aproximado tributos estaduais R\$ 17,92 (12,00 %) Fonte: IBPT Chave tabela: MCLSP8 Nota: 15	

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 10/02/2020
Autoriz. Fornecimento: 787/2020
Adjudicação: 56

Empenho: _____



CENTRO DE CUSTO: 31/2019 - SETOR DE CULTURA

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 642,00

VALOR A EMPENHAR: **642,00**

FONTES: RECURSOS ORDINARIOS

DATA PREVISTA: 10/02/2020

DESPESA: 325/2020

DOTAÇÃO:

339030 - Material de Consumo

339030/07 - Gêneros de Alimentação

2.71 APOIO AS COMEMORACOES E FESTIVIDADES

FAVORECIDO: 7736 - TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - EPP

CNPJ: 17.854.831/0001-23

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

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE: 99115963

PROC. DE COMPRA: 113/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 33/2019

CONTRATO: 042/2019

HOMOLOGAÇÃO: 06/11/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:

ADQUIÇÃO DE 300 REFRIGERANTES EM LATA PARA OFERECER AOS SEGURANÇAS, POLICIAIS E EQUIPE DE APOIO DURANTE O CARNAVAL LUZ FOLIA 2020. CONF. CONTRATO 033/2019 DE 01/10/19.

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
88	24691	REFRIGERANTE EXTRATO DE COLA LATA 350 ML	COCA COLA	300,000	2,14000	642,00


Assinatura/Carimbo do Responsavel

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.: 787/2020 LUZ

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 06/02/2019
Seqüência da Adjudicação: 56
Data da Adjudicação: 10/02/2020

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 1098)

Folha: 1/1

Fornecedor: TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - EPP Código: 7736 Telefone: 99115963
Endereço: R NOSSA SENHORA DE FATIMA, 729 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140 - 3140
CNPJ: 17.854.831/0001-23 Inscrição Estadual: 0021244500062 Conta Corrente: 607924

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: 05 - SERVICO DE PROMOCAO DA CULTURA
Centro de Custo: 31 - SETOR DE CULTURA
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 325 - APOIO AS COMEMORACOES E FESTIVIDADES - (04.05.2.071.3.3.90.30.00.00.00.00)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA OS EXERCICIO DE 2019/2020, CONFORME CONSTA NOS SEGUINTES ANEXOS DESTE EDITAL".
Observações: AQUISIÇÃO DE 300 REFRIGERANTES EM LATA PARA OFERECER AOS SEGURANÇAS, POLICIAIS E EQUIPE DE APOIO DURANTE O CARNAVAL LUZ FOLIA 2020. CONF. CONTRATO 033/2019 DE 01/10/19.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
88	300,00	UN	REFRIGERANTE EXTRATO DE COLA LATA 350 ML REFRIGERANTE DE EXTRATO DE COLA, COMPOSTO ÁGUA GASEIFICADA, SACAROSE, SENDO PERMITIDO EXTRATOS VEGETAIS (NOZ DE COLA), CAFEÍNA, CORANTE, CARAMELO, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, LIVRE DE QUALQUER ADULTERAÇÃO OU CONTAMINAÇÃO, ACONDICIONADO EM LATA RECICLAVEL. DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DE ACORDO LEI FEDERAL NO 8.918/94. LATA 350ML. NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR OS INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, A DATA DA FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. EQUIVALENTE OU SUPERIOR: COCA-COLA® (24691)	COCA COLA	2,14	642,00

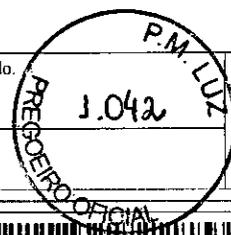
(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral: 642,00
Desconto: 0,00
Total Líquido: 642,00

Luz, 10 de Fevereiro de 2020


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

Recebemos de TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/03/2020 Dest/Rem: MUNICIPIO DE LUZ Valor Total: 642,00



NF-e
Nº 000.000.898
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 729, LOJA 01 CENTRO - CEP: 35595-000 LUZ - MG Fone (37)9994-5963 ecardototalsup@mercado@hotmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.898 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3120 0317 8548 3100 0123 5500 1000 0008 9810 0000 1063
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em o	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203609894953 10/03/2020 12:52:27
---	--

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE LUZ		18.301.036/0001-70	10/03/2020 12:49:36
ENDEREÇO AV LAERTON PAULINELLI 153	BAIRRO / DISTRITO MONSENHOR PARREIRAS	CEP 35595-000	DATA DA SAÍDA 10/03/2020
MUNICÍPIO LUZ	UF MG	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 12:49:36

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASÍ	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	642,00
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	642,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	Aliq %		
													ICMS	IPI	
110	REFRIG COCA COLA LATA 350ML	22021000	0102	5405	UN	300,00	2,14	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº <u>787 1 2020</u> Luz, <u>31</u> de <u>03</u> de <u>2020</u> Pr. <u>11372019</u> CR: INEX: ANOT: Entregado de Sator </div>															

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AF 787/2020	

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 14/02/2020
Autoriz. Fornecimento: 945/2020
Adjudicação: 57

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 23/2019 - EDUCAÇÃO INFANTIL
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 537,00
VALOR A EMPENHAR: 537,00
FONTE: QESE
DATA PREVISTA: 14/02/2020

DESPESA: 299/2020
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/07 - Gêneros de Alimentação
2.120 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO - QESE

FAVORECIDO: 7911 - CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ: 18.582.375/0001-72
ENDEREÇO: -
CIDADE: Belo Horizonte - MG
CEP: 35610-000
TELEFONE: 3136432010

PROC. DE COMPRA: 113/2019
CONTRATO: 043/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.
OBJETO:

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 33/2019
HOMOLOGAÇÃO: 06/11/2019

A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR OFERECIDAS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. CONTRATO 033/2019 DE 01/10/19.

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
14	24588	BISCOITO DOCE TIPO COCO PCT	MABEL	50,000	5,60000	280,00
30	24610	COCO RALADO 1 KG	MAIS COCO	10,000	25,70000	257,00


Assinatura/Carimbo do Responsável

**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.: 945/2020

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 1.044 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 57
Data da Adjudicação: 04/02/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 1248)

Folha: 1/2

Fornecedor: **CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI** Código: 7911 Telefone: 3136432010
Endereço: Belo Horizonte - MG - CEP: 35610-000 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: Belo Horizonte - MG - CEP: 35610-000 Agência: 4097 - 4097
CNPJ: 18.582.375/0001-72 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 84166

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: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
Unidade: 02 - EDUCACAO BASICA
Centro de Custo: 23 - EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso: QESE
Dotações Utilizadas: 299 - MANUTENCAO DO ENSINO BASICO - QESE - (04.04.2.120.3.3.90.30.00.00.00.00)

Solicitações:

Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação

Condições de Pagto: 30

Prazo Entrega/Exec.: 10

Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO

Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA OS EXERCÍCIO DE 2019/2020, CONFORME CONSTA NOS SEGUINTE ANEXOS DESTA EDITAL".

Observações: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR OFERECIDAS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. CONTRATO 033/2019 DE01/10/19.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
14	50,00	PT	BISCOITO DE COCO: INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO (ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO), AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AMIDO DE MILHO E/OU FÉCULAS DE ARROZ OU MANDIOCA, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL REFINADO, FERMENTOS QUÍMICOS (BICARBONATO DE SÓDIO, BICARBONATO DE AMÔNIO E PIROFOSFATO ÁCIDO DE SÓDIO), ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, AROMATIZANTE, MELHORADOR DE FARINHA METABISSULFITO DE SÓDIO E ENZIMA PROTEASE. CONTÉM GLÚTEN.PODE CONTER TRAÇOS DE LEITE. DEVE APRESENTAR SABOR CARACTERÍSTICO DE COCO E AGRADÁVEL. EMBALAGEM PRIMÁRIA: PACOTES DE 400G LÍQUIDO, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO CONFORME DETERMINA A LEGISLAÇÃO. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 6 MESES. EQUIVALENTE MABEL, MARILAN OU SUPERIOR (24588)	MABEL	5,60	280,00

Luz, 14 de Fevereiro de 2020


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 945/2020

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 57
Data da Adjudicação: 14/02/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 1248)

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
30	10,00	KG	COCO RALADO 1 KG COCO RALADO PRODUTO ALIMENTÍCIO DESIDRATADO CONTENDO ENTRE OS INGREDIENTES: POLPA DE COCO DESIDRATADA E PARCIALMENTE DESENGORDURADA. DEVE APRESENTAR COR, CHEIRO E SABOR CARACTERÍSTICO. AUSENTE DE SUJIDADES, PARASITAS. EMBALAGEM: PLÁSTICA, INTEGRAL ATÓXICA, CONTENDO 1 kg DO PRODUTO. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DATA DE EMPACOTAMENTO E PRAZO DE VALIDADE APARENTE. O PRODUTO A SER ENTREGUE NÃO PODERÁ TER VALIDADE INFERIOR A 6 MESES. EQUIVALENTE SOCOCO, MAIS COCO OU SUPERIOR. (24610)	MAIS COCO	25,70	257,00

(Valores expressos em Reais R\$)		Total Geral:	537,00
		Desconto:	0,00
		Total Líquido:	537,00

Luz, 14 de Fevereiro de 2020



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

RECEBEMOS DE CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/03/2020 VALOR TOTAL: R\$ 537,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ -
MARCO, 172 CENTRO Luz-MG



NF-e
000.012.097
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DISTRIBUIDORA
CORDIAL

CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Rua Castelo Nuevo, 734
Coqueiros - 30881-212
Belo Horizonte - MG Fone/Fax: 3136432010

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.012.097
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3120 0318 5823 7500 0172 5500 1000 0120 9710 0117 2472
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203608679336 - 09/03/2020 15:31:25
CNPJ / CPF
18.582.375/0001-72

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0021940630029
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
ENDEREÇO
Rua 16 DE MARCO, 172
MUNICÍPIO
Luz
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
35595-000
UF
MG
FONE / FAX
3734213030
CNPJ / CPF
18.301.036/0001-70
DATA DA EMISSÃO
09/03/2020
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
09/03/2020
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
15:18:00

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCF UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,00	
V DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE
9-Sem Transporte
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	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
401	BISCOITO COCO	19053100	0102	5405	400GR	50,0000	5,6000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	COCO RALADO	08011100	0102	5102	KG	10,0000	25,7000	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nº 945 / 12020
Luz, 29 de 04 de 2020
Pr: 113/2019
CD:
INEX:
ADIT:
Encarregado de Setor
[Assinatura]
Pr: 33/2019

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: I-DOC EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Banco Sicoob Credesp AG:4097 conta 8416-6 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 945/2020 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO *LOCAL DE ENTREGA: AV. LAERTON PAULINELLI,153 - ADMINISTRAÇÃO Email do Destinatário: social@luz.mg.gov.br
RESERVADO AO FISCO

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 14/02/2020
Autoriz. Fornecimento: 946/2020
Adjudicação: 58

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: 23/2019 - EDUCAÇÃO INFANTIL
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 666,30
VALOR A EMPENHAR: 666,30
FONTE: QESE
DATA PREVISTA: 14/02/2020

DESPESA: 299/2020
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/07 - Gêneros de Alimentação
2.120 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO - QES



FAVORECIDO: 7637 - FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ: 11.069.669/0001-56
ENDEREÇO RUA RODOVIA BR 040, KM 688, PAVILHAO 06 - KENNEDY
CIDADE: Contagem - MG
CEP: 32145-900
TELEFONE: 3133281522

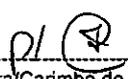
PROC. DE COMPRA: 113/2019
CONTRATO: 041/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 33/2019
HOMOLOGAÇÃO: 06/11/2019

OBJETO:
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR OFERECIDAS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. CONTRATO 033/2019 DE 01/10/19.

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
11	24585	BISCOITO CREAM CRACKER	FOGÃO DA I	40,000	2,65000	106,00
17	24589	BOLACHA DOCE TIPO MARIA	FOGÃO DA I	40,000	2,65000	106,00
72	24674	MILHO VERDE LATA 2 K	STELA DÓU	35,000	12,98000	454,30


Assinatura/Carimbo do Responsavel

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.: 946/2020

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 58
Data da Adjudicação: 14/02/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 1249)

Folha: 1/2

Fornecedor: FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI Código: 7637 Telefone: 3133281522
Endereço: RUA RODOVIA BR 040, KM 688, PAVILHAO 06 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
Cidade: Contagem - MG - CEP: 32145-900 Agência: 33987 - 33987
CNPJ: 11.069.669/0001-56 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 366382

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: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES Solicitações:
Subitem: 02 - EDUCACAO BASICA
Centro de Custo: 23 - EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso: QESE
Dotações Utilizadas: 299 - MANUTENCAO DO ENSINO BASICO - QESE - (04.04.2.120.3.3.90.30.00.00.00.00)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA OS EXERCICIO DE 2019/2020, CONFORME CONSTA NOS SEGUINTES ANEXOS DESTE EDITAL".

Observações: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR OFERECIDAS AOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONF. CONTRATO 033/2019 DE 01/10/19.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
11	40,00	PT	BISCOITO CREAM CRACKER BISCOITO SALGADO, TIPO "CREAMCRACKER", DE TEXTURA CROCANTE, COM ODOR, SABOR E COR CARACTERÍSTICOS, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL (SOJA, PALMA), AÇÚCAR INVERTIDO, AMIDO, EXTRATO DE MALTE, SAL, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO BICARBONATO DE SÓDIO (INS 500II), AROMATIZANTE, ACIDULANTE ÁCIDO LÁCTICO, MELHORADORES DE FARINHA METABISSULFITO DE SÓDIO, XILANASE E PROTEASE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE DE DUPLA FACE, CONTENDO 400 GRAMAS, COM IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM (RÓTULO) DOS INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FORNECEDOR, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS E MATERIAL ESTRANHO. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA EQUIVALENTE MARILAN, MABELOU SUPERIOR. (24585)	FOGÃO DA RO	2,65	106,00

Luz, 14 de Fevereiro de 2020


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

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

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 946/2020

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 58
Data da Adjudicação: 14/02/2020

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 1249)

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
17	40,00	PT	BOLACHA DOCE TIPO MARIA BISCOITO DOCE, TIPO MARIA OU MAISENA. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, CREME DE MILHO, AÇÚCAR INVERTIDO, AMIDO, SAL, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, FERMENTOS QUÍMICOS (BICARBONATO DE AMÔNIO E BICARBONATO DE SÓDIO), ACIDULANTE ÁCIDO LÁCTICO, AROMATIZANTE E MELHORADOR DE FARINHA PROTEASE. CONTÉM GLÚTEN. SABOR, COR E ODORES CARACTERÍSTICOS, TEXTURA CROCANTE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE DE DUPLA FACE, CONTENDO 400G, COM IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM (RÓTULO) DOS INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FORNECEDOR, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS E MATERIAL ESTRANHO. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EQUIVALENTE MABEL, MARIA OU SUPERIOR (24589)	FOGÃO DA RO	2,65	106,00
72	35,00	LA	MILHO VERDE EM CONSERVA - INGREDIENTES: MILHO, ÁGUA, E SAL, SEM CONSERVANTES. EMBALAGEM: LATA DE FOLHA DE FLANDRES COM VERNIZ SANITÁRIO, NÃO PODENDO ESTAR AMASSADA OU ESTUFADA, COM PESO LÍQUIDO DE 2 KG CADA. A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO DA DATA DE FABRICAÇÃO, PESO E VALIDADE ESTAMPADA NO RÓTULO DA EMBALAGEM. EQUIVALENTE FUGINI, QUERO, MINAS MAIS OU SUPERIOR. (24674)	STELA DÓURO	12,98	454,30

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	666,30
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	666,30

Luz, 14 de Fevereiro de 2020



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 14/02/2020
Autoriz. Fornecimento: 947/2020
Adjudicação: 59

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 23/2019 - EDUCAÇÃO INFANTIL
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 1507,10
VALOR A EMPENHAR: 1507,10
FONTE: QESE
DATA PREVISTA: 14/02/2020

DESPEZA: 299/2020
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/07 - Gêneros de Alimentação
2.120 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO - QESE

FAVORECIDO: 8574 - MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA
CNPJ: 25.836.495/0001-14
ENDEREÇO: R SETE DE SETEMBRO, 373 - GARCIAS
CIDADE: Itaúna - MG
CEP: 35681-014
TELEFONE: < 3242-4806

PROC. DE COMPRA: 113/2019
CONTRATO: 044/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.

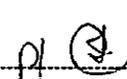
Registro de Preço

LICITAÇÃO: 33/2019
HOMOLOGAÇÃO: 06/11/2019

OBJETO:

ALIMENTAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR OFERECIDAS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. CONTRATO 033/2019 - 01/10/19.

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
22	24594	CEREAL ARROZ E AVEIA LT	MUCILON	20,000	7,06000	141,20
23	24595	CEREAL DE ARROZ	MUCILON	25,000	7,06000	176,50
24	24596	CEREAL MULTICEREAIS	MUCILON	20,000	7,06000	141,20
41	24645	ERVILHA LATA	QUERO	5,000	13,98000	69,90
51	24655	FERMENTO EM PÓ 250 G	ROYAL	30,000	5,46000	163,80
75	24677	ÓLEO COMESTÍVEL	ABC	200,000	3,88000	776,00
90	167	SAL REFINADO	UNIÃO	50,000	0,77000	38,50


Assinatura/Carimbo do Responsavel

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.: 950/2020

Processo Nr.: 143/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 1.061 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 62
Data da Adjudicação: 14/02/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 1254)

Folha: 1/2

Fornecedor: FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI Código: 7637 Telefone: 3133281522
Endereço: RUA RODOVIA BR 040, KM 688, PAVILHAO 06 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
Cidade: Contagem - MG - CEP: 32145-900 Agência: 33987 - 33987
CNPJ: 11.069.669/0001-56 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 366382

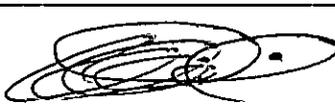
Prezados Senhores,

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

Item: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Solicitações:
Localidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Centro de Custo: 191 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL.VINCULOS
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 590 - MANUTENCAO CENTRO DE APOIO DONA NANA - BEM VIVER - (06.03.2.135.3.3.90.30.00.00.00.00)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA OS EXERCICIO DE 2019/2020, CONFORME CONSTA NOS SEGUINTES ANEXOS DESTA EDITAL".
Observações: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BEM VIVER .CONF. CONTRATO 033/2019 DE 01/10/19.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
11	20,00	PT	BISCOITO CREAM CRACKER BISCOITO SALGADO, TIPO "CREAMCRACKER", DE TEXTURA CROCANTE, COM ODOR, SABOR E COR CARACTERÍSTICOS. INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL (SOJA, PALMA), AÇÚCAR INVERTIDO, AMIDO, EXTRATO DE MALTE, SAL, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO BICARBONATO DE SÓDIO (INS 500II), AROMATIZANTE, ACIDULANTE ÁCIDO LÁCTICO, MELHORADORES DE FARINHA METABISSULFITO DE SÓDIO, XILANASE E PROTEASE. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE DE DÚPLA FACE, CONTENDO 400 GRAMAS, COM IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM (RÓTULO) DOS INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FORNECEDOR, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS E MATERIAL ESTRANHO. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA EQUIVALENTE MARILAN, MABELOU SUPERIOR. (24585)	FOGÃO DA RO	2,65	53,00

Luz, 14 de Fevereiro de 2020


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

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

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 947/2020

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 59
Data da Adjudicação: 14/02/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 1250)

Folha: 1/3

Fornecedor: **MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA** Código: 8574 Telefone: < 3242-4806
Endereço: R SETE DE SETEMBRO, 373 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
Cidade: Itaúna - MG - CEP: 35681-014 Agência: 04251 - 04251
CNPJ: 25.836.495/0001-14 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 50210

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: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES Solicitações:
Categoria: 02 - EDUCACAO BASICA
Centro de Custo: 23 - EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso: QESE
Dotações Utilizadas: 299 - MANUTENCAO DO ENSINO BASICO - QESE - (04.04.2.120.3.3.90.30.00.00.00.00)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA OS EXERCICIO DE 2019/2020, CONFORME CONSTA NOS SEGUINTES ANEXOS DESTA EDITAL".
Observações: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR OFERECIDAS AOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONF. CONTRATO 033/2019 - 01/10/19.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
22	20,00	LA	CEREAL ARROZ E AVEIA LT CEREAL INFANTIL ARROZ E AVEIA, TIPO MUCILON LÁCTEO, DE PREPARO INSTANTÂNEO, PREPARADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÁS, LIMPAS, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS.INGREDIENTES: FARINHA DE MILHO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, SAIS MINERAIS (FOSFATO DE SÓDIO, DIBÁSICO, CARBONATO DE CÁLCIO, FUMARATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO) VITAMINA A, VITAMINA B1, VITAMINA B6, ÁCIDO FÓLICO, VITAMINA D) E AROMATIZANTE VANILINA. CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM TRAÇOS DE LEITE . EMBALAGEM:LATA COM 400G DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 12 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EQUIVALENTE NESTLÉ OU SUPERIOR (24594)	MUCILON	7,06	141,20
23	25,00	LA	CEREAL DE ARROZ CEREAL INFANTIL ARROZ, TIPO MUCILON LÁCTEO, DE PREPARO INSTANTÂNEO, PREPARADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÁS, LIMPAS, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS. INGREDIENTES: FARINHA DE ARROZ, AÇÚCAR, SAIS MINERAIS (CARBONATO DE CÁLCIO, FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO, FUMARATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO), VITAMINAS (VITAMINA C, NIACINA, VITAMINA E, ÁCIDO PANTOTÊNICO, VITAMINA A, VITAMINA B1, VITAMINA B6, ÁCIDO FÓLICO, VITAMINA D) E AROMATIZANTE VANILINA. CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM TRAÇOS DE LEITE, EMBALAGEM:LATA COM 400G DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 12 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EQUIVALENTE NESTLÉ OU SUPERIOR (24595)	MUCILON	7,06	176,50

Luz, 14 de Fevereiro de 2020


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

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

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 163
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 947/2020

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 59
Data da Adjudicação: 14/02/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 1250)

Folha: 2/3

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
24	20,00	LA	CEREAL MULTICEREAIS CEREAL INFANTIL MULTI CEREAIS, TIPO MUCILON LÁCTEO, DE PREPARO INSTANTÂNEO, PREPARADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÂS, LIMPAS, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS. INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, FARINHA DE MILHO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, FARINHA DE ARROZ, SAIS MINERAIS (CARBONATO DE CÁLCIO, FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO, FUMARATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO), VITAMINAS (VITAMINA C, NIACINA, VITAMINA E, ÁCIDO PANTOTÊNICO, VITAMINA A, VITAMINA B1, VITAMINA B6, ÁCIDO FÓLICO, VITAMINA D) E AROMATIZANTE VANILINA. CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM TRAÇOS DE LEITE. EMBALAGEM: LATA COM 400G DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 12 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EQUIVALENTE NESTLÉ OU SUPERIOR (24596)	MUCILON	7,06	141,20
-1	5,00	LA	ERVILHA EM CONSERVA: INGREDIENTES: MILHO, ÁGUA, E SAL, SEM CONSERVANTES, PREPARADA COM VEGETAIS SELECIONADOS, E PRODUZIDA EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM PESO LÍQUIDO DRENADO DE APROXIMADAMENTE 2 KG. EMBALAGEM LATA DE 2 KG HERMETICAMENTE FECHADO, SEM SINAIS DE ALTERAÇÕES (ESTUFAMENTOS, VAZAMENTOS, CORROSÕES INTERNAS, AMASSAMENTOS), BEM COMO, QUAISQUER MODIFICAÇÕES DE NATUREZA FÍSICA, QUÍMICA OU ORGANOLÉPTICA DO PRODUTO EMBALAGEM DEVE CONTER IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, LOTE, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, E FABRICAÇÃO DE ATÉ 90 DIAS DA ENTREGA. EQUIVALENTE QUERO, MINAS MAIS, PREDILECTA, OU SUPERIOR. (24645)	QUERO	13,98	69,90
51	30,00	FR	FERMENTO EM PÓ FERMENTO QUÍMICO EM PÓ. PRODUTOS FORMADO DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS QUE POR INFLUÊNCIA DO CALOR E OU UMIDADE PRODUZ DESPRENDIMENTO GASOSO CAPAZ DE EXPANDIR MASSAS ELABORADAS COM FARINHAS, AMIDOS DE MILHO GENETICAMENTE MODIFICADO OU FECULAS DE MANDIOCA, AUMENTANDO-LHES O VOLUME E A POROSIDADE. COMPOSTO FOSFATO MONOCÁLCICO, BICARBONATO DE SÓDIO E CARBONATO DE CÁLCIO. VALIDADE MÍNIMA DE 4 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO HERMETICAMENTE FECHADO COM 250G. EQUIVALENTE PO ROYAL OU SUPERIOR (24655)	ROYAL	5,46	163,80
1	200,00	UN	ÓLEO COMESTÍVEL EXTRAÍDO DA SOJA POR UM PROCESSO DE REFINADO, OBTIDO DE ESPÉCIE VEGETAL, SEM TRANSGÊNICOS, COM APRESENTAÇÃO E ASPECTO E CHEIRO E SABOR E COR CARACTERÍSTICOS, RICO EM ÔMEGA 6, ISENTOS DE RANÇO E OUTRAS CARACTERÍSTICAS INDESEJÁVEIS, TIPO I. EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 900 ML DEVERÁ CONTER VITAMINA E. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES, E FABRICAÇÃO DE ATÉ 30 DIAS DA ENTREGA. EQUIVALENTE LIZA OU SUPERIOR. (24677)	ABC	3,88	776,00

Luz, 14 de Fevereiro de 2020



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 947/2020

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 59
Data da Adjudicação: 04/02/2020

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 1250)

Folha: 3/3

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
90	50,00	KG	SAL REFINADO SAL REFINADO DE MESA, IODADO. CLORETO DE SÓDIO EXTRAÍDO DE FONTES NATURAIS, RECRISTALIZADO, COM TEOR MÍNIMO DE 98,5% DE CLORETO DE SÓDIO SOBRE A SUBSTÂNCIA SECA, ADICIONADO DE ANTIUMECTANTE E IODO. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS: APARÊNCIA: CRISTAIS DE GRANULAÇÃO UNIFORME, NÃO DEVENDO ESTAR PEGAJOSO OU EMPEDRADO; COR: BRANCA; ODOR: INODORO; SABOR: CARACTERÍSTICO (SALINO). PACOTE DE POLIETILENO ATÓXICO, RESISTENTE, TERMOSSOLDADO, CONTENDO PESO LÍQUIDO DE 1KG. EQUIVALENTE CISNE, MOC OU SUPERIOR (167)	UNIÃO	0,77	38,50

(Valores expressos em Reais R\$)		Total Geral:	1.507,10
		Desconto:	0,00
		Total Líquido:	1.507,10

Luz, 14 de Fevereiro de 2020



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

RECEBEMOS DE MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO: _____ CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e Nº 45223 SÉRIE 1

MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

DAÑFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Controla do Fisco

1 - SAIDA
0 - ENTRADA

Nº: 45223 Pag.: 1 de 1 SÉRIE: 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3386340650003 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.: _____ CNPJ: 25835495000114

PROTÓCOLO: 131203609672885 - 10/03/2020 10:39:59-03:00

Chave de acesso de NF-e para consulta de autenticidade no site: 31200325836495000114550010000452231000117482

DESTINATÁRIO - REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

ENDEREÇO: RUA RUA 16 DE MARCO - 000170

MUNICÍPIO: LUZ

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

UF: MG

INDICADOR IE: 9 - Não Contribuinte

CNPJ / CPF: 18301036000170

CEP: 35595000

DATA DE EMISSÃO: 10/03/2020

DATA DE SAÍDA: 10/03/2020

HORA DE SAÍDA: 10:29:12

Fatura	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:
001	09/04/2020	1507,10							

VALOR DO IMPOSTO	BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	TOTAL DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
202,30	32,18	0,00	0,00	0,00	12,06	1.507,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56	1.507,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____

ENDEREÇO: _____

MUNICÍPIO: _____

UF: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	Não Informada	Não Informada	0	255,500	0,000

CODIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
098434 - MUCILON ARROZ E AVEIA 400GRS	19011030	090	5405	UN	70,0000	7,06	0,00	141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75336 - MUCILON ARROZ 400G	19011030	090	5405	UN	25,0000	7,06	0,00	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174822 - MUCH ON MULTI CEREAIS 400GRS	19011030	060	5405	UN	70,0000	7,06	0,00	141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324311 - FERMIHA QUERO 2KG	20054000	060	5405	UN	5,0000	13,98	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127061 - FERMENTO PO ROYAL 250GR	21023000	000	5102	UN	30,0000	5,46	0,00	163,80	163,80	29,48	0,00	16,00	0,00
146568 - OLEO SOJA ABC PET 900ML	15079011	090	5405	UN	200,0000	3,88	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09593 - SAL REF UNIAO 1KG	25010020	000	5102	UN	53,0000	0,77	0,00	38,50	38,50	2,70	0,00	7,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 947/12020

Luiz, 16 de 03 de 2020

Pr: 33/2019

ADIT: _____

Encarregado de Setor: *C. M. M. M.*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

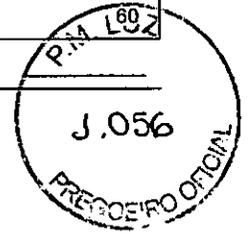
16,00% - 163,80 29,48 / 00% - 38,50 2,70

RESERVADO AO FISCO

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 14/02/2020
Autoriz. Fornecimento: 948/2020
Adjudicação:

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 23/2019 - EDUCAÇÃO INFANTIL
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 580,10
VALOR A EMPENHAR: 580,10
FONTE: QESE
DATA PREVISTA: 14/02/2020

DESPESA: 299/2020
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/07 - Gêneros de Alimentação
2.120 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO - QESE

FAVORECIDO: 7736 - TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 17.854.831/0001-23
ENDEREÇO: R NOSSA SENHORA DE FATIMA, 729 - CENTRO
CIDADE: Luz - MG
CEP: 35595-000
TELEFONE: 99115963

PROC. DE COMPRA: 113/2019
CONTRATO: 042/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.
OBJETO:

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 33/2019
HOMOLOGAÇÃO: 06/11/2019

ADJUIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR OFERECIDAS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. CONTRATO 033/2019 DE 01/10/19.

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
10	24584	BICARBONATO DE SÓDIO 500G	PACHÁ	5,000	3,46000	17,30
64	25708	LEITE DE SOJA 1L	ADES	100,000	4,99000	499,00
68	24673	MAIONESE POTE	ARISCO	20,000	3,19000	63,80


Assinatura/Carimbo do Responsavel

**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.: 948/2020

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 60
Data da Adjudicação: 14/02/2020

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 1251)

Folha: 1/2

Fornecedor: **TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - EPP** Código: 7736 Telefone: 99115963
Endereço: R NOSSA SENHORA DE FATIMA, 729 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140 - 3140
CNPJ: 17.854.831/0001-23 Inscrição Estadual: 0021244500062 Conta Corrente: 607924

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: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES Solicitações:
Unidade: 02 - EDUCACAO BASICA
Centro de Custo: 23 - EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso: QESE
Dotações Utilizadas: 299 - MANUTENCAO DO ENSINO BASICO - QESE - (04.04.2.120.3.3.90.30.00.00.00.00)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA OS EXERCÍCIO DE 2019/2020, CONFORME CONSTA NOS SEGUINTE ANEXOS DESTE EDITAL".
Observações: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR OFERECIDAS AOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONF. CONTRATO 033/2019 DE 01/10/19.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
10	5,00	PT	BICARBONATO DE SÓDIO ("FERMENTOS QUÍMICOS"), PARA SER UTILIZADO NO CRESCIMENTO DAS MASSAS DE PÃES, BOLOS E BISCOITOS DURANTE O COZIMENTO NO FORNO. ALÉM DISSO, COMO ANTIÁCIDO, PARA TRATAR A ACIDEZ DO ESTÔMAGO, EMBALAGEM DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE DE 500G (24584)	PACHÁ	3,46	17,30
64	100,00	CX	ALIMENTO A BASE DE SOJA (LEITE DE SOJA), DEVE TER COMO PRINCIPAL INGREDIENTE O EXTRATO DE SOJA, 0% LACTOSE E 0% COLESTEROL E FONTE DE PROTEÍNAS, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS. DEVE POSSUIR O MÍNIMO DE 240MG DE CÁLCIO PARA UMA PORÇÃO DE 200ML DO PRODUTO. EMBALAGEM DE 1L. NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR OS INGREDIENTES, DATAS DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. MARCAS DE REFERÊNCIA: ADES ORIGINAL®, CEMIL SOY ORIGINAL®, MAIS VITA SOJA ORIGINAL. (25708)	ADES	4,99	499,00

Luz, 14 de Fevereiro de 2020



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 948/2020

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 60
Data da Adjudicação: 14/02/2020

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 1251)

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
68	20,00	PE	MAIONESE POTE MAIONESE PRODUTO NA FORMA CREMOSA, HOMOGÊNEA, SEM SEPARAÇÃO DE LÍQUIDO. FORMULAÇÃO: ÁGUA, ÓLEO VEGETAL, OVOS PASTEURIZADOS, AMIDO MODIFICADO, VINAGRE, AÇÚCAR, SAL, SUCO DE LIMÃO, ACIDULANTE ÁCIDO LÁCTICO, ESTABILIZANTE GOMA XANTANA, CONSERVADOR ÁCIDO SÓRBITO, SEQUESTRANTE EDTA CÁLCIO DISSÓDICO, CORANTE PÁPRICA, AROMATIZANTE E ANTIOXIDANTES ÁCIDO CÍTRICO, BHT E BHA. NÃO CONTÉM GLUTEN- FÓRMULA DEVIDAMENTE REGISTRADA, COM CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS E BIOLÓGICAS E DE EMBALAGEM CONFORME DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 500 G. ROTULAGEM PERFEITAMENTE DENTRO DOS PADRÕES DA LEGISLAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES, E FABRICAÇÃO DE ATÉ 30 DIAS DA ENTREGA. EQUIVALENTE HELLMANS OU SUPERIOR. (24673)	ARISCO	3,19	63,80

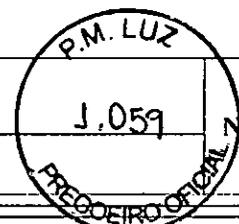
(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	580,10
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	580,10

Luz, 14 de Fevereiro de 2020



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

Recebemos de TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/03/2020 Dest/Rem: MUNICIPIO DE LUZ Valor Total: 580,10



NF-c
Nº 000.000.897
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA

RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 729, LOJA 01
CENTRO - CEP: 35595-000
LUZ - MG
Fone: (37)95911-5963
ricardototal@supermercado@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.000.897
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3120 0317 8548 3100 0123 5500 1000 0008 9710 0000 1058

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em o

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203609890235 10/03/2020 12:48:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0021244500062

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
17.854.831/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE LUZ

CNPJ / CPF

18.301.036/0001-70

DATA DA EMISSÃO

10/03/2020 12:45:42

ENDEREÇO

AV LAERTON PAULINELLI, 153

BAIRRO / DISTRITO

MONSENHOR PARREIRAS

CEP

35595-000

DATA DA SAÍDA

10/03/2020

MUNICÍPIO

LUZ

UF

MG

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:45:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	580,10
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	580,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
95	BICARBONATO DE SÓDIO 500G	28363000	0102	5405	UN	5,00	3,46	0,00	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	ALIMENTO SOJA IL	22029900	0102	5405	UN	100,00	4,99	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	MAIONESE	21039011	0102	5405	UN	20,00	3,19	0,00	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaração que as mercadorias/serviços passados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante **AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**
Nº **948 / 2020**
Luz, **31** de **03** de **2020**
Nº **113/2019**
REX:
ABT:
Emissor de Selos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AF 948/2020

RESERVADO AO FISCO

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 14/02/2020
Autoriz. Fornecimento: 950/2020
Adjudicação: 62

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 191/2019 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL.VINCULOS
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 564,60
VALOR A EMPENHAR: 564,60
FONTE: RECURSOS ORDINARIOS
DATA PREVISTA: 14/02/2020

DESPESA: 590/2020
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/07 - Gêneros de Alimentação
2.135 MANUTENCAO CENTRO DE APOIO DONA NANA - BE

FAVORECIDO: 7637 - FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ: 11.069.669/0001-56
ENDEREÇO: RUA RODOVIA BR 040, KM 688, PAVILHAO 06 - KENNEDY
CIDADE: Contagem - MG
CEP: 32145-900
TELEFONE: 3133281522

PROC. DE COMPRA: 113/2019
CONTRATO: 041/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.

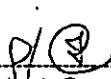
Registro de Preço

LICITAÇÃO: 33/2019
HOMOLOGAÇÃO: 06/11/2019

OBJETO:

A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BEM VIVER .CONF. CONTRATO 033/2019 DE 01/10/19.

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
11	24585	BISCOITO CREAM CRACKER	FOGÃO DA I	20,000	2,65000	53,00
17	24589	BOLACHA DOCE TIPO MARIA	FOGÃO DA I	20,000	2,65000	53,00
67	24669	MACARRAO TIPO AVE MARIA	RENATA	100,000	1,99000	199,00
72	24674	MILHO VERDE LATA 2 K	STELA DÓU	20,000	12,98000	259,60


Assinatura/Carimbo do Responsavel

**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.: 950/2020

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 1.062 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 62
Data da Adjudicação: 14/02/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 1254)

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
17	20,00	PT	BOLACHA DOCE TIPO MARIA BISCOITO DOCE, TIPO MARIA OU MAISENA. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, CREME DE MILHO, AÇÚCAR INVERTIDO, AMIDO, SAL, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, FERMENTOS QUÍMICOS (BICARBONATO DE AMÔNIO E BICARBONATO DE SÓDIO), ACIDULANTE ÁCIDO LÁCTICO, AROMATIZANTE E MELHORADOR DE FARINHA PROTEASE. CONTÉM GLÚTEN. SABOR, COR E ODORES CARACTERÍSTICOS, TEXTURA CROCANTE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE DE DUPLA FACE, CONTENDO 400G, COM IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM (RÓTULO) DOS INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FORNECEDOR, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS E MATERIAL ESTRANHO. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EQUIVALENTE MABEL, MARIA OU SUPERIOR (24589)	FOGÃO DA RO	2,65	53,00
67	100,00	PT	MACARRÃO TIPO AVE MARIA MACARRÃO TIPO AVE MARIA, ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, COM OVOS, VITAMINADO, COMPOSTO DE MATÉRIA PRIMA DE PRIMEIRA QUALIDADE. SÁS E LIMPAS. ISENTO DE MATERIAL TERROSO E PARASITAS. EMBALADO EM PACOTE COM 500G. PRAZO DE VALIDADE DE 6 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 30 DIAS. EQUIVALENTE YARA, SANTA AMÁLIA, GALO, VILMA OU SUPERIOR. (24669)	RENATA	1,99	199,00
72	20,00	LA	MILHO VERDE EM CONSERVA - INGREDIENTES: MILHO, ÁGUA, E SAL, SEM CONSERVANTES. EMBALAGEM: LATA DE FOLHA DE FLANDRES COM VERNIZ SANITÁRIO, NÃO PODENDO ESTAR AMASSADA CUSTUFADA, COM PESO LÍQUIDO DE 2 KG CADA. A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO DA DATA DE FABRICAÇÃO, PESO E VALIDADE ESTAMPADA NO RÓTULO DA EMBALAGEM. EQUIVALENTE FUGINI, QUERO, MINAS MAIS OU SUPERIOR. (24674)	STELA DÓURO	12,98	259,60

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:	564,60
Desconto:	0,00
Total Líquido:	564,60

Luz, 14 de Fevereiro de 2020



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração



FLEXX DIST DE ALIMENTOS EIRELI
 ROD BR 040 KM 688 PAV 6 LJ 09,10,23 E 24 -
 S/N - GUANABARA - CONTAGEM - MG -
 32145900

Telefone: 3133281500
 Fax: 3133281500
 E-mail: flex@flexalimentos.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 248574

SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3120 0511 0696 6900 0156 5500 1000 2485 7411 1547 5932

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

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

131203664969044

06/05/2020 16:49:55

2020
 26230
 P.M. LUZ
 J 063
 TREGOIRO OFICIAL

VENDA MERC ADO. RECEBIDA TERC EM OPER C MERC SUJ REGIME ST

INSC. EST. - DO SUBST. TRIBUTARIO 0015651970002
 CNPJ 11.089.669/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

MUNICIPIO DE LUZ		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
		18.301.036/0001-70	06/05/2020
AV LAERTON PAULINELLI 153	NÚMERO 153	Bairro/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
		MONSENHOR PARREIRAS	06/05/2020
35595000	MUNICIPIO LUZ	Telefone/Fax	HORA DE SAÍDA
			16:49
		UF MG	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR
		564,00

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	564,60
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPT	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	564,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
J PEREIRA DOS SANTOS	GUQ4085	MG	36047384668
RUA BRASILIA, 337 - JD AMERICA	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	ITUMBIARA	GO	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO
40			40
			PESO BRUTO
			106,28
			PESO LÍQUIDO
			106,28

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

INSCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
** BISC. RENATA CREAM CRACKER 200G	19053100	060	5405	PT	10	1,325	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** BISC. RENATA MARIA 360G	19053100	060	5405	PT	3	2,3043	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BISC. RENATA CREAM CRACKER 30X200G	19053100	060	5405	CX	1	39,75	39,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BISC. RENATA MARIA 20X360G	19053100	060	5405	CX	1	48,0869	48,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAC C/OVOS RENATA AVE MARIA 20X500	19021100	060	5405	FD	5	39,80	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MILHO VERDE STELLA D'ORO SACHE 2KG	20058000	060	5405	UN	20	12,98	259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 950 1 2020 Luz 12 de 05 de 2020 Pr. 113/2019 CD: INEX: ADIT: Encarregado de Setor

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

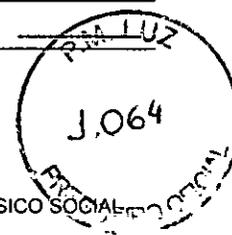
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 35595000
 CNPJ: 11.089.669/0001-56
 ENDEREÇO: AV. LAERTON PAULINELLI, 153 - MONSENHOR PARREIRAS - ITUMBIARA - GO
 CEP: 74.600-000
 FONE: (62) 3333-1500
 FAX: (62) 3333-1500
 E-MAIL: flex@flexalimentos.com.br

RESERVADO AO FISCO

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 14/02/2020
Autoriz. Fornecimento: 951/2020
Adjudicação: 63

Empenho:



CENTRO DE CUSTO:354/2019 - CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 233,84
VALOR A EMPENHAR: 233,84
FONTE: Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde(SUS) - Blo
DATA PREVISTA: 14/02/2020

DESPESA: 474/2020
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/07 - Gêneros de Alimentação
2.233 MANUTENCAO CENTRO ATENCAO PSICO SOCIAL

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

PROC. DE COMPRA: 113/2019 Registro de Preço

LICITAÇÃO: 33/2019

CONTRATO: 039/2019

HOMOLOGAÇÃO: 06/11/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:

ALIMENTAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS PACIENTES DO CAPS, CONTRATO 033/2019 - 01/10/19.

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
12	24586	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO	XIMANGUIN	20,000	4,05000	81,00
13	24587	BISCOITO DE POLVILHO DOCE	XIMANGUIN	20,000	4,05000	81,00
25	24605	CHÁ CAMOMILA	LEÃO	10,000	2,39000	23,90
91	3971	SALSICHA PARA CACHORRO QUENTE	PERDIGÃO	6,000	7,99000	47,94


Assinatura/Carimbo do Responsável

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.: 951/2020

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 1,065 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 63
Data da Adjudicação: 14/02/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 1257)

Folha: 1/2

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

Prezados Senhores,

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

gão: 05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Solicitações:
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Centro de Custo: 354 - CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL
Fonte de Recurso: Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde(SUS) - Blo
Dotações Utilizadas: 474 - MANUTENCAO CENTRO ATENCAO PSICO SOCIAL - CAPS/MAC - (05.02.2.233.3.3.90.30.00.00.00.00)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA OS EXERCÍCIO DE 2019/2020, CONFORME CONSTA NOS SEGUINTE ANEXOS DESTA EDITAL".
Observações: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS PACIENTES DO CAPS, CONTRATO 033/2019 - 01/10/19.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
12	20,00	PT	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO BISCOITO POLVILHO AZEDO, TIPO ARGOLA. INGREDIENTES: POLVILHO, OVO, LEITE, ÓLEO DE SOJA E SAL. NÃO CONTÉM GLUTEN; EMBALADO EM SACO DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE COM PESO LÍQUIDO 130 GRAMAS; 90% DO PRODUTO DEVE ESTAR COM SUAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS INTACTAS (NÃO QUEBRADOS). NO SEU RÓTULO DEVERÁ CONTER INFORMAÇÃO NUTRICIONAL POR PORÇÃO, SOBRE GLÚTEN. (24586)	XIMANGUINHO	4,05	81,00
13	20,00	PT	BISCOITO DE POLVILHO DOCE BISCOITO POLVILHO DOCE, TIPO ARGOLA. INGREDIENTES: POLVILHO DOCE ESCALDADO, OVO, ZERO LACTOSE, MANTEIGA HIDROGENADA E SAL. NÃO CONTÉM GLUTEN; EMBALADO EM SACO DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE COM PESO LÍQUIDO 130 GRAMAS; 90% DO PRODUTO DEVE ESTAR COM SUAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS INTACTAS (NÃO QUEBRADOS). NO SEU RÓTULO DEVERÁ CONTER INFORMAÇÃO NUTRICIONAL POR PORÇÃO, SOBRE GLÚTEN. (24587)	XIMANGUINHO	4,05	81,00
25	10,00	CX	CHÁ CAMOMILA CHÁ DE CAMOMILA LEÃO, EM SACHÊS, COMPOSTO DE CAPÍTULOS FLORAIS DE CAMOMILA (MATRICARIA CHAMOMILLA), SEM GLUTEN. EM SACHÊS ENVELOPADOS INDIVIDUALMENTE DE APROX.15G CADA. CAIXA COM 15 SACHÊS. EQUIVALENTE LEÃO OU SIMILAR (24605)	LEÃO	2,39	23,90

Luz, 14 de Fevereiro de 2020


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 951/2020

Processo Nr.: 116/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 63
Data da Adjudicação: 04/02/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 1257)

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
91	6,00	KG	SALSICHA PARA CACHORRO QUENTE SALSICHA TIPO HOT-DOG DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONSTITUÍDA DE CARNE BOVINA E DE AVES. RESFRIADA, COM CONDIMENTOS TRITURADOS E COZIDOS. ACONDICIONADA EM SISTEMA CRY-OVAC, PESANDO ATÉ 3 (TRÊS)KG POR EMBALAGEM. AS EMBALAGENS DEVEM CONTER ESPECIFICAÇÕES DO PRO-DUTO CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE E SEGUIR OS PADRÕES MICROBIOLÓGICOS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO RDC Nº12 DE 02/01/01 ANVISA/MS. EQUIVALENTE SADIA, PERDIGÃO OU SUPERIOR (3971)	PERDIGÃO	7,99	47,94

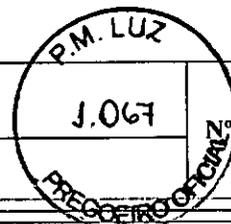
(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	233,84
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	233,84

Luz, 14 de Fevereiro de 2020



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

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



NF-e
000.045.503
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.045.503
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3120 0323 4077 9400 0108 5500 1000 0455 0310 4914 3245

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS SUBSTITUICaO TRIB NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203617159976 16/03/2020 19:14:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0515559420000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
23.407.794/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
18.301.036/0001-70

DATA DA EMISSÃO
16/03/2020

ENDEREÇO
RUA 16 DE MARCO, 172

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
35595-000

DATA DA SAÍDA
16/03/2020

MUNICÍPIO
LUZ

UF
MG

TELEFONE / FAX
(37)3421-3030

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
20:00:00

DUPLICATAS

Núm 001
Vencimento 15/04/2020
Valor R\$ 233,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 60,94 (26,06 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 233,84
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 233,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O PRÓPRIO	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	CNPJ / CPF 23.407.794/0001-08
ENDEREÇO RUA PADRE DOMINGOS N 117	MUNICÍPIO BAMBUI	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0515559420000	QUANTIDADE 56	ESPÉCIE VOLUMES
MARCA DIVERSOS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
2994	00000000000895 SALSICHA HOT DOG PERDIGAO KG	16010000	060	5403	KG	6,000	7,99	0,00	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4395	07891098000163 CHA LEO CAMOMILA 10G C/10 SAQUINHOS	21012010	060	5403	UN	10,000	2,39	0,00	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120011	07898199270020 BISCOITO XIMANGUINHOS ARAXA 130GR DOCE	19053100	060	5403	UN	20,000	4,05	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120011	07898199270020 BISCOITO XIMANGUINHOS ARAXA 130GR AZEDO	19053100	060	5403	UN	20,000	4,05	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reservamos que os mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante **AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**
Nº 951 / 2020
Luz, 26 de 03 de 2020
Pr. 113/2019 PR
CD:
INEX:
ABNT:
Entregado de Setor

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MDS:7680F31D56232059062675C650B2C971 INFORMACAO COMPLEMENTAR PADRAO AUT FORN 951/2020 C/C.11525-8 AG 522-3
BANCO DO BRASIL. Vendedor: GERAL. Pagamento sem entrada | Plano de pagamento: 30 DIAS Forma de pagamento: CREDIARIO Usuario:
ISRAEL. Valor aproximado tributos federais R\$ 31,45 (13,45 %) Valor aproximado tributos estaduais R\$ 29,49 (12,61 %) Fonte: IBPT Chave tabela:
MZLSP8 Rota: 15

RESERVADO AO FISCO

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 14/02/2020
Autoriz. Fornecimento: 952/2020
Adjudicação: 64

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 23/2019 - EDUCAÇÃO INFANTIL
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 1371,90
VALOR A EMPENHAR: 1371,90
FONTE: QESE
DATA PREVISTA: 14/02/2020

DESPESA: 299/2020
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/07 - Gêneros de Alimentação
2.120 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO - QESE

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

PROC. DE COMPRA: 113/2019 Registro de Preço
CONTRATO: 039/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.

LICITAÇÃO: 33/2019
HOMOLOGAÇÃO: 06/11/2019

OBJETO:
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR OFERECIDAS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTRATO 033/2019 - 01/10/19.

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
5	24580	AMIDO DE MILHO 500G	PACHÁ	30,000	1,55000	46,50
12	24586	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO	XIMANGUIN	40,000	4,05000	162,00
13	24587	BISCOITO DE POLVILHO DOCE	XIMANGUIN	40,000	4,05000	162,00
15	25705	BISCOITO INTEGRAL 200G	JASMINE	20,000	14,00000	280,00
29	24608	CHOCOLATE GRANULADO 1 KG	HARALD	10,000	10,27000	102,70
45	24650	FARINHA DE TRIGO (KG)	BOA SORTE	50,000	2,99000	149,50
56	24662	FUBÁ 1 KG	PACHA	30,000	1,39000	41,70
79	24681	POLVILHO DOCE KG	AMAFIL	50,000	5,15000	257,50
82	24683	QUEIJO KG	CANASTRA	10,000	17,00000	170,00

Assinatura/Carimbo do Responsável

**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.: 952/2020

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 1.069 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 64
Data da Adjudicação: 14/02/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 1252)

Folha: 1/3

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

Prezados Senhores,

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

Item: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES Solicitações:
Unidade: 02 - EDUCACAO BASICA
Centro de Custo: 23 - EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso: QESE
Dotações Utilizadas: 299 - MANUTENCAO DO ENSINO BASICO - QESE - (04.04.2.120.3.3.90.30.00.00.00.00)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA OS EXERCÍCIO DE 2019/2020, CONFORME CONSTA NOS SEGUINTE ANEXOS DESTE EDITAL".
Observações: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR OFERECIDAS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRCEHS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTRATO 033/2019 - 01/10/19.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
5	30,00	PT	AMIDO DE MILHO TIPO 1, PRODUTO AMILÁCEO EXTRAÍDO DO MILHO. SOB A FORMA DE PÓ FINO, COR BRANCA, SABOR E ODO CARACTERÍSTICOS, FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÁS E LIMPAS ISENTAS DE MATÉRIAS ENSTRANHAS E PARASITAS.. NÃO PODENDO ESTAR ÚMIDA, FERMENTADA OU RANÇOSOS. SOB A FORMA DE PÓ, DEVERÃO PRODUIR LIGEIRA CRÉPITAÇÃO QUANDO COMPRIMIDO ENTRE OS DEDOS. MÃO CONTÉM GLÚTEN. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE DE POLIETILENO ATÓXICO, CONTENDO 500G, COM IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM (RÓTULO) DOS INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FORNECEDOR, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EQUIVALENTE MAISENA, PACHÁ, YOKI OU SUPERIOR (24580)	PACHÁ	1,55	46,50
12	40,00	PT	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO BISCOITO POLVILHO AZEDO, TIPO ARGOLA. INGREDIENTES: POLVILHO, OVO, LEITE, ÓLEO DE SOJA E SAL. NÃO CONTÉM GLUTEN; EMBALADO EM SACO DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE COM PESO LÍQUIDO 130 GRAMAS; 90% DO PRODUTO DEVE ESTAR COM SUAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS INTACTAS (NÃO QUEBRADOS). NO SEU RÓTULO DEVERÁ CONTER INFORMAÇÃO NUTRICIONAL POR PORÇÃO, SOBRE GLÚTEN. (24586)	XIMANGUINHO	4,05	162,00

Luz, 14 de Fevereiro de 2020



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

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

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 952/2020

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 64
Data da Adjudicação: 14/02/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 1252)

Folha: 2/3

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
13	40,00	PT	BISCOITO DE POLVILHO DOCE BISCOITO POLVILHO DOCE, TIPO ARGOLA. INGREDIENTES: POLVILHO DOCE ESCALDADO, OVO, ZERO LACTOSE. MANTEIGA HIDROGENADA E SAL. NÃO CONTÉM GLÚTEN; EMBALADO EM SACO DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE COM PESO LIQUIDO 130 GRAMAS; 90% DO PRODUTO DEVE ESTAR COM SUAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS INTACTAS (NÃO QUEBRADOS). NO SEU RÓTULO DEVERÁ CONTER INFORMAÇÃO NUTRICIONAL POR PORÇÃO, SOBRE GLÚTEN. (24587)	XIMANGUINHO	4,05	162,00
15	20,00	PT	BISCOITO INTEGRAL 200G BISCOITO INTEGRAL, TIPO COOKIE, SABOR FRUTAS CÍTRICAS. ALIMENTO PARA DIETA DE INGESTÃO 0% LACTOSE. ELABORADO COM INGREDIENTES NATURAIS, COMO FARINHA INTEGRAL, MELADO DE CANA, AÇÚCAR MASCADO, ÓLEOS VEGETAIS, AMIDO DE MILHO, FLOCOS DE LIMÃO, LARANJA E TANGERINA DESIDRATADA. PRODUTO SEM LEITES E DERIVADOS. EMBALAGEM COM INFORMAÇÃO NUTRICIONAL DATA DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO 200G. (25705)	JASMINE	14,00	280,00
29	10,00	PT	CHOCOLATE GRANULADO 1 KG CHOCOLATE GRANULADO, PACOTE DE 1 KG, APLICAÇÃO: COBRIR, DECORAR DOCINHOS, MOUSSES E DOCES EM GERAL. IDEAL PARA APLICAÇÕES EM SOBREMESAS FRIAS, POIS NÃO DERRETE EM CONTATO COM A UMIDADE E O FRIO. INGREDIENTES: AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, AMIDO, CACAU EM PÓ, GLICOSE, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, ANTIUMECTANTE TALCO E ESTABILIZANTE GOMA ARÁBICA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADO DE SOJA. PODE CONTER LEITE". EQUIVALENTE CONFEITEIRO OU SUPERIOR (24608)	HARALD	10,27	102,70
45	50,00	KG	FARINHA DE TRIGO (KG) FARINHA DE TRIGO TRADICIONAL TIPO 1, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, SEM FERMENTO, OBTIDA A PARTIR DE CEREAL LIMPO, DESGERMINADO, SÃOS, ISENTOS DE MATÉRIA TERROSA E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM UMIDADE OU RANÇO. EMBALAGEM DE 1 KG. VALIDADE 3 MESES, A PARTIR DA ENTREGA. EQUIVALENTE BOA SORTE OU SUPERIOR. (24650)	BOA SORTE	2,99	149,50
56	30,00	KG	FUBÁ 1 KG FUBÁ DE MILHO SIMPLES DE GRÃO MOÍDO, DE COR AMARELA, COM ASPECTO FÍSICO PÓ, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, PRÉ-COZIDO. COM AUSÊNCIA DE UMIDADE, FERMENTAÇÃO E RANÇO. ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. VALIDADE MÍNIMA DE 4 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO. PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA. EMBALAGEM DE 1KG. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EQUIVALENTE ROSINHA, SINHÁ, OU SUPERIOR. (24662)	PACHA	1,39	41,70
79	50,00	KG	POLVILHO DOCE KG POLVILHO DOCE, DERIVADO DE MANDIOCA, COR BRANCA; NÃO CONTÉM GLÚTEN. FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS Sãs E LIMPAS. PRODUTO LIVRE DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS, LARVAS E DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. PACOTE DE POLIETILENO ATÓXICO, RESISTENTE, CONTENDO PESO LIQUIDO DE 1 KG. EQUIVALENTE AMAFIL OU SUPERIOR. (24681)	AMAFIL	5,15	257,50

Luz, 14 de Fevereiro de 2020



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 952/2020

Processo Nr.: 113/2019
Data do Processo: 12/09/2019
Data da Homologação: 06/11/2019
Sequência da Adjudicação: 64
Data da Adjudicação: 12/02/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 33/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 1252)

Folha: 3/3

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
82	10,00	KG	QUEIJO KG QUEIJO TIPO MINAS. PRODUTO DE BOA QUALIDADE. NO RÓTULO DEVE CONTER DADOS DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM), ESTADUAL (IMA) E/OU FEDERAL (SIF). DEVE SER ENTREGUES EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, EM SACOS PLÁSTICOS RESISTENTES, LACRADOS. EMBALAGEM DE 1 KG. (24683)	CANASTRA	17,00	170,00

(Valores expressos em Reais R\$)		Total Geral:	1.371,90
		Desconto:	0,00
		Total Líquido:	1.371,90

Luz, 14 de Fevereiro de 2020



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração