

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 20/09/2019
Autoriz. Fornecimento: 4912/2019
Adjudicação: 2

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 31/2019 - SETOR DE CULTURA
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 379,45 **SALDO NÃO BLOQUEADO**
VALOR A EMPENHAR: **379,45**
FONTE: RECURSOS ORDINARIOS
DATA PREVISTA: 20/09/2019

DESPESA: 324/2019
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/07 - Gêneros de Alimentação
2.71 APOIO AS COMEMORACOES E FESTIVIDADES

FAVORECIDO: 8201 - FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME
CNPJ: 23.315.111/0001-92
ENDEREÇO: RUA TIROS 88 - M. PARREIRAS
CIDADE: Luz - MG
CEP: 35595-000
TELEFONE: 34212302

PROC. DE COMPRA: 92/2019 **Registro de Preço**

LICITAÇÃO: 21/2019

CONTRATO: 021/2019

HOMOLOGAÇÃO: 23/08/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

Objeto:

AQUISIÇÃO DE GAS P13 PARA PREPARO DAS REFEIÇÕES E LANCHES Q SERAO SERVIDOS NO 3º ENCONTRO DE BANDAS CIVIS EM COMEMORAÇÃO DO CENTENARIO DA BANDA LYRA VICENTINA ATERRADENSE.

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
4	24256	GAS GLP P13	ULTRAGAZ	5.000	75,89000	379,45


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.: 4912/2019

Processo Nr.: 324 02/2019
Data do Processo: 05/08/2019
Data da Homologação: 23/08/2019
Seqüência da Adjudicação: 2
Data da Adjudicação: 20/09/2019

**PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 21/2019 - PR**

(Empenho Ordinário nr.: 5204)

Folha: 1/1

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

Prezados Senhores,

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

Orgão: 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: 324 - APOIO AS COMEMORACOES E FESTIVIDADES - (04.05.2.071.3.3.90.30.00.00.00.00)

Solicitações: (2019) = 2134

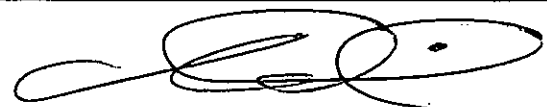
Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAFE, MARGARINA, AÇUCAR E GAS PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG".

Observações: AQUISIÇÃO DE GAS P13 PARA PREPARO DAS REFEIÇÕES E LANCHES Q SERAO SERVIDOS NO 3º ENCONTRO DE BANDAS CIVIS EM COMEMORAÇÃO DO CENTENÁRIO DA BANDA LYRA VICENTINA ATERRADENSE.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	5,00	UN	GAS GLP P13 Botijão, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PESO;13 KG (24256)	ULTRAGAZ	75,89	379,45



(Valores expressos em Reals R\$)					Total Geral:	379,45
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	379,45

Luz, 20 de Setembro de 2019



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

Recebemos de FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 - CENTRO - Luz/MG		Data de Emissão	01/10/2019	NFe N°	000000689
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	379,45	Série	001

 <p>FONTE gás e água mineral CÁMHE BRANDE - REVENDA DO DARVIN (37) 3421-2302 89184-2302 (munic) - 89809-2302 (fone) Rua Tiros, 088 - B. Monsenhor Parreiras - Luz - MG</p> <p>FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - FONTE GAS E AGUA Rua TIROS, 088 - - MONSENHOR PARREIRAS 35595-000 - Luz - MG - Fone/Fax: 37 3421 2132</p> <p>Natureza da Operação Venda de Combustível ao Consumidor Final</p> <p>Inscrição Estadual 0026307240016</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saida: 1 Entrada: 0 N 000000689 Série 001 Folha 1/1</p>	<p>Controle do Fisco</p>  <p>Chave de Acesso 3119 1023 3151 1100 0192 5500 1000 0006 8919 6387 0830</p> <p>Consulta de autenticidade do portal nacional de NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Serfz autorizadora</p> <p>Protocolo de Autorização 131193437772800 - 01/10/2019 - 17:12:00 325</p> <p>CNPJ/CPF 23.315.111/0001-92</p>
	<p>Destinatário / Remetente</p> <p>Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ</p> <p>Endereço Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 -</p> <p>Município Luz</p> <p>Fone 37 3421 3030</p> <p>UF MG</p> <p>Inscrição Estadual</p>	<p>CNPJ/CPF 18.301.036/0001-70</p> <p>Data de Emissão 01/10/2019</p> <p>Data Saída/Entrada 01/10/2019</p> <p>Horário Saída/Entrada 17:12:00</p>

<p>Fatura</p> <table border="1"> <tr> <th>Nº de duplicata</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> <th>Nº de duplicata</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> <th>Nº de duplicata</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> <th>Nº de duplicata</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td>001</td> <td>01/10/2019</td> <td>379,45</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	001	01/10/2019	379,45																					
Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor																										
001	01/10/2019	379,45																																			
<p>Cálculo dos impostos</p> <table border="1"> <tr> <td>Base de Cálculo do ICMS</td> <td>0,00</td> <td>Valor do ICMS</td> <td>0,00</td> <td>Base Cálculo do ICMS Subs.</td> <td>0,00</td> <td>Valor do ICMS Subs.</td> <td>0,00</td> <td>Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)</td> <td>168,67</td> <td>Valor Total dos Produtos</td> <td>379,45</td> </tr> <tr> <td>Frete</td> <td>0,00</td> <td>Valor do Seguro</td> <td>0,00</td> <td>Desconto</td> <td>0,00</td> <td>Out. Desp. Acessor.</td> <td>0,00</td> <td>Valor do IPI</td> <td>0,00</td> <td>Valor Deson.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="10"></td> <td>Valor Total da Nota</td> <td>379,45</td> </tr> </table>		Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	168,67	Valor Total dos Produtos	379,45	Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00											Valor Total da Nota	379,45
Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	168,67	Valor Total dos Produtos	379,45																										
Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00																										
										Valor Total da Nota	379,45																										
<p>Transportador / Volumes Transportados</p> <table border="1"> <tr> <td>Razão Social</td> <td>Frete por Conta</td> <td>Código ANTT</td> <td>Placa Veículo</td> <td>UF</td> <td>CNPJ/CPF</td> </tr> <tr> <td></td> <td>9-Sem Transporte</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Endereço</td> <td>Município</td> <td>UF</td> <td>Inscrição Estadual</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Quantidade</td> <td>Espécie</td> <td>Marca</td> <td>Numeração</td> <td>Peso Bruto</td> <td>Peso Líquido</td> </tr> </table>		Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF		9-Sem Transporte					Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual			Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido												
Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF																																
	9-Sem Transporte																																				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual																																		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido																																

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS IPI	Vlr. Aprox. dos Trib.
4	GAS GLP 13 KGS	27111910	0500	5856	KG	5,0000	75,8900	0,00	379,45	0,00	0,00	0,00	0,00	168,67
		Unidade Tributável: KG		Qtd Tributável: 5,000		Valor Tributável: 75,890								

<p>Dados dos Produtos</p>		
<p>Dados Adicionais</p> <p>Informações Complementares</p> <p>I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI AUT. FORNECIMENTO 4912/2019 PROCESSO: 92/2019 PREGAO PRESENCIAL: 21/2019 EMP. ORDINARIO: 5204</p> <p>5: AB3534758A6808C99A5C19F3E871CADA o Aprox. R\$ 51,04 Fed - R\$ 117,63 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 5A16F8</p>		<p>Informações Adicionais do Fisco</p>

<p>Dados Adicionais</p> <p>Informações Complementares</p> <p>I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI AUT. FORNECIMENTO 4912/2019 PROCESSO: 92/2019 PREGAO PRESENCIAL: 21/2019 EMP. ORDINARIO: 5204</p> <p>5: AB3534758A6808C99A5C19F3E871CADA o Aprox. R\$ 51,04 Fed - R\$ 117,63 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 5A16F8</p>		<p>Informações Adicionais do Fisco</p>
--	--	--

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

Nº 491212019

Luz, 08 de 10 de 19

Pr. 21/2019-PR.

CD:

INEX:

ADIT:

Encarregado de Setor Cealmons

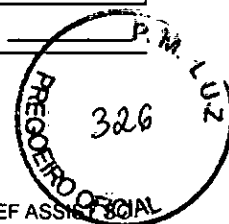
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 27/09/2019
Autoriz. Fornecimento: 4999/2019
Adjudicação: 3

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: 325/2019 - CENTRO REFER. ASIS. SOCIAL - CRAS
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 75,89 **SALDO NÃO BLOQUEADO**
VALOR A EMPENHAR: **75,89**
FONTE: Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social - FNAS
DATA PREVISTA: 27/09/2019

DESPESA: 964/2019
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/07 - Gêneros de Alimentação
2.121 MANUTENCAO DO CRAS - CENTRO REF ASSIS SOCIAL



FAVORECIDO: 8201 - FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME
CNPJ: 23.315.111/0001-92
ENDEREÇO: RUA TIROS 88 - M. PARREIRAS
CIDADE: Luz - MG
CEP: 35595-000
TELEFONE: 34212302

PROC. DE COMPRA: 92/2019 **Registro de Preço**

LICITAÇÃO: 21/2019

CONTRATO: 021/2019

HOMOLOGAÇÃO: 23/08/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

Objeto:

AQUISIÇÃO DE GAS P13 PARA ATENDER A UNIDADE DO CRAS, NO PREPARO DO CAFE OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO LOCAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/19 DE 23.08.19

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
4	24256	GAS GLP P13	ULTRAGAZ	1,000	75,89000	75,89


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.: 4999/2019

Processo Nr.: 92/2019
Data do Processo: 05/08/2019
Data da Homologação: 23/08/2019
Sequência da Adjudicação: 3
Data da Adjudicação: 27/09/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 21/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 5511)

Folha: 1/1

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

Prezados Senhores,

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

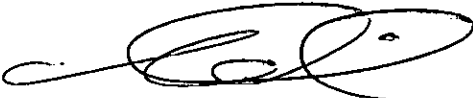
Órgão: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Solitações: (2019) = 2182
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Centro de Custo: 325 - CENTRO REFER. ASIS. SOCIAL - CRAS
Fonte de Recurso: Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
Dotações Utilizadas: 964 - MANUTENCAO DO CRAS - CENTRO REF ASSIST SOCIAL - (07.01.2.121.3.3.90.30.00.00.00.00)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAFE, MARGARINA, AÇUCAR E GAS PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG".
Observações: AQUISIÇÃO DE GAS P13 PARA ATENDER A UNIDADE DO CRAS, NO PREPARO DO CAFE OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO LOCAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/19 DE 23.08.19

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	1,00	UN	GAS GLP P13 Botijão, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PESO;13 KG (24256)	ULTRAGAZ	75,89	75,89

Total Geral:	75,89
Desconto:	0,00
Total Líquido:	75,89



(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 27 de Setembro de 2019



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

Recebemos de FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 - CENTRO - Luz/MG		Data de Emissão	01/10/2019	NFe N°	000000690
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	75,89	Série	001

 <p>FONTE gás e água mineral GANHE BANDA: REVENDA DO DARVIN (37) 3421-2302 99184-2302 (res) - 99609-2302 (com) Rua Tiros, 088 - B. Monsenhor Parreiras - Luz - MG</p> <p>FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - FONTE GAS E AGUA Rua TIROS, 088 - - MONSENHOR PARREIRAS 35595-000 - Luz - MG - Fone/Fax: 37 3421 2132</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saida: 1 Entrada: 0 N 000000690 Série 001 Folha 1/1</p>	<p>Controle do Fisco</p> 
		<p>Chave de Acesso</p> <p>3119 1023 3151 1100 0192 5500 1000 0006 9018 8589 7551</p> <p>Consulta de autenticidade do portal nacional de NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
<p>Natureza de Operação</p> <p>Venda de Combustível ao Consumidor Final</p>		<p>Protocolo de Autorização</p> <p>13119343775116 - 01/10/2019 - 17:18:15 328</p>
<p>Inscrição Estadual</p> <p>0026307240016</p>	<p>Inscrição Estadual Sub. Tributária</p>	<p>CNPJ/CPF</p> <p>23.315.111/0001-92</p>

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF	18.301.036/0001-70	Data de Emissão	01/10/2019
Nome/Razão Social		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ		Data Saida/Entrada	01/10/2019
Endereço		Bairro/Distrito	CENTRO	CEP	35595-000
Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 -		Município	LUZ	UF	MG
Município		Fone	37 3421 3030	Inscrição Estadual	
Luz				Hora Saida/Entrada	17:17:00

Fatura											
Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor
001	01/10/2019	75,89									

Cálculo dos Impostos																				
Base de Cálculo do ICMS		0,00	Valor do ICMS		0,00	Base Calc. do ICMS Subs.		0,00	Valor do ICMS Subs.		0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		33,73	Valor Total dos Produtos		75,89			
Val.	ste	0,00	Valor do Seguro		0,00	Desconto		0,00	Out. Desp. Acessor.		0,00	Valor do IPI		0,00	Valor Deson.		0,00	Valor Total da Nota		75,89

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

Dados dos Produtos																	
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos			NCM/SH	CST	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir. Aprox. dos Trib.
4	GAS GLP 13 KGS			27111910	0500	5656	KG	1,0000	75,8900	0,00	75,89	0,00	0,00	0,00	0,00		33,73
				Unidade Tributável: KG		Qtd Tributável: 1,000		Valor Tributável: 75,890									

Dados Adicionais		Informações Adicionais do Fisco
<p>Informações Complementares</p> <p>I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL</p> <p>II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI</p> <p>AUT. FORNECIMENTO 4999/2019</p> <p>PROCESSO: 92/2019</p> <p>PREGAO PRESENCIAL: 21/2019</p> <p>EMP. ORDINARIO: 5511</p> <p>MP: B3534758A6806C99A5C19F3E871CADA</p> <p>T: ox. R\$ 10,21 Fed - R\$ 23,53 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 5A16F8</p>		

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

Nº 4999/2019

Luz, 08 de 10 de 19

Pr. 21/2019.PR.

CD:

INEX:

ADIT:

Encarregado de Setor Edmundo

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 27/09/2019
Autoriz. Fornecimento: 5001/2019
Adjudicação: 5

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: 294/2019 - CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL "CANTINHO DO
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 455,34 **SALDO NÃO BLOQUEADO**
VALOR A EMPENHAR: 455,34
FONTE: ENSINO 25%
DATA PREVISTA: 27/09/2019

DESPESA: 265/2019
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/07 - Gêneros de Alimentação
2.189 MANUTENCAO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL



FAVORECIDO: 8201 - FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME
CNPJ: 23.315.111/0001-92
ENDEREÇO: RUA TIROS 88 - M. PARREIRAS
CIDADE: Luz - MG
CEP: 35595-000
TELEFONE: 34212302

PROC. DE COMPRA: 92/2019 **Registro de Preço**

LICITAÇÃO: 21/2019

CONTRATO: 021/2019

HOMOLOGAÇÃO: 23/08/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OI D:
AQUISIÇÃO DE GAS P13 PARA ATENDER O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CANTINHO DO SABER, NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDAS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/19 DE 23.08.19

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
4	24256	GAS GLP P13	ULTRAGAZ	6,000	75,89000	455,34


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.: 5001/2019

Processo Nr.: 92/2019
Data do Processo: 06/08/2019
Data da Homologação: 23/08/2019
Seqüência da Adjudicação: 5
Data da Adjudicação: 27/09/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 21/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 5512)

Folha: 1/1

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

Prezados Senhores,

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

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES Solicitações: (2019) = 2178
Unidade: 02 - EDUCACAO BASICA
Centro de Custo: 294 - CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL "CANTINHO DO
Fonte de Recurso: ENSINO 25%
Dotações Utilizadas: 265 - MANUTENCAO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - (04.02.2.189.3.3.90.30.00.00.00.00)
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 PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAFE, MARGARINA, AÇUCAR E GAS PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG".
Observações: AQUISIÇÃO DE GAS P13 PARA ATENDER O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CANTINHO DO SABER, NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDAS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/19 DE 23.08.19

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	6,00	UN	GAS GLP P13 Botijão, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PESO;13 KG (24256)	ULTRAGAZ	75,89	455,34

Total Geral:	455,34
Desconto:	0,00
Total Líquido:	455,34

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 27 de Setembro de 2019


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

Recebe de FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - RUA DEZESESSEIS DE MARCO, 172 - CENTRO - Luz/MG		Data de Emissão	01/10/2019	NFe N°	000000691
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	455,34	Série	001



FONTE
gás e água mineral
GANHE BRINDE REVENDA DO DARWIN
(37) 3421-2302
99184-2302 (Luz) - 99889-2302 (Mogi)
Rua Tiros, 088 - B. Monsenhor Parreiras - Luz - MG

FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - FONTE GAS E AGUA
Rua TIROS, 088 - - MONSENHOR PARREIRAS
35595-000 - Luz - MG - Fone/Fax: 37 3421 2132

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
N 000000691
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso
3119 1023 3151 1100 0192 5500 1000 0006 9111 5829 7324

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

Natureza de Operação
Venda de Combustível ao Consumidor Final

Inscrição Estadual
0026307240016

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Protocolo de Autorização
131193437778450 - 01/10/2019 - 17:20:05

CNPJ/CPF
23.315.111/0001-92

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Endereço
Rua DEZESESSEIS DE MARCO, 172 -

Município
Luz

Fone
37 3421 3030

Bairro/Distrito
CENTRO

UF
MG

CEP
35595-000

Inscrição Estadual

CNPJ/CPF
18.301.036/0001-70

Data de Emissão
01/10/2019

Data Saida/Entrada
01/10/2019

Hora Saida/Entrada
17:18:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	01/10/2019	455,34												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cál. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	202,40	455,34	
Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,34

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social

Endereço

Quantidade

Espécie

Marca

Frete por Conta
9-Sem Transporte

Código ANTT

Placa Veículo

UF

CNPJ/CPF

Município

Inscrição Estadual

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
4	GAS GLP 13 KGS	27111910	0500	5656	KG	6,0000	75,8900	0,00	455,34	0,00	0,00	0,00	0,00		202,40
		Unidade Tributável: KG		Qtd Tributável: 6,000		Valor Tributável: 75,890									

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
AUT. FORNECIMENTO 5001/2019
PROCESSO: 92/2019
PREGAO PRESENCIAL: 21/2019
EMP. ORDINARIO: 5512

Informações Adicionais do Fisco

: AB3534758A6806C99A5C19F3E871CADA
Aprox. R\$ 61,24 Fed - R\$ 141,16 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 5A16F8

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

Nº 5001/2019

Luz, 08 de 10 de 19

Pr 21/2019 - PR.

CD:

INEX:

ADIT:

Encarregado de Setor *C. Colmano*

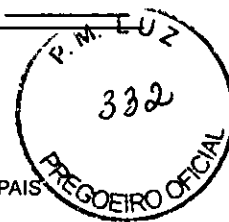
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 27/09/2019
Autoriz. Fornecimento: 5002/2019
Adjudicação: 6

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: 281/2019 - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 910,68 **SALDO NÃO BLOQUEADO**
VALOR A EMPENHAR: 910,68
FONTE: ENSINO 25%
DATA PREVISTA: 27/09/2019

DESPESA: 224/2019
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/07 - Gêneros de Alimentação
2.114 MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS



FAVORECIDO: 8201 - FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME
CNPJ: 23.315.111/0001-92
ENDEREÇO: RUA TIROS 88 - M. PARREIRAS
CIDADE: Luz - MG
CEP: 35595-000
TELEFONE: 34212302

PROC. DE COMPRA: 92/2019 Registro de Preço
CONTRATO: 021/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.

LICITAÇÃO: 21/2019
HOMOLOGAÇÃO: 23/08/2019

AQUISIÇÃO DE GAS P13 PARA ATENDER A ESCOLA DOM MANOEL NUNES COELHO, NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/19 DE 23.08.19

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
4	24256	GAS GLP P13	ULTRAGAZ	12,000	75,89000	910,68


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.: 5002/2019**

Processo Nr.: 92/2019
Data do Processo: 06/08/2019
Data da Homologação: 333 23/08/2019
Seqüência da Adjudicação: 6
Data da Adjudicação: 27/09/2019

**PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 21/2019 - PR**

(Empenho Ordinário nr.: 5536)

Folha: 1/1

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

Prezados Senhores,

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

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES Solicitações: (2019) = 2179
Unidade: 02 - EDUCACAO BASICA
Centro de Custo: 281 - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Fonte de Recurso: ENSINO 25%
Dotações Utilizadas: 224 - MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - (04.02.2.114.3.3.90.30.00.00.00.00)

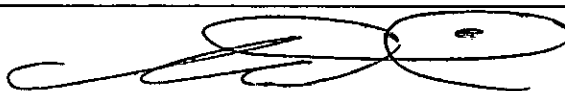
Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAFE, MARGARINA, AÇUCAR E GAS PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG".

Observações: AQUISIÇÃO DE GAS P13 PARA ATENDER A ESCOLA DOM MANOEL NUNES COELHO, NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/19 DE 23.08.19

It	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	12,00	UN	GAS GLP P13 Botijão, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PESO:13 KG (24256)	ULTRAGAZ	75,89	910,68



(Valores expressos em Reals R\$)		Total Geral:	910,68
		Desconto:	0,00
		Total Líquido:	910,68

Luz, 27 de Setembro de 2019



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

Recebemos de FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 - CENTRO - Luz/MG		Data de Emissão	01/10/2019	NFº N°	000000692
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	910,68	Série	001

 <p>FONTE gás e água mineral GÁS E ÁGUA MINERAL REVENDA DO DARVIN (37) 3421-2302 99184-2302 Luz - MG - 99869-2302 Luz - MG Rua Tiros, 68 - D. Monsenhor Parreiras - Luz - MG</p> <p>FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - FONTE GAS E AGUA Rua TIROS, 088 - - MONSENHOR PARREIRAS 35595-000 - Luz - MG - Fone/Fax: 37 3421 2132</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saída: 1 Entrada: 0 N 000000692 Série 001 Folha 1/1</p>	<p>Controle do Fisco</p>  <p>Chave de Acesso 3119 1023 3151 1100 0192 5500 1000 0006 9216 2894 0187 Consulta de autenticidade do portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setec Autorizadora</p>
	<p>Natureza de Operação Venda de Combustível ao Consumidor Final</p> <p>Inscrição Estadual 0026307240016</p> <p>Inscrição Estadual Sub. Tributária</p>	

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF	18.301.036/0001-70	Data de Emissão	01/10/2019
Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ		Endereço	Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 -	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	Luz	Fone	37 3421 3030	UF	MG
		CEP	35595-000	Data Saida/Entrada	01/10/2019
		Inscrição Estadual		Hora Saida/Entrada	17:20:00

Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor
001	01/10/2019	910,68									

Cálculo dos Impostos		Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cál. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	404,80	Valor Total dos Produtos	910,68	
Vi	retas	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	910,68

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

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS IPI	Vlr. Aprox. dos Trib.
4	GAS GLP 13 KGS	27111910	0500	5656	KG	12,0000	75,8900	0,00	910,68	0,00	0,00	0,00	0,00	404,80
		Unidade Tributável: KG		Qtd Tributável: 12,000		Valor Tributável: 75,890								

Dados Adicionais	Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
	<p>I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI AUT. FORNECIMENTO 5002/2019 PROCESSO: 92/2019 PREGAO PRESENCIAL: 21/2019 EMP. ORDINARIO: 5538</p> <p>AB3534758A6806C99A5C18F3E871CADA prox. R\$ 122,48 Fed - R\$ 282,31 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 5A16F8</p>	

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

Nº 500212019

Luz, 08 de 10 de 19

Pr 21/2019 - PR.

CD:

INEX:

ADIT:

Encarregado de Setor C. Cassiano

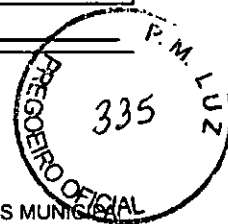
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Rêquisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 27/09/2019
Autoriz. Fornecimento: 5003/2019
Adjudicação: 7

Empenho: _____

CENTRO DE CUSTO: 184/2019 - CRECHES MUNICIPAIS
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 1214,24 SALDO NÃO BLOQUEADO
VALOR A EMPENHAR: 1214,24
FONTE: ENSINO 25%
DATA PREVISTA: 27/09/2019

DESPESA: 248/2019
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/07 - Gêneros de Alimentação
2.186 - MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS



FAVORECIDO: 8201 - FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME
CNPJ: 23.315.111/0001-92
ENDEREÇO: RUA TIROS 88 - M. PARREIRAS
CIDADE: Luz - MG
CEP: 35595-000
TELEFONE: 34212302

PROC. DE COMPRA: 92/2019 Registro de Preço

LICITAÇÃO: 21/2019

CONTRATO: 021/2019

HOMOLOGAÇÃO: 23/08/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

Objeto:

AQUISIÇÃO DE GAS P13 PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDAS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/19 DE 23.08.19

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
4	24256	GAS GLP P13	ULTRAGAZ	16,000	75,89000	1214,24

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.: 5003/2019

Processo Nr.: 92/2019
Data do Processo: 08/08/2019
Data da Homologação: 336 23/08/2019
Seqüência da Adjudicação: 7
Data da Adjudicação: 27/09/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 21/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 5513)

Folha: 1/1

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

Prezados Senhores,

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

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES Solicitações: (2019) = 2175
Unidade: 02 - EDUCACAO BASICA
Centro de Custo: 184 - CRECHES MUNICIPAIS
Fonte de Recurso: ENSINO 25%
Dotações Utilizadas: 248 - MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS - (04.02.2.186.3.3.90.30.00.00.00.00)

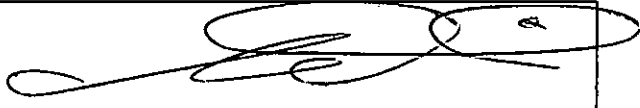
Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAFE, MARGARINA, AÇUCAR E GAS PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG".

Observações: AQUISIÇÃO DE GAS P13 PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDAS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/19 DE 23.08.19

litr	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	16,00	UN	GAS GLP P13 Botijão, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PESO:13 KG (24256)	ULTRAGAZ	75,89	1.214,24

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	1.214,24
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	1.214,24

Luz, 27 de Setembro de 2019


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

Recebemos de FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 - CENTRO - Luz/MG		Data de Emissão	01/10/2019	NFe N°	000000693
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	1.214,24	Série	001



GANHE BRINDE REVENDA DO DARVIN
(37) 3421-2302

99184-2302 Luz - 99869-2302 Luz
Rua Tiros, 088 - B. Monsenhor Parreiras - Luz - 110

FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - FONTE GAS E AGUA
Rua TIROS, 088 - - MONSENHOR PARREIRAS
35595-000 - Luz - MG - Fone/Fax: 37 3421 2132

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 000000693
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3119 1023 3151 1100 0192 5500 1000 0006 9318 1027 0959

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

Protocolo de Autorização

131193437783095 - 01/10/2019 - 17:22:45

337

CNPJ/CPF

23.315.111/0001-92

Natureza de Operação
Venda de Combustível ao Consumidor Final

Inscrição Estadual
0026307240016

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ		CNPJ/CPF 18.301.036/0001-70	Data de Emissão 01/10/2019
Endereço Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 -		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 35595-000
Município Luz	Fone 37 3421 3030	UF MG	Inscrição Estadual
			Data Saída/Entrada 01/10/2019
			Hora Saída/Entrada 17:21:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	01/10/2019	1.214,24												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	539,73	Valor Total dos Produtos	1.214,24			
Va	este	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	1.214,24

Transportador / Volumes Transportados

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

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CET CDSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vr. Unitário	Vtr. Desconto	Vtr. Total	BC Icms	Vtr. Icms	Vtr. IPI	ALIQ. %		Vtr Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
4	GAS GLP 13 KGS	27111910	0500	5656	KG	16,0000	75,8900	0,00	1.214,24	0,00	0,00	0,00	0,00		539,73
		Unidade Tributável: KG		Qtd Tributável: 16,000		Valor Tributável: 75,890									

Dados Adicionais

<p>Informações Complementares</p> <p>I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI AUT. FORNECIMENTO 5003/2019 PROCESSO: 92/2019 PREGAO PRESENCIAL: 21/2019 EMP. ORDINARIO: 5513</p> <p>AB3534758A6806C99A5C19F3E871CADA prox. R\$ 163,32 Fed - R\$ 376,41 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 5A16F8</p>	<p>Informações Adicionais do Fisco</p>
---	--

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

Nº 500312019

Luz, 08 de 10 de 19

Pr 21/2019. PR.

CD:

INEX:

ADIT:

Encarregado de Setor Cláudio

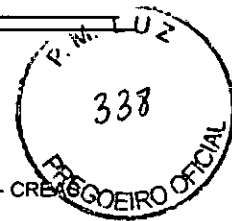
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 27/09/2019
Autoriz. Fornecimento: 5004/2019
Adjudicação: 8

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: 347/2019 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 75,89 **SALDO NÃO BLOQUEADO**
VALOR A EMPENHAR: 75,89
FONTE: FNAS
DATA PREVISTA: 27/09/2019

DESPESA: 673/2019
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/07 - Gêneros de Alimentação
2.220 ASSISTENCIA SOCIAL ESPECIALIZADA - CREAS



FAVORECIDO: 8201 - FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME
CNPJ: 23.315.111/0001-92
ENDEREÇO: RUA TIROS 88 - M. PARREIRAS
CIDADE: Luz - MG
CEP: 35595-000
TELEFONE: 34212302

PROC. DE COMPRA: 92/2019 **Registro de Preço**

LICITAÇÃO: 21/2019

CONTRATO: 021/2019

HOMOLOGAÇÃO: 23/08/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE GAS P13 PARA ATENDER A UNIDADE DO CREAS, NO PREPARO DO CAFE OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO LOCAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/19 DE 23.08.19

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
4	24256	GAS GLP P13	ULTRAGAZ	1,000	75,89000	75,89


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.: 5004/2019

Processo Nr.: 92/2019
Data do Processo: 05/08/2019
Data da Homologação: 23/08/2019
Seqüência da Adjudicação: 8
Data da Adjudicação: 27/09/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 21/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 5514)

Folha: 1/1

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

Prezados Senhores,

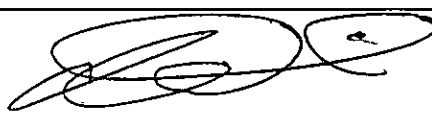
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Solicitações: (2019) = 2181
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Centro de Custo: 347 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS
Fonte de Recurso: FNAS
Dotações Utilizadas: 673 - ASSISTENCIA SOCIAL ESPECIALIZADA - CREAS - (07.01.2.220.3.3.90.30.00.00.00.00)
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 PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAFE, MARGARINA, AÇUCAR E GAS PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG".
Observações: AQUISIÇÃO DE GAS P13 PARA ATENDER A UNIDADE DO CREAS, NO PREPARO DO CAFE OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO LOCAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/19 DE 23.08.19

Itf	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	1,00	UN	GAS GLP P13 Botijão, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PESO:13 KG (24256)	ULTRAGAZ	75,89	75,89

(Valores expressos em Reals R\$)					Total Geral:	75,89
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	75,89

Luz, 27 de Setembro de 2019


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

Recebemos de FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 - CENTRO - Luz/MG		Data de Emissão	01/10/2019	NFe N°	000000694
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	75,89	Série	001



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
N 000000694
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3119 1023 3151 1100 0192 5500 1000 0006 9410 33027753

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

FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - FONTE GAS E AGUA
Rua TIROS, 088 - - MONSENHOR PARREIRAS
35595-000 - Luz - MG - Fone/Fax: 37 3421 2132

Natureza de Operação
Venda de Combustível ao Consumidor Final

Protocolo de Autorização
131193437786208 - 01/10/2019 - 17:24:28

340

Inscrição Estadual
0026307240016

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ/CPF
23.315.111/0001-92

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ		CNPJ/CPF 18.301.036/0001-70	Data de Emissão 01/10/2019
Endereço Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 -		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 35595-000
Município Luz	Fone 37 3421 3030	UF MG	Inscrição Estadual
			Data Saida/Entrada 01/10/2019
			Hora Saida/Entrada 17:22:00

Fatura

Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor
001	01/10/2019	75,89												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	33,73	Valor Total dos Produtos	75,89			
Vt	reto	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	75,89

Transportador / Volumes Transportados

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

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS IPI	Vlr. Aprox. dos Trib.
4	GAS GLP 13 KGS	27111910	0500	5656	KG	1,0000	75,8900	0,00	75,89	0,00	0,00	0,00	0,00	33,73
		Unidade Tributável: KG		Qtd Tributável: 1,000		Valor Tributável: 75,890								

Dados Adicionais

<p>Informações Complementares</p> <p>I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI AUT. FORNECIMENTO 5004/2019 PROCESSO: 92/2019 PREGAO PRESENCIAL: 21/2019 EMP. ORDINARIO: 5514</p> <p>AB3534758A6806C99A5C19F3E871CADA prox. R\$ 10,21 Fed - R\$ 23,53 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 5A16F8</p>	<p>Informações Adicionais do Fisco</p>
--	--

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

Nº 500412019

Luz, 08 de 10 de 19

Pr. 21/2019. PR.

CD:

INEX:

ADIT:

Encarregado de Setor *Carminho*

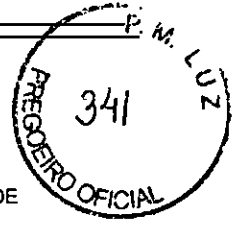
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 27/09/2019
Autoriz. Fornecimento: 5005/2019
Adjudicação: 9

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: 42/2019 - PSFS- 01- 02 -03 - 04- 05
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 227,67 **SALDO NÃO BLOQUEADO**
VALOR A EMPENHAR: 227,67
FONTE: SAÚDE 15%
DATA PREVISTA: 27/09/2019

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



FAVORECIDO: 8201 - FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME
CNPJ: 23.315.111/0001-92
ENDEREÇO RUA TIROS 88 - M. PARREIRAS
CIDADE: Luz - MG
CEP: 35595-000
TELEFONE: 34212302

PROC. DE COMPRA: 92/2019 **Registro de Preço**
CONTRATO: 021/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.

LICITAÇÃO: 21/2019
HOMOLOGAÇÃO: 23/08/2019

Objeto:
AQUISIÇÃO DE GAS P13 PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE NO PREPARO DO CAFE OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO LOCAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/19 DE 23.08.19

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
4	24256	GAS GLP P13	ULTRAGAZ	3,000	75,89000	227,67


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.: 5005/2019

Processo Nr.: 92/2019
Data do Processo: 05/08/2019
Data da Homologação: 23/08/2019
Seqüência da Adjudicação: 9
Data da Adjudicação: 27/09/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 21/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 5515)

Folha: 1/1

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

Prezados Senhores,

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

Órgão: 05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Solicitações: (2019) = 2135
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)

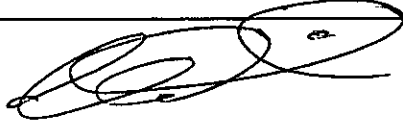
Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAFE, MARGARINA, AÇUCAR E GAS PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG".

Observações: AQUISIÇÃO DE GAS P13 PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE NO PREPARO DO CAFE OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO LOCAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/19 DE 23.08.19

Itm	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	3,00	UN	GAS GLP P13 Botijão, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PESO;13 KG (24256)	ULTRAGAZ	75,89	227,67

(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral:	227,67
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	227,67

Luz, 27 de Setembro de 2019


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

Recebemos de FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 - CENTRO - Luz/MG		Data de Emissão	01/10/2019	NFe N°	000000695
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	227,67	Série	001



FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - FONTE GAS E AGUA
 Rua TIROS, 088 - - MONSENHOR PARREIRAS
 35595-000 - Luz - MG - Fone/Fax: 37 3421 2132

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
 Entrada: 0
 N 000000695
 Série 001
 Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3119 1023 3151 1100 0192 5500 1000 0006 9510 1609 0099

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

Protocolo de Autorização

131193437788884 - 01/10/2019 - 17:25:54

343

CNPJ/CPF

23.315.111/0001-92

Natureza de Operação
 Venda de Combustível ao Consumidor Final

Inscrição Estadual
 0026307240016

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ		CNPJ/CPF 18.301.036/0001-70	Data de Emissão 01/10/2019
Endereço Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 -		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 35595-000
Município Luz	Fone 37 3421 3030	UF MG	Inscrição Estadual
			Data Saída/Entrada 01/10/2019
			Hora Saída/Entrada 17:24:00

Fatura

Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor
001	01/10/2019	227,67									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	101,20	227,67
Vt	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,67

Transportador / Volumes Transportados

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

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS IPI	Vlr Aprox dos Trib.
4	GAS GLP 13 KGS	27111910	0500	5656	KG	3,0000	75,8900	0,00	227,67	0,00	0,00	0,00	0,00	101,20
		Unidade Tributável: KG		Qtd Tributável: 3,000		Valor Tributável: 75,890								

Dados Adicionais

<p>Informações Complementares</p> <p>I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI AUT. FORNECIMENTO 5005/2019 PROCESSO: 02/2019 PREGAO PRESENCIAL: 21/2019 EMP. ORDINARIO: 5515</p> <p>AB3534758A6806C99A5C19F3E871CADA aprox. R\$ 30,62 Fed - R\$ 70,58 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 5A16F8</p>	<p>Informações Adicionais do Fisco</p>
---	--

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

Nº 500512019

Luz, 08 de 10 de 19

Pr. 21/2019 - PR.

CD:

INEX:

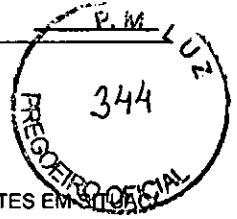
ADIT:

Encarregado de Setor *C. Collins*

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 27/09/2019
Autoriz. Fornecimento: 5006/2019
Adjudicação: 10

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 313/2019 - CASA DE APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 151,78 **SALDO NÃO BLOQUEADO**
VALOR A EMPENHAR: **151,78**
FONTE: Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social -FNAS
DATA PREVISTA: 27/09/2019

DESPESA: 962/2019
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/04 - Gás Engarrafado
2.240 APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO

FAVORECIDO: 8201 - FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME
CNPJ: 23.315.111/0001-92
ENDEREÇO: RUA TIROS 88 - M. PARREIRAS
CIDADE: Luz - MG
CEP: 35595-000
TELEFONE: 34212302

PROC. DE COMPRA: 92/2019 **Registro de Preço**
CONTRATO: 021/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.

LICITAÇÃO: 21/2019
HOMOLOGAÇÃO: 23/08/2019

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GAS P13 PARA ATENDER A CASA DE APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NOPREPARO DAS REFEIÇÕES, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/19 DE 23.08.19

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
4	24256	GAS GLP P13	ULTRAGAZ	2,000	75,89000	151,78


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.: 5006/2019

Processo Nr.: 92/2019
Data do Processo: 05/08/2019
Data da Homologação: 23/08/2019
Sequência da Adjudicação: 10
Data da Adjudicação: 27/09/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 21/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 5516)

Folha: 1/1

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

Prezados Senhores,

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


Órgão: 06 - SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO Sollicitações: (2019) = 2180
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: 3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAFE, MARGARINA, AÇUCAR E GAS PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG".
Observações: AQUISIÇÃO DE GAS P13 PARA ATENDER A CASA DE APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NOPREPARO DAS REFEIÇÕES, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/19 DE 23.08.19

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	2,00	UN	GAS GLP P13 Botijão, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PESO;13 KG (24256)	ULTRAGAZ	75,89	151,78

Total Geral:	151,78
Desconto:	0,00
Total Líquido:	151,78

(Valores expressos em Reals R\$)

Luz, 27 de Setembro de 2019



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

Recibo de FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 - CENTRO - Luz/MG		Data de Emissão	01/10/2019	NFe N°	0000000696
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	151,78	Série	001



FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - FONTE GAS E AGUA
 Rua TIROS, 088 - - MONSENHOR PARREIRAS
 35595-000 - Luz - MG - Fone/Fax: 37 3421 2132

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
 Entrada: 0
 N 0000000696
 Série 001
 Folha 1/1



Controle do Fisco
 Chave de Acesso
 3119 1023 3151 1100 0192 5500 1000 0006 9819 1072 6181
 Consulta de autenticidade do portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Venda de Combustível ao Consumidor Final	Protocolo de Autorização	131193437791375 - 01/10/2019 - 17:27:19	346
Inscrição Estadual	0026307240016	Inscrição Estadual Sub. Tributária		
CNPJ/CPF	23.315.111/0001-92			

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF	18.301.036/0001-70	Data de Emissão	01/10/2019
Nome/Razão Social		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ		Data Saida/Entrada	01/10/2019
Endereço		Bairro/Distrito	CENTRO	CEP	35595-000
Município		Fone	37 3421 3030	UF	MG
Luz		Inscrição Estadual		Inscrição Estadual	
				Hora Saida/Entrada	17:25:00

Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor
001	01/10/2019	151,78									

Cálculo dos Impostos											
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos						
0,00	0,00	0,00	0,00	67,47	151,78						
Vl. rete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,78					

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

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS IPI	Vlr. Aprox. dos Trib.
4	GAS GLP 13 KGS	27111910	0500	5656	KG	2,0000	75,8900	0,00	151,78	0,00	0,00	0,00	0,00	67,47
		Unidade Tributável: KG		Qtd Tributável: 2,000		Valor Tributável: 75,890								

Dados Adicionais		Informações Adicionais do Fisco
Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI AUT. FORNECIMENTO 5006/2019 PROCESSO: 92/2019 PREGAO PRESENCIAL: 21/2019 EMP. ORDINARIO: 5516 AB3534758A6806C99A5C19F3E871CADA Aprox. R\$ 20,41 Fed - R\$ 47,05 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 5A16F8		

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
 Nº 5006/2019
 Luz, 08 de 10 de 19
 Pr. 21/2019.P.R.
 CD:
 INEX:
 ADIT:
 Encarregado de Setor *CComissão*

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 27/09/2019
Autoriz. Fornecimento: 5007/2019
Adjudicação: 11

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 55/2019 - SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 303,56 **SALDO NÃO BLOQUEADO**
VALOR A EMPENHAR: 303,56
FONTE: RECURSOS ORDINARIOS
DATA PREVISTA: 27/09/2019

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

FAVORECIDO: 8201 - FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME
CNPJ: 23.315.111/0001-92
ENDEREÇO: RUA TIROS 88 - M. PARREIRAS
CIDADE: Luz - MG
CEP: 35595-000
TELEFONE: 34212302

PROC. DE COMPRA: 92/2019 **Registro de Preço**
CONTRATO: 021/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.

LICITAÇÃO: 21/2019
HOMOLOGAÇÃO: 23/08/2019

OBJETO:
AQUISIÇÃO DE GAS P13 PARA ATENDER O GABINETE DE OBRAS NO PREPARO DO CAFE OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO LOCAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/19 DE 23.08.19

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
4	24256	GAS GLP P13	ULTRAGAZ	4,000	75,89000	303,56


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.: 5007/2019

Processo Nr.: 92/2019
Data do Processo: 06/08/2019
Data da Homologação: 23/08/2019
Sequência da Adjudicação: 11
Data da Adjudicação: 27/09/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 21/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 5517)

Folha: 1/1

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

Prezados Senhores,

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

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES
Unidade: 02 - SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO
Centro de Custo: 55 - SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 702 - MANUTENCAO GABINETE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - (08.01.2.019.3.3.90.30.00.00.00.00)
Solicitações: (2019) = 2174


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 PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAFE, MARGARINA, AÇUCAR E GAS PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG".

Observações: AQUISIÇÃO DE GAS P13 PARA ATENDER O GABINETE DE OBRAS NO PREPARO DO CAFE OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO LOCAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/19 DE 23.08.19

Itm	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	4,00	UN	GAS GLP P13 Botijão, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PESO:13 KG (24256)	ULTRAGAZ	75,89	303,56

(Valores expressos em Reais R\$)		Total Geral:	303,56
		Desconto:	0,00
		Total Líquido:	303,56

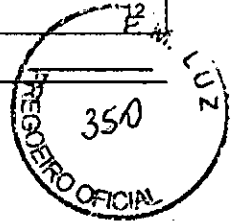
Luz, 27 de Setembro de 2019


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 27/09/2019
Autoriz. Fornecimento: 5008/2019
Adjudicação:

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 8/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 607,12 SALDO NÃO BLOQUEADO
VALOR A EMPENHAR: 607,12
FONTE: RECURSOS ORDINARIOS
DATA PREVISTA: 27/09/2019

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

FAVORECIDO: 8201 - FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME
CNPJ: 23.315.111/0001-92
ENDEREÇO: RUA TIROS 88 - M. PARREIRAS
CIDADE: Luz - MG
CEP: 35595-000
TELEFONE: 34212302

PROC. DE COMPRA: 92/2019 Registro de Preço LICITAÇÃO: 21/2019
CONTRATO: 021/2019 HOMOLOGAÇÃO: 23/08/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:
AQUISIÇÃO DE GAS P13 PARA ATENDER A PADARIA MUNICIPAL NO PREPARO DE PAES, BOLOS E TORTAS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/19 DE 23.08.19

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
4	24256	GAS GLP P13	ULTRAGAZ	8,000	75,89000	607,12

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, 163
C.E.P.: 36595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 5008/2019

Processo Nr.: 92/2019
Data do Processo: 05/08/2019
Data da Homologação: 23/08/2019
Seqüência da Adjudicação: 12
Data da Adjudicação: 27/09/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 21/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 5537)

Folha: 1/1

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

Prezados Senhores,

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

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: 67 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - (02.01.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00)
Solicitações: (2019) = 2129

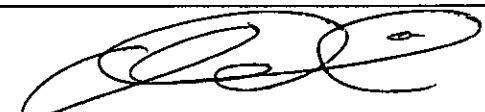
Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAFE, MARGARINA, AÇUCAR E GAS PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG".

Observações: AQUISIÇÃO DE GAS P13 PARA ATENDER A PADARIA MUNICIPAL NO PREPARO DE PAES, BOLOS E TORTAS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/19 DE 23.08.19

It	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	8,00	UN	GAS GLP P13 Botijão, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PESO:13 KG (24256)	ULTRAGAZ	75,89	607,12

(Valores expressos em Reais R\$)		Total Geral:	607,12
		Desconto:	0,00
		Total Líquido:	607,12

Luz, 27 de Setembro de 2019



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

Recebemos de FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME os produtos constantes na Nota Fiscal Indicada ao lado. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 - CENTRO - Luz/MG		Data de Emissão	01/10/2019	NFe Nº	0000000698
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	607,12	Série	001




FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - FONTE GAS E AGUA
 Rua TIROS, 088 - - MONSENHOR PARREIRAS
 35595-000 - Luz - MG - Fone/Fax: 37 3421 2132

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
 Entrada: 0
 N 0000000698
 Série 001
 Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso
 3119 1023 3151 1100 0192 5500 1000 0006 9811 1437 0552

Protocolo de Autorização
 131193437795781 - 01/10/2019 - 17:29:47

CNPJ/CPF
 23.315.111/0001-92

Natureza de Operação
 Venda de Combustível ao Consumidor Final

Inscrição Estadual
 0026307240016

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Endereço
 Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 -

Município
 Luz

Bairro/Distrito
 CENTRO

UF
 MG

CNPJ/CPF
 18.301.036/0001-70

CEP
 35595-000

Data de Emissão
 01/10/2019

Data Saída/Entrada
 01/10/2019

Hora Saída/Entrada
 17:28:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	01/10/2019	607,12												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	269,86	607,12

Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,12

Transportador / Volumes Transportados

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

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS IPI	Vlr. Aprox. dos Trib.
4	GAS GLP 13 KGS	27111910	0500	5856	KG	8,0000	75,8900	0,00	607,12	0,00	0,00	0,00	0,00	269,86
		Unidade Tributável: KG		Qtd Tributável: 8,000		Valor Tributável: 75,890								

Dados Adicionais

Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI AUT. FORNECIMENTO 5008/2019 PROCESSO: 92/2019 PREGAO PRESENCIAL: 21/2019 EMP. ORDINARIO: 5537 N 1B3534758A6806C89A5C19F3E871CADA T. rox. R\$ 81,66 Fed - R\$ 188,21 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 5A16F8	Informações Adicionais do Fisco
--	---------------------------------

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

Nº 5008/2019

Luz, 08 de 10 de 19

Pr. 21/2019 - PR.

CD:

INEX:

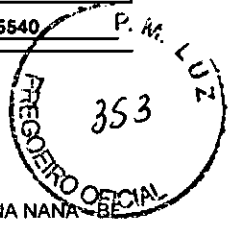
ADIT:

Encarregado de Setor *ccoriano*

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 27/09/2019
Autoriz. Fornecimento: 5019/2019
Adjudicação: 4

Empenho: 5540



CENTRO DE CUSTO: 191/2019 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL.VINCULOS
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 455,34 **SALDO NÃO BLOQUEADO**
VALOR A EMPENHAR: 455,34
FONTE: RECURSOS ORDINARIOS
DATA PREVISTA: 30/09/2019

DESPESA: 591/2019
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/04 - Gás Engarrafado
2.135 MANUTENCAO CENTRO DE APOIO DONA NANA

FAVORECIDO: 8201 - FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME
CNPJ: 23.315.111/0001-92
ENDEREÇO: RUA TIROS 88 - M. PARREIRAS
CIDADE: Luz - MG
CEP: 35595-000
TELEFONE: 34212302

PROC. DE COMPRA: 92/2019 **Registro de Preço**
CONTRATO: 021/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.
OBJETO:

LICITAÇÃO: 21/2019
HOMOLOGAÇÃO: 23/08/2019

AQUISIÇÃO DE GAS P13 PARA ATENDER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO PREPARO DDAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/19 DE 23.08.19

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
4	24256	GAS GLP P13	ULTRAGAZ	6,000	75,89000	455,34


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.: 5019/2019

Processo Nr.: 92/2019
Data do Processo: 05/08/2019
Data da Homologação: 23/08/2019
Seqüência da Aquisição: 4
Data da Adjudicação: 27/09/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 21/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 5540)

Folha: 1/1

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

Prezados Senhores,

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

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)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAFE, MARGARINA, AÇUCAR E GAS PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG".

Observações: AQUISIÇÃO DE GAS P13 PARA ATENDER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO PREPARO DDAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/19 DE 23.08.19


Solicitações:

Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
6,00	UN	GAS GLP P13 Botijão, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PESO:13 KG (24256)	ULTRAGAZ	75,89	455,34

Total Geral:	455,34
Desconto:	0,00
Total Líquido:	455,34

(Valores expressos em Reals R\$)

Luz, 27 de Setembro de 2019


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

Recabamos de FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME os produtos constantes na Nota Fiscal Indicada ao lado. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 - CENTRO - Luz/MG		Data de Emissão	01/10/2019	NFe N°	000000699
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	455,34	Série	001



FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - FONTE GAS E AGUA
 Rua TIROS, 088 - - MONSENHOR PARREIRAS
 35595-000 - Luz - MG - Fone/Fax: 37 3421 2132

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
 Entrada: 0
 N 000000699
 Série 001
 Folha 1/1



Controle do Fisco

Chave de Acesso
 3119 1023 3151 1100 0192 5500 1000 0006 9999 3729 1120

Protocolo de Autorização
 131193437797555 - 01/10/2019 - 17:30:54

CNPJ/CPF
 23.315.111/0001-92

Natureza de Operação Venda de Combustível ao Consumidor Final	Inscrição Estadual 0026307240016	Inscrição Estadual Sub. Tributária
--	-------------------------------------	------------------------------------

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ		18.301.036/0001-70	01/10/2019
Endereço Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 -		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 35595-000
Município Luz		UF MG	Inscrição Estadual
Fone 37 3421 3030		Data Saida/Entrada 01/10/2019	
		Hora Saida/Entrada 17:29:00	

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	01/10/2019	455,34									

Cálculo dos Impostos						
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cál. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	202,40	455,34	
V. rete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,34

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

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
4	GAS GLP 13 KGS	27111910	0500	5656	KG	6,0000	75,8900	0,00	455,34	0,00	0,00	0,00	0,00		202,40
		Unidade Tributável: KG		Qtd Tributável: 6,000		Valor Tributável: 75,890									

Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI AUT. FORNECIMENTO 5019/2019 PROCESSO: 92/2019 PREGAO PRESENCIAL: 21/2019 EMP. ORDINARIO: 5540 AB3534758A6806C09A5C10F3E871CADA Aprox. R\$ 61,24 Fed - R\$ 141,16 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 5A16F8	Informações Adicionais do Fisco
---	---------------------------------

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

Nº 5019/2019

Luz, 28 de 10 de 19

Pr. 21/2019.PR.

CD:

INEX:

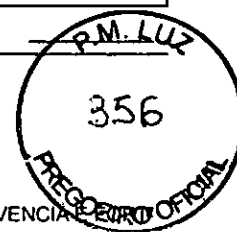
ADIT:

Encarregado de Setor *[Assinatura]*

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 07/10/2019
Autoriz. Fornecimento: 5299/2019
Adjudicação: 13

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 191/2019 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL.VINCULOS
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 398,00 SALDO NÃO BLOQUEADO
VALOR A EMPENHAR: 398,00
FONTE: Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
DATA PREVISTA: 07/10/2019

DESPESA: 974/2019
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/07 - Gêneros de Alimentação
2.239 MANUTENCAO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE

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: 92/2019 Registro de Preço

LICITAÇÃO: 21/2019

CONTRATO: 022/2019

HOMOLOGAÇÃO: 23/08/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:
AQUISIÇÃO DE MARGARINA 500 GRS PARA ATENDER AS REFEIÇÕES OFERECIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(PROJETO BEM VIVER), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/19 DE 23.08.19

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
2	22282	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL INDUSTRIALIZADA	DORIANA	100,000	3,98000	398,00


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.: 5299/2019

Processo Nr.: 92/2019
Data do Processo: 05/08/2019
Data da Homologação: 23/08/2019
Seqüência da Adjudicação: 13
Data da Adjudicação: 10/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 21/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 5687)

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,

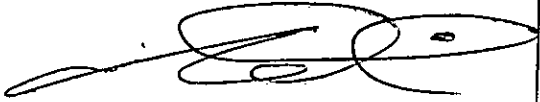
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Objeto: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Solicitações: (2019) = 2177
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Centro de Custo: 191 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL.VINCULOS
Fonte de Recurso: Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
Dotações Utilizadas: 974 - MANUTENCAO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - (07.01.2.239.3.3.90.30.00.00.00.00)

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 PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAFE, MARGARINA, AÇUCAR E GAS PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG".

Observações: AQUISIÇÃO DE MARGARINA 500 GRS PARA ATENDER AS REFEIÇÕES OFERECIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(PROJETO BEM VIVER), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/19 DE 23.08.19

Luz, 7 de Outubro 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.: 5299/2019

Processo Nr.: 92/2019
Data do Processo: 358 05/08/2019
Data da Homologação: 23/08/2019
Sequência da Adjudicação: 13
Data da Adjudicação: 07/10/2019

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 21/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 5687)

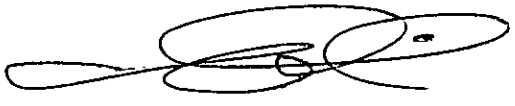
Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	100,00	UN	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL INDUSTRIALIZADA- FABRICADA A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS, LIVRE DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS, LARVAS E DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. PRODUTO QUE SE APRESENTA SOB FORMA DE EMULSÃO PLÁSTICA OU FLUÍDA CONTENDO OBRIGATORIAMENTE OS INGREDIENTES LEITE, SEUS CONSTITUINTES, SEM GORDURA TRANS, ÓLEOS E/OU GORDURAS COMESTÍVEIS, SAL E ÁGUA, DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO 80% DE LIPÍDIOSE SEUS INGREDIENTES DE PREPARO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO; HOMOGÊNEA; CHEIRO E SABOR CARACTERÍSTICO; EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICO DE 500 G., REEMBALADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO REFORÇADAS COM 12 POTES CADA.NO RÓTULO DEVERÁ CONSTAR A DENOMINAÇÃO DO PRODUTO E SUA CLASSIFICAÇÃO,DEVE CONTER O REGISTRO NO MINISTÉRIO SAÚDE, ROTULAGEM NUTRICIONAL OBRIGATORIA, VALIDADE NO MÍNIMO 6 (SEIS) MESES, A PARTIR DA ENTREGA.A DATA DE VALIDADE DEVERÁ CONSTAR DA EMBALAGEM PRIMÁRIA E DA EMBALAGEM SECUNDÁRIA. DEVERÁ SER ENTREGUE NO MÁXIMO 20 DIAS APÓS A FABRICAÇÃO. (TIPO QUALY OU SIMILIAR). (22282)	DORIANA	3,98	398,00

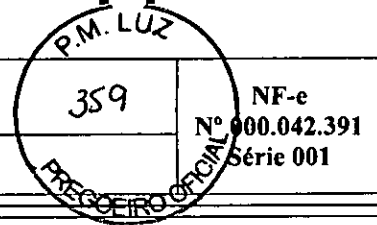
Total Geral:	398,00
Desconto:	0,00
Total Líquido:	398,00

(Valores expressos em Reals R\$)

Luz, 7 de Outubro 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 000.042.391
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 000.042.391
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3119 1023 4077 9400 0108 5500 1000 0423 9110 4578 2284

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
131193453858403 16/10/2019 14:35:47

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 14/10/2019
ENDEREÇO RUA 16 DE MARCO, 172	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 35595-000	DATA DA SAÍDA 15/10/2019
MUNICÍPIO LUZ	UF MG	TELEFONE / FAX (37)3421-3030	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 12:00:00

DUPLICATAS

Item	001
Data de emissão	13/11/2019
Valor	R\$ 398,00

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	88,36 (22,20 %)	398,00
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	398,00

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 100	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
1465	07891042092602 MARGARINA DORIANA 500G CREMOSA C/SAL	15171000	060	5403	UN	100,000	3,98	0,00	398,00	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 5299 12019
LUZ, 22 de 10 de 19
Pr. 21/2019.
CD:
INEX:
ADIT:
Encarregado de Setor *Perissiana*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MDS: 7680F31D56232059062675C650B2C971 INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR PADRAO AUT.FORN. 5299/2019 C/C11525-8 AG 522-3 B. BRASIL. Vendedor: GERAL Pagamento sem entrada | Plano de pagamento: 30 DIAS Forma de pagamento: BOLETO Usuário: ISRAEL Valor aproximado tributos federais R\$ 16,72 (4,20 %) Valor aproximado tributos estaduais R\$ 71,64 (18,00 %) Fonte: IBPT Chave tabela: MZ15P8 Rota: 15

RESERVADO AO FISCO

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 07/10/2019
Autoriz. Fornecimento: 5300/2019
Adjudicação: 14

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 55/2019 - SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 716,40 SALDO NÃO BLOQUEADO
VALOR A EMPENHAR: 716,40
FONTE: RECURSOS ORDINARIOS
DATA PREVISTA: 07/10/2019

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

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: 92/2019 Registro de Preço

LICITAÇÃO: 21/2019

CONTRATO: 022/2019

HOMOLOGAÇÃO: 23/08/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

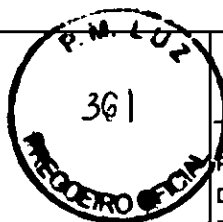
OBJETO:

ACQUIÇÃO DE MARGARINA 500 GRS PARA ATENDER AO CAFE OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/19 DE 23.08.19

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
2	22282	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL INDUSTRIALIZADA	DORIANA	180,000	3,98000	716,40

Assinatura/Carimbo do Responsavel

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



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 5300/2019

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

Processo Nr.: 92/2019
Data do Processo: 05/08/2019
Data da Homologação: 23/08/2019
Sequência da Adjudicação: 14
Data da Adjudicação: 07/10/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 21/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 5669)

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: Bambul - MG - CEP: 38900-000 Agência: 0522-3 - 05223
CNPJ: 23.407.794/0001-08 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 11525-8

Prezados Senhores,

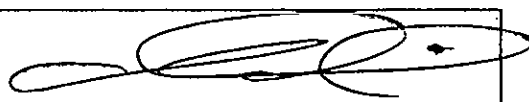
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Objeto: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES Solicitações: (2019) = 2174
Unidade: 02 - SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO
Centro de Custo: 55 - SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO
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)

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 PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAFE, MARGARINA, AÇUCAR E GAS PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG".

Observações: AQUISIÇÃO DE MARGARINA 500 GRS PARA ATENDER AO CAFE OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/19 DE 23.08.19

Luz, 7 de Outubro 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.: 5300/2019

Processo Nr.: 92/2019
Data do Processo: 05/08/2019
Data da Homologação: 23/08/2019
Sequência da Adjudicação: 14
Data da Adjudicação: 10/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 21/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 5669)

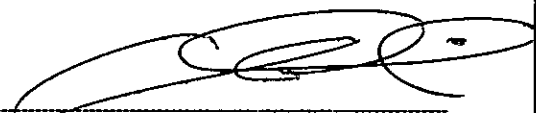
Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	180,00	UN	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL INDUSTRIALIZADA- FABRICADA A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS, LIVRE DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS, LARVAS E DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. PRODUTO QUE SE APRESENTA SOB FORMA DE EMULSÃO PLÁSTICA OU FLUÍDA CONTENDO OBRIGATORIAMENTE OS INGREDIENTES LEITE, SEUS CONSTITUINTES, SEM GORDURA TRANS, ÓLEOS E/OU GORDURAS COMESTÍVEIS, SAL E ÁGUA, DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO 80% DE LIPÍDIOSE SEUS INGREDIENTES DE PREPARO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO; HOMOGENEA; CHEIRO E SABOR CARACTERÍSTICO; EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICO DE 500 G., REEMBALADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO REFORÇADAS COM 12 POTES CADA.NO RÓTULO DEVERÁ CONSTAR A DENOMINAÇÃO DO PRODUTO E SUA CLASSIFICAÇÃO,DEVE CONTER O REGISTRO NO MINISTÉRIO SAÚDE, ROTULAGEM NUTRICIONAL OBRIGATORIA, VALIDADE NO MÍNIMO 6 (SEIS) MESES, A PARTIR DA ENTREGA.A DATA DE VALIDADE DEVERÁ CONSTAR DA EMBALAGEM PRIMÁRIA E DA EMBALAGEM SECUNDÁRIA. DEVERÁ SER ENTREGUE NO MÁXIMO 20 DIAS APÓS A FABRICAÇÃO. (TIPO QUALY OU SIMILIAR). (22282)	DORIANA	3,98	716,40

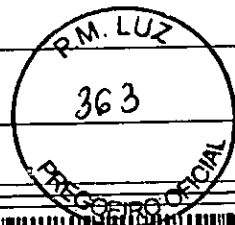
Total Geral:	716,40
Desconto:	0,00
Total Líquido:	716,40

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 7 de Outubro 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 000.042.392
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 000.042.392
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3119 1023 4077 9400 0108 5500 1000 0423 9210 4578 3369

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
131193453860299 16/10/2019 14:36:56

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
14/10/2019

ENDEREÇO
RUA 16 DE MARCO, 172

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
35595-000

DATA DA SAÍDA
15/10/2019

MUNICÍPIO
LUZ

UF
MG

TELEFONE / FAX
(37)3421-3030

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
12:00:00

CONDICIONES

condição 001
Vencimento 13/11/2019
Valor R\$ 716,40

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	159,04 (22,20 %)	716,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,40

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 180	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
1465	07891042092602 MARGARINA DORJANA 500G CREMOSA C/SAL	15171000	060	5403	UN	180,000	3,98	0,00	716,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nº 5300 / 12019
Luz, 22 de 10 de 19
Pr 21/2019.
CID:
INEX:
ADIT:
Encarregado de Setor Cearlione

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MDS:7680F31D56232059062675C650B2C971 INFORMACAO COMPLEMENTAR PADRAO AUT. FORN. 5300/2019 C/C11525-8 AG 522-3 B. BRASIL. Vendedor: GERAL. Pagamento scm entrada | Plano de pagamento: 30 DIAS Forma de pagamento: BOLETO Usuário: ISRAEL. Valor aproximado tributos federais R\$ 30,09 (4,20 %) Valor aproximado tributos estaduais R\$ 128,95 (18,00 %) Fonte: IBPT Chave tabela: M2L5P8 Rota:

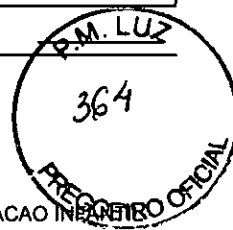
RESERVADO AO FISCO

15

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 07/10/2019
Autoriz. Fornecimento: 5301/2019
Adjudicação: 15

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 294/2019 - CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL "CANTINHO DO
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 238,00 SALDO NÃO BLOQUEADO
VALOR A EMPENHAR: 238,00
FONTE: ENSINO 25%
DATA PREVISTA: 07/10/2019

DESPEZA: 265/2019
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/07 - Gêneros de Alimentação
2.189 MANUTENCAO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL

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: 92/2019 Registro de Preço

LICITAÇÃO: 21/2019

CONTRATO: 023/2019

HOMOLOGAÇÃO: 23/08/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:
AQUISIÇÃO DE CAFE EM PO PARA OFERECER AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CANTINHO DO SABER,
CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/19 DE 23.08.19

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	22266	CAFÉ 500 GRS	NEGRIN	40,000	5,95000	238,00

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.: 5301/2019

Processo Nr.: P.M. LUZ 92/2019
Data do Processo: 05/08/2019
Data da Homologação: 365 23/08/2019
Sequência da Adjudicação: 15
Data da Adjudicação: 07/10/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 21/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 5671)

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.

Objeto: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES Solicitações: (2019) = 2178
Unidade: 02 - EDUCACAO BASICA
Centro de Custo: 294 - CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL "CANTINHO DO
Fonte de Recurso: ENSINO 25%
Dotações Utilizadas: 265 - MANUTENCAO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - (04.02.2.189.3.3.90.30.00.00.00.00)


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 PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAFE, MARGARINA, AÇUCAR E GAS PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG".

Observações: AQUISIÇÃO DE CAFE EM PO PARA OFERECER AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CANTINHO DO SABER, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/19 DE 23.08.19

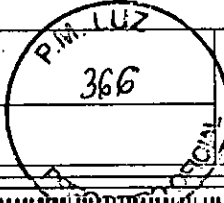
Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	40,00	PT	CAFÉ 500 GRS - CAFÉ 500 gr, tradicional, torrado, e moído, com certificado de selo da ABIC, acondicionado em embalagem de polietileno resistente, atóxica, contendo 500 gramas, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. validade minima de 4 (quatro) meses a contar da data de entrega. (22266)	NEGRIN	5,95	238,00

(Valores expressos em Reals R\$)	Total Geral:	238,00
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	238,00

Luz, 7 de Outubro 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 no lado.
 Emissão: 27/11/2019 Dest Reme: MUNICIPIO DE LUZ Valor Total: 238,00



NF-e
 Nº 000.000.868
 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: (31)99911-5963 ricardotoalsupermercado@hotmail.com		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.868 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em o		CHAVE DE ACESSO 3119 1117 8548 3100 0123 5500 1000 0008 6810 0000 0754 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
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 27/11/2019 09:23:01	
ENDEREÇO AV LAERTON PAULINELLI, 153		BAIRRO / DISTRITO MONSENHOR PARREIRAS CEP 35595-000 DATA DA SAÍDA 27/11/2019	
MUNICÍPIO LUZ		UF MG TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:23:01	
TÍTULO DO IMPOSTO VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 238,00			
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 238,00			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE LUZ		CNPJ / CPF 18.301.036/0001-70		DATA DA EMISSÃO 27/11/2019 09:23:01	
ENDEREÇO AV LAERTON PAULINELLI, 153		BAIRRO / DISTRITO MONSENHOR PARREIRAS		CEP 35595-000	
MUNICÍPIO LUZ		UF MG		TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:23:01	

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		238,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		238,00	

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

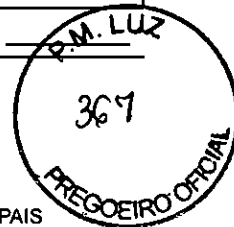
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %																
													ICMS	IPI															
17	CAFE PO 500G	09012100	0102	5405	UN	40,00	5,95	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<table border="1"> <tr> <td colspan="15"> Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 5301/129 Luz, 11 de 12 de 2019 Pr: 2119 CO: INEX: ADIT: Encarregado de Setor </td> </tr> </table>															Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 5301/129 Luz, 11 de 12 de 2019 Pr: 2119 CO: INEX: ADIT: Encarregado de Setor														
Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 5301/129 Luz, 11 de 12 de 2019 Pr: 2119 CO: INEX: ADIT: Encarregado de Setor																													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AF 5301/2019		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 07/10/2019
Autoriz. Fornecimento: 6302/2019
Adjudicação: 16

Empenho: _____



CENTRO DE CUSTO: 281/2019 - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 297,50 **SALDO NÃO BLOQUEADO**
VALOR A EMPENHAR: 297,50
FONTE: ENSINO 25%
DATA PREVISTA: 07/10/2019

DESPESA: 224/2019
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/07 - Gêneros de Alimentação
2.114 MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

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: 92/2019 **Registro de Preço**

LICITAÇÃO: 21/2019

CONTRATO: 023/2019

HOMOLOGAÇÃO: 23/08/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE CAFE EM PO PARA OFERECER AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO NA ESCOLA MUNICIPAL DOM MANOEL NUNES COELHO, ONF.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/19 DE 23.08.19

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	22266	CAFÉ 500 GRS	NEGRIN	50,000	5,95000	297,50


Assinatura/Carimbo do Responsavel

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 5302/2019

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

Processo Nr.: 92/2019
Data do Processo: 05/08/2019
Data da Homologação: 23/08/2019
Seqüência da Adjudicação: 16
Data da Adjudicação: 01/10/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 21/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 5688)

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
Unidade: 02 - EDUCACAO BASICA
Centro de Custo: 281 - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Fonte de Recurso: ENSINO 25%
Dotações Utilizadas: 224 - MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - (04.02.2.114.3.3.90.30.00.00.00.00)

Solicitações: (2019) = 2179


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 PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAFE, MARGARINA, AÇUCAR E GAS PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG".

Observações: AQUISIÇÃO DE CAFE EM PO PARA OFERECER AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO NA ESCOLA MUNICIPAL DOM MANOEL NUNES COELHO, ONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/19 DE 23.08.19

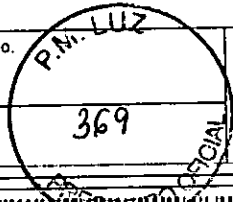
Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	50,00	PT	CAFÉ 500 GRS - CAFÉ 500 gr, tradicional, torrado, e moído, com certificado de selo da ABIC, acondicionado em embalagem de polietileno resistente, atóxica, contendo 500 gramas, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. validade minima de 4 (quatro) meses a contar da data de entrega. (22266)	NEGRIN	5,95	297,50

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	297,50
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	297,50

Luz, 7 de Outubro 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: 27/11/2019 Dest/Rem: MUNICIPIO DE LUZ. Valor Total: 297,50



NF-e
Nº 000.000.867
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) 9911-5963
ricardotot@supermercado@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.867
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3119 1117 8548 3100 0123 5500 1000 0008 6710 0000 0749

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: 131193499354454 27/11/2019 10:22:03

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: 27/11/2019 09:21:03
ENDEREÇO: AV LAERTON PAULINELLI, 153
BAIRRO / DISTRITO: MOSENHOR PARREIRAS
CEP: 35595-000
DATA DA SAÍDA: 27/11/2019
MUNICÍPIO: LUZ
UF: MG
TELEFONE / FAX
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA: 09:21:03

LCULO 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	297,50	
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	297,50

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 % ICMS	ALIQ % IPI
17	CAFE PO 500G	09012100	0102	5405	UN	50,00	5,95	0,00	297,50	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 5302/19
Luz, 11 de 12 de 19
Pr: 31119
CD:
INEX:
ADIT:
Encarregado de Setor

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: AF 5302/2019
RESERVADO AO FISCO

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 07/10/2019
Autoriz. Fornecimento: 5303/2019
Adjudicação:

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 184/2019 - CRECHES MUNICIPAIS
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 1301,60 SALDO NÃO BLOQUEADO
VALOR A EMPENHAR: 1301,60
FONTE: ENSINO 25%
DATA PREVISTA: 07/10/2019

DESPESA: 248/2019
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/07 - Gêneros de Alimentação
2.186 MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS

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: 92/2019 Registro de Preço

LICITAÇÃO: 21/2019

CONTRATO: 023/2019

HOMOLOGAÇÃO: 23/08/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

O: O:

AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PO E AÇUCAR PARA OFERECER AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/19 DE 23.08.19

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	22266	CAFÉ 500 GRS	NEGRIN	80,000	5,95000	476,00
6	24261	AÇUCAR CRISTAL 5 KG	LAÇUCAR	120,000	6,88000	825,60


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.: 5303/2019

Processo Nr.: 92/2019
Data do Processo: 05/08/2019
Data da Homologação: 23/08/2019
Sequência da Adjudicação: 17
Data da Adjudicação: 07/10/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 21/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 5672)

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.

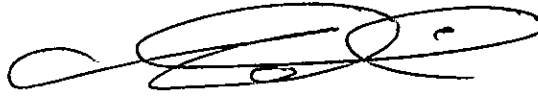
Objeto: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES Solicitações: (2019) = 2175
Unidade: 02 - EDUCACAO BASICA
Centro de Custo: 184 - CRECHES MUNICIPAIS
Fonte de Recurso: ENSINO 25%
Dotações Utilizadas: 248 - MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS - (04.02.2.186.3.3.90.30.00.00.00.00)
Compl. 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 PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAFE, MARGARINA, AÇUCAR E GAS PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG".
Observações: AQUISIÇÃO DE CAFE EM PO E AÇUCAR PARA OFERECER AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/19 DE 23.08.19

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	80,00	PT	CAFÉ 500 GRS - CAFÉ 500 gr, tradicional, torrado, e moído, com certificado de selo da ABIC, acondicionado em embalagem de polietileno resistente, atóxica, contendo 500 gramas, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. validade minima de 4 (quatro) meses a contar da data de entrega. (22266)	NEGRIN	5,95	476,00
6	120,00	PT	AÇUCAR CRISTAL 5 KG OBTIDO A PARTIR DO CALDO DE AÇUCAR, COM ASPECTO, COR E ODOR CARACTERISTICO E SABOR DCE. SEM SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGEM PLASTICA DE 5 KG PRIMARIA ATOXICA DEVIDAMENTE LACRADA, COM VALIDADE MINIMA DE 19 MESES NA DATA DA ENTERGA (24261)	LAÇUCAR	6,88	825,60

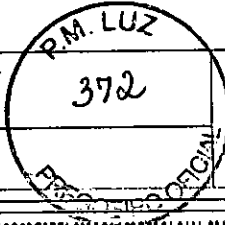
Total Geral:	1.301,60
Desconto:	0,00
Total Líquido:	1.301,60

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 7 de Outubro de 2019


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

Produtos de TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado.



NF-e
Nº 000.000.866
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: (31)99911-5963 ricardotalsupermercado@hotmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.866 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3119 1117 8548 3100 0123 5500 1000 0008 6610 0000 0733
		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
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0021244500062
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: []
 CNPJ: 17.854.831/0001-23
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131193499340959 27/11/2019 10:16:07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE LUZ	CNPJ / CPF: 18.301.036/0001-70	DATA DA EMISSÃO: 27/11/2019 09:12:25
ENDEREÇO: AV LAERTON PAULINELLI, 153	BARRIO / DISTRITO: MONSENHOR PARREIRAS	CEP: 35595-000
MUNICÍPIO: LUZ	UF: MG	DATA DA SAÍDA: 27/11/2019
	TELEFONE / FAX: []	HORA DA SAÍDA: 09:12:25
	INSCRIÇÃO ESTADUAL: []	

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: 1.301,60
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: 1.301,60

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 IPI	
17	CAFE PO 500G	09012100	0102	5405	UN	80,00	5,95	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ACUCAR CRISTAL 5KG	17019900	0102	5405	UN	120,00	6,88	0,00	825,60	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 53031/19

LUZ, 11 de 12 de 19

Pr. 2119

CD: []

INEX: []

INT: []

Carregado de Setor

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AF 5303/2019	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

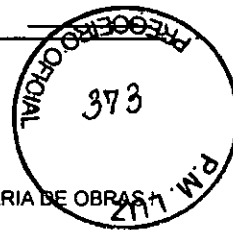
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 07/10/2019
Autoriz. Fornecimento: 5304/2019
Adjudicação: 18

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: 55/2019 - SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 1552,98 SALDO NÃO BLOQUEADO
VALOR A EMPENHAR: 1552,98
FONTE: RECURSOS ORDINARIOS
DATA PREVISTA: 07/10/2019

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



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: 92/2019 Registro de Preço

LICITAÇÃO: 21/2019

CONTRATO: 023/2019

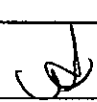
HOMOLOGAÇÃO: 23/08/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE CAFE EM PO PARA OFERECER AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/19 DE 23.08.19

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	22266	CAFÉ 500 GRS	NEGRIN	150,000	5,95000	892,50
6	24261	AÇUCAR CRISTAL 5 KG	LAÇUCAR	96,000	6,88000	660,48


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.: 5304/2019

Processo Nr.: 92/2019
Data do Processo: 05/08/2019
Data da Homologação: 23/08/2019
Seqüência da Adjudicação: 18
Data da Adjudicação: 10/10/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 21/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 5673)

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.

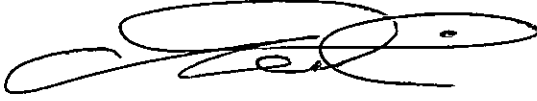
Origem: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES Solicitações: (2019) = 2174
Unidade: 02 - SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO
Centro de Custo: 55 - SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 702 - MANUTENCAO GABINETE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - (08.01.2.019.3.3.90.30.00.00.00.00)
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 PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAFE, MARGARINA, AÇUCAR E GAS PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG".
Observações: AQUISIÇÃO DE CAFE EM PO PARA OFERECER AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/19 DE 23.08.19

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	150,00	PT	CAFÉ 500 GRS - CAFÉ 500 gr, tradicional, torrado, e moído, com certificado de selo da ABIC, acondicionado em embalagem de polietileno resistente, atóxica, contendo 500 gramas, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. validade minima de 4 (quatro) meses a contar da data de entrega. (22266)	NEGRIN	5,95	892,50
6	96,00	PT	AÇUCAR CRISTAL 5 KG OBTIDO A PARTIR DO CALDO DE AÇUCAR, COM ASPECTO, COR E ODOR CARACTERISTICO E SABOR DCE. SEM SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGEM PLASTICA DE 5 KG PRIMARIA ATOXICA DEVIDAMENTE LACRADA, COM VALIDADE MINIMA DE 19 MESES NA DATA DA ENTERGA (24261)	LAÇUCAR	6,88	660,48

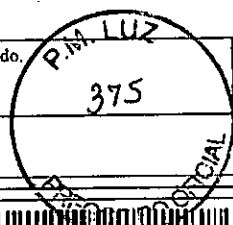
Total Geral:	1.552,98
Desconto:	0,00
Total Líquido:	1.552,98

(Valores expressos em Reals R\$)

Luz, 7 de Outubro 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: 27/11/2019 Dest/Rem: MUNICIPIO DE LUZ Valor Total: 1.552,98



NF-e
Nº 000.000.865
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
ricardorotalsupermercado@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.000.865
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3119 1117 8548 3100 0123 5500 1000 0008 6510 0000 0728

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131193499329895 27/11/2019 10:11:19

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE LUZ		18.301.036/0001-70	27/11/2019 09:06:49
ENDEREÇO AV LAERTON PAULINELLI, 153		BAIRRO / DISTRITO MONSENHOR PARREIRAS	CEP 35595-000
MUNICÍPIO LUZ		UF MG	DATA DA SAÍDA 27/11/2019
		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 09:06:49
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

VALOR 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	1.552,98
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	1.552,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
17	CAFE PO 500G	09012100	0102	5405	UN	150,00	5,95	0,00	892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ACUCAR CRISTAL 5KG	17019900	0102	5405	UN	96,00	6,88	0,00	660,48	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 5304 / 19
Luz, 11 de 12 de 19
Pr: 31119
CD:
INEX:
ADIT:
Encarregado de Setor

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AF 5304/2019	

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 07/10/2019
Autoriz. Fornecimento: 5305/2019
Adjudicação: 19

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 8/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 1026,40 SALDO NÃO BLOQUEADO
VALOR A EMPENHAR: **1026,40**
FONTE: RECURSOS ORDINARIOS
DATA PREVISTA: 07/10/2019

DESPESA: 67/2019
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: 92/2019
CONTRATO: 023/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.
OBJETO:

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 21/2019
HOMOLOGAÇÃO: 23/08/2019

AQUISIÇÃO DE CAFE EM PO PARA OFERECER AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/19 DE 23.08.19

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	22266	CAFÉ 500 GRS	NEGRIN	80,000	5,95000	476,00
6	24261	AÇUCAR CRISTAL 5 KG	LAÇUCAR	80,000	6,88000	550,40


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.: 5305/2019

Processo Nr.: 92/2019
Data do Processo: 25/08/2019
Data da Homologação: 25/08/2019
Sequência da Adjudicação: 19
Data da Adjudicação: 07/10/2019

**PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 21/2019 - PR**

(Empenho Ordinário nr.: 5689)

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: 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)

Solicitações: (2019) = 2129

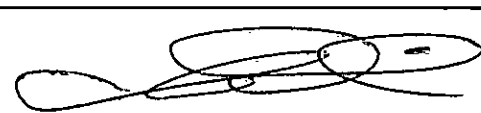
Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAFE, MARGARINA, AÇUCAR E GAS PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG".

Observações: AQUISIÇÃO DE CAFE EM PO PARA OFERECER AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/19 DE 23.08.19

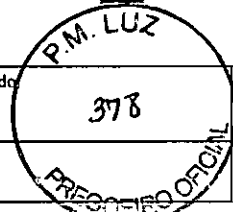
Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	80,00	PT	CAFÉ 500 GRS - CAFÉ 500 gr. tradicional, torrado, e moído, com certificado de selo da ABIC, acondicionado em embalagem de polietileno resistente, atóxica, contendo 500 gramas, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. validade mínima de 4 (quatro) meses a contar da data de entrega. (22266)	NEGRIN	5,95	476,00
6	80,00	PT	AÇUCAR CRISTAL 5 KG OBTIDO A PARTIR DO CALDO DE AÇUCAR, COM ASPECTO, COR E ODOR CARACTERISTICO E SABOR DCE. SEM SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGEM PLASTICA DE 5 KG PRIMARIA ATOXICA DEVIDAMENTE LACRADA, COM VALIDADE MINIMA DE 19 MESES NA DATA DA ENTERGA (24261)	LAÇUCAR	6,88	550,40

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	1.026,40
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	1.026,40

Luz, 7 de Outubro 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: 27/11/2019 Dest/Reme: MUNICIPIO DE LUZ Valor Total: 1.026,40



NF-e
Nº 000.000.864
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
ricardotoalsupermercado@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.864
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3119 1117 8548 3100 0123 5500 1000 0008 6410 0000 0712

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
131193499317526 27/11/2019 10:05:57

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 27/11/2019 09:02:18
ENDEREÇO AV LAERTON PAULINELLI, 153		BAIRRO / DISTRITO MONSENHOR PARREIRAS	CEP 35595-000
MUNICÍPIO LUZ	UF MG	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 27/11/2019
			HORA DA SAÍDA 09:02:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR 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	1.026,40
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.026,40

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	IPI
17	CAFE PO 500G	09012100	0102	5405	UN	80,00	5,95	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ACUCAR CRISTAL 5KG	17019900	0102	5405	UN	80,00	6,88	0,00	550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nº 5305/1-19
Luz, 11 de 12 de 19
Pr. 8119
CD:
INEX:
ADIT:
Encarregado de Setor

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AF 5305/2019	RESERVADO AO FISCAL
--	---------------------

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 07/10/2019
Autoriz. Fornecimento: 6306/2019
Adjudicação:

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 184/2019 - CRECHES MUNICIPAIS
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 636,80 SALDO NÃO BLOQUEADO
VALOR A EMPENHAR: 636,80
FONTE: ENSINO 25%
DATA PREVISTA: 07/10/2019

DESPESA: 248/2019
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/07 - Gêneros de Alimentação
2.186 MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS

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: 92/2019 Registro de Preço

LICITAÇÃO: 21/2019

CONTRATO: 022/2019

HOMOLOGAÇÃO: 23/08/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:

ACQUIÇÃO DE MARGARINA 500 GRS PARA ATENDER AS REFEIÇÕES OFERECIDAS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/19 DE 23.08.19

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
2	22282	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL INDUSTRIALIZADA	DORIANA	160,000	3,98000	636,80

Assinatura/Carimbo do Responsável

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

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 5306/2019**

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

Processo Nr.: 92/2019
Data do Processo: 05/08/2019
Data da Homologação: 23/08/2019
Seqüência da Adjudicação: 20
Data da Adjudicação: 07/10/2019

**PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 21/2019 - PR**

(Empenho Ordinário nr.: 5670)

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,

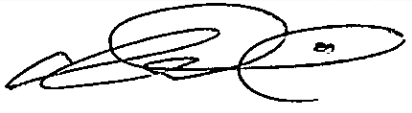
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Objeto: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES Solicitações: (2019) = 2175
Unidade: 02 - EDUCACAO BASICA
Centro de Custo: 184 - CRECHES MUNICIPAIS
Fonte de Recurso: ENSINO 25%
Dotações Utilizadas: 248 - MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS - (04.02.2.186.3.3.90.30.00.00.00)

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 PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAFE, MARGARINA, AÇUCAR E GAS PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG".

Observações: AQUISIÇÃO DE MARGARINA 500 GRS PARA ATENDER AS REFEIÇÕES OFERECIDAS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/19 DE 23.08.19

Luz, 7 de Outubro de 2019


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 5306/2019

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

Processo Nr.: 92/2019
Data do Processo: 05/08/2019
Data da Homologação: 23/09/2019
Sequência da Adjudicação: 20
Data da Adjudicação: 10/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 21/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 5670)


Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	160,00	UN	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL INDUSTRIALIZADA- FABRICADA A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS, LIVRE DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS, LARVAS E DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. PRODUTO QUE SE APRESENTA SOB FORMA DE EMULSÃO PLÁSTICA OU FLUÍDA CONTENDO OBRIGATORIAMENTE OS INGREDIENTES LEITE, SEUS CONSTITUINTES, SEM GORDURA TRANS, ÓLEOS E/OU GORDURAS COMESTÍVEIS, SAL E ÁGUA, DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO 80% DE LIPÍDIOS E SEUS INGREDIENTES DE PREPARO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO; HOMOGENEA; CHEIRO E SABOR CARACTERÍSTICO; EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICO DE 500 G., REEMBALADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO REFORÇADAS COM 12 POTES CADA.NO RÓTULO DEVERÁ CONSTAR A DENOMINAÇÃO DO PRODUTO E SUA CLASSIFICAÇÃO,DEVE CONTER O REGISTRO NO MINISTÉRIO SAÚDE, ROTULAGEM NUTRICIONAL OBRIGATORIA, VALIDADE NO MÍNIMO 6 (SEIS) MESES, A PARTIR DA ENTREGA.A DATA DE VALIDADE DEVERÁ CONSTAR DA EMBALAGEM PRIMÁRIA E DA EMBALAGEM SECUNDÁRIA. DEVERÁ SER ENTREGUE NO MÁXIMO 20 DIAS APÓS A FABRICAÇÃO. (TIPO QUALY OU SIMILIAR). (22282)	DORIANA	3,98	636,80

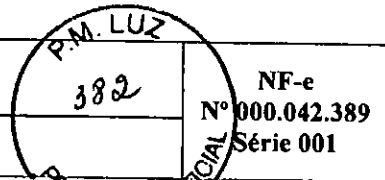
Total Geral:	636,80
Desconto:	0,00
Total Líquido:	636,80

(Valores expressos em Reals R\$)

Luz, 7 de Outubro 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.



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 Nº 000.042.389 SÉRIE 001 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 3119 1023 4077 9400 0108 5500 1000 0423 8910 4578 0127

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

131193453856718 16/10/2019 14:34:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0515559420000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

23.407.794/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Cod: 2791 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG

CNPJ / CPF

18.301.036/0001-70

DATA DA EMISSÃO

14/10/2019

ENDEREÇO

RUA 16 DE MARCO, 172

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

35595-000

DATA DA SAÍDA

15/10/2019

MUNICÍPIO

LUZ

UF

MG

TELEFONE / FAX

(37)3421-3030

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:00:00

DUPLICATAS

Nº 001 Documento 13/11/2019 Valor R\$ 636,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: 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, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA.

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

160

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

DIVERSOS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Main product table with columns: 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.

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 530612019 Luz, 22 de 10 de 19 Pr. 21/2019 CD: INEX: ADIT: Encarregado de Setor C. Corrion

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: 7680F31D56232059062675C650B2C971 INFORMACAO COMPLEMENTAR PADRAO AUT.FORN. 5306/2019 C/C11525 AG 522-3 B. BRASIL, Vendedor: GERAL Pagamento sem entrada | Plano de pagamento: 30 DIAS Forma de pagamento: BOLETO Usuário: ISRAEL Valor aproximado tributos federais R\$ 26,75 (4,20 %) Valor aproximado tributos estaduais R\$ 114,62 (18,00 %) Fonte: IBPT Chave tabela: M2L5P8 Rota: 15

RESERVADO AO FISCO

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 07/10/2019
Autortiz. Fornecimento: 5307/2019
Adjudicação: 21
Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 8/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 912,90 SALDO NÃO BLOQUEADO
VALOR A EMPENHAR: 912,90
FONTE: RECURSOS ORDINARIOS
DATA PREVISTA: 07/10/2019

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: 92/2019 Registro de Preço LICITAÇÃO: 21/2019
CONTRATO: 022/2019 HOMOLOGAÇÃO: 23/08/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.

OE >:

AQUISIÇÃO DE MARGARINA 500 GRS PARA ATENDER AO CAFE OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/19 DE 23.08.19

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
2	22282	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL INDUSTRIALIZADA	DORIANA	80,000	3,98000	318,40
3	24255	MANTEIGA DE LEITE 500 GRS	COOPATOS	50,000	11,89000	594,50


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.: 5307/2019

Processo Nr.: 384 02/2019
Data do Processo: 05/08/2019
Data da Homologação: 25/08/2019
Sequência da Adjudicação: 21
Data da Adjudicação: 07/10/2019

**PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 21/2019 - PR**

(Empenho Ordinário nr.: 5690)

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: Bambul - 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: 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)

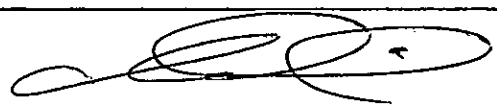
Solicitações: (2019) = 2129

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 PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAFE, MARGARINA, AÇUCAR E GAS PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG".

Observações: AQUISIÇÃO DE MARGARINA 500 GRS PARA ATENDER AO CAFE OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL., CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/19 DE 23.08.19

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	80,00	UN	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL INDUSTRIALIZADA- FABRICADA A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS, LIVRE DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS, LARVAS E DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. PRODUTO QUE SE APRESENTA SOB FORMA DE EMULSÃO PLÁSTICA OU FLUÍDA CONTENDO OBRIGATORIAMENTE OS INGREDIENTES LEITE, SEUS CONSTITUINTES, SEM GORDURA TRANS, ÓLEOS E/OU GORDURAS COMESTÍVEIS, SAL E ÁGUA, DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO 80% DE LIPÍDIOSE SEUS INGREDIENTES DE PREPARO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO; HOMOGENEA; CHEIRO E SABOR CARACTERÍSTICO; EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICO DE 500 G., REEMBALADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO REFORÇADAS COM 12 POTES CADA.NO RÓTULO DEVERÁ CONSTAR A DENOMINAÇÃO DO PRODUTO E SUA CLASSIFICAÇÃO.DEVE CONTER O REGISTRO NO MINISTÉRIO SAÚDE, ROTULAGEM NUTRICIONAL OBRIGATORIA, VALIDADE NO MÍNIMO 6 (SEIS) MESES, A PARTIR DA ENTREGA.A DATA DE VALIDADE DEVERÁ CONSTAR DA EMBALAGEM PRIMÁRIA E DA EMBALAGEM SECUNDÁRIA. DEVERÁ SER ENTREGUE NO MÁXIMO 20 DIAS APÓS A FABRICAÇÃO. (TIPO QUALY OU SIMILIAR). (22282)	DORIANA	3,98	318,40

Luz, 7 de Outubro 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.: 5307/2019

Processo Nr.: 92/2019
Data do Processo: 05/08/2019
Data da Homologação: 23/08/2019
Sequência da Adjudicação: 21
Data da Adjudicação: 07/10/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 21/2019 - PR

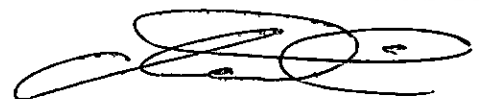
(Empenho Ordinário nr.: 5690)

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
3	50,00	PE	MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE COM SAL. INGREDIENTES: CREME DE LEITE PRÉ INDUSTRIALIZADO, SAL. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU AGRICULTURA. DEVERÁ SER TRANSPORTADO EM CARROS FECHADOS, REFRIGERADOS, EM EMBALAGENS E TEMPERATURAS CORRETAS (10% C OU DE ACORDO COM O FABRICANTE) E ADEQUADAS, RESPEITANDO A CARACTERÍSTICA DO PRODUTO. VALIDADE DE NO MÍNIMO 4 MESES E REGISTRO/SELO DO SIF (24255)	COOPATOS	11,89	594,50

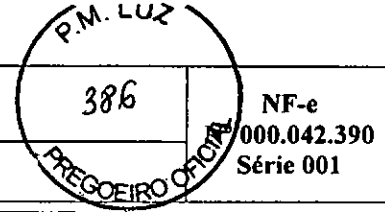
(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	912,90
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	912,90

Luz, 7 de Outubro 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.



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 000.042.390
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3119 1023 4077 9400 0108 5500 1800 0423 9010 4578 1205

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NO ESTADO
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131193453857564 16/10/2019 14:35:15
 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: 14/10/2019
 ENDEREÇO: RUA 16 DE MARCO, 172 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 35595-000 DATA DA SAÍDA: 15/10/2019
 MUNICÍPIO: LUZ UF: MG TELEFONE / FAX: (37)3421-3030 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 12:00:00

DUPPLICATAS
 001
 Vencimento: 13/11/2019
 Valor: R\$ 912,90

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	137,26 (15,04 %)	912,90
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	912,90

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: 130 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
1465	07891042092602 MARGARINA DORIANA 500G CREMOSA C/SAL	15171000	060	5403	UN	80,000	3,98	0,00	318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49101	07896559600098 MANTEIGA COOPATOS 500 GR	04051000	060	5403	UN	50,000	11,89	0,00	594,50	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 530712019
 LUZ, 22 de 10 de 19
 Pr: 21/2019.
 CD:
 IPEX:
 ADIT:
 Encarregado de Setor: *CCollins*

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: MD5:7680F31D56232059062675C650B2C971 INFORMACAO COMPLEMENTAR PADRAO AUT FORN. 5307/2019 C/C11525-8 AG 522-3 B.BASIL. Vendedor: GERAL Pagamento sem entrada | Plano de pagamento: 30 DIAS Forma de pagamento: BOLETO Usuário: ISRAEL Valor aproximado tributos federais R\$ 38,34 (4,20 %) Valor aproximado tributos estaduais R\$ 98,93 (10,84 %) Fonte: IBPT Chave tabela: M2L5P8 Rota: 15
 RESERVADO AO FISCO

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 07/10/2019
Autoriz. Fornecimento: 5308/2019
Adjudicação: 22

Empenho:



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

DESPESA: 974/2019

EMPENHO ORDINÁRIO

DOTAÇÃO:

VALOR DA AF: 788,40

SALDO NÃO BLOQUEADO

339030 - Material de Consumo

VALOR A EMPENHAR: 788,40

339030/07 - Gêneros de Alimentação

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

2.239 MANUTENCAO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTA

DATA PREVISTA: 07/10/2019

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: 92/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 21/2019

CONTRATO: 023/2019

HOMOLOGAÇÃO: 23/08/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

O/ O:

AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR PARA ATENDER AS REFEIÇÕES OFERECIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(PROJETO BEM VIVER), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/19 DE 23.08.19

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	22266	CAFÉ 500 GRS	NEGRIN	40,000	5,95000	238,00
6	24261	AÇUCAR CRISTAL 5 KG	LAÇUCAR	80,000	6,88000	550,40

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.: 5308/2019

Processo Nr.: 97/2019
Data do Processo: 05/08/2019
Data da Homologação: 23/08/2019
Sequência da Adjudicação: 22
Data da Adjudicação: 10/10/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 21/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 5691)

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.

Código: 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: Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
Dotações Utilizadas: 974 - MANUTENCAO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - (07.01.2.239.3.3.90.30.00.00.00.00)

Solicitações: (2019) = 2177

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 PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAFE, MARGARINA, AÇUCAR E GAS PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG".

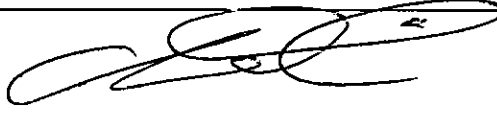
Observações: AQUISIÇÃO DE CAFE E AÇUCAR PARA ATENDER AS REFEIÇÕES OFERECIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(PROJETO BEM VIVER), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/19 DE 23.08.19

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	40,00	PT	CAFÉ 500 GRS - CAFÉ 500 gr, tradicional, torrado, e moído, com certificado de selo da ABIC, acondicionado em embalagem de polietileno resistente, atóxica, contendo 500 gramas, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. validade minima de 4 (quatro) meses a contar da data de entrega. (22266)	NEGRIN	5,95	238,00
6	80,00	PT	AÇUCAR CRISTAL 5 KG OBTIDO A PARTIR DO CALDO DE AÇUCAR, COM ASPECTO, COR E ODOR CARACTERISTICO E SABOR DCE. SEM SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGEM PLASTICA DE 5 KG PRIMARIA ATOXICA DEVIDAMENTE LACRADA, COM VALIDADE MINIMA DE 19 MESES NA DATA DA ENTERGA (24261)	LAÇUCAR	6,88	550,40

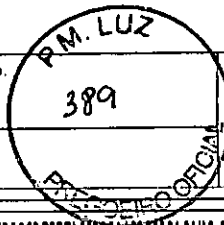
Total Geral: 788,40
Desconto: 0,00
Total Líquido: 788,40

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 7 de Outubro 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 no lado.
 Emissão: 27/11/2019 Dest/Rem: MUNICIPIO DE LUZ, Valor Total: 788,40



NF-e
 Nº 000.000.863
 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
 ricardoto@supermercado@hotmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.000.863
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3119 1117 8548 3100 0123 5500 1000 0008 6310 0000 0707

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: 131193499304104 27/11/2019 10:00:16
 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: 27/11/2019 08:58:27
 ENDEREÇO: AV LAERTON PAULINELLI, 153
 BAIRRO / DISTRITO: MONSENHOR PARREIRAS
 CEP: 35595-000
 DATA DA SAÍDA: 27/11/2019
 MUNICÍPIO: LUZ
 UF: MG
 TELEFONE / FAX:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA DA SAÍDA: 08:58:27

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	788,40
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
				788,40

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
17	CAFE PO 500G	09012100	0102	5405	UN	40,00	5,95	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ACUCAR CRISTAL 5KG	17019900	0102	5405	UN	80,00	6,88	0,00	550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nº 5308/19

Luz, 11 de 12 de 19

Pr. 2119

CD:

INEX:

ADIT:

Encarregado de Setor

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: AF 5308/2019
 RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Requisição para empenhamento da despesa

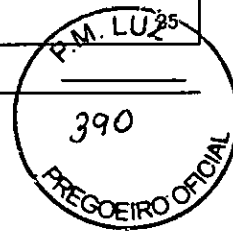
Páginas: 1/1

Data Emissão: 21/10/2019

Autoriz. Fornecimento: 6539/2019

Adjudicação:

Empenho:



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

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 2129,00

SALDO NÃO BLOQUEADO

VALOR A EMPENHAR: 2129,00

FONTE: SAÚDE 15%

DATA PREVISTA: 22/10/2019

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: 92/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 21/2019

CONTRATO: 023/2019

HOMOLOGAÇÃO: 23/08/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

O

AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL 5KG E CAFE 500GRS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LUZ. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/19 DE 23.08.19

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	22266	CAFÉ 500 GRS	NEGRIN	300,000	5,95000	1785,00
6	24261	AÇUCAR CRISTAL 5 KG	LAÇUCAR	50,000	6,88000	344,00

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.: 5539/2019

Processo Nr.: 92/2019
Data do Processo: 391 05/08/2019
Data da Homologação: 23/08/2019
Sequência da Adjudicação: 25
Data da Adjudicação: 21/10/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 21/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 5858)

Folha: 1/1

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: 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) = 2135

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 PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAFE, MARGARINA, AÇUCAR E GAS PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG".

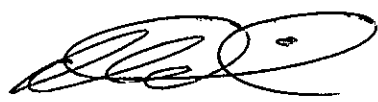
Observações: AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL 5KG E CAFE 500GRS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PSFS DO MUNICIPIO DE LUZ.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	300,00	PT	CAFÉ 500 GRS - CAFÉ 500 gr, tradicional, torrado, e moído, com certificado de selo da ABIC, acondicionado em embalagem de polietileno resistente, atóxica, contendo 500 gramas, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. validade minima de 4 (quatro) meses a contar da data de entrega. (22266)	NEGRIN	5,95	1.785,00
6	50,00	PT	AÇUCAR CRISTAL 5 KG OBTIDO A PARTIR DO CALDO DE AÇUCAR, COM ASPECTO, COR E ODOR CARACTERISTICO E SABOR DCE. SEM SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGEM PLASTICA DE 5 KG PRIMARIA ATOXICA DEVIDAMENTE LACRADA, COM VALIDADE MINIMA DE 19 MESES NA DATA DA ENTERGA (24261)	LAÇUCAR	6,88	344,00

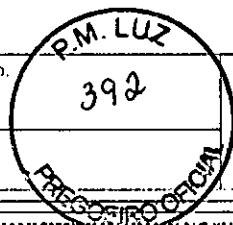
Total Geral: 2.129,00
Desconto: 0,00
Total Líquido: 2.129,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 21 de Outubro de 2019


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

Recbemos de TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/11/2019 Dest. Remo: MUNICIPIO DE LUZ Valor Total: 2.129,00



NF-e
Nº 000.000.862
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO
3119 1117 8548 3100 0123 5500 1000 0008 6210 0000 0696

Nº 000.000.862
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros em o

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131193476230128 06/11/2019 11:21:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0021244500062

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

17.854.831/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE LUZ

CNPJ / CPF

18.301.036/0001-70

DATA DA EMISSÃO

06/11/2019 10:18:38

ENDEREÇO

AV LAERTON PAULINELLI, 153

BAIRRO / DISTRITO

MONSENHOR PARREIRAS

CEP

35595-000

DATA DA SAÍDA

06/11/2019

MUNICÍPIO

LUZ

UF

MG

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:18:38

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	2.129,00
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	2.129,00

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
17	CAFE PG 500G	09012100	0102	5405	UN	300,00	5,95	0,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ACUCAR CRISTAL 5KG	17019900	0102	5405	UN	50,00	6,88	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados
constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com
o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE
FORNECIMENTO Nº 55/3919
Luz, M de Novembro de 2019
Encarregado da Setor: *[Assinatura]*
PR-21/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AP 5539/2019

RESERVADO AO FISCO

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 21/10/2019
Autoriz. Fornecimento: 5540/2019
Adjudicação: 26

Empenho: _____



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

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 398,00

SALDO NÃO BLOQUEADO

VALOR A EMPENHAR: 398,00

FONTE: SAÚDE 15%

DATA PREVISTA: 21/10/2019

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: 92/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 21/2019

CONTRATO: 022/2019

HOMOLOGAÇÃO: 23/08/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

O OBJETO:

AQUISIÇÃO DE MARGARINA 500 GRS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LUZ , CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/19 DE 23.08.19

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
2	22282	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL INDUSTRIALIZADA	DORIANA	100,000	3,98000	398,00

*cop 2
Lab*

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.: 5540/2019

Processo Nr.: 92/2019
Data do Processo: 05/08/2019
Data da Homologação: 23/08/2019
Seqüência da Adjudicação: 26
Data da Adjudicação: 11/10/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 21/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 5859)

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) = 2135

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 PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAFE, MARGARINA, AÇUCAR E GAS PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG".

Observações: AQUISIÇÃO DE MARGARINA 500 GRS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LUZ , CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/19 DE 23.08.19

Luz, 21 de Outubro 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.: 5540/2019

Processo Nr.: 92/2019
Data do Processo: 05/08/2019
Data da Homologação: 23/08/2019
Sequência da Adjudicação: 26
Data da Adjudicação: 21/10/2019

**PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 21/2019 - PR**

(Empenho Ordinário nr.: 5859)

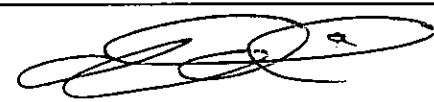
Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	100,00	UN	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL INDUSTRIALIZADA- FABRICADA A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS, LIVRE DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS, LARVAS E DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. PRODUTO QUE SE APRESENTA SOB FORMA DE EMULSÃO PLÁSTICA OU FLUÍDA CONTENDO OBRIGATORIAMENTE OS INGREDIENTES LEITE, SEUS CONSTITUINTES, SEM GORDURA TRANS, ÓLEOS E/OU GORDURAS COMESTÍVEIS, SAL E ÁGUA, DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO 80% DE LIPÍDIOSE SEUS INGREDIENTES DE PREPARO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO; HOMOGÊNEA; CHEIRO E SABOR CARACTERÍSTICO; EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICO DE 500 G., REEMBALADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO REFORÇADAS COM 12 POTES CADA.NO RÓTULO DEVERÁ CONSTAR A DENOMINAÇÃO DO PRODUTO E SUA CLASSIFICAÇÃO,DEVE CONTER O REGISTRO NO MINISTÉRIO SAÚDE, ROTULAGEM NUTRICIONAL OBRIGATORIA, VALIDADE NO MÍNIMO 6 (SEIS) MESES, A PARTIR DA ENTREGA.A DATA DE VALIDADE DEVERÁ CONSTAR DA EMBALAGEM PRIMÁRIA E DA EMBALAGEM SECUNDÁRIA. DEVERÁ SER ENTREGUE NO MÁXIMO 20 DIAS APÓS A FABRICAÇÃO. (TIPO QUALY OU SIMILIAR). (22282)	DORIANA	3,98	398,00

Total Geral:	398,00
Desconto:	0,00
Total Líquido:	398,00

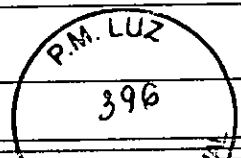
(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 21 de Outubro 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 000.042.986
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 000.042.986
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3119 1123 4077 9400 0108 5500 1000 0429 8610 4642 4884

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

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: Cod: 2791 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG
CNPJ / CPF: 18.301.036/0001-70
DATA DA EMISSÃO: 04/11/2019
ENDEREÇO: RUA 16 DE MARCO, 172
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 35595-000
DATA DA SAÍDA: 05/11/2019
MUNICÍPIO: LUZ
UF: MG
TELEFONE / FAX: (37)3421-3030
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA: 06:00:00

DUPLICATAS
Número: 001
Emissão: 04/12/2019
Valor: R\$ 398,00

FASE 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	0,00	88,36 (22,20 %)	398,00
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	398,00	

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
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0515559420000
ENDEREÇO: RUA PADRE DOMINGOS N 117
MUNICÍPIO: BAMBUI
QUANTIDADE: 100
ESPÉCIE: VOLUMES
MARCA: DIVERSOS
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1465	07891042092602 MARGARINA DORIANA 500G CREMOSA CSAL	15171000	060	5403	LIN	100,000	3,98	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 554019.
Luz, 06 de Dezembro de 2019
Encarregado do Setor: *[Assinatura]*

Preg. 8119

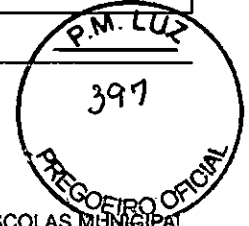
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MDS:7680F31D56232059062675C650B2C971 INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR PADRÃO AUT.FORN.5540/19-PROC.092/19-EMPENHO ORDINÁRIO N. 5859 - C.C 11.525-8 -AG.522-3 - B.BRASIL S.A. Vendedor: GERAL Pagamento sem entrada | Plano de pagamento: 30 DIAS
Forma de pagamento: BOLETO Usuário: ISRAEL Valor aproximado tributos federais R\$ 16,72 (4,20 %) Valor aproximado tributos estaduais R\$ 71,64 (18,00 %) Fonte: IBPT Chave tabela: M2L5P8 Rota: 15

RESERVADO AO FISCO

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 25/11/2019
Autoriz. Fornecimento: 6192/2019
Adjudicação: 27

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 184/2019 - CRECHES MUNICIPAIS
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 1366,02 **SALDO NÃO BLOQUEADO**
VALOR A EMPENHAR: 1366,02
FONTE: ENSINO 25%
DATA PREVISTA: 26/11/2019

DESPESA: 248/2019
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/07 - Gêneros de Alimentação
2.186 MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS

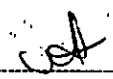
FAVORECIDO: 8201 - FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME
CNPJ: 23.315.111/0001-92
ENDEREÇO: RUA TIROS 88 - M. PARREIRAS
CIDADE: Luz - MG
CEP: 35595-000
TELEFONE: 34212302

PROC. DE COMPRA: 92/2019 **Registro de Preço**
CONTRATO: 021/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.
OBJETO:

LICITAÇÃO: 21/2019
HOMOLOGAÇÃO: 23/08/2019

ACQUIZIÇÃO DE GAS P13, PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/19 DE 23.08.19

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
4	24256	GAS GLP P13	ULTRAGAZ	18,000	75,89000	1366,02


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.: 6192/2019

Processo Nr.: 92/2019
Data do Processo: 05/08/2019
Data da Homologação: 23/08/2019
Seqüência da Adjudicação: 27
Data da Adjudicação: 25/11/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 21/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6544)

Folha: 1/1

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

Prezados Senhores,

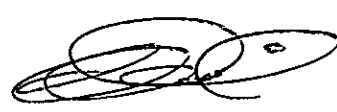
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Objeto: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES Solicitações: (2019) = 2175
Unidade: 02 - EDUCACAO BASICA
Centro de Custo: 184 - CRECHES MUNICIPAIS
Fonte de Recurso: ENSINO 25%
Dotações Utilizadas: 248 - MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS - (04.02.2.186.3.3.90.30.00.00.00.00) - (Saldo: 57.526.68)
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 PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAFE, MARGARINA, AÇUCAR E GAS PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG".
Observações: AQUISIÇÃO DE GAS P13, PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/19 DE 23.08.19



Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	18,00	UN	GAS GLP P13 Botijão, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PESO:13 KG (24256)	ULTRAGAZ	75,89	1.366,02

(Valores expressos em Reals R\$)		Total Geral:	1.366,02
		Desconto:	0,00
		Total Líquido:	1.366,02

Luz, 26 de Novembro de 2019


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

Recebemos de FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 - CENTRO - Luz/MG		Data de Emissão	03/12/2019	NFe N°	0000000765
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	1.366,02	Série	001

 <p>FONTE TzL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - FONTE GAS E AGUA Rua TIROS, 088 - - MONSENHOR PARREIRAS 35595-000 - Luz - MG - Fone/Fax: 37 3421 2132</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saída: 1 Entrada: 0 N 000000765 Série 001 Folha 1/1</p>	<p>Controle do Fisco</p> 
		<p>Chave de Acesso</p> <p>3119 1223 3151 1100 0192 5500 1000 0007 6517 3499 5801</p> <p>Consulta de autenticidade do portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
<p>Natureza da Operação</p> <p>Venda de Combustível ao Consumidor Final</p>		<p>Protocolo de Autorização</p> <p>131193508312707 - 03/12/2019 - 12:59:28 399</p>
<p>Inscrição Estadual</p> <p>0026307240016</p>	<p>Inscrição Estadual Sub. Tributária</p>	<p>CNPJ/CPF</p> <p>23.315.111/0001-92</p>

Destinatário / Remetente			CNPJ/CPF	18.301.036/0001-70	Data de Emissão	03/12/2019
Nome/Razão Social			PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ		Data Saída/Entrada	03/12/2019
Endereço			Bairro/Distrito	CENTRO	CEP	35595-000
Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 -			UF	MG	Inscrição Estadual	
Município			Fone	37 3421 3030	UF	MG
Luz					Hora Saída/Entrada	12:54:00

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	03/12/2019	1.366,02									

Cálculo dos Impostos		P-me de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	0,00	Base Calc. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (BPT)	607,20	Valor Total dos Produtos	1.366,02
do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	1.366,02

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

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
4	GAS GLP 13 KGS	27111910	0500	5656	KG	18,0000	75,8900	0,00	1.366,02	0,00	0,00	0,00	0,00		607,20
						Unidade Tributável: KG	Qtd Tributável: 18,000	Valor Tributável: 75,890							


<p>Dados Adicionais</p> <p>Informações Complementares</p> <p>I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI AUTORIZACAO FORNECIMENTO: 6192/219 PROCESSO N: 92/2019 PREGAO PRESENCIAL: 21/2019 EMPENHO ORDINARIO: 6544 75: AB3534758A6806C99A5C18F3E871CADA Aprox. R\$ 183,73 Fed - R\$ 423,47 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 5A16F8</p>	<p>Informações Adicionais do Fisco</p>
---	--

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

Nº 6192/19

Luz, 03 de 12 de 19

Pr:
Cd:
Inex:
Adit:

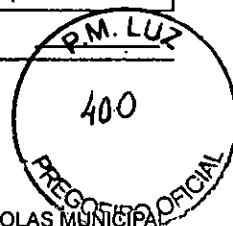
Encarregado de Setor 

PR. 21/19

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 25/11/2019
Autoriz. Fornecimento: 6193/2019
Adjudicação: 28

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 281/2019 - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 1745,47 SALDO NÃO BLOQUEADO
VALOR A EMPENHAR: 1745,47
FONTE: ENSINO 25%
DATA PREVISTA: 26/11/2019

DESPESA: 248/2019
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/07 - Gêneros de Alimentação
2.186 MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS

FAVORECIDO: 8201 - FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME
CNPJ: 23.315.111/0001-92
ENDEREÇO: RUA TIROS 88 - M. PARREIRAS
CIDADE: Luz - MG
CEP: 35595-000
TELEFONE: 34212302

PROC. DE COMPRA: 92/2019 Registro de Preço

LICITAÇÃO: 21/2019

CONTRATO: 021/2019

HOMOLOGAÇÃO: 23/08/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OPÇÃO:

AQUISIÇÃO DE GAS P13, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DOM MANOEL NUNES COELHO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/19 DE 23.08.19

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
4	24256	GAS GLP P13	ULTRAGAZ	23,000	75,89000	1745,47


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.: 6193/2019

Processo Nr.: 02/2019
Data do Processo: 05/08/2019
Data da Homologação: 23/08/2019
Seqüência da Adjudicação: 28
Data da Adjudicação: 25/11/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 21/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6545)

Folha: 1/1

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

Prezados Senhores,

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

Objeto: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
Unidade: 02 - EDUCACAO BASICA
Centro de Custo: 281 - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Fonte de Recurso: ENSINO 25%
Dotações Utilizadas: 248 - MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS - (04.02.2.186.3.3.90.30.00.00.00.00) - (Saldo: 57.526,68)

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 PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAFE, MARGARINA, AÇUCAR E GAS PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG".

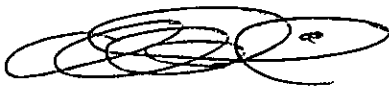
Observações: AQUISIÇÃO DE GAS P13, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DOM MANOEL NUNES COELHO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/19 DE 23.08.19

Solicitações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	23,00	UN	GAS GLP P13 Botijão, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PESO:13 KG (24256)	ULTRAGAZ	75,89	1.745,47

(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral:	1.745,47
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	1.745,47

Luz, 26 de Novembro de 2019


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

Recebemos de FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 - CENTRO - Luz/MG		Data de Emissão	03/12/2019	NFe Nº	0000000766
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	1,745,47	Série	001


FONTE
GÁS E ÁGUA MINERAL
GAIHE BRINDE REVENDA DO DARVIN
(37) 3421-2302
99184-2302 (11) 5 - 99869-2302 (11) 5
Rua Teófilo, 8 - Monsenhor Parreiras - Luz - MG

FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - FONTE GAS E AGUA
Rua TIROS, 088 - - MONSENHOR PARREIRAS
35595-000 - Luz - MG - Fone/Fax: 37 3421 2132

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000000766
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso
3119 1223 3151 1100 0192 5500 1000 0007 6610 8082 4768

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

Natureza de Operação
Venda de Combustível ao Consumidor Final

Inscrição Estadual
0026307240016

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Protocolo de Autorização
131193508315193 - 03/12/2019 - 13:01:14

CNPJ/CPF
23.315.111/0001-92

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ/CPF
18.301.036/0001-70

Endereço
Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 -

Bairro/Distrito
CENTRO

CEP
35595-000

Município
Luz

Fone
37 3421 3030

UF
MG

Inscrição Estadual

Data de Emissão
03/12/2019

Data Saída/Entrada
03/12/2019

Hora Saída/Entrada
12:59:00

Fatura

Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor
001	03/12/2019	1.745,47									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	775,86	1.745,47	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,47

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social
Frete por Conta
9-Sem Transporte

Código ANTT

Placa Veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS IPI	Vlr. Aprox. dos Trib.
4	GAS GLP 13 KGS	2711191C	0500	5656		KG	23,0000	75,8900	0,00	1.745,47	0,00	0,00	0,00	0,00	775,86
		Unidade Tributável: KG		Qtd Tributável: 23,000		Valor Tributável: 75,890									

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
AUTORIZACAO FORNECIMENTO: 6193/219
PROCESSO N: 92/2019
PREGAO PRESENCIAL: 21/2019
EMPENHO ORDINARIO: 6545

IDs: AB3534758A6806C99A5C19F3E871CADA
trib Aprox. R\$ 234,77 Fed - R\$ 541,10 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 5A16F8

Informações Adicionais do Fisco

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

Nº 6193.119

Luz, 03 de 12 de 19

Pr.
CD:
INEX:
ADIT:

Encarregado de Setor

PR - 21/19

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 25/11/2019
Autoriz. Fornecimento: 6194/2019
Adjudicação: 29

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 294/2019 - CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL "CANTINHO DO
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 910,68 **SALDO NÃO BLOQUEADO**
VALOR A EMPENHAR: 910,68
FONTE: ENSINO 25%
DATA PREVISTA: 26/11/2019

DESPESA: 265/2019
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/07 - Gêneros de Alimentação
2.189 MANUTENCAO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL

FAVORECIDO: 8201 - FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME
CNPJ: 23.315.111/0001-92
ENDEREÇO: RUA TIROS 88 - M. PARREIRAS
CIDADE: Luz - MG
CEP: 35595-000
TELEFONE: 34212302

PROC. DE COMPRA: 92/2019 **Registro de Preço**

LICITAÇÃO: 21/2019

CONTRATO: 021/2019

HOMOLOGAÇÃO: 23/08/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:
AQUISIÇÃO DE GAS P13, PARA ATENDER O CENT. DE ED. INF. CANTINHO DO SABER, NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/19 DE 23.08.19

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
4	24256	GAS GLP P13	ULTRAGAZ	12,000	75,89000	910,68

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.: 6194/2019

Processo Nr.: 92/2019
Data do Processo: 05/08/2019
Data da Homologação: 23/08/2019
Seqüência da Adjudicação: 29
Data da Adjudicação: 25/11/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 21/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6546)

Folha: 1/1

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

Prezados Senhores,

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

Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES Solicitações: (2019) = 2178
Unidade: 02 - EDUCACAO BASICA
Centro de Custo: 294 - CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL "CANTINHO DO
Fonte de Recurso: ENSINO 25%
Dotações Utilizadas: 265 - MANUTENCAO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - (04.02.2.189.3.3.90.30.00.00.00.00) - (Saldo: 8.324,35)
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 PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAFE, MARGARINA, AÇUCAR E GAS PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG".
Observações: AQUISIÇÃO DE GAS P13, PARA ATENDER O CENT. DE ED. INF. CANTINHO DO SABER, NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/19 DE 23.08.19

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	12,00	UN	GAS GLP P13 Botijão, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PESO:13 KG (24256)	ULTRAGAZ	75,89	910,68

Total Geral:	910,68
Desconto:	0,00
Total Líquido:	910,68



(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 26 de Novembro de 2019



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

Recebemos de FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 - CENTRO - Luz/MG		Data de Emissão 03/12/2019	NFe N° 0000000767
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 910,68	Série 001

 <p>FONTE gás e água mineral GÁS BRINDE REVENDE DO DARVIN (37) 3421-2302 99184-2302 (119)5 - 99869-2302 (119)5 Rua TIROS, 088 - B. Monsenhor Parreiras - Luz - MG</p> <p>FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - FONTE GAS E AGUA Rua TIROS, 088 - B. MONSENHOR PARREIRAS 35595-000 - Luz - MG - Fone/Fax: 37 3421 2132</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saída: 1 Entrada: 0 N 0000000767 Série 001 Folha 1/1</p>	<p>Controle do Fisco</p> 
		<p>Chave de Acesso 3119 1223 3151 1100 0192 5500 1000 0007 6712 0487-5161</p> <p>Consulta de autenticidade do portal nacional de NF-e, Luz www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

Natureza de Operação Venda de Combustível ao Consumidor Final	Protocolo de Autorização 131193508317711 - 03/12/2019 - 13:02:49	405
Inscrição Estadual 0026307240016	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 23.315.111/0001-92

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF 18.301.036/0001-70	Data de Emissão 03/12/2019
Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 35595-000
Endereço Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 -		Município LUZ	UF MG
Fone 37 3421 3030		Inscrição Estadual	Data Saída/Entrada 03/12/2019
			Hora Saída/Entrada 13:01:00

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	03/12/2019	910,68									

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Calc. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	404,80	Valor Total dos Produtos	910,68
to Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	910,68

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

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CFOP	Med.	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Desconto	Vr. Total	BC ICMS	Vr. ICMS	Vr. IPI	ALIQ. %		Vr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
4	GAS GLP 13 KGS	2711191C	0500	5656	KG	12,0000	75,8900	0,00	910,68	0,00	0,00	0,00	0,00		404,80
		Unidade Tributável: KG		Qtd Tributável: 12,000		Valor Tributável: 75,890									

<p>Dados Adicionais</p> <p>Informações Complementares</p> <p>I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI AUTORIZACAO FORNECIMENTO: 6184/219 PROCESSO N: 92/2019 PREGAO PRESENCIAL: 21/2019 EMPENHO ORDINARIO: 6548</p> <p>75: AB3534758A6806C99A5C19F3E871CADA Aprox. R\$ 122,49 Fed - R\$ 282,31 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 5A16F8</p>	<p>Informações Adicionais do Fisco</p>
--	--

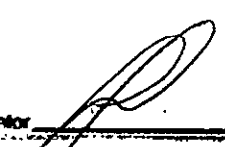
Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nº 6194129

Luz, 03 de 12 de 19

Pr:
CD:
INEX:
ADIT:

Encarregado de Setor



PR 21/19

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 25/11/2019
Autoriz. Fornecimento: 6195/2019
Adjudicação: 30

Empenho:

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

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 455,34

SALDO NÃO BLOQUEADO

VALOR A EMPENHAR: 455,34

FONTE: SAÚDE 15%

DATA PREVISTA: 26/11/2019

DESPESA: 445/2019

DOTAÇÃO:

339030 - Material de Consumo

339030/07 - Gêneros de Alimentação

2.44 MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE



FAVORECIDO: 8201 - FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME

CNPJ: 23.315.111/0001-92

ENDEREÇO: RUA TIROS 88

- M. PARREIRAS

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE: 34212302

PROC. DE COMPRA: 92/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 21/2019

CONTRATO: 021/2019


HOMOLOGAÇÃO: 23/08/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

Objeto:

AQUISIÇÃO DE GAS P13, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, NO PREPARO DO CAFÉ E REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NOS LOCAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/19 DE 23.08.19

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
4	24256	GAS GLP P13	ULTRAGAZ	6,000	75,89000	455,34


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.: 6195/2019

Processo Nr.: 92/2019
Data do Processo: 05/08/2019
Data da Homologação: 23/08/2019
Sequência da Adjudicação: 30
Data da Adjudicação: 25/11/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 21/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6557)

Folha: 1/1

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

Prezados Senhores,

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

Orçamento: 05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Solicitações: (2019) = 2135
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: 35.618,36)

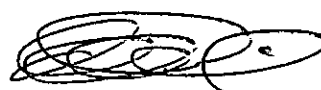
Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAFE, MARGARINA, AÇUCAR E GAS PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG".

Observações: AQUISIÇÃO DE GAS P13. PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, NO PREPARO DO CAFÉ E REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NOS LOCAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/19 DE 23.08.19

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	6,00	UN	GAS GLP P13 Botijão, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PESO;13 KG (24256)	ULTRAGAZ	75,89	455,34

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	455,34
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	455,34

Luz, 26 de Novembro de 2019



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

Recebermos de FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - Rua DEZESSEIS DE MARÇO, 172 - CENTRO - Luz/MG		Data de Emissão	03/12/2019	NFe N°	000000768
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	455,34	Série	001

FONTE
gás e água mineral
GANHE BRINDE REVENDA DO DARVIN
(37) 3421-2302
99184-2302 (11416 - 99868-2302 (11416))
Rua Tiros, 088 - B. Monsenhor Parreiras - Luz - MG

FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - FONTE GAS E AGUA
Rua TIROS, 088 - - MONSENHOR PARREIRAS
35595-000 - Luz - MG - Fone/Fax: 37 3421 2132


Natureza de Operação
Venda de Combustível ao Consumidor Final

Inscrição Estadual
0026307240016

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
N 000000768
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso
3119 1223 3151 1100 0192 5500 1000 0007 6812 4674 6278

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

Protocolo de Autorização
131193508319863 - 03/12/2019 - 13:04:25 **408**

CNPJ/CPF
23.315.111/0001-92

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ	CNPJ/CPF 18.301.036/0001-70	Data de Emissão 03/12/2019
Endereço Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 -	Bairro/Distrito CENTRO	CEP 35595-000
Município Luz	Fone 37 3421 3030	UF MG
	Inscrição Estadual	Data Saída/Entrada 03/12/2019
		Hora Saída/Entrada 13:02:00

Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor
001	03/12/2018	455,34									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	202,40	455,34
do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Valor Total da Nota
					455,34

Transportador / Volumes Transportados

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

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	C/OSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr. Aprox. dos Trib.
														ICMS	IPI	
4	GAS GLP 13 KGS	27111910	0500	5656	KG	6,0000	75,8900	0,00	455,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		202,40
		Unidade Tributável KG		Qtd Tributável 6,000		Valor Tributável 75,890										

Dados Adicionais

<p>Informações Complementares</p> <p>I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI AUTORIZACAO FORNECIMENTO: 6195/219 PROCESSO N: 92/2019 PREGAO PRESENCIAL: 21/2019 EMPENHO ORDINARIO: 6557</p> <p>5: AB3534758A6806C99A5C18F3E871CADA Irib Aprox. R\$ 61,24 Fed - R\$ 141,16 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 5A16F8</p>	<p>Informações Adicionais do Fisco</p>
--	--

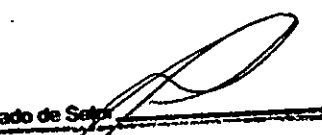
Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nº 6195/19

Luz, 05 de dez de 2019

Pr:
Cd:
Inex:
Adit:

Encarregado de Selar

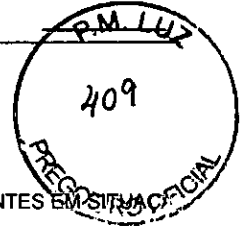


PR 21/19

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 25/11/2019
Autoriz. Fornecimento: 6196/2019
Adjudicação: 31

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 313/2019 - CASA DE APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 151,78 SALDO NÃO BLOQUEADO
VALOR A EMPENHAR: 151,78
FONTE: Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
DATA PREVISTA: 26/11/2019

DESPESA: 962/2019
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/04 - Gás Engarrafado
2.240 APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO OFICIAL

FAVORECIDO: 8201 - FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME
CNPJ: 23.315.111/0001-92
ENDEREÇO: RUA TIROS 88 - M. PARREIRAS
CIDADE: Luz - MG
CEP: 35595-000
TELEFONE: 34212302


PROC. DE COMPRA: 92/2019
CONTRATO: 021/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.
O: O:

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 21/2019
HOMOLOGAÇÃO: 23/08/2019

AQUISIÇÃO DE GAS P13. PARA ATENDER A CASA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTES NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS NO LOCAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/19 DE 23.08.19

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
4	24256	GAS GLP P13	ULTRAGAZ	2,000	75,89000	151,78


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.: 6196/2019

Processo Nr.: 92/2019
Data do Processo: 05/08/2019
Data da Homologação: 23/08/2019
Sequência da Adjudicação: 31
Data da Adjudicação: 25/11/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 21/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6547)

Folha: 1/1

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

Prezados Senhores,

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


Orgão: 06 - SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO Solicitações: (2019) = 2180
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) - (Saldo: 15.287,30)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAFE, MARGARINA, AÇUCAR E GAS PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG".
Observações: AQUISIÇÃO DE GAS P13, PARA ATENDER A CASA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTES NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS NO LOCAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/19 DE 23.08.19

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	2,00	UN	GAS GLP P13 Botijão, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PESO:13 KG (24256)	ULTRAGAZ	75,89	151,78

Total Geral:	151,78
Desconto:	0,00
Total Líquido:	151,78

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 26 de Novembro de 2019



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

Recebemos de FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME os produtos constantes na Nota Fiscal Indicada ao lado. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 - CENTRO - Luz/MG		Data de Emissão 03/12/2019	NFe N° 000000769
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 151,78	Série 001


FONTE
gás e água mineral
GÁS BRANCO REVENDA DO DARVIN
(37) 3421-2302
99184-2302 Luz - MG - 99869-2302 Luz - MG
Rua Tiros, 088 - Monsenhor Parreiras - Luz - MG

FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - FONTE GAS E AGUA
Rua TIROS, 088 - - MONSENHOR PARREIRAS
35595-000 - Luz - MG - Fone/Fax: 37 3421 2132

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
N 000000769
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso
3119 1223 3151 1100 0192 5500 1000 0007 6912 0335 0145

Consulta de autenticidade do portal nacional de NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Secretaria Autorizadora

Protocolo de Autorização
131193508321779 - 03/12/2019 - 13:05:53 411

CNPJ/CPF
23.315.111/0001-92

Natureza de Operação
Venda de Combustível ao Consumidor Final

Inscrição Estadual
0026307240016

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ/CPF
18.301.036/0001-70

Data de Emissão
03/12/2019

Endereço
Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 -

Bairro/Distrito
CENTRO

CEP
35595-000

Data Saida/Entrada
03/12/2019

Município
Luz

Fone
37 3421 3030

UF
MG

Inscrição Estadual

Hora Saida/Entrada
13:04:00

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	03/12/2019	151,78									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Calc. do ICMS Subst.	0,00	Valor do ICMS Subst.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (BPT)	67,47	Valor Total dos Produtos	151,78
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	151,78

Transportador / Volumes Transportados

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

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCMESH	CST	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr. Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
4	GAS GLP 13 KGS	27111910	0500	5656	KG	2,0000	75,8900	0,00	151,78	0,00	0,00	0,00	0,00		67,47
		Unidade Tributável KG		Qtd Tributável 2,000		Valor Tributável 75,890									

Dados Adicionais

<p>Informações Complementares</p> <p>I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI AUTORIZACAO FORNECIMENTO: 6198/219 PROCESSO N: 92/2019 PREGAO PRESENCIAL: 21/2019 EMPENHO ORDINARIO: 6547</p> <p>ID5: AB3534758A6806C99A5C19F3E871CADA rñ Aprox. R\$ 20,41 Fed - R\$ 47,05 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 5A16F8</p>	<p>Informações Adicionais do Fisco</p>
--	--

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

Nº 6196/19

Luz, 03 de 12 de 19

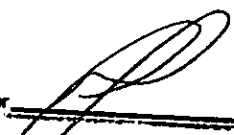
Pr:

CD:

INEX:

ADIT:

Encarregado de Setor

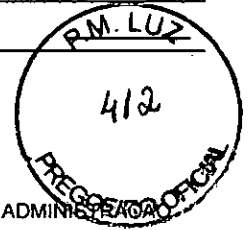


PR 21/19

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 27/11/2019
Autoriz. Fornecimento: 6232/2019
Adjudicação: 32

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 8/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 1897,25 SALDO NÃO BLOQUEADO
VALOR A EMPENHAR: 1897,25
FONTE: RECURSOS ORDINARIOS
DATA PREVISTA: 27/11/2019


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

FAVORECIDO: 8201 - FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME
CNPJ: 23.315.111/0001-92
ENDEREÇO: RUA TIROS 88 - M. PARREIRAS
CIDADE: Luz - MG
CEP: 35595-000
TELEFONE: 34212302

PROC. DE COMPRA: 92/2019 Registro de Preço LICITAÇÃO: 21/2019
CONTRATO: 021/2019 HOMOLOGAÇÃO: 23/08/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:
AQUISIÇÃO DE GAS P13, PARA ATENDER A PADARIA MUNICIPAL TOTONHO CAMARGOS NO PREPARO DE PAES, BOLOS E TORTAS E CENTRO ADM. MUNICIPAL NO PREPARO DO CAFÉ, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/19 DE 23.08.19

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
4	24256	GAS GLP P13	ULTRAGAZ	25,000	75,89000	1897,25


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 Paullnelli, 153
C.E.P.: 36595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 6232/2019

Processo Nr.: 92/2019
Data do Processo: 06/08/2019
Data da Homologação: 23/08/2019
Sequência da Adjudicação: 32
Data da Adjudicação: 25/11/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 21/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6824)

Folha: 1/1

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

Prezados Senhores,

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

Origão: 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: 232,81)

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 PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAFE, MARGARINA, AÇUCAR E GAS PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG".


Observações: AQUISIÇÃO DE GAS P13, PARA ATENDER A PADARIA MUNICIPAL TOTONHO CAMARGOS NO PREPARO DE PAES, BOLOS E TORTAS E CENTRO ADM. MUNICIPAL NO PREPARO DO CAFÉ, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/19 DE 23.08.19

Solicitações: (2019) = 2129

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	25,00	UN	GAS GLP P13 Botijão, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PESO:13 KG (24256)	ULTRAGAZ	75,89	1.897,25

(Valores expressos em Reals R\$)					Total Geral:	1.897,25
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	1.897,25

Luz, 27 de Novembro de 2019


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

Recebemos de FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 - CENTRO - Luz/MG

Data de Emissão: 03/12/2019

Data de Recebimento: Identificação e Assinatura do Recebedor

Valor Total da Nota: 1.897,25

NFe N° 0000000770
Série 001


FONTE
CASA DE ÁGUA MUNICIPAL
GANHE BRINDE REVENDA DO DARVIN
(37) 3421-2302
99184-2302 (Luz) - 99869-2302 (Luz)
Rua Tiros, 088 - B. Monsenhor Parreiras - Luz - MG

FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - FONTE GAS E AGUA
Rua TIROS, 088 - - MONSENHOR PARREIRAS
35595-000 - Luz - MG - Fone/Fax 37 3421 2132

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000000770
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso: 3119 1223 3151 1100 0192 5500 1000 0007 7013 292 9578

Consulta de autenticidade do portal nacional de NFe: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Secretaria Autorizadora

Natureza de Operação: Venda de Combustível ao Consumidor Final

Inscrição Estadual: 0026307240016

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Protocolo de Autorização: 131193508324685 - 03/12/2019 - 13:07:42

CNPJ/CPF: 23.315.111/0001-92

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Endereço: Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 -

Município: Luz

Fone: 37 3421 3030

UF: MG

Inscrição Estadual: 18.301.036/0001-70

CEP: 35595-000

Data de Emissão: 03/12/2019

Data Saída/Entrada: 03/12/2019

Hora Saída/Entrada: 13:05:00

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	03/12/2019	1.897,25									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Calc. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	843,33	Valor Total dos Produtos	1.897,25
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	1.897,25

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social: 9-Sem Transporte

Endereço: Município

UF: UF

Inscrição Estadual: Inscrição Estadual

Quantidade: Quantidade

Espécie: Espécie

Marca: Marca

Numeração: Numeração

Peso Bruto: Peso Bruto

Peso Líquido: Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. %	Vir. Aprox. dos Trib.
4	GAS GLP 13 KGS	27111910	0500	5666	KG	25,0000	75,8900	0,00	1.897,25	0,00	0,00	0,00	ICMS IPI	843,33
						Unidade Tributável: KG	Old Tributável: 25,000	Valor Tributável: 75,890						

Dados Adicionais

Informações Complementares:

I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL

II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO: 6232/219

PROCESSO N: 92/2019

PREGAO PRESENCIAL: 21/2019

EMPENHO ORDINARIO: 6824

75: AB3534758A6806C99A5C19F3E871CADA

3 Aprox. R\$ 255,18 Fed - R\$ 588,15 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 5A16F8

Informações Adicionais do Fisco:

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

Nº 6232 / 19

Luz, 03 de 12 de 19

Pr:

CD:

INEX:

ADIT:

Encarregado do Setor

21/19

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

Páginas: 1/1
Data Emissão: 29/11/2019
Autoriz. Fornecimento: 6418/2019
Adjudicação:

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 191/2019 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL.VINCULOS
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 607,12 SALDO NÃO BLOQUEADO
VALOR A EMPENHAR: 607,12
FONTE: RECURSOS ORDINARIOS
DATA PREVISTA: 29/11/2019

DESPESA: 591/2019
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/04 - Gás Engarrafado
2.135 MANUTENCAO CENTRO DE APOIO DONA NANA - BE

FAVORECIDO: 8201 - FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME
CNPJ: 23.315.111/0001-92
ENDEREÇO: RUA TIROS 88 - M. PARREIRAS
CIDADE: Luz - MG
CEP: 35595-000
TELEFONE: 34212302

PROC. DE COMPRA: 92/2019 Registro de Preço
CONTRATO: 021/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.

LICITAÇÃO: 21/2019
HOMOLOGAÇÃO: 23/08/2019

OE J:
AQUISIÇÃO DE GAS P13. PARA ATENDER A O SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS (PROGRAMA BEM VIVER) NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS NO LOCAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/19 DE 23.08.19

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
4	24256	GAS GLP P13	ULTRAGAZ	8.000	75,89000	607,12


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.: 6418/2019

Processo Nr.: 92/2019
Data do Processo: 05/08/2019
Data da Homologação: 23/08/2019
Sequência da Adjudicação: 33
Data da Adjudicação: 29/11/2019

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 21/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 7137)

Folha: 1/1

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

Prezados Senhores,


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

Órgão: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Solicitações:
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) - (Saldo: 99.390,93)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAFE, MARGARINA, AÇUCAR E GAS PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG".
Observações: AQUISIÇÃO DE GAS P13, PARA ATENDER A O SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS (PROGRAMA BEM VIVER) NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS NO LOCAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/19 DE 23.08.19



Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	8,00	UN	GAS GLP P13 Botijão, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PESO;13 KG (24256)	ULTRAGAZ	75,89	607,12

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	607,12
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	607,12

Luz, 29 de Novembro de 2019


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

Recebemos de FONTE T2L DISTRIBUIDORA EIRELI - ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - Rua DEZESSEIS DE MARÇO, 172 - CENTRO - Luz/MG		Data de Emissão	05/12/2019	NFe Nº	0000000771
Data de Recebimento	Identificação e Análise do Recebedor	Valor Total da Nota	607,12	Série	001

 <p>FONTE T2L DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - FONTE GAS E AGUA Rua TIROS, 068 - - MONSENHOR PARREIRAS 35595-000 - Luz - MG - Fone/Fax: 37 3421 2132</p>	<p align="center">DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saída: 1 Entrada: 0 N 0000000771 Série 001 Folha 1/1</p>	<p>Controle do Fisco</p> 
		<p>Chave de Acesso</p> <p>3119 1223 3151 1100 0192 5500 1000 0007 7119 1041 1380</p> <p>Consulta de autenticidade do portal nacional de NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Super Autorizadora</p>
<p>Nome de Operação</p> <p>Venda de Combustível ao Consumidor Final</p>		<p>Protocolo de Autorização</p> <p>131193511570751 - 05/12/2019 - 11:12:23</p>
<p>Inscrição Estadual</p> <p>0026307240016</p>	<p>Inscrição Estadual Sub. Tributária</p>	<p>CNPJ/CPF</p> <p>23.315.111/0001-92</p>

Destinatário / Remetente			CNPJ/CPF		Data de Emissão	
Nome/Razão Social			18.301.036/0001-70		05/12/2019	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ						
Endereço			Bairro/Distrito		CEP	
Rua DEZESSEIS DE MARÇO, 172 -			CENTRO		35595-000	
Município		Fone		UF		Inscrição Estadual
Luz		37 3421 3030		MG		
					Data de Saída/Entrada	
					05/12/2019	
					Hora Saída/Entrada	
					11:08:00	

Fatura											
Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	05/12/2019	607,12									

Cálculo dos Impostos											
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base Cálculo do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.		Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		Valor Total dos Produtos	
0,00		0,00		0,00		0,00		269,86		607,12	
do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Out. Desp. Acessor.		Valor do IPI		Valor Total da Nota	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		607,12	

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

Dados dos Produtos															
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr. Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
4	GAS GLP 13 KGS	2711910	0500	5656	KG	8,0000	75,8900	0,00	607,12	0,00	0,00	0,00	0,00		269,86
		Unidade Tributável: KG		Qtd Tributável: 8,000		Valor Tributável: 75,890									

Dados Adicionais											
<p>Informações Complementares</p> <p>I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI AUTORIZACAO FORNECIMENTO: 6418/2019 PROCESSO: 92/2019 PREGAO PRESENCIAL: 21/2019 EMPENHO ORDINARIO: 7137 MD5: AB3534758A6806C99A5C19F3E871CADA Vlr. Aprox. R\$ 81,66 Fed - R\$ 188,21 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 5A16F8</p>								<p>Informações Adicionais do Fisco</p>			

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

Nº 6418 / 12 / 19

Luz, 06 de 12 de 19

Pr: _____

CD: _____

INEX: _____

ADIT: _____

Encarregado de Setor _____

Pag. 21/19