

**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><b>FONTE</b> gás e água mineral CÁMHE BRANDE - REVENDA DO DARVIN (37) 3421-2302 99184-2302 (móvil) - 89809-2302 (fixo) Rua Tiros, 088 - R. 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><b>DANFE</b> 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</p> <p>3119 1023 3151 1100 0192 5500 1000 0006 8919 6387 0830</p> <p>Consulta de autenticidade do portal nacional de NFe: <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Serfz autORIZADORA</p>
<p>Natureza da Operação</p> <p>Venda de Combustível ao Consumidor Final</p>		<p>Protocolo de Autorização</p> <p>131193437772800 - 01/10/2019 - 17:12:00 <b>325</b></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 Saída/Entrada	01/10/2019
Endereço		Bairro/Distrito	CENTRO	CEP	35595-000
Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 -		UF	MG	Inscrição Estadual	
Município	Luz	Fone	37 3421 3030	UF	MG
				Inscrição Estadual	
				UF	MG
				Inscrição Estadual	
				UF	MG
				Inscrição Estadual	
				UF	MG

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									

Base de Cálculo do ICMS		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

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

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CDSM	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr. Aprox. dos Trib.
														ICMS	IPI	
4	GAS GLP 13 KGS	27111910	0500	5856	KG		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>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

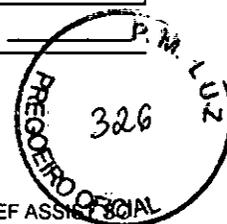
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**  
Requisição para empenhamento da despesa

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.

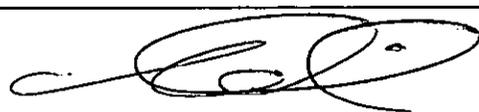
Órgão: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Solitações: (2019) = 2182  
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Centro de Custo: 325 - CENTRO REFER. ASIS. SOCIAL - CRAS  
Fonte de Recurso: Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS  
Dotações Utilizadas: 964 - MANUTENCAO DO CRAS - CENTRO 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

<b>Total Geral:</b>	75,89
<b>Desconto:</b>	0,00
<b>Total Líquido:</b>	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><b>FONTE</b> gás e água mineral GANHE BANDA: REVENDA DO DARVIN (37) 3421-2302 99184-2302 (res) - 99609-2302 (com) Rua Tiros, 88 - 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><b>DANFE</b> 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 SREZ 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 <b>328</b></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>

<b>Destinatário / Remetente</b>		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									
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. Base	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			

<b>Transportador / Volumes Transportados</b>		Frete por Conta	9-Sem Transporte	Código ANTT		Placa Veículo		UF		CNPJ/CPF	
Razão Social		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. % ICMS IPI	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								

<b>Dados Adicionais</b>	
<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 4999/2019 PROCESSO: 92/2019 PREGAO PRESENCIAL: 21/2019 EMP. ORDINARIO: 5511</p> <p>MP: B3534758A6806C99A5C19F3E871CADA T: ox. R\$ 10,21 Fed - R\$ 23,53 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome SA16F8</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 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.

Objeto: 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 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.: 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

<b>Total Geral:</b>	455,34
<b>Desconto:</b>	0,00
<b>Total Líquido:</b>	455,34

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 27 de Setembro de 2019

  
Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

Recebe-se 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 Nº	000000691
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	455,34	Série	001



**FONTE TZL**  
Gás e água mineral  
GÁS BRANCO REVENDE DO DARWIN  
(37) 3421-2302  
99184-2302 (Luz) - 99889-2302 (Mogi)  
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 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 de Suporte 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 Saída/Entrada  
01/10/2019

Hora Saída/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 CCMiano

**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.

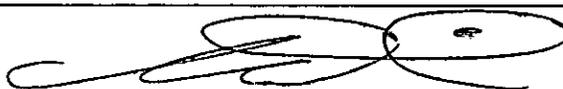
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES Solicitações: (2019) = 2179  
Unidade: 02 - EDUCACAO BASICA  
Centro de Custo: 281 - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO  
Fonte de Recurso: ENSINO 25%  
Dotações Utilizadas: 224 - MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - (04.02.2.114.3.3.90.30.00.00.00.00)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

	<b>Total Geral:</b>	910,68
	<b>Desconto:</b>	0,00
	<b>Total Líquido:</b>	910,68

(Valores expressos em Reals 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	NFº N°	000000692
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	910,68	Série	001

 <p><b>FONTE</b> gás e água mineral GANHE BRINDE 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><b>DANFE</b> 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>	<p>Protocolo de Autorização 131193437781008 - 01/10/2019 - 17:21:31</p> <p>CNPJ/CPF 23.315.111/0001-92</p>

<b>Destinatário / Remetente</b>		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									

<b>Cálculo dos Impostos</b>		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	retes	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

<b>Transportador / Volumes Transportados</b>		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. %		Vlr. Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
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									

<b>Dados Adicionais</b>	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

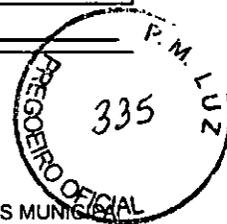
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**  
Rêquisição para empenhamento da despesa

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  
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)  
Solicitações: (2019) = 2175

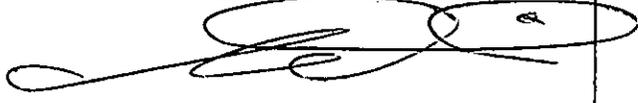
Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação  
Condições de Pagto: 30  
Prazo Entrega/Exec.: 10  
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO  
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAFE, MARGARINA, AÇUCAR E GAS PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA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

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



**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 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	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

Informações Complementares 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  AB3534758A6806C99A5C19F3E871CADA prox. R\$ 163,32 Fed - R\$ 376,41 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 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  
VALOR A EMPENHAR: 75,89  
FONTE: FNAS  
DATA PREVISTA: 27/09/2019

**SALDO NÃO BLOQUEADO**

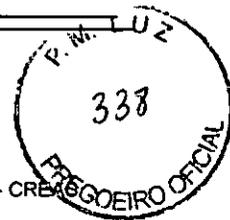
DESPESA: 673/2019

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

Protocolo de Autorização

131193437786208 - 01/10/2019 - 17:24:28

CNPJ/CPF

23.315.111/0001-92



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

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 Saida/Entrada 01/10/2019
			Hora Saida/Entrada 17:22:00

Fatura

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

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CFOP	Med.	Quantidade	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		Qtde 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*

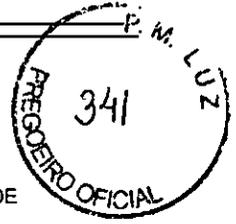
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**  
Requisição para empenhamento da despesa

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

O: O:  
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,

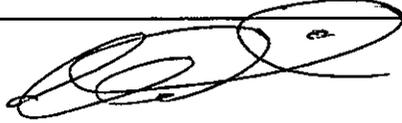
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

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

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

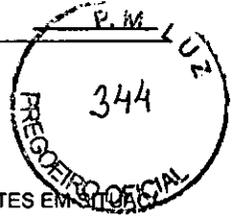
Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI AUT. FORNECIMENTO 5005/2019 PROCESSO: 02/2019 PREGAO PRESENCIAL: 21/2019 EMP. ORDINARIO: 5515  AB3534758A6806C99A5C19F3E871CADA aprox. R\$ 30,62 Fed - R\$ 70,58 Est - R\$ 0,00 Mun / 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 500512019  
 L. 12. 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

(Valores expressos em Reals R\$)		<b>Total Geral:</b>	151,78
		<b>Desconto:</b>	0,00
		<b>Total Líquido:</b>	151,78

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 <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> 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
Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 -		UF	MG	Inscrição Estadual	
Município	Luz	Fone	37 3421 3030	UF	MG
				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 Cálcl. 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								

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
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

LICITAÇÃO: 21/2019

CONTRATO: 021/2019

HOMOLOGAÇÃO: 23/08/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

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 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.: 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

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°	000000697
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	303,56	Série	001

 <p><b>FONTE TzL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - FONTE GAS E AGUA</b> Rua TIROS, 088 - - MONSENHOR PARREIRAS 35595-000 - Luz - MG - Fone/Fax: 37 3421 2132</p>	<p align="center"><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Salda: 1 Entrada: 0 N 000000697 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 9719 4841 5299</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 de Operação</p> <p><b>Venda de Combustível ao Consumidor Final</b></p>		<p>Protocolo de Autorização</p> <p>131193437793466 - 01/10/2019 - 17:28:33</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>

<b>Destinatário / Remetente</b>		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 -		UF	MG	Inscrição Estadual	
Município	Luz	Fone	37 3421 3030	UF	MG
Hora Saida/Entrada		17:27:00			

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	01/10/2019	303,56									

<b>Cálculo dos Impostos</b>		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)	134,93	Valor Total dos Produtos	303,56
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	303,56

<b>Transportador / Volumes Transportados</b>		Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Pleco 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	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	4,0000	75,8900	0,00	303,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		134,93
		Unidade Tributável: KG		Qtd Tributável: 4,000		Valor Tributável: 75,890										

<b>Dados Adicionais</b>	Informações Adicionais do Fisco
<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 5007/2019 PROCESSO: 92/2019 PREGAO PRESENCIAL: 21/2019 EMP. ORDINARIO: 5517</p> <p>AB3534758A6806C99A5C19F3E871CADA Aprox. R\$ 40,83 Fed - R\$ 94,10 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 5007/2019

Luz, 08 de 10 de 19

Pr 21/2019.PR.

CD:

INEX:

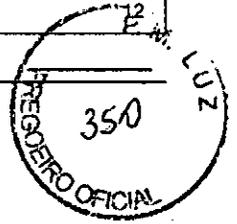
ADIT:

Encarregado de Setor *ceassiano*

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

Páginas: 1/1  
Data Emissão: 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)

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".

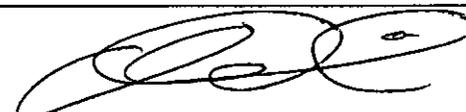
Observações: AQUISIÇÃO DE GAS P13 PARA ATENDER A PADARIA MUNICIPAL NO PREPARO DE PAES, BOLOS E TORTAS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/19 DE 23.08.19

Solicitações: (2019) = 2129

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

 <p><b>FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - FONTE GAS E AGUA</b> Rua TIROS, 088 - - MONSENHOR PARREIRAS 35595-000 - Luz - MG - Fone/Fax: 37 3421 2132</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saída: 1 Entrada: 0 N 0000000698 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 9811 1437 0552</p> <p>Consulta de autenticidade do portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Beliz Autorizadora</p>
<p>Natureza de Operação</p> <p>Venda de Combustível ao Consumidor Final</p>		<p>Protocolo de Autorização</p> <p>131193437795781 - 01/10/2019 - 17:29:47</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>

<b>Destinatário / Remetente</b>		CNPJ/CPF	18.301.036/0001-70	Data de Emissão	01/10/2019
Nome/Razão Social		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ		Data Saída/Entrada	01/10/2019
Endereço		Bairro/Distrito	CENTRO	CEP	35595-000
Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 -		Município	Luz	UF	MG
Fone		UF	MG	Inscrição Estadual	
37 3421 3030					
				Hora Saída/Entrada	17:28:00

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

<b>Cálculo dos Impostos</b>		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)	269,86	Valor Total dos Produtos	607,12	
Val	ite	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	607,12

<b>Transportador / Volumes Transportados</b>		Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
			9-Sem Transporte				
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual		
Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 -		Luz		MG			
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. %		Vlr. Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
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									

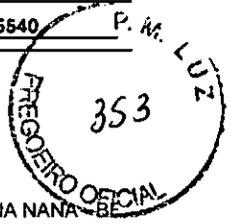
<b>Dados Adicionais</b>	Informações Adicionais do Fisco
<p>Informações Complementares</p> <p>I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL</p> <p>II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI</p> <p>AUT. FORNECIMENTO 5008/2019</p> <p>PROCESSO: 92/2019</p> <p>PREGAO PRESENCIAL: 21/2019</p> <p>EMP.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

<p>Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO</p> <p>Nº 5008/2019</p> <p>Luz, 08 de 10 de 19</p> <p>Pr. 21/2019 - PR.</p> <p>CD:</p> <p>INEX:</p> <p>ADIT:</p> <p>Encarregado de Setor <i>ccoriano</i></p>
--

**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)

Solicitações:

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

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

<b>Total Geral:</b>	455,34
<b>Desconto:</b>	0,00
<b>Total Líquido:</b>	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		Fone 37 3421 3030	UF MG
		Inscrição Estadual	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:

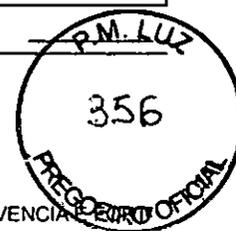
ADIT:

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

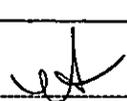
CONTRATO: 022/2019

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,

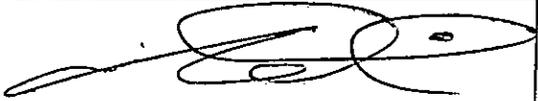
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

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

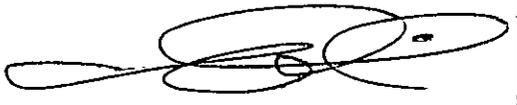
(Empenho Ordinário nr.: 5687)

Folha: 2/2

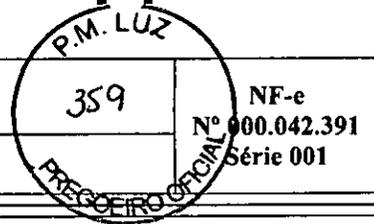
Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	100,00	UN	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL INDUSTRIALIZADA- FABRICADA A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS, LIVRE DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS, LARVAS E DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. PRODUTO QUE SE APRESENTA SOB FORMA DE EMULSÃO 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

(Valores expressos em Reals R\$)		Total Geral:	398,00
		Desconto:	0,00
		Total Líquido:	398,00

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.

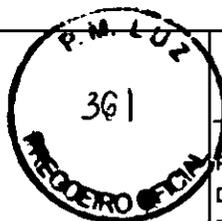
OBJETO:

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 Paulinelli, 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)

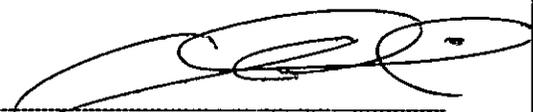
Folha: 2/2

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

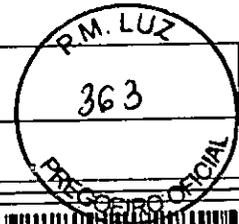
<b>Total Geral:</b>	716,40
<b>Desconto:</b>	0,00
<b>Total Líquido:</b>	716,40

(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

<b>ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RUA PADRE DOMINGOS, 117 - CERRADO - BAMBUI - MG - CEP: 38900-000 Fone: (37)3431-1209		0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO <b>3119 1023 4077 9400 0108 5500 1000 0423 9210 4578 3369</b>	
		Nº 000.042.392 <b>SÉRIE 001</b> FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIB NO ESTADO		PROCOLO 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	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>				CNPJ / CPF 18.301.036/0001-70		DATA DA EMISSÃO 14/10/2019	
NOME / RAZÃO SOCIAL Cod: 2791 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 35595-000	
ENDEREÇO RUA 16 DE MARCO, 172				UF MG		TELEFONE / FAX (37)3421-3030	
MUNICÍPIO LUZ				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 12:00:00	

**PLICATAS**  
Apro 001  
Vencimento 13/11/2019  
Valor R\$ 716,40

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	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>				FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF MG		CNPJ / CPF 23.407.794/0001-08	
NOME / RAZÃO SOCIAL O PROPRIO				MUNICÍPIO BAMBUI						INSCRIÇÃO ESTADUAL 0515559420000			
ENDEREÇO RUA PADRE DOMINGOS N 117				MARCA DIVERSOS		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
QUANTIDADE 180		ESPÉCIE VOLUMES											

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
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*

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO	
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: 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  
Seqüência 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

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

<b>TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA</b> RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 729, LOJA 01 CENTRO - CEP 35595-000 LUZ - MG Fone: (31)99911-5963 ricardotoalsupermercado@hotmail.com		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <b>1</b> 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	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193499358342 27/11/2019 10:23:59			

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> 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

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> 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

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> 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	

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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="15">                     Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO                      Nº <u>5301/129</u>                      Luz, <u>11</u> de <u>12</u> de <u>2019</u>                      Pr: <u>2119</u>                      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 <u>5301/129</u> Luz, <u>11</u> de <u>12</u> de <u>2019</u> Pr: <u>2119</u> CO: INEX: ADIT: Encarregado de Setor														
Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº <u>5301/129</u> Luz, <u>11</u> de <u>12</u> de <u>2019</u> Pr: <u>2119</u> CO: INEX: ADIT: Encarregado de Setor																													

<b>DADOS ADICIONAIS</b> 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

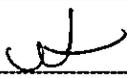
**HOMOLOGAÇÃO:** 23/08/2019

**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

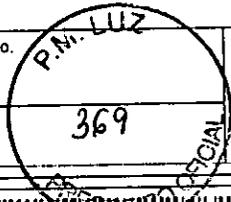
Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	50,00	PT	CAFÉ 500 GRS - CAFÉ 500 gr, tradicional, torrado, e moído, com certificado de selo da ABIC, acondicionado em embalagem de polietileno resistente, atóxica, contendo 500 gramas, com identificação na embalagem dos ingredientes, 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\$)	<b>Total Geral:</b>	297,50
	<b>Desconto:</b>	0,00
	<b>Total Líquido:</b>	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 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

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

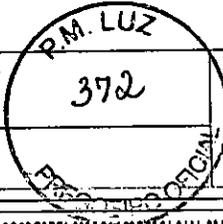
<b>Total Geral:</b>	1.301,60
<b>Desconto:</b>	0,00
<b>Total Líquido:</b>	1.301,60

(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

<b>TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA</b> RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 729, LOJA 01 CENTRO - CEP: 35595-000 LUZ - MG Fone: (31)99911-5963 ricardotalsupermercado@hotmail.com	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 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		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE LUZ		18.301.036/0001-70	27/11/2019 09:12:25
ENDEREÇO: AV LAERTON PAULINELLI, 153	BARRIO / DISTRITO: MONSENHOR PARREIRAS	CEP: 35595-000	DATA DA SAÍDA: 27/11/2019
MUNICÍPIO: LUZ	UF: MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]	HORA DA SAÍDA: 09:12:25

VALOR 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	1.301,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,60

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	

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
29	ACUCAR CRISTAL 5KG	17019900	0102	5405	UN	120,00	6,88	0,00	825,60	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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AF 5303/2019	

**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.

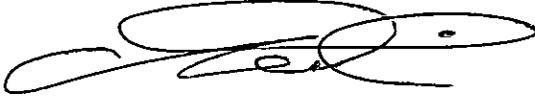
Origem: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES Solicitações: (2019) = 2174  
Unidade: 02 - SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO  
Centro de Custo: 55 - SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO  
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS  
Dotações Utilizadas: 702 - MANUTENCAO GABINETE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS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

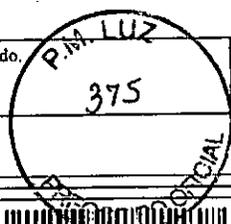
<b>Total Geral:</b>	1.552,98
<b>Desconto:</b>	0,00
<b>Total Líquido:</b>	1.552,98

(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](http://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

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

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	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**  
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	ALÍQ %	
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**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AF 5304/2019 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: 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

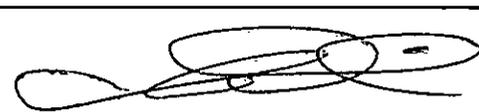
**Compl. Elemento:** 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação  
**Condições de Pagto:** 30  
**Prazo Entrega/Exec.:** 10  
**Local de Entrega:** AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO  
**Objeto da Compra:** "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAFE, MARGARINA, AÇUCAR E GAS PARA ATENDER AOS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

<b>(Valores expressos em Reais R\$)</b>	<b>Total Geral:</b>	1.026,40
	<b>Desconto:</b>	0,00
	<b>Total Líquido:</b>	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  
ricardotosalsupermercado@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. %		
													RMS	IPI	ICMS
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	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	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:

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

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  
Sequência 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**

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.: 5306/2019

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

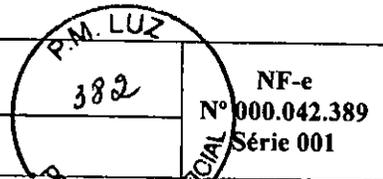
<b>Total Geral:</b>	636,80
<b>Desconto:</b>	0,00
<b>Total Líquido:</b>	636,80

(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**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
N° 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

Vencimento 13/11/2019

Valor R\$ 636,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	141,37 (22,20 %)	636,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,80

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNTD.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1465	07891042092602 MARGARINA DORIANA 500G CREMOSA C/SAL	15171000	060	5403	UN	160,000	3,98	0,00	636,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nº 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)

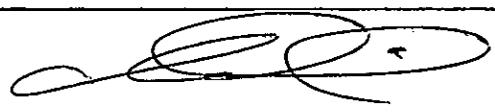
Solicitações: (2019) = 2129

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

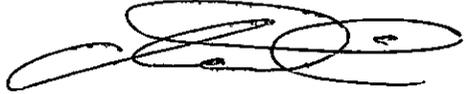
(Empenho Ordinário nr.: 5690)

Folha: 2/2

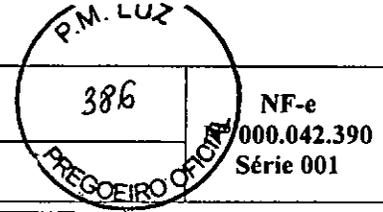
Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
3	50,00	PE	MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE COM SAL. INGREDIENTES: CREME DE LEITE PRÉ INDUSTRIALIZADO, SAL. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO 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

<b>(Valores expressos em Reais R\$)</b>	<b>Total Geral:</b>	912,90
	<b>Desconto:</b>	0,00
	<b>Total Líquido:</b>	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](http://www.nfc.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS SUBSTITUIÇAO TRIB 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

**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	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.: 92/2019  
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      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)

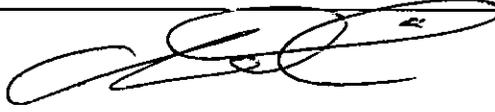
Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação  
Condições de Pagto: 30  
Prazo Entrega/Exec.: 10  
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO  
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAFE, MARGARINA, AÇUCAR E GAS PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA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

Observações: AQUISIÇÃO DE 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

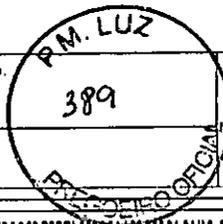
Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	40,00	PT	CAFÉ 500 GRS - CAFÉ 500 gr, tradicional, torrado, e moído, com certificado de selo da ABIC, acondicionado em embalagem de polietileno resistente, atóxica, contendo 500 gramas, com identificação na embalagem dos ingredientes, 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

<b>(Valores expressos em Reais R\$)</b>	<b>Total Geral:</b>	788,40
	<b>Desconto:</b>	0,00
	<b>Total Líquido:</b>	788,40

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 no lado.  
 Emissão: 27/11/2019 Dest/Rece: 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](http://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 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 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

<b>Total Geral:</b>	2.129,00
<b>Desconto:</b>	0,00
<b>Total Líquido:</b>	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

VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
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

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)

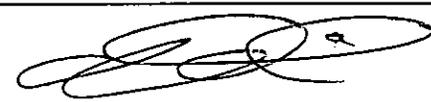
Folha: 2/2

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

<b>Total Geral:</b>	398,00
<b>Desconto:</b>	0,00
<b>Total Líquido:</b>	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.

P.M. LUZ  
396

NF-e  
Nº 000.042.986  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP**

**DANFE** - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.042.986  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



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

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  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131193473984989 04/11/2019 17:45:13

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

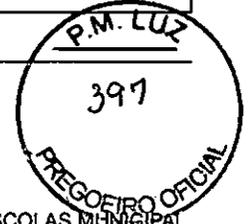
**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
MDS:7680F31D56232059062675C650B2C971 INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR PADRÃO AUT.FORN.5540/19-PROC.092/19-EMPENHO ORDINÁRIO N. 5859 - C.C 11.525-8 -AG.522-3 - B.BRASIL S.A. Vendedor: GERAL Pagamento sem entrada | Plano de pagamento: 30 DIAS  
Forma de pagamento: 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

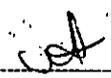
**FAVORECIDO:** 8201 - FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME  
**CNPJ:** 23.315.111/0001-92  
**ENDEREÇO:** RUA TIROS 88 - M. PARREIRAS  
**CIDADE:** Luz - MG  
**CEP:** 35595-000  
**TELEFONE:** 34212302

**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  
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 )  
Solicitações: (2019) = 2175

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><b>FONTE TZL</b> Distribuidora de Água Mineral GANHE BRINDE - REVENDA DO DARVIN (37) 3421-2302 99184-2302 (Luz) - 99869-2302 (Luz) 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><b>DANFE</b> 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	Luz	Fone	37 3421 3030			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
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	1.366,02

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	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		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							

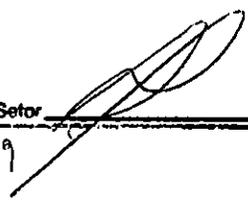
<p><b>Dados Adicionais</b></p> <p>Informações Complementares</p> <p>I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI AUTORIZACAO FORNECIMENTO: 6192/219 PROCESSO N: 92/2019 PREGAO PRESENCIAL: 21/2019 EMPENHO ORDINARIO: 6544 75: AB3534758A6806C99A5C18F3E871CADA 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:

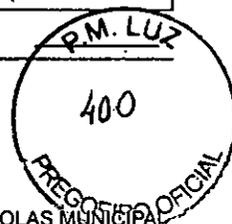
Encarregado de Setor 

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 )  
Solicitações:

Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação  
Condições de Pagto: 30  
Prazo Entrega/Exec.: 10  
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO  
Objeto da Compra: "REGISTRO DE 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

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 (Luz) - 99869-2302 (Luz)  
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](http://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

Endereço  
Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 -

Município  
Luz

Bairro/Distrito  
CENTRO

UF  
MG

CEP  
35595-000

Fone  
37 3421 3030

Inscrição Estadual

CNPJ/CPF  
18.301.036/0001-70

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.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Valor Total da Nota
					1.745,47

**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. % 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

<b>Total Geral:</b>	910,68
<b>Desconto:</b>	0,00
<b>Total Líquido:</b>	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

 <b>FONTE</b> gás e água mineral GÁS DE BRINDE REVENDE DO DARVIN (37) 3421-2302 99184-2302 (119)5 - 99869-2302 (119)5 Rua TIROS, 088 - B. Monsenhor Parreiras - Luz - MG <b>FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - FONTE GAS E AGUA</b> Rua TIROS, 088 - B. MONSENHOR PARREIRAS 35595-000 - Luz - MG - Fone/Fax: 37 3421 2132	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  Saída: 1 Entrada: 0 N 0000000767 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco  Chave de Acesso 3119 1223 3151 1100 0192 5500 1000 0007 6712 0487-5161 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Natureza de Operação <b>Venda de Combustível ao Consumidor Final</b> Inscrição Estadual 0026307240016	

Destinatário / Remetente	Nome/Razão Social <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ</b>	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	Inscrição Estadual Sub. Tributária
			Horas Saída/Entrada 13:01:00

Fatura											
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									

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	404,80	910,68
to 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					910,68

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

Dados dos Produtos														
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %	Vlr. Aprox. dos Trib.
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: 12,0000		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: 6184/219 PROCESSO N: 92/2019 PREGAO PRESENCIAL: 21/2019 EMPENHO ORDINARIO: 6548  75: AB3534758A6806C99A5C19F3E871CADA Aprox. R\$ 122,49 Fed - R\$ 282,31 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 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

<b>Total Geral:</b>		455,34
<b>Desconto:</b>		0,00
<b>Total Líquido:</b>		455,34

(Valores expressos em Reais R\$)

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 Nº	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 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ</b>	CNPJ/CPF 18.301.036/0001-70	Data de Emissão 03/12/2019
Endereço Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 -	Bairro/Distrito <b>CENTRO</b>	CEP 35595-000
Município <b>Luz</b>	Fone 37 3421 3030	UF <b>MG</b>
	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		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>
--	--

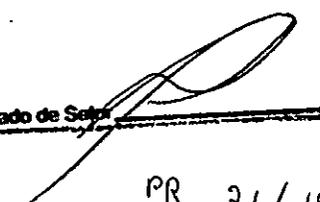
Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante **AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**

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

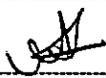
PROC. DE COMPRA: 92/2019  
CONTRATO: 021/2019  
MODALIDADE: Pregão Presencial.  
O: O:

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

<b>(Valores expressos em Reais R\$)</b>	<b>Total Geral:</b>	151,78
	<b>Desconto:</b>	0,00
	<b>Total Líquido:</b>	151,78

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° 0000000769
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 151,78	Série 001

**FONTE**  
gás e água mineral  
GÁS 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

Saida: 1  
Entrada: 0  
N 0000000769  
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	NCM/SH	CST	CSOSM	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**

Informações Complementares

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

ID5: AB3534758A6806C99A5C19F3E871CADA  
rñ Aprox. R\$ 20,41 Fed - R\$ 47,05 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 6196/19

Luz, 03 de 12 de 19

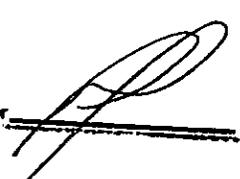
Pr:

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 TONHO 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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 6232/2019

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37  
Av. Laerton Paullnelli, 153  
C.E.P.: 36595-000 - Luz - MG

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 )  
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 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

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

	<b>Total Geral:</b>	1.897,25
	<b>Desconto:</b>	0,00
	<b>Total Líquido:</b>	1.897,25

(Valores expressos em Reals R\$)

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	0,00	843,33
						Unidade Tributável: KG	Old Tributável: 25,0000	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: 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 AUTORIZACAO 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  
Seqüência 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\$)	<b>Total Geral:</b>	607,12
	<b>Desconto:</b>	0,00
	<b>Total Líquido:</b>	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 Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	607,12	Série	001

 <p><b>FONTE T2L DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - FONTE GAS E AGUA</b> Rua TIROS, 068 - - MONSENHOR PARREIRAS 35595-000 - Luz - MG - Fone/Fax: 37 3421 2132</p>	<p><b>DANFE</b> 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.zenda.gov.br/portal ou no site da Super Autorizadora</p>
<p>Nome de Operação</p> <p><b>Venda de Combustível ao Consumidor Final</b></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>

<b>Destinatário / Remetente</b>			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 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 Cálcl. 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	
				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