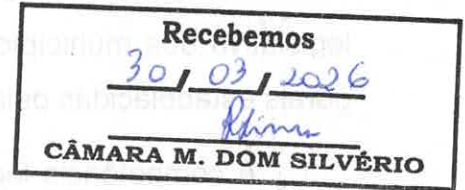




Ofício nº. 044-D/2026
Assunto: Resposta Requerimento 005/2026
Serviço: Gabinete do Prefeito
Data: Dom Silvério/MG, 25 de março de 2026

Exmo. Sr. Alex Evangelista Coelho
Exmo. Sr. Ascendino de Paiva Neto
Exmo. Sr. Geraldo Gomes
Exmo. Sr. José Carlos Cotta

Vereadores da Câmara Municipal de Dom Silvério



Seguem anexos os empenhos referentes às emendas executadas no exercício de 2025.

Ressaltamos, ainda, que já é de ciência dessa Casa Legislativa a impossibilidade de execução de parte das emendas, conforme amplamente exposto no Ofício nº 185/2025, protocolado na Câmara Municipal em 29/12/2025, no qual foram apresentados os impedimentos legais e técnicos à execução das emendas impositivas aprovadas no Legislativo em relação ao exercício financeiro de 2025.

Os impedimentos ordem legal e técnica são fundamentados na Constituição da República, em recentes decisões do Supremo Tribunal Federal, e na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais conforme a seguir exposto.

O primeiro ponto de impedimento diz respeito à ausência de regulamentação das emendas impositivas individuais na Lei Orgânica Municipal.

A implementação do regime de emendas impositivas, que torna obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações indicadas pelos parlamentares, depende de previsão expressa na Lei Orgânica do Município, conforme determina o princípio da simetria com a Constituição Federal.

Realizada busca nos arquivos da Prefeitura Municipal, como também no portal da transparência da Câmara Municipal de Dom Silvério não foi possível localizar alteração da lei orgânica promovida no sentido de prever a emenda impositiva sendo forçoso reconhecer que, atualmente, a Lei Orgânica do Município de Dom Silvério não possui regulamentação sobre o tema, o que constitui um



impedimento jurídico para o cumprimento das emendas nos moldes do orçamento impositivo.

Conforme decidido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a competência legislativa dos municípios em matéria orçamentária deve se subordinar às normas gerais estabelecidas pela União:

A competência legislativa municipal em matéria de orçamento público possui natureza regulamentar, ex vi do art. 171, II, a da Constituição do Estado de Minas Gerais, devendo se subordinar às normas gerais editadas pela União, nos termos do art. 24, I, da Constituição da República. (TJ-MG — Ação Direta Inconstitucionalidade nº 1.0000.20.001856-2/000).

Em sequência, temos o segundo impedimento, referente à suspensão das emendas de bancada pelo STF. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7807, determinou a suspensão da execução das chamadas "emendas de bancada". Essa decisão, de caráter vinculante, impede que o Poder Executivo, em todas as esferas da federação, realize a execução de programações orçamentárias dessa natureza até nova deliberação da Corte.

"No meu entendimento, a previsão do art. 166, § 12, da Constituição de 1988 tem sentido somente no âmbito federal. Obviamente, os parlamentares estaduais não formam bancadas estaduais. Ademais, qualquer interpretação que busque alargar a previsão constitucional federal, admitindo a apresentação dessas emendas impositivas por bancadas municipais, representa limitação, não prevista na Carta Federal, à competência do Chefe do Poder Executivo estadual para o planejamento orçamentário. Pela mesma razão, entendo que a previsão do art. 166, § 12, da Constituição Federal de 1988 também não se aplica às Câmaras Municipais. A essa conclusão, de natureza normativo-constitucional, aliase outra, de natureza fática, que é o cenário de déficit fiscal apresentado pelas entidades municipais, o maior da história" (STF ADI 7807 MC / MT).

Desta forma, o ato de promulgação nº 005/2025, que promulgou a emenda à lei orgânica nº 006 do Município de Dom Silvério, acrescentando os arts. 128-A, 128-



B, 128-C e 128-D à Lei Orgânica, se encontram impossibilitados de serem executados, em razão da decisão proferida pelo STF na ADI 7807.

Um terceiro ponto a ser considerado, diz respeito aos limites da receita corrente líquida impostos na ADI 7869.

Na referida ADI o STF suspendeu a eficácia de dispositivos que permitiam a aprovação de emendas individuais em montante superior a 1,55% da receita corrente líquida do exercício anterior.

“(…) com fundamento no art. 10, § 3º, da Lei 9.868/1999, e no art. 21, V, do RISTF, CONCEDO A MEDIDA CAUTELAR, ad referendum do Plenário desta SUPREMA CORTE, para atribuir interpretação conforme ao art. 169-A da Constituição do Estado da Paraíba e ao art. 85 do seu ADCT, acrescidos pela EC nº 59/2025, de modo a assentar que as emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,55% (um inteiro e cinquenta e cinco centésimos por cento) da receita corrente líquida do exercício financeiro anterior ao do encaminhamento do projeto, observado que a metade desse percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde. Comunique-se ao Governador e à Assembleia Legislativa Estaduais, para ciência e cumprimento imediato desta decisão, solicitando a essa Casa Legislativa a apresentação de informações definitivas sobre o mérito da presente Ação Direta, no prazo de 10 (dez dias). Após esse prazo, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias, para a devida manifestação definitiva sobre a controvérsia. Publique-se. Brasília, 22 de setembro de 2025. (STF, ADI 7869)

Essa decisão reforça a necessidade de observância estrita dos limites constitucionais para a alocação de recursos por meio de emendas parlamentares.

Não obstante tais impedimentos, o Poder Executivo Municipal, primando pela transparência, boa-fé administrativa e harmonia entre os Poderes, envidou esforços para viabilizar a execução das emendas que se mostraram juridicamente e tecnicamente possíveis, inclusive oportunizando readequações aos autores quando necessário.

Restaram sem execução apenas:



- Emenda nº 04 (Alex Evangelista Coelho) – Construção/Reforma de Pontes no Município/ Obras de melhoramento urbano;
- Emenda nº 03 (Jose Carlos Cotta) – Obras de Melhoramento Urbano.

Conforme exposto no Ofício nº 146/2025, foi solicitada a readequação dessas emendas em razão da insuficiência dos valores previstos para custear materiais, mão de obra especializada, transporte e utilização de maquinário, sendo concedida aos autores a oportunidade de redirecionamento dos recursos para outras finalidades exequíveis. Contudo, não houve retorno formal que possibilitasse a execução.

Ressaltamos, ainda, que, em ato de boa-fé, o ex-Vereador Raimundo Agostinho do Nascimento apresentou cópia de ofício protocolado na Câmara Municipal solicitando a readequação da Emenda nº 09, de sua autoria, a qual foi devidamente executada em duas etapas: a primeira referente à aquisição de playground para a Escola Municipal Nossa Senhora da Saúde; e a segunda destinada à aquisição de carro elétrico, cuja entrega está sendo aguardada para posterior efetivação do pagamento.

Por fim, esclarecemos que houve retorno apenas da Emenda nº 01, de autoria do Vereador Sérgio Cristiano Alves, no valor de R\$ 25.000,00, a qual foi readequada e devidamente executada na aquisição de playground para o CEILAC.

Dessa forma, reafirmamos que o Executivo Municipal adotou todas as providências cabíveis para garantir a execução das emendas viáveis, justificando técnica e juridicamente aquelas que restaram inviabilizadas.

Diante do exposto, o Poder Executivo Municipal encontra-se juridicamente impossibilitado de executar as emendas parlamentares nos moldes do regime impositivo, seja pela ausência de norma autorizadora na Lei Orgânica Municipal, pelas decisões de caráter vinculante proferidas pelo Supremo Tribunal Federal ou, ainda, pelos impedimentos de ordem técnica que demonstram a inexecutabilidade de suas propostas.

Reiteramos nosso compromisso com o diálogo institucional e nos colocamos à disposição para debater as adequações legislativas e orçamentárias necessárias,



a fim de garantir que futuros recursos sejam aplicados de forma eficiente e em conformidade com as normas vigentes.

Na certeza da atenção de V.S.^a apresentamos protesto de estima e consideração.

Cordialmente,

José Bráulio Aleixo
Prefeito Municipal de Dom Silvério



Prefeitura Municipal de Dom Silvério

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2025

Ficha

00813

Sub-Empenho / Tipo

001/03115 / Global

Convênio.....:

Emissão: 19 / 09 / 2025

Centro de Custo.....: 00104 - Subvenção Congado

Vencimento:

LICITAÇÃO

Nº Processo de Compra :

Data :

Ordem de Serviço :

Contrato :

Favorecido: 000038 - ASSOCIAÇÃO DE CULTURA POPULAR DO CONGADO DE DOM SILVÉRIO-MG

Telefone:

Endereço: Rua Do Rosário , 0 , 35.440-000

Cidade: Dom Silvério - MG

CNPJ / CPF :

Conta Bancária

18.267.153/0001-65

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
 Unidade: 19 Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo
 Subunidade: 04 Setor de Cultura e Patrimônio Cultural - Fundo Munic.Cultura
 Função: 13 Cultura
 unção: 392 Difusão Cultural
 Programa: 0247 Difusão Cultural
 Projeto/Atividade: 2.104 Concessão Subvenção Assoc.de Cultura Popular do Congado de Dom Silvério-MG
 Natureza: 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais
 Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

Valor que se empenha referente subvenção concedida ao Congado de Dom Silvério para custeio de despesas, relativo Emenda Parlamentare Impositiva nº 06 da Câmara Municipal de Dom Silvério, conforme Memorando Interno nº 37/2025, da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer.

Valor

R\$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:	Saldo Anterior.....:	15.000,00
	Despesa Empenhada...:	15.000,00
	Saldo Disponível.....:	0,00
Despesa Bruta.: 15.000,00	Descontos.: 0,00	Despesa Líquida.....: 15.000,00

ORDENADOR DA DESPESA

CONTADOR

Nos termos da legislação vigente e no uso competente das minhas atribuições de Ordenador da Despesa determina-se que seja processada a despesa acima especificada

WILLIAM SEDIMAR TRINDADE DA CRUZ

CLÁUDIO RENATO BARCELLOS
81094-O/1

LIQUIDAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO

CONTROLE INTERNO

O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.

Face à liquidação processada determino o seu pagamento.

Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam o seu processamento.

Data: 18 / 09 / 2025

Data:

WILLIAM SEDIMAR TRINDADE DA CRUZ
Secretário de Cultura, Esportes, La

JOSE BRÁULIO ALEIXO
Prefeito

TAMIRES FERREIRA BARBOSA
Controladora Interna

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Documento de Identificação:

Data: 08 / 10 / 2025

Nome

Assinatura

QUITAÇÃO EM COMPROVANTE ANEXO

Banco: BRASIL S/A
 Documento: 11293-5
 Conta:
 Recursos



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVÉRIO
ESTADO DE MINAS GERAIS



SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
ESPORTE, TURISMO E LAZER

MEMORANDO INTERNO Nº 39/2025

De: Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer
Para: Secretaria de Administração e Finanças
(Setor de Contabilidade)
Assunto: Solicitação (faz)
Data: 19/09/2025

Assunto: Solicita repasse de recursos conforme **Emenda Parlamentar Impositiva nº 006/2024** à Associação de Cultura Popular do Congado de Dom Silvério.

Ao Setor de Contabilidade
Prefeitura Municipal de Dom Silvério

Com cordiais cumprimentos venho pelo presente solicitar que se proceda o repasse de recursos à Associação de Cultura Popular do Congado de Dom Silvério, conforme plano de trabalho anexo e o detalhamento abaixo:

Meta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Julho	Agos	Set	Out	Nov	Dez
01	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 15.000,00	-	-	-

Na oportunidade informo que deverá ser utilizada a ficha 813 e fonte 1.500.000.0000

Atenciosamente.

William Sedimar T. da Cruz
Secretário Cultura, Esporte,
Turismo e Lazer
Dom Silvério - MG

William Sedimar Trindade da Cruz
Secretário de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer

PLANO DE TRABALHO 1/2

1. DADOS CADASTRAIS

Associação de Cultura Popular do Congado de Dom Silvério-MG			CNPJ: 18.267.153/0001-65
Endereço: Praça Presidente Vargas, 143, Centro			E-mail congadods@gmail.com
Cidade: Dom Silvério	UF: MG	CEP: 35.440-000	DDD/Telefone: (31) 3857-1258
Conta Corrente: 44.922-9	Banco: Sicoob	Agência: 3164	
Nome do Representante Legal: Sérgio José Luiz			
Identidade/Órgão Expedidor MG.5995076 – SSP/MG		CPF: 469.735.246-72	DDD/Telefone: (31) 98491-3430
Endereço: Rua São Luiz , 371, Pontilhão Dom Silvério-MG			E-mail: congadods@gmail.com
Nome do Responsável Técnico pelo projeto: Sérgio José Luiz			
Identidade/Órgão Expedidor MG. 5995076 – SSP/MG		CPF: 469.735.246-72	DDD/Telefone (31) 98491-3430
Endereço: Rua São Luiz , 371, Pontilhão, Dom Silvério-MG			E-mail: congadods@gmail.com

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Identificação do Objeto: Repasse de recursos conforme a EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 006/2024 , visando Custeio da confecção de novos uniformes e contratação de serviços advocatícios para atender demandas jurídicas da instituição.
Justificativa da Proposição: O Congado de Dom Silvério é um Patrimônio Imaterial registrado pelo Compac – Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Dom Silvério. Historicamente o Congado encontra muitas dificuldades para desenvolver o seu trabalho e manter ativa a Cultura Popular do Congado. Os uniformes dos congadeiros se encontram desgastados sendo necessários a confecção de novos e considerando que a Associação não dispõe de recursos próprios para este custeio o repasse dos recursos deverá atender esta importante demanda. A Associação possui uma sede no Bairro São Geraldo, porém se faz necessário a regularização fundiária da mesma e para tanto se faz necessário a contratação de serviços advocatícios
Metas a serem atingidas: Aplicar os recursos financeiros repassados pelo Município na finalidade indicada, conforme o plano de trabalho, na forma da lei, utilizando os recursos nas despesas do objeto deste Plano de Trabalho em conformidade com o cronograma de eventos existente e outros que possam surgir até o final do corrente ano.

Sérgio José Luiz

PLANO DE TRABALHO 2/2

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa)

Meta	Etapa	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor Total
01	01	Uniformes	Unidade	01	R\$ 11.541,00	R\$ 11.541,00
	02	Serviços Advocatícios	Serviços	01	R\$ 3.459,00	R\$ 3.459,00
					Total	R\$ 15.000,00

4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)

4.1. Administração Pública:

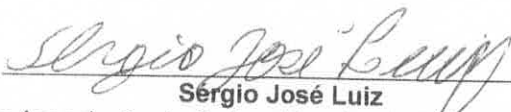
Meta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Julho	Agos	Set	Out	Nov	Dez
01	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 15.000,00	-	-	-

4.2. Colaborador (Contrapartida)

Meta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Julho	Agos	Set	Out	Nov	Dez
01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. DEFERIMENTO DO SOLICITADO

Dom Silvério – MG, 18 de setembro de 2025.


Sérgio José Luiz
 Presidente da Associação de Cultura Popular do Congado de Dom Silvério

6. MANIFESTAÇÃO DO CONCEDENTE

Deferido: _____ Local e data	_____ Administração Pública
Indeferido: _____ Local e data	_____ Administração Pública



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2032-X
Conta corrente 11293-3 PMDS FUNPAC BENS TOMBADOS

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3164 SICOOB UNIAO DOS VALES
Conta corrente (com DV) 449229
CNPJ 18.267.153/0001-65
Nome favorecido ASSOCIACAO DE CULTURA POPULAR DO CONGAD
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.301
Valor 15.000,00
Destinação 0
Data transferência 03/10/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 30E9BAE8E63513E0

Assinada por J1407273 APARECIDA PERPETUA DE SOUZA
JE688834 JOSE BRAULIO ALEIXO

03/10/2025 13:18:50

03/10/2025 13:40:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE688834 JOSE BRAULIO ALEIXO.



Prefeitura Municipal de Dom Silvério

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

Ficha

Sub-Empenho / Tipo

2025

00410

001/02404 / Global

Convênio.....:

Emissão: 24 / 07 / 2025

Centro de Custo.....: 00060 - Material Médico/Hospit./Ambul./Lab

Vencimento:

LICITAÇÃO

Nº Processo de Compra :

Data :

Ordem de Serviço :

Contrato :

Favorecido: 000063 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE

Telefone:

(31) 3857-1350

Endereço: Rua Santos Tossige , 166 , 35.440-000

CNPJ / CPF :

16.725.665/0001-00

Cidade: Dom Silvério - MG

Conta Bancária: Banco : 01 Agência : 2032-X Conta : 5508-5

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
 Unidade: 16 Secretaria de Saúde
 Subunidade: 01 Fundo Municipal de Saúde
 Ação: 10 Saúde
 Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
 Programa: 0428 Assistência Médica e Sanitária
 Projeto/Atividade: 2.072 Concessão de Subvenção ao Hospital Nossa Senhora da Saúde
 Natureza: 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais
 Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

Empenhamento global de subvenção ao hospital para aquisição de oxigênio medical, conforme Convênio 001/2025 e Emendas Parlamentares Impositivas nºs 02, 05, da Câmara Municipal de Dom Silvério.

Valor

R\$ 45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reals)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:	Saldo Anterior.....:	45.000,00
	Despesa Empenhada..:	45.000,00
	Saldo Disponível.....:	0,00
Despesa Bruta.: 45.000,00	Descontos.: 0,00	Despesa Líquida.....: 45.000,00

ORDENADOR DA DESPESA

CONTADOR

Nos termos da legislação vigente e no uso competente das minhas atribuições de Ordenador da Despesa determina-se que seja processada a despesa acima especificada.

Karla Virginia Leles da Silva
KARLA VIRGINIA LELES DA SILVA

Cláudio Renato Barcellos
CLÁUDIO RENATO BARCELLOS
81094-0/1

LIQUIDAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO

CONTROLE INTERNO

O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.

Face à liquidação processada determino o seu pagamento.

Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam o seu processamento.

Data: 24 / 07 / 2025

Data:

Karla Virginia Leles da Silva
KARLA VIRGINIA LELES DA SILVA
Secretária de Saúde

José Braúlio Aleixo
JOSÉ BRAÚLIO ALEIXO
Prefeito

Tamires Ferreira Barbosa
TAMIRES FERREIRA BARBOSA
Controladora Interna

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Documento de Identificação:

Data: 29/07/2025

Nome

Assinatura

Banco: BRASIL SIA
 Documento: 73084-x
 Conta:
 Recursos

QUITAÇÃO EM COMPROVANTE ANEXO!



Memorando Interno

De: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Setor de Contabilidade

Assunto: Repasse Emenda Parlamentar Impositiva

Dom Silvério/MG, 24 de julho de 2025.

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, tendo em o vista o Convênio 001/2025 celebrando entre o Município de Dom Silvério e o Hospital Nossa Senhora da Saúde autorizo o Setor Municipal de Contabilidade, a efetuar o pagamento das Emendas Parlamentares Impositivas N° 002/005 de 2024, no valor de **R\$ 45.000,00** (quarenta e cinco mil reais), segue dados da conta específica para pagamento:

- ✓ Banco do Brasil S/A
- ✓ Agência: **2032-X**
- ✓ C/C: **19.029-2**
- ✓ Favorecido: **Hospital Nossa Senhora da Saúde**

02.16.01.10.302.0428.2072 - CONCESSÃO SUBVENÇÃO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
EMENDAS	VALORES
Emenda N° 02	R\$ 27.000,00
Emenda N° 05	R\$ 18.000,00
TOTAL	R\$ 45.000,00

Atenciosamente,


Karla Virginia Leles da Silva
Secretária Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVÉRIO

ESTADO DE MINAS GERAIS

CONVÊNIO Nº 001/2025

TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE DOM SILVÉRIO E HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE

MUNICÍPIO DE DOM SILVÉRIO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 18.297.226/0001-61, com endereço à Praça Presidente Vargas, 143, centro, Dom Silvério, Minas Gerais, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, José Bráulio Aleixo, CPF nº 756.722.006-72, e de outro lado o **HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE**, associação civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ Nº 16.725.665/0001-00, com endereço à Rua Santos Tossige, 166, bairro Campestre, Dom Silvério, Minas Gerais, representado neste ato por Afonsina Maria Repolês, CPF nº 479.839.306-15, doravante denominada CONVENIADA, resolvem celebrar o presente CONVÊNIO consoante as cláusulas e condições seguintes

CLÁUSULA PRIMEIRA: NORMAS APLICÁVEIS

Rege o presente instrumento o disposto na Constituição Federal, especialmente os artigos 196 a 200; na Lei nº 8.080/1990 e na Lei nº 8.142/1990; na Lei Federal nº 14.133/2021; bem como, quando aplicáveis, as Portarias GM/MS nº 1.044/2004, nº 1.721/2005, nº 1.559/2008, nº 3.114/2010, nº 2.567/2016, e as Portarias SAS/MS nº 635/2005 e nº 284/2006, além de demais normas legais e regulamentares pertinentes, cujas disposições integram este instrumento como se nele estivessem transcritas.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO

O presente tem por objeto garantir a compra de oxigênio medicinal em quantidade suficiente para atender às necessidades do hospital/clínica, assegurando a continuidade da assistência aos pacientes que necessitam desse recurso.

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS CONDIÇÕES GERAIS

Na execução do presente convênio, os partícipes deverão observar as seguintes condições gerais:

I. A CONVENIADA se compromete a adquirir e fornecer o oxigênio medicinal conforme as normas técnicas e sanitárias vigentes, em especial aquelas estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e demais órgãos competentes.

II. O fornecimento deverá ocorrer de forma contínua e ininterrupta, em quantidade suficiente para atender à demanda apresentada pela unidade de saúde, e de acordo com os recursos financeiros disponíveis.

III. A CONVENIADA deverá assegurar a qualidade, a segurança e a pureza do oxigênio medicinal adquirido, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes do fornecimento inadequado ou em desacordo com as especificações técnicas exigidas.



IV. O transporte, o armazenamento e a distribuição do oxigênio deverão ser realizados em conformidade com a legislação pertinente, zelando pela integridade do produto e pela segurança dos profissionais e pacientes envolvidos.

V. A CONVENIADA deverá manter controle rigoroso dos volumes adquiridos e utilizados, apresentando à CONVENENTE, sempre que solicitado, relatórios detalhados sobre o consumo, bem como os documentos fiscais e comprobatórios das aquisições realizadas.

VI. As partes se obrigam a manter comunicação clara e tempestiva, pautada na cooperação e na boa-fé, a fim de assegurar a adequada execução do objeto deste termo.

CLÁUSULA QUARTA: DOS ENCARGOS COMUNS

São encargos comuns dos partícipes:

- a) criação de mecanismos que assegurem a transferência gradativa das atividades de atenção básica prestadas pelo HOSPITAL para a rede assistencial da SMS de Dom Silvério, considerando a pactuação local.
- b) elaboração de protocolos técnicos e de encaminhamento para as ações de saúde.
- c) elaboração do Plano Operativo;
- d) aprimoramento da atenção à saúde;

CLÁUSULA QUINTA: DOS ENCARGOS ESPECÍFICOS

São encargos dos partícipes:

I – DO HOSPITAL:

a) cumprir todas as metas e condições especificadas no Plano Operativo, parte integrante deste convênio. No Anexo II da Portaria GM/MS nº 635, de 10 de novembro de 2005 e das demais normas expedidas pelo Ministério da Saúde aplicáveis ao objeto do convênio, indicadas na cláusula primeira deste instrumento.

II - DA SMS:

- a) transferir os recursos previstos neste convênio ao HOSPITAL, conforme Cláusula Sexta deste termo;
- b) controlar, fiscalizar e avaliar as ações e os serviços contratados;
- c) estabelecer mecanismos de controle da oferta e demanda de ações e serviços de saúde: e,
- d) analisar os relatórios elaborados pelo HOSPITAL, comparando-se as metas do Plano Operativo, com os resultados alcançados e os recursos financeiros repassados;

CLÁUSULA SEXTA: DO PLANO OPERATIVO

O Plano Operativo, parte integrante deste convênio e condição para sua eficácia, foi elaborado em conjunto pela CONVENENTE e pela CONVENIADA, contendo a



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVÉRIO

ESTADO DE MINAS GERAIS

descrição detalhada das ações a serem executadas no âmbito da aquisição e fornecimento de oxigênio medicinal, conforme segue:

I – a descrição das ações e serviços vinculados ao fornecimento de oxigênio medicinal, conforme demanda da unidade hospitalar;

II – a identificação da capacidade instalada da unidade de saúde para o armazenamento e uso adequado do oxigênio medicinal;

III – a definição das metas físicas relacionadas à quantidade estimada de oxigênio a ser adquirida e utilizada;

IV – a definição das metas de qualidade, incluindo padrões mínimos de pureza, segurança e regularidade no fornecimento, em conformidade com a legislação sanitária vigente;

V – a descrição de atividades de suporte à gestão e ao controle do uso do oxigênio medicinal, com destaque para:

a) o estabelecimento de mecanismos de controle e registro do consumo diário;

b) a adoção de práticas seguras e humanizadas no uso do oxigênio medicinal pelos profissionais de saúde;

c) a atuação de equipe técnica capacitada para o manuseio, armazenamento e monitoramento do insumo;

d) a integração com os fluxos de atendimento e protocolos clínicos da unidade hospitalar;

e) a elaboração de relatórios periódicos de acompanhamento do consumo e do impacto no atendimento aos pacientes;

f) o desenvolvimento de painel de indicadores para monitoramento da eficiência, eficácia e segurança na utilização do oxigênio medicinal.

PARÁGRAFO ÚNICO: O Plano Operativo terá validade de 12 (doze) meses, sendo autorizada a sua prorrogação mediante formalização de aditivo nos termos do art. 57 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA SÉTIMA: DOS RECURSOS FINANCEIROS

O valor para a execução do presente convênio importa em **R\$ 45.000,00** (quarenta e cinco mil reais), repassado em parcela única, conforme abaixo especificado:

Programação Orçamentária para o Hospital	Nº Parcela	Valor Unit.	Valor Total
Aquisição de oxigênio Medicinal	01	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00

§1º. O recurso financeiro referente à contrapartida/incentivo, pago a título de apoio, será repassado em parcela única, tendo como finalidade garantir a compra de



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVÉRIO

ESTADO DE MINAS GERAIS

oxigênio medicinal em quantidade suficiente para atender às necessidades do hospital/clínica, assegurando a continuidade da assistência aos pacientes que necessitam desse recurso, conforme previsto no Plano Operativo e nos termos deste convênio.

§2º. O valor pactuado poderá ser alterado por mútuo consentimento entre a CONVENIENTE e a CONVENIADA, mediante celebração de Termo Aditivo, o qual deverá ser devidamente formalizado e publicado nos meios oficiais, conforme legislação vigente.

CLÁUSULA OITAVA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos do presente convênio oneram recursos SMS, classificação programática **02.16.01.10.302.0428.2072.3.3.50.43.00 - Ficha 410 - Fonte 1.500.000.0000**

CLÁUSULA NONA: DOS INSTRUMENTOS DE CONTROLE

O convênio contará com uma comissão de acompanhamento do convênio.

§1º: A composição desta comissão será constituída por representantes do HOSPITAL e da SMS, devendo reunir-se uma vez por mês.

§2º: As atribuições desta Comissão será a de acompanhar a execução do presente convênio, principalmente no tocante aos seus custos, cumprimento das metas estabelecidas no Plano Operativo e avaliação da qualidade da atenção à saúde dos usuários.

§3º: A Comissão de Acompanhamento do Convênio será criada pela SMS até quinze dias após a assinatura deste termo, cabendo ao HOSPITAL, neste prazo, indicar à SMS o seu representante.

§4º: O HOSPITAL fica obrigado a fornecer à Comissão de Acompanhamento todos os documentos e informações necessárias ao cumprimento de suas finalidades.

§5º: A existência da comissão mencionada nesta Cláusula não impede nem substituiu as atividades próprias do Sistema de Auditoria.

CLAUSULA DÉCIMA: DOS DOCUMENTOS INFORMATIVOS

O HOSPITAL se obriga a encaminhar à SMS, nos prazos estabelecidos, os documentos ou informações definidas no plano operativo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS ALTERAÇÕES

O presente convênio poderá ser alterado mediante a celebração de termo aditivo, ressalvado o seu objeto que não pode ser modificado.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO

O presente convênio poderá ser rescindido total ou parcialmente pela SMS quando ocorrer o descumprimento de suas cláusulas ou condições, em especial:

a) pelo fornecimento de informações incompletas, intempestivas ou fora dos critérios definidos pela SMS;



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVÉRIO

ESTADO DE MINAS GERAIS

- b) pela ocorrência de fatos que venham a impedir ou dificultar o acompanhamento, avaliação e auditoria pelos órgãos competentes da SMS ou do Ministério da Saúde;
- c) pela não entrega dos relatórios mensais e anuais; e
- d) pela não observância dos procedimentos referentes ao sistema de informações em saúde.

PARÁGRAFO ÚNICO: O Conselho Municipal de Saúde deverá manifestar-se sobre a rescisão deste convênio, devendo avaliar os prejuízos que esse fato poderá acarretar para a população.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DAS PENALIDADES

Os convenentes decidem aplicar ao presente convênio o disposto na Lei Federal nº 14.133/2021, no caso de descumprimento, por qualquer um dos partícipes, das cláusulas e condições nele estipuladas.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: DA RENÚNCIA

Qualquer um dos partícipes poderá renunciar o presente convênio, com comunicação do fato, por escrito, com antecedência mínima de 120 dias, devendo ser respeitado o andamento de atividades que não puderem ser interrompidas neste prazo ou que possam causar prejuízos à saúde da população, quando então será respeitado o prazo de 180 dias para o seu encerramento.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: DOS CASOS OMISSOS

Fica definido que as questões que não puderem ser resolvidas de comum acordo pelos partícipes serão encaminhadas ao Conselho Municipal de Saúde, principalmente aqueles referentes ao Plano Operativo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DA PUBLICAÇÃO

A SMS providenciará a publicação do extrato do presente Convênio no Diário Oficial, de conformidade com a Lei n.º 14.133/2021 e na forma da legislação estadual.

CLAUSULA DECIMA SÉTIMA: DA VIGÊNCIA

O presente convênio vigorará até 31/12/2025, podendo, de comum acordo, mediante termo aditivo, haver renovação do presente convênio.

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA: DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Alvinópolis para dirimir questões sobre a execução do presente convênio e seus aditivos que não puderem ser resolvidas de comum acordo pelos partícipes, nem pelo Conselho Municipal de Saúde.

E, por estar, assim, justo e acordados, os partícipes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para os devidos efeitos legais, tudo na presença das testemunhas infra-assinadas.

Dom Silvério, 24 de julho de 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVÉRIO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Município de Dom Silvério
José Bráulio Aleixo - Prefeito Municipal
CONVENENTE

Secretaria Municipal de Saúde de Dom Silvério
Karla Virginia Leles da Silva
Secretária Municipal de Saúde

Hospital-Nossa Senhora da Saúde
Afonsina Maria Repolês - Provedora
CONVENIADA

TESTEMUNHAS:

1ª:

NOME: Vanessa Cristina de Carvalho
CPF: 137.156.676-30

2ª:

NOME: Leonardo Martins da Silva
CPF: 078.297.746-41

PLANO DE TRABALHO

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE

COMPRA DE OXIGÊNIO

JULHO/2025



PLANO DE TRABALHO

DADOS CADASTRAIS

01 ÓRGÃO / ENTIDADE PROPONENTE Hospital Nossa Senhora da Saúde		02 CNPJ 16.725.665-0001/00	
03 ENDEREÇO Rua Santos Tossige, 166 - Bairro Campestre.		04 MUNICÍPIO Dom Silvério	05 UF MG
06 CEP 35440000	07 (DDD) TELEFONE (31) 3857-1350	08 (DDD) FAX (31) 3857-1351	09 ESFERA ADMINISTRATIVA Municipal
10 BANCO Banco do Brasil	11 AGÊNCIA 2032-x	12 CONTA CORRENTE 19029-2	13 PRAÇA DE PAGAMENTO Dom Silvério
14 NOME DO RESPONSÁVEL Afonsina Maria Repolês			15 CPF 479.839.306-15
16C.I / ÓRGÃO EXPEDIDOR MG-2.122.811 SSP-MG	17 CARGO Provedor		
18 FUNÇÃO Provedor	19 E-MAIL hnsdomsilverio@gmail.com		



APRESENTAÇÃO

O Hospital Nossa Senhora da Saúde (HNSS), pessoa jurídica, inscrito no CNPJ sob nº 16.725.665/0001-00, fundado em 1949, é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos, presta serviços para a população de Dom Silvério.

O HNSS possui atualmente 40 leitos ativos, plantão 24 horas, internação de média complexidade, serviços de raio-x, análises clínicas, eletrocardiograma e pronto socorro.

Hoje estamos trabalhando com uma equipe reduzida de 31 funcionários e em relação à quantidade de pacientes atendidos, os recursos são insuficientes para atender às inúmeras necessidades do hospital, desde insumos até equipamentos de alta tecnologia, essenciais para possibilitar à população o acesso a um tratamento de saúde digno e de qualidade.

Com atendimento custeado com recursos oriundos do Sistema Único de Saúde (SUS), convênios (Plamhag, Unimed, Vitallis, Correio, Copasa, Particular, etc), convênio com a Prefeitura Municipal de Dom Silvério e doações da população.

OBJETIVO DO PROJETO

O projeto visa garantir a compra de oxigênio medicinal em quantidade suficiente para atender às necessidades do hospital/clínica, assegurando a continuidade da assistência aos pacientes que necessitam desse recurso.

RELEVANCIA SOCIAL DO PROJETO

Um dos princípios constitucionais do Sistema Único de Saúde (SUS) é a atenção integral à saúde, ou seja, cada cidadão deve ser compreendido em suas dimensões biológicas, psicológicas e sociais. As equipes de profissionais e a rede de serviços devem articular-se para garantir a oferta de intervenções em promoção de saúde, prevenção de doenças, cura e controle de agravos e reabilitação dos doentes (Junior, 2008).

O que ocorre é que várias pessoas acabam tendo um atendimento incompleto, descontínuo, insuficiente e inadequado para os seus problemas de saúde, dispensando um grande esforço com gastos enormes em atendimentos. O tratamento feito, na maioria das vezes, é apenas paliativo, do tipo queixa conduta ou, para cada sintoma, um medicamento, de modo que o problema de fundo de quem está buscando o atendimento não é solucionado (Cecílio, 1997). A continuidade do cuidado é rompida, buscando solução para os sinais e sintomas apresentados pelo usuário.

FINALIDADE

O projeto do Hospital Nossa Senhora da Saúde, apresenta uma proposta de realizar a compra de oxigênio medicinal com intuito de atender às necessidades dos pacientes, melhorar a qualidade da assistência aos pacientes que necessitam de oxigênio medicinal e reduzir os riscos associados à falta de oxigênio medicinal.

ATIVIDADE

Realização da compra de oxigênio medicinal.

TIPO E NUMERO DE PESSOAS BENEFICIADAS A QUE SE DESTINA

O Hospital recebe pacientes com as mais variadas situações patológicas, maioria através do SUS.

Pessoas beneficiadas dos municípios de Dom Silvério, totalizando 5.228 habitantes (fonte IBGE 2022), serão atendidas, crianças, idosos, homens, mulheres e portadores de deficiência.

IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO PROJETO

FUNÇÃO/CARGO	NOME	RESPONSABILIDADE
PROVEDORA	Afonsina Maria Repolês	Responsável pela execução
RT DE ENFERMAGEM	Jordânia Carneiro	Responsável pela execução
ADMINISTRADORA HOSPITALAR	Marília Aparecida Martins Coeli	Responsável pela elaboração e execução

FORMA E LOCAL DE EXECUÇÃO

O referido Projeto será executado nas dependências do Hospital Nossa Senhora da Saúde onde serão efetuadas todas as etapas do processo.

VALOR TOTAL ESTIMADO DO PROJETO

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR TOTAL	CONCEDENTE
Aquisição de oxigênio medicinal	R\$45.000,00	R\$45.000,00

Dom Silvério, 24 de julho 2025.


Afonsina Maria Repolês

Providora

Afonsina Maria Repolês
 PROVEDORA
 CNPJ: 16.725.665/0001-00
 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF MUNIC DOM SILVERIO
Agência 2032-X
Conta corrente 73084-X

Creditado

Nome HOSPITAL N SENHORA SAUDE
Agência 2032-X
Conta corrente 19029-2
Valor 45.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J1407273 APARECIDA PERPETUA DE SOUZA
 JE688834 JOSE BRAULIO ALEIXO

29/07/2025 16:30:38

29/07/2025 16:39:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE688834 JOSE BRAULIO ALEIXO.



Prefeitura Municipal de Dom Silvério

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício
2025

Ficha
00409

Sub-Empenho / Tipo
001/03405 / Global

Convênio.....:

Emissão: 20 / 10 / 2025

Centro de Custo.....: 00066 - Contrato Hosp.N.Sra.Saúde

Vencimento:

LICITAÇÃO

Nº Processo de Compra :

Data :

Ordem de Serviço :

Contrato :

Favorecido: 000063 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE

Endereço: Rua Santos Tossige , 166 , 35.440-000

Cidade: Dom Silvério - MG

Conta Bancária: Banco : 01 Agência : 2032-X Conta : 5508-5

Telefone: (31) 3857-1350

CNPJ / CPF : 16.725.665/0001-00

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
 Unidade: 16 Secretaria de Saúde
 Subunidade: 01 Fundo Municipal de Saúde
 Função: 10 Saúde
 Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
 Programa: 0428 Assistência Médica e Sanitária
 Projeto/Atividade: 2.071 Manutenção Contrato com Hospital N. Senhora da Saúde
 Natureza: 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Fonte de Recurso: 1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

Empenhamento global de subvenção ao hospital com finalidade de fortalecimento da política da atenção hospitalar e de urgência e emergência, conforme Convênio 006/2025 e Emendas Parlamentares Impositivas nºs 01, 03, da Câmara Municipal de Dom Silvério.

Valor

R\$ 39.000,00 (Trinta e Nove Mil Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:	Saldo Anterior.....:	39.000,00
	Despesa Empenhada...:	39.000,00
	Saldo Disponível.....:	0,00
Despesa Bruta.: 39.000,00	Descontos.: 0,00	Despesa Líquida.....:
		39.000,00

ORDENADOR DA DESPESA

CONTADOR

Nos termos da legislação vigente e no uso competente das minhas atribuições de Ordenador da Despesa determina-se que seja processada a despesa acima especificada

KARLA VIRGINIA LELES DA SILVA

LEONARDO MARTINS DA SILVA
083963/O

LIQUIDAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO

O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.

Face à liquidação processada determino o seu pagamento.

Data: 20 / 10 / 2025

Data:

KARLA VIRGINIA LELES DA SILVA
Secretária de Saúde

JOSÉ BRÁULIO ALEIXO
Prefeito

RECIBO

Documento de Identificação:

Data: 20/10/2025

Nome

Assinatura

QUITAÇÃO EM COMPROVANTE ANEXO

Banco: BRASILSIA
 Documento: 3111
 Conta: 9215-0
 Recursos:



MEMORANDO

De: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Setor de Contabilidade e Secretaria de Administração

Data: 20 de outubro de 2025

Assunto: Pagamento do Convênio 06/2025 – Hospital Nossa Senhora da Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio deste, solicita o pagamento e/ou a transferência dos valores de investimento referentes ao **Convênio nº 06/2025** firmado com o **Hospital Nossa Senhora da Saúde**, originado das Emendas Impositivas apresentadas pelos vereadores do Município de Dom Silvério destinada à área da Saúde, com finalidade específica de fortalecimento da Política de Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência, no montante de **R\$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais)**, Para fins de processamento, seguem os dados bancários:

- **Conta Fundo Municipal:** 9215-0 – Banco do Brasil – Agência 2032-X
- **Conta de Recebimento:** 19248-1 – Banco do Brasil – Agência 2032-X

Atenciosamente,

KARLA VIRGINIA LELES
DA SILVA:03431619665

Assinado de forma digital por
KARLA VIRGINIA LELES DA
SILVA:03431619665
Dados: 2025.10.20 10:27:00 -03'00'

Karla Virginia Leles da Silva
Secretária de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVÉRIO

ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE CONVÊNIO Nº 006/2025

OBJETO: REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GRUPO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA – MINISTÉRIO DA SAÚDE

Qualificação das Partes que celebram este termo:

Administração Pública:

MUNICÍPIO DE DOM SILVÉRIO, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ nº 18.297.226/0001-61, com endereço na Praça Presidente Vargas, nº 143, centro, CEP 35440-000, representando pelo Prefeito Municipal **JOSÉ BRAULIO ALEIXO**, portador do CPF nº 756.722.006-72 e pela Secretária Municipal de Saúde (Gestora de Recursos em Saúde), Sra. **KARLA VIRGÍNIA LELES DA SILVA**, portadora do CPF nº 034.316.196-65.

Beneficiário: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº . 16.725.665/0001-00, com endereço à Rua Santos Tossige, 166, Bairro Campestre, em Dom Silvério - MG neste ato representado por sua **Provedora Afonsina Maria Repolês**, CPF 479.839.306-15.

O MUNICÍPIO DE DOM SILVÉRIO-MG e o HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE DE DOM SILVÉRIO, acima qualificados e considerando:

Considerando o direito à vida e o princípio constitucional da supremacia do interesse público sobre o interesse privado como pressuposto de uma ordem social estável, e que a Administração Pública pode assegurar a conveniente proteção aos interesses públicos locais;

Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção e proteção e recuperação;

Considerando a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.

Considerando a Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde/SUS e sobre as



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVÉRIO

ESTADO DE MINAS GERAIS

transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde;

Considerando que se trata de recurso proveniente de emenda parlamentar impositiva números 001/2024 e 003/2024, apresentadas pelos vereadores do Município de Dom Silvério, incluídas na Lei Orçamentária Anual de 2025 (LOA 2025), destinada à área da Saúde, com finalidade específica de fortalecimento da Política de Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência;

Considerando que o recurso será transferido do Fundo Municipal de Saúde de Dom Silvério ao Hospital Nossa Senhora da Saúde, entidade beneficente sediada neste município, que atua como referência no atendimento hospitalar à população;

O valor repassado deverá ser aplicado integralmente conforme a finalidade definida na emenda parlamentar, observando-se as normas vigentes de execução orçamentária e financeira.

Resolvem celebrar o presente convênio, conforme as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O presente convênio tem por objetivo a transferência do valor de **R\$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais)** do Fundo Municipal de Saúde do MUNICÍPIO DE DOM SILVÉRIO para o HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE, devendo o beneficiário utilizar o recurso recebido tão somente em ações e serviços de saúde que se enquadrem na ação orçamentária 4121 - Política de Atenção Hospitalar e Urgência e Emergência, devendo a execução ser comprovada para esse fim, a saber conforme detalhamento a seguir:

- FONTE DOS RECURSOS:

Emendas Parlamentares Impositivas n°s 001/2024 e 003/2024, destinados a Manutenção do Contrato com Hospital Nossa Senhora da Saúde - outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVÉRIO

ESTADO DE MINAS GERAIS

VALORES E OBJETO

OBJETO	VALOR – R\$
Manutenção do Contrato com Hospital Nossa Senhora da Saúde - outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 39.000,00
Total do Repasse	R\$ 39.000,0

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO

O recurso de que trata a cláusula anterior, será repassado por meio de parcela única ao beneficiário para ações de custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde, cf. **Emendas Impositivas nº 001/2024 e 003/2024.**

CLÁUSULA TERCEIRA: DA ORIGEM E TRANSFERÊNCIA DO RECURSO

A despesa decorrente do presente convênio correrão pela dotação **02.16.01.10.302.0428.2071 - 3.3.90.39.00 – Ficha 409 - Fonte de Recurso: 1.500.000.1002** do orçamento corrente do município, sendo efetuada no ato da assinatura deste instrumento pelas partes, devendo o valor total do repasse, no montante de **R\$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais)** ser transferido da conta nº 9215-0, do Banco do Brasil, ag. nº 2032-X, de titularidade do Fundo Municipal de Saúde de Dom Silvério, onde encontra-se creditado, para a conta nº 19248-1 do Banco do Brasil, ag. nº 2032-X, de titularidade do HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE.

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

4.1 - O beneficiário deverá encaminhar à Secretaria Municipal de Saúde, dentro do prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, a contar do do final do prazo de vigência do presente termo, a Prestação de Contas integral do montante recebido, que será incorporada ao Relatório Anual de Gestão (RAG) do respectivo exercício, conforme normas aplicáveis do Sistema Único de Saúde.

4.2 – O descumprimento da obrigação de prestar contas, prevista na subcláusula 4.1, ou a prestação de contas que comprove irregularidade na aplicação dos recursos objeto deste Convênio, ensejará a suspensão imediata do repasse de recursos do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ao **HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE** até que a pendência seja regularizada.



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVÉRIO

ESTADO DE MINAS GERAIS

CLÁUSULA QUINTA: DA DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS

5.1 – A aplicação indevida ou temerária do recurso repassado por meio deste instrumento sujeitará os responsáveis pela gestão do **HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE** às penalidades legais cabíveis, nas esferas penal, cível e administrativa, observado sempre os princípios do contraditório e da ampla defesa.

5.2 - O beneficiário obriga-se a devolver integral ou parcialmente os recursos recebidos, devidamente atualizados, ao Fundo Municipal de Saúde de Dom Silvério/MG, caso ocorra a utilização do recurso em desacordo com o objeto pactuado neste instrumento ou a rejeição da prestação de contas;

CLÁUSULA SÉXTA: DA VIGÊNCIA

O convênio celebrado por por do presente Termo terá vigência, a contar da data de sua assinatura, tendo seu termo final em 31/12/2025.

CLÁUSULA SÉTIMA: DO FORO

É COMPETENTE para dirimir eventuais conflitos decorrentes do presente convênio o foro da comarca de Alvinópolis – MG.

E por estarem justas e contratadas, assinam o presente termo de convênio em 03 (três) vias de igual teor.

Dom Silvério, 20 de outubro de 2025.

MUNICÍPIO DE DOM SILVÉRIO
JOSÉ BRÁULIO ALEIXO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVÉRIO

ESTADO DE MINAS GERAIS

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE AFONSINA MARIA REPOLÊS PROVEDORA

KARLA VIRGINIA
LELES DA
SILVA:03431619665

Assinado de forma digital por
KARLA VIRGINIA LELES DA
SILVA:03431619665
Dados: 2025.10.20 10:22:18 -03'00'

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
KARLA VIRGÍNIA LELES DA SILVA
SECRETÁRIA/GESTORA FMS**

Testemunhas:

1- NOME COMPLETO:
CPF
ASSINATURA:

Testemunhas:

2- NOME COMPLETO:
CPF
ASSINATURA:



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PMDS 15 SAUDE
Agência 2032-X
Conta corrente 9215-0

Creditado

Nome HOSPITAL N S SAUDE
Agência 2032-X
Conta corrente 19248-1
Valor 39.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J1407273 APARECIDA PERPETUA DE SOUZA
JE688834 JOSE BRAULIO ALEIXO

28/10/2025 15:28:09

28/10/2025 16:12:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE688834 JOSE BRAULIO ALEIXO.



Prefeitura Municipal de Dom Silvério

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2025

Ficha

00115

Sub-Empenho / Tipo

001/02100 / Global

Convênio.....:

Emissão: 30 / 06 / 2025

Centro de Custo.....: 00326 - PROERD

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade :

Pregão Eletrônico

Número:

12

Data: 29 / 05 / 2025

Nº Processo de Compra :

42

Data :

29 / 04 / 2025

Ordem de Serviço :

1490/2025

Contrato :

Favorecido: 004249 - SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

Telefone:

(31) 3424-4434

Endereço: Rua Opala , 9 , 29.161-813

Cidade: Serra - ES

CNPJ / CPF :

21.529.392/0002-31

Conta Bancária: Banco : 0336 Agência : 1 Conta : 21448359-2

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 14 Secretaria de Finanças e Administração
Subunidade: 01 Secretaria de Finanças e Administração
Função: 06 Segurança Pública
função: 181 Policiamento
Programa: 0177 Policiamento Militar
Projeto/Atividade: 2.013 Manutenção do Convênio de Segurança Pública
Natureza: 3.3.90.30.16 Material de Expediente
Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

Empenhamento de materiais destinados a formatura do PROERD, conforme Emendas Parlamentares Impositivas nºs 01, 02, 03, 05, 06, 07, e 08 da Câmara Municipal de Dom Silvério.

Valor

R\$ 145,20 (Cento e Quarenta e Cinco Reals e Vinte Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos: Saldo Anterior: 145,20
Despesa Empenhada...: 145,20
Saldo Disponível: 0,00
Despesa Bruta.: 145,20 Descontos.: 0,00 Despesa Líquida: 145,20

ORDENADOR DA DESPESA

CONTADOR

Nos termos da legislação vigente e no uso competente das minhas atribuições de Ordenador da Despesa determina-se que seja processada a despesa acima especificada

LEONARDO MARTINS DA SILVA

CLAUDIO RENATO BARCELLOS
81094-O/1

LIQUIDAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO

CONTROLE INTERNO

O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.

Face à liquidação processada determino o seu pagamento.

Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam o seu processamento.

Data: 03 / 07 / 2025

Data:

LEONARDO MARTINS DA SILVA
Secretário de Fianças e Administra

JOSÉ BRÁULIO ALEIXO
Prefeito

TAMIRES FERREIRA BARBOSA
Controladora Interna

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Documento de Identificação:

Data: 14 / 07 / 2025

Nome

Assinatura

QUITAÇÃO EM COMPROVANTE ANEXO

Banco: Bras. S.A

Documento: Nam. br

Conta: 11615-7

Recursos:



Prefeitura Municipal de Dom Silvério
Estado de Minas Gerais
CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

CONFORMIDADE
LIQUIDAÇÃO
000001/2025

Processo de Compra
000042/2025

Ordem de Serviço / Compra
001490/2025

Número do Empenho
002100/2025

Ficha Orçamentária
00115

Ordem de Fornecimento
000001/2025

DADOS DA ENTIDADE / ORGÃO

Endereço: Praça Presidente Vargas, 143 - Centro
Dom Silvério, Minas Gerais, Brasil- C.E.P : 35440-000
C.N.P.J.: 18.297.226/0001-61 Inscrição Estadual:
Telefone: (31)38571314 Fax: (31)38571310

Setor Contabil

Setor de Contabilidade

Condição de Pagamento: 30 dias após emissão da nota fiscal e mediante o recebimento.
Prazo de Entrega: 10 Dias Após o Recebimento da Ordem de Serviço
Garantia:
Assistência Técnica:

Fornecedor: 004249 - SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA
Endereço: Rua Opala, 9 - André Carloni
Serra, Espírito Santo, Brasil - C.E.P : 29.161-813
CNPJ: 21.529.392/0002-31 Inscrição Estadual:
Telefone: (31) 34244434 Fax:
Email: solucaoemnegocios@gmail.com
Conta p/ Pagamento.....: AG 1C/C 21448359-2 Banco336 - Banco C6 S.A

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

145,20

Valor.....: **R\$ 145,20 (Cento e Quarenta e Cinco Reais e Vinte Centavos)**

Dom Silvério-MG, 03 de Julho de 2025



Prefeitura Municipal de Dom Silvério
Estado de Minas Gerais
ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO
000001/2025

DADOS DA ENTIDADE / ORGÃO

Endereço: Praça Presidente Vargas, 143 - Centro
 Dom Silvério, Minas Gerais, Brasil- C.E.P : 35440-000
 C.N.P.J.: 18.297.226/0001-61 Inscrição Estadual:
 Telefone: (31)38571314 Fax: (31)38571310

Ordem de Serviço / Compra 001490/2025	Número do Empenho 002100/2025	Ficha Orçamentária 00115	Setor Contabil Setor de Contabilidade
---	---	------------------------------------	---

Processo de Compra
000042/2025

Condição de Pagamento: 30 dias após emissão da nota fiscal e mediante o recebimento.
 Prazo de Entrega: 10 Dias Após o Recebimento da Ordem de Serviço
 Garantia:
 Assistência Técnica:

Fornecedor: 004249 - SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA
 Endereço: Rua Opala, 9 - André Carloni
 Serra, Espírito Santo, Brasil - C.E.P : 29.161-813
 CNPJ: 21.529.392/0002-31 Inscrição Estadual ...:
 Telefone: (31) 34244434 Fax:
 Email: solucaoemnegocios@gmail.com
 Conta p/ Pagamento.....: AG 1C/C 21448359-2 Banco:336 - Banco C6 S.A

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	00027648 - Balão, Cores diversas - balão liso No 7. Material látex: - Marca : JOY Modelo : JOY	Pacote 50 Unidades	24,0000	6,0500	145,2000

VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO **145,20**

Valor.....: **R\$ 145,20 (Cento e Quarenta e Cinco Reais e Vinte Centavos)**

As informações a seguir são referentes aos locais de entrega, os locais de origem dos pedidos, os números do pedidos e quantidade de cada material especificado a ser entregue no local de entrega.

LOCAL DE ENTREGA Praça Presidente Vargas, 143 (SECRET. DE EDUCAÇÃO) - Centro
 Dom Silvério, MG - C.E.P : 35440000

LOCAL DO PEDIDO A SER ATENDIDO NO LOCAL DE ENTREGA	NÚMERO DO PEDIDO
02.002.001 - Finanças E Administração	000031/2025

OBSERVAÇÃO : ãoMateriais para manutenção do Convenio de Segurança Pública - Atividades do PROERD.(Conforme emendas impositivas nº 1,2,3,5,6,7,e 8 destinada pela Câmara Municipal de Dom Silvério)
 Favor Informar nas Notas Fiscais o Número do Processo de Compras, Ordem de Serviço / Compras e a Ordem de Fornecimento.

Dom Silvério-MG, 30 de Junho de 2025

SIMONE APARECIDA DE ASSIS
 Assessora Executiva
 Setor de Compras e Licitação

RECEBEMOS DE SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

NF-e
Nº. 1791
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

02/07/2025



SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA
Rua Opala, 009

Andre Carloni - 29161813 Serra/ES 3134244434

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 1791
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3225 0721 5293 9200 0231 5500 1000 0017 9118 5471 9556

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

232250088669267 02/07/2025 09:06:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083910212

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

21529392000231

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE DOM SILVERIO

CNPJ/CPF

18297226000161

DATA DA EMISSÃO

02/07/2025

ENDEREÇO

Pra Presidente Vergas 143

BAIRRO

Centro

CEP

35440000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/07/2025

MUNICÍPIO

Dom Silverio

FONE/FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:04:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	145,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				145,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
1	BALAO N7	90189099	0102	6102	pc	24,0000	6,05000	145,20			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>ORDEM DE FORNECIMENTO: 01/2025 - ORDEM DE COMPRA: 1490/2025 - EMPENHO: 2100/2025 - FICHA: 00115 - PROCESSO: 42/2025 - N. PEDIDO: 31/2025 - SETOR: FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO - HORARIO DE ENTREGA ATÉ AS 16H. INFORMACOES PARA PAGAMENTO: BANCO C6 S.A - AGENCIA:0001 - CONTA CORRENTE: 21448358-2 - CNPJ 21.529.392/0002-31. - Esta empresa e optante pelo SIMPLES NACIONAL NAO CABE RETENCAO DE IMPOSTO DE RENDA NO ATO DO PAGAMENTO. Conforme as disposicoes contidas na IN RFB n 1.234/2012, alterada recentemente pela IN RFB n 2.145/2023 Valor aproximado dos tributos: R\$ 19,52 federais R\$ 24,68 estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br CAF7DD</p>	



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2032-X
Conta corrente 11615-7 PM DOM SILVERIO -ICS

Creditado

Banco 336 BCO C6 S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 214483592
CNPJ 21.529.392/0002-31
Nome favorecido SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.415
Valor 145,20
Destinação 0
Data transferência 14/07/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5896187CDF7969D6

Assinada por J1407273 APARECIDA PERPETUA DE SOUZA
JE688834 JOSE BRAULIO ALEIXO

14/07/2025 15:04:02

14/07/2025 15:50:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE688834 JOSE BRAULIO ALEIXO.



Prefeitura Municipal de Dom Silvério

ESTADO DE MINAS GERAIS

RESTO A PAGAR DE

SUBEMPENHO

Exercício

Ficha

Sub-Empenho / Tipo

2025

00238

001/04040 / Global

Convênio.....:

Emissão: 15 / 12 / 2025

Centro de Custo.....: 00025 - Aquisição de Equipamentos

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade :

Pregão Eletrônico

Número: 0

Data:

Nº Processo de Compra :

134

Data :

04 / 11 / 2025

Ordem de Serviço :

3011/2025

Contrato :

84/2025

Favorecido: 006220 - SECTRAL SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA

Telefone:

(32) 9834-5499

Endereço: Avenida BARAO DO RIO BRANCO , 299 - 101 , 36.045-120

CNPJ / CPF :

32.898.151/0001-03

Cidade: Juiz De Fora - MG

Conta Bancária:

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
 Unidade: 15 Secretaria de Educação
 Subunidade: 02 Setor de Ensino
 Função: 12 Educação
 Subfunção: 361 Ensino Fundamental
 Programa: 0188 Ensino Regular
 Projeto/Atividade: 2.041 Manut. Ativ. Ens. Fundamental
 Natureza: 4.4.90.52.05 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões
 Fonte de Recurso: 1.500.000.1001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

Empenhamento de aquisição de parque infantil para as atividades da escola municipal Nossa Senhora da Saúde, conforme Emenda Parlamentar Impositiva nº 01. da Câmara Municipal de Dom Silvério.

Valor

R\$ 25.300,00 (Vinte e Cinco Mil e Trezentos Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:	Saldo Anterior.....:	25.300,00
	Despesa Empenhada..:	25.300,00
	Saldo Disponível.....:	0,00
Despesa Bruta.: 25.300,00	Descontos.: 0,00	Despesa Líquida.....: 25.300,00

ORDENADOR DA DESPESA

CONTADOR

Nos termos da legislação vigente e no uso competente das minhas atribuições de Ordenador da Despesa determina-se que seja processada a despesa acima especificada

KELLY SANTOS ARAÚJO

CLÁUDIO RENATO BARCELLOS
81094-0/1

LIQUIDAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO

CONTROLE INTERNO

O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.

Face à liquidação processada determino o seu pagamento.

Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam o seu processamento.

Data: 20 / 12 / 2025

Data:

KELLY SANTOS ARAÚJO
Secretária de Educação

JOSÉ BRÁULIO ALEIXO
Prefeito

TAMIRES FERREIRA BARBOSA
Controladora Interna

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Documento de Identificação:

Data: 26/01/2026

Nome

Assinatura

Banco

Documento

Conta

Recursos

B. Brand
hansf
1055-3

QUITAÇÃO EM COMPROVANTE ANEXO



Prefeitura Municipal de Dom Silvério
Estado de Minas Gerais
CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

CONFORMIDADE
LIQUIDAÇÃO
000001/2025

Processo de Compra
000134/2025

Ordem de Serviço / Compra
003011/2025

Número do Empenho
004040/2025

Ficha Orçamentária
00238

Ordem de Fornecimento
000001/2025

DADOS DA ENTIDADE / ORGÃO

Endereço: Praça Presidente Vargas, 143 - Centro
Dom Silvério, Minas Gerais, Brasil- C.E.P : 35440-000
C.N.P.J.: 18.297.226/0001-61 Inscrição Estadual:
Telefone: (31)38571314 Fax: (31)38571310

Setor Contabil

Setor de Contabilidade

Condição de Pagamento: Até 30 Dias Após o Recebimento Definitivo dos Bens
Prazo de Entrega: 10 Dias Após o Recebimento da Ordem de Serviço
Garantia:
Assistência Técnica:

Fornecedor: 006220 - SECTRAL SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA
Endereço: Avenida BARAO DO RIO BRANCO, 299 (101) - MANOEL HONORIO
Juiz De Fora, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 36.045-120
CNPJ: 32.898.151/0001-03 Inscrição Estadual:
Telefone: (32) 9834-5499 Fax:
Email: sectralcomercio@gmail.com
Conta p/ Pagamento.....: Banco:

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

25.300,00

Valor: R\$ 25.300,00 (Vinte e Cinco Mil e Trezentos Reais)

Dom Silvério-MG, 29 de Dezembro de 2025



Prefeitura Municipal de Dom Silvério
Estado de Minas Gerais
ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO
000001/2025

DADOS DA ENTIDADE / ORGÃO

Endereço: Praça Presidente Vargas, 143 - Centro
Dom Silvério, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35440-000
C.N.P.J.: 18.297.226/0001-61 Inscrição Estadual
Telefone: (31)38571314 Fax: (31)38571310

Ordem de Serviço / Compra 003011/2025	Número do Empenho 004040/2025	Ficha Orçamentária 00238	Setor Contabil Setor de Contabilidade
---	---	------------------------------------	---

Processo de Compra 000134/2025	Condição de Pagamento: Até 30 Dias Após o Recebimento Definitivo dos Bens
	Prazo de Entrega: 10 Dias Após o Recebimento da Ordem de Serviço
	Garantia:
	Assistência Técnica:

Fornecedor: 006220 - SECTRAL SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA
Endereço: Avenida BARAO DO RIO BRANCO, 299 (101) - MANOEL HONORIO
Juiz De Fora, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 36.045-120
CNPJ: 32.898.151/0001-03 Inscrição Estadual:
Telefone: (32) 9834-5499 Fax:
Email: sectralcomercio@gmail.com Banco:
Conta p/ Pagamento.....:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	00032851 - Parque infantil composto por estrutura principal em madeira plástica (110x110mm) com revestimento em PP/PE cor itaúba, contendo: 1 plataforma com telhado em PE rotomoldado (1300x1300x650mm, colorido);1 escada com 5 degraus em PE rotomoldado, com corrimão em aço galvanizado; 1 tobogã tubular com 2 curvas (90º), Ø 750mm, com flange e ponteira fixada ao solo; 1 rampa de cordas com corrimão em aço galvanizado e corda PET Ø 16mm; 1 balanço acoplado à torre, com correntes galvanizadas e 2 assentos em PE rotomoldado. Exigência: Apresentar certificação ABNT NBR 16071-2:2021 da fabricante.	Unidade	1,0000	25.300,0000	25.300,0000

VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO 25.300,00

Valor.....: **R\$ 25.300,00** (Vinte e Cinco Mil e Trezentos Reais)

As informações a seguir são referentes aos locais de entrega, os locais de origem dos pedidos, os números do pedidos e quantidade de cada material especificado a ser entregue no local de entrega.

LOCAL DE ENTREGA Rua José De Souza Rocha, 279 (ESCOLA MUNICIPAL) - Campestre
Dom Silvério, MG - C.E.P : 35440000

LOCAL DO PEDIDO A SER ATENDIDO NO LOCAL DE ENTREGA	NÚMERO DO PEDIDO
02.004 - Secretaria De Educação	000145/2025



Prefeitura Municipal de Dom Silvério
Estado de Minas Gerais
ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE
FORNECIMENTO
000001/2025

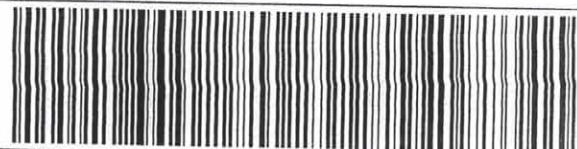
OBSERVAÇÃO : Equipamento para manutenção das atividades da Escola Municipal Nossa Senhora da Saúde neste município (CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº 001/2024 AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 515/2024-LOA 2025)
Favor Informar nas Notas Fiscais o Número do Processo de Compras, Ordem de Serviço / Compras e a Ordem de Fornecimento.

Dom Silvério-MG, 15 de Dezembro de 2025

SIMONE APARECIDA DE ASSIS
Assessora Executiva
Setor de Compras e Licitação

SECTRAL SERVICOS COMERCIO EM GERAL
LTDAAVENIDA BARAO DO RIO BRANCO, 299
MANOEL HONORIO - JUIZ DE FORA - MG
CEP 36045-120 - FONE: 32998345499DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.416
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3125 1232 8981 5100 0103 5500 1000 0004 1613 5910 4167

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131257186617546 - 26/12/2025 - 13:55:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0033894940034

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTIVO TRIBUTÁRIO

CNPJ

32.898.151/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE DOM SILVERIO

CNPJ/CPF

18.297.226/0001-61

DATA DA EMISSÃO

26/12/2025

ENDEREÇO

PRACA PRESIDENTE VARGAS, 143

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

35440-000

DATA DA SAÍDA

26/12/2025

MUNICÍPIO

DOM SILVERIO

UF

MG

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:00:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

B. CÁLC. DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

25.300,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

25.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

SECTRAL SERVICOS COMERCIO EM GERAL LTDA

FRETE P. CONTA

0-EMIT.

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

32.898.151/0001-03

ENDEREÇO

AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO, 299 - MANOEL HONORIO

MUNICÍPIO

JUIZ DE FORA

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0033894940034

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
KMP.0102	PARQUE COLORIDO VALOR APROX. DOS TRIB.: R\$ 8.452,73 - FONTE IBPT	95030099	0/400	5120	UN	1,000	25.300,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$ 8.452,73 33,41% - FONTE: IBPT, NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO ART. 266 PARAGRAFO 4º. A. DO RICMS. CONFIRA SUAS MERCADORIAS NO ATO DO RECEBIMENTO. DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AGENCIA 3016-3 CONTA CORRENTE: 37205-6 SECTRAL SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA. EMPENHO: 004040/2025 / ORDEM DE SERVIÇO: 003011/2025. PARA OBTER A SEGUNDA VIA DO DANFE OU XML DESTA NF-E, ACESSE [HTTP://ERP.WEESY.COM.BR/DOWNLOAD/NFE](http://erp.weesy.com.br/download/nfe).

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SECTRAL SERVICOS COMERCIO EM GERAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/12/2025 - VALOR TOTAL: R\$ 25.300,00 - DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE DOM SILVERIO - PRACA PRESIDENTE VARGAS, 143 - CENTRO - DOM SILVERIO - MG.

DATA DO RECEBIMENTO

29/12/2025

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.416
SÉRIE 001



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PMDS 10 EDUCACAO
Agência 2032-X
Conta corrente 1055-3

Creditado

Nome SECTRAL SERVICOS COMERCIO
Agência 3016-3
Conta corrente 37205-6
Valor 25.300,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1407273 APARECIDA PERPETUA DE SOUZA	26/01/2026 09:13:23
	JE688834 JOSE BRAULIO ALEIXO	26/01/2026 15:10:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE688834 JOSE BRAULIO ALEIXO.



Prefeitura Municipal de Dom Silvério

ESTADO DE MINAS GERAIS RESTO A PAGAR DE 2025

SUBEMPENHO

Exercício

Ficha

Sub-Empenho / Tipo

2025

00287

001/03625 / Global

Emissão: 07 / 11 / 2025

Vencimento:

Convênio.....:

Centro de Custo.....: 00025 - Aquisição de Equipamentos

LICITAÇÃO

Modalidade : Pregão Eletrônico

Número: 0

Data:

Nº Processo de Compra :

134

Data :

04 / 11 / 2025

Ordem de Serviço :

2718/2025

Contrato :

84/2025

Favorecido: 006220 - SECTRAL SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA

Endereço: Avenida BARAO DO RIO BRANCO , 299 - 101 , 36.045-120

Cidade: Juiz De Fora - MG

Conta Bancária

Telefone:

(32) 9834-5499

CNPJ / CPF :

32.898.151/0001-03

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 15 Secretaria de Educação
Subunidade: 02 Setor de Ensino
Função: 12 Educação
Subfunção: 365 Educação Infantil
Programa: 0185 Creche
Projeto/Atividade: 2.051 Manutenção Atividades de Educação em Creche
Natureza: 4.4.90.52.05 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões
Fonte de Recurso: 1.500.000.1001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

Empenhamento de aquisição de parque infantil para as atividades do centro de educação infantil Lápis de Cor, conforme Emenda Parlamentar Impositiva nºs 01, da Câmara Municipal de Dom Silvério.

Valor

R\$ 25.300,00 (Vinte e Cinco Mil e Trezentos Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos: Saldo Anterior: 25.300,00
Despesa Empenhada...: 25.300,00
Saldo Disponível: 0,00

Despesa Bruta.: 25.300,00 Descontos.: 0,00 Despesa Líquida: 25.300,00

ORDENADOR DA DESPESA

CONTADOR

Nos termos da legislação vigente e no uso competente das minhas atribuições de Ordenador da Despesa determina-se que seja processada a despesa acima especificada

KELLY SANTOS ARAÚJO

CLAUDIO RENATO BARCELLOS
81094-0/1

LIQUIDAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO

CONTROLE INTERNO

O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.

Face à liquidação processada determino o seu pagamento.

Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam o seu processamento.

Data: 29 / 12 / 2025

Data:

KELLY SANTOS ARAÚJO
Secretária de Educação

JOSÉ BRÁULIO ALEIXO
Prefeito

TAMIRES FERREIRA BARBOSA
Controladora Interna

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Documento de Identificação:

Data: 26 / 01 / 2026

Nome

Assinatura

QUITAÇÃO EM COMPROVANTE ANEXO

Banco: B. Brasil
Documento: transf
Conta: 1055.3
Recursos



Prefeitura Municipal de Dom Silvério
Estado de Minas Gerais
CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

CONFORMIDADE
LIQUIDAÇÃO
000001/2025

Processo de Compra
000134/2025

Ordem de Serviço / Compra
002718/2025

Número do Empenho
003625/2025

Ficha Orçamentária
00287

Ordem de Fornecimento
000001/2025

DADOS DA ENTIDADE / ORGÃO

Endereço: Praça Presidente Vargas, 143 - Centro
Dom Silvério, Minas Gerais, Brasil- C.E.P : 35440-000
C.N.P.J.: 18.297.226/0001-61 Inscrição Estadual:
Telefone: (31)38571314 Fax: (31)38571310

Setor Contabil

Setor de Contabilidade

Condição de Pagamento: Até 30 Dias Após o Recebimento Definitivo dos Bens
Prazo de Entrega: 10 Dias Após o Recebimento da Ordem de Serviço
Garantia:
Assistência Técnica:

Fornecedor: 006220 - SECTRAL SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA
Endereço: Avenida BARAO DO RIO BRANCO, 299 (101) - MANOEL HONORIO
Juiz De Fora, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 36.045-120
CNPJ: 32.898.151/0001-03 Inscrição Estadual:
Telefone: (32) 9834-5499 Fax:
Email: sectralcomercio@gmail.com
Conta p/ Pagamento.....: Banco:

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

25.300,00

Valor: R\$ 25.300,00 (Vinte e Cinco Mil e Trezentos Reais)

Dom Silvério-MG, 29 de Dezembro de 2025



Prefeitura Municipal de Dom Silvério
Estado de Minas Gerais
ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE
FORNECIMENTO
000001/2025

DADOS DA ENTIDADE / ORGÃO

Endereço: Praça Presidente Vargas, 143 - Centro
Dom Silvério, Minas Gerais, Brasil- C.E.P : 35440-000
C.N.P.J.: 18.297.226/0001-61 Inscrição Estadual:
Telefone: (31)38571314 Fax: (31)38571310

Ordem de Serviço / Compra 002718/2025	Número do Empenho 003625/2025	Ficha Orçamentária 00287	Setor Contabil Setor de Contabilidade
--	----------------------------------	-----------------------------	--

Processo de Compra
000134/2025

Condição de Pagamento: Até 30 Dias Após o Recebimento Definitivo dos Bens
Prazo de Entrega: 10 Dias Após o Recebimento da Ordem de Serviço
Garantia:
Assistência Técnica:

Fornecedor: 006220 - SECTRAL SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA
Endereço: Avenida BARAO DO RIO BRANCO, 299 (101) - MANOEL HONORIO
Juiz De Fora, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 36.045-120
CNPJ: 32.898.151/0001-03 Inscrição Estadual:
Telefone: (32) 9834-5499 Fax:
Email: sectralcomercio@gmail.com Banco:
Conta p/ Pagamento.....:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	00032851 - Parque infantil composto por estrutura principal em madeira plástica (110x110mm) com revestimento em PP/PE cor itaúba, contendo: 1 plataforma com telhado em PE rotomoldado (1300x1300x650mm, colorido);1 escada com 5 degraus em PE rotomoldado, com corrimão em aço galvanizado; 1 tobogã tubular com 2 curvas (90º), Ø 750mm, com flange e ponteira fixada ao solo; 1 rampa de cordas com corrimão em aço galvanizado e corda PET Ø 16mm; 1 balanço acoplado à torre, com correntes galvanizadas e 2 assentos em PE rotomoldado. Exigência: Apresentar certificação ABNT NBR 16071-2:2021 da fabricante.	Unidade	1,0000	25.300,0000	25.300,0000

VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO

25.300,00

Valor: R\$ 25.300,00 (Vinte e Cinco Mil e Trezentos Reais)

As informações a seguir são referentes aos locais de entrega, os locais de origem dos pedidos, os números dos pedidos e quantidade de cada material especificado a ser entregue no local de entrega.

LOCAL DE ENTREGA Rua José Nunes Cordeiro, 279 (CRECHE MUNICIPAL) - Santa Rita
Dom Silvério, MG - C.E.P : 35440000

LOCAL DO PEDIDO A SER ATENDIDO NO LOCAL DE ENTREGA

NÚMERO DO PEDIDO

02.004 - Secretaria De Educação

000145/2025



Prefeitura Municipal de Dom Silvério
Estado de Minas Gerais
ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE
FORNECIMENTO
000001/2025

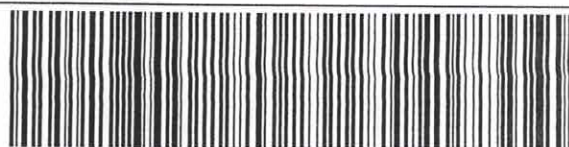
OBSERVAÇÃO : Equipamento para manutenção das atividades do Ceilac-Centro de Educação Infantil Lápis de Cor neste município (CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº 001/2024 AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 515/2024-LOA 2025)
Favor Informar nas Notas Fiscais o Número do Processo de Compras, Ordem de Serviço / Compras e a Ordem de Fornecimento.

Dom Silvério-MG, 07 de Novembro de 2025

SIMONE APARECIDA DE ASSIS
Assessora Executiva
Setor de Compras e Licitação

SECTRAL SERVICOS COMERCIO EM GERAL
LTDAAVENIDA BARAO DO RIO BRANCO, 299
MANOEL HONORIO - JUIZ DE FORA - MG
CEP 36045-120 - FONE: 329983454990 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.415
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3125 1232 8981 5100 0103 5500 1000 0004 1513 5910 4151

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131257186606713 - 26/12/2025 - 13:49:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0033894940034

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTIVO TRIBUTÁRIO

CNPJ

32.898.151/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE DOM SILVERIO

CNPJ/CPF

18.297.226/0001-61

DATA DA EMISSÃO

26/12/2025

ENDEREÇO

PRACA PRESIDENTE VARGAS, 143

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

35440-000

DATA DA SAÍDA

26/12/2025

MUNICÍPIO

DOM SILVERIO

UF

MG

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:50:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

B. CÁLC. DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

25.300,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

25.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

SECTRAL SERVICOS COMERCIO EM GERAL LTDA

FRETE P. CONTA

0-EMIT.

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

32.898.151/0001-03

ENDEREÇO

AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO, 299 - MANOEL HONORIO

MUNICÍPIO

JUIZ DE FORA

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0033894940034

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
KMP 0102	PARQUE COLORIDO VALOR APROX. DOS TRIB.: R\$ 8.452,73 - FONTE IBPT	95030099	0/400	5120	UN	1.000	25.300,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$ 8.452,73 33,41% - FONTE: IBPT, NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO ART. 266 PARAGRAFO 4º, A. DO RICMS. CONFIRA SUAS MERCADORIAS NO ATO DO RECEBIMENTO. DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AGENCIA 3016-3 CONTA CORRENTE: 37205-6 SECTRAL SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA. EMPENHO: 003625/2025 / ORDEM DE SERVIÇO: 002718/2025. PARA OBTER A SEGUNDA VIA DO DANFE OU XML DESTA NF-E, ACESSO HTTP://ERP.WEESY.COM.BR/DOWNLOAD/NFE.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SECTRAL SERVICOS COMERCIO EM GERAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/12/2025 - VALOR TOTAL: R\$ 25.300,00 - DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE DOM SILVERIO - PRACA PRESIDENTE VARGAS, 143 - CENTRO - DOM SILVERIO - MG.

DATA DO RECEBIMENTO

29/12/2025

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.415
SÉRIE 001



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PMDS 10 EDUCACAO
Agência 2032-X
Conta corrente 1055-3

Creditado

Nome SECTRAL SERVICOS COMERCIO
Agência 3016-3
Conta corrente 37205-6
Valor 25.300,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J1407273 APARECIDA PERPETUA DE SOUZA 26/01/2026 09:12:43
JE688834 JOSE BRAULIO ALEIXO 26/01/2026 15:09:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE688834 JOSE BRAULIO ALEIXO.



Prefeitura Municipal de Dom Silvério

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

Ficha

Sub-Empenho / Tipo

2025

00778

001/04058 / Global

Convênio.....:

Emissão: 18 / 12 / 2025

Centro de Custo.....: 00103 - Subvenção Sport C.Saudense

Vencimento:

LICITAÇÃO

Nº Processo de Compra :

Data :

Ordem de Serviço :

Contrato :

Favorecido: 000184 - SPORT CLUB SAUDENSE
Endereço: Rua Antônio Alexandre Da Cruz , 0 - N , 35.440-000
Cidade: Dom Silvério - MG
Conta Bancária: Banco : 01 Agência : 2032-X Conta : 5667-7

Telefone:

CNPJ / CPF :

18.297.507/0001-14

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 19 Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo
Subunidade: 03 Setor de Esporte e Lazer
Função: 27 Desporto e Lazer
Subfunção: 812 Desporto Comunitário
Programa: 0224 Desporto Amador
Projeto/Atividade: 2.101 Concessão de Subvenção ao Sport Club Saudense
Natureza: 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais
Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

Valor que se emper ha referente repasse se recurso para custeio das atividades socio esportivas, conforme Emenda Parlamentar Impositiva nº 03, da Câmara Municipal de Dom Silvério..

Valor

R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Table with columns for Descontos, Saldo Anterior, Despesa Empenhada, Saldo Disponível, Despesa Bruta, Descontos, Despesa Líquida.

ORDENADOR DA DESPESA

CONTADOR

Nos termos da legislação vigente e no uso competente das minhas atribuições de Ordenador da Despesa determina-se que seja processada a despesa acima especificada

WILLIAM SEDIMAR TRINDADE DA CRUZ

CLAUDIO RENATO BARCELLOS
81094-0/1

LIQUIDAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO

CONTROLE INTERNO

O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.

Face à liquidação processada determino o seu pagamento.

Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam o seu processamento.

Data: 18 / 12 / 2025

Data:

WILLIAM SEDIMAR TRINDADE DA CRUZ
Secretário de Cultura, Esportes, La

JOSE BRÁULIO ALEIXO
Prefeito

TAMIRES FERREIRA BARBOSA
Controladora Interna

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Documento de Identificação:

Data: 30 / 12 / 2025

Nome

Assinatura

Banco: BRASIL S/A
Documento:
Conta: 11615-7
Recursos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVÉRIO
ESTADO DE MINAS GERAIS



SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
ESPORTE, TURISMO E LAZER

MEMORANDO INTERNO Nº 55/2025

De: Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer
Para: Secretaria de Administração e Finanças
(Setor de Contabilidade)
Assunto: Solicitação (faz)
Data: 18/12/2025

Assunto: Solicita repasse de valor conforme emenda impositiva 03/2024.

Ao Setor de Contabilidade
Prefeitura Municipal de Dom Silvério

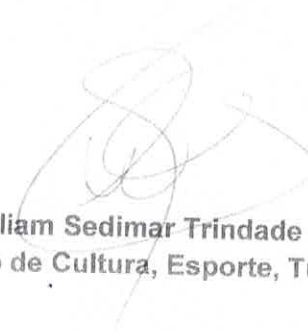
Com cordiais cumprimentos venho pelo presente solicitar que se proceda o repasse dos recursos ao Sport Club Saudense, conforme plano de trabalho anexo e o detalhamento abaixo:

Meta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 10.000,00

Na oportunidade informo que deverá ser utilizada a Dotação Orçamentária

Concessão de Subvenção ao Sport Club Saudense
02.19.03. 27.812.0224.2101. 3.3.50.43.00 – (Ficha 778)
Fonte: 1.500.00.0000

Atenciosamente.


William Sedimar Trindade da Cruz
Secretário de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM DOM SILVERIO -ICS
Agência 2032-X
Conta corrente 11615-7

Creditado

Nome SPORT CLUB SAUDENSE
Agência 2032-X
Conta corrente 5667-7
Valor 10.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1407273 APARECIDA PERPETUA DE SOUZA	30/12/2025 15:10:59
	JE688834 JOSE BRAULIO ALEIXO	30/12/2025 15:42:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE688834 JOSE BRAULIO ALEIXO.

SPORT CLUB SAUDENSE

Fundado em 06 de Janeiro de 1930.

C.N.P.J – 18.297.507/0001 – 14 Inscrição Estadual – Isento

Rua Antônio Alexandre da Cruz – n°. 250 – Bairro Centro

Dom Silvério – MG Cep – 35.440 – 000

PLANO DE TRABALHO ESPECÍFICO - 1/3

1. DADOS CADASTRAIS

Colaborador: Sport Club Saudense		CNPJ: 18.297.507/0001-14		
Endereço: Rua Antônio Alexandre da Cruz – 250		Bairro: Centro		
Cidade: Dom Silvério	UF: MG	CEP: 35.440-000	Telefone:	
Conta Corrente: 5.667 – 7	Banco: Banco do Brasil S/A	Agência: 2032 – X	Praça de Pagamento: Dom Silvério	
Nome do Responsável: Jonathan de Souza Araújo			CPF: 074.221.706-03	
CI/Orgão Exp.: MG – 14.135.571		Cargo: Presidente		
Endereço: Rua Professor Estanislau Trindade - n. 134 Casa A - Bairro Santa Rita.	Bairro: Santa Rita	Cidade: Dom Silvério	CEP: 35.440 – 000	Telefone 31 98326-4877

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Identificação do Objeto: Despesas de manutenção da quadra de gramado sintético utilizado para treinamentos da categoria de base e aquisição de equipamentos.
Justificativa da Proposição: O Sport Club Saudense é entidade que atua no município de Dom Silvério, contribuindo para o desenvolvimento social dos munícipes, especialmente na promoção de ações desportivas que beneficiam crianças jovens, adultos e veteranos. A solicitação dos recursos deste Plano de Trabalho visa especialmente a cooperação mútua entre as partes visando a manutenção das atividades socio esportivas da entidade.
Meta: a serem atingidas: Aplicar os recursos financeiros repassados pelo Município na finalidade indicada, conforme o plano de trabalho, na forma da lei, utilizando os recursos nas despesas conforme descrito no objeto.

Jonathan de Souza Araújo

SPORT CLUB SAUDENSE

Fundado em 06 de Janeiro de 1930.
C.N.P.J – 18.297.507/0001 – 14 Inscrição Estadual – Isento
Rua Antônio Alexandre da Cruz – nº. 250 – Bairro Centro
Dom Silvério – MG Cep – 35.440 – 000

PLANO DE TRABALHO 2/3

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa)

Meta	Etapa	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor Total
01	01	Aquisição de Borracha Granulada para reposição da quadra Antônio Viçoso de Abreu	Kg	900	4,90	R\$ 4.410,00
	01	Aquisição de Rede Futebol Society	PAR	04	R\$ 397,50	R\$ 1.590,00
	01	Aquisição de armários de aço para guarda de material esportivo	Unidade	02	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00
					Total	R\$ 10.000,00

PLANO DE TRABALHO 3/3

4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)

4.1. Administração Pública:

Meta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 10.000,00

4.2. Colaborador (Contrapartida)

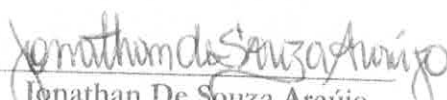
Jonathan de Souza Araújo

SPORT CLUB SAUDENSE

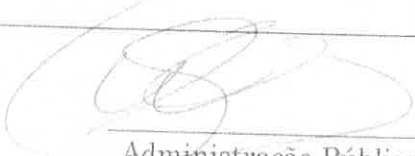
Fundado em 06 de Janeiro de 1930.
C.N.P.J – 18.297.507/0001 – 14 Inscrição Estadual – Isento
Rua Antônio Alexandre da Cruz – nº. 250 – Bairro Centro
Dom Silvério – MG Cep – 35.440 – 000

5. DEFERIMENTO DO SOLICITADO

Dom Silvério – MG, 18 de dezembro de 2025.


Jonathan De Souza Araújo
Presidente do Sport Club Saudense
Colaborador

6. MANIFESTAÇÃO DO CONCEDENTE

Deferido: <u>Dom Silvério, 18/12/2025</u> Local e data	 Administração Pública
Indeferido: Local e data	 Administração Pública

SPORT CLUB SAUDENSE

Fundado em 06 de Janeiro de 1930.

C.N.P.J – 18.297.507/0001 – 14 Inscrição Estadual – Isento

Rua Antônio Alexandre da Cruz – nº. 250 – Bairro Centro


Dom Silvério – MG Cep – 35.440 – 000

5. DEFERIMENTO DO SOLICITADO

Dom Silvério – MG, 18 de dezembro de 2025.


Jonathan De Souza Araújo
Presidente do Sport Club Saudense
Colaborador

6. MANIFESTAÇÃO DO CONCEDENTE

Deferido: <u>Dom Silvério, 18 de dezembro de 2025</u> Local e data	 Administração Pública
Indeferido: Local e data	 Administração Pública



Prefeitura Municipal de Dom Silvério

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

Ficha

Sub-Empenho / Tipo

2025

00778

001/04058 / Global

Convênio.....:

Emissão: 18 / 12 / 2025

Centro de Custo.....: 00103 - Subvenção Sport C.Saudense

Vencimento:

LICITAÇÃO

Nº Processo de Compra :

Data :

Ordem de Serviço :

Contrato :

Favorecido: 000184 - SPORT CLUB SAUDENSE

Telefone:

Endereço: Rua Antônio Alexandre Da Cruz , 0 - N , 35.440-000

Cidade: Dom Silvério - MG

GNPJ / CPF :

Conta Bancária: Banco : 01 Agência : 2032-X Conta : 5667-7

18.297.507/0001-14

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
 Unidade: 19 Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo
 Subunidade: 03 Setor de Esporte e Lazer
 Função: 27 Desporto e Lazer
 Subfunção: 812 Desporto Comunitário
 Programa: 0224 Desporto Amador
 Projeto/Atividade: 2.101 Concessão de Subvenção ao Sport Club Saudense
 Natureza: 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais
 Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

Valor que se empenha referente repasse se recurso para custeio das atividades socio esportivas.

Valor

R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:	Saldo Anterior.....:	10.000,00
	Despesa Empenhada...:	10.000,00
	Saldo Disponível.....:	0,00
Despesa Bruta.: 10.000,00	Descontos.: 0,00	Despesa Líquida.....:
		10.000,00

ORDENADOR DA DESPESA

CONTADOR

Nos termos da legislação vigente e no uso competente das minhas atribuições de Ordenador da Despesa determina-se que seja processada a despesa acima especificada

WILLIAM SEDIMAR TRINDADE DA CRUZ

CLÁUDIO RENATO BARCELLOS
81094-0/1

LIQUIDAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO

CONTROLE INTERNO

O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.

Face à liquidação processada determino o seu pagamento.

Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam o seu processamento.

Data: 18 / 12 / 2025

Data:

WILLIAM SEDIMAR TRINDADE DA CRUZ
Secretário de Cultura, Esportes, La

JOSÉ BRÁULIO ALEIXO
Prefeito

TAMIRES FERREIRA BARBOSA
Controladora Interna

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Documento de Identificação:

Data: / /

Nome

Assinatura

Banco: _____
 Documento: _____
 Conta: _____
 Recursos: _____



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM DOM SILVERIO -ICS
Agência 2032-X
Conta corrente 11615-7

Creditado

Nome SPORT CLUB SAUDENSE
Agência 2032-X
Conta corrente 5667-7
Valor 10.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1407273 APARECIDA PERPETUA DE SOUZA	30/12/2025 15:10:59
	JE688834 JOSE BRAULIO ALEIXO	30/12/2025 15:42:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE688834 JOSE BRAULIO ALEIXO.



Prefeitura Municipal de Dom Silvério

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2025

Ficha

00420

Sub-Empenho / Tipo

001/02416 / Global

Convênio.....:

Emissão: 24 / 07 / 2025

Centro de Custo.....: 00201 - Repasse CISAMAPI

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade : Dispensa Número: 8 Data: 05 / 02 / 2024

Nº Processo de Compra : 10 Data : 05 / 02 / 2024 Ordem de Serviço : 1767/2025 Contrato : 8/2024

Favorecido: 001768 - CIS-AMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga

Telefone: (31) 3817-4060

Endereço: Rua Felisberto Leopoldo , 706 , 35.430-000

ONPJ / CPF : 01.095.667/0001-88

Cidade: Ponte Nova - MG

Conta Bancária: Banco : 01 Agência : 88-4 Conta : 8485-9

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 16 Secretaria de Saúde
Subunidade: 01 Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 Saúde
Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0428 Assistência Médica e Sanitária
Projeto/Atividade: 2.128 Manutenção Contratos de Rateio - Programa com o CISAMAPI
Natureza: 3.3.72.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

Empenhamento de serviço de atendimento médicos e ambulatoriais de urgência e emergência, conforme Emendas Parlamentares Impositivas nºs 02, 03, 04, 05, 06, 07, e 08 da Câmara Municipal de Dom Silvério.

Valor R\$ 96.500,00 (Noventa e Seis Mil e Quinhentos Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos: Saldo Anterior: 123.933,74
Despesa Empenhada...: 96.500,00
Saldo Disponível: 27.433,74
Despesa Bruta.: 96.500,00 Descontos.: 0,00 Despesa Líquida.....: 96.500,00

ORDENADOR DA DESPESA

CONTADOR

Nos termos da legislação vigente e no uso competente das minhas atribuições de Ordenador da Despesa determina-se que seja processada a despesa acima especificada

KARLA VIRGINIA LELES DA SILVA

CLAUDIO RENATO BARCELLOS
81094-O/1

LIQUIDAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO

CONTROLE INTERNO

O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.

Face à liquidação processada determino o seu pagamento.

Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam o seu processamento.

Data: 31 / 07 / 2025

Data:

KARLA VIRGINIA LELES DA SILVA
Secretária de Saúde

JOSÉ BRÁULIO ALEIXO
Prefeito

TAMIRES FERREIRA BARBOSA
Controladora Interna

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Documento de Identificação:

Data: 04 / 08 / 2025

Nome

Assinatura

Banco: BRASIL S/A
Documento: Camp
Conta: 9215-0
Recursos:

QUITAÇÃO EM COMPROVANTE ANEXO



Prefeitura Municipal de Dom Silvério
Estado de Minas Gerais
CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

CONFORMIDADE
LIQUIDAÇÃO
000001/2025

Processo de Compra
000010/2024

Ordem de Serviço / Compra
001767/2025

Número do Empenho
002416/2025

Ficha Orçamentária
00420

Ordem de Fornecimento
000001/2025

DADOS DA ENTIDADE / ORGÃO

Endereço: Praça Presidente Vargas, 143 - Centro
Dom Silvério, Minas Gerais, Brasil- C.E.P : 35440-000
C.N.P.J.: 18.297.226/0001-61 Inscrição Estadual:
Telefone: (31)38571314 Fax: (31)38571310

Setor Contabil

Setor de Contabilidade

Condição de Pagamento: Conforme Apresentação
Prazo de Entrega: Conforme Solicitação da Unidade
Garantia:
Assistência Técnica:

Fornecedor: 001768 - CIS-AMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga
Endereço: Rua Felisberto Leopoldo, 706 - Santa Tereza
Ponte Nova, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.430-000
CNPJ: 01.095.667/0001-88 Inscrição Estadual ...:
Telefone: (31) 38174060 Fax:(31) 38174060
Email: cisamapi@veloxmail.com.br
Conta p/ Pagamento.....: AG 88-4C/C 8485-9 Banco:1 - Banco do Brasil S/A.

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

96.500,00

Valor.....: R\$ 96.500,00 (Noventa e Seis Mil e Quinhentos Reais)

Dom Silvério-MG, 31 de Julho de 2025



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PMDS 15 SAUDE
Agência 2032-X
Conta corrente 9215-0

Creditado

Nome CIS AMAPI ASSIST MEDICA
Agência 88-4
Conta corrente 8485-9
Valor 96.500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1407273 APARECIDA PERPETUA DE SOUZA	04/08/2025 13:21:06
	JE688834 JOSE BRAULIO ALEIXO	04/08/2025 13:50:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE688834 JOSE BRAULIO ALEIXO.



Prefeitura Municipal de Dom Silvério

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2025

Ficha

00331

Sub-Empenho / Tipo

001/02816 / Global

Convênio.....:

Emissão: 27 / 08 / 2025

Centro de Custo.....: 00044 - Subvenção APAE

Vencimento:

LICITAÇÃO

Nº Processo de Compra :

Data :

Ordem de Serviço :

Contrato :

Favorecido: 000017 - APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DOM SILVÉRIO

Endereço: Rua Pça: Da Matriz , 10 , 35.440-000

Cidade: Dom Silvério - MG

Conta Bancária

Telefone: (31) 3857-1591

CNPJ / CPF : 23.947.294/0001-69

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS

Órgão	02	Prefeitura Municipal
Unidade	15	Secretaria de Educação
Subunidade	02	Setor de Ensino
Função	12	Educação
Subfunção	367	Educação Especial
Programa	0252	Educação Compensatória
Projeto/Atividade	2.059	Concessão de Subvenção a APAE
Natureza	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais
Fonte de Recurso	1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

Valor que se empenha referente concessão de subvenção à APAE, conforme Emendas Parlamentares Impositivas nºs 03, 04, 05, 07 e 08 da Câmara Municipal de Dom Silvério.

Valor R\$ 79.000,00 (Setenta e Nove Mil Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:	Saldo Anterior	79.000,00	
	Despesa Empenhada..:	79.000,00	
	Saldo Disponível	0,00	
Despesa Bruta.: 79.000,00	Descontos.: 0,00	Despesa Líquida	79.000,00

ORDENADOR DA DESPESA

CONTADOR

Termos da legislação vigente e no uso competente das minhas atribuições de Ordenador da Despesa determina-se que seja processada a despesa acima especificada

Kelly Santos Araújo
KELLY SANTOS ARAÚJO

Claudio Renato Barcellos
CLAUDIO RENATO BARCELLOS
81094-O/1

LIQUIDAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO

CONTROLE INTERNO

O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.

Face à liquidação processada determino o seu pagamento.

Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam o seu processamento.

Data: 27 / 08 / 2025

Data:

Kelly Santos Araújo
KELLY SANTOS ARAÚJO
Secretária de Educação

Jose Bráulio Aleixo
JOSÉ BRÁULIO ALEIXO
Prefeito

Tamires Ferreira Barbosa
TAMIRES FERREIRA BARBOSA
Controladora Interna

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Documento de Identificação:

Data: 27/08/2025

Nome

Assinatura

QUITAÇÃO EM COMPROVANTE ANEXO

Banco: B. Brasil
 Documento: *hanaf*
 Conta: 73084x
 Recursos



Memorando Interno

De: Secretaria Municipal de Educação

Para: Setor de Contabilidade

Assunto: Repasse Emenda Parlamentar Impositiva

Dom Silvério/MG, 27 de agosto de 2025.

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, tendo em o vista o Termo de Colaboração nº 06/2025 celebrando entre o Município de Dom Silvério e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais autorizo o Setor Municipal de Contabilidade, a efetuar o pagamento das Emendas Parlamentares Impositivas N° 003/004/005/007/008 de 2024, no valor de **R\$ 79.000,00** (setenta e nove mil reais), segue dados da conta especifica para pagamento:

- ✓ Banco do Brasil S/A
- ✓ Agência: **2032-X**
- ✓ C/C: 16.318-X
- ✓ Favorecido: **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais**

02.15.02.12.367.0252.2059 - CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A APAE	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
EMENDAS	VALORES
Emenda N° 03 (José Carlos)	R\$ 10.000,00
Emenda N° 04 (Alex)	R\$ 6.000,00
Emenda N° 05 (Cláudio)	R\$ 9.000,00
Emenda N° 07 (Marcos André)	R\$ 27.000,00
Emenda N° 08 (Marcos Heleno)	R\$ 27.000,00
TOTAL	R\$ 79.000,00

Atencosamente,


Kelly Santos Araújo
Secretária Municipal de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVÉRIO
ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2025
Chamamento Público nº 06/2025
Modalidade: Inexigibilidade de Chamamento Público

TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, E O MUNICÍPIO DE DOM SILVÉRIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

O **MUNICÍPIO DE DOM SILVÉRIO**, inscrito no CNPJ 18.297.226/0001-61, com sede à Praça Presidente Vargas, 143, Centro, Dom Silvério / MG, CEP 35.440-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **José Bráulio Aleixo**, inscrito no CPF sob o nº 756.722.006-72, com endereço à Rua Joaquim Severiano Soares, 21- Campestre, CEP 35.440-000, cidade de mesmo nome, denominado para este instrumento simplesmente de **ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**, e do outro lado a **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE**, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Praça São Vicente de Paulo, 55, Centro, no Município de Dom Silvério, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ n.º 23.947.294/0001-69, representada neste ato pela Sra. **Nilce Aparecida Ribeiro Coura**, portadora da carteira de identidade nº. M 2.369.218 SSP/MG e do CPF nº 456.692.526-91, brasileira, residente e domiciliada na cidade de Dom Silvério, denominada para este instrumento simplesmente de **COLABORADORA**, resolvem celebrar o presente **TERMO DE COLABORAÇÃO** para que a **COLABORADORA** assumira as condições estabelecidas, observadas as normas e disposições estabelecidas no edital, na Lei n.º 13.019/2014, e demais normas pertinentes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O objeto do presente tem por finalidade Garantir as condições de funcionamento da entidade APAE de Dom Silvério, por intermédio da contratação de pessoas jurídicas e físicas, bem como da aquisição de bens, materiais, insumos e serviços necessários às atividades pedagógicas, terapêuticas, assistenciais e administrativas, assegurando condições adequadas para o atendimento de seus beneficiários, em relação ao qual a **COLABORADORA** se declara em condições de prestar os serviços, em estrita observância com o indicado nas Especificações do Plano de Trabalho Anexo e na documentação levada a efeito pelo **CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 06/2025** na modalidade Inexigibilidade de Chamamento Público.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DE REFERÊNCIA

2.1 - A **ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA** repassará à **COLABORADORA** a quantia de R\$79.000,00 (setenta e nove mil reais), em parcela única.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PLANO DE TRABALHO E DO DESEMBOLSO

3.1 - O pagamento será efetuado conforme plano de trabalho apresentado no processo de Chamamento Público nº 06/2025 - Modalidade: Inexigibilidade de Chamamento Público, o qual passa a fazer parte deste processo.

3.2 - Os valores fixados a partir da assinatura deste Termo.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE DURAÇÃO DO TERMO

4.1 - O presente Termo terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo, desde que haja interesse das partes e observadas as disposições legais e regulamentares aplicáveis.

MARCO
BRUNO
DF
[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVÉRIO
ESTADO DE MINAS GERAIS

CLÁUSULA QUINTA - DA CONSIGNAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1 - As despesas decorrentes deste Termo correrão por conta do orçamento vigente, conforme segue: 02.15.02.12.367.0252.2059.3.3.50.43.00

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES.

6.1 - DA COLABORADORA

- 6.1.1 - Transitar os recursos em conta bancária exclusiva para cumprimento do termo de colaboração;
- 6.1.2 - Aplicar os recursos exclusivamente nas finalidades estabelecidas no presente termo;
- 6.1.3 - Prestar contas dos recursos recebidos na forma de estabelecido na Lei 4.320/64 e demais normas incidentes;
- 6.1.4 - Contabilizar os recursos financeiros repassados pelo presente termo e ter escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade.
- 6.1.5 - Fornecer dados complementares a Prefeitura Municipal, sempre que solicitado;
- 6.1.6 - Excluir a Prefeitura Municipal de qualquer responsabilidade civil, penal, trabalhista ou previdenciária, decorrentes da execução do objeto contratado.
- 6.1.7 - Prestar contas bimensalmente dos valores recebidos e contas finais dos recursos recebidos em até 90 (noventa dias) do término da vigência da parceria.
- 6.1.8 - Dar ampla publicidade divulgando em seu mural ou outro meio eletrônico, as parcerias celebradas, contendo o objeto, data da assinatura do termo, nome do órgão responsável pela parceria, valores recebidos e a prestação de contas;
- 6.1.9 - Arquivar os documentos de prestação de contas por no mínimo 10 (dez) anos.

6.2 - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

O presente termo terá como Gestor responsável a Sra. Kelly Santos Araújo, Secretária Municipal de Educação, a qual terá as seguintes incumbências:

- 6.2.1 - Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
- 6.2.2 - Informar o superior hierárquico sobre quaisquer fatos que comprometam a execução da parceria e irregularidades na prestação de contas, e sobre as providências para solucioná-las;
- 6.2.3 - Emitir o Parecer Técnico conclusivo de análise das contas, fundamentado no Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação;
- 6.2.4 - Disponibilizar estrutura (materiais e equipamentos) para as atividades de monitoramento e avaliação.
- 6.2.5 - A Comissão de Monitoramento e Avaliação, nomeada por Portaria do Chefe do Poder Executivo Municipal, será composta por agentes públicos ou pessoas atinentes à atividade, dos quais pelo menos 1 deve ser titular de cargo público municipal permanente.
- 6.2.6 - A Comissão de Monitoramento e Avaliação deverá realizar visitas ao local da prestação dos serviços, podendo valer-se do apoio técnico de terceiros, que redigirão o Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da Parceria, que será submetido à homologação pela Comissão.
- 6.2.7 - Itens obrigatórios no Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da Parceria:
- descrição sucinta das atividades e metas pactuadas;
 - análise das atividades e metas realizadas, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;
 - relação entre valores transferidos e valores comprovadamente utilizados;
 - menção aos valores pagos na forma do Art. 53 da Lei 13.019/2014, custos indiretos, remanejamentos autorizados, sobras de recursos financeiros, aplicações e valores devolvidos, se houver;
 - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas na prestação de contas;
 - análise das auditorias realizadas pelo controle interno.

MARCELO

GRM

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVÉRIO
ESTADO DE MINAS GERAIS

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES

7.1 - DO COLABORADOR

7.1.1 - Arcar com eventuais prejuízos causados, por dolo ou culpa, à Administração Pública e/ou a terceiros, provocados, por ineficiência ou irregularidades cometidas por seus empregados, filiados ou prepostos, na execução dos serviços, objeto do presente termo;

7.1.2 - As despesas diretas ou indiretas tais como: encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações civis e quaisquer outras que forem devidas a empregados da COLABORADORA no desempenho dos serviços para o cumprimento deste termo, ficando ainda a Prefeitura Municipal de Dom Silvério, isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos.

7.2 - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

7.2.1 - Acompanhar a execução do termo zelando pelo cumprimento das normas estabelecidas, fazendo garantir o direito e os deveres das partes.

7.2.2 - Efetuar o repasse dos recursos para consecução da parceria, em função do cronograma de desembolso do Plano de Trabalho e da requisição do colaborador.

CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL

8.1 - A inexecução total ou parcial do presente Termo ou o descumprimento de qualquer dispositivo pactuado enseja a sua rescisão, com as consequências previstas na Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei Federal 14.133/2021.

8.2 - A rescisão poderá dar-se mediante acordo das partes.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho, a administração pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes penalidades:

9.1 - advertência;

9.2 - suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar termos de fomento, termos de colaboração, termos de cooperação e contratos com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

9.3 - declaração de inidoneidade para participar em chamamento público ou celebrar termos de fomento, termos de colaboração, termos de cooperação e contratos com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II desta cláusula.

9.4. A sanção estabelecida no item 9.3, conforme o caso, é facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

CLÁUSULA DECIMA - DAS ALTERAÇÕES

10.1 - Este Contrato poderá ser alterado ou prorrogado, nos casos previstos pelo disposto na Lei nº 13.019/2014 e Lei 14.133/2021, sempre através de Termo Aditivo, numerado em ordem crescente.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO

11.1 - Será de responsabilidade da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, providenciar a publicação de Termo de extrato, nos termos da legislação vigente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVÉRIO
ESTADO DE MINAS GERAIS

12.1 - A execução deste Termo será acompanhada e fiscalizada pelo Gestor e pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS

13.1 - Os casos omissos e o que se tornar controvertido em face das presentes cláusulas, serão resolvidos administrativamente entre as partes, de acordo com a legislação pertinente.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO


14.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Alvinópolis/MG, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Termo de Colaboração, com obrigação das partes de tentar antes solução pela via administrativa.


CLÁUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1 - Integram este Termo, para todos os fins de direito, independentemente de sua transcrição, as peças constantes do Chamamento Público nº 06/2025 - Modalidade: Inexigibilidade de Chamamento Público.


E, assim por estarem de acordo, ajustados e contratados, após ser lido e achado conforme, as partes, a seguir, firmam o presente Termo, em 2 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas e será arquivado no setor na sede da Prefeitura Municipal de Dom Silvério/MG.

Dom Silvério, 18 de agosto de 2025


MUNICÍPIO DE DOM SILVÉRIO
JOSÉ BRÁULIO ALEIXO
Prefeito Municipal


COLABORADORA
Nilce Aparecida Ribeiro Coura - CPF nº 456.692.526-91
Presidenta da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE
CNPJ: 23.947.294/0001-69

TESTEMUNHAS 1:  CPF 078.277.796-41

TESTEMUNHAS 2:  CPF 121.313.156-19



Prefeitura Municipal de Dom Silvério

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2025

Ficha

00822

Sub-Empenho / Tipo

001/03619 / Global

Convênio.....:

Emissão: 07 / 11 / 2025

Centro de Custo.....: 00137 - Subv. à Radiodifusão Comunitária

Vencimento:

LICITAÇÃO

Nº Processo de Compra :

Data :

Ordem de Serviço :

Contrato :

Favorecido: 000423 - ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA DA CIDADE DE DOM SILVÉRIO (MG)

Telefone: (31) 3857-1298

Endereço: Rua R: Alfeu Nunes Cordeiro , 88 , 35.440-000

Cidade: Dom Silvério - MG

CNPJ / CPF : 02.712.376/0001-54

Conta Bancária

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS

Órgão	02	Prefeitura Municipal
Unidade	19	Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo
Subunidade	04	Setor de Cultura e Patrimônio Cultural - Fundo Munic.Cultura
Função	13	Cultura
função	392	Difusão Cultural
Programa	0247	Difusão Cultural
Projeto/Atividade	2.150	Concessão Subvenção Assoc. Radiodifusão Comunitária Cidade D. Silvério MG
Natureza	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais
Fonte de Recurso	1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

Valor que se empenha referente repasse de recurso à Radiodifusão, conforme Emenda Parlamentar Impositiva nº 06, da Câmara Municipal de Dom Silvério..

Valor

R\$ 9.000,00 (Nove Mil Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:	Saldo Anterior	9.000,00	
	Despesa Empenhada..:	9.000,00	
	Saldo Disponível	0,00	
Despesa Bruta.: 9.000,00	Descontos.: 0,00	Despesa Líquida	9.000,00

ORDENADOR DA DESPESA

CONTADOR

Nos termos da legislação vigente e no uso competente das minhas atribuições de Ordenador da Despesa determina-se que seja processada a despesa acima especificada

WILLIAM SEDIMAR TRINDADE DA CRUZ

GLÁUDIO RENATO BARCELLOS
81094-0/1

LIQUIDAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO

O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.

Face à liquidação processada determino o seu pagamento.

Data: 07 / 11 / 2025

Data:

WILLIAM SEDIMAR TRINDADE DA CRUZ
Secretário de Cultura, Esportes, La

JOSÉ BRAULIO ALEIXO
Prefeito

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Documento de Identificação:

Data: 20/11/2025

Nome

Assinatura

QUITADA EM COMPROVANTE ANEXO

Banco: BRASIL S/A
Documento: Camp.
Conta: 11615-7
Recursos



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVÉRIO
ESTADO DE MINAS GERAIS



SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
ESPORTE, TURISMO E LAZER

MEMORANDO INTERNO Nº 45/2025

De: Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer
Para: Secretaria de Administração e Finanças
(Setor de Contabilidade)
Assunto: Solicitação (faz)
Data: 07/11/2025

Assunto: Solicita repasse de recursos à Associação de Radiodifusão Comunitária da cidade de Dom Silvério.

Ao Setor de Contabilidade
Prefeitura Municipal de Dom Silvério

Com cordiais cumprimentos venho pelo presente solicitar que se proceda o repasse de recursos à Associação de Radiodifusão Comunitária oriundos da EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 006/2024, conforme plano de trabalho anexo e o detalhamento abaixo:


Meta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Julho	Agos	Set	Out	Nov	Dez
01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RS 9.000,00	-

Na oportunidade informo que deverá ser utilizada a Dotação Orçamentária

Subvenção de Subvenção à Associação de Radiofusão Comunitária da Cidade de Dom Silvério (MG)

02.19.04.13.392.0247.2150. 3.3.50.43.00 - 1.500.00.0000

Atenciosamente.


William Sedimar Trindade da Cruz
Secretário de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer



CONVÊNIO Nº 002/2025

TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE DOM SILVÉRIO E A ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA DA CIDADE DE DOM SILVÉRIO/MG

O **MUNICÍPIO DE DOM SILVÉRIO**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 18.297.226/0001-61, com endereço à Praça Presidente Vargas, 143, Centro, Dom Silvério/MG, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, **José Bráulio Aleixo**, CPF nº 756.722.006-72, doravante denominado **CONVENENTE**; e a **ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA DA CIDADE DE DOM SILVÉRIO/MG**, associação civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 02.712.376/0001-54, com sede à Rua José De Vasconcelos M. Filho, 44, Centro, Dom Silvério/MG, representada por **Leila Cristina Barcelos**, CPF Nº 126.829.336-96, doravante denominada **CONVENIADA**, resolvem celebrar o presente convênio consoante as cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – NORMAS APLICÁVEIS

Este convênio rege-se pela Constituição Federal, pela Lei Federal nº 13.019/2014 (MROSC), pela Lei nº 14.133/2021, bem como demais normas legais e regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

O presente convênio tem por objeto o Fortalecimento da Comunicação Comunitária – Apoio à Associação de Radiodifusão Comunitária da Cidade de Dom Silvério/MG, destinados a custear despesas administrativas e de manutenção da rádio comunitária, incluindo taxas de outorga, registros e demais documentações necessárias ao seu funcionamento regular.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS

A execução do objeto deverá:

- I. Observar a legislação aplicável às rádios comunitárias, especialmente normas da ANATEL e Ministério das Comunicações;
- II. Garantir a continuidade da prestação do serviço comunitário de radiodifusão, de caráter educativo, cultural e informativo;
- III. Manter controle e transparência das despesas realizadas com os recursos do convênio;
- IV. Apresentar relatórios de execução físico-financeira, quando solicitada.

CLÁUSULA QUARTA – DOS ENCARGOS ESPECÍFICOS

Da CONVENIADA:

- a) Executar integralmente as ações previstas no Plano Operativo;
- b) Utilizar os recursos exclusivamente para as finalidades descritas;
- c) Prestar contas conforme prazos e normas vigentes.

Do CONVENENTE:

- a) Transferir os recursos previstos neste convênio;
- b) Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto;
- c) Analisar os relatórios elaborados pela CONVENIADA.

CLÁUSULA QUINTA – DO PLANO OPERATIVO

O Plano Operativo conterá:

- I – Descrição das despesas administrativas e de manutenção da rádio comunitária;
- II – Identificação das taxas, registros e documentações necessárias ao funcionamento regular;



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVÉRIO

ESTADO DE MINAS GERAIS

- III – Definição de metas físicas (ex.: número de meses de operação contínua, manutenção de equipamentos, renovação de registros obrigatórios);
- IV – Relatórios de execução e prestação de contas.

Parágrafo único: A vigência do Plano Operativo será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do termo de convênio, podendo ser prorrogada mediante termo aditivo, nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

O valor para execução do convênio é de R\$ 9.000,00 (nove mil reais), a ser repassado em parcela única, conforme programação orçamentária anexa.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos onerarão a dotação orçamentária da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo: 02.19.04.13.392.0247.2150. 3.3.50.43.00 - 1.500.00.0000

CLÁUSULA OITAVA – DOS INSTRUMENTOS DE CONTROLE

O Município poderá adotar mecanismos de acompanhamento e fiscalização da execução do objeto, em conjunto com a Associação de Radiodifusão, de forma a garantir a boa aplicação dos recursos e o cumprimento das finalidades pactuadas.

CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA

O presente convênio terá vigência de **12 (doze) meses**, contados a partir da assinatura, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES, RESCISÃO E PENALIDADES


Poderá o convênio ser alterado ou rescindido conforme legislação vigente, mediante termo aditivo ou decisão unilateral em caso de descumprimento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Alvinópolis/MG para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes deste convênio.

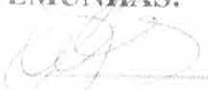

E, por estarem de acordo, assinam o presente convênio em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Dom Silvério, 30 de Outubro de 2025.


Município de Dom Silvério
José Bráulio Aleixo – Prefeito Municipal


Associação de Radiodifusão Comunitária da Cidade de Dom Silvério/MG
Leila Cristina Barcelos – Presidente

TESTEMUNHAS:

1.  William Sedima, Trindade da Cruz
2.  Luana Cunha

PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS			
1.1 - Nome da Entidade Associação de Radiodifusão Comunitária da Cidade de Dom Silvério (MG)		1.2 - CNPJ 02.712.376/0001-54	
1.3 - Endereço Rua José De Vasconcelos M. Filho, 44		1.4 - Bairro Centro	
1.5 - Cidade Dom Silvério	1.6 - UF MG	1.7 - CEP 35.440-000	1.8 - DDD/TELEFONE
1.9 - Conta Corrente Específica 30020-9		1.10 - Banco Brasil S/A	1.11 - Agência 2032-0
1.12 - Praça do Pagamento Dom Silvério /MG		1.15 - CI/Órgão Expedidor MG 19.516.401	
1.13 - Nome do Presidente Leila Cristina Barcelos		1.14 - CPF 126.829.336-96	
1.16 - Período de Mandato 01/07/2025 a 01/07/2028		1.17 - Contato (31) 98341-8340	
1.18 - Cargo Presidente		1.19 - Endereço: Rua Capitão Antônio Virgilino Teixeira, 258, Bairro São Geraldo, Dom Silvério	
1.20 - CEP 35.440-000			
2 - PROPOSTA DE TRABALHO			
2.1 - Nome do Projeto: Fortalecimento da Comunicação Comunitária – Apoio à Associação de Radiodifusão Comunitária da Cidade de Dom Silvério/MG		2.2 - Prazo de Execução 12 meses	
2.3 - Público Alvo: População de Dom Silvério/MG (5.228 habitantes), urbana e rural, beneficiada com acesso à informação, campanhas educativas, culturais, de saúde e utilidade pública, promovendo cidadania e inclusão social.			
2.4 - Objeto da Parceria: Repasse de recursos financeiros pela Prefeitura Municipal de Dom Silvério/MG à Associação de Radiodifusão Comunitária da Cidade de Dom Silvério/MG, destinados a custear despesas administrativas e de manutenção da rádio comunitária, incluindo taxas de outorga, registros e demais documentações necessárias ao seu funcionamento regular.			
2.5 - Justificativa:			

A Associação de Radiodifusão Comunitária da Cidade de Dom Silvério/MG desempenha um papel essencial como veículo de comunicação local, sendo instrumento de democratização da informação e de fortalecimento da identidade cultural do município. Além da divulgação de atos oficiais e campanhas de saúde, educação e utilidade pública, a rádio promove a valorização da cultura, da música regional e da tradição comunitária, oferecendo espaço para artistas locais e incentivando a produção cultural.

A programação da rádio contribui para o entretenimento e o lazer da população, transmitindo músicas, programas educativos e conteúdo que estimulam o bem-estar, a integração social e a construção de uma comunidade mais informada e feliz.

O apoio financeiro da Prefeitura justifica-se pela necessidade de garantir a sustentabilidade administrativa e técnica da emissora, assegurando seu pleno funcionamento, regularidade documental e manutenção de equipamentos, de forma a beneficiar diretamente toda a população urbana e rural do município, com impacto positivo na qualidade de vida e no fortalecimento dos laços comunitários.

3 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE METAS

Metas	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico	Duração	
				Início	Término
Garantir o funcionamento regular da Rádio Comunitária de Dom Silvério/MG	Execução	Custear despesas administrativas, técnicas e de manutenção, incluindo taxas de outorga, registros e documentação necessária ao pleno funcionamento da emissora	Rádio em funcionamento contínuo e regularizado	setembro/2025	setembro/2026

4 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS (R\$ 1,00)

Descrição	Valor Mensal (parcela)	Valor Total do Período (Anual)
Custear despesas administrativas, técnicas, operacionais e de regularização documental da Associação de Radiodifusão Comunitária da Cidade de Dom Silvério/MG	-	R\$ 9.000,00

5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

CONCEDENTE

Janeiro	Fevereiro	Março	abril	Maio	Junho
-	-	-	-	-	-
Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM DOM SILVERIO -ICS
Agência 2032-X
Conta corrente 11615-7

Creditado

Nome ASSOCIACAO C D S MG
Agência 2032-X
Conta corrente 30020-9
Valor 9.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1407273 APARECIDA PERPETUA DE SOUZA	26/11/2025 15:49:09
	JE688834 JOSE BRAULIO ALEIXO	26/11/2025 15:52:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE688834 JOSE BRAULIO ALEIXO.



Prefeitura Municipal de Dom Silvério

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2025

Ficha

00117

Sub-Empenho / Tipo

001/02212 / Global

Convênio.....:

Emissão: 01 / 07 / 2025

Centro de Custo.....: 00326 - PROERD

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade : Pregão Eletrônico

Número: 9

Data: 15 / 05 / 2025

Nº Processo de Compra :

35

Data :

14 / 04 / 2025

Ordem de Serviço :

1589/2025

Contrato :

Favorecido: 002646 - LUCIELE ABRANTES ROSSI

Telefone:

(31) 9 9776-7773

Endereço: Avenida Getúlio Vargas , 2911 - Sala 210 , 35.930-293

CNPJ / CPF :

26.921.036/0001-00

Cidade: João Monlevade - MG

Conta Bancária: Banco : 0237 Agência : 1503-2 Conta : 5604-9

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
 Unidade: 14 Secretaria de Finanças e Administração
 Subunidade: 01 Secretaria de Finanças e Administração
 Ação: 06 Segurança Pública
 Subfunção: 181 Policiamento
 Programa: 0177 Policiamento Militar
 Projeto/Atividade: 2.013 Manutenção do Convênio de Segurança Pública
 Natureza: 3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos
 Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

Empenhamento de serviço prestado de locação de sonorização para formatura do PROERD, conforme Emendas Parlamentares Impositivas nºs 01, 02, 03, 05, 06, 07, e 08 da Câmara Municipal de Dom Silvério.

Valor

R\$ 1.599,99 (Um Mil e Quinhentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Nove Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:	Saldo Anterior	1.599,99
	Despesa Empenhada..	1.599,99
	Saldo Disponível	0,00
Despesa Bruta.: 1.599,99	Descontos.: 0,00	Despesa Líquida
		1.599,99

ORDENADOR DA DESPESA

CONTADOR

Nos termos da legislação vigente e no uso competente das minhas atribuições de Ordenador da Despesa determina-se que seja processada a despesa acima especificada

LEONARDO MARTINS DA SILVA

CLAUDIO RENATO BARCELLOS
81094-O/1

LIQUIDAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO

CONTROLE INTERNO

O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.

Face à liquidação processada determino o seu pagamento.

Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam o seu processamento.

Data: 05 / 09 / 2025

Data:

LEONARDO MARTINS DA SILVA
Secretário de Finanças e Administra

JOSE BRAULIO ALEXO
Prefeito

TAMIRES FERREIRA BARBOSA
Controladora Interna

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Documento de Identificação:

Data: 11 / 09 / 2025

Nome

Assinatura

Banco: BRASIL S/A
 Documento: 13084x
 Conta: 13084x
 Recursos

LICITAÇÃO EM COMPROVANTE ANEXO



Prefeitura Municipal de Dom Silvério
Estado de Minas Gerais
ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE
FORNECIMENTO
000001/2025

DADOS DA ENTIDADE / ORGÃO

Endereço: Praça Presidente Vargas, 143 - Centro
Dom Silvério, Minas Gerais, Brasil- C.E.P : 35440-000
C.N.P.J.: 18.297.226/0001-61 Inscrição Estadual:
Telefone: (31)38571314 Fax: (31)38571310

Ordem de Serviço / Compra 001589/2025	Número do Empenho 002212/2025	Ficha Orçamentária 00117	Setor Contabil Setor de Contabilidade
--	----------------------------------	-----------------------------	--

Processo de Compra
000035/2025

Condição de Pagamento: 30 dias após emissão da nota fiscal
Prazo de Entrega: Conforme Solicitação da Unidade
Garantia:
Assistência Técnica:

Fornecedor: 002646 - LUCIELE ABRANTES ROSSI
Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 2911 (Sala 210) - Belmonte
João Monlevade, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.930-293
CNPJ: 26.921.036/0001-00 Inscrição Estadual: 28978690025
Telefone: (31) 9 9776-7773 Fax:(31) 997767773
Email: julio.cacula@hotmail.com
Conta p/ Pagamento.....: AG 1503-2C/C 5604-9 Banco237 - BRADESCO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	00031870 - Locação de Equipamento de Sonorização e Iluminação nível 1 Marca : JBL/Toshiba	Diária	1,0000	1.599,9900	1.599,9900

VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO

1.599,99

Valor: R\$ 1.599,99 (Um Mil e Quinhentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Nove Centavos)

As informações a seguir são referentes aos locais de entrega, os locais de origem dos pedidos, os números do pedidos e quantidade de cada material especificado a ser entregue no local de entrega.

LOCAL DE ENTREGA

LOCAL DO PEDIDO A SER ATENDIDO NO LOCAL DE ENTREGA


NÚMERO DO PEDIDO

02.007.001 - Secretaria De Cultura E Turismo

000002/2025

OBSERVAÇÃO : Locação de Sonorização Nível 1 para manutenção do Convênio de Segurança Pública -Atividades do PROERD.(Conforme emendas impositivas nº 1,2,3,5,6,7,e 8 destinada pela Câmara Municipal de Dom Silvério)
Favor Informar nas Notas Fiscais o Número do Processo de Compras, Ordem de Serviço / Compras e a Ordem de Fornecimento.

Dom Silvério-MG, 01 de Julho de 2025


SIMONE APARECIDA DE ASSIS
Assessora Executiva
Setor de Compras e Licitação



MUNICÍPIO DE JOÃO
MONLEVADE
SECRETARIA MUNICIPAL
DE FAZENDA



RECIBO DE LOCAÇÃO Nº: 202505132600

Data de Emissão: 05/09/2025 13:26:00

DADOS DO LOCADOR

Razão Social: LUCIELE ABRANTES ROSSI
CNPJ: 26.921.036/0001-00
Logradouro: RUA 16
Bairro: LOANDA
Município: JOÃO MONLEVADE
Email: julio.cacula@hotmail.com

Inscrição Municipal: 000259967
Número: 118
CEP: 35931-002
Estado: MG
Telefone: (31) 99776-7773

DADOS DO LOCATÁRIO

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM
SILVERIO
CPF/CNPJ: 18.297.226/0001-61
Logradouro: PRAÇA PRESIDENTE VARGAS
Bairro: CENTRO
Município: DOM SILVERIO
Email: compras@domsilverio.mg.gov.br

Inscrição Municipal: NÃO
INFORMADO
Número: 143
CEP: 35440-000
Estado: MG
Telefone: (31) 3857-1314

DESCRIÇÃO

Locação de equipamento de sonorização e iluminação nível 1 para manutenção do Convênio de Segurança Pública -Atividades do PROERD.

VALOR DO RECIBO: R\$ 1599.99 CONTRATO: OS 1589/2025; Empenho: 2212/2025;
Proc. de compra: 35/2025

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

Agência 2032-X
Conta corrente 73084-X PREF MUNIC DOM SILVERIO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV) 1503 JOAO MONLEVADE

Conta corrente (com DV) 56049

CNPJ 26.921.036/0001-00

Nome favorecido LUCIELE ABRANTES ROSSI

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 91.102

Valor 1.599,99

Destinação 0

Data transferência 11/09/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB FD9A86C94B9219CA

Assinada por J1407273 APARECIDA PERPETUA DE SOUZA

11/09/2025 13:57:22

JE688834 JOSE BRAULIO ALEIXO

11/09/2025 14:33:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE688834 JOSE BRAULIO ALEIXO.



Prefeitura Municipal de Dom Silvério

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2025

Ficha

00115

Sub-Empenho / Tipo

001/02330 / Global

Convênio.....:

Emissão: 11 / 07 / 2025

Centro de Custo.....: 00326 - PROERD

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade : Pregão Eletrônico Número: 14 Data: 10 / 06 / 2024

Nº Processo de Compra : 36 Data : 14 / 05 / 2024 Ordem de Serviço : 1691/2025 Contrato : Favorecido : 000061 - GUADALAJARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Endereço : Rua Pça Presidente Vargas , 115 , 35.440-000 Cidade : Dom Silvério - MG Conta Bancária : Banco : 01 Agência : 2032-X Conta : 5522-0 Telephone: (03) 3857-1240 CNPJ / CPF : 20.292.504/0001-30

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS

Órgão : 02 Prefeitura Municipal Unidade : 14 Secretaria de Finanças e Administração Subunidade : 01 Secretaria de Finanças e Administração Função : 06 Segurança Pública Subfunção : 181 Policiamento Programa : 0177 Policiamento Militar Projeto/Atividade : 2.013 Manutenção do Convênio de Segurança Pública Natureza : 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

Empenhamo de gêneros alimentícios destinados à formatura do PROERD, conforme Emendas Parlamentares Impositivas nºs 01, 02, 03, 05, 06, 07, e 08 da Câmara Municipal de Dom Silvério.

Valor

R\$ 1.248,70 (Um Mil e Duzentos e Quarenta e Oito Reais e Setenta Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos: Saldo Anterior: 1.248,70 Despesa Empenhada..: 1.248,70 Saldo Disponível: 0,00 Despesa Bruta.: 1.248,70 Descontos.: 0,00 Despesa Líquida: 1.248,70

ORDENADOR DA DESPESA

CONTADOR

Nos termos da legislação vigente e no uso competente das minhas atribuições de Ordenador da Despesa determina-se que seja processada a despesa acima especificada

LEONARDO MARTINS DA SILVA

CLÁUDIO RENATO BARCELLOS 81094-O/1

LIQUIDAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO

CONTROLE INTERNO

O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.

Face à liquidação processada determino o seu pagamento.

Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam o seu processamento.

Data: 18 / 08 / 2025

Data:

LEONARDO MARTINS DA SILVA Secretário de Fianças e Administra

JOSÉ BRÁULIO ALEIXO Prefeito

TAMIRES FERREIRA BARBOSA Controladora Interna

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Documento de Identificação:

MG727 066

Data: 20/08/2025

Nome

Assinatura

Elisângela Mucci Araújo

Banco: BRASIL SA

Documento: 851769

Conta: 11615-9

Recursos



Prefeitura Municipal de Dom Silvério
Estado de Minas Gerais
CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

CONFORMIDADE
LIQUIDAÇÃO
000001/2025

Processo de Compra
000036/2024

Ordem de Serviço / Compra
001691/2025

Número do Empenho
002330/2025

Ficha Orçamentária
00115

Ordem de Fornecimento
000001/2025

DADOS DA ENTIDADE / ORGÃO

Endereço: Praça Presidente Vargas, 143 - Centro
Dom Silvério, Minas Gerais, Brasil- C.E.P : 35440-000
C.N.P.J.: 18.297.226/0001-61 Inscrição Estadual:
Telefone: (31)38571314 Fax: (31)38571310

Setor Contabil

Setor de Contabilidade

Condição de Pagamento: 30 dias após emissão da nota fiscal e mediante o recebimento.
Prazo de Entrega: Conforme Solicitação da Unidade
Garantia:
Assistência Técnica:

Fornecedor: 000061 - GUADALAJARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Endereço: Rua Praça Presidente Vargas, 115 - Centro
Dom Silvério, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.440-000
CNPJ: 20.292.504/0001-30 Inscrição Estadual: 2270672350174
Telefone: (031) 38571240 R 031 Fax:(031) 38571240
Email: licamucci@gmail.com
Conta p/ Pagamento.....: AG 2032-XC/C 5522-0 Banco:1 - Banco do Brasil S/A.

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

1.248,70

Valor.....: R\$ 1.248,70 (Um Mil e Duzentos e Quarenta e Oito Reais e Setenta Centavos)

Dom Silvério-MG, 19 de Agosto de 2025



Prefeitura Municipal de Dom Silvério
Estado de Minas Gerais
ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE
FORNECIMENTO
000001/2025

DADOS DA ENTIDADE / ORGÃO

Endereço: Praça Presidente Vargas, 143 - Centro
Dom Silvério, Minas Gerais, Brasil- C.E.P : 35440-000
C.N.P.J.: 18.297.226/0001-61 Inscrição Estadual:
Telefone: (31)38571314 Fax: (31)38571310

Ordem de Serviço / Compra 001691/2025	Número do Empenho 002330/2025	Ficha Orçamentária 00115	Setor Contabil Setor de Contabilidade
--	----------------------------------	-----------------------------	--

Processo de Compra
000036/2024

Condição de Pagamento: 30 dias após emissão da nota fiscal e mediante o recebimento.
Prazo de Entrega: Conforme Solicitação da Unidade
Garantia:
Assistência Técnica:

Fornecedor: 000061 - GUADALAJARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Endereço: Rua Praça Presidente Vargas, 115 - Centro
Dom Silvério, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.440-000
CNPJ: 20.292.504/0001-30 Inscrição Estadual: 2270672350174
Telefone: (031) 38571240 R 031 Fax:(031) 38571240
Email: licamucci@gmail.com
Conta p/ Pagamento.....: AG 2032-XC/C 5522-0 Banco:1 - Banco do Brasil S/A.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	00030121 - Pão doce fresco, tipo cachorro quente, peso mínimo 50g, embalado individualmente em saco plástico leitoso. Marca : Fabricação própria	Quilograma	65,0000	16,1000	1.046,5000
0002	00030126 - Salgados, diversos, recheios variados, prontos para o consumo, fritos e/ou assados, com peso de no mínimo 20gr, tamanho pequeno. Marca : Fabricação própria	Embalagem 25 Unidades	12,0000	16,8500	202,2000

VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO 1.248,70

Valor.....: R\$ 1.248,70 (Um Mil e Duzentos e Quarenta e Oito Reais e Setenta Centavos)

As informações a seguir são referentes aos locais de entrega, os locais de origem dos pedidos, os números do pedidos e quantidade de cada material especificado a ser entregue no local de entrega.

LOCAL DE ENTREGA

LOCAL DO PEDIDO A SER ATENDIDO NO LOCAL DE ENTREGA	NÚMERO DO PEDIDO
02.002 - Secretaria De Finanças E Administração	000048/2024

OBSERVAÇÃO : Materiais (Gêneros alimentícios) para manutenção do Convênio de Segurança Pública - Atividades do PROERD.(Conforme emendas impositivas nº 1,2,3,5,6,7,e 8 destinada pela Câmara Municipal de Dom Silvério)
Favor Informar nas Notas Fiscais o Número do Processo de Compras, Ordem de Serviço / Compras e a Ordem de Fornecimento.

Dom Silvério-MG, 11 de Julho de 2025

SIMONE APARECIDA DE ASSIS
Assessora Executiva
Setor de Compras e Licitação

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GUADALAJARA IND. COM. LTDA



PC PRESIDENTE VARGAS, 115 - CENTRO -
 CEP:35440-000 - DOM SILVERIO - MG
 TEL: (31)3857-1240 - FAX: (31)3857-1240

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000002449 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3125 0820 2925 0400 0130 5500 1000 0024 4916 0666 9980

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256863730584

CNPJ / CPF

20.292.504/0001-30

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

2270672350174

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

ENDEREÇO

PRAÇA PRESIDENTE VARGAS, 143

MUNICÍPIO

DOM SILVERIO

TULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

1.248,70

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.248,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

9 - SEM FRETE

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
138	PAO DOCE (PREFEITURA) KG	19059090	0400	5102	KG	65,00	16,10	0,00	1.046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	SALGADO PEQ BAND C/ 25 (PREFEITURA)	19059090	0400	5102	UN	12,00	16,85	0,00	202,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Recebi
 Euriano
 20/08/25*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Formas de Pagto.: Dinheiro R\$ 1.248,70 MD-5: d29b64b033e10b6f0070e477cae754b1

RESERVADO AO FISCO

GUADALAJARA INDUSTRIA

CHEQUE N° 851769

OBRAS	R\$ 43,20
OBRAS	R\$ 151,65
ADM	R\$ 475,66
EDUCAÇÃO	R\$ 693,06
OBRAS	R\$ 854,78
ADM	R\$ 1.248,70
EDUCAÇÃO	R\$ 1.771,13
	R\$ 5.238,18



Prefeitura Municipal de Dom Silvério

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2025

Ficha

00115

Sub-Empenho / Tipo

001/02222 / Global

Convênio.....:

Emissão: 01 / 07 / 2025

Centro de Custo.....: 00326 - PROERD

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade : Pregão Eletrônico Número: 21 Data: 24 / 07 / 2024

Nº Processo de Compra : 59 Data : 08 / 07 / 2024 Ordem de Serviço : 1599/2025 Contrato :

Favorecido: 001882 - MAURICIO GOMES FADEL

Telefone: (03) 3817-1955

Endereço: Rua 3 de maio , 31 , 35.384-000

Cidade: Santa Cruz Do Escalvado - MG

CNPJ / CPF : 04.383.019/0001-15

Conta Bancária: Banco : 01 Agência : 88-4 Conta : 42285-1

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 14 Secretaria de Finanças e Administração
Subunidade: 01 Secretaria de Finanças e Administração
Função: 06 Segurança Pública
Subfunção: 181 Policiamento
Programa: 0177 Policiamento Militar
Projeto/Atividade: 2.013 Manutenção do Convênio de Segurança Pública
Natureza: 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

Empenhamento de fornecimento de gêneros alimentícios para formatura do PROERD, conforme Emendas Parlamentares Impositivas nºs 01, 02, 03, 05, 06, 07, e 08 da Câmara Municipal de Dom Silvério.

Valor

R\$ 29,70 (Vinte e Nove Reais e Setenta Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:

Saldo Anterior: 29,70
Despesa Empenhada...: 29,70
Saldo Disponível.....: 0,00

Despesa Bruta.: 29,70 Descontos.: 0,00 Despesa Líquida.....: 29,70

ORDENADOR DA DESPESA

CONTADOR

Nos termos da legislação vigente e no uso competente das minhas atribuições de Ordenador da Despesa determina-se que seja processada a despesa acima especificada

LEONARDO MARTINS DA SILVA

CLÁUDIO RENATO BARCELLOS
81094-0/1

LIQUIDAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO

CONTROLE INTERNO

O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.

Face à liquidação processada determino o seu pagamento.

Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam o seu processamento.

Data: 15 / 07 / 2025

Data:

LEONARDO MARTINS DA SILVA
Secretário de Fianças e Administra

JOSÉ BRÁULIO ALEIXO
Prefeito

TAMIRES FERREIRA BARBOSA
Controladora Interna

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Documento de Identificação:

Data: 23/07/2025

Nome

Assinatura

QUITAÇÃO EM COMPROVANTE ANEXO

Banco: BRASIL S/A
Documento: Transf.
Conta: 11615-7
Recursos:



Prefeitura Municipal de Dom Silvério
Estado de Minas Gerais
CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

CONFORMIDADE
LIQUIDAÇÃO
000001/2025

Processo de Compra
000059/2024

Ordem de Serviço / Compra
001599/2025

Número do Empenho
002222/2025

Ficha Orçamentária
00115

Ordem de Fornecimento
000001/2025

DADOS DA ENTIDADE / ORGÃO

Endereço: Praça Presidente Vargas, 143 - Centro
Dom Silvério, Minas Gerais, Brasil- C.E.P : 35440-000
C.N.P.J.: 18.297.226/0001-61 Inscrição Estadual:
Telefone: (31)38571314 Fax: (31)38571310

Setor Contabil

Setor de Contabilidade

Condição de Pagamento: 30 dias após emissão da nota fiscal
Prazo de Entrega: Conforme Solicitação da Unidade
Garantia:
Assistência Técnica:

Fornecedor: 001882 - MAURICIO GOMES FADEL
Endereço: Rua 3 de maio, 31 - Centro
Santa Cruz Do Escalvado, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.384-000
CNPJ: 04.383.019/0001-15 Inscrição Estadual: 5740818950017
Telefone: (031) 3817-1955 Fax:(031) 3883-1356
Email: fadelmercearia@yahoo.com.br
Conta p/ Pagamento.....: AG 88-4C/C 42285-1 Banco:1 - Banco do Brasil S/A.

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

29,70

Valor.....: R\$ 29,70 (Vinte e Nove Reais e Setenta Centavos)

Dom Silvério-MG, 15 de Julho de 2025



Prefeitura Municipal de Dom Silvério
Estado de Minas Gerais
ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE
FORNECIMENTO
000001/2025

DADOS DA ENTIDADE / ORGÃO

Endereço: Praça Presidente Vargas, 143 - Centro
Dom Silvério, Minas Gerais, Brasil- C.E.P : 35440-000
C.N.P.J.: 18.297.226/0001-61 Inscrição Estadual:
Telefone: (31)38571314 Fax: (31)38571310

Ordem de Serviço / Compra 001599/2025	Número do Empenho 002222/2025	Ficha Orçamentária 00115	Setor Contabil Setor de Contabilidade
--	----------------------------------	-----------------------------	--

Processo de Compra
000059/2024

Condição de Pagamento: 30 dias após emissão da nota fiscal
Prazo de Entrega: Conforme Solicitação da Unidade
Garantia:
Assistência Técnica:

Fornecedor: 001882 - MAURICIO GOMES FADEL
Endereço: Rua 3 de maio, 31 - Centro
Santa Cruz Do Escalvado, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.384-000
CNPJ: 04.383.019/0001-15 Inscrição Estadual: 5740818950017
Telefone: (031) 3817-1955 Fax: (031) 3883-1356
Email: fadelmercearia@yahoo.com.br
Conta p/ Pagamento.....: AG 88-4C/C 42285-1 Banco:1 - Banco do Brasil S/A.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	00030075 - Tomate in natura, graúdo, de ótima qualidade, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes. Marca : GAUCHO Modelo : NA	Quilograma	5,0000	5,9400	29,7000

VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO

29,70

Valor: R\$ 29,70 (Vinte e Nove Reais e Setenta Centavos)

As informações a seguir são referentes aos locais de entrega, os locais de origem dos pedidos, os números do pedidos e quantidade de cada material especificado a ser entregue no local de entrega.

LOCAL DE ENTREGA Rua José De Souza Rocha, 257 (ESCOLA MUNICIPAL) - Campestre
Dom Silvério, MG - C.E.P : 35440000

LOCAL DO PEDIDO A SER ATENDIDO NO LOCAL DE ENTREGA

NÚMERO DO PEDIDO

02.002 - Secretaria De Finanças E Administração

000089/2024

OBSERVAÇÃO : Materiais(Gêneros alimentícios) para manutenção do Convênio de Segurança Pública - Atividades do PROERD.(Conforme emendas impositivas nº 1,2,3,5,6,7,e 8 destinada pela Câmara Municipal de Dom Silvério)
Favor Informar nas Notas Fiscais o Número do Processo de Compras, Ordem de Serviço / Compras e a Ordem de Fornecimento.

Dom Silvério-MG, 01 de Julho de 2025

SIMONE APARECIDA DE ASSIS
Assessora Executiva
Setor de Compras e Licitação

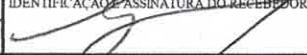
Nº 7435

EMISSÃO: 14/07/2025

DATA DE RECEBIMENTO

15/07/25

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SÉRIE: 1

VALOR TOTAL: 29,70

ARQUIVO
LOGOMARCA:
C:\SOFTCOM
LOGO\LOGO.
JPG

MAURICIO GOMES FADEL

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.007.435

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3125 0704 3830 1900 0115 5500 1000 0074 3511 9863 8988

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256785536176 - 14/07/2025 18:59:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5740818950017

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

04.383.019/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE DOM SILVERIO

CNPJ/CPF

18.297.226/0001-61

DATA EMISSÃO

14/07/2025

ENDEREÇO

PC PRESIDENTE VARGAS 143

BAIRRO

CENTRO

CEP

35440000

DATA ENTRADA/SAÍDA

14/07/2025

MUNICIPIO

DOM SILVERIO

FONE/FAX

3138571314

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

18:57

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	29,70
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
				29,70

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS
630	TOMATE GAUCHO	07020000	0102	5102	KG	5	5,94	29,70			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT. ordem de f. 000001/2025 ordem de s. 001599/2025 emp. 002222/2025
somos optantes pelo simples nacional o que nos desabonam de fazer a retencao

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM DOM SILVERIO -ICS
Agência 2032-X
Conta corrente 11615-7

Creditado

Nome MAURICIO GOMES FADEL - ME
Agência 88-4
Conta corrente 42285-1
Valor 29,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J1407273 APARECIDA PERPETUA DE SOUZA
JE688834 JOSE BRAULIO ALEIXO

23/07/2025 09:06:32

23/07/2025 09:54:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE688834 JOSE BRAULIO ALEIXO.



Prefeitura Municipal de Dom Silvério

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2025

Ficha

00115

Sub-Empenho / Tipo

001/02225 / Global

Convênio.....:

Emissão: 01 / 07 / 2025

Centro de Custo.....: 00326 - PROERD

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade :

Pregão Eletrônico

Número:

21

Data: 24 / 07 / 2024

Nº Processo de Compra :

59

Data : 08 / 07 / 2024

Ordem de Serviço :

1602/2025

Contrato :

Favorecido: 001882 - MAURICIO GOMES FADEL

Telefone:

(03) 3817-1955

Endereço: Rua 3 de maio , 31 , 35.384-000

Cidade: Santa Cruz Do Escalvado - MG

CNPJ / CPF :

04.383.019/0001-15

Conta Bancária: Banco : 01 Agência : 88-4 Conta : 42285-1

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
 Unidade: 14 Secretaria de Finanças e Administração
 Subunidade: 01 Secretaria de Finanças e Administração
 Função: 06 Segurança Pública
 Subfunção: 181 Policiamento
 Programa: 0177 Policiamento Militar
 Projeto/Atividade: 2.013 Manutenção do Convênio de Segurança Pública
 Natureza: 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação
 Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

Empenhamento de fornecimento de gêneros alimentícios para formatura do PROERD, conforme Emendas Parlamentares Impositivas nºs 01, 02, 03, 05, 06, 07, e 08 da Câmara Municipal de Dom Silvério.

Valor

R\$ 29,70 (Vinte e Nove Reais e Setenta Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:	Saldo Anterior	29,70
	Despesa Empenhada..:	29,70
	Saldo Disponível	0,00
Despesa Bruta.: 29,70	Descontos.: 0,00	Despesa Líquida.....: 29,70

ORDENADOR DA DESPESA

CONTADOR

Nos termos da legislação vigente e no uso competente das minhas atribuições de Ordenador da Despesa determina-se que seja processada a despesa acima especificada

LEONARDO MARTINS DA SILVA

CLAUDIO RENATO BARCELLOS
81094-O/1

LIQUIDAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO

CONTROLE INTERNO

O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.

Face à liquidação processada determino o seu pagamento.

Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam o seu processamento.

Data: 15 / 07 / 2025

Data:

LEONARDO MARTINS DA SILVA
Secretário de Fianças e Administra

JOSÉ BRÁULIO ALEIXO
Prefeito

TAMIRES FERREIRA BARBOSA
Controladora Interna

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Documento de Identificação:

Data: 23/07/2025

Banco: BRASIL S/A

Documento: 57007

Conta: 11615.7

Recursos

QUITAÇÃO EM COMPROVANTE ANEXO



Prefeitura Municipal de Dom Silvério
Estado de Minas Gerais
CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

CONFORMIDADE
LIQUIDAÇÃO
000001/2025

Processo de Compra
000059/2024

Ordem de Serviço / Compra
001602/2025

Número do Empenho
002225/2025

Ficha Orçamentária
00115

Ordem de Fornecimento
000001/2025

DADOS DA ENTIDADE / ORGÃO

Endereço: Praça Presidente Vargas, 143 - Centro
Dom Silvério, Minas Gerais, Brasil- C.E.P : 35440-000
C.N.P.J.: 18.297.226/0001-61 Inscrição Estadual:
Telefone: (31)38571314 Fax: (31)38571310

Setor Contabil

Setor de Contabilidade

Condição de Pagamento: 30 dias após emissão da nota fiscal
Prazo de Entrega: Conforme Solicitação da Unidade
Garantia:
Assistência Técnica:

Fornecedor: 001882 - MAURICIO GOMES FADEL
Endereço: Rua 3 de maio, 31 - Centro
Santa Cruz Do Escalvado, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.384-000
CNPJ: 04.383.019/0001-15 Inscrição Estadual ...: 5740818950017
Telefone: (031) 3817-1955 Fax:(031) 3883-1356
Email: fadelmercearia@yahoo.com.br
Conta p/ Pagamento.....: AG 88-4C/C 42285-1 Banco:1 - Banco do Brasil S/A.

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

29,70

Valor.....: R\$ 29,70 (Vinte e Nove Reais e Setenta Centavos)

Dom Silvério-MG, 15 de Julho de 2025

RECEBEMOS DE MAURICIO GOMES FADEL OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATARIO: MUNICIPIO DE DOM SILVERIO - PC PRESIDENTE VARGAS 143 CENTRO DOM SILVERIO-MG

NF-e

Nº 7434

EMISSÃO: 14/07/2025

DATA DE RECEBIMENTO

15/07/25

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

VALOR TOTAL: 29,70

ARQUIVO
LOGOMARCA:
C:\SOFTCOM
LOGO\LOGO.
JPG

MAURICIO GOMES FADEL

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.007.434

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3125 0704 3830 1900 0115 5500 1000 0074 3411 9864 5545

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

R 3 DE MAIO, 000 - CENTRO - SANTA CRUZ DO ESCALVADO - MG -
CEP: 35384000 FONE/FAX: 3138171955 EMAIL:
NOTASFADEL@OUTLOOK.COM

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256785528336 - 14/07/2025 18:55:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5740818950017

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

04.383.019/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE DOM SILVERIO

CNPJ/CPF

18.297.226/0001-61

DATA EMISSÃO

14/07/2025

ENDEREÇO

PC PRESIDENTE VARGAS 143

BAIRRO

CENTRO

CEP

35440000

DATA ENTRADA/SAIDA

14/07/2025

MUNICIPIO

DOM SILVERIO

FONE/FAX

3138571314

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAIDA

18:51

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	29,70
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
				29,70

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	ALIQ. ICMS
630	TOMATE GAUCHO	07020000	0102	5102	KG	5	5,94	29,70			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT. ordem de f. 000001/2025 ordem de s. 001602/2025 emp. 002225/2025
somos optantes pelo simples nacional o que nos desabonam de fazer a retencao

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM DOM SILVERIO -ICS
Agência 2032-X
Conta corrente 11615-7

Creditado

Nome MAURICIO GOMES FADEL - ME
Agência 88-4
Conta corrente 42285-1
Valor 29,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J1407273 APARECIDA PERPETUA DE SOUZA
JE688834 JOSE BRAULIO ALEIXO

23/07/2025 09:06:15

23/07/2025 09:54:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE688834 JOSE BRAULIO ALEIXO.



Prefeitura Municipal de Dom Silvério

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2025

Ficha

00115

Sub-Empenho / Tipo

001/02226 / Global

Convênio.....:

Emissão: 01 / 07 / 2025

Centro de Custo.....: 00326 - PROERD

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade :

Pregão Eletrônico

Número:

14

Data: 10 / 06 / 2024

Nº Processo de Compra :

36

Data : 14 / 05 / 2024

Ordem de Serviço :

1603/2025

Contrato :

Favorecido: 001882 - MAURICIO GOMES FADEL

Endereço: Rua 3 de maio , 31 , 35.384-000

Cidade: Santa Cruz Do Escalvado - MG

Conta Bancária: Banco : 01 Agência : 88-4 Conta : 42285-1

Telefone: (03) 3817-1955

CNPJ / GPF : 04.383.019/0001-15

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
 Unidade: 14 Secretaria de Finanças e Administração
 Subunidade: 01 Secretaria de Finanças e Administração
 Função: 06 Segurança Pública
 Função: 181 Policiamento
 Programa: 0177 Policiamento Militar
 Projeto/Atividade: 2.013 Manutenção do Convênio de Segurança Pública
 Natureza: 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação
 Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

Empenhamento de fornecimento de gêneros alimentícios para formatura do PROERD, conforme Emendas Parlamentares Impositivas nºs 01, 02, 03, 05, 06, 07, e 08 da Câmara Municipal de Dom Silvério.

Valor

R\$ 306,95 (Trezentos e Seis Reais e Noventa e Cinco Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:

Saldo Anterior: 306,95
 Despesa Empenhada...: 306,95
 Saldo Disponível: 0,00

Despesa Bruta.: 306,95

Descontos.: 0,00

Despesa Líquida: 306,95

ORDENADOR DA DESPESA

CONTADOR

Nos termos da legislação vigente e no uso competente das minhas atribuições de Ordenador da Despesa determina-se que seja processada a despesa acima especificada

LEONARDO MARTINS DA SILVA

CLÁUDIO RENATO BARCELLOS
81094-O/1

LIQUIDAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO

CONTROLE INTERNO

O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.

Face à liquidação processada determino o seu pagamento.

Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam o seu processamento.

Data: 15 / 07 / 2025

Data:

LEONARDO MARTINS DA SILVA
Secretário de Finanças e Administração

JOSÉ BRÁULIO ALEIXO
Prefeito

TAMIRES FERREIRA BARBOSA
Controladora Interna

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Documento de Identificação:

Data: 23/07/2025

Nome

Assinatura

QUITAÇÃO EM DEBITO ANEXO

Banco: BRASILIA
 Documento: Camp
 Conta: 11615-7
 Recursos:



Prefeitura Municipal de Dom Silvério
Estado de Minas Gerais
CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

CONFORMIDADE
LIQUIDAÇÃO
000001/2025

Processo de Compra
000036/2024

Ordem de Serviço / Compra
001603/2025

Número do Empenho
002226/2025

Ficha Orçamentária
00115

Ordem de Fornecimento
000001/2025

DADOS DA ENTIDADE / ORGÃO

Endereço: Praça Presidente Vargas, 143 - Centro
Dom Silvério, Minas Gerais, Brasil- C.E.P : 35440-000
C.N.P.J.: 18.297.226/0001-61 Inscrição Estadual:
Telefone: (31)38571314 Fax: (31)38571310

Setor Contabil

Setor de Contabilidade

Condição de Pagamento: 30 dias após emissão da nota fiscal e mediante o recebimento.
Prazo de Entrega: Conforme Solicitação da Unidade
Garantia:
Assistência Técnica:

Fornecedor: 001882 - MAURICIO GOMES FADEL
Endereço: Rua 3 de maio, 31 - Centro
Santa Cruz Do Escalvado, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.384-000
CNPJ: 04.383.019/0001-15 Inscrição Estadual: 5740818950017
Telefone: (031) 3817-1955 Fax:(031) 3883-1356
Email: fadelmercearia@yahoo.com.br
Conta p/ Pagamento.....: AG 88-4C/G 42285-1 Banco:1 - Banco do Brasil S/A.

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

306,95

Valor.....: R\$ 306,95 (Trezentos e Seis Reais e Noventa e Cinco Centavos)

Dom Silvério-MG, 15 de Julho de 2025



Prefeitura Municipal de Dom Silvério
Estado de Minas Gerais
ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO
000001/2025

DADOS DA ENTIDADE / ORGÃO

Endereço: Praça Presidente Vargas, 143 - Centro
 Dom Silvério, Minas Gerais, Brasil- C.E.P : 35440-000
 C.N.P.J.: 18.297.226/0001-61 Inscrição Estadual:
 Telefone: (31)38571314 Fax: (31)38571310

Ordem de Serviço / Compra 001603/2025	Número do Empenho 002226/2025	Ficha Orçamentária 00115	Setor Contabil Setor de Contabilidade
---	---	------------------------------------	---

Processo de Compra
000036/2024

Condição de Pagamento: 30 dias após emissão da nota fiscal e mediante o recebimento.
 Prazo de Entrega: Conforme Solicitação da Unidade
 Garantia:
 Assistência Técnica:

Fornecedor: 001882 - MAURICIO GOMES FADEL
 Endereço: Rua 3 de maio, 31 - Centro
 Santa Cruz Do Escalvado, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.384-000
 CNPJ: 04.383.019/0001-15 Inscrição Estadual: 5740818950017
 Telefone: (031) 3817-1955 Fax:(031) 3883-1356
 Email: fadelmercearia@yahoo.com.br
 Conta p/ Pagamento.....: AG 88-4C/C 42285-1 Banco:1 - Banco do Brasil S/A.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	00030156 - Milho verde em conserva de água e sal, com seus grãos amarelos e fortes, sem sujidades e segmentos estranhos, contendo em sua embalagem o prazo de validade de no mínimo 12 meses. Igual ou superior a Quero, Bonare ou Stella D'oro. Marca : GOIAS VERDE Modelo : NA	Lata 3 Quilogramas	1,0000	33,2000	33,2000
0002	00030144 - Salsicha de carne suína e bovina, embalada em saco plástico transparente, totalmente selado, temperatura conservada a 4°C e validade de no máximo 60 dias a contar da data de entrega. Marca : PIF PAF Modelo : NA	Quilograma	25,0000	10,9500	273,7500

VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO **306,95**

Valor: **R\$ 306,95 (Trezentos e Seis Reais e Noventa e Cinco Centavos)**

As informações a seguir são referentes aos locais de entrega, os locais de origem dos pedidos, os números do pedidos e quantidade de cada material especificado a ser entregue no local de entrega.

LOCAL DE ENTREGA Rua José De Souza Rocha, 257 (ESCOLA MUNICIPAL) - Campestre
 Dom Silvério, MG - C.E.P : 35440000

LOCAL DO PEDIDO A SER ATENDIDO NO LOCAL DE ENTREGA	NÚMERO DO PEDIDO
02.002 - Secretaria De Finanças E Administração	000048/2024

OBSERVAÇÃO : Materiais (Gêneros alimentícios) para manutenção do Convenio de Segurança Pública - Atividades do PROERD.(Conforme emendas impositivas nº 1,2,3,5,6,7,e 8 destinada pela Câmara Municipal de Dom Silvério)
 Favor Informar nas Notas Fiscais o Número do Processo de Compras, Ordem de Serviço / Compras e a Ordem de Fornecimento.

Dom Silvério-MG, 01 de Julho de 2025

SIMONE APARECIDA DE ASSIS

RECEBEMOS DE MAURICIO GOMES FADEL OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AD LADO. DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE DOM SILVERIO - PC PRESIDENTE VARGAS 143 CENTRO DOM SILVERIO-MG

NF-e

Nº 7436

EMIÇÃO: 14/07/2025

DATA DE RECEBIMENTO

15/07/2025

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

VALOR TOTAL: 306,95

ARQUIVO
LOGOMARCA:
C:\SOFTCOM
\LOGO\LOGO.
JPG

MAURICIO GOMES FADEL

R 3 DE MAIO, 000 - CENTRO - SANTA CRUZ DO ESCALVADO - MG -
CEP: 35384000 FONE/FAX: 3138171955 EMAIL:
NOTASFADEL@OUTLOOK.COM

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.007.436

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3125 0704 3830 1900 0115 5500 1000 0074 3611 9863 2430

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 T

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256785542155 - 14/07/2025 19:01:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5740818950017

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

04.383.019/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE DOM SILVERIO

CNPJ/CPF

18.297.226/0001-61

DATA EMISSÃO

14/07/2025

ENDEREÇO

PC PRESIDENTE VARGAS 143

BAIRRO

CENTRO

CEP

35440000

DATA ENTRADA/SAÍDA

14/07/2025

MUNICÍPIO

DOM SILVERIO

FONE/FAX

3138571314

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

19:00

FATURA Nº Vencimento Valor Nº Vencimento Valor Nº Vencimento Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	306,95
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				306,95

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
26				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	ST C/OSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS
792	SALSICHA RESFRIADA PIF PAF	16010000	0500	5405	KG	25	10,95	273,75			
3359	MILHO VERDE GOIAS VERDE 3KG	20058000	0500	5405	UNID	1	33,20	33,20			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0,00 (0,00%)
 Fonte: IBPT. ordem de f. 000001/2025 ordem de s. 001603/2025 emp. 002226/2025
 somos optantes pelo simples nacional o que nos desabonam de fazer a retencao

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM DOM SILVERIO -ICS
Agência 2032-X
Conta corrente 11615-7

Creditado

Nome MAURICIO GOMES FADEL - ME
Agência 88-4
Conta corrente 42285-1
Valor 306,95
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1407273 APARECIDA PERPETUA DE SOUZA	23/07/2025 09:06:49
	JE688834 JOSE BRAULIO ALEIXO	23/07/2025 09:55:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE688834 JOSE BRAULIO ALEIXO.



Prefeitura Municipal de Dom Silvério

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício 2025

Ficha 00115

Sub-Empenho / Tipo 001/02227 / Global

Convênio.....:

Emissão: 01 / 07 / 2025

Centro de Custo.....: 00326 - PROERD

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade : Pregão Eletrônico Número: 21 Data: 24 / 07 / 2024

Nº Processo de Compra : 59 Data : 08 / 07 / 2024 Ordem de Serviço : 1604/2025 Contrato :

Favorecido: 004141 - WNR SERVIÇOS E COMERCIAL LTDA
Endereço: Alameda Das Camélias , 101 , 36.507-304
Cidade: Ubá - MG
Conta Bancária: Banco : 0341 Agência : 1558 Conta : 98956-0

Telefone: (32) 99919-4456
CNPJ / CPF : 43.473.645/0001-54

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 14 Secretaria de Finanças e Administração
Subunidade: 01 Secretaria de Finanças e Administração
Função: 06 Segurança Pública
Subfunção: 181 Policiamento
Programa: 0177 Policiamento Militar
Projeto/Atividade: 2.013 Manutenção do Convênio de Segurança Pública
Natureza: 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

Empenhamento de fornecimento de gêneros alimentícios para formatura do PROERD, conforme Emendas Parlamentares Impositivas nºs 01, 02, 03, 05, 06, 07, e 08 da Câmara Municipal de Dom Silvério.

Valor

R\$ 243,82 (Duzentos e Quarenta e Tres Reais e Oitenta e Dois Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include Descontos, Saldo Anterior, Despesa Empenhada, Saldo Disponível, Despesa Bruta, Descontos, Despesa Líquida.

ORDENADOR DA DESPESA

CONTADOR

De acordo com os termos da legislação vigente e no uso competente das minhas atribuições de Ordenador da Despesa determina-se que seja processada a despesa acima especificada

LEONARDO MARTINS DA SILVA

CLÁUDIO RENATO BARCELLOS
81094-O/1

LIQUIDAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO

CONTROLE INTERNO

O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.

Face à liquidação processada determino o seu pagamento.

Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam o seu processamento.

Data: 15 / 07 / 2025

Data:

LEONARDO MARTINS DA SILVA
Secretário de Finanças e Administração

JOSÉ BRÁULIO ALEIXO
Prefeito

TAMIRES FERREIRA BARBOSA
Controladora Interna

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Documento de Identificação:

Data: 22/07/2025

Nome

Assinatura

QUITAÇÃO EM COMPROVANTE ANEXO

Banco: BRASILSIA
Documento: Flam
Conta: 11615.7
Recursos:



Prefeitura Municipal de Dom Silvério
Estado de Minas Gerais
ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO
000001/2025

DADOS DA ENTIDADE / ORGÃO

Endereço: Praça Presidente Vargas, 143 - Centro
 Dom Silvério, Minas Gerais, Brasil- C.E.P : 35440-000
 C.N.P.J.: 18.297.226/0001-61 Inscrição Estadual:
 Telefone: (31)38571314 Fax: (31)38571310

Ordem de Serviço / Compra 001604/2025	Número do Empenho 002227/2025	Ficha Orçamentária 00115	Setor Contabil Setor de Contabilidade
---	---	------------------------------------	---

Processo de Compra 000059/2024	Condição de Pagamento: 30 dias após emissão da nota fiscal
	Prazo de Entrega: Conforme Solicitação da Unidade
	Garantia:
	Assistência Técnica:

Fornecedor: 004141 - WNR SERVIÇOS E COMERCIAL LTDA
 Endereço: Alameda Das Camélias, 101 - Cidade Jardim
 Ubá, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 36.507-304
 NPJ: 43.473.645/0001-54 Inscrição Estadual:
 Telefone: (32) 99919-4456 R 32 Fax:(32) 8879-6885
 Email: wnrcomercial@gmail.com
 Conta p/ Pagamento.....: AG 1558C/C 98956-0 Banco341 - Banco Itaú S/A.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	00030497 - Batata tipo palha, fina, pronta para o consumo características adicionais sem colesterol e sem conservantes. Igual ou superior a Creck, Maxbatata ou Batatamix. Marca : RUPPERS	Pacote 300 Gramas	20,0000	10,9000	218,0000
0002	00029969 - Cebola branca, In natura, grande, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, apresentando grau de maturação adequado à manipulação, transporte e consumo; isenta de sujidades, parasitas e larvas. Marca : CEASA	Quilograma	1,0000	6,7000	6,7000
0003	00030038 - Pimentão verde in natura, primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Marca : CEASA	Quilograma	2,5000	7,6500	19,1200

VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO **243,82**

Valor: **R\$ 243,82 (Duzentos e Quarenta e Tres Reais e Oitenta e Dois Centavos)**

As informações a seguir são referentes aos locais de entrega, os locais de origem dos pedidos, os números dos pedidos e quantidade de cada material especificado a ser entregue no local de entrega.

LOCAL DE ENTREGA Rua José De Souza Rocha, 257 (ESCOLA MUNICIPAL) - Campestre
 Dom Silvério, MG - C.E.P : 35440000

LOCAL DO PEDIDO A SER ATENDIDO NO LOCAL DE ENTREGA	NÚMERO DO PEDIDO
02.002 - Secretaria De Finanças E Administração	000089/2024



Prefeitura Municipal de Dom Silvério
Estado de Minas Gerais
ORDEM DE FORNECIMENTO



**ORDEM DE
FORNECIMENTO**
000001/2025

OBSERVAÇÃO : Materiais (Gêneros alimentícios) para manutenção do Convênio de Segurança Pública - Atividades do PROERD.(Conforme emendas impositivas nº 1,2,3,5,6,7,e 8 destinada pela Câmara Municipal de Dom Silvério)
Favor Informar nas Notas Fiscais o Número do Processo de Compras, Ordem de Serviço / Compras e a Ordem de Fornecimento.

Dom Silvério-MG, 01 de Julho de 2025

SIMONE APARECIDA DE ASSIS
Assessora Executiva
Setor de Compras e Licitação

RECEBEMOS DE WNR SERVICOS E COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 14/07/2025		NF-e Nº: 000.001.515 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 15/07/25	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Mariana Marta R.S.	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE DOM SILVERIO

WNR SERVICOS E COMERCIAL LTDA  AL DAS CAMELIAS, 101 CIDADE JARDIM Uba MG CEP: 36507-304 TELEFONE: (32) 99919-4456 E-MAIL: tamirispac@gmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.001.515 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3125 0743 4736 4500 0154 5500 1000 0015 1515 7707 2349 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256785570425 - 14/07/2025 19:15:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0043499920042	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 43.473.645/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 18.297.226/0001-61	DATA DA EMISSÃO 14/07/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE DOM SILVERIO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 35440-000
ENDEREÇO PC PRESIDENTE VARGAS 143		MUNICÍPIO Dom Silverio	FONE/FAX (31) 3857-1314
		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 243,82		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 52,70	VALOR TOTAL DA NOTA 243,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
CEBOLA	CEBOLA BCA COM CASCA (KG)	07122000	0 102	5102	KG	1,00	6,70	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11
PIMENTAO	PIMENTAO (KG)	07096000	0 102	5102	KG	2,50	7,65	19,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
284	BATATA PALHA RUPERS 300G	20052000	0 102	5102	UN	20,00	10,90	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,58

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 APROXIMADAMENTE: R\$ 24,16 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$ 32,33 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R\$ 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br
 Forma de pagamento: Depósito Bancário VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 14,73 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$ 19,71 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R\$ 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br
 Forma de pagamento: Depósito Bancário VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 17,53 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$ 17,83 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R\$ 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br
 Forma de pagamento: Depósito Bancário VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 14,73 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$ 19,71 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R\$ 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br
 Forma de pagamento: Depósito Bancário VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 4,91 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$ 6,57 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R\$ 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br
 Forma de pagamento: Depósito Bancário

VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 32,79 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$ 19,91 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R\$ 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". ORDEM DE SERVIÇO 1604/2025- EMPENHO 2227/2025 - PROCESSO 59/2024 DADOS PARA CREDITO: BANCO ITAU - AG 1558 - CC 98956-0 Forma de pagamento: Depósito Bancário VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 2,95 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$ 3,94 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R\$ 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br Forma de pagamento: Depósito Bancário VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 22,19 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$ 29,70 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R\$ 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br Forma de pagamento: Depósito Bancário VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 33,29 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$ 44,55 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R\$ 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br Forma de pagamento: Depósito Bancário VOCE PAGOU	



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2032-X
Conta corrente 11615-7 PM DOM SILVERIO -ICS

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 1558 UBA MG
Conta corrente (com DV) 989560
CNPJ 43.473.645/0001-54
Nome favorecido WNR SERVICOS E COMERCIAL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.204
Valor 243,82
Destinação 0
Data transferência 22/07/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4C16992C28CBF919

Assinada por J1407273 APARECIDA PERPETUA DE SOUZA
JE688834 JOSE BRAULIO ALEIXO

22/07/2025 10:08:54

22/07/2025 13:01:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE688834 JOSE BRAULIO ALEIXO.



Prefeitura Municipal de Dom Silvério

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2025

Ficha

00820

Sub-Empenho / Tipo

001/02102 / Global

Convênio.....:

Emissão: 30 / 06 / 2025

Centro de Custo.....: 00326 - PROERD

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade : Pregão Eletrônico Número: 24 Data: 05 / 09 / 2024

Nº Processo de Compra : 76 Data : 13 / 08 / 2024 Ordem de Serviço : 1492/2025 Contrato : 130/2024

Favorecido: 005185 - KOKRENUM LTDA
Endereço: Rua Araguari , 475 , 30.190-114
Cidade: Belo Horizonte - MG
Conta Bancária: Banco : 01 Agência : 3014-7 Conta : 67926-7
Telefone: (31) 3370-0218
CNPJ / GPF : 44.005.565/0001-37

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 14 Secretaria de Finanças e Administração
Subunidade: 01 Secretaria de Finanças e Administração
Função: 06 Segurança Pública
Subfunção: 181 Policiamento
Programa: 0177 Policiamento Militar
Projeto/Atividade: 2.013 Manutenção do Convênio de Segurança Pública
Natureza: 3.3.90.31.00 Premiações Cult., Artist., Cient., Desp. e Outras
Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação da Despesa: Empenhamto de materiais destinados a premiação dos formandos do PROERD, conforme Emendas Parlamentares Impositivas nºs 01, 02, 03, 05, 06, 07, e 08 da Câmara Municipal de Dom Silvério.

Valor: R\$ 5.527,80 (Cinco Mil e Quinhentos e Vinte e Sete Reais e Oitenta Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Table with columns for Descontos, Saldo Anterior, Despesa Empenhada, Saldo Disponível, Despesa Bruta, Descontos, Despesa Líquida.

ORDENADOR DA DESPESA

CONTADOR

De acordo com os termos da legislação vigente e no uso competente das minhas atribuições de Ordenador da Despesa determina-se que seja processada a despesa acima especificada

LEONARDO MARTINS DA SILVA

CLÁUDIO RENATO BARCELLOS 81094-O/1

LIQUIDAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO

CONTROLE INTERNO

O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.

Face à liquidação processada determino o seu pagamento.

Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam o seu processamento.

Data: 17 / 07 / 2025

Data:

LEONARDO MARTINS DA SILVA Secretário de Finanças e Administra

JOSÉ BRÁULIO ALEIXO Prefeito

TAMIRES FERREIRA BARBOSA Controladora Interna

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Documento de Identificação:

Data: 27 07, 2025

Nome

Assinatura

QUITAÇÃO EM COLUNA ANEXO

Banco: BRASILIA
Documento:
Conta: 116157
Recursos:



Prefeitura Municipal de Dom Silvério
Estado de Minas Gerais
CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

CONFORMIDADE
LIQUIDAÇÃO
000001/2025

Processo de Compra
000076/2024

Ordem de Serviço / Compra
001492/2025

Número do Empenho
002102/2025

Ficha Orçamentária
00820

Ordem de Fornecimento
000001/2025

DADOS DA ENTIDADE / ORGÃO

Endereço: Praça Presidente Vargas, 143 - Centro
Dom Silvério, Minas Gerais, Brasil- C.E.P : 35440-000
C.N.P.J.: 18.297.226/0001-61 Inscrição Estadual:
Telefone: (31)38571314 Fax: (31)38571310

Setor Contabil

Setor de Contabilidade

Condição de Pagamento: 30 dias após emissão da nota fiscal e mediante o recebimento.

Prazo de Entrega: 30 Dias Após o Recebimento da Ordem de Serviço

Garantia

Assistência Técnica

Fornecedor: 005185 - KOKRENUM LTDA

Endereço: Rua Araguari, 475 - Barro Preto

Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 30.190-114

CNPJ: 44.005.565/0001-37

Inscrição Estadual:

Telefone: (31) 33700218

Fax

Email: kokrenum@gmail.com

Conta p/ Pagamento.....: AG 3014-7C/C 67926-7

Banco:1 - Banco do Brasil S/A.

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

5.527,80

Valor.....: R\$ 5.527,80 (Cinco Mil e Quinhentos e Vinte e Sete Reais e Oitenta Centavos)

Dom Silvério-MG, 17 de Julho de 2025



Prefeitura Municipal de Dom Silvério
Estado de Minas Gerais
ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO
000001/2025

DADOS DA ENTIDADE / ORGÃO

Endereço: Praça Presidente Vargas, 143 - Centro
Dom Silvério, Minas Gerais, Brasil- C.E.P : 35440-000
C.N.P.J.: 18.297.226/0001-61 Inscrição Estadual:
Telefone: (31)38571314 Fax: (31)38571310

Ordem de Serviço / Compra 001492/2025	Número do Empenho 002102/2025	Ficha Orçamentária 00820	Setor Contabil Setor de Contabilidade
--	----------------------------------	-----------------------------	--

Processo de Compra
000076/2024

Condição de Pagamento: 30 dias após emissão da nota fiscal e mediante o recebimento.
Prazo de Entrega: 30 Dias Após o Recebimento da Ordem de Serviço
Garantia:
Assistência Técnica:

Fornecedor: 005185 - KOKRENUM LTDA
Endereço: Rua Araguari, 475 - Barro Preto
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 30.190-114
CNPJ: 44.005.565/0001-37 Inscrição Estadual:
Telefone: (31) 33700218 Fax:
Email: kokrenum@gmail.com
Conta p/ Pagamento.....: Banco

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	00030485 - CAMISA EM MALHA DRY FIT COM SUBLIMAÇÃO - LAYOUT DEFINIDO PELO ÓRGÃO - G	Unidade	45,0000	29,8800	1.344,6000
0002	00030486 - CAMISA EM MALHA DRY FIT COM SUBLIMAÇÃO - LAYOUT DEFINIDO PELO ÓRGÃO - GG	Unidade	10,0000	29,8800	298,8000
0003	00030484 - CAMISA EM MALHA DRY FIT COM SUBLIMAÇÃO - LAYOUT DEFINIDO PELO ÓRGÃO - M	Unidade	75,0000	29,8800	2.241,0000
0004	00030483 - CAMISA EM MALHA DRY FIT COM SUBLIMAÇÃO - LAYOUT DEFINIDO PELO ÓRGÃO - P	Unidade	55,0000	29,8800	1.643,4000

VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO 5.527,80

Valor.....: R\$ 5.527,80 (Cinco Mil e Quinhentos e Vinte e Sete Reais e Oitenta Centavos)

As informações a seguir são referentes aos locais de entrega, os locais de origem dos pedidos, os números do pedidos e quantidade de cada material especificado a ser entregue no local de entrega.

LOCAL DE ENTREGA Praça Presidente Vargas, 143 (PREDIO DA PREFEITURA) - Centro
Dom Silvério, MG - C.E.P : 35440000

LOCAL DO PEDIDO A SER ATENDIDO NO LOCAL DE ENTREGA

NÚMERO DO PEDIDO

02.007.001 - Secretaria De Cultura E Turismo

000087/2024

OBSERVAÇÃO : Materiais para manutenção das Atividades do PROERD.(Conforme emendas impositivas nº 1,2,3,5,6,7,e 8 destinada pela Câmara Municipal de Dom Silvério)
Favor Informar nas Notas Fiscais o Número do Processo de Compras, Ordem de Serviço / Compras e a Ordem de Fornecimento.

Dom Silvério-MG, 30 de Junho de 2025

SIMONE APARECIDA DE ASSIS
Assessora Executiva
Setor de Compras e Licitação

RECEBEMOS DE KOKRENUM LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 001594
Série 1

Data de recebimento 10/07/2025

Identificação e assinatura do receptor



KOKRENUM LTDA
RUA ARAGUARI, 475, BARRO
PRETO, BARRO PRETO
30.190-114 - Belo Horizonte -
MG
Fone (31) 3370-0218 -
kokrenum@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1
Nº 001594
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3125 0744 0055 6500 0137 5500 1000 0015 9410 1815 8863

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

Natureza da operação X101 Venda de produção	Protocolo de autorização de uso 131256770714879 08/07/2025 08:30:49
Inscrição Estadual 0041818600048	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 44.005.565/0001-37

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social MUNICÍPIO DE DOM SILVÉRIO		18.297.226/0001-61	ISENTO	08/07/2025
Endereço PC PRESIDENTE VARGAS, 143		Bairro Centro	CEP 35.440-000	Data saída 08/07/2025
Município Dom Silvério		UF MG	Fone/Fax (31) 3857-1314	Hora saída 08:30:48

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	07/08/2025	5.527,80						

Cálculo do imposto		Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
Base de cálculo do ICMS		0,00	0,00	0,00	0,00	5.527,80
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	5.527,80

Transportador/Volumes transportados		Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome		9 - Sem Ocorrência de Transporte				
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido	
0				0,000	0,000	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5101	Camisa Em Malha Dry Fit Com Sublimacao Tamanho G	61052000	0102	5.101	Un	45,0000000000	29,880000	1.344,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5101	Camisa Em Malha Dry Fit Com Sublimacao Tamanho GG	61052000	0102	5.101	Un	10,0000000000	29,880000	298,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5101	Camisa Em Malha Dry Fit Com Sublimacao Tamanho M	61052000	0102	5.101	Un	75,0000000000	29,880000	2.241,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5101	Camisa Em Malha Dry Fit Com Sublimacao Tamanho P	61052000	0102	5.101	Un	55,0000000000	29,880000	1.643,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN		Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
Inscrição Municipal 13449150013		0,00	0,00	0,00

Dados adicionais	Reservado ao fisco
<p>Observações</p> <p>Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional.</p> <p>Não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.</p> <p>Total aproximado de tributos: R\$ 1.738,49 (31,45%) Federais R\$ 743,49 (13,45%) Estaduais R\$ 995,00 (18,00%) . Fonte IBPT.</p> <p>BANCO DO BRASIL 001</p> <p>AG: 3014-7</p> <p>C/C: 67926-7</p> <p>PIX CNPJ: 44005565000137</p> <p>Numero:PC 000076/2024 OS 1492/2025 OF N 0001/2025</p>	

08/07/2025 08:30:51



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM DOM SILVERIO -ICS
Agência 2032-X
Conta corrente 11615-7

Creditado

Nome KOKRENUM LTDA
Agência 3014-7
Conta corrente 67926-7
Valor 5.527,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1407273 APARECIDA PERPETUA DE SOUZA	22/07/2025 10:09:41
	JE688834 JOSE BRAULIO ALEIXO	22/07/2025 13:02:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE688834 JOSE BRAULIO ALEIXO.



Prefeitura Municipal de Dom Silvério

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2025

Ficha

00820

Sub-Empenho / Tipo

001/02103 / Global

Convênio.....:

Emissão: 30 / 06 / 2025

Centro de Custo.....: 00326 - PROERD

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade : Pregão Eletrônico Número: 6 Data: 10 / 04 / 2025

Nº Processo de Compra : 25 Data : 11 / 03 / 2025 Ordem de Serviço : 1493/2025 Contrato :

Favorecido: 003491 - GRAFICA SARAH LTDA
Endereço: Rua JOAQUIM CEZARIO RESENDE, 420, 32.667-170
Cidade: Betim - MG
Conta Bancária: Banco : 033 Agência : 3058 Conta : 130059633

Telefone: (31) 3592-4152
CNPJ / CPF : 12.252.696/0001-22

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 14 Secretaria de Finanças e Administração
Subunidade: 01 Secretaria de Finanças e Administração
Divisão: 06 Segurança Pública
Subfunção: 181 Policiamento
Programa: 0177 Policiamento Militar
Projeto/Atividade: 2.013 Manutenção do Convênio de Segurança Pública
Natureza: 3.3.90.31.00 Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

Empenhamento de materiais destinados a premiação dos formandos do PROERD, conforme Emendas Parlamentares Impositivas nºs 01, 02, 03, 05, 06, 07, e 08 da Câmara Municipal de Dom Silvério.

Valor

R\$ 532,00 (Quinhentos e Trinta e Dois Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos: Saldo Anterior: 532,00
Despesa Empenhada...: 532,00
Saldo Disponível: 0,00

Despesa Bruta.: 532,00 Descontos.: 0,00 Despesa Líquida: 532,00

ORDENADOR DA DESPESA

CONTADOR

Nos termos da legislação vigente e no uso competente das minhas atribuições de Ordenador da Despesa determina-se que seja processada a despesa acima especificada

LEONARDO MARTINS DA SILVA

CLAUDIO RENATO BARCELLOS
81094-O/1

LIQUIDAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO

CONTROLE INTERNO

O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.

Face à liquidação processada determino o seu pagamento.

Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam o seu processamento.

Data: 02 / 07 / 2025

Data:

LEONARDO MARTINS DA SILVA
Secretário de Finanças e Administra

JOSÉ BRÁULIO ALEIXO
Prefeito

TAMIRES FERREIRA BARBOSA
Controladora Interna

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Documento de Identificação:

Data: 29, 07, 2025

Nome

Assinatura

QUITAÇÃO EM COMPROVANTE ANEXO

Banco: BRASIL S/A
Documento: Gramf.
Conta: 11615-7
Recursos:



Prefeitura Municipal de Dom Silvério
Estado de Minas Gerais
CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

CONFORMIDADE
LIQUIDAÇÃO
000001/2025

Processo de Compra
000025/2025

Ordem de Serviço / Compra
001493/2025

Número do Empenho
002103/2025

Ficha Orçamentária
00820

Ordem de Fornecimento
000001/2025

DADOS DA ENTIDADE / ORGÃO

Endereço: Praça Presidente Vargas, 143 - Centro
Dom Silvério, Minas Gerais, Brasil- C.E.P : 35440-000
C.N.P.J.: 18.297.226/0001-61 Inscrição Estadual:
Telefone: (31)38571314 Fax: (31)38571310

Setor Contabil

Setor de Contabilidade

Condição de Pagamento: Até 30 Dias Após o Recebimento Definitivo dos Bens
Prazo de Entrega: 10 Dias Após o Recebimento da Ordem de Serviço
Garantia:
Assistência Técnica:

Fornecedor: 003491 - GRAFICA SARAH LTDA
Endereço: Rua JOAQUIM CEZARIO RESENDE, 420 - Guanabara
Betim, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 32.667-170
CNPJ: 12.252.696/0001-22 Inscrição Estadual:
Telefone: (31) 3592-4152 Fax:(31) 3592-4152
Email: graficasarah@outlook.com
Conta p/ Pagamento.....: AG 3058C/C 130059633 Banco:33 - Banco Santander S/A

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

532,00

Valor.....: R\$ 532,00 (Quinhentos e Trinta e Dois Reais)

Dom Silvério-MG, 02 de Julho de 2025



Prefeitura Municipal de Dom Silvério
Estado de Minas Gerais
ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE
FORNECIMENTO
000001/2025

DADOS DA ENTIDADE / ORGÃO

Endereço: Praça Presidente Vargas, 143 - Centro
Dom Silvério, Minas Gerais, Brasil- C.E.P : 35440-000
C.N.P.J.: 18.297.226/0001-61 Inscrição Estadual:
Telefone: (31)38571314 Fax: (31)38571310

Ordem de Serviço / Compra 001493/2025	Número do Empenho 002103/2025	Ficha Orçamentária 00820	Setor Contabil Setor de Contabilidade
---	---	------------------------------------	---

Processo de Compra
000025/2025

Condição de Pagamento: Até 30 Dias Após o Recebimento Definitivo dos Bens
Prazo de Entrega: 10 Dias Após o Recebimento da Ordem de Serviço
Garantia:
Assistência Técnica:

Fornecedor: **003491 - GRAFICA SARAH LTDA**
Endereço: Rua JOAQUIM CEZARIO RESENDE, 420 - Guanabara
Betim, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 32.667-170
CNPJ: 12.252.696/0001-22 Inscrição Estadual ...:
Telefone: (31) 3592-4152 Fax:(31) 3592-4152
Email: graficasarah@outlook.com
Conta p/ Pagamenta.....: AG 3058C/C 130059633 Banco33 - Banco Santander S/A

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	00023805 - LIVRETOS CAPA E CONTRA CAPA EM PAPEL COUCHÊ 150 GRS 4X4 E VERNIZ MIOLO COM 12 PÁGINAS EM PAPEL AP 1X1 02 GRAMPOS MEDIDA FECHADO 15X21	Unidade	266,0000	2,0000	532,0000

VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO **532,00**

Valor.....: **R\$ 532,00 (Quinhentos e Trinta e Dois Reais)**

As informações a seguir são referentes aos locais de entrega, os locais de origem dos pedidos, os números do pedidos e quantidade de cada material especificado a ser entregue no local de entrega.

LOCAL DE ENTREGA Praça Presidente Vargas, 143 (PREDIO DA PREFEITURA) - Centro
Dom Silvério, MG - C.E.P : 35440000

LOCAL DO PEDIDO A SER ATENDIDO NO LOCAL DE ENTREGA

NÚMERO DO PEDIDO

02.002.001 - Finanças E Administração

000121/2024

OBSERVAÇÃO : Materiais para manutenção das Atividades do PROERD.(Conforme emendas impositivas nº 1,2,3,5,6,7e 8 destinada pela Câmara Municipal de Dom Silvério)

Favor Informar nas Notas Fiscais o Número do Processo de Compras, Ordem de Serviço / Compras e a Ordem de Fornecimento.

Dom Silvério-MG, 30 de Junho de 2025

SIMONE APARECIDA DE ASSIS
Assessora Executiva
Setor de Compras e Licitação



PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM
SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
823



Data e Hora da Emissão	01/07/2025 17:58:12	Competência	1/7/2025	Código de Verificação	KTZEQUSUX
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BETIM - MG

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	GRAFICA SARAH LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	12.252.696/0001-22	Inscrição Municipal	1464410011	Município	BETIM - MG
Endereço e Cep	RUA JOAQUIM CEZÁRIO RESENDE ,420 - GUANABARA CEP: 32667-170				
Complemento:		Telefone:	(31)8686-4790	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Prefeitura Municipal de Dom Silvério				
C /CPF	18.297.226/0001-61	Inscrição Municipal		Município	DOM SILVERIO - MG
Endereço e CEP	Praça Presidente Vargas ,143 - Centro CEP: 35440-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

266 Unids. Livretos V. Unit. R\$ 2,00 Valor Total R\$ 532,00

Ordem Fornecimento 000001/2025

Banco SDicoob
Agencia 4030
Conta 89280-7
Pix graficasarah@outlook.com

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 182110000 - SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO

Detalhamento Específico da Construção CIVIL

Código da Obra Código ART

Tributos Federais

PIS COFINS IR(R\$) INSS(R\$) CSLL(R\$)

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	532,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	532,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	532,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	532,00	Incentivador Cultura		(-) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, Betim.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
4 - De acordo com a Instrução Normativa 2145/23, da RFB e Decreto Municipal 44083/2023, da PMB, para os serviços prestados a Órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, DF e Municípios, o Imposto de Renda deverá ser destacado obrigatoriamente na Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2032-X
Conta corrente 11615-7 PM DOM SILVERIO -ICS

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 4030 DIVICRED
Conta corrente (com DV) 892807
CNPJ 12.252.696/0001-22
Nome favorecido GRAFICA SARAH LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.904
Valor 532,00
Destinação 0
Data transferência 29/07/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB FAD39A4342BA272B

Assinada por J1407273 APARECIDA PERPETUA DE SOUZA
JE688834 JOSE BRAULIO ALEIXO

29/07/2025 09:22:02

29/07/2025 15:23:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE688834 JOSE BRAULIO ALEIXO.



Prefeitura Municipal de Dom Silvério

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

Ficha

Sub-Empenho / Tipo

2025

00820

001/02164 / Global

Convênio.....:

Emissão: 30 / 06 / 2025

Centro de Custo.....: 00326 - PROERD

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade : **Pregão Eletrônico** Número: **12** Data: **29 / 05 / 2025**

Nº Processo de Compra : **42** Data : **29 / 04 / 2025** Ordem de Serviço : **1546/2025** Contrato :

Favorecido: 004249 - SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

Telefone: (31) 3424-4434

Endereço: Rua Opala , 9 , 29.161-813

CNPJ / CPF : 21.529.392/0002-31

Cidade: Serra - ES

Conta Bancária: Banco : 0336 Agência : 1 Conta : 21448359-2

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
 Unidade: 14 Secretaria de Finanças e Administração
 Subunidade: 01 Secretaria de Finanças e Administração
 Função: 06 Segurança Pública
 Subfunção: 181 Policiamento
 Programa: 0177 Policiamento Militar
 Projeto/Atividade: 2.013 Manutenção do Convênio de Segurança Pública
 Natureza: 3.3.90.31.00 Premiações Cult., Artfst., Cient., Desp. e Outras
 Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

Empenhamento de materiais destinados a premiação dos formandos do PROERD, conforme Emendas Parlamentares Impositivas nºs 01, 02, 03, 05, 06, 07, e 08 da Câmara Municipal de Dom Silvério.

Valor

R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:	Saldo Anterior.....:	1.000,00
	Despesa Empenhada..:	1.000,00
	Saldo Disponível.....:	0,00
Despesa Bruta.: 1.000,00	Descontos.: 0,00	Despesa Líquida.....: 1.000,00

ORDENADOR DA DESPESA

CONTADOR

Nos termos da legislação vigente e no uso competente das minhas atribuições de Ordenador da Despesa determina-se que seja processada a despesa acima especificada

LEONARDO MARTINS DA SILVA

CLÁUDIO RENATO BARCELLOS
81094-O/1

LIQUIDAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO

CONTROLE INTERNO

O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.

Face à liquidação processada determino o seu pagamento.

Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam o seu processamento.

Data: 07 / 07 / 2025

Data:

LEONARDO MARTINS DA SILVA
Secretário de Finanças e Administra

JOSÉ BRÁULIO ALEIXO
Prefeito

TAMIRES FERREIRA BARBOSA
Controladora Interna

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Documento de Identificação:

Data: 09/07/2025

Nome

Assinatura

QUITAÇÃO EM CONFORMIDADE NEXO

Banco: BRASIL S/A
 Documento: 7600
 Conta: 11615-7
 Recursos



Prefeitura Municipal de Dom Silvério
Estado de Minas Gerais
CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

CONFORMIDADE
LIQUIDAÇÃO
000001/2025

Processo de Compra
000042/2025

Ordem de Serviço / Compra
001546/2025

Número do Empenho
002164/2025

Ficha Orçamentária
00820

Ordem de Fornecimento
000001/2025

DADOS DA ENTIDADE / ORGÃO

Endereço: Praça Presidente Vargas, 143 - Centro
Dom Silvério, Minas Gerais, Brasil- C.E.P : 35440-000
C.N.P.J.: 18.297.226/0001-61 Inscrição Estadual
Telefone: (31)38571314 Fax: (31)38571310

Setor Contabil
Setor de Contabilidade

Condição de Pagamento: 30 dias após emissão da nota fiscal e mediante o recebimento.
Prazo de Entrega: 10 Dias Após o Recebimento da Ordem de Serviço
Garantia:
Assistência Técnica:

Fornecedor: **004249 - SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA**
Endereço: Rua Opala, 9 - André Carloni
Serra, Espírito Santo, Brasil - C.E.P : 29.161-813
CNPJ: 21.529.392/0002-31 Inscrição Estadual
Telefone: (31) 34244434 Fax:
Email: solucaoemnegocios@gmail.com
Conta p/ Pagamento.....: AG 1C/C-21448359-2 Banco:336 - Banco C6 S.A

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO **1.000,00**

Valor.....: R\$ **1.000,00** (Um Mil Reais)

Dom Silvério-MG, 07 de Julho de 2025

NF-e
Nº. 1798
SÉRIE 1

ATA DE REGISTRO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

07107125

Vanessa Carvalho



SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA

Rua Opala, 009

Andre Carloni - 29161813

Serra/ES

3134244434

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 1798
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3225 0721 5293 9200 0231 5500 1000 0017 9812 9168 3896

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Venda

232250091162800 07/07/2025 13:32:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

083910212

21529392000231

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

MUNICIPIO DE DOM SILVERIO

18297226000161

07/07/2025

Endereço

BAIRRO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

Praca Presidente Vargas 143

Centro

35440000

07/07/2025

MUNICIPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

Dom Silverio

MG

13:23:00

NATUREZA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

9 - SEM FRETE

Endereço

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,000

0,00

DETALHAMENTO DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO

DESCRIÇÃO

NCM

CST

CFOP

UNID

QUANT

VALOR UNIT

VALOR TOT

BASE CÁLC

VL ICMS

VL IPI

% ICMS

% IPI

GARRAFA PLASTICA 500ML

39233090

0102

6102

pc

200,0000

5,00000

1.000,00

0,00

0,0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

ORDEM DE FORNECIMENTO: 01/2025 - ORDEM DE COMPRA: 1546/2025 - EMPENHO: 2164/2025 - FICHA: 00820 - COMPRA: 12/2025 - PEDIDO: 31/2025 - SETOR: EDUCACAO - HORARIO DE ENTREGA ATE AS 16H.
INFORMACOES PARA PAGAMENTO: BANCO C6 S.A - AGENCIA:0001 - CONTA CORRENTE: 21448359-2 - CNPJ 21.529.392/0002-11. - Esta empresa e optante pelo SIMPLES NACIONAL NAO CABE RETENCAO DE IMPOSTO DE RENDA NO ATO DO PAGAMENTO. Conforme as disposicoes contidas na IN RFB n 1.234/2012, alterada recentemente pela IN RFB n 2.145/2023



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2032-X
Conta corrente 11615-7 PM DOM SILVERIO -ICS

Creditado

Banco 336 BCO C6 S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 214483592
CNPJ 21.529.392/0002-31
Nome favorecido SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.907
Valor 1.000,00
Destinação 0
Data transferência 09/07/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 573725C341F389D7

Assinada por	J1407273 APARECIDA PERPETUA DE SOUZA	09/07/2025 09:01:45
	JE688834 JOSE BRAULIO ALEIXO	09/07/2025 10:45:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE688834 JOSE BRAULIO ALEIXO.



Prefeitura Municipal de Dom Silvério

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

Ficha

Sub-Empenho / Tipo

2025

00820

001/02193 / Global

Convênio.....:

Emissão: 01 / 07 / 2025

Centro de Custo.....: 00326 - PROERD

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade : **Dispensa**

Número: **33** Data: **01 / 07 / 2025**

Nº Processo de Compra : **70** Data : **01 / 07 / 2025**

Ordem de Serviço : **1570/2025**

Contrato :

Favorecido: 005911 - ODETI & BRUNA BICHOS DE PELUCIA LTDA
Endereço: Rua PREFEITO LEOPOLDO SCHRAMM , 2111 - GALPAO , 89.110-001
Cidade: GASPAR - SC
Conta Bancária: Banco : 01 Agência : 921-0 Conta : 21005-6

Telefone: (47) 3332-1043

CNPJ / CPF : 04.452.336/0001-46

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 14 Secretaria de Finanças e Administração
Subunidade: 01 Secretaria de Finanças e Administração
Fundo: 06 Segurança Pública
Subfunção: 181 Policiamento
Programa: 0177 Policiamento Militar
Projeto/Atividade: 2.013 Manutenção do Convênio de Segurança Pública
Natureza: 3.3.90.31.00 Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

Empenhamento de materiais destinados a premiação dos formandos do PROERD, conforme Emendas Parlamentares Impositivas nºs 01, 02, 03, 05, 06, 07, e 08 da Câmara Municipal de Dom Silvério.

Valor

R\$ 1.600,00 (Um Mil e Seiscentos Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:	Saldo Anterior	1.600,00
	Despesa Empenhada..	1.600,00
	Saldo Disponível	0,00
Despesa Bruta.: 1.600,00	Descontos.: 0,00	Despesa Líquida.....: 1.600,00

ORDENADOR DA DESPESA

CONTADOR

Nos termos da legislação vigente e no uso competente das minhas atribuições de Ordenador da Despesa determina-se que seja processada a despesa acima especificada

LEONARDO MARTINS DA SILVA

CLAUDIO RENATO BARCELLOS
81094-O/1

LIQUIDAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO

CONTROLE INTERNO

O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.

Face à liquidação processada determino o seu pagamento.

Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam o seu processamento.

Data: 28 / 07 / 2025

Data:

LEONARDO MARTINS DA SILVA
Secretário de Finaças e Administra

JOSÉ BRÁULIO ALEIXO
Prefeito

TAMIRES FERREIRA BARBOSA
Controladora Interna

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Documento de Identificação:

Data: 29, 07, 2025

Nome

Assinatura

Banco: BRASILIA
Documento: Stamp
Conta: 11615-7
Recursos

QUITAÇÃO EM COMPROVANTE ANEXO



Prefeitura Municipal de Dom Silvério
Estado de Minas Gerais
CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

CONFORMIDADE
LIQUIDAÇÃO
000001/2025

Processo de Compra
000070/2025

Ordem de Serviço / Compra
001570/2025

Número do Empenho
002193/2025

Ficha Orçamentária
00820

Ordem de Fornecimento
000001/2025

DADOS DA ENTIDADE / ORGÃO

Endereço: Praça Presidente Vargas, 143 - Centro
Dom Silvério, Minas Gerais, Brasil- C.E.P : 35440-000
C.N.P.J.: 18.297.226/0001-61 Inscrição Estadual:
Telefone: (31)38571314 Fax: (31)38571310

Setor Contabil

Setor de Contabilidade

Condição de Pagamento: Imediato
Prazo de Entrega: Imediato
Garantia:
Assistência Técnica:

Fornecedor: 005911 - ODETI & BRUNA BICHOS DE PELUCIA LTDA
Endereço: Rua PREFEITO LEOPOLDO SCHRAMM, 2111 (GALPAO) - GASPAR GRANDE
GASPAR, Santa Catarina, Brasil - C.E.P : 89.110-001
CNPJ: 04.452.336/0001-46 Inscrição Estadual:
Telefone: (47) 33321043 Fax:
Email: brumar@brumarpelucias.com.br
Conta p/ Pagamento.....: AG 921-0C/C 21005-6 Banco:1 - Banco do Brasil S/A.

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

1.600,00

Valor.....: R\$ 1.600,00 (Um Mil e Seiscentos Reais)

Dom Silvério-MG, 28 de Julho de 2025



Prefeitura Municipal de Dom Silvério
Estado de Minas Gerais
ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO
000001/2025

DADOS DA ENTIDADE / ORGÃO

Endereço: Praça Presidente Vargas, 143 - Centro
 Dom Silvério, Minas Gerais, Brasil- C.E.P : 35440-000
 C.N.P.J.: 18.297.226/0001-61 Inscrição Estadual:
 Telefone: (31)38571314 Fax: (31)38571310

Ordem de Serviço / Compra 001570/2025	Número do Empenho 002193/2025	Ficha Orçamentária 00820	Setor Contabil Setor de Contabilidade
---	---	------------------------------------	---

Processo de Compra
000070/2025

Condição de Pagamento: Imediato
 Prazo de Entrega: Imediato
 Garantia:
 Assistência Técnica:

Fornecedor: 005911 - ODETI & BRUNA BICHOS DE PELUCIA LTDA
 Endereço: Rua PREFEITO LEOPOLDO SCHRAMM, 2111 (GALPAO) - GASPARGRANDE
 GASPARGRANDE, Santa Catarina, Brasil - C.E.P : 89.110-001
 CNPJ: 04.452.336/0001-46 Inscrição Estadual ...:
 Telefone: (47) 33321043 Fax:
 Email: brumar@brumarpelucias.com.br
 Conta p/ Pagamento.....: Banco:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	00032516 - Mascote do Proerd "LEÃO DAREN" tamanho pequeno, com 20 cm de altura. É necessário que a confecção da mascote considere a acomodação na posição sentada, sem utilização de amparo externo na pelúcia. Características: Corpo na cor bege em tecido pelúcia no mínimo 5mm m tecido 100% poliéster, feito de matérias atóxicos e toque suave e antialérgico, enchimento de fibra siliconada.	Unidade	50,0000	32,0000	1.600,0000

VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO 1.600,00

Valor.....: **R\$ 1.600,00 (Um Mil e Seiscentos Reais)**

As informações a seguir são referentes aos locais de entrega, os locais de origem dos pedidos, os números do pedidos e quantidade de cada material especificado a ser entregue no local de entrega.

LOCAL DE ENTREGA Praça Presidente Vargas, 143 (PREDIO DA PREFEITURA) - Centro
 Dom Silvério, MG - C.E.P : 35440000

LOCAL DO PEDIDO A SER ATENDIDO NO LOCAL DE ENTREGA	NÚMERO DO PEDIDO
02.004 - Secretaria De Educação	000084/2025

OBSERVAÇÃO : Materiais para manutenção das Atividades do PROERD.(Conforme emendas impositivas nº 1,2,3,5,6,7,e 8 destinada pela Câmara Municipal de Dom Silvério)
 Favor Informar nas Notas Fiscais o Número do Processo de Compras, Ordem de Serviço / Compras e a Ordem de Fornecimento.

Dom Silvério-MG, 01 de Julho de 2025

SIMONE APARECIDA DE ASSIS
 Assessora Executiva
 Setor de Compras e Licitação

ODETI E BRUNA BICHOS DE PELUCIA LTDA - ME

R PREF LEOPOLDO SCHRAMM, 2111



Bairro: GASPAR GRANDE
GASPAR - SC
Telefone/Fax: (47) 3332-1043
CEP: 89111270

E-Mail: contato@brumarpelucias.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA **1**
1 - SAIDA
N° 015177
SERIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4225 0704 4523 3600 0146 5500 1000 0151 7716 7928 4118

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5107 - Venda Prod Estabelecimento N Contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250267422288

NSCRIPTION ESTADUAL

254.216.889

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.452.336/0001-46

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME DA RAZAO SOCIAL

MUNICIPIO DE DOM SILVERIO

C.N.P.J / C.P.F

18.297.226/0001-61

DATA EMISSÃO

15/07/2025

ENDEREÇO

PRACA PRESIDENTE VARGAS 143

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

35440000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

15/07/2025

MUNICIPIO

DOM SILVERIO

FONE / FAX

31 99924-0806

UF

M

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:38:11

FATURA / DUPLICATA / CHEQUE

NUMERO	Vencimento	Valor	NUMERO	Vencimento	Valor
015177/1	15/07/2025	1.600,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CALCULO I.C.M.S. ST	VALOR DQ I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	R\$0,00	R\$ 0,00	1.600,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
ALFA TRANSPORTES EIRELI	0 - EMITENTE			SC	82.110.818/0001-21
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
AV ENGENHEIRO LOURENCO FAORO 3300	CACADOR	SC	251894045		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	SACO			20	18

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
87	LEAO PEQUENO	95030031	102	6107	PC	50,00	32,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E DE IPI, PERMITE O APROVEITAMENTO CRÉDITO ICMS NO VALOR DE R\$ 62,93 CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 3,933187%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123.
NFantasia: GABINETE DO PREFEITO - Repres.: BRUMAR - Pedido:22125
PGTO: BCO DO BRASIL - AG 0921-0 C/C 21005-6 - ODETI E BRUNA BICHOS DE PELUCIA LTDA. ME.
ORDEM DE FORNECIMENTO: 00001/2025
NUMERO DO PEDIDO: 000084/2025 / NUMERO DE EMPENHO 002193/2025 A/C SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RESERVADO

RECEBEMOS DE ODETI E BRUNA BICHOS DE PELUCIA LTDA - ME

DATA DE RECEBIMENTO

28/07/2025

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 015177
SÉRIE: 1



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM DOM SILVERIO -ICS
Agência 2032-X
Conta corrente 11615-7

Creditado

Nome ODETI & BRUNA BICHOS PELU
Agência 921-0
Conta corrente 21005-6
Valor 1.600,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J1407273 APARECIDA PERPETUA DE SOUZA 29/07/2025 09:20:40
JE688834 JOSE BRAULIO ALEIXO 29/07/2025 15:22:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE688834 JOSE BRAULIO ALEIXO.



Prefeitura Municipal de Dom Silvério

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

Ficha

Sub-Empenho / Tipo

2025

00820

001/02309 / Global

Convênio.....:

Emissão: 11 / 07 / 2025

Centro de Custo.....: 00326 - PROERD

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade : Dispensa Número: 35 Data: 11 / 07 / 2025

Nº Processo de Compra : 76 Data : 11 / 07 / 2025 Ordem de Serviço : 1672/2025 Contrato :

Favorecido: 000350 - ELETRO MÓVEIS SUFLAMA LTDA.-EPP

Telefone: (31) 3857-1201

Endereço: Rua Pça: Presidente Vargas , 163 , 35.440-000

CNPJ / CPF : 01.492.895/0001-91

Cidade: Dom Silvério - MG

Conta Bancária: Banco : 01 Agência : 1429-X Conta : 3510-6

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 14 Secretaria de Finanças e Administração
Subunidade: 01 Secretaria de Finanças e Administração
Função: 06 Segurança Pública
Subfunção: 181 Policiamento
Programa: 0177 Policiamento Militar
Projeto/Atividade: 2.013 Manutenção do Convênio de Segurança Pública
Natureza: 3.3.90.31.00 Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

Empenhamento de materiais para formatura do PROERD, em atendimento das emendas parlamentares impositivas nº 01, 02, 03, 05, 06, 07, e 08, destinadas pela Câmara Municipal de Dom Silvério.

Valor

R\$ 4.596,00 (Quatro Mil e Quinhentos e Noventa e Seis Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include Saldo Anterior (4.596,00), Despesa Empenhada (4.596,00), Saldo Disponível (0,00), Despesa Bruta (4.596,00), Descontos (0,00), and Despesa Líquida (4.596,00).

ORDENADOR DA DESPESA

CONTADOR

Nos termos da legislação vigente e no uso competente das minhas atribuições de Ordenador da Despesa determina-se que seja processada a despesa acima especificada

LEONARDO MARTINS DA SILVA

CLÁUDIO RENATO BARCELLOS 81094-O/1

LIQUIDAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO

CONTROLE INTERNO

O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.

Face à liquidação processada determino o seu pagamento.

Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam o seu processamento.

Data: 17 / 07 / 2025

Data:

LEONARDO MARTINS DA SILVA Secretário de Finanças e Administra

JOSÉ BRÁULIO ALEIXO Prefeito

TAMIRES FERREIRA BARBOSA Controladora Interna

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Documento de Identificação:

Data: 13, 07, 2025

Nome

Assinatura

QUITAÇÃO EM COMPROVANTE ANEXO

Banco: BRASILIA
Documento: Transf.
Conta: 116197
Recursos:



Prefeitura Municipal de Dom Silvério
Estado de Minas Gerais
CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

CONFORMIDADE
LIQUIDAÇÃO
000001/2025

Processo de Compra
000076/2025

Ordem de Serviço / Compra
001672/2025

Número do Empenho
002309/2025

Ficha Orçamentária
00820

Ordem de Fornecimento
000001/2025

DADOS DA ENTIDADE / ORGÃO

Endereço: Praça Presidente Vargas, 143 - Centro
Dom Silvério, Minas Gerais, Brasil- C.E.P : 35440-000
C.N.P.J.: 18.297.226/0001-61 Inscrição Estadual:
Telefone: (31)38571314 Fax: (31)38571310

Setor Contabil

Setor de Contabilidade

Condição de Pagamento: Até 10 dias após o recebimento NF
Prazo de Entrega: Imediato
Garantia:
Assistência Técnica:

Fornecedor: 000350 - ELETRO MÓVEIS SUFLAMA LTDA.-EPP
Endereço: Rua Pça: Presidente Vargas, 163 - Centro
Dom Silvério, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.440-000
CNPJ: 01.492.895/0001-91 Inscrição Estadual: 2271983610055
Telefone: (31) 3857-1201 Fax:(31) idem
Email:
Conta p/ Pagamento.....: AG 1429-XC/C 3510-6 Banco:1 - Banco do Brasil S/A.

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

4.596,00

Valor.....: R\$ 4.596,00 (Quatro Mil e Quinhentos e Noventa e Seis Reais)

Dom Silvério-MG, 17 de Julho de 2025



Prefeitura Municipal de Dom Silvério
Estado de Minas Gerais
ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE
FORNECIMENTO
000001/2025

DADOS DA ENTIDADE / ORGÃO

Endereço: Praça Presidente Vargas, 143 - Centro
Dom Silvério, Minas Gerais, Brasil- C.E.P : 35440-000
C.N.P.J.: 18.297.226/0001-61 Inscrição Estadual:
Telefone: (31)38571314 Fax: (31)38571310

Ordem de Serviço / Compra 001672/2025	Número do Empenho 002309/2025	Ficha Orçamentária 00820	Setor Contabil Setor de Contabilidade
--	----------------------------------	-----------------------------	--

Processo de Compra
000076/2025

Condição de Pagamento: Até 10 dias após o recebimento NF
Prazo de Entrega: Imediato
Garantia:
Assistência Técnica:

Fornecedor: 000350 - ELETRO MÓVEIS SUFLAMA LTDA.-EPP
Endereço: Rua Pça: Presidente Vargas, 163 - Centro
Dom Silvério, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.440-000
CNPJ: 01.492.895/0001-91 Inscrição Estadual: 2271983610055
Telefone: (31) 3857-1201 Fax:(31) idem
Email:
Conta p/ Pagamento.....: Banco

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	00032515 - Bicicleta Aro 29 Aço Carbono Ksvj Freios Disco Suspensão 21v, Com 21 velocidades, permite ajustar a marcha de acordo com o terreno QUADRO - Aço Carbono KSVJ Tamanho Único; SUSPENSÃO - Espiga reta Over; GUIDÃO - 700mm Reto; MESA - Alumínio; MANOPLAS - Borracha Flexível; TROCADORES - Grip Shift Importado (Luva)FREIOS - Mecânico com Disco de 160mm; MANETES - Nylon; CÂMBIO DIANTEIRO - Importado; CÂMBIO TRASEIRO - Importado; PEDIVELA - Triplo em Aço Revestido em Nylon; PEDAL - Plataforma em Nylon; CORRENTE - 7v; CATRACA - 7v VelocidadesMOVIMENTO CENTRAL - Roller preto selado 118mm.; CAIXA DE DIREÇÃO - Over.SELIM - MTB; RODAS - Aro Alumínio de Parede Dupla, Raios Aço preto, Cubos 36fPNEU - MTB 29" Misto.	Unidade	4,0000	1.149,0000	4.596,0000

VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO

4.596,00

Valor: R\$ 4.596,00 (Quatro Mil e Quinhentos e Noventa e Seis Reais)

As informações a seguir são referentes aos locais de entrega, os locais de origem dos pedidos, os números dos pedidos e quantidade de cada material especificado a ser entregue no local de entrega.

LOCAL DE ENTREGA Praça Presidente Vargas, 143 (SECRET. DE EDUCAÇÃO) - Centro
Dom Silvério, MG - C.E.P : 35440000

LOCAL DO PEDIDO A SER ATENDIDO NO LOCAL DE ENTREGA

NÚMERO DO PEDIDO

02.004 - Secretaria De Educação

000083/2025



Prefeitura Municipal de Dom Silvério
Estado de Minas Gerais
ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE
FORNECIMENTO
000001/2025


OBSERVAÇÃO : Materiais para manutenção das Atividades do PROERD.(Conforme emendas impositivas nº 1,2,3,5,6,7,e 8 destinada pela Câmara Municipal de Dom Silvério)

Favor Informar nas Notas Fiscais o Número do Processo de Compras, Ordem de Serviço / Compras e a Ordem de Fornecimento.

Dom Silvério-MG, 11 de Julho de 2025

SIMONE APARECIDA DE ASSIS
Assessora Executiva
Setor de Compras e Licitação

Recebidos de ELETRO MOVEIS SUFLAMA LTDA-EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO - PRACA PRESIDENTE VARGAS, 143 - CENTRO - Dom Silverio/MG		Data de Emissão	16/07/2025	NFe N° 000000101 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	4.596,00	

ELETRO MOVEIS SUFLAMA LTDA-EPP - ELETRO MOVEIS SUFLAMA Praca PRESIDENTE VARGAS, 163 - - CENTRO - 35440-000 - Dom Silverio - MG - Fone/Fax: 31 3857 1201	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 000000101 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco 
		Chave de Acesso 3125 0701 4928 9500 0191 5500 1000 0001 0111 2317 2445 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Natureza de Operação Venda a prazo		Protocolo de Autorização 131256790711756 - 16/07/2025 - 16:30:47
Inscrição Estadual 2271983610055	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 01.492.895/0001-91

Destinatário / Remetente			CNPJ/CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO			18.297.226/0001-61	16/07/2025
Endereço PRACA PRESIDENTE VARGAS, 143 -		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 35440-000	Data Saída/Entrada 16/07/2025
Município Dom Silverio	Fone	UF MG	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada 16:21:00

Fatura											
Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor
001	15/08/2025	4.596,00									

Cál. 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	1.669,73	4.596,00		
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.596,00	

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

Dados dos Produtos															
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
12099	BICICLETA ATHOR ARO29 MIXED DE ACO 21V PRETA	87120010	0102	5102	UN	4,0000	1.149,0000	0,00	4.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,73

Dados Adicionais	
Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 842,45 Fed - R\$ 827,28 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 6A0A76 30/07/2025	Informações Adicionais do Fisco



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
01.492.895/0001-91
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
15/10/1996

NOME EMPRESARIAL

ELETRO MOVEIS SUFLAMA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

PC PRESIDENTE VARGAS

NÚMERO
163

COMPLEMENTO

CEP
35.440-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
DOM SILVERIO

UF
MG

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
23/12/2000

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 23/07/2025 às 09:04:38 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM DOM SILVERIO -ICS
Agência 2032-X
Conta corrente 11615-7

Creditado

Nome LOJAAZEVEDO LTDA
Agência 1429-X
Conta corrente 3510-6
Valor 4.596,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1407273 APARECIDA PERPETUA DE SOUZA	23/07/2025 09:05:57
	JE688834 JOSE BRAULIO ALEIXO	23/07/2025 09:53:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE688834 JOSE BRAULIO ALEIXO.



Prefeitura Municipal de Dom Silvério

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2025

Ficha

00820

Sub-Empenho / Tipo

001/02319 / Global

Convênio.....:

Emissão: 11 / 07 / 2025

Centro de Custo.....: 00326 - PROERD

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade : Dispensa Número: 36 Data: 11 / 07 / 2025

Nº Processo de Compra : 77 Data : 11 / 07 / 2025 Ordem de Serviço : 1680/2025 Contrato :

Favorecido: 005952 - CENTRAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA
Endereço: Rua PADRE FRANCISCO LANNA , 46 - LOJA , 35.430-070
Cidade: Ponte Nova - MG
Conta Bancária: Banco : 0260 Agência : 1 Conta : 751815758-0

Telefone: (31) 3817-4324
CNPJ / CPF : 53.823.429/0001-45

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS

Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 14 Secretaria de Finanças e Administração
Subunidade: 01 Secretaria de Finanças e Administração
Função: 06 Segurança Pública
Subfunção: 181 Policiamento
Programa: 0177 Policiamento Militar
Projeto/Atividade: 2.013 Manutenção do Convênio de Segurança Pública
Natureza: 3.3.90.31.00 Premiações Cult., Artist., Cient., Desp. e Outras
Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

Empenhamento de materiais destinados a premiação dos formandos do PROERD, conforme Emendas Parlamentares Impositivas nºs 01, 02, 03, 05, 06, 07, e 08 da Câmara Municipal de Dom Silvério.

Valor

R\$ 1.245,00 (Um Mil e Duzentos e Quarenta e Cinco Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Table with columns for Descontos, Saldo Anterior, Despesa Empenhada, Saldo Disponível, Despesa Bruta, Descontos, Despesa Líquida.

ORDENADOR DA DESPESA

CONTADOR

Nos termos da legislação vigente e no uso competente das minhas atribuições de Ordenador da Despesa determina-se que seja processada a despesa acima especificada

LEONARDO MARTINS DA SILVA

CLÁUDIO RENATO BARCELLOS
81094-O/1

LIQUIDAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO

CONTROLE INTERNO

O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.

Face à liquidação processada determino o seu pagamento.

Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam o seu processamento.

Data: 16 / 07 / 2025

Data:

LEONARDO MARTINS DA SILVA
Secretário de Finanças e Administração

JOSÉ BRÁULIO ALEIXO
Prefeito

TAMIRES FERREIRA BARBOSA
Controladora Interna

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Documento de Identificação:

Data: 22/07/2025

QUITAÇÃO EM COMPROVANTE ANEXO

Nome

Assinatura

Banco: BRASILSIA

Documento: 11615.7

Conta: 11615.7

Recursos:



Prefeitura Municipal de Dom Silvério
Estado de Minas Gerais
CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

CONFORMIDADE
LIQUIDAÇÃO
000001/2025

Processo de Compra
000077/2025

Ordem de Serviço / Compra
001680/2025

Número do Empenho
002319/2025

Ficha Orçamentária
00820

Ordem de Fornecimento
000001/2025

DADOS DA ENTIDADE / ORGÃO

Endereço: Praça Presidente Vargas, 143 - Centro
Dom Silvério, Minas Gerais, Brasil- C.E.P : 35440-000
C.N.P.J.: 18.297.226/0001-61 Inscrição Estadual:
Telefone: (31)38571314 Fax: (31)38571310

Setor Contabil

Setor de Contabilidade

Condição de Pagamento: Até 10 dias após o recebimento NF
Prazo de Entrega: Imediato
Garantia:
Assistência Técnica:

Fornecedor: 005952 - CENTRAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA
Endereço: Rua PADRE FRANCISCO LANNA, 46 (LOJA) - Bairro Esplanada
Ponte Nova, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.430-070
CNPJ: 53.823.429/0001-45 Inscrição Estadual:
Telefone: (31) 38174324 Fax:
Email: walacelc@terra.com.br
Conta p/ Pagamento.....: AG 1C/C 751815758-0 Banco:260 - Banco Nu Pagamentos

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

1.245,00

Valor.....: R\$ 1.245,00 (Um Mil e Duzentos e Quarenta e Cinco Reais)

Dom Silvério-MG, 16 de Julho de 2025



Prefeitura Municipal de Dom Silvério
Estado de Minas Gerais
ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO
000001/2025

DADOS DA ENTIDADE / ORGÃO

Endereço: Praça Presidente Vargas, 143 - Centro
 Dom Silvério, Minas Gerais, Brasil- C.E.P : 35440-000
 C.N.P.J.: 18.297.226/0001-61 Inscrição Estadual:
 Telefone: (31)38571314 Fax: (31)38571310

Ordem de Serviço / Compra 001680/2025	Número do Empenho 002319/2025	Ficha Orçamentária 00820	Setor Contabil Setor de Contabilidade
---	---	------------------------------------	---

Processo de Compra
000077/2025

Condição de Pagamento: Até 10 dias após o recebimento NF
 Prazo de Entrega: Imediato
 Garantia:
 Assistência Técnica:

Fornecedor: 005952 - CENTRAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA
 Endereço: Rua PADRE FRANCISCO LANNA, 46.(LOJA) - Bairro Esplanada
 Ponte Nova, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.430-070
 CNPJ: 53.823.429/0001-45 Inscrição Estadual:
 Telefone: (31) 38174324 Fax:
 Email: walacelc@terra.com.br
 Conta p/ Pagamento.....: Banco:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	00032602 - Troféu em acrílico de 3mm de 20 cm de Altura e largura; proporcional recortado a laser, troféu sendo personalizado com o mascote do PROERD "Leão Daren"	Unidade	50,0000	24,9000	1.245,0000

VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO 1.245,00

Valor.....: **R\$ 1.245,00 (Um Mil e Duzentos e Quarenta e Cinco Reais)**

As informações a seguir são referentes aos locais de entrega, os locais de origem dos pedidos, os números do pedidos e quantidade de cada material especificado a ser entregue no local de entrega.

LOCAL DE ENTREGA

LOCAL DO PEDIDO A SER ATENDIDO NO LOCAL DE ENTREGA	NÚMERO DO PEDIDO
02.002 - Secretaria De Finanças E Administração	000093/2025

OBSERVAÇÃO : Materiais para manutenção das Atividades do PROERD.(Conforme emendas impositivas nº 1,2,3,5,6,7,e 8 destinada pela Câmara Municipal de Dom Silvério)
 Favor Informar nas Notas Fiscais o Número do Processo de Compras, Ordem de Serviço / Compras e a Ordem de Fornecimento.

Dom Silvério-MG, 11 de Julho de 2025

SIMONE APARECIDA DE ASSIS
 Assessora Executiva
 Setor de Compras e Licitação



Município de Ponte Nova - MG
Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2025/67



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 68779129 Nº NFS-e: 2025/67	Data de Emissão: 16/07/2025 08:46:49 Data Emissão RPS:
--	--	---

Dados do Prestador

Razão Social: CENTRAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA
Nome Fantasia: CENTRAL BRINDES
CNPJ: 53.823.429/0001-45 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:** 76020185
Endereço: Rua Padre Francisco Lanha, 46, LOJA, Esplanada, Cep:35430070, PONTE NOVA - MG
Telefone: (31) 1381-74324 **E-mail:** WALACELC@TERRA.COM.BR
Incentivador Cultural: Não **Simplex Nacional:** Optante **Regime Especial:** Nenhum

Dados do Tomador

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO
CNPJ: 18.297.226/0001-61 **Insc. Estadual:** **Insc. Municipal:**
Endereço: PCA PRESIDENTE VARGAS, 143, PREDIO, CENTRO - CEP 35.440-000 - DOM SILVERIO - MG **Tel:** (31) 9826-29224
E-mail: adiminstracao@domsilverio.mg.gov.br

Discriminação dos Serviços

50 troféus personalizados 20x15

Observações

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.

Código CNAE 1813001	ISSQN Retido Não	Local Prestação dos Serviços 3152105 - PONTE NOVA - MG	Local de Incidência ISSQN 3152105 - PONTE NOVA - MG
------------------------	---------------------	---	--

Retenções Federais

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	OUTRAS R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	----------------	------------------	--------------------

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços R\$ 1.245,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.245,00
Alíquota 0.00	Valor do ISSQN R\$ 0,00	Valor Total R\$ 1.245,00	Valor Líquido R\$ 1.245,00	

Recebemos de CENTRAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.			NFS-e 2025/67
Data de recebimento 16/07/2025	Assinatura e Documento do receptor	<i>Vanessa Cristina de Almeida</i>	



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2032-X
Conta corrente 11615-7 PM DOM SILVERIO -ICS

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 7518157580
CNPJ 53.823.429/0001-45
Nome favorecido CENTRAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.203
Valor 1.245,00
Destinação 0
Data transferência 22/07/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 35958E5DCAE4D699

Assinada por J1407273 APARECIDA PERPETUA DE SOUZA
JE688834 JOSE BRAULIO ALEIXO

22/07/2025 10:08:17

22/07/2025 13:00:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE688834 JOSE BRAULIO ALEIXO.