GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Gabinete do Prefeito
Secretaria de Governo

EXPEDIENTE
21/09/23

OFÍCIO Nº 455/2023/SEGOV/GABPREF

Conselheiro Lafaiete, 13 de setembro de 2023.

Ao Excelentíssimo Senhor
Presidente da Câmara Municipal
OSVALDO CÉSAR DA SILVA
Conselheiro Lafaiete – MG

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 423/2023

Senhor Presidente,

A Secretária Municipal de Governo, Simone do Carmo, no uso de suas atribuições legais, vem à presença de Vossa Excelência, encaminhar informações prestadas pela Secretaria Municipal de Educação, em resposta ao Requerimento nº 423/2023, de autoria dos nobres Vereadores Professor Oswaldo Barbosa, Washington Fernando Bandeira e Sandro José Dos Santos.

Sendo só para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e consideração.

Cordiais cumprimentos,

Simone do Carmo
Secretária de Governo

Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete-MG
-20-Set-2023-16:21-0420-1/2

Conselheiro Lafaiete, 11 de setembro de 2023.

Ofício Gerência Administrativa n°: 846/2023

Ref. Resposta ao Requerimento nº 423/2023

Prezados,

O Secretário Municipal de Educação, Prof. Albano de Souza Tibúrcio, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Portaria nº 865/2023, vem à presença de Vossa Senhoria em resposta ao Requerimento nº 423/2023, encaminhar as liquidações e notas fiscais referentes aos valores gastos informados no requerimento 136/2023.
Em relação ao valor destinado à reforma da Secretaria de Educação, a mesma não foi realizada devido a prioridades previstas em lei, como atendimento ao Transporte Escolar previsto em Legislação própria federal. A Reforma da Secretaria de Educação foi prevista na LOA, porém o Projeto para realização da reforma ainda não foi concluído, por este motivo suplementamos o valor para pagamento de Transporte escolar.

Antecipamos agradecimentos e colocamos nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários

Atenciosamente,

Adão Roberto Meirelles
Gerente Administrativo

Prof. Albano de Souza Tibúrcio
Secretário Municipal de Educação

Comissão de Educação, Esporte, Cultura, Patrimônio Histórico e Turismo
Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Liquidação: **950/2023**
Emissão: **06/02/2023**
Vencimento: **06/02/2023**
Empenho: **8470/2022**
Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **138**

Processo: 119/2022 **Contrato:** 168/2022 **Solicitação:** 3627

CREDOR: VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA
CPF/CNPJ: 29.013.780/0001-96 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: DOUTOR AGUINALDO MONTEIRO - 117 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	**138**	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.001	SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcional:	12.365.13	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Projeto/Atividade:	2070	MANUTENÇÃO DA CRECHE (0 A 3 ANOS)
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	0.201.000.0	**RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À**

SALDOS:

Valor do empenho:	315.784,36	**Liquidações anteriores:**	0,00
		Valor liquidado:	3.660,00
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	315.784,36	**Total (B):**	3.660,00
		Total (A - B):	312.124,36

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**3.660,00**
Retenções:	**0,00**
Valor líquido:	**3.660,00**

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

NOTA FISCAL Nº 3085 -S.F. Nº 03627/2022- RIMS 661/2022: Aquisição de materiais escolares para os alunos da rede Municipal de Ensino, por meio de adesão à ata de registro de preço nº003/2022, pregão presencial 14/2021, processo nº 46/2021 do Consórcio Intermunicipal Multisetorial do Vale do Piranga - CIMVALPI, conforme quantidades estabelecidas no processo de adesão e exigências estabelecidas no edital do processo 46/2021/CIMVALPI.. Atendendo a Secretaria de Educação.

Mario Marcus Leao Dutra
Prefeito Municipal
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____ / ____ / _____

Mario Marcus Leao Dutra
Prefeito Municipal

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____ / ____ / _____

Mario Marcus Leao Dutra
Prefeito Municipal

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: 07/02/23 **Banco:** 001 **Agência:** 0504.5 **Conta:** 50229 **Documento bancário:** _____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: Conf. recibo **Assinatura:** _____ **Documento:** _____

Recebemos de VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão:23/01/2023, Valor Total: R$3.660,00, Destinatário: MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE AV PREF MARIO PEREIRA, 10 - CENTRO - Conselheiro Lafaiete/MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.085
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA

RUA DOUTOR AGUINALDO MONTEIRO, 117 - GALPAO
CASTELO - Belo Horizonte - MG
CEP: 31330-145 Fone: (31)2520-9700

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.085
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0129 0137 8000 0196 5500 1000 0030 8512 1232 3496

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
Operacao de venda		131235173469813 23/01/2023 18:42:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
003.073.544/0069		29.013.780/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/Id Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	23/01/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV PREF MARIO PEREIRA, 10	CENTRO		36400-001	23/01/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Conselheiro Lafaiete		MG		18:36:14

FATURA/DUPLICATA

001 22/02/2023 R$ 3.660,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.660,00	658,80	0,00	0,00	3.660,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
151	PILHA ALCALINA AA	85061020	000	5102	UNID	1.000	2,47	2.470,00	2.470,00	444,60	18
651	PILHA ALCALINA AAA	85061020	000	5102	UNID	500	2,38	1.190,00	1.190,00	214,20	18

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO SISTEMA
Nº 2824
EM 01/02/23

MG 908323 MG 8079934

REGISTRO DE RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL
MATERIAL RECEBIDO E CONFERIDO PELO USUÁRIO.
SECRETARIA EDUCAÇÃO
EM 01/02/23
ALMOXARIFADO CENTRAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS
0		

Amanda 8470/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado total de tributos pagos: R$ 719.92 (19.67%) Federal e R$ 658.8 (18%)Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br. #PRAZO DE CANCELAMENTO PARA ESTA NFE E DE ATE 24 HORAS APOS A SUA EMISSAO. #DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG:5680-4 C/C 58788-5, BANCO DO BRADESCO AG: 0568 C/C 0017400-9 BANCO SANTANDER AG: 3471 C/C 13006330-9 CONFORME SOLICITACAO DE FORNECIMENTO 3627/2022 - PROC. ADM. 119/2022 - CONTRATO 168/2022 - LICITACAO 12/2022 - EMPENHO 8470/2022 - SEQUENCIAL DO CONTRATO 1378 - AUTORIZADA POR JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA - LOCAL DE ENTREGA ALMOXARIFADO DA EDUCACAO Pedido N 2717#Condicao: 001 22/02/2023 3660,00	

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO

AV PREF MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 - centro - Conselheiro Lafaiete
CEP: 36400-026 CNPJ: 19.718.360/0001-51 Telefone: (31) 9239-2033
E-mail: licitalafaiete@conselheirolafaiete.mg.gov.br Site: www.

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3627/2022

Processo Administrativo:	119/2022
Contrato:	168/2022
Nº da Licitação:	12/2022
Modalidade:	Procedimento
Data da Contratação:	05/12/2022
Data da Solicitação:	06/12/2022
Sequencial do Contrato:	1378

AUTORIZADA por JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA
Data da tramitação: 06/12/2022

Fornecedor: VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA **Telefone(s):** 3125209700
CPF/CNPJ: 29.013.780/0001-96 3199372539
Endereço: DOUTOR AGUINALDO MONTEIRO, 117, Castelo - 31330-145, BELO HORIZONTE - MG
E-mail: financeiro@capitalcomercio.com.br

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 020250010060101 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Condição de Pagamento: 30 dias
Prazo de Entrega: 10 dias a contar do pedido de fornecimento
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO
Objeto da Contratação: Adquirir, por meio de adesão à ata de registro de preço n°003/2022, pregão presencial
Observações: RIMS 661/2022: Aquisição de materiais escolares para os alunos da rede Municipal de Ensino, por meio de adesão à ata de registro de preço n°003/2022, pregão presencial 14/2021, processo nº 46/2021 do Consórcio Intermunicipal Multisetorial do Vale do Piranga - CIMVALPI, conforme quantidades estabelecidas no processo de adesão e exigências estabelecidas no edital do processo 46/2021/CIMVALPI.

Empenho: 8470/2022 8170

Despesas:
138 - 25.001.12.365.0013.2070.3.3.90.30.00 - MANUTENÇÃO DA CRECHE (0 A 3 ANOS)
Desdobramento :
Recurso : 02.01.0000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação

Item	Quantidade	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
14	8.000,000	UN	71480	Cola branca - liquida 110gr cola branca de uso		6,1900	49.520,00
22	5.000,000	UN	71488	Folha de EVA medidas aproximadas 60x40x2mm liso		3,2300	16.150,00
23	5.000,000	UN	71489	Folha de EVA medidas aproximadas 60x40x2mm liso		3,2300	16.150,00
24	5.000,000	UN	71490	Folha de EVA medidas aproximadas 60x40x2mm liso		3,2300	16.150,00

AUTORIZADA por JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA
Data da tramitação: 06/12/2022

25	2.500,000	UN	71491 Folha de EVA medidas aproximadas 60x40x2mm liso	3,2300	8.075,00
26	5.000,000	UN	71492 Folha de EVA medidas aproximadas 60x40x2mm liso	3,2300	16.150,00
27	2.500,000	UN	71493 Folha de EVA medidas aproximadas 60x40x2mm liso	3,2300	8.075,00
28	5.000,000	UN	71494 Folha de EVA medidas aproximadas 60x40x2mm liso	3,2300	16.150,00
29	5.000,000	UN	71495 Folha de EVA medidas aproximadas 60x40x2mm liso	3,2300	16.150,00
30	5.000,000	UN	71496 Folha de EVA medidas aproximadas 60x40x2mm liso	3,2300	16.150,00
31	10.500,000	Cx	71497 Gizão de cera com 12 cores - fórmula resistente a	6,4400	67.620,00
32	5.444,000	Cx	71498 Massa de modelar; composição básica: água	5,5200	30.050,88
41	1.963,000	UN	71507 Barbante de algodão 100 grs 75 metros - Barbante de	3,9600	7.773,48
60	1.000,000	UN	71526 papel kraft pardo 80 gramas tamanho mínimo 66x96 -	0,9600	960,00
61	250,000	PCT	71527 papel laminado cor azul royal c/40 unidades - papel	36,0000	9.000,00
62	250,000	PCT	71528 Papel laminado cor dourado c/40 unidades - Papel	36,0000	9.000,00
63	250,000	PCT	71529 Papel Laminado cor verde c/40 unidades - Papel	36,0000	9.000,00
67	1.000,000	UN	71533 Pilha Alcalina "AA" - de 1,5 volts no tamanho	2,4700	2.470,00
68	500,000	UN	71534 Pilha Alcalina "AAA" - de 1,5 volts no tamanho palito	2,3800	1.190,00

	Total Geral:	315.784,36

Conselheiro Lafaiete/MG, 06 de Dezembro de 2022

JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA
Assinatura e Carimbo do Responsável

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Liquidação: **951/2023**
Emissão: **06/02/2023**
Vencimento: **06/02/2023**
Empenho: **8470/2022**

Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **138**

Processo: 119/2022 **Contrato:** 168/2022 **Solicitação:** 3627

CREDOR: VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA
CPF/CNPJ: 29.013.780/0001-96 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: DOUTOR AGUINALDO MONTEIRO - 117 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	**138**	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.001	SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcional:	12.365.13	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Projeto/Atividade:	2070	MANUTENÇÃO DA CRECHE (0 A 3 ANOS)
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	**0.201.000.0**	**RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À**

SALDOS:

Valor do empenho:	315.784,36	**Liquidações anteriores:**	3.660,00
		Valor liquidado:	226.870,88
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	315.784,36	**Total (B):**	230.530,88
		Total (A - B):	85.253,48

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**226.870,88**
Retenções:	**0,00**
Valor líquido:	**226.870,88**

RETENÇÕES:

Total de retenções:	0,00

ESPECIFICAÇÃO:

NOTA FISCAL Nº 3098 -S.F. Nº 03627/2022- RIMS 661/2022: Aquisição de materiais escolares para os alunos da rede Municipal de Ensino, por meio de adesão à ata de registro de preço nº003/2022, pregão presencial 14/2021, processo nº 46/2021 do Consórcio Intermunicipal Multisetorial do Vale do Piranga - CIMVALPI, conforme quantidades estabelecidas no processo de adesão e exigências estabelecidas no edital do processo 46/2021/CIMVALPI.. Atendendo a Secretaria de Educação.

Mario Marcus Leao Dutra
Prefeito Municipal
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ___ / ___ / _____

Mario Marcus Leao Dutra
Prefeito Municipal

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ___ / ___ / _____

Mario Marcus Leao Dutra
Prefeito Municipal

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: 07/02/23 **Banco:** 001 **Agência:** 0804-5 **Conta:** 50222-9 **Documento bancário:** _____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: Aguinaldo Monteiro **Assinatura:** _____ **Documento:** _____

Recebemos de VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:25/01/2023,Valor Total: R$226.870,88, Destinatário: MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE AV PREF MARIO PEREIRA, 10 - CENTRO - Conselheiro Lafaiete/MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.098
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA

RUA DOUTOR AGUINALDO MONTEIRO, 117 - GALPAO
CASTELO - Belo Horizonte - MG
CEP: 31330-145 Fone: (31)2520-9700

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.098
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0129 0137 8000 0196 5500 1000 0030 9810 1823 2586

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
Operacao de venda		131235177248221 25/01/2023 15:24:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
003.073.544/0069		29.013.780/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/idEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	25/01/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV PREF MARIO PEREIRA, 10	CENTRO		36400-001	25/01/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Conselheiro Lafaiete		MG		12:16:15

FATURA/DUPLICATA

001 24/02/2023 R$ 226.870,88			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
226.870,00	40.836,60	0,00	0,00	226.870,88

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	226.870,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
547	FOLHA DE EVA 40X48X2MM LISO COR AZUL	39211900	000	5102	UNID	5.000	3,23	16.150,00	16.150,00	2.907,00	18
492	FOLHA DE EVA 40X60X2MM LISO COR AMARELA	39211900	000	5102	UNID	5.000	3,23	16.150,00	16.150,00	2.907,00	18
489	FOLHA DE EVA 40X60X2MM LISO COR AZUL ESCURO	39211900	000	5102	UNID	5.000	3,23	16.150,00	16.150,00	2.907,00	18
493	FOLHA DE EVA 40X60X2MM LISO COR BRANCA	39211900	000	5102	UNID	5.000	3,23	16.150,00	16.150,00	2.907,00	18
494	FOLHA DE EVA 40X60X2MM LISO COR PRETA	39211900	000	5102	UNID	2.500	3,23	8.075,00	8.075,00	1.453,50	18
495	FOLHA DE EVA 40X60X2MM LISO COR ROSA PINK	39211900	000	5102	UNID	5.000	3,23	16.150,00	16.150,00	2.907,00	18
531	FOLHA DE EVA 40X60X2MM LISO COR ROXA	39211900	000	5102	UNID	2.500	3,23	8.075,00	8.075,00	1.453,50	18
490	FOLHA DE EVA 40X60X2MM LISO COR VERDE BANDEIRA	39211900	000	5102	UNID	5.000	3,23	16.150,00	16.150,00	2.907,00	18
491	FOLHA DE EVA 40X60X2MM LISO COR VERMELHA	39211900	000	5102	UNID	5.000	3,23	16.150,00	16.150,00	2.907,00	18
18	GIZAO DE CERA C/12 CORES	96099000	000	5102	CX	10.500	6,44	67.620,00	67.620,00	12.171,60	18
41	MASSA DE MODELAR	34070010	000	5102	CX	5.444	5,52	30.050,88	30.050,00	5.409,00	18

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO SISTEMA
Nº 2497
EM 02/02/23

MG 08323 MG 8077934

REGISTRO DE RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL
MATERIAL RECEBIDO E CONFERIDO PELO USUÁRIO.
SECRETARIA Educação
EM 02/02/23

9470 / 2022

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado total de tributos pagos: R$ 39833.51 (17,56%) Federal e R$ 40836.76 (18%)Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br. #PRAZO DE CANCELAMENTO PARA ESTA NFE E DE ATE 24 HORAS APOS A SUA EMISSAO. #DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG:5680-4 C/C 58788-5, BANCO DO BRADESCO AG: 0568 C/C 0017400-9 BANCO SANTANDER AG: 3471 C/C 13006330-9 CONFORME SOLICITACAO DE FORNECIMENTO 3627/2022 - PROC. ADM. 119/2022 - CONTRATO 168/2022 - LICITACAO 12/2022 - EMPENHO 8470/2022 - MANUTENCAO DA CRECHE (0 A 3 ANOS) - AUTORIZADA POR JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA - LOCAL DE ENTREGA ALMOXARIFADO DA EDUCACAO Pedido N 2729#Condicao: 001 24/02/2023 226870,88	ALMOXARIFADO CENTRAL

2867

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO

AV PREF MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 - centro - Conselheiro Lafaiete
CEP: 36400-026 CNPJ: 19.718.360/0001-51 Telefone: (31) 9239-2033
E-mail: licitalafaiete@conselheirolafaiete.mg.gov.br Site: www.

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3627/2022

Processo Administrativo:	119/2022
Contrato:	168/2022
Nº da Licitação:	12/2022
Modalidade:	Procedimento
Data da Contratação:	05/12/2022
Data da Solicitação:	06/12/2022
Sequencial do Contrato:	1378

AUTORIZADA por JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA
Data da tramitação: 06/12/2022

Fornecedor: VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA **Telefone(s):** 3125209700 3199372539
CPF/CNPJ: 29.013.780/0001-96
Endereço: DOUTOR AGUINALDO MONTEIRO, 117, Castelo - 31330-145, BELO HORIZONTE - MG
E-mail: financeiro@capitalcomercio.com.br

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 020250010060101 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Condição de Pagamento: 30 dias
Prazo de Entrega: 10 dias a contar do pedido de fornecimento
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO
Objeto da Contratação: Adquirir, por meio de adesão à ata de registro de preço n°003/2022, pregão presencial
Observações: RIMS 661/2022: Aquisição de materiais escolares para os alunos da rede Municipal de Ensino, por meio de adesão à ata de registro de preço n°003/2022, pregão presencial 14/2021, processo nº 46/2021 do Consórcio Intermunicipal Multisetorial do Vale do Piranga - CIMVALPI, conforme quantidades estabelecidas no processo de adesão e exigências estabelecidas no edital do processo 46/2021/CIMVALPI.

Empenho: 8470/2022 8470

Despesas:
138 - 25.001.12.365.0013.2070.3.3.90.30.00 - MANUTENÇÃO DA CRECHE (0 A 3 ANOS)
Desdobramento :
Recurso : 02.01.0000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação

Item	Quantidade	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
14	8.000,000	UN	71480	Cola branca - liquida 110gr cola branca de uso		6,1900	49.520,00
22	5.000,000	UN	71488	Folha de EVA medidas aproximadas 60x40x2mm liso		3,2300	16.150,00
23	5.000,000	UN	71489	Folha de EVA medidas aproximadas 60x40x2mm liso		3,2300	16.150,00
24	5.000,000	UN	71490	Folha de EVA medidas aproximadas 60x40x2mm liso		3,2300	16.150,00

AUTORIZADA por JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA
Data da tramitação: 06/12/2022

25	2.500,000	UN	71491	Folha de EVA medidas aproximadas 60x40x2mm liso	3,2300	8.075,00
26	5.000,000	UN	71492	Folha de EVA medidas aproximadas 60x40x2mm liso	3,2300	16.150,00
27	2.500,000	UN	71493	Folha de EVA medidas aproximadas 60x40x2mm liso	3,2300	8.075,00
28	5.000,000	UN	71494	Folha de EVA medidas aproximadas 60x40x2mm liso	3,2300	16.150,00
29	5.000,000	UN	71495	Folha de EVA medidas aproximadas 60x40x2mm liso	3,2300	16.150,00
30	5.000,000	UN	71496	Folha de EVA medidas aproximadas 60x40x2mm liso	3,2300	16.150,00
31	10.500,000	Cx	71497	Gizão de cera com 12 cores - fórmula resistente a	6,4400	67.620,00
32	5.444,000	Cx	71498	Massa de modelar; composição básica: água	5,5200	30.050,88
41	1.963,000	UN	71507	Barbante de algodão 100 grs 75 metros - Barbante de	3,9600	7.773,48
60	1.000,000	UN	71526	papel kraft pardo 80 gramas tamanho mínimo 66x96 -	0,9600	960,00
61	250,000	PCT	71527	papel laminado cor azul royal c/40 unidades - papel	36,0000	9.000,00
62	250,000	PCT	71528	Papel laminado cor dourado c/40 unidades - Papel	36,0000	9.000,00
63	250,000	PCT	71529	Papel Laminado cor verde c/40 unidades - Papel	36,0000	9.000,00
67	1.000,000	UN	71533	Pilha Alcalina "AA" - de 1,5 volts no tamanho	2,4700	2.470,00
68	500,000	UN	71534	Pilha Alcalina "AAA" - de 1,5 volts no tamanho palito	2,3800	1.190,00

	Total Geral:	315.784,36

Conselheiro Lafaiete/MG, 06 de Dezembro de 2022

JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA
Assinatura e Carimbo do Responsável

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Liquidação: **2026/2023**
Emissão: **06/03/2023**
Vencimento: **06/03/2023**
Empenho: **8470/2022**

Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **138**

Processo: 119/2022 **Contrato:** 168/2022 **Solicitação:** 3627

CREDOR: VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA
CPF/CNPJ: 29.013.780/0001-96 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: DOUTOR AGUINALDO MONTEIRO - 117 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	**138**	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.001	SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcional:	12.365.13	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Projeto/Atividade:	2070	MANUTENÇÃO DA CRECHE (0 A 3 ANOS)
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	**0.201.000.0**	**RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À**

SALDOS:

Valor do empenho:	315.784,36	**Liquidações anteriores:**	230.530,88
		Valor liquidado:	35.733,48
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	315.784,36	**Total (B):**	266.264,36
		Total (A - B):	49.520,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	35.733,48
Retenções:	0,00
Valor líquido:	35.733,48

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

NOTA FISCAL Nº 3210- S.F. Nº 03627/2022- RIMS 661/2022: Aquisição de materiais escolares para os alunos da rede Municipal de Ensino, por meio de adesão à ata de registro de preço nº003/2022, pregão presencial 14/2021, processo nº 46/2021 do Consórcio Intermunicipal Multisetorial do Vale do Piranga - CIMVALPI, conforme quantidades estabelecidas no processo de adesão e exigências estabelecidas no edital do processo 46/2021/CIMVALPI.. Atendendo a Secretaria de Educação.

EDILVÂNIA VALERIA DINIZ VIEIRA RESENDE
SECRETÁRIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ___/___/_____
EDILVÂNIA VALERIA DINIZ VIEIRA RESENDE
SECRETÁRIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ___/___/_____
EDILVÂNIA VALERIA DINIZ VIEIRA RESENDE
SECRETÁRIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: 08/03/23 **Banco:** 001 **Agência:** 0504.5 **Conta:** 5022.9 **Documento bancário:** _____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: Doug. recibo Assinatura: _____ Documento: _____

Recebemos de VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:17/02/2023,Valor Total: R$35.733,48, Destinatário: MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE AV PREF MARIO PEREIRA, 10 - CENTRO - Conselheiro Lafaiete/MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.210
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA

RUA DOUTOR AGUINALDO MONTEIRO, 117 - GALPAO
CASTELO - Belo Horizonte - MG
CEP: 31330-145 Fone: (31)2520-9700

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.210
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0229 0137 8000 0196 5500 1000 0032 1011 2231 7105

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
Operacao de venda		131235222402815 17/02/2023 09:54:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
003.073.544/0069		29.013.780/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	17/02/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV PREF MARIO PEREIRA, 10		CENTRO	36400-001	17/02/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Conselheiro Lafaiete		MG		09:48:37

FATURA/DUPLICATA

001 19/03/2023 R$ 35.733,48			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
35.733,48	6.432,03	0,00	0,00	35.733,48

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	35.733,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
43	BARBANTE DE ALGDAO 100 GRS C/75 METROS	52029900	000	5102	UNID	1.963	3,96	7.773,48	7.773,48	1.399,23	18
234	PAPEL KRAFT PARDO 80GRS TAMANHO 66X96	48043190	000	5102	UNID	1.000	0,96	960,00	960,00	172,80	18
599	PAPEL LAMINADO COR AZUL ROYAL C/40 UNI	48102290	000	5102	PACOTE	250	36,00	9.000,00	9.000,00	1.620,00	18
502	PAPEL LAMINADO COR DOURADO C/40 UNI	48102290	000	5102	PACOTE	250	36,00	9.000,00	9.000,00	1.620,00	18
503	PAPEL LAMINADO COR VERDE C/40 UNI	48102290	000	5102	PACOTE	250	36,00	9.000,00	9.000,00	1.620,00	18

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO SISTEMA
Nº 2962
EM 01/03/23

M908323 GT8467775

CÁLCULO DO ISSQN Unha 8/3/2022

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado total de tributos pagos: R$ 5421.27 (15.17%) Federal e R$ 6432.03 (18%)Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br. #PRAZO DE CANCELAMENTO PARA ESTA NFE E DE ATE 24 HORAS APOS A SUA EMISSAO. #DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG:5680-4 C/C 58788-5, BANCO DO BRADESCO AG: 0568 C/C 0017400-9 BANCO SANTANDER AG: 3471 C/C 13006330-9 CONFORME SOLICITACAO DE FORNECIMENTO 3627/2022 - PROC. ADM. 119/2022 - CONTRATO 168/2022 - LICITACAO 12/2022 - EMPENHO 8470/2022 - AUTORIZADA POR JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA - LOCAL DE ENTREGA ALMOXARIFADO DA EDUCACAO Pedido N 2847#Condicao: 001 19/03/2023 35733,48	REGISTRO DE RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL MATERIAL RECEBIDO E CONFERIDO PELO USUÁRIO. SECRETARIA EM 01/03/23 ALMOXARIFADO CENTRAL

NOTA DE LIQUIDAÇAO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Liquidação: 165035557202
Emissão: 11/05/2023
Vencimento: 11/05/2023
Empenho: 8470/2022

Tipo: ORDINARIO
Ficha: 138

Processo: 119/2022 Contrato: 168/2022 Solicitação: 3627

CREDOR: VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA
CPF/CNPJ: 29.013.780/0001-96 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone:
Endereço: DOUTOR AGUINALDO MONTEIRO - 117 Cidade: Belo Horizonte UF: MG
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

DOTAÇÃO:	138	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.001	SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcional:	12.365.13	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Projeto/Atividade:	2070	MANUTENÇÃO DA CRECHE (0 A 3 ANOS)
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	0.201.000.0	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À

SALDOS:

Valor do empenho:	315.784,36	Liquidações anteriores:	266.264,36
		Valor liquidado:	49.520,00
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	315.784,36	Total (B):	315.784,36
		Total (A - B):	0,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	49.520,00
Retenções:	0,00
Valor líquido:	49.520,00

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

S.F. Nº 03627/2022- RIMS 661/2022: Aquisição de cola branca líquida para os alunos da rede Municipal de Ensino, por meio de adesão à ata de registro de preço nº003/2022, pregão presencial 14/2021, processo nº 46/2021 do Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga - CIMVALPI, conforme quantidades estabelecidas no processo de adesão e exigências estabelecidas no edital do processo 46/2021/CIMVALPI. Atendendo a Secretaria de Educação,CONFORME NOTA FISCAL 3631 ANEXA.

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____ / ____ / _____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____ / ____ / _____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: 15/05/2023 Banco: 001 Agência: 504-5 Conta: 5022-9 Documento bancário: _____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura: conf. recibo Documento: _____

VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA

RUA DOUTOR AGUINALDO MONTEIRO, 117 - GALPAO
CASTELO - Belo Horizonte - MG
CEP: 31330-145 Fone: (31)2520-9700

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.631
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0529 0137 8000 0196 5500 1000 0036 3110 1123 3127

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
Operacao de venda		131235355954798 03/05/2023 08:50:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
003.073.544/0069		29.013.780/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	03/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV PREF MARIO PEREIRA, 10	CENTRO		36400-001	03/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Conselheiro Lafaiete		MG		08:37:17

FATURA/DUPLICATA

001 02/06/2023 R$ 49.520,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
49.520,00	8.913,60	0,00	0,00	49.520,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.520,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
1228	COLA BRANCA LIQUIDA 110 GRS	35061090	000	5102	UNID	8.000	6,19	49.520,00	49.520,00	8.913,60	18

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO SISTEMA
Nº 24643
EM 09/05/23

MG14908323 MG20199334

REGISTRO DE RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL
MATERIAL RECEBIDO E CONFERIDO PELO USUÁRIO
SECRETARIA EDUCAÇÃO
EM 09/05/23
ALMOXARIFADO

Empenho 8470/2022

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado total de tributos pagos: R$ 6660.44 (13.45%) Federal e R$ 8913.6 (18%)Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br. #PRAZO DE CANCELAMENTO PARA ESTA NFE E DE ATE 24 HORAS APOS A SUA EMISSAO. #DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG:5680-4 C/C 58788-5, BANCO DO BRADESCO AG: 0568 C/C 0017400-9 BANCO SANTANDER AG: 3471 C/C 13006330-9 CONFORME SOLICITACAO DE FORNECIMENTO 3627/2022 - PROC. ADM. 119/2022 - CONTRATO 168/2022 - LICITACAO 12/2022 - EMPENHO 8470/2022 - PROCESSO 46/2021 - PREGAO 14/2021 - CIMVALPI - AUTORIZADA POR JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA - LOCAL DE ENTREGA ALMOXARIFADO DA EDUCACAO - MANUTENCAO DA CRECHE (0 A 3 ANOS) Pedido N 3318#Condicao: 001 02/06/2023 49520,00	

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Endereço: Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Código: EO 8470/2022
Tipo: **ORDINARIO**
Emissão: **15/12/2022**
Vencimento: **15/12/2022**
Ficha: **138**

Processo: 119/2022 Procedimento Licitatorio **Contrato:** 168/2022 **Solicitação:**3627

CREDOR: VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA
CPF/CNPJ: 29.013.780/0001-96 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 2520-9700
Endereço: DOUTOR AGUINALDO MONTEIRO - 117 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	138	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.001	SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcional:	12.365.13	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Projeto/Atividade:	2070	MANUTENÇÃO DA CRECHE (0 A 3 ANOS)
Natureza de despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:	02.01.0000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À

SALDOS:

Saldo inicial dotação:	0,00	**Empenhos anteriores:**	186.117,33
Saldo atualizado dotação :	502.048,21	**Valor do empenho:**	315.784,36
Total (A):	502.048,21	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	501.901,69
		Total (A - B):	146,52

IMPORTÂNCIA:

Valor: **315.784,36**

ESPECIFICAÇÃO:

S.F. Nº 03627/2022- RIMS 661/2022: Aquisição de materiais escolares para os alunos da rede Municipal de Ensino, por meio de adesão à ata de registro de preço nº003/2022, pregão presencial 14/2021, processo nº 46/2021 do Consórcio Intermunicipal Multisetorial do Vale do Piranga - CIMVALPI, conforme quantidades estabelecidas no processo de adesão e exigências estabelecidas no edital do processo 46/2021/CIMVALPI. Atendendo a Secretaria de Educação.

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

Usuário: ElenildaPatricia

Data de impressão: 19/12/202

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO

AV PREF MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 - centro - Conselheiro Lafaiete
CEP: 36400-026 CNPJ: 19.718.360/0001-51 Telefone: (31) 9239-2033
E-mail: licitalafaiete@conselheirolafaiete.mg.gov.br Site: www.

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3627/2022

Processo Administrativo:	119/2022
Contrato:	168/2022
Nº da Licitação:	12/2022
Modalidade:	Procedimento
Data da Contratação:	05/12/2022
Data da Solicitação:	06/12/2022
Sequencial do Contrato:	1378

AUTORIZADA por JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA.
Data da tramitação: 06/12/2022

8470 15/12

Fornecedor: VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA **Telefone(s):** 3125209700 3199372539
CPF/CNPJ: 29.013.780/0001-96
Endereço: DOUTOR AGUINALDO MONTEIRO, 117, Castelo - 31330-145, BELO HORIZONTE - MG
E-mail: financeiro@capitalcomercio.com.br

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 020250010060101 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Condição de Pagamento: 30 dias
Prazo de Entrega: 10 dias a contar do pedido de fornecimento
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO
Objeto da Contratação: Adquirir, por meio de adesão à ata de registro de preço n°003/2022, pregão presencial
Observações: RIMS 661/2022: Aquisição de materiais escolares para os alunos da rede Municipal de Ensino, por meio de adesão à ata de registro de preço n°003/2022, pregão presencial 14/2021, processo nº 46/2021 do Consórcio Intermunicipal Multisetorial do Vale do Piranga - CIMVALPI, conforme quantidades estabelecidas no processo de adesão e exigências estabelecidas no edital do processo 46/2021/CIMVALPI.
Empenho:
Despesas:
138 - 25.001.12.365.0013.2070.3.3.90.30.00 - MANUTENÇÃO DA CRECHE (0 A 3 ANOS)
Desdobramento :
Recurso : 02.01.0000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação

Item	Quantidade	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
14	8.000,000	UN	71480	Cola branca - liquida 110gr cola branca de uso		6,1900	49.520,00
22	5.000,000	UN	71488	Folha de EVA medidas aproximadas 60x40x2mm liso		3,2300	16.150,00
23	5.000,000	UN	71489	Folha de EVA medidas aproximadas 60x40x2mm liso		3,2300	16.150,00
24	5.000,000	UN	71490	Folha de EVA medidas aproximadas 60x40x2mm liso		3,2300	16.150,00
25	2.500,000	UN	71491	Folha de EVA medidas aproximadas 60x40x2mm liso		3,2300	8.075,00

AUTORIZADA por JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA
Data da tramitação: 06/12/2022

26	5.000,000	UN	71492	Folha de EVA medidas aproximadas 60x40x2mm liso	3,2300	16.150,00
27	2.500,000	UN	71493	Folha de EVA medidas aproximadas 60x40x2mm liso	3,2300	8.075,00
28	5.000,000	UN	71494	Folha de EVA medidas aproximadas 60x40x2mm liso	3,2300	16.150,00
29	5.000,000	UN	71495	Folha de EVA medidas aproximadas 60x40x2mm liso	3,2300	16.150,00
30	5.000,000	UN	71496	Folha de EVA medidas aproximadas 60x40x2mm liso	3,2300	16.150,00
31	10.500,000	Cx	71497	Gizão de cera com 12 cores - fórmula resistente a	6,4400	67.620,00
32	5.444,000	Cx	71498	Massa de modelar; composição básica: água	5,5200	30.050,88
41	1.963,000	UN	71507	Barbante de algodão 100 grs 75 metros - Barbante de	3,9600	7.773,48
60	1.000,000	UN	71526	papel kraft pardo 80 gramas tamanho mínimo 66x96 -	0,9600	960,00
61	250,000	PCT	71527	papel laminado cor azul royal c/40 unidades - papel	36,0000	9.000,00
62	250,000	PCT	71528	Papel laminado cor dourado c/40 unidades - Papel	36,0000	9.000,00
63	250,000	PCT	71529	Papel Laminado cor verde c/40 unidades - Papel	36,0000	9.000,00
67	1.000,000	UN	71533	Pilha Alcalina "AA" - de 1,5 volts no tamanho	2,4700	2.470,00
68	500,000	UN	71534	Pilha Alcalina "AAA" - de 1,5 volts no tamanho palito	2,3800	1.190,00

	Total Geral:	315.784,36

Conselheiro Lafaiete/MG, 06 de Dezembro de 2022

JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA
Assinatura e Carimbo do Responsável

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO

AV PREF MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 - centro - Conselheiro Lafaiete
CEP: 36400-026 CNPJ: 19.718.360/0001-51 Telefone: (31) 9239-2033
E-mail: licitalafaiete@conselheirolafaiete.mg.gov.br Site: www.

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3627/2022

Processo Administrativo:	119/2022
Contrato:	168/2022
Nº da Licitação:	12/2022
Modalidade:	Procedimento
Data da Contratação:	05/12/2022
Data da Solicitação:	06/12/2022
Sequencial do Contrato:	1378

AUTORIZADA por JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA
Data da tramitação: 06/12/2022

Fornecedor: VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA **Telefone(s):** 3125209700
CPF/CNPJ: 29.013.780/0001-96 3199372539
Endereço: DOUTOR AGUINALDO MONTEIRO, 117, Castelo - 31330-145, BELO HORIZONTE - MG
E-mail: financeiro@capitalcomercio.com.br

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 020250010060101 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Condição de Pagamento: 30 dias
Prazo de Entrega: 10 dias a contar do pedido de fornecimento
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO
Objeto da Contratação: Adquirir, por meio de adesão à ata de registro de preço n°003/2022, pregão presencial
Observações: RIMS 661/2022: Aquisição de materiais escolares para os alunos da rede Municipal de Ensino, por meio de adesão à ata de registro de preço n°003/2022, pregão presencial 14/2021, processo nº 46/2021 do Consórcio Intermunicipal Multisetorial do Vale do Piranga - CIMVALPI, conforme quantidades estabelecidas no processo de adesão e exigências estabelecidas no edital do processo 46/2021/CIMVALPI.

Empenho: 8470/2022
Despesas:
138 - 25.001.12.365.0013.2070.3.3.90.30.00 - MANUTENÇÃO DA CRECHE (0 A 3 ANOS)
Desdobramento :
Recurso : 02.01.0000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação

Item	Quantidade	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
14	8.000,000	UN	71480	Cola branca - liquida 110gr cola branca de uso		6,1900	49.520,00
22	5.000,000	UN	71488	Folha de EVA medidas aproximadas 60x40x2mm liso		3,2300	16.150,00
23	5.000,000	UN	71489	Folha de EVA medidas aproximadas 60x40x2mm liso		3,2300	16.150,00
24	5.000,000	UN	71490	Folha de EVA medidas aproximadas 60x40x2mm liso		3,2300	16.150,00

AUTORIZADA por JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA
Data da tramitação: 06/12/2022

25	2.500,000	UN	71491	Folha de EVA medidas aproximadas 60x40x2mm liso	3,2300	8.075,00
26	5.000,000	UN	71492	Folha de EVA medidas aproximadas 60x40x2mm liso	3,2300	16.150,00
27	2.500,000	UN	71493	Folha de EVA medidas aproximadas 60x40x2mm liso	3,2300	8.075,00
28	5.000,000	UN	71494	Folha de EVA medidas aproximadas 60x40x2mm liso	3,2300	16.150,00
29	5.000,000	UN	71495	Folha de EVA medidas aproximadas 60x40x2mm liso	3,2300	16.150,00
30	5.000,000	UN	71496	Folha de EVA medidas aproximadas 60x40x2mm liso	3,2300	16.150,00
31	10.500,000	Cx	71497	Gizão de cera com 12 cores - fórmula resistente a	6,4400	67.620,00
32	5.444,000	Cx	71498	Massa de modelar; composição básica: água	5,5200	30.050,88
41	1.963,000	UN	71507	Barbante de algodão 100 grs 75 metros - Barbante de	3,9600	7.773,48
60	1.000,000	UN	71526	papel kraft pardo 80 gramas tamanho mínimo 66x96 -	0,9600	960,00
61	250,000	PCT	71527	papel laminado cor azul royal c/40 unidades - papel	36,0000	9.000,00
62	250,000	PCT	71528	Papel laminado cor dourado c/40 unidades - Papel	36,0000	9.000,00
63	250,000	PCT	71529	Papel Laminado cor verde c/40 unidades - Papel	36,0000	9.000,00
67	1.000,000	UN	71533	Pilha Alcalina "AA" - de 1,5 volts no tamanho	2,4700	2.470,00
68	500,000	UN	71534	Pilha Alcalina "AAA" - de 1,5 volts no tamanho palito	2,3800	1.190,00

	Total Geral:	315.784,36

Conselheiro Lafaiete/MG, 06 de Dezembro de 2022

JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA
Assinatura e Carimbo do Responsável

NF · 3240

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Liquidação: **935/2023**
Emissão: **06/02/2023**
Vencimento: **06/02/2023**
Empenho: **8471/2022**

Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **146**

Processo: 119/2022 **Contrato:** 168/2022 **Solicitação:** 3625

CREDOR: VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA
CPF/CNPJ: 29.013.780/0001-96 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: DOUTOR AGUINALDO MONTEIRO - 117 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	**146**	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.001	SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcional:	12.365.13	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Projeto/Atividade:	2203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (4 E 5 ANOS)
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	**0.201.000.0**	**RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À**

SALDOS:

Valor do empenho:	1.370.747,08	**Liquidações anteriores:**	0,00
		Valor liquidado:	130.347,08
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	1.370.747,08	**Total (B):**	130.347,08
		Total (A - B):	1.240.400,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**130.347,08**
Retenções:	**0,00**
Valor líquido:	**130.347,08**

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

NOTA FISCAL Nº 3097 -S.F. Nº 3625/2022-RIMS 660/2022: Aquisição de materiais escolares para os alunos da rede Municipal de Ensino, por meio de adesão à ata de registro de preço n°003/2022, pregão presencial 14/2021, processo nº 46/2021 do Consórcio Intermunicipal Multisetorial do Vale do Piranga - CIMVALPI, conforme quantidades estabelecidas no processo de adesão e exigências estabelecidas no edital do processo 46/2021/CIMVALPI. Atendendo a Secretaria de Educação.

Mario Marcus Leao Dutra
Prefeito Municipal
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____ / ____ / _____

Mario Marcus Leao Dutra
Prefeito Municipal

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____ / ____ / _____

Mario Marcus Leao Dutra
Prefeito Municipal

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: 07/02/23 **Banco:** 001 **Agência:** 0504-5 **Conta:** 50229 **Documento bancário:** _____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: conf. recibo **Assinatura:** _____ **Documento:** _____

Recebemos de VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:25/01/2023,Valor Total: R$130.347,08, Destinatário: MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE AV PREF MARIO PEREIRA, 10 - CENTRO - Conselheiro Lafaiete/MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.097
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA

RUA DOUTOR AGUINALDO MONTEIRO, 117 - GALPAO
CASTELO - Belo Horizonte - MG
CEP: 31330-145 Fone: (31)2520-9700

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.097
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0129 0137 8000 0196 5500 1000 0030 9710 1823 2554

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
Operacao de venda		131235177248211 25/01/2023 15:24:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
003.073.544/0069		29.013.780/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/idEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	25/01/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV PREF MARIO PEREIRA, 10	CENTRO		36400-001	25/01/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Conselheiro Lafaiete		MG		12:07:50

FATURA/DUPLICATA

001 24/02/2023 R$ 130.347,08			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
130.347,08	23.462,47	0,00	0,00	130.347,08

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	130.347,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
268	ALFINETE COLORIDO P/MAPA FORMATO REDONDO CX C/50 UN	73194000	000	5102	CX	237	4,84	1.147,08	1.147,08	206,47	18
492	FOLHA DE EVA 40X60X2MM LISO COR AMARELA	39211900	000	5102	UNID	5.000	3,23	16.150,00	16.150,00	2.907,00	18
488	FOLHA DE EVA 40X60X2MM LISO COR AZUL	39211900	000	5102	UNID	5.000	3,23	16.150,00	16.150,00	2.907,00	18
489	FOLHA DE EVA 40X60X2MM LISO COR AZUL ESCURO	39211900	000	5102	UNID	5.000	3,23	16.150,00	16.150,00	2.907,00	18
493	FOLHA DE EVA 40X60X2MM LISO COR BRANCA	39211900	000	5102	UNID	5.000	3,23	16.150,00	16.150,00	2.907,00	18
494	FOLHA DE EVA 40X60X2MM LISO COR PRETA	39211900	000	5102	UNID	2.500	3,23	8.075,00	8.075,00	1.453,50	18
495	FOLHA DE EVA 40X60X2MM LISO COR ROSA PINK	39211900	000	5102	UNID	5.000	3,23	16.150,00	16.150,00	2.907,00	18
531	FOLHA DE EVA 40X60X2MM LISO COR ROXA	39211900	000	5102	UNID	2.500	3,23	8.075,00	8.075,00	1.453,50	18
490	FOLHA DE EVA 40X60X2MM LISO COR VERDE BANDEIRA	39211900	000	5102	UNID	5.000	3,23	16.150,00	16.150,00	2.907,00	18
491	FOLHA DE EVA 40X60X2MM LISO COR VERMELHA	39211900	000	5102	UNID	5.000	3,23	16.150,00	16.150,00	2.907,00	18

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO SISTEMA
Nº 258
EM 02/02/23

MG8079934

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado total de tributos pagos: R$ 25639.23 (19.67%) Federal e R$ 23462.47 (18%)Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br. #PRAZO DE CANCELAMENTO PARA ESTA NFE E DE ATE 24 HORAS APOS A SUA EMISSAO. #DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG:5680-4 C/C 58788-5, BANCO DO BRADESCO AG: 0568 C/C 0017400-9 BANCO SANTANDER AG: 3471 C/C 13006330-9 CONFORME SOLICITACAO DE FORNECIMENTO 3625/2022 - PROC. ADM. 119/2022 - CONTRATO 168/2022 - LICITACAO 12/2022 - EMPENHO 8471/2022 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL (4 E 5 ANOS) - AUTORIZADA POR JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA - LOCAL DE ENTREGA ALMOXARIFADO DA EDUCACAO Pedido N 2730#Condicao: 001 24/02/2023 130347,08

49,50

REGISTRO DE RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL
MATERIAL RECEBIDO E CONFERIDO PELO USUÁRIO.
SECRETARIA
EM 04/04/23
ALMOXARIFADO CENTRAL

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO

AV PREF MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 - centro - Conselheiro Lafaiete
CEP: 36400-026 CNPJ: 19.718.360/0001-51 Telefone: (31) 9239-2033
E-mail: licitalafaiete@conselheirolafaiete.mg.gov.br Site: www.

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3625/2022

Processo Administrativo:	119/2022
Contrato:	166/2022
Nº da Licitação:	12/2022
Modalidade:	Procedimento
Data da Contratação:	05/12/2022
Data da Solicitação:	06/12/2022
Sequencial do Contrato:	1378

AUTORIZADA por JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA
Data da tramitação: 06/12/2022

Fornecedor: VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA **Telefone(s):** 3125209700 3199372539
CPF/CNPJ: 29.013.780/0001-96
Endereço: DOUTOR AGUINALDO MONTEIRO, 117, Castelo - 31330-145, BELO HORIZONTE - MG
E-mail: financeiro@capitalcomercio.com.br

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 020250010060101 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Condição de Pagamento: 30 dias
Prazo de Entrega: 10 dias a contar do pedido de fornecimento
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO
Objeto da Contratação: Adquirir, por meio de adesão à ata de registro de preço n°003/2022, pregão presencial
Observações: RIMS 660/2022: Aquisição de materiais escolares para os alunos da rede Municipal de Ensino, por meio de adesão à ata de registro de preço n°003/2022, pregão presencial 14/2021, processo nº 46/2021 do Consórcio Intermunicipal Multisetorial do Vale do Piranga - CIMVALPI, conforme quantidades estabelecidas no processo de adesão e exigências estabelecidas no edital do processo 46/2021/CIMVALPI.

Empenho: 8471/2022
Despesas:
146 - 25.001.12.365.0013.2203.3.3.90.30.00 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (4 E 5 ANOS)
Desdobramento :
Recurso : 02.01.0000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação

Item	Quantidade	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
8	28.000,000	UN	71474	caneta hidrográfica- jogo com 12 cores. Azul, preta,		19,2400	538.720,00
14	8.000,000	UN	71480	Cola branca - liquida 110gr cola branca de uso		6,1900	49.520,00
22	5.000,000	UN	71488	Folha de EVA medidas aproximadas 60x40x2mm liso		3,2300	16.150,00
23	5.000,000	UN	71489	Folha de EVA medidas aproximadas 60x40x2mm liso		3,2300	16.150,00

AUTORIZADA por JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA
Data da tramitação: 06/12/2022

24	5.000,000	UN	71490	Folha de EVA medidas aproximadas 60x40x2mm liso	3,2300	16.150,00
25	2.500,000	UN	71491	Folha de EVA medidas aproximadas 60x40x2mm liso	3,2300	8.075,00
26	5.000,000	UN	71492	Folha de EVA medidas aproximadas 60x40x2mm liso	3,2300	16.150,00
27	2.500,000	UN	71493	Folha de EVA medidas aproximadas 60x40x2mm liso	3,2300	8.075,00
28	5.000,000	UN	71494	Folha de EVA medidas aproximadas 60x40x2mm liso	3,2300	16.150,00
29	5.000,000	UN	71495	Folha de EVA medidas aproximadas 60x40x2mm liso	3,2300	16.150,00
30	5.000,000	UN	71496	Folha de EVA medidas aproximadas 60x40x2mm liso	3,2300	16.150,00
38	1.000,000	PCT	71504	Goma elástica 100 grs nº 18 produzido com borracha	4,1000	4.100,00
39	237,000	Cx	71505	Alfinete colorido para mapa formato redondo com 50	4,8400	1.147,08
45	30.000,000	Cx	71511	Lápis de cor 12 cores, cores vivas, ponta resistente -	13,9800	419.400,00
48	200,000	PCT	71514	papel cartolina 280 grs 50x66 cor amarela c/100	179,8000	35.960,00
49	200,000	PCT	71515	Papel cartolina 280 grs 50x66 cor azul c/100	179,8000	35.960,00
50	200,000	PCT	71516	papel cartolina 280 grs 50x66 cor branca c/100	179,8000	35.960,00
51	200,000	PCT	71517	Papel cartolina 280 grs 50x66 cor verde c/100	179,8000	35.960,00
52	100,000	Cx	71518	Papel crepom cor alaranjado c/40 unidades - Papel	76,0000	7.600,00
53	100,000	Cx	71519	papel crepom cor amarelo c/40 unidades - papel	76,0000	7.600,00
54	100,000	Cx	71520	papel crepom cor azul claro c/40 unidades - papel	76,0000	7.600,00
55	50,000	Cx	71521	Papel crepom cor marrom claro c/40 unidades - Papel	76,0000	3.800,00
56	50,000	Cx	71522	Papel crepom cor preto c/40 unidades - Papel crepom	76,0000	3.800,00
57	100,000	Cx	71523	Papel crepom cor verde claro c/40 unidades - Papel	76,0000	7.600,00
58	100,000	Cx	71524	Papel crepom cor verde escuro c/40 unidades - Papel	76,0000	7.600,00
59	100,000	Cx	71525	Papel crepom cor vermelho c/40 unidades - Papel	76,0000	7.600,00
60	1.000,000	UN	71526	papel kraft pardo 80 gramas tamanho mínimo 66x96 -	0,9600	960,00
61	250,000	PCT	71527	papel laminado cor azul royal c/40 unidades - papel	36,0000	9.000,00
62	250,000	PCT	71528	Papel laminado cor dourado c/40 unidades - Papel	36,0000	9.000,00
63	250,000	PCT	71529	Papel Laminado cor verde c/40 unidades - Papel	36,0000	9.000,00
67	1.000,000	UN	71533	Pilha Alcalina "AA" - de 1,5 volts no tamanho OK	2,4700	2.470,00
68	500,000	UN	71534	Pilha Alcalina "AAA" - de 1,5 volts no tamanho palito OK	2,3800	1.190,00

	Total Geral:	1.370.747,08

Conselheiro Lafaiete/MG, 06 de Dezembro de 2022

JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA
Assinatura e Carimbo do Responsável

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Liquidação: **955/2023**
Emissão: **06/02/2023**
Vencimento: **06/02/2023**
Empenho: **8471/2022**

Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **146**

Processo: 119/2022 **Contrato:** 168/2022 **Solicitação:** 3625

CREDOR: VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA
CPF/CNPJ: 29.013.780/0001-96 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: DOUTOR AGUINALDO MONTEIRO - 117 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	**146**	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.001	SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcional:	12.365.13	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Projeto/Atividade:	2203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (4 E 5 ANOS)
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	0.201.000.0	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À

SALDOS:

Valor do empenho:	1.370.747,08	**Liquidações anteriores:**	130.347,08
		Valor liquidado:	3.660,00
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	1.370.747,08	**Total (B):**	134.007,08
		Total (A - B):	1.236.740,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	3.660,00
Retenções:	0,00
Valor líquido:	3.660,00

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

NOTA FISCAL Nº 3083 -S.F. Nº 3625/2022-RIMS 660/2022: Aquisição de materiais escolares para os alunos da rede Municipal de Ensino, por meio de adesão à ata de registro de preço n°003/2022, pregão presencial 14/2021, processo nº 46/2021 do Consórcio Intermunicipal Multisetorial do Vale do Piranga - CIMVALPI, conforme quantidades estabelecidas no processo de adesão e exigências estabelecidas no edital do processo 46/2021/CIMVALPI. Atendendo a Secretaria de Educação.

Mario Marcus Leao Dutra
Prefeito Municipal
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____ / ____ / _____

Mario Marcus Leao Dutra
Prefeito Municipal

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____ / ____ / _____

Mario Marcus Leao Dutra
Prefeito Municipal

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: 07/02/23 **Banco:** 001 **Agência:** 0804-5 **Conta:** 5022-9 **Documento bancário:** _____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: conf recibo **Assinatura:** _____ **Documento:** _____

Recebemos os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão:23/01/2023, Valor Total: R$3.660,00, Destinatário: MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE AV PREF MARIO PEREIRA, 10 - CENTRO - Conselheiro Lafaiete/MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.083
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA

RUA DOUTOR AGUINALDO MONTEIRO, 117 - GALPAO
CASTELO - Belo Horizonte - MG
CEP: 31330-145 Fone: (31)2520-9700

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.083
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0129 0137 8000 0196 5500 1000 0030 8312 1232 3130

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
Operacao de venda		131235173414867 23/01/2023 18:05:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
003.073.544/0069		29.013.780/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	23/01/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV PREF MARIO PEREIRA, 10	CENTRO		36400-001	23/01/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Conselheiro Lafaiete		MG		17:54:34

FATURA/DUPLICATA

001 22/02/2023 R$ 3.660,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.660,00	658,80	0,00	0,00	3.660,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-sem transp				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
151	PILHA ALCALINA AA	85061020	000	5102	UNID	1.000	2,47	2.470,00	2.470,00	444,60	18
651	PILHA ALCALINA AAA	85061020	000	5102	UNID	500	2,38	1.190,00	1.190,00	214,20	18

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO SISTEMA
Nº 2282
EM 01.02.23

MG 14908323

MG 8077934

REGISTRO DE RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL
MATERIAL RECEBIDO E CONFERIDO PELO USUÁRIO.
SECRETARIA EDUCAÇÃO
EM 01/02/23
ALMOXARIFADO CENTRAL

Ramon 84 711 3022

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado total de tributos pagos: R$ 719.92 (19.67%) Federal e R$ 658.8 (18%)Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br. #PRAZO DE CANCELAMENTO PARA ESTA NFE E DE ATE 24 HORAS APOS A SUA EMISSAO. #DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG:5680-4 C/C 58788-5, BANCO DO BRADESCO AG: 0568 C/C 0017400-9 BANCO SANTANDER AG: 3471 C/C 13006330-9 CONFORME SOLICITACAO DE FORNECIMENTO 3625/2022 - PROC. ADM. 119/2022 - CONTRATO 168/2022 - LICITACAO 12/2022 - EMPENHO 8473/2022 - SEQUENCIAL DO CONTRATO 1378 - AUTORIZADA POR JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA - LOCAL DE ENTREGA ALMOXARIFADO DA EDUCACAO Pedido N 2716#Condicao: 001 22/02/2023 3660,00	

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO

AV PREF MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 - centro - Conselheiro Lafaiete
CEP: 36400-026 CNPJ: 19.718.360/0001-51 Telefone: (31) 9239-2033
E-mail: licitalafaiete@conselheirolafaiete.mg.gov.br Site: www.

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3625/2022

Processo Administrativo:	119/2022
Contrato:	168/2022
Nº da Licitação:	12/2022
Modalidade:	Procedimento
Data da Contratação:	05/12/2022
Data da Solicitação:	06/12/2022
Sequencial do Contrato:	1378

AUTORIZADA por JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA
Data da tramitação: 06/12/2022

Fornecedor: VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA **Telefone(s):** 3125209700 3199372539
CPF/CNPJ: 29.013.780/0001-96
Endereço: DOUTOR AGUINALDO MONTEIRO, 117, Castelo - 31330-145, BELO HORIZONTE - MG
E-mail: financeiro@capitalcomercio.com.br

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 020250010060101 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Condição de Pagamento: 30 dias
Prazo de Entrega: 10 dias a contar do pedido de fornecimento
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO
Objeto da Contratação: Adquirir, por meio de adesão à ata de registro de preço n°003/2022, pregão presencial
Observações: RIMS 660/2022: Aquisição de materiais escolares para os alunos da rede Municipal de Ensino, por meio de adesão à ata de registro de preço n°003/2022, pregão presencial 14/2021, processo nº 46/2021 do Consórcio Intermunicipal Multisetorial do Vale do Piranga - CIMVALPI, conforme quantidades estabelecidas no processo de adesão e exigências estabelecidas no edital do processo 46/2021/CIMVALPI.

Empenho: 8471/2022
Despesas:
146 - 25.001.12.365.0013.2203.3.3.90.30.00 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (4 E 5 ANOS)
Desdobramento :
Recurso : 02.01.0000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação

Item	Quantidade	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
8	28.000,000	UN	71474	caneta hidrográfica- jogo com 12 cores, Azul, preta,		19,2400	538.720,00
14	8.000,000	UN	71480	Cola branca - liquida 110gr cola branca de uso		6,1900	49.520,00
22	5.000,000	UN	71488	Folha de EVA medidas aproximadas 60x40x2mm liso		3,2300	16.150,00
23	5.000,000	UN	71489	Folha de EVA medidas aproximadas 60x40x2mm liso		3,2300	16.150,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Liquidação: **2025/2023**
Emissão: **06/03/2023**
Vencimento: **06/03/2023**
Empenho: **8471/2022**

Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **146**

Processo: 119/2022 **Contrato:** 168/2022 **Solicitação:** 3625

CREDOR: VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA
CPF/CNPJ: 29.013.780/0001-96 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: DOUTOR AGUINALDO MONTEIRO - 117 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	**146**	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.001	SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcional:	12.365.13	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Projeto/Atividade:	2203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (4 E 5 ANOS)
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	**0.201.000.0**	**RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À**

SALDOS:

Valor do empenho:	1.370.747,08	**Liquidações anteriores:**	134.007,08
		Valor liquidado:	85.260,00
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	1.370.747,08	**Total (B):**	219.267,08
		Total (A - B):	1.151.480,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**85.260,0**
Retenções:	**0,0**
Valor líquido:	**85.260,0**

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

NOTA FISCAK Nº 3209 - S.F. Nº 3625/2022-RIMS 660/2022: Aquisição de materiais escolares para os alunos da rede Municipal de Ensino, por me de adesão à ata de registro de preço nº003/2022, pregão presencial 14/2021, processo nº 46/2021 do Consórcio Intermunicipal Multisetorial do Vale d Piranga - CIMVALPI, conforme quantidades estabelecidas no processo de adesão e exigências estabelecidas no edital do proces 46/2021/CIMVALPI. Atendendo a Secretaria de Educação.

EDILVÂNIA VALERIA DINIZ VIEIRA RESENDE
SECRETÁRIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).
Data: ____/____/_____
EDILVÂNIA VALERIA DINIZ VIEIRA RESENDE
SECRETÁRIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).
Data: ____/____/_____
EDILVÂNIA VALERIA DINIZ VIEIRA RESENDE
SECRETÁRIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: 08/03/23 **Banco:** 001 **Agência:** 0506.5 **Conta:** 5022.9 **Documento bancário:**

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.
Nome do credor ou representante: Conf. recibo **Assinatura:** **Documento:**

Recebemos de VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:17/02/2023,Valor Total:-R$85.260,00, Destinatário: MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE AV PREF MARIO PEREIRA, 10 - CENTRO - Conselheiro Lafaiete/MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.209
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA

RUA DOUTOR AGUINALDO MONTEIRO, 117 - GALPAO
CASTELO - Belo Horizonte - MG
CEP: 31330-145 Fone: (31)2520-9700

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.209
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0229 0137 8000 0196 5500 1000 0032 0911 2231 7210

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
Operacao de venda		131235222389464 17/02/2023 09:48:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
003.073.544/0069		29.013.780/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/idEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	17/02/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV PREF MARIO PEREIRA, 10	CENTRO		36400-001	17/02/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Conselheiro Lafaiete		MG		06:34:35

FATURA/DUPLICATA

001 19/03/2023 R$ 85.260,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
32.060,00	5.770,80	0,00	0,00	85.260,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.260,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
262	GOMA ELASTICA C/100 GRAMAS N18 PROD BORRACHA	40169990	000	5102	PACOTE	1.000	4,10	4.100,00	4.100,00	738,00	18
497	PAPEL CREPOM COR ALARANJADO C/40 UNI	48081000	060	5403	UNID	100	76,00	7.600,00	0,00	0,00	0
1923	PAPEL CREPOM COR AMARELO C/ 40 UNI	48081000	060	5403	CX	100	76,00	7.600,00	0,00	0,00	0
1924	PAPEL CREPOM COR AZUL CLARO C/ 40 UNI	48081000	060	5403	CX	100	76,00	7.600,00	0,00	0,00	0
1926	PAPEL CREPOM COR MARRON CLARO C/ 40 UNI	48081000	060	5403	CX	50	76,00	3.800,00	0,00	0,00	0
1927	PAPEL CREPOM COR PRETO C/ 40 UNI	48081000	060	5403	CX	50	76,00	3.800,00	0,00	0,00	0
476	PAPEL CREPOM COR VERDE CLARO C/ 40 UNI	48081000	060	5403	CX	100	76,00	7.600,00	0,00	0,00	0
469	PAPEL CREPOM COR VERDE ESCURO C/40 UNI	48081000	060	5403	CX	100	76,00	7.600,00	0,00	0,00	0
1929	PAPEL CREPOM COR VERMELHO C/40 UNI	48081000	060	5403	CX	100	76,00	7.600,00	0,00	0,00	0
234	PAPEL KRAFT PARDO 80GRS TAMANHO 66X96	48043190	000	5102	UNID	1.000	0,96	960,00	960,00	172,80	18
501	PAPEL LAMINADO COR AZUL ROYAL C/40 UNI	48115129	000	5102	PACOTE	250	36,00	9.000,00	9.000,00	1.620,00	18
503	PAPEL LAMINADO COR VERDE C/40 UNI	48115129	000	5102	PACOTE	250	36,00	9.000,00	9.000,00	1.620,00	18
502	PAPEL LAMINADO DOURADO C/ 40 UNI	48115129	000	5102	PACOTE	250	36,00	9.000,00	9.000,00	1.620,00	18

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO SISTEMA
Nº 2961
EM 01/03/23

MG-7908323 MG-7846775

Empenho 8471/2022

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado total de tributos pagos: R$ 13553.52 (15.9%) Federal e R$ 15346.8 (18%)Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br. #PRAZO DE CANCELAMENTO PARA ESTA NFE E DE ATE 24 HORAS APOS A SUA EMISSAO. #DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG:5680-4 C/C 58788-5, BANCO DO BRADESCO AG: 0568 C/C 0017400-9 BANCO SANTANDER AG: 3471 C/C 13006330-9 CONFORME SOLICITACAO DE FORNECIMENTO 3625/2022 - PROC. ADM. 119/2022 - CONTRATO 168/2022 - LICITACAO 12/2022 - EMPENHO 8471/2022 - AUTORIZADA POR JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA - LOCAL DE ENTREGA ALMOXARIFADO DA EDUCACAO Pedido N 2731#Condicao: 001 19/03/2023 85260,00	

REGISTRO DE RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL
MATERIAL RECEBIDO E CONFERIDO PELO USUÁRIO.
SECRETARIA EDUCAÇÃO
EM 01/03/23
ALMOXARIFADO CENTRAL

NOTA DE LIQUIDAÇAO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Liquidação: 165035356/202
Emissão: 11/05/2023
Vencimento: 11/05/2023
Empenho: 847/1/2022

Tipo: ORDINARIO
Ficha: 146

Processo: 119/2022 **Contrato:** 168/2022 **Solicitação:** 3625

CREDOR: VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA
CPF/CNPJ: 29.013.780/0001-96 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: DOUTOR AGUINALDO MONTEIRO - 117 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	**146**	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.001	SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcional:	12.365.13	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Projeto/Atividade:	2203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (4 E 5 ANOS)
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	**0.201.000.0**	**RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À**

SALDOS:

Valor do empenho:	1.370.747,08	**Liquidações anteriores:**	946.395,08
		Valor liquidado:	424.352,00
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	1.370.747,08	**Total (B):**	1.370.747,08
		Total (A - B):	0,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	424.352,00
Retenções:	0,00
Valor líquido:	424.352,00

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

S.F. Nº 3625/2022-RIMS 660/2022: Aquisição de cola branca e lápis de cor para os alunos da rede Municipal de Ensino, por meio de adesão à ata de registro de preço n°003/2022, pregão presencial 14/2021, processo nº 46/2021 do Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga - CIMVALPI, conforme quantidades estabelecidas no processo de adesão e exigências estabelecidas no edital do processo 46/2021/CIMVALPI. Atendendo a Secretaria de Educação, CONFORME NOTA FISCAL3634 ANEXA.

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ___ / ___ / _____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ___ / ___ / _____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: 15/05/2023 **Banco:** 001 **Agência:** 506-5 **Conta:** 50220-9 **Documento bancário:** _____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura: _____ Documento: _____

Usuário: terezinhamartins

Data de impressão: 11/05/202

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA

RUA DOUTOR AGUINALDO MONTEIRO, 117 - GALPAO
CASTELO - Belo Horizonte - MG
CEP: 31330-145 Fone: (31)2520-9700

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.634
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0529 0137 8000 0196 5500 1000 0036 3410 1123 3307

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
Operacao de venda		131235355961736 03/05/2023 08:52:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
003.073.544/0069		29.013.780/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/idEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	03/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV PREF MARIO PEREIRA, 10	CENTRO		36400-001	03/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Conselheiro Lafaiete		MG		08:42:24

FATURA/DUPLICATA

001 02/06/2023 R$ 424.352,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
424.352,00	76.383,36	0,00	0,00	424.352,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.352,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1228	COLA BRANCA LIQUIDA 110 GRS	35061090	000	5102	UNID	800	6,19	4.952,00	4.952,00	891,36	18
1618	LAPIS DE COR 12 CORES	96091000	000	5102	CX	30.000	13,98	419.400,00	419.400,00	75.492,00	18

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO SISTEMA
Nº 3244
EM 04/05/23

Declaro que os itens descritos nesta nota fiscal, conferem
e estão sendo recebidos nesta data.
Data
Assinatura Legível
M908323
M8U799J4

REGISTRO DE RECEBIMENTO
DE NOTA FISCAL
MATERIAL RECEBIDO E CONFERIDO PELO USUÁRIO
SECRETARIA
EM 04/05/23
ALMOXARIFADO CENTRAL

Empenho 8471/2022

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado total de tributos pagos: R$ 57075.34 (13.45%) Federal e R$ 76383.36 (18%)Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br. #PRAZO DE CANCELAMENTO PARA ESTA NFE E DE ATE 24 HORAS APOS A SUA EMISSAO. #DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG:5680-4 C/C 58788-5, BANCO DO BRADESCO AG: 0568 C/C 0017400-9 BANCO SANTANDER AG: 3471 C/C 13006330-9 CONFORME SOLICITACAO DE FORNECIMENTO 3625/2022 - PROC. ADM. 119/2022 - CONTRATO 168/2022 - LICITACAO 12/2022 - EMPENHO 8471/2022 - PROCESSO 46/2021 - PREGAO 14/2021 - CIMVALPI - AUTORIZADA POR JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA - LOCAL DE ENTREGA ALMOXARIFADO DA EDUCACAO - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL (4 E 5 ANOS) Pedido N 3319#Condicao: 001 02/06/2023 424352,00	

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

Codigo: EO 8471/2022
Tipo: **ORDINARIO**
Emissão: **15/12/2022**
Vencimento: **15/12/2022**
Ficha: **146**

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Endereço: Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Processo: 119/2022 Procedimento Licitatorio **Contrato:** 168/2022 **Solicitação:**3625

CREDOR: **VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA**
CPF/CNPJ: 29.013.780/0001-96 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 2520-9700
Endereço: DOUTOR AGUINALDO MONTEIRO - 117 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	146	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.001	SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcional:	12.365.13	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Projeto/Atividade:	2203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (4 E 5 ANOS)
Natureza de despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:	02.01.0000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À

SALDOS:

Saldo inicial dotação:	0,00	**Empenhos anteriores:**	593.256,96
Saldo atualizado dotação :	1.964.004,04	**Valor do empenho:**	1.370.747,08
Total (A):	1.964.004,04	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	1.964.004,04
		Total (A - B):	0,00

IMPORTÂNCIA:

Valor: **1.370.747,08**

ESPECIFICAÇÃO:

S.F. Nº 3625/2022-RIMS 660/2022: Aquisição de materiais escolares para os alunos da rede Municipal de Ensino, por meio de adesão à ata de registro de preço nº003/2022, pregão presencial 14/2021, processo nº 46/2021 do Consórcio Intermunicipal Multisetorial do Vale do Piranga - CIMVALPI, conforme quantidades estabelecidas no processo de adesão e exigências estabelecidas no edital do processo 46/2021/CIMVALPI. Atendendo a Secretaria de Educação.

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

Usuário: ElenildaPatricia

Data de impressão: 19/12/2022

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO

AV PREF MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 - centro - Conselheiro Lafaiete
CEP: 36400-026 CNPJ: 19.718.360/0001-51 Telefone: (31) 9239-2033
E-mail: licitalafaiete@conselheirolafaiete.mg.gov.br Site: www.

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3625/2022

Processo Administrativo:	119/2022
Contrato:	168/2022
Nº da Licitação:	12/2022
Modalidade:	Procedimento
Data da Contratação:	05/12/2022
Data da Solicitação:	06/12/2022
Sequencial do Contrato:	1378

AUTORIZADA por JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA
Data da tramitação: 06/12/2022 8473 15/12

Fornecedor: **VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA** **Telefone(s):** 3125209700 3199372539
CPF/CNPJ: 29.013.780/0001-96
Endereço: DOUTOR AGUINALDO MONTEIRO, 117, Castelo - 31330-145, BELO HORIZONTE - MG
E-mail: financeiro@capitalcomercio.com.br

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 020250010060101 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Condição de Pagamento: 30 dias
Prazo de Entrega: 10 dias a contar do pedido de fornecimento
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO
Objeto da Contratação: Adquirir, por meio de adesão à ata de registro de preço n°003/2022, pregão presencial
Observações: RIMS 660/2022: Aquisição de materiais escolares para os alunos da rede Municipal de Ensino, por meio de adesão à ata de registro de preço n°003/2022, pregão presencial 14/2021, processo nº 46/2021 do Consórcio Intermunicipal Multisetorial do Vale do Piranga - CIMVALPI, conforme quantidades estabelecidas no processo de adesão e exigências estabelecidas no edital do processo 46/2021/CIMVALPI.
Empenho:
Despesas:
146 - 25.001.12.365.0013.2203.3.3.90.30.00 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (4 E 5 ANOS)
Desdobramento :
Recurso : 02.01.0000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação

Item	Quantidade	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
8	28.000,000	UN	71474	caneta hidrográfica- jogo com 12 cores. Azul, preta,		19,2400	538.720,00
14	8.000,000	UN	71480	Cola branca - liquida 110gr cola branca de uso		6,1900	49.520,00
22	5.000,000	UN	71488	Folha de EVA medidas aproximadas 60x40x2mm liso		3,2300	16.150,00
23	5.000,000	UN	71489	Folha de EVA medidas aproximadas 60x40x2mm liso		3,2300	16.150,00

AUTORIZADA por JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA
Data da tramitação: 06/12/2022

24	5.000,000	UN	71490	Folha de EVA medidas aproximadas 60x40x2mm liso	3,2300	16.150,00
25	2.500,000	UN	71491	Folha de EVA medidas aproximadas 60x40x2mm liso	3,2300	8.075,00
26	5.000,000	UN	71492	Folha de EVA medidas aproximadas 60x40x2mm liso	3,2300	16.150,00
27	2.500,000	UN	71493	Folha de EVA medidas aproximadas 60x40x2mm liso	3,2300	8.075,00
28	5.000,000	UN	71494	Folha de EVA medidas aproximadas 60x40x2mm liso	3,2300	16.150,00
29	5.000,000	UN	71495	Folha de EVA medidas aproximadas 60x40x2mm liso	3,2300	16.150,00
30	5.000,000	UN	71496	Folha de EVA medidas aproximadas 60x40x2mm liso	3,2300	16.150,00
38	1.000,000	PCT	71504	Goma elástica 100 grs n° 18 produzido com borracha	4,1000	4.100,00
39	237,000	Cx	71505	Alfinete colorido para mapa formato redondo com 50	4,8400	1.147,08
45	30.000,000	Cx	71511	Lápis de cor 12 cores, cores vivas, ponta resistente -	13,9800	419.400,00
48	200,000	PCT	71514	papel cartolina 280 grs 50x66 cor amarela c/100	179,8000	35.960,00
49	200,000	PCT	71515	Papel cartolina 280 grs 50x66 cor azul c/100	179,8000	35.960,00
50	200,000	PCT	71516	papel cartolina 280 grs 50x66 cor branca c/100	179,8000	35.960,00
51	200,000	PCT	71517	Papel cartolina 280 grs 50x66 cor verde c/100	179,8000	35.960,00
52	100,000	Cx	71518	Papel crepom cor alaranjado c/40 unidades - Papel	76,0000	7.600,00
53	100,000	Cx	71519	papel crepom cor amarelo c/40 unidades - papel	76,0000	7.600,00
54	100,000	Cx	71520	papel crepom cor azul claro c/40 unidades - papel	76,0000	7.600,00
55	50,000	Cx	71521	Papel crepom cor marrom claro c/40 unidades - Papel	76,0000	3.800,00
56	50,000	Cx	71522	Papel crepom cor preto c/40 unidades - Papel crepom	76,0000	3.800,00
57	100,000	Cx	71523	Papel crepom cor verde claro c/40 unidades - Papel	76,0000	7.600,00
58	100,000	Cx	71524	Papel crepom cor verde escuro c/40 unidades - Papel	76,0000	7.600,00
59	100,000	Cx	71525	Papel crepom cor vermelho c/40 unidades - Papel	76,0000	7.600,00
60	1.000,000	UN	71526	papel kraft pardo 80 gramas tamanho mínimo 66x96 -	0,9600	960,00
61	250,000	PCT	71527	papel laminado cor azul royal c/40 unidades - papel	36,0000	9.000,00
62	250,000	PCT	71528	Papel laminado cor dourado c/40 unidades - Papel	36,0000	9.000,00
63	250,000	PCT	71529	Papel Laminado cor verde c/40 unidades - Papel	36,0000	9.000,00
67	1.000,000	UN	71533	Pilha Alcalina "AA" - de 1,5 volts no tamanho	2,4700	2.470,00
68	500,000	UN	71534	Pilha Alcalina "AAA" - de 1,5 volts no tamanho palito	2,3800	1.190,00

	Total Geral:	1.370.747,08

Conselheiro Lafaiete/MG, 06 de Dezembro de 2022

JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA
Assinatura e Carimbo do Responsável

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO

AV PREF MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 - centro - Conselheiro Lafaiete
CEP: 36400-026 CNPJ: 19.718.360/0001-51 Telefone: (31) 9239-2033
E-mail: licitalafaiete@conselheirolafaiete.mg.gov.br Site: www.

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3625/2022

Processo Administrativo:	119/2022
Contrato:	168/2022
Nº da Licitação:	12/2022
Modalidade:	Procedimento
Data da Contratação:	05/12/2022
Data da Solicitação:	06/12/2022
Sequencial do Contrato:	1378

AUTORIZADA por JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA
Data da tramitação: 06/12/2022

Fornecedor: VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA **Telefone(s):** 3125209700 3199372539
CPF/CNPJ: 29.013.780/0001-96
Endereço: DOUTOR AGUINALDO MONTEIRO, 117, Castelo - 31330-145, BELO HORIZONTE - MG
E-mail: financeiro@capitalcomercio.com.br

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 020250010060101 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Condição de Pagamento: 30 dias
Prazo de Entrega: 10 dias a contar do pedido de fornecimento
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO
Objeto da Contratação: Adquirir, por meio de adesão à ata de registro de preço n°003/2022, pregão presencial
Observações: RIMS 660/2022: Aquisição de materiais escolares para os alunos da rede Municipal de Ensino, por meio de adesão à ata de registro de preço n°003/2022, pregão presencial 14/2021, processo nº 46/2021 do Consórcio Intermunicipal Multisetorial do Vale do Piranga - CIMVALPI, conforme quantidades estabelecidas no processo de adesão e exigências estabelecidas no edital do processo 46/2021/CIMVALPI.

Empenho: 8471/2022
Despesas:
146 - 25.001.12.365.0013.2203.3.3.90.30.00 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (4 E 5 ANOS)
Desdobramento :
Recurso : 02.01.0000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação

Item	Quantidade	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
8	28.000,000	UN	71474	caneta hidrográfica- jogo com 12 cores. Azul, preta,		19,2400	538.720,00
14	8.000,000	UN	71480	Cola branca - liquida 110gr cola branca de uso	64 56890	6,1900	49.520,00
22	5.000,000	UN	71488	Folha de EVA medidas aproximadas 60x40x2mm liso		3,2300	16.150,00
23	5.000,000	UN	71489	Folha de EVA medidas aproximadas 60x40x2mm liso		3,2300	16.150,00

AUTORIZADA por JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA
Data da tramitação: 06/12/2022

24	5.000,000	UN	71490 Folha de EVA medidas aproximadas 60x40x2mm liso	3,2300	16.150,00
25	2.500,000	UN	71491 Folha de EVA medidas aproximadas 60x40x2mm liso	3,2300	8.075,00
26	5.000,000	UN	71492 Folha de EVA medidas aproximadas 60x40x2mm liso	3,2300	16.150,00
27	2.500,000	UN	71493 Folha de EVA medidas aproximadas 60x40x2mm liso	3,2300	8.075,00
28	5.000,000	UN	71494 Folha de EVA medidas aproximadas 60x40x2mm liso	3,2300	16.150,00
29	5.000,000	UN	71495 Folha de EVA medidas aproximadas 60x40x2mm liso	3,2300	16.150,00
30	5.000,000	UN	71496 Folha de EVA medidas aproximadas 60x40x2mm liso	3,2300	16.150,00
38	1.000,000	PCT	71504 Goma elástica 100 grs nº 18 produzido com borracha	4,1000	4.100,00
39	237,000	Cx	71505 Alfinete colorido para mapa formato redondo com 50	4,8400	1.147,08
45	30.000,000	Cx	71511 Lápis de cor 12 cores, cores vivas, ponta resistente -	13,9800	419.400,00
48	200,000	PCT	71514 papel cartolina 280 grs 50x66 cor amarela c/100	179,8000	35.960,00
49	200,000	PCT	71515 Papel cartolina 280 grs 50x66 cor azul c/100	179,8000	35.960,00
50	200,000	PCT	71516 papel cartolina 280 grs 50x66 cor branca c/100	179,8000	35.960,00
51	200,000	PCT	71517 Papel cartolina 280 grs 50x66 cor verde c/100	179,8000	35.960,00
52	100,000	Cx	71518 Papel crepom cor alaranjado c/40 unidades - Papel	76,0000	7.600,00
53	100,000	Cx	71519 papel crepom cor amarelo c/40 unidades - papel	76,0000	7.600,00
54	100,000	Cx	71520 papel crepom cor azul claro c/40 unidades - papel	76,0000	7.600,00
55	50,000	Cx	71521 Papel crepom cor marrom claro c/40 unidades - Papel	76,0000	3.800,00
56	50,000	Cx	71522 Papel crepom cor preto c/40 unidades - Papel crepom	76,0000	3.800,00
57	100,000	Cx	71523 Papel crepom cor verde claro c/40 unidades - Papel	76,0000	7.600,00
58	100,000	Cx	71524 Papel crepom cor verde escuro c/40 unidades - Papel	76,0000	7.600,00
59	100,000	Cx	71525 Papel crepom cor vermelho c/40 unidades - Papel	76,0000	7.600,00
60	1.000,000	UN	71526 papel kraft pardo 80 gramas tamanho mínimo 66x96 -	0,9600	960,00
61	250,000	PCT	71527 papel laminado cor azul royal c/40 unidades - papel	36,0000	9.000,00
62	250,000	PCT	71528 Papel laminado cor dourado c/40 unidades - Papel	36,0000	9.000,00
63	250,000	PCT	71529 Papel Laminado cor verde c/40 unidades - Papel	36,0000	9.000,00
67	1.000,000	UN	71533 Pilha Alcalina "AA" - de 1,5 volts no tamanho	2,4700	2.470,00
68	500,000	UN	71534 Pilha Alcalina "AAA" - de 1,5 volts no tamanho palito	2,3800	1.190,00

	Total Geral:	1.370.747,08

Conselheiro Lafaiete/MG, 06 de Dezembro de 2022

JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA
Assinatura e Carimbo do Responsável

MF. 320

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Município: CONSELHEIRO LAFAIETE

Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Liquidação: **1369/2023**
Emissão: **23/02/2023**
Vencimento: **23/02/2023**
Empenho: **8473/2022**

Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **114**

Processo: 119/2022 **Contrato:** 168/2022 **Solicitação:** 3624

CREDOR: VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA
CPF/CNPJ: 29.013.780/0001-96 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: DOUTOR AGUINALDO MONTEIRO - 117 **Cidade:** Belo Horizonte UF: MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	**114**	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.001	SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcional:	12.361.12	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCA
Projeto/Atividade:	2071	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	**0.201.000.0**	**RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À**

SALDOS:

Valor do empenho:	2.144.390,96	**Liquidações anteriores:**	437.635,36
		Valor liquidado:	282.800,00
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	2.144.390,96	**Total (B):**	720.435,36
		Total (A - B):	1.423.955,60

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**282.800,00**
Retenções:	**0,00**
Valor líquido:	**282.800,00**

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

NOTA FISCAL Nº 3181 - S.F. Nº 3624/2022-RIMS 659/2022: Aquisição de materiais escolares para os alunos da rede Municipal de Ensino, por meio de adesão à ata de registro de preço n°003/2022, pregão presencial 14/2021, processo nº 46/2021 do Consórcio Intermunicipal Multisetorial do Vale do Piranga - CIMVALPI, conforme quantidades estabelecidas no processo de adesão e exigências estabelecidas no edital do processo 46/2021/CIMVALPI. Atendendo a secretaria de Educação.

EDILVÂNIA VALERIA DINIZ VIEIRA RESENDE
SECRETÁRIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ___/___/_____
EDILVÂNIA VALERIA DINIZ VIEIRA RESENDE
SECRETÁRIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ___/___/_____
EDILVÂNIA VALERIA DINIZ VIEIRA RESENDE
SECRETÁRIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: 02/03/23 **Banco:** 001 **Agência:** 0504.5 **Conta:** 5022.9 **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: Conf. recebo Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: EmiliaFernanda

Data de impressão: 24/02/2023

Recebemos de VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:13/02/2023,Valor Total: R$282.800,00, Destinatário: MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE AV PREF MARIO PEREIRA, 10 - CENTRO - Conselheiro Lafaiete/MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.181
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA

RUA DOUTOR AGUINALDO MONTEIRO, 117 - GALPAO
CASTELO - Belo Horizonte - MG
CEP: 31330-145 Fone: (31)2520-9700

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.181
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0229 0137 8000 0196 5500 1000 0031 8112 0231 3501

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
Operacao de venda		131235213530761 13/02/2023 17:44:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
003.073.544/0069		29.013.780/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/idEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	13/02/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV PREF MARIO PEREIRA, 10	CENTRO		36400-001	13/02/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Conselheiro Lafaiete		MG		17:41:30

FATURA/DUPLICATA

001 15/03/2023 R$ 282.800,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	282.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
12	CADERNO BROCHURAO FORMATO CAPA 400X275MM	48202000	060	5403	UNID	35.000	8,08	282.800,00	0,00	0,00	0

REGISTRO DE RECEBIMENTO
DE NOTA FISCAL
MATERIAL RECEBIDO E CONFERIDO PELO USUÁRIO.
SECRETARIA Educação
EM 17/02/23
ALMOXARIFADO CENTRAL

MG-4900323 MG-7846775

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO SISTEMA
Nº 2944
EM 21/02/23

Empenho 8473

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado total de tributos pagos: R$ 38036.6 (13.45%) Federal e R$ 50904 (18%)Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br. #PRAZO DE CANCELAMENTO PARA ESTA NFE E DE ATE 24 HORAS APOS A SUA EMISSAO. #DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG:5680-4 C/C 58788-5, BANCO DO BRADESCO AG: 0568 C/C 0017400-9 BANCO SANTANDER AG: 3471 C/C 13006330-9 CONFORME SOLICITACAO DE FORNECIMENTO 3624/2022 - PROC. ADM. 119/2022 - CONTRATO 168/2022 - LICITACAO 12/2022 - EMPENHO 8473/2022 - AUTORIZADA POR JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA - LOCAL DE ENTREGA ALMOXARIFADO DA EDUCACAO Pedido N 2823#Condicao: 001 15/03/2023 282800,00	

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO

AV PREF MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 - centro - Conselheiro Lafaiete
CEP: 36400-026 CNPJ: 19.718.360/0001-51 Telefone: (31) 9239-2033
E-mail: licitalafaiete@conselheirolafaiete.mg.gov.br Site: www.

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3624/2022

Processo Administrativo:	**119/2022**
Contrato:	168/2022
Nº da Licitação:	12/2022
Modalidade:	**Procedimento**
Data da Contratação:	**05/12/2022**
Data da Solicitação:	**06/12/2022**
Sequencial do Contrato:	**1378**

AUTORIZADA por JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA
Data da tramitação: 06/12/2022

Fornecedor: **VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA** **Telefone(s):**
CPF/CNPJ: 29.013.780/0001-96
Endereço: DOUTOR AGUINALDO MONTEIRO, 117, CASTELO - 31330-145, BELO HORIZONTE - MG
E-mail: financeiro@capitalcomercio.com.br

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 020250010060101 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Condição de Pagamento: 30 dias
Prazo de Entrega: 10 dias a contar do pedido de fornecimento
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO
Objeto da Contratação: Adquirir, por meio de adesão à ata de registro de preço n°003/2022, pregão presencial
Observações: RIMS 659/2022: Aquisição de materiais escolares para os alunos da rede Municipal de Ensino, por meio de adesão à ata de registro de preço n°003/2022, pregão presencial 14/2021, processo n° 46/2021 do Consórcio Intermunicipal Multisetorial do Vale do Piranga - CIMVALPI, conforme quantidades estabelecidas no processo de adesão e exigências estabelecidas no edital do processo 46/2021/CIMVALPI.
Empenho: 8473/2022
Despesas:
114 - 25.001.12.361.0012.2071.3.3.90.30.00 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Desdobramento :
Recurso : 02.01.0000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação

Item	Quantidade	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	13.162,000	UN	71466	Borracha para lápis bicolor, macia, capacidade para		0,4000	5.264,80
2	168.000,000	UN	71467	Caderno Brochurão - formato capa: 400 x 275 mm		8,0800	1.357.440,00
3	37,000	UN	71468	Caderno de Desenho - Tamanho A4 - format capa:		7,8900	291,93
5	30.000,000	UN	71470	Caneta esferográfica, na cor azul, corpo em resina		0,7000	21.000,00
6	30.000,000	UN	71471	Caneta esferográfica, na cor preta, corpo em resina		0,7000	21.000,00

AUTORIZADA por JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA
Data da tramitação: 06/12/2022

7	15.000,000	UN	71473	Caneta esferográfica na cor vermelha, corpo em	0,7000	10.500,00
9	500,000	UN	71475	Caneta marca CD/DVD - azul/preta ponta de 20	4,0400	2.020,00
10	5.000,000	UN	71476	Caneta marca texto cores amarelo, azul, rosa,	2,4400	12.200,00
11	5.000,000	Cx	71477	Clips 2/0 galvanizado c/725 unidades - Clips 2/0	15,7800	78.900,00
12	5.000,000	Cx	71478	clips 3/0 galvanizado - clips 3/0 galvanizado	14,6700	73.350,00
13	3.000,000	Cx	71479	Clips 6/0 galvanizado - Clips 6/0 galvanizado	12,6700	38.010,00
14	13.137,000	UN	71480	Cola branca - liquida 110gr cola branca de uso	6,1900	81.318,03
15	1.000,000	UN	71481	Cola em bastão 10 gr cola branca de uso escolar	3,3700	3.370,00
16	312,000	Cx	71482	Envelope saco kraft natural formato 229mmx324mm -	79,7800	24.891,36
17	2.000,000	UN	71483	Fita adesiva 12 x 33 transparente resistência à	1,6500	3.300,00
18	2.000,000	UN	71484	Fita adesiva 12x65 transparente resistência à tração:	2,2500	4.500,00
19	2.000,000	UN	71485	fita adesiva 45x45 transparente resistência à tração:	4,1000	8.200,00
20	2.000,000	ROL	71486	Fita crepe 24x50 espessura total: 12 micras +- 2	6,4600	12.920,00
21	2.000,000	ROL	71487	Fita dupla face 12x30 acrílico a base de água com	8,2000	16.400,00
33	200,000	UN	71499	Grampeador de mesa em metal para grampear até	40,3600	8.072,00
34	100,000	UN	71500	Grampeador profissional metálico de alta resistência,	93,2900	9.329,00
35	3.000,000	Cx	71501	Grampo para grampeador 26/6, caixa com 5000	6,3300	18.990,00
36	2.000,000	UN	71502	Tesoura grande 21 cm medindo 20,9 cm, lâminas em	19,8900	39.780,00
37	300,000	Cx	71503	Percevejo Latonado 100 unidades - Percevejo	4,1800	1.254,00
40	500,000	UN	71506	Molhador de dedo 12 gramas - Molhador de dedo 12	2,9900	1.495,00
42	28.000,000	UN	71508	Régua escolar de plástico resistente, transparente,	2,6200	73.360,00
43	8.262,000	UN	71509	Apontador com depósito para lápis - Apontador com	3,3200	27.429,84
44	300,000	UN	71510	Apagador para quadro branco base de plástico azul	18,0500	5.415,00
46	500,000	UN	71512	Livro de ata 100 folhas capa/contra capa papelão 697	13,5400	6.770,00
65	100,000	PCT	71531	papel vergê tamanho A4 210x297mm 180 gramas cor	16,4000	1.640,00
66	100,000	PCT	71532	papel vergê tamanho A4 210x297mm 180 gramas cor	16,4000	1.640,00
69	2.000,000	ROL	71535	Plástico adesivo tipo contact transparente cristal 60	87,1700	174.340,00

	Total Geral:	2.144.390,96

Conselheiro Lafaiete/MG, 06 de Dezembro de 2022

JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA
Assinatura e Carimbo do Responsável

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3370211218433131
02/03/2023 11:26:46

```
02/03/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:26:05
050400504          SEGUNDA VIA                0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C L SECR MUNC EDUC
AGENCIA: 0504-5          CONTA:          5.022-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  02/03/2023
NR. DOCUMENTO                555.680.000.058.788
VALOR TOTAL                              282.800,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VISA INDUSTRIA ATAC LTDA
AGENCIA: 5680-4          CONTA:         58.788-5
NR. DOCUMENTO                550.504.000.005.022
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.AEA.39C.726.78B.099
```

Transação efetuada com sucesso por: JB503832 MARIO M L DUTRA.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Liquidação: **952/2023**
Emissão: **06/02/2023**
Vencimento: **06/02/2023**
Empenho: **8473/2022**

Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **114**

Processo: 119/2022 **Contrato:** 168/2022 **Solicitação:** 3624

CREDOR: VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA
CPF/CNPJ: 29.013.780/0001-96 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: DOUTOR AGUINALDO MONTEIRO - 117 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	**114**	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.001	SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcional:	12.361.12	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCA
Projeto/Atividade:	2071	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	0.201.000.0	**RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À**

SALDOS:

Valor do empenho:	2.144.390,96	**Liquidações anteriores:**	0,00
		Valor liquidado:	208.804,00
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	2.144.390,96	**Total (B):**	208.804,00
		Total (A - B):	1.935.586,96

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**208.804,00**
Retenções:	**0,00**
Valor líquido:	**208.804,00**

RETENÇÕES:
Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

NOTA FISCAL Nº 3096 -S.F. Nº 3624/2022-RIMS 659/2022: Aquisição de materiais escolares para os alunos da rede Municipal de Ensino, por meio de adesão à ata de registro de preço n°003/2022, pregão presencial 14/2021, processo nº 46/2021 do Consórcio Intermunicipal Multisetorial do Vale do Piranga - CIMVALPI, conforme quantidades estabelecidas no processo de adesão e exigências estabelecidas no edital do processo 46/2021/CIMVALPI. Atendendo a secretaria de Educação.

Mario Marcus Leao Dutra
Prefeito Municipal
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____/____/_____

Mario Marcus Leao Dutra
Prefeito Municipal

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____/____/_____

Mario Marcus Leao Dutra
Prefeito Municipal

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: 07/02/23 **Banco:** 001 **Agência:** 0804-5 **Conta:** 50229 **Documento bancário:**

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: Aguf. recibo **Assinatura:** **Documento:**

Recebemos de VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado; Data de emissão:25/01/2023,Valor Total: R$208.804,00, Destinatário: MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE AV PREF MARIO PEREIRA, 10 - CENTRO - Conselheiro Lafaiete/MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.096
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA

RUA DOUTOR AGUINALDO MONTEIRO, 117 - GALPAO
CASTELO - Belo Horizonte - MG
CEP: 31330-145 Fone: (31)2520-9700

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.096
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0129 0137 8000 0196 5500 1000 0030 9610 1823 2514

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
Operacao de venda		131235177248197 25/01/2023 15:24:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
003.073.544/0069		29.013.780/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/idEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	25/01/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV PREF MARIO PEREIRA, 10	CENTRO		36400-001	25/01/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Conselheiro Lafaiete		MG		11:54:28

FATURA/DUPLICATA

001 24/02/2023 R$ 208.804,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
18.990,00	3.418,20	0,00	0,00	208.804,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.804,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1533	CANETA MARCA CD/DVD AZUL/PRETA	96082000	060	5403	UNID	500	4,04	2.020,00	0,00	0,00	0
999	CANETA MARCA TEXTO	96082000	060	5403	UNID	5.000	2,44	12.200,00	0,00	0,00	0
1137	GRAMPO P/GRAMPEAR 26/6 CX C/5000 UN	83052000	000	5102	CX	3.000	6,33	18.990,00	18.990,00	3.418,20	18
173	PERCEVEJO LATONADO CX C/100 UN	74151000	060	5403	CX	300	4,18	1.254,00	0,00	0,00	0
1569	PLASTICO ADESIVO TIPO CONTACT TRANSPARENTE CRISTAL	39199090	060	5403	ROLO	2.000	87,17	174.340,00	0,00	0,00	0

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO SISTEMA
Nº 2470
EM 07/02/23

M908323 MG8079

REGISTRO DE RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL
MATERIAL RECEBIDO E CONFERIDO PELO USUÁRIO.
SECRETARIA EDUCAÇÃO
EM 02/02/23
ALMOXARIFADO CENTRAL

Empenho 8473/2021

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado total de tributos pagos: R$ 40937.22 (19.61%) Federal e R$ 37584,72 (18%)Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br. #PRAZO DE CANCELAMENTO PARA ESTA NFE E DE ATE 24 HORAS APOS A SUA EMISSAO. #DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG:5680-4 C/C 58788-5, BANCO DO BRADESCO AG: 0568 C/C 0017400-9 BANCO SANTANDER AG: 3471 C/C 13006330-9 CONFORME SOLICITACAO DE FORNECIMENTO 3624/2022 - PROC. ADM. 119/2022 - CONTRATO 168/2022 - LICITACAO 12/2022 - EMPENHO 8473/2022 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - AUTORIZADA POR JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA - LOCAL DE ENTREGA ALMOXARIFADO DA EDUCACAO Pedido N 2727#Condicao: 001 24/02/2023 208804,00	

2848

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO

AV PREF MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 - centro - Conselheiro Lafaiete
CEP: 36400-026 CNPJ: 19.718.360/0001-51 Telefone: (31) 9239-2033
E-mail: licitalafaiete@conselheirolafaiete.mg.gov.br Site: www.

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3624/2022

Processo Administrativo:	119/2022
Contrato:	168/2022
Nº da Licitação:	12/2022
Modalidade:	Procedimento
Data da Contratação:	05/12/2022
Data da Solicitação:	06/12/2022
Sequencial do Contrato:	1378

AUTORIZADA por JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA
Data da tramitação: 06/12/2022

Fornecedor: VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA **Telefone(s):** 3125209700 3199372539
CPF/CNPJ: 29.013.780/0001-96
Endereço: DOUTOR AGUINALDO MONTEIRO, 117, Castelo - 31330-145, BELO HORIZONTE - MG
E-mail: financeiro@capitalcomercio.com.br

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 020250010060101 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Condição de Pagamento: 30 dias
Prazo de Entrega: 10 dias a contar do pedido de fornecimento
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO
Objeto da Contratação: Adquirir, por meio de adesão à ata de registro de preço n°003/2022, pregão presencial
Observações: RIMS 659/2022: Aquisição de materiais escolares para os alunos da rede Municipal de Ensino, por meio de adesão à ata de registro de preço n°003/2022, pregão presencial 14/2021, processo nº 46/2021 do Consórcio Intermunicipal Multisetorial do Vale do Piranga - CIMVALPI, conforme quantidades estabelecidas no processo de adesão e exigências estabelecidas no edital do processo 46/2021/CIMVALPI.
Empenho: ~~8476~~ 8473
Despesas:
114 - 25.001.12.361.0012.2071.3.3.90.30.00 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Desdobramento :
Recurso : 02.01.0000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação

Item	Quantidade	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	13.162,000	UN	71466	Borracha para lápis bicolor, macia, capacidade para		0,4000	5.264,80
2	168.000,000	UN	71467	Caderno Brochurão - formato capa: 400 x 275 mm		8,0800	1.357.440,00
3	37,000	UN	71468	Caderno de Desenho - Tamanho A4 - format capa:		7,8900	291,93
5	30.000,000	UN	71470	Caneta esferográfica, na cor azul, corpo em resina		0,7000	21.000,00
6	30.000,000	UN	71471	Caneta esferográfica, na cor preta, corpo em resina		0,7000	21.000,00

AUTORIZADA por JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA
Data da tramitação: 06/12/2022

7	15.000,000	UN	71473	Caneta esferográfica na cor vermelha, corpo em	0,7000	10.500,00
9	500,000	UN	71475	Caneta marca CD/DVD - azul/preta ponta de 20	4,0400	2.020,00
10	5.000,000	UN	71476	Caneta marca texto cores amarelo, azul, rosa,	2,4400	12.200,00
11	5.000,000	Cx	71477	Clips 2/0 galvanizado c/725 unidades - Clips 2/0	15,7800	78.900,00
12	5.000,000	Cx	71478	clips 3/0 galvanizado - clips 3/0 galvanizado	14,6700	73.350,00
13	3.000,000	Cx	71479	Clips 6/0 galvanizado - Clips 6/0 galvanizado	12,6700	38.010,00
14	13.137,000	UN	71480	Cola branca - liquida 110gr cola branca de uso	6,1900	81.318,03
15	1.000,000	UN	71481	Cola em bastão 10 gr cola branca de uso escolar	3,3700	3.370,00
16	312,000	Cx	71482	Envelope saco kraft natural formato 229mmx324mm -	79,7800	24.891,36
17	2.000,000	UN	71483	Fita adesiva 12 x 33 transparente resistência à	1,6500	3.300,00
18	2.000,000	UN	71484	Fita adesiva 12x65 transparente resistência à tração:	2,2500	4.500,00
19	2.000,000	UN	71485	fita adesiva 45x45 transparente resistência à tração:	4,1000	8.200,00
20	2.000,000	ROL	71486	Fita crepe 24x50 espessura total: 12 micras +- 2	6,4600	12.920,00
21	2.000,000	ROL	71487	Fita dupla face 12x30 acrilico a base de água com	8,2000	16.400,00
33	200,000	UN	71499	Grampeador de mesa em metal para grampear até	40,3600	8.072,00
34	100,000	UN	71500	Grampeador profissional metálico de alta resistência,	93,2900	9.329,00
35	3.000,000	Cx	71501	Grampo para grampeador 26/6, caixa com 5000	6,3300	18.990,00
36	2.000,000	UN	71502	Tesoura grande 21 cm medindo 20,9 cm, lâminas em	19,8900	39.780,00
37	300,000	Cx	71503	Percevejo Latonado 100 unidades - Percevejo	4,1800	1.254,00
40	500,000	UN	71506	Molhador de dedo 12 gramas - Molhador de dedo 12 ok	2,9900	1.495,00
42	28.000,000	UN	71508	Régua escolar de plástico resistente, transparente,	2,6200	73.360,00
43	8.262,000	UN	71509	Apontador com depósito para lápis - Apontador com	3,3200	27.429,84
44	300,000	UN	71510	Apagador para quadro branco base de plástico azul ok	18,0500	5.415,00
46	500,000	UN	71512	Livro de ata 100 folhas capa/contra capa papelão 697 ok	13,5400	6.770,00
65	100,000	PCT	71531	papel vergê tamanho A4 210x297mm 180 gramas cor	16,4000	1.640,00
66	100,000	PCT	71532	papel vergê tamanho A4 210x297mm 180 gramas cor	16,4000	1.640,00
69	2.000,000	ROL	71535	Plástico adesivo tipo contact transparente cristal 60 ok	87,1700	174.340,00

	Total Geral:	2.144.390,96

Conselheiro Lafaiete/MG, 06 de Dezembro de 2022

JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA
Assinatura e Carimbo do Responsável

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G337071133913365 1
07/02/2023 11:39:19

07/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:37:37
050400504 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C L SECR MUNC EDUC
AGENCIA: 0504-5 CONTA: 5.022-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/02/2023
NR. DOCUMENTO 555.680.000.058.788
VALOR TOTAL 842.094,32
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VISA INDUSTRIA ATAC LTDA
AGENCIA: 5680-4 CONTA: 58.788-5
NR. DOCUMENTO 550.504.000.005.022
==========
NR.AUTENTICACAO E.A57.132.5DE.19F.877

Transação efetuada com sucesso por: JB503832 MARIO M L DUTRA.

NE - 8470 { 950 / 951

8471 { 935 / 955

8473 { 952 / 954

8642 { 953 / 962

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Liquidação: **954/2023**
Emissão: **06/02/2023**
Vencimento: **06/02/2023**
Empenho: **8473/2022**
Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **114**

Processo: 119/2022 **Contrato:** 168/2022 **Solicitação:** 3624

CREDOR: VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA
CPF/CNPJ: 29.013.780/0001-96 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: DOUTOR AGUINALDO MONTEIRO - 117 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	**114**	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.001	SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcional:	12.361.12	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCA
Projeto/Atividade:	2071	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	**0.201.000.0**	**RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À**

SALDOS:

Valor do empenho:	2.144.390,96	**Liquidações anteriores:**	208.804,00
		Valor liquidado:	228.831,36
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	2.144.390,96	**Total (B):**	437.635,36
		Total (A - B):	1.706.755,60

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**228.831,36**
Retenções:	**0,00**
Valor líquido:	**228.831,36**

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

NOTA FISCAL Nº 3084 -S.F. Nº 3624/2022-RIMS 659/2022: Aquisição de materiais escolares para os alunos da rede Municipal de Ensino, por meio de adesão à ata de registro de preço n°003/2022, pregão presencial 14/2021, processo nº 46/2021 do Consórcio Intermunicipal Multisetorial do Vale do Piranga - CIMVALPI, conforme quantidades estabelecidas no processo de adesão e exigências estabelecidas no edital do processo 46/2021/CIMVALPI. Atendendo a secretaria de Educação.

Mario Marcus Leao Dutra
Prefeito Municipal
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).
Data: ___ / ___ / _____
Mario Marcus Leao Dutra
Prefeito Municipal

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).
Data: ___ / ___ / _____
Mario Marcus Leao Dutra
Prefeito Municipal

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: 07/02/23 **Banco:** 001 **Agência:** 0506.5 **Conta:** 5022-9 **Documento bancário:** _____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.
Nome do credor ou representante: Ouf. recibo **Assinatura:** _____ **Documento:** _____

Recebemos de VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissao:23/01/2023,Valor Total: R$228.831,36, Destinatário: MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE AV PREF MARIO PEREIRA, 10 - CENTRO - Conselheiro Lafaiete/MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.084
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA

RUA DOUTOR AGUINALDO MONTEIRO, 117 - GALPAO
CASTELO - Belo Horizonte - MG
CEP: 31330-145 Fone: (31)2520-9700

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.084
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0129 0137 8000 0196 5500 1000 0030 8412 1232 3464

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
Operacao de venda		131235173460467 23/01/2023 18:35:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
003.073.544/0069		29.013.780/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	23/01/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV PREF MARIO PEREIRA, 10	CENTRO		36400-001	23/01/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Conselheiro Lafaiete		MG		18:20:08

FATURA/DUPLICATA

001 22/02/2023 R$ 228.831,36			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
197.170,00	35.490,60	0,00	0,00	228.831,36

OR 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	228.831,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
273	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	96039000	000	5102	UNID	300	18,05	5.415,00	5.415,00	974,70	18
653	CLIPS 2 GALVANIZADO CX C/725 UNI	83059000	000	5102	CX	5.000	15,78	78.900,00	78.900,00	14.202,00	18
82	CLIPS 3/0 GALVANIZADO	83059000	000	5102	CX	5.000	14,67	73.350,00	73.350,00	13.203,00	18
85	CLIPS 6/0 GALVANIZADO	83059000	000	5102	CX	3.000	12,67	38.010,00	38.010,00	6.841,80	18
1778	ENVELOPE SACO KRAFT 229X324 MM	48171000	060	5403	CX	312	79,78	24.891,36	0,00	0,00	0
86	LIVRO ATA 100 FLS	48201000	060	5403	UNID	500	13,54	6.770,00	0,00	0,00	0
137	MOLHADOR DE DEDO 12GR	34042020	000	5102	UNID	500	2,99	1.495,00	1.495,00	269,10	18

REGISTRO DE RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL
MATERIAL RECEBIDO E CONFERIDO PELO USUÁRIO.
SECRETARIA Educação
M 01/02/23
ALMOXARIFADO CENTRAL

M1908323 MG8079934

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO SISTEMA
Nº 2820
EM 01/02/23

empenho 8473/2022

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado total de tributos pagos: R$ 39963.62 (17.46%) Federal e R$ 41189.64 (18%)Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br. #PRAZO DE CANCELAMENTO PARA ESTA NFE E DE ATE 24 HORAS APOS A SUA EMISSAO. #DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG:5680-4 C/C 58788-5, BANCO DO BRADESCO AG: 0568 C/C 0017400-9 BANCO SANTANDER AG: 3471 C/C 13006330-9 CONFORME SOLICITACAO DE FORNECIMENTO 3624/2022 - PROC. ADM. 119/2022 - CONTRATO 168/2022 - LICITACAO 12/2022 - EMPENHO 8473/2022 - SEQUENCIAL DO CONTRATO 1378 - AUTORIZADA POR JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA - LOCAL DE ENTREGA ALMOXARIFADO DA EDUCACAO Pedido N 2653#Condicao: 001 22/02/2023 228831,36	

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO

AV PREF MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 - centro - Conselheiro Lafaiete
CEP: 36400-026 CNPJ: 19.718.360/0001-51 Telefone: (31) 9239-2033
E-mail: licitalafaiete@conselheirolafaiete.mg.gov.br Site: www.

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3624/2022

Processo Administrativo:	119/2022
Contrato:	168/2022
Nº da Licitação:	12/2022
Modalidade:	Procedimento
Data da Contratação:	05/12/2022
Data da Solicitação:	06/12/2022
Sequencial do Contrato:	1378

AUTORIZADA por JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA
Data da tramitação: 06/12/2022

Fornecedor: VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA **Telefone(s):** 3125209700 3199372539
CPF/CNPJ: 29.013.780/0001-96
Endereço: DOUTOR AGUINALDO MONTEIRO, 117, Castelo - 31330-145, BELO HORIZONTE - MG
E-mail: financeiro@capitalcomercio.com.br

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 020250010060101 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Condição de Pagamento: 30 dias
Prazo de Entrega: 10 dias a contar do pedido de fornecimento
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO
Objeto da Contratação: Adquirir, por meio de adesão à ata de registro de preço nº003/2022, pregão presencial
Observações: RIMS 659/2022: Aquisição de materiais escolares para os alunos da rede Municipal de Ensino, por meio de adesão à ata de registro de preço nº003/2022, pregão presencial 14/2021, processo nº 46/2021 do Consórcio Intermunicipal Multisetorial do Vale do Piranga - CIMVALPI, conforme quantidades estabelecidas no processo de adesão e exigências estabelecidas no edital do processo 46/2021/CIMVALPI.
Empenho: ~~8476~~ 8473
Despesas:
114 - 25.001.12.361.0012.2071.3.3.90.30.00 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Desdobramento :
Recurso : 02.01.0000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação

Item	Quantidade	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	13.162,000	UN	71466	Borracha para lápis bicolor, macia, capacidade para		0,4000	5.264,80
2	168.000,000	UN	71467	Caderno Brochurão - formato capa: 400 x 275 mm		8,0800	1.357.440,00
3	37,000	UN	71468	Caderno de Desenho - Tamanho A4 - format capa:		7,8900	291,93
5	30.000,000	UN	71470	Caneta esferográfica, na cor azul, corpo em resina		0,7000	21.000,00
6	30.000,000	UN	71471	Caneta esferográfica, na cor preta, corpo em resina		0,7000	21.000,00

AUTORIZADA por JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA
Data da tramitação: 06/12/2022

7	15.000,000	UN	71473 Caneta esferográfica na cor vermelha, corpo em	0,7000	10.500,00
9	500,000	UN	71475 Caneta marca CD/DVD - azul/preta ponta de 20	4,0400	2.020,00
10	5.000,000	UN	71476 Caneta marca texto cores amarelo, azul, rosa,	2,4400	12.200,00
11	5.000,000	Cx	71477 Clips 2/0 galvanizado c/725 unidades - Clips 2/0	15,7800	78.900,00
12	5.000,000	Cx	71478 clips 3/0 galvanizado - clips 3/0 galvanizado	14,6700	73.350,00
13	3.000,000	Cx	71479 Clips 6/0 galvanizado - Clips 6/0 galvanizado	12,6700	38.010,00
14	13.137,000	UN	71480 Cola branca - liquida 110gr cola branca de uso	6,1900	81.318,03
15	1.000,000	UN	71481 Cola em bastão 10 gr cola branca de uso escolar	3,3700	3.370,00
16	312,000	Cx	71482 Envelope saco kraft natural formato 229mmx324mm -	79,7800	24.891,36
17	2.000,000	UN	71483 Fita adesiva 12 x 33 transparente resistência à	1,6500	3.300,00
18	2.000,000	UN	71484 Fita adesiva 12x65 transparente resistência à tração:	2,2500	4.500,00
19	2.000,000	UN	71485 fita adesiva 45x45 transparente resistência à tração:	4,1000	8.200,00
20	2.000,000	ROL	71486 Fita crepe 24x50 espessura total: 12 micras +- 2	6,4600	12.920,00
21	2.000,000	ROL	71487 Fita dupla face 12x30 acrílico a base de água com	8,2000	16.400,00
33	200,000	UN	71499 Grampeador de mesa em metal para grampear até	40,3600	8.072,00
34	100,000	UN	71500 Grampeador profissional metálico de alta resistência,	93,2900	9.329,00
35	3.000,000	Cx	71501 Grampo para grampeador 26/6, caixa com 5000	6,3300	18.990,00
36	2.000,000	UN	71502 Tesoura grande 21 cm medindo 20,9 cm, lâminas em	19,8900	39.780,00
37	300,000	Cx	71503 Percevejo Latonado 100 unidades - Percevejo	4,1800	1.254,00
40	500,000	UN	71506 Molhador de dedo 12 gramas - Molhador de dedo 12 OK	2,9900	1.495,00
42	28.000,000	UN	71508 Régua escolar de plástico resistente, transparente,	2,6200	73.360,00
43	8.262,000	UN	71509 Apontador com depósito para lápis - Apontador com	3,3200	27.429,84
44	300,000	UN	71510 Apagador para quadro branco base de plástico azul OK	18,0500	5.415,00
46	500,000	UN	71512 Livro de ata 100 folhas capa/contra capa papelão 697 OK	13,5400	6.770,00
65	100,000	PCT	71531 papel vergê tamanho A4 210x297mm 180 gramas cor	16,4000	1.640,00
66	100,000	PCT	71532 papel vergê tamanho A4 210x297mm 180 gramas cor	16,4000	1.640,00
69	2.000,000	ROL	71535 Plástico adesivo tipo contact transparente cristal 60 OK	87,1700	174.340,00

	Total Geral:	2.144.390,96

Conselheiro Lafaiete/MG, 06 de Dezembro de 2022

JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA
Assinatura e Carimbo do Responsável

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3370711339133651
07/02/2023 11:39:19

07/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:37:37
050400504 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C L SECR MUNC EDUC
AGENCIA: 0504-5 CONTA: 5.022-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/02/2023
NR. DOCUMENTO 555.680.000.058.788
VALOR TOTAL 842.094,32
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VISA INDUSTRIA ATAC LTDA
AGENCIA: 5680-4 CONTA: 58.788-5
NR. DOCUMENTO 550.504.000.005.022
==========
NR.AUTENTICACAO E.A57.132.5DE.19F.877

Transação efetuada com sucesso por: JB503832 MARIO M L DUTRA.

NE - 8470 { 950 951

8471 { 935 955

8473 { 952 954

8642 { 953 962

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Liquidação: **2030/2023**
Emissão: **06/03/2023**
Vencimento: **06/03/2023**
Empenho: **8473/2022**

Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **114**

Processo: 119/2022 **Contrato:** 168/2022 **Solicitação:** 3624

CREDOR: VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA
CPF/CNPJ: 29.013.780/0001-96 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: DOUTOR AGÛINALDO MONTEIRO - 117 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	**114**	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.001	SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcional:	12.361.12	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCA
Projeto/Atividade:	2071	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	**0.201.000.0**	**RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À**

SALDOS:

Valor do empenho:	2.144.390,96	**Liquidações anteriores:**	1.003.235,36
		Valor liquidado:	267.705,64
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	2.144.390,96	**Total (B):**	1.270.941,00
		Total (A - B):	873.449,96

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**267.705,64**
Retenções:	**0,00**
Valor líquido:	**267.705,64**

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

NOTA FISCAL Nº 3208 - S.F. Nº 3624/2022-RIMS 659/2022: Aquisição de materiais escolares para os alunos da rede Municipal de Ensino, por mei de adesão à ata de registro de preço n°003/2022, pregão presencial 14/2021, processo nº 46/2021 do Consórcio Intermunicipal Multisetorial do Vale d Piranga - CIMVALPI, conforme quantidades estabelecidas no processo de adesão e exigências estabelecidas no edital do process 46/2021/CIMVALPI. Atendendo a secretaria de Educação.

EDILVÂNIA VALERIA DINIZ VIEIRA RESENDE
SECRETÁRIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).
Data: ___/___/_____
EDILVÂNIA VALERIA DINIZ VIEIRA RESENDE
SECRETÁRIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).
Data: ___/___/_____
EDILVÂNIA VALERIA DINIZ VIEIRA RESENDE
SECRETÁRIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: 08/03/23 **Banco:** 001 **Agência:** 0504.5 **Conta:** 5022-9 **Documento bancário:**

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.
Nome do credor ou representante: Raul. recibo **Assinatura:** **Documento:**

GOVERNO

G333081458273984026
08/03/2023 15:04:07

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M C L SECR MUNC EDUC
Agência	504-5
Conta corrente	5022-9

Creditado

Nome	VISA INDUSTRIA ATAC LTDA
Agência	5680-4
Conta corrente	58788-5
Valor	681.059,12
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB511835 CLAUDIO C SA FH	08/03/2023 14:56:17
	JB503832 MARIO M L DUTRA	08/03/2023 15:04:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503832 MARIO M L DUTRA.

8470

8471

8473 | 2027
2030

8642

Recebemos de VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:17/02/2023,Valor Total: R$267.705,64, Destinatário: MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE AV PREF MARIO PEREIRA, 10 - CENTRO - Conselheiro Lafaiete/MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.208
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA

RUA DOUTOR AGUINALDO MONTEIRO, 117 - GALPAO
CASTELO - Belo Horizonte - MG
CEP: 31330-145 Fone: (31)2520-9700

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.208
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0229 0137 8000 0196 5500 1000 0032 0811 2231 7174

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
Operacao de venda		131235222359131 17/02/2023 09:34:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
003.073.544/0069		29.013.780/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/idEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	17/02/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV PREF MARIO PEREIRA, 10	CENTRO		36400-001	17/02/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Conselheiro Lafaiete		MG		09:12:23

FATURA/DUPLICATA

001 19/03/2023 R$ 267.705,64			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
172.145,64	30.986,21	0,00	0,00	267.705,64

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	267.705,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
1697	APONTADOR COM DEPOSITO PARA LAPIS RETANGULAR	82141000	000	5102	UNID	8.262	3,32	27.429,84	27.429,84	4.937,37	18
689	BORRACHA PARA LAPIS BICOLOR MACIA	40169200	000	5102	UNID	13.162	0,40	5.264,80	5.264,80	947,66	18
645	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	96081000	060	5403	UNID	30.000	0,70	21.000,00	0,00	0,00	0
49	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	96081000	060	5403	UNID	30.000	0,70	21.000,00	0,00	0,00	0
277	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	96081000	060	5403	UNID	15.000	0,70	10.500,00	0,00	0,00	0
1299	COLA EM BASTAO 10 GRS	35061090	000	5102	UNID	1.000	3,37	3.370,00	3.370,00	606,60	18
1441	FITA CREPE 24X50	48114190	000	5102	ROLO	2.000	6,46	12.920,00	12.920,00	2.325,60	18
1319	FITA ADESIVA 12X33 TRANSPARENTE	39191010	000	5102	ROLO	2.000	1,65	3.300,00	3.300,00	594,00	18
1443	FITA ADESIVA 12X65 TRANSPARENTE	39191010	000	5102	ROLO	2.000	2,25	4.500,00	4.500,00	810,00	18
1384	FITA ADESIVA 45X45 TRANSPARENTE	39191010	000	5102	ROLO	2.000	4,10	8.200,00	8.200,00	1.476,00	18
1917	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12X30	39191010	000	5102	UNID	2.000	8,20	16.400,00	16.400,00	2.952,00	18
1492	GRAMPEADOR DE MESAL EM METAL P/GRAMPEAR ATE 30 FOLHAS	84729040	000	5102	UNID	200	40,36	8.072,00	8.072,00	1.452,96	18
81	GRAMPEADOR PROFISSIONAL METALICO P/GRAMPEAR 100 FOLHAS	84729040	000	5102	UNID	100	93,29	9.329,00	9.329,00	1.679,22	18
284	PAPEL VERGE TAMANHO 210X297MM 180 GRS AMARELO PCT C/50 FOLHAS	48025610	060	5403	PACOTE	100	16,40	1.640,00	0,00	0,00	0
195	PAPEL VERGE TAMANHO 210X297MM 180 GRS BRANCO PCT C/50 FOLHAS	48025610	060	5403	PACOTE	100	16,40	1.640,00	0,00	0,00	0
1448	REGUA ESCOLAR DE PALSTICO RESISTENTE TRANSPARENTE	90172000	000	5102	UNID	28.000	2,62	73.360,00	73.360,00	13.204,80	18
1253	TESOURA GRANDE 21 CM MED 20,9CM	82130000	060	5403	UNID	2.000	19,89	39.780,00	0,00	0,00	0

Empenho 8473/2022

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO SISTEMA
Nº 470
EM 10/03/23

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado total de tributos pagos: R$ 53652.74 (20.04%) Federal e R$ 48187.01 (18%)Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br. #PRAZO DE CANCELAMENTO PARA ESTA NFE E DE ATE 24 HORAS APOS A SUA EMISSAO. #DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG:5680-4 C/C 58788-5, BANCO DO BRADESCO AG: 0568 C/C 0017400-9 BANCO SANTANDER AG: 3471 C/C 13006330-9 CONFORME SOLICITACAO DE FORNECIMENTO 3624/2022 - PROC. ADM. 119/2022 - CONTRATO 168/2022 - LICITACAO 12/2022 - EMPENHO 8473/2022 - AUTORIZADA POR JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA - LOCAL DE ENTREGA ALMOXARIFADO DA EDUCACAO Pedido N 2846#Condicao: 001 19/03/2023 267705,64	M408323 M6784677

REGISTRO DE RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL
MATERIAL RECEBIDO E CONFERIDO PELO USUÁRIO:
SECRETARIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Liquidação: **2027/2023**
Emissão: **06/03/2023**
Vencimento: **06/03/2023**
Empenho: **8473/2022**

Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **114**

Processo: 119/2022 **Contrato:** 168/2022 **Solicitação:** 3624

CREDOR: **VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA**
CPF/CNPJ: 29.013.780/0001-96 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: DOUTOR AGUINALDO MONTEIRO - 117 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	**114**	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.001	SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcional:	12.361.12	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCA
Projeto/Atividade:	2071	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	**0.201.000.0**	**RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À**

SALDOS:

Valor do empenho:	2.144.390,96	**Liquidações anteriores:**	720.435,36
		Valor liquidado:	282.800,00
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	2.144.390,96	**Total (B):**	1.003.235,36
		Total (A - B):	1.141.155,60

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**282.800,00**
Retenções:	**0,00**
Valor líquido:	**282.800,00**

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

NOTA FISCAL Nº 3193 - S.F. Nº 3624/2022-RIMS 659/2022: Aquisição de materiais escolares para os alunos da rede Municipal de Ensino, por meio de adesão à ata de registro de preço n°003/2022, pregão presencial 14/2021, processo nº 46/2021 do Consórcio Intermunicipal Multisetorial do Vale do Piranga - CIMVALPI, conforme quantidades estabelecidas no processo de adesão e exigências estabelecidas no edital do processo 46/2021/CIMVALPI. Atendendo a secretaria de Educação.

EDILVÂNIA VALERIA DINIZ VIEIRA RESENDE
SECRETÁRIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ___/___/_____
EDILVÂNIA VALERIA DINIZ VIEIRA RESENDE
SECRETÁRIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ___/___/_____
EDILVÂNIA VALERIA DINIZ VIEIRA RESENDE
SECRETÁRIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: 08/03/23 **Banco:** 001 **Agência:** 0504.5 **Conta:** 5022.9 **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: Conf. recibo Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: ElenildaPatricia

Data de impressão: 06/03/2023

Recebemos de VISA INDUSTRIA ATACADISTA L[illegible] os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:15/02/2023,Valor Total: R$282.800,00, Destinatário: MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE AV PREF MARIO PEREIRA, 10 - CENTRO - Conselheiro Lafaiete/MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.193
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA

RUA DOUTOR AGUINALDO MONTEIRO, 117 - GALPAO
CASTELO - Belo Horizonte - MG
CEP: 31330-145 Fone: (31)2520-9700

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.193
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0229 0137 8000 0196 5500 1000 0031 9311 7231 5375

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
Operacao de venda		131235218289183 15/02/2023 14:55:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
003.073.544/0069		29.013.780/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/Id Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	15/02/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV PREF MARIO PEREIRA, 10	CENTRO		36400-001	15/02/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Conselheiro Lafaiete		MG		14:54:20

FATURA/DUPLICATA

001 17/03/2023 R$ 282.800,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	282.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
12	CADERNO BROCHURAO FORMATO CAPA 400X275MM	48202000	060	5403	UNID	35.000	8,08	282.800,00	0,00	0,00	0

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO SISTEMA
Nº 2963
EM 01/03/23

M408323 M7846775

DECLARO QUE OS MATERIAIS / SERVIÇOS, FORAM RECEBIDOS, CONFERIDOS E ACEITOS, ESTANDO EM CONDIÇÕES SATISFATORIAS PARA O MUNICIPIO
Data ___/___/___
ASSINATURA DOC. IDENTIDADE ASSINATURA DOC. IDENTIDADE

8473/2022

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado total de tributos pagos: R$ 38036.6 (13.45%) Federal e R$ 50904 (18%)Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br. #PRAZO DE CANCELAMENTO PARA ESTA NFE E DE ATE 24 HORAS APOS A SUA EMISSAO. #DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG:5680-4 C/C 58788-5, BANCO DO BRADESCO AG: 0568 C/C 0017400-9 BANCO SANTANDER AG: 3471 C/C 13006330-9 CONFORME SOLICITACAO DE FORNECIMENTO 3624/2022 - PROC. ADM. 119/2022 - CONTRATO 168/2022 - LICITACAO 12/2022 - EMPENHO 8473/2022 - AUTORIZADA POR JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA - LOCAL DE ENTREGA ALMOXARIFADO DA EDUCACAO Pedido N 2832#Condicao: 001 17/03/2023 282800,00

RESERVADO AO FISCO

REGISTRO DE RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL
MATERIAL RECEBIDO E CONFERIDO PELO USUÁRIO
SECRETARIA EDUCACAO
01/03/23
ALMOXARIFADO CENTRAL

GOVERNO

G333081458273984026
08/03/2023 15:04:07

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M C L SECR MUNC EDUC
Agência	504-5
Conta corrente	5022-9

Creditado

Nome	VISA INDUSTRIA ATAC LTDA
Agência	5680-4
Conta corrente	58788-5
Valor	681.059,12
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB511835 CLAUDIO C SA FH	08/03/2023 14:56:17
	JB503832 MARIO M L DUTRA	08/03/2023 15:04:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503832 MARIO M L DUTRA.

8470

8471

8473 | 2027
2030

8642

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Município: CONSELHEIRO LAFAIETE

Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Liquidação: **2241/2023**
Emissão: **10/03/2023**
Vencimento: **10/03/2023**
Empenho: **8473/2022**

Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **114**

Processo: 119/2022 **Contrato:** 168/2022 **Solicitação:** 3624

CREDOR: VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA
CPF/CNPJ: 29.013.780/0001-96 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: DOUTOR AGUINALDO MONTEIRO - 117 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	**114**	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.001	SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcional:	12.361.12	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCA
Projeto/Atividade:	2071	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	**0.201.000.0**	**RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À**

SALDOS:

Valor do empenho:	2.144.390,96	**Liquidações anteriores:**	1.270.941,00
		Valor liquidado:	202.000,00
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	2.144.390,96	**Total (B):**	1.472.941,00
		Total (A - B):	671.449,96

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**202.000,0(**
Retenções:	**0,0(**
Valor líquido:	**202.000,0(**

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

Nota Fiscal nº 3270 - S.F. Nº 3624/2022-RIMS 659/2022: Aquisição de materiais escolares para os alunos da rede Municipal de Ensino, por melo d adesão à ata de registro de preço n°003/2022, pregão presencial 14/2021, processo nº 46/2021 do Consórcio Intermunicipal Multisetorial do Vale d Piranga - CIMVALPI, conforme quantidades estabelecidas no processo de adesão e exigências estabelecidas no edital do process 46/2021/CIMVALPI. Atendendo a secretaria de Educação.

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____ / ____ / _____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____ / ____ / _____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: 13/03/2023 **Banco:** 001 **Agência:** 504-5 **Conta:** 5022-9 **Documento bancário:** _____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura: conf. recibo. Documento: _____

Recebemos de VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:01/03/2023,Valor Total: R$202.000,00, Destinatário: MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE AV PREF MARIO PEREIRA, 10 - CENTRO - Conselheiro Lafaiete/MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.270
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA

RUA DOUTOR AGUINALDO MONTEIRO, 117 - GALPAO
CASTELO - Belo Horizonte - MG
CEP: 31330-145 Fone: (31)2520-9700

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.270
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0329 0137 8000 0196 5500 1000 0032 7010 1823 1439

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
Operacao de venda		131235242186778 01/03/2023 15:14:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
003.073.544/0069		29.013.780/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	01/03/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV PREF MARIO PEREIRA, 10	CENTRO		36400-001	01/03/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Conselheiro Lafaiete		MG		15:06:19

FATURA/DUPLICATA

001 31/03/2023 R$ 202.000,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ANTT	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
12	CADERNO BROCHURAO FORMATO CAPA 400X275MM	48202000	060	5403	UNID	25.000	8,08	202.000,00	0,00	0,00	0

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO SISTEMA
Nº 3009
EM 09/03/23

M908323 M7846775

REGISTRO DE RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL
MATERIAL RECEBIDO E CONFERIDO PELO USUÁRIO:
SECRETARIA EDUCAÇÃO
EM 09/03/23
ALMOXARIFADO CENTRAL

Empenho 8473/2022

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado total de tributos pagos: R$ 27169 (13,45%) Federal e R$ 36360 (18%) Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br. #PRAZO DE CANCELAMENTO PARA ESTA NFE É DE ATE 24 HORAS APOS A SUA EMISSAO. #DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG:5680-4 C/C 58788-5, BANCO DO BRADESCO AG: 0568 C/C 00 7400-9 BANCO SANTANDER AG: 3471 C/C 13006330-9 CONFORME SOLICITACAO DE FORNECIMENTO 3624/2022 - PROC. ADM. 119/2022 - CONTRATO 168/2022 - LICITACAO 12/2022 - EMPENHO 8473/2022 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - AUTORIZADA POR JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA - LOCAL DE ENTREGA ALMOXARIFADO DA EDUCACAO Pedido N 2904#Condicao: 001 31/03/2023 202000,00

RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO

AV PREF MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 - centro - Conselheiro Lafaiete
CEP: 36400-026 CNPJ: 19.718.360/0001-51 Telefone: (31) 9239-2033
E-mail: licitalafaiete@conselheirolafaiete.mg.gov.br Site: www.

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3624/2022

Processo Administrativo:	119/2022
Contrato:	168/2022
Nº da Licitação:	12/2022
Modalidade:	Procedimento
Data da Contratação:	05/12/2022
Data da Solicitação:	06/12/2022
Sequencial do Contrato:	1378

AUTORIZADA por JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA
Data da tramitação: 06/12/2022

Fornecedor: **VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA** **Telefone(s):**
CPF/CNPJ: 29.013.780/0001-96
Endereço: DOUTOR AGUINALDO MONTEIRO, 117, CASTELO - 31330-145, BELO HORIZONTE - MG
E-mail: financeiro@capitalcomercio.com.br

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 020250010060101 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Condição de Pagamento: 30 dias
Prazo de Entrega: 10 dias a contar do pedido de fornecimento
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO
Objeto da Contratação: Adquirir, por meio de adesão à ata de registro de preço n°003/2022, pregão presencial
Observações: RIMS 659/2022: Aquisição de materiais escolares para os alunos da rede Municipal de Ensino, por meio de adesão à ata de registro de preço n°003/2022, pregão presencial 14/2021, processo n° 46/2021 do Consórcio Intermunicipal Multisetorial do Vale do Piranga - CIMVALPI, conforme quantidades estabelecidas no processo de adesão e exigências estabelecidas no edital do processo 46/2021/CIMVALPI.
Empenho: 8473/2022
Despesas:
114 - 25.001.12.361.0012.2071.3.3.90.30.00 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Desdobramento :
Recurso : 02.01.0000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação

Item	Quantidade	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	13.162,000	UN	71466	Borracha para lápis bicolor, macia, capacidade para		0,4000	5.264,80
2	168.000,000	UN	71467	Caderno Brochurão - formato capa: 400 x 275 mm		8,0800	1.357.440,00
3	37,000	UN	71468	Caderno de Desenho - Tamanho A4 - format capa:		7,8900	291,93
5	30.000,000	UN	71470	Caneta esferográfica, na cor azul, corpo em resina		0,7000	21.000,00
6	30.000,000	UN	71471	Caneta esferográfica, na cor preta, corpo em resina		0,7000	21.000,00

AUTORIZADA por JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA
Data da tramitação: 06/12/2022

7	15.000,000	UN	71473	Caneta esferográfica na cor vermelha, corpo em	0,7000	10.500,00
9	500,000	UN	71475	Caneta marca CD/DVD - azul/preta ponta de 20	4,0400	2.020,00
10	5.000,000	UN	71476	Caneta marca texto cores amarelo, azul, rosa,	2,4400	12.200,00
11	5.000,000	Cx	71477	Clips 2/0 galvanizado c/725 unidades - Clips 2/0	15,7800	78.900,00
12	5.000,000	Cx	71478	clips 3/0 galvanizado - clips 3/0 galvanizado	14,6700	73.350,00
13	3.000,000	Cx	71479	Clips 6/0 galvanizado - Clips 6/0 galvanizado	12,6700	38.010,00
14	13.137,000	UN	71480	Cola branca - liquida 110gr cola branca de uso	6,1900	81.318,03
15	1.000,000	UN	71481	Cola em bastão 10 gr cola branca de uso escolar	3,3700	3.370,00
16	312,000	Cx	71482	Envelope saco kraft natural formato 229mmx324mm -	79,7800	24.891,36
17	2.000,000	UN	71483	Fita adesiva 12 x 33 transparente resistência à	1,6500	3.300,00
18	2.000,000	UN	71484	Fita adesiva 12x65 transparente resistência à tração:	2,2500	4.500,00
19	2.000,000	UN	71485	fita adesiva 45x45 transparente resistência à tração:	4,1000	8.200,00
20	2.000,000	ROL	71486	Fita crepe 24x50 espessura total: 12 micras +- 2	6,4600	12.920,00
21	2.000,000	ROL	71487	Fita dupla face 12x30 acrílico a base de água com	8,2000	16.400,00
33	200,000	UN	71499	Grampeador de mesa em metal para grampear até	40,3600	8.072,00
34	100,000	UN	71500	Grampeador profissional metálico de alta resistência,	93,2900	9.329,00
35	3.000,000	Cx	71501	Grampo para grampeador 26/6, caixa com 5000	6,3300	18.990,00
36	2.000,000	UN	71502	Tesoura grande 21 cm medindo 20,9 cm, lâminas em	19,8900	39.780,00
37	300,000	Cx	71503	Percevejo Latonado 100 unidades - Percevejo	4,1800	1.254,00
40	500,000	UN	71506	Molhador de dedo 12 gramas - Molhador de dedo 12	2,9900	1.495,00
42	28.000,000	UN	71508	Régua escolar de plástico resistente, transparente,	2,6200	73.360,00
43	8.262,000	UN	71509	Apontador com depósito para lápis - Apontador com	3,3200	27.429,84
44	300,000	UN	71510	Apagador para quadro branco base de plástico azul	18,0500	5.415,00
46	500,000	UN	71512	Livro de ata 100 folhas capa/contra capa papelão 697	13,5400	6.770,00
65	100,000	PCT	71531	papel vergê tamanho A4 210x297mm 180 gramas cor	16,4000	1.640,00
66	100,000	PCT	71532	papel vergê tamanho A4 210x297mm 180 gramas cor	16,4000	1.640,00
69	2.000,000	ROL	71535	Plástico adesivo tipo contact transparente cristal 60	87,1700	174.340,00

Total Geral:	2.144.390,96

Conselheiro Lafaiete/MG, 06 de Dezembro de 2022

JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA
Assinatura e Carimbo do Responsável

GOVERNO

G337131603870612028
13/03/2023 16:09:04

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M C L SECR MUNC EDUC
Agência	504-5
Conta corrente	5022-9

Creditado

Nome	VISA INDUSTRIA ATAC LTDA
Agência	5680-4
Conta corrente	58788-5
Valor	478.150,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB511835 CLAUDIO C SA FH	13/03/2023 15:57:07
	JB503832 MARIO M L DUTRA	13/03/2023 16:09:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503832 MARIO M L DUTRA.

NE Liq.
8473 / 2241
8642 / 2323

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Liquidação: **185033861/202**
Emissão: **04/04/2023**
Vencimento: **04/04/2023**
Empenho: **8473/2022**
Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **114**

Processo: 119/2022 **Contrato:** 168/2022 **Solicitação:** 3624

CREDOR: VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA
CPF/CNPJ: 29.013.780/0001-96 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: DOUTOR AGUINALDO MONTEIRO - 117 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	**114**	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.001	SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcional:	12.361.12	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCA
Projeto/Atividade:	2071	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	**0.201.000.0**	**RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À**

SALDOS:

Valor do empenho:	2.144.390,96	**Liquidações anteriores:**	1.472.941,00
		Valor liquidado:	309.868,00
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	2.144.390,96	**Total (B):**	1.782.809,00
		Total (A - B):	361.581,96

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**309.868,00**
Retenções:	**0,00**
Valor líquido:	**309.868,00**

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

REF. NF 3445 S.F. Nº 3624/2022-RIMS 659/2022: Aquisição de materiais escolares para os alunos da rede Municipal de Ensino, por meio de adesão à ata de registro de preço n°003/2022, pregão presencial 14/2021, processo nº 46/2021 do Consórcio Intermunicipal Multisetorial do Vale do Piranga - CIMVALPI, conforme quantidades estabelecidas no processo de adesão e exigências estabelecidas no edital do processo 46/2021/CIMVALPI. Atendendo a secretaria de Educação.

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).
Data: ___/___/_____
ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).
Data: ___/___/_____
ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: 11/04/23 **Banco:** 001 **Agência:** 0504.5 **Conta:** 5022.9 **Documento bancário:** _____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.
Nome do credor ou representante: cauã recibo Assinatura: _____ Documento: _____

Usuário: terezinhamartins

Data de impressão: 04/04/2023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA

RUA DOUTOR AGUINALDO MONTEIRO, 117 - GALPAO
CASTELO - Belo Horizonte - MG
CEP: 31330-145 Fone: (31)2520-9700

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.445
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0329 0137 8000 0196 5500 1000 0034 4512 0232 9231

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
Operacao de venda		131235295285350 29/03/2023 17:36:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
003.073.544/0069		29.013.780/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/idEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	29/03/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV PREF MARIO PEREIRA, 10	CENTRO		36400-001	29/03/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Conselheiro Lafaiete		MG		14:25:22

FATURA/DUPLICATA

001 28/04/2023 R$ 309.868,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	309.868,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.868,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS
12	CADERNO BROCHURAO FORMATO CAPA 400X275MM	48202000	060	5403	UNID	38.350	8,08	309.868,00	0,00	0,00	0

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO SISTEMA
Nº 3214
EM 03/04/23

M908323 MG8079934

Empenho 8473

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado total de tributos pagos: R$ 41677.25 (13.45%) Federal e R$ 55776.24 (18%)Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br. #PRAZO DE CANCELAMENTO PARA ESTA NFE E DE ATE 24 HORAS APOS A SUA EMISSAO. #DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG:5680-4 C/C 58788-5, BANCO DO BRADESCO AG: 0568 C/C 0017400-9 BANCO SANTANDER AG: 3471 C/C 13006330-9 CONFORME SOLICITACAO DE FORNECIMENTO 3624/2022 - PROC. ADM. 119/2022 - CONTRATO 168/2022 - LICITACAO 12/2022 - EMPENHO 8473/2022 - AUTORIZADA POR JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA - LOCAL DE ENTREGA ALMOXARIFADO DA EDUCACAO - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Pedido N 3081#Condicao: 001 28/04/2023 309868,00

RESERVADO AO FISCO

REGISTRO DE RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL
MATERIAL RECEBIDO E CONFERIDO PELO USUÁRIO
SECRETARIA EDUCAÇÃO
EM 03/04/23
ALMOXARIFADO CENTRAL

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO

AV PREF MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 - centro - Conselheiro Lafaiete
CEP: 36400-026 CNPJ: 19.718.360/0001-51 Telefone: (31) 9239-2033
E-mail: licitalafaiete@conselheirolafaiete.mg.gov.br Site: www.

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3624/2022

Processo Administrativo:	119/2022
Contrato:	168/2022
Nº da Licitação:	12/2022
Modalidade: -	Procedimento
Data da Contratação:	05/12/2022
Data da Solicitação:	06/12/2022
Sequencial do Contrato:	1378

AUTORIZADA por JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA
Data da tramitação: 06/12/2022

Fornecedor: VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA **Telefone(s):** 3125209700 3199372539
CPF/CNPJ: 29.013.780/0001-96
Endereço: DOUTOR AGUINALDO MONTEIRO, 117, Castelo - 31330-145, BELO HORIZONTE - MG
E-mail: financeiro@capitalcomercio.com.br

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) Item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 020250010060101 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Condição de Pagamento: 30 dias
Prazo de Entrega: 10 dias a contar do pedido de fornecimento
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO
Objeto da Contratação: Adquirir, por meio de adesão à ata de registro de preço n°003/2022, pregão presencial
Observações: RIMS 659/2022: Aquisição de materiais escolares para os alunos da rede Municipal de Ensino, por meio de adesão à ata de registro de preço n°003/2022, pregão presencial 14/2021, processo nº 46/2021 do Consórcio Intermunicipal Multisetorial do Vale do Piranga - CIMVALPI, conforme quantidades estabelecidas no processo de adesão e exigências estabelecidas no edital do processo 46/2021/CIMVALPI.
Empenho: 8496 8493
Despesas:
114 - 25.001.12.361.0012.2071.3.3.90.30.00 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Desdobramento :
Recurso : 02.01.0000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação

Item	Quantidade	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	13.162,000	UN	71466	Borracha para lápis bicolor, macia, capacidade para		0,4000	5.264,80
2	168.000,000	UN	71467	Caderno Brochurão - formato capa: 400 x 275 mm		8,0800	1.357.440,00
3	37,000	UN	71468	Caderno de Desenho - Tamanho A4 - format capa:		7,8900	291,93
5	30.000,000	UN	71470	Caneta esferográfica, na cor azul, corpo em resina		0,7000	21.000,00
6	30.000,000	UN	71471	Caneta esferográfica, na cor preta, corpo em resina		0,7000	21.000,00

falta 279 972,00 (31 650)

AUTORIZADA por JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA
Data da tramitação: 06/12/2022

7	15.000,000	UN	71473 Caneta esferográfica na cor vermelha, corpo em	0,7000	10.500,00
9	500,000	UN	71475 Caneta marca CD/DVD - azul/preta ponta de 20	4,0400	2.020,00
10	5.000,000	UN	71476 Caneta marca texto cores amarelo, azul, rosa,	2,4400	12.200,00
11	5.000,000	Cx	71477 Clips 2/0 galvanizado c/725 unidades - Clips 2/0	15,7800	78.900,00
12	5.000,000	Cx	71478 clips 3/0 galvanizado - clips 3/0 galvanizado	14,6700	73.350,00
13	3.000,000	Cx	71479 Clips 6/0 galvanizado - Clips 6/0 galvanizado	12,6700	38.010,00
14	13.137,000	UN	71480 Cola branca - liquida 110gr cola branca de uso	6,1900	81.318,03
15	1.000,000	UN	71481 Cola em bastão 10 gr cola branca de uso escolar	3,3700	3.370,00
16	312,000	Cx	71482 Envelope saco kraft natural formato 229mmx324mm -	79,7800	24.891,36
17	2.000,000	UN	71483 Fita adesiva 12 x 33 transparente resistência à	1,6500	3.300,00
18	2.000,000	UN	71484 Fita adesiva 12x65 transparente resistência à tração:	2,2500	4.500,00
19	2.000,000	UN	71485 fita adesiva 45x45 transparente resistência à tração:	4,1000	8.200,00
20	2.000,000	ROL	71486 Fita crepe 24x50 espessura total: 12 micras +- 2	6,4600	12.920,00
21	2.000,000	ROL	71487 Fita dupla face 12x30 acrílico a base de água com	8,2000	16.400,00
33	200,000	UN	71499 Grampeador de mesa em metal para grampear até	40,3600	8.072,00
34	100,000	UN	71500 Grampeador profissional metálico de alta resistência,	93,2900	9.329,00
35	3.000,000	Cx	71501 Grampo para grampeador 26/6, caixa com 5000	6,3300	18.990,00
36	2.000,000	UN	71502 Tesoura grande 21 cm medindo 20,9 cm, lâminas em	19,8900	39.780,00
37	300,000	Cx	71503 Percevejo Latonado 100 unidades - Percevejo	4,1800	1.254,00
40	500,000	UN	71506 Molhador de dedo 12 gramas - Molhador de dedo 12	2,9900	1.495,00
42	28.000,000	UN	71508 Régua escolar de plástico resistente, transparente,	2,6200	73.360,00
43	8.262,000	UN	71509 Apontador com depósito para lápis - Apontador com	3,3200	27.429,84
44	300,000	UN	71510 Apagador para quadro branco base de plástico azul	18,0500	5.415,00
46	500,000	UN	71512 Livro de ata 100 folhas capa/contra capa papelão 697	13,5400	6.770,00
65	100,000	PCT	71531 papel vergê tamanho A4 210x297mm 180 gramas cor	16,4000	1.640,00
66	100,000	PCT	71532 papel vergê tamanho A4 210x297mm 180 gramas cor	16,4000	1.640,00
69	2.000,000	ROL	71535 Plástico adesivo tipo contact transparente cristal 60	87,1700	174.340,00

	Total Geral:	2.144.390,96

Conselheiro Lafaiete/MG, 06 de Dezembro de 2022

JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA
Assinatura e Carimbo do Responsável

NF. 3208
NF. 3193
NF. 3445

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M C L SECR MUNC EDUC
Agência	504-5
Conta corrente	5022-9

Creditado

Nome	VISA INDUSTRIA ATAC LTDA
Agência	5680-4
Conta corrente	58788-5
Valor	309.868,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB511835 CLAUDIO C SA FH	11/04/2023 11:28:55
	JB503832 MARIO M L DUTRA	11/04/2023 11:53:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503832 MARIO M L DUTRA.

NOTA DE LIQUIDAÇAO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Liquidação: **185034587/202**
Emissão: **28/04/2023**
Vencimento: **28/04/2023**
Empenho: **8473/2022**

Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **114**

Processo: 119/2022 **Contrato:** 168/2022 **Solicitação:** 3624

CREDOR: VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA
CPF/CNPJ: 29.013.780/0001-96 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: DOUTOR AGUINALDO MONTEIRO - 117 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	**114**	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.001	SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcional:	12.361.12	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCA
Projeto/Atividade:	2071	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	**0.201.000.0**	**RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À**

SALDOS:

Valor do empenho:	2.144.390,96	**Liquidações anteriores:**	1.782.809,00
		Valor liquidado:	279.972,00
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	2.144.390,96	**Total (B):**	2.062.781,00
		Total (A - B):	81.609,96

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**279.972,00**
Retenções:	**0,00**
Valor líquido:	**279.972,00**

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

Nota Fiscal nº 3565- S.F. Nº 3624/2022-RIMS 659/2022: Aquisição de materiais escolares para os alunos da rede Municipal de Ensino, por meio de adesão à ata de registro de preço n°003/2022, pregão presencial 14/2021, processo nº 46/2021 do Consórcio Intermunicipal Multisetorial do Vale do Piranga - CIMVALPI, conforme quantidades estabelecidas no processo de adesão e exigências estabelecidas no edital do processo 46/2021/CIMVALPI. Atendendo a secretaria de Educação.

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____/____/_____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____/____/_____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

DADOS DO PAGAMENTO:

Data: 03/05/23 **Banco:** 001 **Agência:** 0504-5 **Conta:** 5022-9 **Documento bancário:** _____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: Conf. recibo Assinatura: _____ Documento: _____

Usuário: ElenildaPatricia

Data de impressão: 28/04/2023

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO

AV PREF MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 - centro - Conselheiro Lafaiete
CEP: 36400-026 CNPJ: 19.718.360/0001-51 Telefone: (31) 9239-2033
E-mail: licitalafaiete@conselheirolafaiete.mg.gov.br Site: www.

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3624/2022

Processo Administrativo:	119/2022
Contrato:	168/2022
Nº da Licitação:	12/2022
Modalidade:	Procedimento
Data da Contratação:	05/12/2022
Data da Solicitação:	06/12/2022
Sequencial do Contrato:	1378

AUTORIZADA por JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA
Data da tramitação: 06/12/2022

Fornecedor: **VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA** **Telefone(s):**
CPF/CNPJ: 29.013.780/0001-96
Endereço: DOUTOR AGUINALDO MONTEIRO, 117, CASTELO - 31330-145, BELO HORIZONTE - MG
E-mail: financeiro@capitalcomercio.com.br

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 020250010060101 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Condição de Pagamento: 30 dias
Prazo de Entrega: 10 dias a contar do pedido de fornecimento
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO
Objeto da Contratação: Adquirir, por meio de adesão à ata de registro de preço n°003/2022, pregão presencial
Observações: RIMS 659/2022: Aquisição de materiais escolares para os alunos da rede Municipal de Ensino, por meio de adesão à ata de registro de preço n°003/2022, pregão presencial 14/2021, processo nº 46/2021 do Consórcio Intermunicipal Multisetorial do Vale do Piranga - CIMVALPI, conforme quantidades estabelecidas no processo de adesão e exigências estabelecidas no edital do processo 46/2021/CIMVALPI.
Empenho: 8473/2022
Despesas:
114 - 25.001.12.361.0012.2071.3.3.90.30.00 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Desdobramento :
Recurso : 02.01.0000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação

Item	Quantidade	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	13.162,000	UN	71466	Borracha para lápis bicolor, macia, capacidade para		0,4000	5.264,80
2	168.000,000	UN	71467	Caderno Brochurão - formato capa: 400 x 275 mm		8,0800	1.357.440,00
3	37,000	UN	71468	Caderno de Desenho - Tamanho A4 - format capa:		7,8900	291,93
5	30.000,000	UN	71470	Caneta esferográfica, na cor azul, corpo em resina		0,7000	21.000,00
6	30.000,000	UN	71471	Caneta esferográfica, na cor preta, corpo em resina		0,7000	21.000,00

AUTORIZADA por JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA
Data da tramitação: 06/12/2022

7	15.000,000	UN	71473	Caneta esferográfica na cor vermelha, corpo em	0,7000	10.500,00
9	500,000	UN	71475	Caneta marca CD/DVD - azul/preta ponta de 20	4,0400	2.020,00
10	5.000,000	UN	71476	Caneta marca texto cores amarelo, azul, rosa,	2,4400	12.200,00
11	5.000,000	Cx	71477	Clips 2/0 galvanizado c/725 unidades - Clips 2/0	15,7800	78.900,00
12	5.000,000	Cx	71478	clips 3/0 galvanizado - clips 3/0 galvanizado	14,6700	73.350,00
13	3.000,000	Cx	71479	Clips 6/0 galvanizado - Clips 6/0 galvanizado	12,6700	38.010,00
14	13.137,000	UN	71480	Cola branca - liquida 110gr cola branca de uso	6,1900	81.318,03
15	1.000,000	UN	71481	Cola em bastão 10 gr cola branca de uso escolar	3,3700	3.370,00
16	312,000	Cx	71482	Envelope saco kraft natural formato 229mmx324mm -	79,7800	24.891,36
17	2.000,000	UN	71483	Fita adesiva 12 x 33 transparente resistência à	1,6500	3.300,00
18	2.000,000	UN	71484	Fita adesiva 12x65 transparente resistência à tração:	2,2500	4.500,00
19	2.000,000	UN	71485	fita adesiva 45x45 transparente resistência à tração:	4,1000	8.200,00
20	2.000,000	ROL	71486	Fita crepe 24x50 espessura total: 12 micras +- 2	6,4600	12.920,00
21	2.000,000	ROL	71487	Fita dupla face 12x30 acrílico a base de água com	8,2000	16.400,00
33	200,000	UN	71499	Grampeador de mesa em metal para grampear até	40,3600	8.072,00
34	100,000	UN	71500	Grampeador profissional metálico de alta resistência,	93,2900	9.329,00
35	3.000,000	Cx	71501	Grampo para grampeador 26/6, caixa com 5000	6,3300	18.990,00
36	2.000,000	UN	71502	Tesoura grande 21 cm medindo 20,9 cm, lâminas em	19,8900	39.780,00
37	300,000	Cx	71503	Percevejo Latonado 100 unidades - Percevejo	4,1800	1.254,00
40	500,000	UN	71506	Molhador de dedo 12 gramas - Molhador de dedo 12	2,9900	1.495,00
42	28.000,000	UN	71508	Régua escolar de plástico resistente, transparente,	2,6200	73.360,00
43	8.262,000	UN	71509	Apontador com depósito para lápis - Apontador com	3,3200	27.429,84
44	300,000	UN	71510	Apagador para quadro branco base de plástico azul	18,0500	5.415,00
46	500,000	UN	71512	Livro de ata 100 folhas capa/contra capa papelão 697	13,5400	6.770,00
65	100,000	PCT	71531	papel vergê tamanho A4 210x297mm 180 gramas cor	16,4000	1.640,00
66	100,000	PCT	71532	papel vergê tamanho A4 210x297mm 180 gramas cor	16,4000	1.640,00
69	2.000,000	ROL	71535	Plástico adesivo tipo contact transparente cristal 60	87,1700	174.340,00

	Total Geral:	2.144.390,96

Conselheiro Lafaiete/MG, 06 de Dezembro de 2022

JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA
Assinatura e Carimbo do Responsável

Recebemos de VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissao:17/04/2023,Valor Total: R$279.972,00, Destinatário: MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE AV PREF MARIO PEREIRA, 10 - CENTRO - Conselheiro Lafaiete/MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.565
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA

RUA DOUTOR AGUINALDO MONTEIRO, 117 - GALPAO
CASTELO - Belo Horizonte - MG
CEP: 31330-145 Fone: (31)2520-9700

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.565
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0429 0137 8000 0196 5500 1000 0035 6562 1231 7565

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
Operacao de venda		631230003818507 19/04/2023 08:37:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
003.073.544/0069		29.013.780/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	17/04/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV PREF MARIO PEREIRA, 10	CENTRO	36400-001		17/04/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Conselheiro Lafaiete		MG		18:08:41

FATURA/DUPLICATA

001 18/05/2023 R$ 279.972,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
279.972,00	50.394,96	0,00	0,00	279.972,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.972,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
12	CADERNO BROCHURAO FORMATO CAPA 400X275MM	48202000	000	5102	UNID	34.650	8,08	279.972,00	279.972,00	50.394,96	18

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO SISTEMA
Nº 3326
EM 27/04/23

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos, conferidos e aceitos, estando em condições satisfatórias para o Município.
Data ___/___/___
Assinatura Legível Doc. Identidade
MG8023223
Assinatura Legível Doc. Identidade
MG8079934

REGISTRO DE RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL
MATERIAL RECEBIDO E CONFERIDO PELO USUÁRIO.
SECRETARIA EDUCAÇÃO
EM 27/04/23
ALMOXARIFADO C[illegible]

Empenho 8473

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado total de tributos pagos: R$ 37656.23 (13.45%) Federal e R$ 50394.96 18%)Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br. #PRAZO DE CANCELAMENTO PARA ESTA NFE E DE ATE 24 HORAS APOS A SUA EMISSAO. #DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG:5680-4 C/C 58788-5, BANCO DO BRADESCO AG: 0568 C/C 017400-9 BANCO SANTANDER AG: 3471 C/C 13006330-9 CONFORME SOLICITACAO DE FORNECIMENTO 3624/2022 - PROC. ADM. 119/2022 - CONTRATO 168/2022 - LICITACAO 2/2022 - EMPENHO 8473/2022 - PROCESSO 46/2021 - PREGAO 14/2021 - CIMVALPI - AUTORIZADA POR JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA - LOCAL DE ENTREGA ALMOXARIFADO DA EDUCACAO - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Pedido N 205#Condicao: 001 18/05/2023 279972,00	

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M C L SECR MUNC EDUC
Agência	504-5
Conta corrente	5022-9

Creditado

Nome	VISA INDUSTRIA ATAC LTDA
Agência	5680-4
Conta corrente	58788-5
Valor	863.260,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB511835 CLAUDIO DE CASTRO SA FILHO	03/05/2023 11:19:58
	JB503832 MARIO MARCUS LEAO DUTRA	03/05/2023 11:36:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503832 MARIO MARCUS LEAO DUTRA.

NE - 8471 e
8473

NOTA DE LIQUIDAÇAO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Liquidação: 185035359/202
Emissão: **11/05/2023**
Vencimento: **11/05/2023**
Empenho: **8473/2022**

Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **114**

Processo: 119/2022 **Contrato:** 168/2022 **Solicitação:** 3624

CREDOR: VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA
CPF/CNPJ: 29.013.780/0001-96 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: DOUTOR AGUINALDO MONTEIRO - 117 **Cidade:** Belo Horizonte UF: MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	**114**	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.001	SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcional:	12.361.12	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCA
Projeto/Atividade:	2071	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	**0.201.000.0**	**RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À**

SALDOS:

Valor do empenho:	2.144.390,96	**Liquidações anteriores:**	2.062.781,00
		Valor liquidado:	81.609,96
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	2.144.390,96	**Total (B):**	2.144.390,96
		Total (A - B):	0,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	81.609,96
Retenções:	0,00
Valor líquido:	81.609,96

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

S.F. Nº 3624/2022-RIMS 659/2022: Aquisição de caderno de desenho e cola branca líquida para os alunos da rede Municipal de Ensino, por meio de adesão à ata de registro de preço n°003/2022, pregão presencial 14/2021, processo nº 46/2021 do Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga - CIMVALPI, conforme quantidades estabelecidas no processo de adesão e exigências estabelecidas no edital do processo 46/2021/CIMVALPI. Atendendo a secretaria de Educação, CONFORME NOTA FISCAL 3635 ANEXA.

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____ / ____ / _____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____ / ____ / _____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: 15/05/2023 **Banco:** 001 **Agência:** 506-5 **Conta:** 50.129 **Documento bancário:** _____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura: Conf. recibo. Documento: _____

Usuário: terezinhamartins

Data de impressão: 11/05/2023

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Endereço: Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Código: **EO 8473/2022**
Tipo: **ORDINARIO**
Emissão: **15/12/2022**
Vencimento: **15/12/2022**
Ficha: **114**

Processo: 119/2022 Procedimento Licitatorio **Contrato:** 168/2022 **Solicitação:**3624

CREDOR: **VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA**
CPF/CNPJ: 29.013.780/0001-96 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 2520-9700
Endereço: DOUTOR AGUINALDO MONTEIRO - 117 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	114	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.001	SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcional:	12.361.12	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCA
Projeto/Atividade:	2071	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:	02.01.0000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À

SALDOS:

Saldo inicial dotação:	0,00	**Empenhos anteriores:**	0,00
Saldo atualizado dotação :	2.144.391,13	**Valor do empenho:**	2.144.390,96
Total (A):	2.144.391,13	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	2.144.390,96
		Total (A - B):	0,17

IMPORTÂNCIA:

Valor: **2.144.390,96**

ESPECIFICAÇÃO:

S.F. Nº 3624/2022-RIMS 659/2022: Aquisição de materiais escolares para os alunos da rede Municipal de Ensino, por melo de adesão à ata de registro de preço n°003/2022, pregão presencial 14/2021, processo nº 46/2021 do Consórcio Intermunicipal Multisetorial do Vale do Piranga - CIMVALPI, conforme quantidades estabelecidas no processo de adesão e exigências estabelecidas no edital do processo 46/2021/CIMVALPI. Atendendo a secretaria de Educação.

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

Usuário: ElenildaPatricia

Data de impressão: 19/12/2022

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO

AV PREF MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 - centro - Conselheiro Lafaiete
CEP: 36400-026 CNPJ: 19.718.360/0001-51 Telefone: (31) 9239-2033
E-mail: licitalafaiete@conselheirolafaiete.mg.gov.br Site: www.

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3624/2022

Processo Administrativo:	119/2022
Contrato:	168/2022
Nº da Licitação:	12/2022
Modalidade:	Procedimento
Data da Contratação:	05/12/2022
Data da Solicitação:	06/12/2022
Sequencial do Contrato:	1378

AUTORIZADA por JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA
Data da tramitação: 06/12/2022

Fornecedor: VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA **Telefone(s):** 3125209700
3199372539
CPF/CNPJ: 29.013.780/0001-96
Endereço: DOUTOR AGUINALDO MONTEIRO, 117, Castelo - 31330-145, BELO HORIZONTE - MG
E-mail: financeiro@capitalcomercio.com.br

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 020250010060101 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Condição de Pagamento: 30 dias
Prazo de Entrega: 10 dias a contar do pedido de fornecimento
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO
Objeto da Contratação: Adquirir, por meio de adesão à ata de registro de preço n°003/2022, pregão presencial
Observações: RIMS 659/2022: Aquisição de materiais escolares para os alunos da rede Municipal de Ensino, por meio de adesão à ata de registro de preço n°003/2022, pregão presencial 14/2021, processo n° 46/2021 do Consórcio Intermunicipal Multisetorial do Vale do Piranga - CIMVALPI, conforme quantidades estabelecidas no processo de adesão e exigências estabelecidas no edital do processo 46/2021/CIMVALPI.
Empenho: 8446 8473
Despesas:
114 - 25.001.12.361.0012.2071.3.3.90.30.00 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Desdobramento :
Recurso : 02.01.0000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação

tem	Quantidade	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	13.162,000	UN	71466	Borracha para lápis bicolor, macia, capacidade para		0,4000	5.264,80
2	168.000,000	UN	71467	Caderno Brochurão - formato capa: 400 x 275 mm		8,0800	1.357.440,00
3	37,000	UN	71468	Caderno de Desenho - Tamanho A4 - format capa:		7,8900	291,93
5	30.000,000	UN	71470	Caneta esferográfica, na cor azul, corpo em resina		0,7000	21.000,00
6	30.000,000	UN	71471	Caneta esferográfica, na cor preta, corpo em resina		0,7000	21.000,00

AUTORIZADA por JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA
Data da tramitação: 06/12/2022

7	15.000,000	UN	71473	Caneta esferográfica na cor vermelha, corpo em	0,7000	10.500,00
9	500,000	UN	71475	Caneta marca CD/DVD - azul/preta ponta de 20	4,0400	2.020,00
10	5.000,000	UN	71476	Caneta marca texto cores amarelo, azul, rosa,	2,4400	12.200,00
11	5.000,000	Cx	71477	Clips 2/0 galvanizado c/725 unidades - Clips 2/0	15,7800	78.900,00
12	5.000,000	Cx	71478	clips 3/0 galvanizado - clips 3/0 galvanizado	14,6700	73.350,00
13	3.000,000	Cx	71479	Clips 6/0 galvanizado - Clips 6/0 galvanizado	12,6700	38.010,00
14	13.137,000	UN	71480	Cola branca - liquida 110gr cola branca de uso	6,1900	81.318,03
15	1.000,000	UN	71481	Cola em bastão 10 gr cola branca de uso escolar	3,3700	3.370,00
16	312,000	Cx	71482	Envelope saco kraft natural formato 229mmx324mm -	79,7800	24.891,36
17	2.000,000	UN	71483	Fita adesiva 12 x 33 transparente resistência à	1,6500	3.300,00
18	2.000,000	UN	71484	Fita adesiva 12x65 transparente resistência à tração:	2,2500	4.500,00
19	2.000,000	UN	71485	fita adesiva 45x45 transparente resistência à tração:	4,1000	8.200,00
20	2.000,000	ROL	71486	Fita crepe 24x50 espessura total: 12 micras +- 2	6,4600	12.920,00
21	2.000,000	ROL	71487	Fita dupla face 12x30 acrílico a base de água com	8,2000	16.400,00
33	200,000	UN	71499	Grampeador de mesa em metal para grampear até	40,3600	8.072,00
34	100,000	UN	71500	Grampeador profissional metálico de alta resistência,	93,2900	9.329,00
35	3.000,000	Cx	71501	Grampo para grampeador 26/6, caixa com 5000	6,3300	18.990,00
36	2.000,000	UN	71502	Tesoura grande 21 cm medindo 20,9 cm, lâminas em	19,8900	39.780,00
37	300,000	Cx	71503	Percevejo Latonado 100 unidades - Percevejo	4,1800	1.254,00
40	500,000	UN	71506	Molhador de dedo 12 gramas - Molhador de dedo 12	2,9900	1.495,00
42	28.000,000	UN	71508	Régua escolar de plástico resistente, transparente,	2,6200	73.360,00
43	8.262,000	UN	71509	Apontador com depósito para lápis - Apontador com	3,3200	27.429,84
44	300,000	UN	71510	Apagador para quadro branco base de plástico azul	18,0500	5.415,00
46	500,000	UN	71512	Livro de ata 100 folhas capa/contra capa papelão 697	13,5400	6.770
65	100,000	PCT	71531	papel vergê tamanho A4 210x297mm 180 gramas cor	16,4000	1.640,00
66	100,000	PCT	71532	papel vergê tamanho A4 210x297mm 180 gramas cor	16,4000	1.640,00
69	2.000,000	ROL	71535	Plástico adesivo tipo contact transparente cristal 60	87,1700	174.340,00

	Total Geral:	2.144.390,96

Conselheiro Lafaiete/MG, 06 de Dezembro de 2022

JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA
Assinatura e Carimbo do Responsável

NF. 3268
NF. 3193
NF. 3145

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO

AV PREF MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 - centro - Conselheiro Lafaiete
CEP: 36400-026 CNPJ: 19.718.360/0001-51 Telefone: (31) 9239-2033
E-mail: licitalafaiete@conselheirolafaiete.mg.gov.br Site: www.

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3624/2022

Processo Administrativo:	119/2022
Contrato:	168/2022
Nº da Licitação:	12/2022
Modalidade:	Procedimento
Data da Contratação:	05/12/2022
Data da Solicitação:	06/12/2022
Sequencial do Contrato:	1378

AUTORIZADA por JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA
Data da tramitação: 06/12/2022

8473

Fornecedor: VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA **Telefone(s):** 3125209700 3199372539
CPF/CNPJ: 29.013.780/0001-96
Endereço: DOUTOR AGUINALDO MONTEIRO, 117, Castelo - 31330-145, BELO HORIZONTE - MG
E-mail: financeiro@capitalcomercio.com.br

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 020250010060101 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Condição de Pagamento: 30 dias
Prazo de Entrega: 10 dias a contar do pedido de fornecimento
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO
Objeto da Contratação: Adquirir, por meio de adesão à ata de registro de preço n°003/2022, pregão presencial
Observações: RIMS 659/2022: Aquisição de materiais escolares para os alunos da rede Municipal de Ensino, por meio de adesão à ata de registro de preço n°003/2022, pregão presencial 14/2021, processo nº 46/2021 do Consórcio Intermunicipal Multisetorial do Vale do Piranga - CIMVALPI, conforme quantidades estabelecidas no processo de adesão e exigências estabelecidas no edital do processo 46/2021/CIMVALPI.
Empenho:
Despesas:
114 - 25.001.12.361.0012.2071.3.3.90.30.00 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Desdobramento :
Recurso : 02.01.0000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação

Item	Quantidade	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	13.162,000	UN	71466	Borracha para lápis bicolor, macia, capacidade para		0,4000	5.264,80
2	168.000,000	UN	71467	Caderno Brochurão - formato capa: 400 x 275 mm		8,0800	1.357.440,00
3	37,000	UN	71468	Caderno de Desenho - Tamanho A4 - format capa:		7,8900	291,93
5	30.000,000	UN	71470	Caneta esferográfica, na cor azul, corpo em resina		0,7000	21.000,00
6	30.000,000	UN	71471	Caneta esferográfica, na cor preta, corpo em resina		0,7000	21.000,00

AUTORIZADA por JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA
Data da tramitação: 06/12/2022

7	15.000,000	UN	71473	Caneta esferográfica na cor vermelha, corpo em	0,7000	10.500,00
9	500,000	UN	71475	Caneta marca CD/DVD - azul/preta ponta de 20	4,0400	2.020,00
10	5.000,000	UN	71476	Caneta marca texto cores amarelo, azul, rosa,	2,4400	12.200,00
11	5.000,000	Cx	71477	Clips 2/0 galvanizado c/725 unidades - Clips 2/0	15,7800	78.900,00
12	5.000,000	Cx	71478	clips 3/0 galvanizado - clips 3/0 galvanizado	14,6700	73.350,00
13	3.000,000	Cx	71479	Clips 6/0 galvanizado - Clips 6/0 galvanizado	12,6700	38.010,00
14	13.137,000	UN	71480	Cola branca - liquida 110gr cola branca de uso	6,1900	81.318,03
15	1.000,000	UN	71481	Cola em bastão 10 gr cola branca de uso escolar	3,3700	3.370,00
16	312,000	Cx	71482	Envelope saco kraft natural formato 229mmx324mm -	79,7800	24.891,36
17	2.000,000	UN	71483	Fita adesiva 12 x 33 transparente resistência à	1,6500	3.300,00
18	2.000,000	UN	71484	Fita adesiva 12x65 transparente resistência à tração:	2,2500	4.500,00
19	2.000,000	UN	71485	fita adesiva 45x45 transparente resistência à tração:	4,1000	8.200,00
20	2.000,000	ROL	71486	Fita crepe 24x50 espessura total: 12 micras +- 2	6,4600	12.920,00
21	2.000,000	ROL	71487	Fita dupla face 12x30 acrílico a base de água com	8,2000	16.400,00
33	200,000	UN	71499	Grampeador de mesa em metal para grampear até	40,3600	8.072,00
34	100,000	UN	71500	Grampeador profissional metálico de alta resistência,	93,2900	9.329,00
35	3.000,000	Cx	71501	Grampo para grampeador 26/6, caixa com 5000	6,3300	18.990,00
36	2.000,000	UN	71502	Tesoura grande 21 cm medindo 20,9 cm, lâminas em	19,8900	39.780,00
37	300,000	Cx	71503	Percevejo Latonado 100 unidades - Percevejo	4,1800	1.254,00
40	500,000	UN	71506	Molhador de dedo 12 gramas - Molhador de dedo 12	2,9900	1.495,00
42	28.000,000	UN	71508	Régua escolar de plástico resistente, transparente,	2,6200	73.360,00
43	8.262,000	UN	71509	Apontador com depósito para lápis - Apontador com	3,3200	27.429,84
44	300,000	UN	71510	Apagador para quadro branco base de plástico azul	18,0500	5.415,00
46	500,000	UN	71512	Livro de ata 100 folhas capa/contra capa papelão 697	13,5400	6.770,00
65	100,000	PCT	71531	papel vergê tamanho A4 210x297mm 180 gramas cor	16,4000	1.640,00
66	100,000	PCT	71532	papel vergê tamanho A4 210x297mm 180 gramas cor	16,4000	1.640,00
69	2.000,000	ROL	71535	Plástico adesivo tipo contact transparente cristal 60	87,1700	174.340,00

	Total Geral:	2.144.390,96

Conselheiro Lafaiete/MG, 06 de Dezembro de 2022

JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA
Assinatura e Carimbo do Responsável

VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA

RUA DOUTOR AGUINALDO MONTEIRO, 117 - GALPAO
CASTELO - Belo Horizonte - MG
CEP: 31330-145 Fone: (31)2520-9700

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.635
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0529 0137 8000 0196 5500 1000 0036 3510 1123 3339

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
Operacao de venda		131235355962187 03/05/2023 08:52:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
003.073.544/0069		29.013.780/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	03/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV PREF MARIO PEREIRA, 10	CENTRO		36400-001	03/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Conselheiro Lafaiete		MG		08:47:13

FATURA/DUPLICATA

001 02/06/2023 R$ 81.609,96			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
81.609,96	14.689,80	0,00	0,00	81.609,96

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	81.609,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
59	CADERNO DE DESENHO TAMANHO A4	48202000	000	5102	UNID	37	7,89	291,93	291,93	52,55	18
1228	COLA BRANCA LIQUIDA 110 GRS	35061090	000	5102	UNID	13.137	6,19	81.318,03	81.318,03	14.637,25	18

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO SISTEMA
Nº 2450
EM 04/05/23

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos, conferidos e aceitos, e estão em condições satisfatórias para o Município.
Data: ___/___/___
Assinatura Legível Cargo/Função

REGISTRO DE RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL
MATERIAL RECEBIDO E CONFERIDO PELO USUÁRIO
SECRETARIA
EM 09/05/23
ALMOXARIFADO CENTRAL

Empenho 8473/2022

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado total de tributos pagos: R$ 10976.54 (13.45%) Federal e R$ 14689.8 (18%)Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br. #PRAZO DE CANCELAMENTO PARA ESTA NFE E DE ATE 24 HORAS APOS A SUA EMISSAO. #DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG:5680-4 C/C 58788-5, BANCO DO BRADESCO AG: 0568 C/C 0017400-9 BANCO SANTANDER AG: 3471 C/C 13006330-9 CONFORME SOLICITACAO DE FORNECIMENTO 3624/2022 - PROC. ADM. 119/2022 - CONTRATO 168/2022 - LICITACAO 12/2022 - EMPENHO 8473/2022 - PROCESSO 46/2021 - PREGAO 14/2021 - CIMVALPI - AUTORIZADA POR JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA - LOCAL DE ENTREGA ALMOXARIFADO DA EDUCACAO - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Pedido N 3206#Condicao: 001 02/06/2023 81609,96	

GOVERNO

G335151235190141041
15/05/2023 12:43:22

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M C L SECR MUNC EDUC
Agência	504-5
Conta corrente	5022-9

Creditado

Nome	VISA INDUSTRIA ATAC LTDA
Agência	5680-4
Conta corrente	58788-5
Valor	555.481,96
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB511835 CLAUDIO DE CASTRO SA FILHO	15/05/2023 12:30:16
	JB503832 MARIO MARCUS LEAO DUTRA	15/05/2023 12:43:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503832 MARIO MARCUS LEAO DUTRA.

8473/185035359
8471/185035358
8470/185035357

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Liquidação: **499055050/202**
Emissão: **15/09/2022**
Vencimento: **15/09/2022**
Empenho: **4783/2022**

Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **118**

Processo: 199/2021 **Contrato:** 66/2022 **Solicitação:** 1955

CREDOR: GOMES E GARCIA INFORMÁTICA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 04.552.128/0001-19 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 3443-7611
Endereço: - **Cidade:** Conselheiro Lafaiete **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	**118**	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.001	SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcional:	12.361.12	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCA
Projeto/Atividade:	2071	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.18.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Recurso:	02.01.0000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À

SALDOS:

Valor do empenho:	334.873,00	**Liquidações anteriores:**	0,00
		Valor liquidado:	334.873,00
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	334.873,00	**Total (B):**	334.873,00
		Total (A - B):	0,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**334.873,00**
Retenções:	**0,00**
Valor líquido:	**334.873,00**

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

NOTA FISCAL Nº 2966 -SF 1955/2022, RIMS 343/2022, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 77 COMPUTADORES 150 DO TIPO "ALL IN ONE" PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).
Data: ____/____/_____
ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).
Data: ____/____/_____
ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: 15/09/22 **Banco:** 001 **Agência:** 0004.5 **Conta:** 5022.9 **Documento bancário:**

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.
Nome do credor ou representante: conf recibo **Assinatura:** **Documento:**

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Endereço: AV PREF MARIO PEREIRA, nº 10 - centro

Código: **EO 4783/2022**
Tipo: **ORDINARIO**
Emissão: **11/07/2022**
Vencimento: **11/07/2022**
Ficha: **118**

Processo: 199/2021 Pregão eletrônico **Contrato:** 66/2022 **Solicitação:**1955

CREDOR: **GOMES E GARCIA INFORMÁTICA LTDA - ME**
CPF/CNPJ: 04.552.128/0001-19 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 3443-7611
Endereço: - **Cidade:** Conselheiro Lafaiete **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	118	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.001	SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcional:	12.361.12	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCA
Projeto/Atividade:	2071	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de despesa:	4.4.90.52.18.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Fonte de recurso:	02.01.0000	EDUCAÇÃO 25% - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS

SALDOS:

Saldo inicial dotação:	0,00	**Empenhos anteriores:**	0,00
Saldo atualizado dotação :	2.000.000,00	**Valor do empenho:**	334.873,00
Total (A):	2.000.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	334.873,00
		Total (A - B):	1.665.127,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**334.873,00**
Retenções:	**0,00**
Valor líquido:	**334.873,00**

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

SF 1955/2022, RIMS 343/2022, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 77 COMPUTADORES 150 DO TIPO "ALL IN ONE" PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

Usuário: EmiliaFernanda

Data de Impressão: 15/07/2022

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO

AV PREF MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 - centro - Conselheiro Lafaiete
CEP: 36400-026 CNPJ: 19.718.360/0001-51 Telefone: (31) 9239-2033
E-mail: licitalafaiete@conselheirolafaiete.mg.gov.br Site: www.

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1955/2022

Processo Administrativo:	199/2021
Contrato:	66/2022
Nº da Licitação:	204/2021
Modalidade:	Pregão
Data da Contratação:	13/06/2022
Data da Solicitação:	20/06/2022
Sequencial do Contrato:	1124

AUTORIZADA por GABRIELA FERNANDA MELLILO
Data da tramitação: 20/06/2022

NE 4783 11/07/22

Fornecedor: **GOMES E GARCIA INFORMÁTICA LTDA - ME** **Telefone(s):** 3134437611
CPF/CNPJ: 04.552.128/0001-19
Endereço: Rua Guimarães, 1155, São Francisco - 31255-050, BELO HORIZONTE - MG

E-mail: gomesgarcia.info@gmail.com

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 020250010060101 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Condição de Pagamento:
Prazo de Entrega: 10 - Dias
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO
Objeto da Contratação: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS PARA SECRETARIA DA
Observações: RIMS 343/2022: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Empenho:
Despesas:
118 - 25.001.12.361.0012.2071.4.4.90.52.00 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Desdobramento :
Recurso : 02.01.0000 - Educação 25% - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Vinc. Educação

Item	Quantidade	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	77,000	UN	69024	COMPUTADOR 150 DO TIPO "ALL IN ONE" COM	ARQUIMEDES	4.349,0000	334.873,00

Total Geral:	334.873,00

Conselheiro Lafaiete/MG, 20 de Junho de 2022

GABRIELA FERNANDA MELLILO
Assinatura e Carimbo do Responsável

RECEBEMOS DE Gomes & Garcia Informática Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.002.966
SÉRIE :2

Gomes & Garcia Informática Ltda

Rua Aveiro, 345 -
São Francisco
Belo Horizonte - MG - Cep: 31.255-060
Fone :(31)3031-4960
Fax :(31)3031-4960
gomesgarcia.info@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal eletrônica

Saída : 1
Entrada : 2 **1**

000.002.966
SÉRIE :2

CONTROLE DO FISCO

3122090455212800011955002000002966100177960 1

3122 0904 5521 2800 0119 5500 2000 0029 6610 0177 9601

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
131224911929812 - 01/09/2022 10:20:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de merc. adq. ou rec. de terceiros em operacao com ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBS. TRIB	CNPJ
062.136.297-0041		04.552.128/0001-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	19.718.360/0001-51	01/09/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 -	CENTRO	36.400-000	01/09/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA	HORA DE SAÍDA
CONSELHEIRO LAFAIETE	(31)3769-2565	MG			

FATURA

003548/1						
01/10/2022						
334.873,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS S. T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.525,40	334.873,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.450,35	334.873,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE				PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA	1	0 - TERCEIROS 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	3 - PRÓP. EMIT. 4 - PRÓP. DEST. 9 - SEM FRETE				04.552.128/0001-19

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AVEIRO,345	BELO HORIZONTE	MG	0621362970041

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
77	CAIXAS	PAPELAO	1	539,000	539,000

DADOS PRODUTOS/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BASE ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI
00000430	Microcomputador Arquimedes Corporativo - B *[Produto beneficiado pelo decreto 5602/2005. Produto de acordo com a Portaria Interministerial MCT/MDIC/MF nº 553, de 25/08/2006. Imposto recolhido por ST nos Termos do Subitem 29 Previsto na Parte 2 do Anexo XV do RICMS/02]* Vr. Aprox. dos Tributos: 126146,66 Fonte: IBPT	84715010	460	5403	PC	77,000	4.349,0000	334.873,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Declaro que os materiais constantes da presente nota fiscal foram recebidos e estão em perfeitas condições para o fornecimento.

M908323 M6879939

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO SISTEMA
Nº 1090
EM 13/09/22

Empenho 4783

REGISTRO DE RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL
MATERIAL RECEBIDO E CONFERIDO PELO USUÁRIO.
SECRETARIA EDUCAÇÃO
EM 13/09/22
ALMOXARIFADO CENTRAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Empenho : 1955/2022 ; Dados Bancarios :Banco do Brasil Ag :3495-9 C/C: 143060-2
Vr. Aprox. dos Tributos: 126146,66 Fonte: IBPT
Pedido : 3444

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Liquidação: **499056217/202**
Emissão: **13/10/2022**
Vencimento: **13/10/2022**
Empenho: **5435/2022**

Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **118**

Processo: 199/2021 **Contrato:** 91/2022 **Solicitação:** 2260

CREDOR: JOAO BRAULIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
CPF/CNPJ: 27.845.560/0001-01 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 7117-9614
Endereço: PEREIRA GUIMARAES - 67 **Cidade:** Mateus Leme **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	**118**	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.001	SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcional:	12.361.12	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCA
Projeto/Atividade:	2071	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Recurso:	**02.01.0000**	**RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À**

SALDOS:				**IMPORTÂNCIA:**	
Valor do empenho:	1.649.000,00	**Liquidações anteriores:**	0,00		
		Valor liquidado:	135.800,00	**Valor bruto:**	135.800,00
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00	**Retenções:**	0,00
Total (A):	1.649.000,00	**Total (B):**	135.800,00	**Valor líquido:**	135.800,00
		Total (A - B):	1.513.200,00		

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

NOTA FISCAL Nº 2672 - S.F. Nº 226/2022- RIMS 347/2022: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL). ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE.

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ___/___/_____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ___/___/_____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: 20/10/22 **Banco:** 001 **Agência:** 0504,5 **Conta:** 5022-9 **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: Conf. recibo Assinatura:_____ Documento: _____

Recebemos de JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONIOS LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE - Avenida PREF MARIO PEREIRA, 10 - CENTRO - Conselheiro Lafaiete/MG		Data de Emissão 03/10/2022	NFe Nº 0000002672
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 135.800,00	Série 001

JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONIOS LTDA
Rua CARIJOS, 77 - - CENTRO
35670-000 - Mateus Leme - MG - Fone/Fax: 31 3535 2872

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000002672
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3122 1027 8455 6000 0101 5500 1000 0026 7219 5830 3672

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

Natureza de Operação		Protocolo de Autorização
Venda de mercadoria sujeita ao regime de ST		131224967036058 - 03/10/2022 - 09:05:44
Inscrição Estadual: 0029753450087	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF: 27.845.560/0001-01

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	03/10/2022
Endereço: Avenida PREF MARIO PEREIRA, 10 -	Bairro/Distrito: CENTRO		CEP: 36400-001	Data Saída/ Entrada: 03/10/2022
Município: Conselheiro Lafaiete	Fone	UF: MG	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada: 08:53:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	18/10/2022	135.800,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	51.155,86	135.800,00

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	135.800,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
19	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3I RYZEN 5 15,6	84713019	060	5405	UN	35,0000	3.880,0000	0,00	135.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		51.155,86

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 26.711,86 Fed - R$ 24.444,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome B391D4 ICMS retido anteriormente por substituicao tributaria, art. 12 do anexo XV do RICMS/2002. De acordo com lei 12.741/12, a aliquota dos tributos e 9,34%. SOLICITACAO DE FORNECIMENTO: 2260/2022 BANCO DO BRASIL AG: 2288-8 C/c: 49.184-5	

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO SISTEMA
Nº 1940
EM 11/10/22

Empenho 5435

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos, conferidos e aceitos, estando em condições satisfatórias para o Município.
Data ___/___/20__
M908323 MG8079434
Assinatura Legível Doc. Identidade Assinatura Legível Doc. Identidade

REGISTRO DE RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL
MATERIAL RECEBIDO E CONFERIDO PELO USUÁRIO:
SECRETARIA EDUCAÇÃO
EM 11/10/22
ALMOXARIFADO CENTRAL

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO

AV PREF MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 - centro - Conselheiro Lafaiete
CEP: 36400-026 CNPJ: 19.718.360/0001-51 Telefone: (31) 9239-2033
E-mail: licitalafaiete@conselheirolafaiete.mg.gov.br Site: www.

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2260/2022

Processo Administrativo:	199/2021
Contrato:	91/2022
Nº da Licitação:	204/2021
Modalidade:	Pregão
Data da Contratação:	20/07/2022
Data da Solicitação:	21/07/2022
Sequencial do Contrato:	1123

AUTORIZADA por DANIEL BRANDAO RODRIGUES
Data da tramitação: 21/07/2022

5935 01/08

Fornecedor: JOÃO FRANCISCO BRAULIO Telefone(s):
CPF/CNPJ: 27.845.560/0001-01
Endereço:

E-mail:

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 020250010060101 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Condição de Pagamento:
Prazo de Entrega: 10 - Dias
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO
Objeto da Contratação: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS PARA SECRETARIA DA
Observações: RIMS 347/2022: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL).

Empenho:
Despesas:
118 - 25.001.12.361.0012.2071.4.4.90.52.00 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Desdobramento :
Recurso : 02.01.0000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação

Item	Quantidade	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
2	425,000	UN	69025	NOTEBOOK COM AS SEGUNTES	ACER ASPIRE	3.880,0000	1.649.000,00

- 19
- 35

Total Geral: 1.649.000,00

Conselheiro Lafaiete/MG, 21 de Julho de 2022

DANIEL BRANDAO RODRIGUES
Assinatura e Carimbo do Responsável

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M C L SECR MUNC EDUC
Agência	504-5
Conta corrente	5022-9

Creditado

Nome	JOAO BRAULIO C DE EE LTDA
Agência	2288-8
Conta corrente	49184-5
Valor	209.520,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB511835 CLAUDIO C SA FH	20/10/2022 11:46:36
	JB503832 MARIO M L DUTRA	20/10/2022 11:58:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503832 MARIO M L DUTRA.

NE 5435 / 499056217
56 218

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Liquidação: **499056218/202**
Emissão: **13/10/2022**
Vencimento: **13/10/2022**
Empenho: **5435/2022**

Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **118**

Processo: 199/2021 **Contrato:** 91/2022 **Solicitação:** 2260

CREDOR: **JOAO BRAULIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA**
CPF/CNPJ: 27.845.560/0001-01 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 7117-9614
Endereço: PEREIRA GUIMARAES - 67 **Cidade:** Mateus Leme **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	**118**	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.001	SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcional:	12.361.12	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCA
Projeto/Atividade:	2071	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Recurso:	**02.01.0000**	**RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À**

SALDOS:

Valor do empenho:	1.649.000,00	**Liquidações anteriores:**	135.800,00
		Valor liquidado:	73.720,00
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	1.649.000,00	**Total (B):**	209.520,00
		Total (A - B):	1.439.480,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	73.720,00
Retenções:	0,00
Valor líquido:	73.720,00

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

NOTA FISCAL Nº 2669 - S.F. Nº 226/2022- RIMS 347/2022: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL). ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE.

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____/____/_____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____/____/_____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: 20/10/22 **Banco:** 001 **Agência:** 0506.5 **Conta:** 5022-9 **Documento bancário:** _____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: Conf. Recibo Assinatura: _____ Documento: _____

Usuário: ElenildaPatricia

Data de impressão: 14/10/2022

Recebemos de JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONIOS LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE - Avenida PREF MARIO PEREIRA, 10 - CENTRO - Conselheiro Lafaiete/MG	Data de Emissão 30/09/2022	NFe Nº 0000002669
Data de Recebimento / Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 73.720,00	Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000002669
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3122 0927 8455 6000 0101 5500 1000 0026 6917 3499 9171

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

JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONIOS LTDA
Rua CARIJOS, 77 - - CENTRO
35670-000 - Mateus Leme - MG - Fone/Fax: 31 3535 2872

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda de mercadoria sujeita ao regime de ST	131224963361388 - 30/09/2022 - 12:38:28

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
0029753450087		27.845.560/0001-01

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	19.718.360/0001-51	30/09/2022

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Avenida PREF MARIO PEREIRA, 10 -	CENTRO	36400-001	30/09/2022

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Conselheiro Lafaiete		MG		12:37:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	17/10/2022	73.720,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	27.770,32	73.720,00

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	73.720,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
19	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3i RYZEN 5 15,6	84713019	060	5405	UN	19,0000	3.880,0000	0,00	73.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27.770,32

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 14.500,72 Fed - R$ 13.269,60 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome B391D4 ICMS retido anteriormente por substituicao tributaria, art. 12 do anexo XV do RICMS/2002. De acordo com lei 12.741/12, a alíquota dos tributos e 9,34%. SOLICITACAO DE FORNECIMENTO: 2260/2022 BANCO DO BRASIL AG: 2288-8 C/c: 49.184-5	

Empenho 5435

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO SISTEMA
Nº 1991
EM 11/10/22

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos, conferidos e aceitos, estando em condições satisfatórias para o fim a que se destina.
Data 11/10/22
Assinatura e Cargo do Servidor

REGISTRO DE RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL
MATERIAL RECEBIDO E CONFERIDO PELO USUÁRIO.
SECRETARIA EDUCAÇÃO
EM 11/10/22
ALMOXARIFADO CENTRAL

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO

AV PREF MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 - centro - Conselheiro Lafaiete
CEP: 36400-026 CNPJ: 19.718.360/0001-51 Telefone: (31) 9239-2033
E-mail: licitalafaiete@conselheirolafaiete.mg.gov.br Site: www.

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2260/2022

Processo Administrativo:	199/2021
Contrato:	91/2022
Nº da Licitação:	204/2021
Modalidade:	Pregão
Data da Contratação:	20/07/2022
Data da Solicitação:	21/07/2022
Sequencial do Contrato:	1123

AUTORIZADA por DANIEL BRANDAO RODRIGUES
Data da tramitação: 21/07/2022

5935 01/08

Fornecedor: JOÃO FRANCISCO BRAULIO **Telefone(s):**
CPF/CNPJ: 27.845.560/0001-01
Endereço:

E-mail:

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 020250010060101 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Condição de Pagamento:
Prazo de Entrega: 10 - Dias
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO
Objeto da Contratação: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS PARA SECRETARIA DA
Observações: RIMS 347/2022: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL).

Empenho:
Despesas:
118 - 25.001.12.361.0012.2071.4.4.90.52.00 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Desdobramento :
Recurso : 02.01.0000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação

Item	Quantidade	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
2	425,000	UN	69025	NOTEBOOK COM AS SEGUNTES	ACER ASPIRE	3.880,0000	1.649.000,00
	- 19						
	- 35					Total Geral:	1.649.000,00

Conselheiro Lafaiete/MG, 21 de Julho de 2022

DANIEL BRANDAO RODRIGUES
Assinatura e Carimbo do Responsável

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M C L SECR MUNC EDUC
Agência	504-5
Conta corrente	5022-9

Creditado

Nome	JOAO BRAULIO C DE EE LTDA
Agência	2288-8
Conta corrente	49184-5
Valor	209.520,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB511835 CLAUDIO C SA FH	20/10/2022 11:46:36
	JB503832 MARIO M L DUTRA	20/10/2022 11:58:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503832 MARIO M L DUTRA.

NE 5435 / 499056217
56 218

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Município: CONSELHEIRO LAFAIETE

Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Liquidação: **499056601/202**
Emissão: **26/10/2022**
Vencimento: **26/10/2022**
Empenho: **5435/2022**

Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **118**

Processo: 199/2021 **Contrato:** 91/2022 **Solicitação:** 2260

CREDOR: JOAO BRAULIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
CPF/CNPJ: 27.845.560/0001-01 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 7117-9614
Endereço: PEREIRA GUIMARAES - 67 **Cidade:** Mateus Leme **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	**118**	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.001	SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcional:	12.361.12	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCA
Projeto/Atividade:	2071	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Recurso:	**02.01.0000**	**RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À**

SALDOS:

Valor do empenho:	1.649.000,00	**Liquidações anteriores:**	209.520,00
		Valor liquidado:	147.440,00
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	1.649.000,00	**Total (B):**	356.960,00
		Total (A - B):	1.292.040,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	147.440,00
Retenções:	0,00
Valor líquido:	147.440,00

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

NOTA FISCAL Nº 2700 - S.F. Nº 226/2022- RIMS 347/2022: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL). ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE.

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____/____/_____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____/____/_____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: 28/10/22 **Banco:** 001 **Agência:** 0504.5 **Conta:** 5022.9 **Documento bancário:**

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: Doc. recibo **Assinatura:** **Documento:**

Usuário: ElenildaPatricia

Data de impressão: 26/10/2022

Recebemos de JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONIOS LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE - Avenida PREF MARIO PEREIRA, 10 - CENTRO - Conselheiro Lafaiete/MG		Data de Emissão 13/10/2022	NFe Nº 0000002700
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 147.440,00	Série 001

JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONIOS LTDA
Rua CARIJOS, 77 - - CENTRO
35670-000 - Mateus Leme - MG - Fone/Fax: 31 3535 2872

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000002700
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3122 1027 8455 6000 0101 5500 1000 0027 0010 3162 0472

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

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda de mercadoria sujeita ao regime de ST	131224986828127 - 13/10/2022 - 18:09:38

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
0029753450087		27.845.560/0001-01

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	19.718.360/0001-51	13/10/2022

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Avenida PREF MARIO PEREIRA, 10 -	CENTRO	36400-001	13/10/2022

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Conselheiro Lafaiete		MG		18:08:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
1	28/10/2022	147.440,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	55.540,65	147.440,00

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	147.440,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
19	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3I RYZEN 5 15,6	84713019	060	5405	UN	38,0000	3.880,0000	0,00	147.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00		55.540,65

Dados Adicionais

Informações Complementares

Trib Aprox. R$ 29.001,45 Fed - R$ 26.539,20 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome B391D4
ICMS retido anteriormente por substituicao tributaria, art. 12 do anexo XV do RICMS/2002. De acordo com lei 12.741/12, a aliquota dos tributos e 9,34%.

SOLICITACAO DE FORNECIMENTO: 2260/2022

BANCO DO BRASIL
AG: 2288-8
C/c: 49.184-5

Importa 5435

Informações Adicionais do Fisco

REGISTRO DE RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL
MATERIAL RECEBIDO E CONFERIDO PELO USUÁRIO.
SECRETARIA EDUCAÇÃO
EM 21/10/22
ALMOXARIFADO CENTRAL

M908523

MG-8079934

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO SISTEMA
Nº 1993
EM 21/10/22

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO

AV PREF MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 - centro - Conselheiro Lafaiete
CEP: 36400-026 CNPJ: 19.718.360/0001-51 Telefone: (31) 9239-2033
E-mail: licitalafaiete@conselheirolafaiete.mg.gov.br Site: www.

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2260/2022

Processo Administrativo:	199/2021
Contrato:	91/2022
Nº da Licitação:	204/2021
Modalidade:	Pregão
Data da Contratação:	20/07/2022
Data da Solicitação:	21/07/2022
Sequencial do Contrato:	1123

AUTORIZADA por DANIEL BRANDAO RODRIGUES
Data da tramitação: 21/07/2022

5435 01/08

Fornecedor: JOÃO FRANCISCO BRAULIO **Telefone(s):**
CPF/CNPJ: 27.845.560/0001-01
Endereço:
E-mail:

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 020250010060101 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Condição de Pagamento:
Prazo de Entrega: 10 - Dias
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO
Objeto da Contratação: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS PARA SECRETARIA DA
Observações: RIMS 347/2022: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL).

Empenho:
Despesas:
118 - 25.001.12.361.0012.2071.4.4.90.52.00 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Desdobramento :
Recurso : 02.01.0000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação

Item	Quantidade	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
2	425,000	UN	69025	NOTEBOOK COM AS SEGUNTES	ACER ASPIRE	3.880,0000	1.649.000,00

- 19
- 35
- 38

Total Geral:	1.649.000,00

Folha 371

Conselheiro Lafaiete/MG, 21 de Julho de 2022

DANIEL BRANDAO RODRIGUES
Assinatura e Carimbo do Responsável

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Liquidação: **499057233/202**
Emissão: **10/11/2022**
Vencimento: **10/11/2022**
Empenho: **5435/2022**

Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **118**

Processo: 199/2021 **Contrato:** 91/2022 **Solicitação:** 2260

CREDOR: JOAO BRAULIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
CPF/CNPJ: 27.845.560/0001-01 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 7117-9614
Endereço: PEREIRA GUIMARAES - 67 **Cidade:** Mateus Leme **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	**118**	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.001	SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcional:	12.361.12	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCA
Projeto/Atividade:	2071	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Recurso:	**02.01.0000**	**RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À**

SALDOS:				**IMPORTÂNCIA:**	
Valor do empenho:	1.649.000,00	**Liquidações anteriores:**	519.920,00		
		Valor liquidado:	876.880,00	**Valor bruto:**	**876.880,00**
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00	**Retenções:**	**0,00**
Total (A):	1.649.000,00	**Total (B):**	1.396.800,00	**Valor líquido:**	**876.880,00**
		Total (A - B):	252.200,00		

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

NOTA FISCAL Nº 2732 -S.F. Nº 226/2022- RIMS 347/2022: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL). ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE.

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____ / ____ / _____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____ / ____ / _____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: 10/11/2022 **Banco:** 001 **Agência:** 0504.5 **Conta:** 5022.9 **Documento bancário:** _____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: conf. recibo **Assinatura:** _____ **Documento:** _____

Usuário: lealdade35

Data de impressão: 10/11/2022

Recebemos de JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONIOS LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE - Avenida PREF MARIO PEREIRA, 10 - CENTRO - Conselheiro Lafaiete/MG		Data de Emissão 28/10/2022	NFe Nº 0000002732
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 876.880,00	Série 001

JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONIOS LTDA
Rua CARIJOS, 77 - - CENTRO
35670-000 - Mateus Leme - MG - Fone/Fax: 31 3535 2872

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000002732
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3122 1027 8455 6000 0101 5500 1000 0027 3213 0210 9888

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

Natureza de Operação		Protocolo de Autorização
Venda de mercadoria sujeita ao regime de ST		131225013036455 - 28/10/2022 - 10:21:08
Inscrição Estadual: 0029753450087	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF: 27.845.560/0001-01

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	28/10/2022
Endereço: Avenida PREF MARIO PEREIRA, 10 -	Bairro/Distrito: CENTRO		CEP: 36400-001	Data Saída/ Entrada: 28/10/2022
Município: Conselheiro Lafaiete	Fone	UF: MG	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada: 10:19:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	14/11/2022	876.880,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	330.320,70	876.880,00

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	876.880,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
122	NOTEBOOK ACER ASPIRE 5 I5-10210U	84713019	060	5405	UN	226,0000	3.880,0000	0,00	876.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.320,70

Dados Adicionais

Informações Complementares

Trib Aprox. R$ 172.482,30 Fed - R$ 157.838,40 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome B391D4
ICMS retido anteriormente por substituicao tributaria, art. 12 do anexo XV do RICMS/2002. De acordo com lei 12.741/12, a aliquota dos tributos e 9,34%.

SOLICITACAO DE FORNECIMENTO: 2260/2022

BANCO DO BRASIL
AG: 2288-8
C/c: 49.184-5

Empenho 5435

Informações Adicionais do Fisco

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO SISTEMA
Nº 2083
EM 09/11/22

REGISTRO DE RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL
MATERIAL RECEBIDO E CONFERIDO PELO USUÁRIO.
SECRETARIA EDUCAÇÃO
EM 09/11/22
ALMOXARIFADO CENTRAL

M408323 M08079934

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO

AV PREF MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 - centro - Conselheiro Lafaiete
CEP: 36400-026 CNPJ: 19.718.360/0001-51 Telefone: (31) 9239-2033
E-mail: licitalafaiete@conselheirolafaiete.mg.gov.br Site: www.

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2260/2022

Processo Administrativo:	199/2021
Contrato:	91/2022
Nº da Licitação:	204/2021
Modalidade:	Pregão
Data da Contratação:	20/07/2022
Data da Solicitação:	21/07/2022
Sequencial do Contrato:	1123

AUTORIZADA por DANIEL BRANDAO RODRIGUES
Data da tramitação: 21/07/2022

5435 01/08

Fornecedor: JOÃO FRANCISCO BRAULIO
CPF/CNPJ: 27.845.560/0001-01
Endereço:
E-mail:

876.880,00
252.200,00
93.120,00
69.840,00

Telefone(s): 147.440,00
135.800,00
73.720,00

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 020250010060101 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Condição de Pagamento:
Prazo de Entrega: 10 - Dias
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO
Objeto da Contratação: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS PARA SECRETARIA DA
Observações: RIMS 347/2022: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL).

Empenho:
Despesas:
118 - 25.001.12.361.0012.2071.4.4.90.52.00 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Desdobramento :
Recurso : 02.01.0000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação

Item	Quantidade	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
2	425,000	UN	69025	NOTEBOOK COM AS SEGUNTES	ACER ASPIRE	3.880,0000	1.649.000,00

- 19 - 18
- 35

Total Geral:	1.649.000,00

- 38
- 24

Folha 371

Conselheiro Lafaiete/MG, 21 de Julho de 2022

DANIEL BRANDAO RODRIGUES
Assinatura e Carimbo do Responsável

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Liquidação: **499057051/202**
Emissão: **03/11/2022**
Vencimento: **03/11/2022**
Empenho: **5435/2022**

Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **118**

Processo: 199/2021 **Contrato:** 91/2022 **Solicitação:** 2260

CREDOR: JOAO BRAULIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
CPF/CNPJ: 27.845.560/0001-01 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 7117-9614
Endereço: PEREIRA GUIMARAES - 67 **Cidade:** Mateus Leme **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	**118**	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.001	SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcional:	12.361.12	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCA
Projeto/Atividade:	2071	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Recurso:	**02.01.0000**	**RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À**

SALDOS:

Valor do empenho:	1.649.000,00	**Liquidações anteriores:**	450.080,00
		Valor liquidado:	69.840,00
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	1.649.000,00	**Total (B):**	519.920,00
		Total (A - B):	1.129.080,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**69.840,00**
Retenções:	**0,00**
Valor líquido:	**69.840,00**

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

S.F. Nº 226/2022 - NOTA FISCAL Nº 2713 - RIMS 347/2022 - AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL).
ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE.

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____ / ____ / _____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____ / ____ / _____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: 08/11/2022 **Banco:** 001 **Agência:** 0506-5 **Conta:** 5022-9 **Documento bancário:** _____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: aguard. recibo **Assinatura:** _____ **Documento:** _____

Recebemos de JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONIOS LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE - Avenida PREF MARIO PEREIRA, 10 - CENTRO - Conselheiro Lafaiete/MG		Data de Emissão 21/10/2022	NFe Nº 0000002713 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 69.840,00	

JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONIOS LTDA
Rua CARIJOS, 77 - - CENTRO
35670-000 - Mateus Leme - MG - Fone/Fax: 31 3535 2872

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000002713
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3122 1027 8455 6000 0101 5500 1000 0027 1313 8150 3260

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

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda de mercadoria sujeita ao regime de ST	131225000646056 - 21/10/2022 - 11:47:47

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
0029753450087		27.845.560/0001-01

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	21/10/2022
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Avenida PREF MARIO PEREIRA, 10 -		CENTRO	36400-001	21/10/2022
Município	**Fone**	**UF** / **Inscrição Estadual**		**Hora Saída/Entrada**
Conselheiro Lafaiete		MG		11:46:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	07/11/2022	69.840,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	33.250,82	69.840,00

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	69.840,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
491	NOTEBOOK INTEL I5 8GB/ SSD 480 / WINDOWS 10	84713012	060	5405	UN	18,0000	3.880,0000	0,00	69.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00		33.250,82

Dados Adicionais

Informações Complementares

Trib Aprox. R$ 20.679,62 Fed - R$ 12.571,20 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome B391D4
ICMS retido anteriormente por substituicao tributaria, art. 12 do anexo XV do RICMS/2002. De acordo com lei 12.741/12, a alíquota dos tributos e 9,34%.

.
.
.
SOLICITACAO DE FORNECIMENTO: 2260/2022
.
.
.
BANCO DO BRASIL
AG: 2288-8
C/c: 49.184-5
.

Empenho 5435

Informações Adicionais do Fisco

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO SISTEMA
Nº 2022
EM 27/10/22

REGISTRO DE RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL
MATERIAL RECEBIDO E CONFERIDO PELO USUÁRIO.
SECRETARIA EDUCAÇÃO
EM 27/10/22
ALMOXARIFADO CENTRAL

MG 14908323 MG-8079935

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO

AV PREF MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 - centro - Conselheiro Lafaiete
CEP: 36400-026 CNPJ: 19.718.360/0001-51 Telefone: (31) 9239-2033
E-mail: licitalafaiete@conselheirolafaiete.mg.gov.br Site: www.

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2260/2022

Processo Administrativo:	199/2021
Contrato:	91/2022
Nº da Licitação:	204/2021
Modalidade:	Pregão
Data da Contratação:	20/07/2022
Data da Solicitação:	21/07/2022
Sequencial do Contrato:	1123

AUTORIZADA por DANIEL BRANDAO RODRIGUES
Data da tramitação: 21/07/2022

5435 01/08

Fornecedor: JOÃO FRANCISCO BRAULIO Telefone(s):
CPF/CNPJ: 27.845.560/0001-01
Endereço:

E-mail:

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 020250010060101 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Condição de Pagamento:
Prazo de Entrega: 10 - Dias
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO
Objeto da Contratação: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS PARA SECRETARIA DA
Observações: RIMS 347/2022: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL).

Empenho:
Despesas:
118 - 25.001.12.361.0012.2071.4.4.90.52.00 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Desdobramento :
Recurso : 02.01.0000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação

Item	Quantidade	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
2	425,000	UN	69025	NOTEBOOK COM AS SEGUNTES	ACER ASPIRE	3.880,0000	1.649.000,00
	- 19		- 18				
	= 35					Total Geral:	1.649.000,00
	- 38						
	- 99						

folh. 371

Conselheiro Lafaiete/MG, 21 de Julho de 2022

DANIEL BRANDAO RODRIGUES
Assinatura e Carimbo do Responsável

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Liquidação: **499057050/202**
Emissão: **03/11/2022**
Vencimento: **03/11/2022**
Empenho: **5435/2022**

Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **118**

Processo: 199/2021 **Contrato:** 91/2022 **Solicitação:** 2260

CREDOR: JOAO BRAULIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
CPF/CNPJ: 27.845.560/0001-01 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 7117-9614
Endereço: PEREIRA GUIMARAES - 67 **Cidade:** Mateus Leme **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	**118**	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.001	SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcional:	12.361.12	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCA
Projeto/Atividade:	2071	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Recurso:	**02.01.0000**	**RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À**

SALDOS:

Valor do empenho:	1.649.000,00	**Liquidações anteriores:**	356.960,00
		Valor liquidado:	93.120,00
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	1.649.000,00	**Total (B):**	450.080,00
		Total (A - B):	1.198.920,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	93.120,00
Retenções:	0,00
Valor líquido:	93.120,00

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

S.F. Nº 226/2022 - NOTA FISCAL Nº 2712 - RIMS 347/2022 - AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL).
ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE.

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ___/___/_____
ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ___/___/_____
ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: 08/11/2022 **Banco:** 001 **Agência:** 0504-5 **Conta:** 5022-9 **Documento bancário:** _____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: Conf. recibo **Assinatura:** _____ **Documento:** _____

Recebemos de JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE - Avenida PREF MARIO PEREIRA, 10 - CENTRO - Conselheiro Lafaiete/MG		Data de Emissão 21/10/2022	NFe Nº 0000002712 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 93.120,00	

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000002712
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3122 1027 8455 6000 0101 5500 1000 0027 1212 2875 1400

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

JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
Rua CARIJOS, 77 - - CENTRO
35670-000 - Mateus Leme - MG - Fone/Fax: 31 3535 2872

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda de mercadoria sujeita ao regime de ST	131225000635257 - 21/10/2022 - 11:41:57

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
0029753450087		27.845.560/0001-01

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	21/10/2022
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Avenida PREF MARIO PEREIRA, 10 -	CENTRO		36400-001	21/10/2022
Município	**Fone**	**UF / Inscrição Estadual**		**Hora Saída/Entrada**
Conselheiro Lafaiete		MG		11:41:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	07/11/2022	93.120,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	35.078,30	93.120,00

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	93.120,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
19	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3I RYZEN 5 15,6	84713019	060	5405	UN	24,0000	3.880,0000	0,00	93.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35.078,30

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 18.316,70 Fed - R$ 16.761,60 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome B391D4 ICMS retido anteriormente por substituicao tributaria, art. 12 do anexo XV do RICMS/2002. De acordo com lei 12.741/12, a aliquota dos tributos e 9,34%. . . . SOLICITACAO DE FORNECIMENTO: 2260/2022 . . . BANCO DO BRASIL AG: 2288-8 C/c: 49.184-5 .	ALMOXARIFADO CENTRAL NOTA FISCAL LANÇADA MOVIMENTAÇÃO SISTEMA Nº 2043 EM 21/10/22

Empho 5435

REGISTRO DE RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL
MATERIAL RECEBIDO E CONFERIDO PELO USUÁRIO.
SECRETARIA EDUCAÇÃO
EM 21/10/22
ALMOXARIFADO CENTRAL

MG908325 MG8079934

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO

AV PREF MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 - centro - Conselheiro Lafaiete
CEP: 36400-026 CNPJ: 19.718.360/0001-51 Telefone: (31) 9239-2033
E-mail: licitalafaiete@conselheirolafaiete.mg.gov.br Site: www.

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2260/2022

Processo Administrativo:	199/2021
Contrato:	91/2022
Nº da Licitação:	204/2021
Modalidade:	Pregão
Data da Contratação:	20/07/2022
Data da Solicitação:	21/07/2022
Sequencial do Contrato:	1123

AUTORIZADA por DANIEL BRANDAO RODRIGUES
Data da tramitação: 21/07/2022

5935 01/08

Fornecedor: JOÃO FRANCISCO BRAULIO **Telefone(s):**
CPF/CNPJ: 27.845.560/0001-01
Endereço:
E-mail:

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 020250010060101 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Condição de Pagamento:
Prazo de Entrega: 10 - Dias
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO
Objeto da Contratação: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS PARA SECRETARIA DA
Observações: RIMS 347/2022: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL).

Empenho:
Despesas:
118 - 25.001.12.361.0012.2071.4.4.90.52.00 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Desdobramento :
Recurso : 02.01.0000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação

Item	Quantidade	Unid.	Cod:	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
2	425,000	UN	69025	NOTEBOOK COM AS SEGUNTES	ACER ASPIRE	3.880,0000	1.649.000,00

- 19 - 18
= 35

Total Geral:	1.649.000,00

- 38 falta 371
- 94

Conselheiro Lafaiete/MG, 21 de Julho de 2022

DANIEL BRANDAO RODRIGUES
Assinatura e Carimbo do Responsável

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Liquidação: **499057235/202**
Emissão: **10/11/2022**
Vencimento: **10/11/2022**
Empenho: **5435/2022**

Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **118**

Processo: 199/2021 **Contrato:** 91/2022 **Solicitação:** 2260

CREDOR: **JOAO BRAULIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA**
CPF/CNPJ: 27.845.560/0001-01 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 7117-9614
Endereço: PEREIRA GUIMARAES - 67 **Cidade:** Mateus Leme **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	**118**	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.001	SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcional:	12.361.12	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCA
Projeto/Atividade:	2071	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Recurso:	**02.01.0000**	**RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À**

SALDOS:

Valor do empenho:	1.649.000,00	**Liquidações anteriores:**	1.396.800,00
		Valor liquidado:	252.200,00
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	1.649.000,00	**Total (B):**	1.649.000,00
		Total (A - B):	0,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**252.200,00**
Retenções:	**0,00**
Valor líquido:	**252.200,00**

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

NOTA FISCAL Nº 2744 -S.F. Nº 226/2022- RIMS 347/2022: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL). ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE.

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ___/___/_____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ___/___/_____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: 10/11/2022 **Banco:** 001 **Agência:** 0504.5 **Conta:** 5022.9 **Documento bancário:** _____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: Conf. recibo Assinatura: _____ Documento: _____

Usuário: lealdade35

Data de impressão: 10/11/2022

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Endereço: Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Código: EO 5435/2022
Tipo: ORDINARIO
Emissão: 01/08/2022
Vencimento: 01/08/2022
Ficha: 118

Processo: 199/2021 Pregão eletrônico **Contrato:** 91/2022 **Solicitação:**2260

CREDOR: JOÃO FRANCISCO BRAULIO
CPF/CNPJ: 27.845.560/0001-01 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: **Cidade:** **UF:**
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	118	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.001	SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcional:	12.361.12	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCA
Projeto/Atividade:	2071	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de despesa:	4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte de recurso:	02.01.0000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À

SALDOS:

Saldo inicial dotação:	0,00	**Empenhos anteriores:**	334.873,00
Saldo atualizado dotação :	2.000.000,00	**Valor do empenho:**	1.649.000,00
Total (A):	2.000.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	1.983.873,00
		Total (A - B):	16.127,00

IMPORTÂNCIA:

Valor: **1.649.000,00**

ESPECIFICAÇÃO:

S.F. Nº 226/2022- RIMS 347/2022: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL). ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE.

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

Usuário: ElenildaPatricia

Data de impressão: 18/08/2022

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO

AV PREF MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 - centro - Conselheiro Lafaiete
CEP: 36400-026 CNPJ: 19.718.360/0001-51 Telefone: (31) 9239-2033
E-mail: licitalafaiete@conselheirolafaiete.mg.gov.br Site: www.

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2260/2022

Processo Administrativo:	199/2021
Contrato:	91/2022
Nº da Licitação:	204/2021
Modalidade:	Pregão
Data da Contratação:	20/07/2022
Data da Solicitação:	21/07/2022
Sequencial do Contrato:	1123

AUTORIZADA por DANIEL BRANDAO RODRIGUES
Data da tramitação: 21/07/2022

5435 01/08

Fornecedor: JOÃO FRANCISCO BRAULIO **Telefone(s):**
CPF/CNPJ: 27.845.560/0001-01
Endereço:

E-mail:

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 020250010060101 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Condição de Pagamento:
Prazo de Entrega: 10 - Dias
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO
Objeto da Contratação: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS PARA SECRETARIA DA
Observações: RIMS 347/2022: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL).

Empenho:
Despesas:
118 - 25.001.12.361.0012.2071.4.4.90.52.00 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Desdobramento :
Recurso : 02.01.0000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação

Item	Quantidade	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
2	425,000	UN	69025	NOTEBOOK COM AS SEGUNTES	ACER ASPIRE	3.880,0000	1.649.000,00

	Total Geral:	1.649.000,00

Conselheiro Lafaiete/MG, 21 de Julho de 2022

DANIEL BRANDAO RODRIGUES
Assinatura e Carimbo do Responsável

Recebemos de JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONIOS LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE - Avenida PREF MARIO PEREIRA, 10 - CENTRO - Conselheiro Lafaiete/MG		Data de Emissão 04/11/2022	NFe Nº 0000002744
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 252.200,00	Série 001

JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONIOS LTDA
Rua CARIJOS, 77 - - CENTRO
35670-000 - Mateus Leme - MG - Fone/Fax: 31 3535 2872

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000002744
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3122 1127 8455 6000 0101 5500 1000 0027 4415 2394 0061

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

Natureza de Operação		Protocolo de Autorização
Venda de mercadoria sujeita ao regime de ST		131225025180613 - 04/11/2022 - 09:26:04
Inscrição Estadual: 0029753450087	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF: 27.845.560/0001-01

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	04/11/2022
Endereço: Avenida PREF MARIO PEREIRA, 10 -	Bairro/Distrito: CENTRO		CEP: 36400-001	Data Saída/ Entrada: 04/11/2022
Município: Conselheiro Lafaiete	Fone	UF: MG	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada: 09:24:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	21/11/2022	252.200,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	95.003,74	252.200,00

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	252.200,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
509	NOTEBOOK ACER ASPIRE 5 CORE I5 1135G7	84713019	060	5405	UN	65,0000	3.880,0000	0,00	252.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		95.003,74

Dados Adicionais

Informações Complementares

Trib Aprox. R$ 49.607,74 Fed - R$ 45.396,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome B391D4
ICMS retido anteriormente por substituicao tributaria, art. 12 do anexo XV do RICMS/2002. De acordo com lei 12.741/12, a aliquota dos tributos e 9,34%.

SOLICITACAO DE FORNECIMENTO: 2260/2022

BANCO DO BRASIL
AG: 2288-8
C/c: 49.184-5

Empenho 5435

Informações Adicionais do Fisco

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO SISTEMA
Nº 2088
EM 09/11/22

REGISTRO DE RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL
MATERIAL RECEBIDO E CONFERIDO PELO USUÁRIO.
SECRETARIA EDUCAÇÃO
EM 09/11/22
ALMOXARIFADO CENTRAL

M902323 MG8079934

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Endereço: Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Código: **EO 7596/2022**
Tipo: **ORDINARIO**
Emissão: **16/11/2022**
Vencimento: **16/11/2022**
Ficha: 118

Processo: 78/2022 Pregão eletrônico **Contrato:** 114/2022 **Solicitação:**3352

CREDOR: **UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA**
CPF/CNPJ: 04.443.182/0001-26 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 3357-6299
Endereço: AV SINDICALISTA WANDERLEI TEIXEIRA FERNA - 0 **Cidade:** Contagem **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	118	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.001	SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcional:	12.361.12	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCA
Projeto/Atividade:	2071	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de despesa:	4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte de recurso:	02.01.0000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À

SALDOS:			
Saldo inicial dotação:	0,00	**Empenhos anteriores:**	1.983.873,00
Saldo atualizado dotação :	2.000.000,00	**Valor do empenho:**	6.348,00
Total (A):	2.000.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	1.990.221,00
		Total (A - B):	9.779,00

IMPORTÂNCIA:
Valor: **6.348,00**

ESPECIFICAÇÃO:
S.F. Nº 3352/2022 -RIMS 640/2022: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS (CONJUNTO DE REFEITÓRIO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO

AV PREF MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 - centro - Conselheiro Lafaiete
CEP: 36400-026 CNPJ: 19.718.360/0001-51 Telefone: (31) 9239-2033
E-mail: licitalafaiete@conselheirolafaiete.mg.gov.br Site: www.

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3352/2022

Processo Administrativo:	78/2022
Contrato:	114/2022
Nº da Licitação:	65/2022
Modalidade:	Pregão
Data da Contratação:	17/08/2022
Data da Solicitação:	10/11/2022
Sequencial do Contrato:	1222

NE 7596 11/2022

AUTORIZADA por DANIEL BRANDAO RODRIGUES
Data da tramitação: 10/11/2022

Fornecedor: **UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA** **Telefone(s):** 3133576299
CPF/CNPJ: 04.443.182/0001-26
Endereço: AV SINDICALISTA WANDERLEI TEIXEIRA FERNA, 595, DISTRITO INDUSTRIAL DOUTOR HELIO PENTAGN - null-null, CONTAGEM - MG
E-mail: financeiro@ufficio.com

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 020250010060101 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Condição de Pagamento:
Prazo de Entrega: 20 DIAS APÓS AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO
Objeto da Contratação: Aquisição de materiais permanentes e de consumo para atendimento à demanda de
Observações: RIMS 640/2022: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Empenho:
Despesas:
118 - 25.001.12.361.0012.2071.4.4.90.52.00 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Desdobramento :
Recurso : 02.01.0000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação

Item	Quantidade	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
9	6,000	UN	68240	CONJUNTO DE REFEITORIO - CONJUNTO DE	PRÓPRIA	1.058,0000	6.348,00

Total Geral:	6.348,00

Conselheiro Lafaiete/MG, 10 de Novembro de 2022

DANIEL BRANDAO RODRIGUES
Assinatura e Carimbo do Responsável

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Liquidação: **499059368/202**
Emissão: **27/12/2022**
Vencimento: **27/12/2022**
Empenho: **7694/2022**

Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **118**

Processo: 24/2022 **Contrato:** 119/2022 **Solicitação:** 3406

CREDOR: LAF. MAQUINAS COM. MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA EPP
CPF/CNPJ: 01.808.553/0001-38 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 3763-4345
Endereço: - 118 **Cidade:** Conselheiro Lafaiete **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	**118**	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.001	SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcional:	12.361.12	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCA
Projeto/Atividade:	2071	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.24.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL
Recurso:	**02.01.0000**	**RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À**

SALDOS:

Valor do empenho:	7.437,58	**Liquidações anteriores:**	0,00
		Valor liquidado:	7.437,58
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	7.437,58	**Total (B):**	7.437,58
		Total (A - B):	0,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**7.437,58**
Retenções:	**0,00**
Valor líquido:	**7.437,58**

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

S.F Nº 3406/2022 - NOTA FISCAL Nº 9288 - RIMS 630/2022 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(42,000 CADEIRAS FIXAS E ESTOFADAS ,4,000 QUADROS DE AVISOS EM METAL) ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).
Data: ____/____/_____
ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).
Data: ____/____/_____
ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: 28/12/2022 **Banco:** 001 **Agência:** 0504 **Conta:** 50229 **Documento bancário:**

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.
Nome do credor ou representante: _____ Assinatura: Conforme recibo Documento: _____

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Endereço: Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Codigo: EO 7694/2022
Tipo: **ORDINARIO**
Emissão: **21/11/2022**
Vencimento: **21/11/2022**
Ficha: **118**

Processo: 24/2022 Pregão eletrônico **Contrato:** 119/2022 **Solicitação:**3406

CREDOR: **LAF MAQUINAS COM. MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA EPP**
CPF/CNPJ: 01.808.553/0001-38 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 3763-4345
Endereço: - 118 **Cidade:** Conselheiro Lafaiete **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	118	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.001	SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcional:	12.361.12	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCA
Projeto/Atividade:	2071	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de despesa:	4.4.90.52.24.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL
Fonte de recurso:	02.01.0000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À

SALDOS:				**IMPORTÂNCIA:**	
Saldo inicial dotação:	0,00	**Empenhos anteriores:**	1.990.221,00		
Saldo atualizado dotação :	2.000.000,00	**Valor do empenho:**	7.437,58	**Valor:**	7.437,58
Total (A):	2.000.000,00	**Valor anulado:**	0,00		
		Total (B):	1.997.658,58		
		Total (A - B):	2.341,42		

ESPECIFICAÇÃO:
S.F Nº 3406/2022 -RIMS 630/2022: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(42,000 CADEIRAS FIXAS E ESTOFADAS ,4,000 QUADROS DE AVISOS EM METAL) ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO

AV PREF MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 - centro - Conselheiro Lafaiete
CEP: 36400-026 CNPJ: 19.718.360/0001-51 Telefone: (31) 9239-2033
E-mail: licitalafaiete@conselheirolafaiete.mg.gov.br Site: www.

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3406/2022

Processo Administrativo:	24/2022
Contrato:	119/2022
Nº da Licitação:	24/2022
Modalidade:	Pregão
Data da Contratação:	22/08/2022
Data da Solicitação:	17/11/2022
Sequencial do Contrato:	1063

NE 7694 11/2022

AUTORIZADA por DANIEL BRANDAO RODRIGUES
Data da tramitação: 17/11/2022

Fornecedor: **LAF. MAQUINAS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS** **Telefone(s):**
CPF/CNPJ: 01.808.553/0001-38
Endereço: CEFISA VIANNA, 118, Museu - 36400-190, CONSELHEIRO LAFAIETE - MG

E-mail: lafmaquinas@gmail.com

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 020250010060101 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Condição de Pagamento:
Prazo de Entrega: 5 dias úteis após o recebimento do empenho
Local de Entrega: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Objeto da Contratação: Aquisição de Mobiliários, eletroeletronicos e eletrodomesticos para as unidades
Observações: RIMS 630/2022: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Empenho:
Despesas:
118 - 25.001.12.361.0012.2071.4.4.90.52.00 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Desdobramento :
Recurso : 02.01.0000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação

Item	Quantidade	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
4	42,000	UN	68228	CADEIRA FIXA E ESTOFADA - CADEIRA FIXA	LORENZZO	138,9900	5.837,58
7	4,000	UN	68232	QUADRO DE AVISOS EM METAL - QUADRO EM	BH QUADROS	400,0000	1.600,00

	Total Geral:	7.437,58

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR.	Nº 000009288 SÉRIE 002

FATURAS Forma de Pgto. null

LAF MAQ. COM. DE MAQ. E EQ. LT

Fone:(31) 3763-4345

RUA CEFISA VIANA-118 -CENTRO-CONSELHEIRO LAFAIETE-MG - cep:36400-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
1 - SAIDA
0 - ENTRADA 1

N°000009288
SÉRIE 002 FL1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CHAVE DE ACESSO
Venda	31.2212.01.808.553/0001-38-55-002-000.009.288-138.944.607-8

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1836594130083		01.808.553/0001-38	131225118797398 21-12-2022 10:07:14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	19718360000151	21/12/2022

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAIDA
AVENIDA PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10	CENTRO	36400-000	21/12/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
CONSELHEIRO LAFAIETE	(31) 3769-2565	MG	ISENTO	10:03:36

FATURA Forma de Pgto. null

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	7.437,58

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	7.437,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
	9 (0-CIF 1-FOB 2-TERC. 3-REMET. 4-DESTIN. 9-SEM TRANSP.)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM - SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5825	CADEIRA FIXA LORENZZO	94039900	0102	5102	UN	42,00	138,9900	5.837,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5942	QUADRO DE AVISO EM METAL 90X150 BH QUADR	96100000	0102	5102	UN	4,00	400,0000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO SISTEMA
Nº 2445
EM 26/12/22

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos, conferidos e aceitos, estando em condições satisfatórias para o Município.
Data ___/___/20___
M908323 — Assinatura Legível — Doc. Identidade
MG8079434 — Assinatura Legível — Doc. Identidade

REGISTRO DE RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL
MATERIAL RECEBIDO E CONFERIDO PELO USUÁRIO.
SECRETARIA Educação
EM 23/12/22
ALMOXARIFADO CENTRAL

Empenho 7694

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox Tributos R$0.00 (0.00%) Federal Fonte: IBPT AE 3406-2022 NE 7694-2022 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI

RESERVADO AO FISCO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Liquidação: **499058645/202**
Emissão: **16/12/2022**
Vencimento: **16/12/2022**
Empenho: **7710/2022**

Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **122**

Processo: 6/2022 **Contrato:** 39/2022 **Solicitação:** 3420

CREDOR: JARI SEGURANCA E LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI
CPF/CNPJ: 20.256.613/0001-00 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (35) 5741-42
Endereço: - 30 **Cidade:** Ouro Preto **UF:** MG
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Conta:** 2638-5
Agência: 1701- - **Tipo da Conta:** Corrente

DOTAÇÃO:	**122**	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.001	SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcional:	12.361.13	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Projeto/Atividade:	1163	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de Despesa:	4.4.90.51.01.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO
Recurso:	**02.01.0000**	**RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À**

SALDOS:

Valor do empenho:	51.150,53	**Liquidações anteriores:**	0,00
		Valor liquidado:	47.122,20
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	51.150,53	**Total (B):**	47.122,20
		Total (A - B):	4.028,33

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**47.122,20**
Retenções:	**2.806,60**
Valor líquido:	**44.315,60**

RETENÇÕES:	INSS PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS	2.073,38
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	733,22
	Total de retenções:	2.806,60

ESPECIFICAÇÃO:

NOTA FISCAL Nº 329 -S.F Nº 3420/2022 -RIMS 653/2022:REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL MARA DA GLORIA DIAS RIBEIRO (D. GLORINHA) ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____/____/_____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____/____/_____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: 20/12/22 **Banco:** 001 **Agência:** 0504-5 **Conta:** 5022-9 **Documento bancário:** _____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: Douglas recibo **Assinatura:** _____ **Documento:** _____

329/NFe

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	329 / NFe	**Emissão**	13/12/2022 18:50:01	**Incidência**	Conselheiro Lafaiete (MG)	**ISS a reter**	Sim
Prest. do Serviço	13/12/2022	**Código de verificação**	D842.7JBQ.DGEY.H4OS	**Exigibilidade**	Exigível	**RPS**	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: JARI - SEGURANÇA E LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI - ME
CPF / CNPJ: 20.256.613/0001-00 **Reg.:** Simples
Endereço: R. BARAO DE OURO BRANCO, 30 ********** - Bairro: ANTÔNIO DIAS - Cep: 35400000
Telefone: 31 89499328 **Município:** Ouro Preto - MG **País:** Brasil
Insc. Mun.: 1998995 **Cod. Mob.:** 009921 **Insc. Est.:**
Email:
Nome Fant.: JARI - SEGURANÇA E LOGISTICA

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CPF / CNPJ: 19.718.360/0001-51 **Reg.:** Faturamento
Endereço: PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 - Bairro: CENTRO - Cep: 36400--000
Telefone: **Município:** Conselheiro Lafaiete - MG **País:** Brasil
Insc. Mun.: 6008692 **Insc. Est.:** ISENTO
Email:

Código do Serviço/Atividade

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretage (3,89 %)
CTISS: 0702-0/06-88 - EXECUCAO DE OBRAS EM GERAL POR CONTRATO DE ADMINISTRACAO
* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição		Unitário	Qtd.		Total
1ª medição aditivo qualitativo: Contratação de empresa para execução de obras e serviços de engenharia para reforma da Creche Municipal Dona Glorinha, em regime de empreitada por preço unitário, sendo 40% de mão de obra: R$18.848,88 e 60% de materiais: R$28.273,32.	R$	47.122,20	1,00	R$	47.122,20

Observações

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; AGÊNCIA: 1701; OPERAÇÃO: 003; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; CONTA: 2638 DV: 5; JARI - SEGURANÇA E LOGÍSTICA

CNO: 90.011.30063/77

Obra:22437

Obra:22437

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	2.073,38	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$)	Deduções Permitidas em Lei(R$)	Desconto Condicional(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota (%)
47.122,20	28.273,32	0,00	18.848,88	3,89 %
Outras Retenções(R$)	**ISS Retido(R$)**			
0,00	733,22		**Valor Líquido:**	**R$ 44.315,60**

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:JARI - SEGURANÇA E LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI - ME

Recebi(emos) de **JARI - SEGURANÇA E LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI - ME**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 329, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.nfe-cidades.com.br/documento/D842.7JBQ.DGEY.H4OS

Data: / / Assinatura:

Atesto a exatidão da presente Nota Fiscal que está em termos de ser paga
Data: 15 de 12 de 2022
Assinatura Legível Doc. Identidade
MG8079934

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos, conferidos e aceitos, estando em condições satisfatórias para o Município
Data 15 / 12 / 2022
Assinatura Legível Doc. Identidade
MG8079934

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Liquidação: **185033316/202**
Emissão: **27/03/2023**
Vencimento: **27/03/2023**
Empenho: **7710/2022**

Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **122**

Processo: 6/2022 **Contrato:** 39/2022 **Solicitação:** 3420

CREDOR: JARI SEGURANCA E LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI
CPF/CNPJ: 20.256.613/0001-00 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (35) 5741-42
Endereço: - 30 **Cidade:** Ouro Preto **UF:** MG
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Conta:** 2638-5
Agência: 1701- - **Tipo da Conta:** Corrente

DOTAÇÃO:	**122**	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.001	SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcional:	12.361.13	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Projeto/Atividade:	1163	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de Despesa:	4.4.90.51.01.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO
Recurso:	**0.201.000.0**	**RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À**

SALDOS: 2 Sec 1004 !

Valor do empenho:	51.150,53	**Liquidações anteriores:**	47.122,20
		Valor liquidado:	4.028,32
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	51.150,53	**Total (B):**	51.150,52
		Total (A - B):	0,01

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**4.028,32**
Retenções:	**239,93**
Valor líquido:	**3.788,39**

RETENÇÕES:	INSS PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS	177,25
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	62,68
	Total de retenções:	239,93

ESPECIFICAÇÃO:

S.F Nº 3420/2022 - NOTA FISCAL Nº 350 - RIMS 653/2022:REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL MARA DA GLORIA DIAS RIBEIRO (D. GLORINHA), ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).
Data: ____/____/_____
ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).
Data: ____/____/_____
ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: 29/03/2023 **Banco:** 001 **Agência:** 504-5 **Conta:** 5022-9 **Documento bancário:** _____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura: Conf. recibo Documento: _____

NE 7710

350/NFe

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	350 / NFe	**Emissão**	17/03/2023 16:37:02	**Incidência**	Conselheiro Lafaiete (MG)	**ISS a reter**	Sim
Prest. do Serviço	17/03/2023	**Código de verificação**	XJKB.TKMO.6S4N.NTZE	**Exigibilidade**	Exigível	**RPS**	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: JARI - SEGURANÇA E LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI - ME
CPF / CNPJ: 20.256.613/0001-00 **Reg.:** Simples
Endereço: R. BARAO DE OURO BRANCO, 30 ********** - Bairro: ANTONIO DIAS - Cep: 35400000
Telefone: 31 89499328 **Município:** Ouro Preto - MG **País:** Brasil
Insc. Mun.: 1998995 **Cod. Mob.:** 009921 **Insc. Est.:**
Email:
Nome Fant.: JARI - SEGURANÇA E LOGISTICA

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete
CPF / CNPJ: 19.718.360/0001-51 **Reg.:** Faturamento
Endereço: PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 - Bairro: Centro - Cep: 36400-000
Telefone: **Município:** Conselheiro Lafaiete - MG **País:** Brasil
Insc. Mun.: **Insc. Est.:** 6008692
Email:

Código do Serviço/Atividade

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretage (3,89 %)
CTISS: 0702-0/06-88 - EXECUCAO DE OBRAS EM GERAL POR CONTRATO DE ADMINISTRACAO
* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição		Unitário	Qtd.		Total
2ª medição aditivo qualitativo: Contratação de empresa para execução de obras e serviços de engenharia para reforma da Creche Municipal Dona Glorinha, em regime de empreitada por preço unitário, sendo 40% de mão de obra: R$1.611,33 e 60% de materiais: R$2.416,99.	R$	4.028,32	1,00	R$	4.028,32

Observações

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; AGÊNCIA: 1701; OPERAÇÃO: 003; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; CONTA: 2638 DV: 5; JARI - SEGURANÇA E LOGÍSTICA

CNO: 90.011.30063/77

Obra:24934

Obra:24934

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	177,25	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$)	Deduções Permitidas em Lei(R$)	Desconto Condicional(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota (%)
4.028,32	2.416,99	0,00	1.611,33	3,89 %
Outras Retenções(R$)	**ISS Retido(R$)**			
0,00	62,68		**Valor Líquido:**	R$ 3.788,39

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:JARI - SEGURANÇA E LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI - ME

Recebi(emos) de **JARI - SEGURANÇA E LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI - ME**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 350 série NFe conforme verificável pelo endereço eletrônico: http://www.nfe-cidades.com.br/documento/XJKB.TKMO.6S4N.NTZE

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos, conferidos e aceitos, estão de acordo com o pedido e executado de acordo com as condições estabelecidas pela Municipalidade / Que será paga

Data 20/03/2023

Assinatura: Dotação Orçamentária

Medição

Cons. Lafaiete 23 de 03 de 2023

Assinatura Legível Doc. Identidade MG 08794434

Assinatura Legível Doc. Identidade

55541

Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Endereço: Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Código: **EO 7710/2022**
Tipo: **ORDINARIO**
Emissão: **21/11/2022**
Vencimento: **21/11/2022**
Ficha: **122**

Processo: 6/2022 Tomada de Preço **Contrato:** 39/2022 **Solicitação:**3420

CREDOR: JARI SEGURANCA E LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI
CPF/CNPJ: 20.256.613/0001-00 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (35) 5741-42
Endereço: - 30 **Cidade:** Ouro Preto **UF:** MG
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Conta:** 2638-5
Agência: 1701- - **Tipo da Conta:** Corrente

DOTAÇÃO:	122	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.001	SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcional:	12.361.13	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Projeto/Atividade:	1163	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de despesa:	4.4.90.51.01.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO
Fonte de recurso:	02.01.0000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À

SALDOS:			
Saldo inicial dotação:	0,00	**Empenhos anteriores:**	0,00
Saldo atualizado dotação :	335.706,50	**Valor do empenho:**	51.150,53
Total (A):	335.706,50	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	51.150,53
		Total (A - B):	284.555,97

IMPORTÂNCIA:

Valor: 51.150,53

ESPECIFICAÇÃO:

S.F Nº 3420/2022 -RIMS 653/2022:REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL MARA DA GLORIA DIAS RIBEIRO (D. GLORINHA) ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

Usuário: lealdade35

Data de impressão: 28/11/2022

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO

AV PREF MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 - centro - Conselheiro Lafaiete
CEP: 36400-026 CNPJ: 19.718.360/0001-51 Telefone: (31) 9239-2033
E-mail: licitalafaiete@conselheirolafaiete.mg.gov.br Site: www.

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3420/2022

Processo Administrativo:	6/2022
Contrato:	39/2022
Nº da Licitação:	2/2022
Modalidade:	Tomada de
Data da Contratação:	20/04/2022
Data da Solicitação:	17/11/2022
Sequencial do Contrato:	1051

NE 7710 11/2022

AUTORIZADA por JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA
Data da tramitação: 17/11/2022

Fornecedor: JARI SEGURANCA E LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI **Telefone(s):** 3135574142
CPF/CNPJ: 20.256.613/0001-00
Endereço: RUA BARAO DO OURO BRANCO, 30, ANTONIO DIAS - null-null, OURO PRETO - MG
E-mail: waltinho@uai.com.br

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 020250010060101 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Condição de Pagamento:
Prazo de Entrega: 120 DIAS
Local de Entrega: CENTRAL
Objeto da Contratação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE
Observações: RIMS 653/2022: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL MARA DA GLORIA DIAS RIBEIRO (D. GLORINHA)
Empenho:
Despesas:
122 - 25.001.12.361.0013.1163.4.4.90.51.00 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL
Desdobramento :
Recurso : 02.01.0000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação

Item	Quantidade	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	0,1818	SV	69387	Contratação de empresa para execução de obras e		281.367,1800	51.150,53

	Total Geral:	51.150,53

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
AV PREF MARIO PEREIRA, nº 10 - centro

Liquidação: **499051615/202**
Emissão: **29/06/2022**
Vencimento: **29/06/2022**
Empenho: **2583/2022**

Tipo: **ESTIMATIVO**
Ficha: **138**

Processo: 201/2021 **Contrato:** 12/2022 **Solicitação:** 643

CREDOR: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ: 19.458.719/0002-80 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 3741-1344
Endereço: R JOSE ALVARES MACIEL, 51 - 0 **Cidade:** Ouro Branco **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	**138**	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.001	SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcional:	12.365.13	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Projeto/Atividade:	2070	MANUTENÇÃO DA CRECHE (0 A 3 ANOS)
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	**02.01.0000**	**EDUCAÇÃO 25% - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS**

SALDOS:

Valor do empenho:	186.117,33	**Liquidações anteriores:**	0,00
		Valor liquidado:	36.066,66
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	186.117,33	**Total (B):**	36.066,66
		Total (A - B):	150.050,67

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**36.066,66**
Retenções:	**0,00**
Valor líquido:	**36.066,66**

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

NOTA FISCAL Nº 1978 -REF. A SF Nº 643/2022 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS (21 UA DE JOGO BINGO DO ALFABETO, DENTRE OUTROS), PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ___/___/_____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ___/___/_____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: 07/07/22 **Banco:** 901 **Agência:** 0504-5 **Conta:** 5022-9 **Documento bancário:** _____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: conf. recibo Assinatura: _____ Documento: _____

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1

FLASH

FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI

R JOSE ALVARES MACIEL, 51, AP. 202

INCONFIDENTES - 36420-000

Ouro Branco - MG

31971552307

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

1978

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3122 0619 4587 1900 0280 5500 1000 0019 7812 9001 5596

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 a Nao Contribuinte	131224771102562 13/06/2022 12:06:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
35148480084		19.458.719/0002-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	19.718.360/0001-51	13/06/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
PREF MARIO PEREIRA, 10	CENTRO	36400-001	13/06/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Conselheiro Lafaiete		MG		12:00:55

FATURA / DUPLICATA

001
13/06/2022
36.066,66

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
36.066,66	6.492,00	0,00	0,00	36.066,66

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.066,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
177[946]	BINGO DO ALFABETO	95030099	000	5102	Un.	21	91,7400	1.926,54	1.926,54	346,78	0,00	18	0
14878	JOGO DE DESENHO	90230000	000	5102	Un.	21	32,9100	691,11	691,11	124,40	0,00	18	0
CODAP042	JOGO DE ESQUEMA CORPORAL	95030099	000	5102	UND	21	155,1900	3.258,99	3.258,99	586,62	0,00	18	0
14879	JOGO DE ESTIMULAR CANTIGAS FOLCLORICAS	95030099	000	5102	Un.	21	88,9900	1.868,79	1.868,79	336,38	0,00	18	0
3918	JOGO DA AMARELINHA	95030099	000	5102	UND	21	339,0800	7.120,68	7.120,68	1.281,72	0,00	18	0
CC 056	JOGO PEDAGOGICO DE ENCONTRAR DIFERENCAS	95030099	000	5102	UND	21	129,7500	2.724,75	2.724,75	490,46	0,00	18	0
CODAP058	JOGO PEDAGOGICO DE CONTAR HISTORIAS	95030099	000	5102	UND	21	77,4400	1.626,24	1.626,24	292,72	0,00	18	0
CODAP060	JOGO PEDAGOGICO MONTA ANIMAIS E PALAVRAS	95030099	000	5102	UND	21	84,8400	1.781,64	1.781,64	320,70	0,00	18	0
CODAP077	MEMORIA DE MEUS BRINQUEDOS	95030099	000	5102	UN	21	22,0000	462,00	462,00	83,16	0,00	18	0
161[1063]	POTE COM LETRAS EM PLASTICO	95030099	000	5102	Un.	21	19,1300	401,73	401,73	72,31	0,00	18	0
14396	TAPETE COM ENCAIXE DE LETRAS 32X32	95030060	000	5102	UND	21	201,1500	4.224,15	4.224,15	760,35	0,00	18	0
107[1190]	TAPETE COM ENCAIXE DE NUMEROS EM EVA	95030060	000	5102	Un.	21	100,8600	2.118,06	2.118,06	381,25	0,00	18	0
CODAP131	TUNEL LUDICO	95030099	000	5102	UND	21	357,9800	7.517,58	7.517,58	1.353,16	0,00	18	0
CODAP118	LIVRO DE INTENCOES PEDAGOGICAS INFANTIL	95030099	000	5102	UND	21	16,4000	344,40	344,40	61,99	0,00	18	0

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO SISTEMA
Nº 1033
EM 27/06/22

REGISTRO DE RECEBIMENTO
DE NOTA FISCAL
MATERIAL RECEBIDO E CONFERIDO PELO USUÁRIO.
SECRETARIA EDUCAÇÃO
EM 27/06/22
ALMOXARIFADO CENTRAL

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1923466767			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SOLICITACAO DE FORNECIMENTO 643/2022 - NE 2583/2022 - LOCAL DE ENTREGA: Praca Madre Teresa Grillo Michel, 176, Bairro Barro Azul -OBS. Favor ligar antes para agendar entrega, (Adao 98618-7228) (Itamar 98943-1153) pois o almoxarifado fica fechado (Horario de funcionamento 8h as 14h). - DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO BANCO BRADESCO, AGENCIA 3146 - CC 36660-9
Trib aprox R$: 6.361,51 Federal, R$: 6.492,00 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br B391D4

Impho 2583

Declaro que os materiais ... foram recebidos, conferidos e aceitos, estando em ... em ordem.

MG 8408323 MG 8079934

NE 2583 09/05/2022

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE

AV PREF MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 - centro - Conselheiro Lafaiete - MG
CEP: 36400-026 CNPJ: 19.718.360/0001-51 Telefone: (31) 9239-2033
E-mail: licitalafaiete@conselheirolafaiete.mg.gov.br Site: www.

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 643/2022

Processo Administrativo:	201/2021
Contrato:	12/2022
Sequencial do Contrato:	845
Aditivo:	N/A
Data da Contratação:	04/02/2022
Data da Solicitação:	04/05/2022
Data de Homologação:	04/01/2022

AUTORIZADA por DANIEL BRANDAO RODRIGUES
Data da tramitação: 04/05/2022

Fornecedor: **FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI** **Telefone(s):** 3137411344
CPF/CNPJ: 19.458.719/0002-80
Endereço: R JOSE ALVARES MACIEL, 51, INCONFIDENTES - null-null, OURO BRANCO - MG
E-mail: flash.pse@gmail.com

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 020250010060101 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Condição de Pagamento:
Prazo de Entrega: 30 - Ciclos
Local de Entrega: CENTRAL
Objeto da Contratação: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2021, PREGÃO PRESENCIAL 19/2021, PROCESSO Nº 33/2021 DO CONSÓRCIO PÚBLICO PARA DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPEBA, BRINQUEDOS DIDÁTICOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Observações: RIMS 83/2022: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Empenho:
Despesas:
138 - 25.001.12.365.0013.2070.3.3.90.30.00 - MANUTENÇÃO DA CRECHE (0 A 3 ANOS)
Desdobramento :
Recurso : 02.01.0000 - Educação 25% - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Vinc. Educação

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
10	21,000	UA	JOGO BINGO DO ALFABETO - JOGO BINGO DO ALFABETO	BRINK MOBIL	91,7400	1.926,54
30	21,000	UA	JOGO DE DESENHO - JOGO DE DESENHO	BRINK MOBIL	32,9100	691,11
31	21,000	UA	JOGO DE ESQUEMA CORPORAL - JOGO DE ESQUEMA CORPORAL	BRINK MOBIL	155,1900	3.258,99
33	21,000	UA	JOGO DE ESTIMULAR AS CANTIGAS FOLCLÓRICAS - JOGO DE ESTIMULAR AS CANTIGAS FOLCLÓRICAS	BRINK MOBIL	88,9900	1.868,79
35	21,000	UA	JOGO DE AMARELINHO - JOGO DE AMARELINHO	BRINK MOBIL	339,0800	7.120,68

AUTORIZADA por DANIEL BRANDAO RODRIGUES

Data da tramitação: 04/05/2022

37	21,000	UA	JOGO PEDAGÓGICO DE ENCONTRAR DIFERENÇAS - JOGO PEDAGÓGICO DE ENCONTRAR DIFERENÇAS	BRINK MOBIL	129,7500	2.724,75
38	21,000	UA	JOGO PEDAGÓGICO DE CONTAR HISTÓRIAS - JOGO PEDAGÓGICO DE CONTAR HISTÓRIAS	BRINK MOBIL	77,4400	1.626,24
39	21,000	UA	JOGO PEDAGÓGICO MONTA ANIMAIS E PALAVRAS - JOGO PEDAGÓGICO MONTA ANIMAIS E PALAVRAS	BRINK MOBIL	84,8400	1.781,64
48	21,000	UA	MEMÓRIA DE MEUS BRINQUEDOS - MEMÓRIA DE MEUS BRINQUEDOS	BRINK MOBIL	22,0000	462,00
51	21,000	UA	JOGO DE LETRAS - JOGO DE LETRAS	BRINK MOBIL	19,1300	401,73
66	21,000	UA	TAPETE COM ENCAIXE DE LETRAS - TAPETE COM ENCAIXE DE LETRAS	BRINK MOBIL	201,1500	4.224,15
67	21,000	UA	TAPETE COM ENCAIXE DE NÚMEROS - TAPETE COM ENCAIXE DE NÚMEROS	BRINK MOBIL	100,8600	2.118,06
68	21,000	UA	TÚNEL LÚDICO - TÚNEL LÚDICO	BRINK MOBIL	357,9800	7.517,58
70	21,000	UA	LIVRO DE INTENÇÕES PEDAGÓGICAS INFANTIL - LIVRO DE INTENÇÕES PEDAGÓGICAS INFANTIL	BRINK MOBIL	16,4000	344,40
71	21,000	UA	ESTANTE ORGANIZADORA MODULAR - ESTANTE ORGANIZADORA MODULAR	BRINK MOBIL	2.628,9800	55.208,58
72	21,000	UA	ESTANTE ORGANIZADORA LÚDICA - ESTANTE ORGANIZADORA LÚDICA	BRINK MOBIL	1.228,1000	25.790,10
73	21,000	UA	CIRCUITO DE ATIVIDADES - CIRCUITO DE ATIVIDADES	BRINK MOBIL	3.288,1900	69.051,99

	Total Geral:	186.117,33

Conselheiro Lafaiete/MG, 04 de Maio de 2022

DANIEL BRANDAO RODRIGUES

Assinatura e Carimbo do Responsável

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
AV PREF MARIO PEREIRA, nº 10 - centro

Liquidação: **499052528/202**
Emissão: **19/07/2022**
Vencimento: **19/07/2022**
Empenho: **2583/2022**

Tipo: **ESTIMATIVO**
Ficha: **138**

Processo: 201/2021 **Contrato:** 12/2022 **Solicitação:** 643

CREDOR: **FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI**
CPF/CNPJ: 19.458.719/0002-80 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 3741-1344
Endereço: R JOSE ALVARES MACIEL, 51 - 0 **Cidade:** Ouro Branco **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	**138**	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.001	SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcional:	12.365.13	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Projeto/Atividade:	2070	MANUTENÇÃO DA CRECHE (0 A 3 ANOS)
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	**02.01.0000**	**EDUCAÇÃO 25% - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS**

SALDOS:

Valor do empenho:	186.117,33	**Liquidações anteriores:**	36.066,66
		Valor liquidado:	69.051,99
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	186.117,33	**Total (B):**	105.118,65
		Total (A - B):	80.998,68

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**69.051,99**
Retenções:	**0,00**
Valor líquido:	**69.051,99**

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

REF. A SF Nº 643/2022 - NOTA FISCAL Nº 2056 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS (21 UA DE JOGO BINGO DO ALFABETO, DENTRE OUTROS), PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).
Data: ___/___/_____
ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).
Data: ___/___/_____
ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: 21/07/22 **Banco:** 001 **Agência:** 05045 **Conta:** 5022-9 **Documento bancário:** _____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.
Nome do credor ou representante: conf. recibo Assinatura: _____ Documento: _____

NE 2583 09/05/2022

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE

AV PREF MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 - centro - Conselheiro Lafaiete - MG
CEP: 36400-026 CNPJ: 19.718.360/0001-51 Telefone: (31) 9239-2033
E-mail: licitalafaiete@conselheirolafaiete.mg.gov.br Site: www.

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 643/2022

Processo Administrativo:	201/2021
Contrato:	12/2022
Sequencial do Contrato:	845
Aditivo:	N/A
Data da Contratação:	04/02/2022
Data da Solicitação:	04/05/2022
Data de Homologação:	04/01/2022

AUTORIZADA por DANIEL BRANDAO RODRIGUES
Data da tramitação: 04/05/2022

Fornecedor: **FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI** **Telefone(s):** 3137411344
CPF/CNPJ: 19.458.719/0002-80
Endereço: R JOSE ALVARES MACIEL, 51, INCONFIDENTES - null-null, OURO BRANCO - MG
E-mail: flash.pse@gmail.com

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 020250010060101 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Condição de Pagamento:
Prazo de Entrega: 30 - Ciclos
Local de Entrega: CENTRAL
Objeto da Contratação: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2021, PREGÃO PRESENCIAL 19/2021, PROCESSO Nº 33/2021 DO CONSÓRCIO PÚBLICO PARA DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPEBA, BRINQUEDOS DIDÁTICOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Observações: RIMS 83/2022: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Empenho:
Despesas:
138 - 25.001.12.365.0013.2070.3.3.90.30.00 - MANUTENÇÃO DA CRECHE (0 A 3 ANOS)
Desdobramento :
Recurso : 02.01.0000 - Educação 25% - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Vinc. Educação

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
10	21,000	UA	JOGO BINGO DO ALFABETO - JOGO BINGO DO ALFABETO	BRINK MOBIL	91,7400	1.926,54
30	21,000	UA	JOGO DE DESENHO - JOGO DE DESENHO	BRINK MOBIL	32,9100	691,11
31	21,000	UA	JOGO DE ESQUEMA CORPORAL - JOGO DE ESQUEMA CORPORAL	BRINK MOBIL	155,1900	3.258,99
33	21,000	UA	JOGO DE ESTIMULAR AS CANTIGAS FOLCLÓRICAS - JOGO DE ESTIMULAR AS CANTIGAS FOLCLÓRICAS	BRINK MOBIL	88,9900	1.868,79
35	21,000	UA	JOGO DE AMARELINHO - JOGO DE AMARELINHO	BRINK MOBIL	339,0800	7.120,68

AUTORIZADA por DANIEL BRANDAO RODRIGUES

Data da tramitação: 04/05/2022

37	21,000	UA	JOGO PEDAGÓGICO DE ENCONTRAR DIFERENÇAS - JOGO PEDAGÓGICO DE ENCONTRAR DIFERENÇAS	BRINK MOBIL	129,7500	2.724,75
38	21,000	UA	JOGO PEDAGÓGICO DE CONTAR HISTÓRIAS - JOGO PEDAGÓGICO DE CONTAR HISTÓRIAS	BRINK MOBIL	77,4400	1.626,24
39	21,000	UA	JOGO PEDAGÓGICO MONTA ANIMAIS E PALAVRAS - JOGO PEDAGÓGICO MONTA ANIMAIS E PALAVRAS	BRINK MOBIL	84,8400	1.781,64
48	21,000	UA	MEMÓRIA DE MEUS BRINQUEDOS - MEMÓRIA DE MEUS BRINQUEDOS	BRINK MOBIL	22,0000	462,00
51	21,000	UA	JOGO DE LETRAS - JOGO DE LETRAS	BRINK MOBIL	19,1300	401,73
66	21,000	UA	TAPETE COM ENCAIXE DE LETRAS - TAPETE COM ENCAIXE DE LETRAS	BRINK MOBIL	201,1500	4.224,15
67	21,000	UA	TAPETE COM ENCAIXE DE NÚMEROS - TAPETE COM ENCAIXE DE NÚMEROS	BRINK MOBIL	100,8600	2.118,06
68	21,000	UA	TÚNEL LÚDICO - TÚNEL LÚDICO	BRINK MOBIL	357,9800	7.517,58
70	21,000	UA	LIVRO DE INTENÇÕES PEDAGÓGICAS INFANTIL - LIVRO DE INTENÇÕES PEDAGÓGICAS INFANTIL	BRINK MOBIL	16,4000	344,40
71	21,000	UA	ESTANTE ORGANIZADORA MODULAR - ESTANTE ORGANIZADORA MODULAR	BRINK MOBIL	2.628,9800	55.208,58
72	21,000	UA	ESTANTE ORGANIZADORA LÚDICA - ESTANTE ORGANIZADORA LÚDICA	BRINK MOBIL	1.228,1000	25.790,10
73	21,000	UA	CIRCUITO DE ATIVIDADES - CIRCUITO DE ATIVIDADES	BRINK MOBIL	3.288,1900	69.051,99

	Total Geral:	186.117,33

Conselheiro Lafaiete/MG, 04 de Maio de 2022

DANIEL BRANDAO RODRIGUES

Assinatura e Carimbo do Responsável

RECEBEMOS DE FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/07/2022 VALOR TOTAL: R$ 69.051,99 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE - AV PREF MARIO PEREIRA, 10 CENTRO Conselheiro Lafaiete-MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
06/07/2022	Malvina Siqueira Diretora do Núcleo de Infantil - Port. nº 206/20..

NF-e
Nº 2.056
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
AVENIDA JOAO MONLEVADE, 777 - SALA 302
PIONEIROS - 36492-332
Ouro Branco - MG Fone: (31) 3938-0503

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 2.056
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3122 0719 4587 1900 0280 5500 1000 0020 5610 6263 40
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadc

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	131224808786866 - 06/07/2022 10:57:.

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
003.514.848/0084		19.458.719/0002-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	06/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV PREF MARIO PEREIRA, 10	CENTRO		36400-001	06/07/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Conselheiro Lafaiete	MG			10:56:25

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	05/08/2022
Valor	R$ 69.051,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODU
69.051,99	12.429,36	0,00	0,00	0,00	0,00	69.051,
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.051,

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (3) Remetente (Transp. Próprio)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	AL
PRD00262	CIRCUITOS DE ATIVIDADES	95030099	000	5102	UN	21	3.288,19	69.051,99	69.051,99	12.429,36	0,00	18,00	0.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Núcleo de Educação Infantil
Praça Barão de Queluz, 11
Conselheiro Lafaiete

REGISTRO DE RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL
MATERIAL RECEBIDO E CONFERIDO PELO USUÁRIO.
SECRETARIA Educação
EM 15/07/22
ALMOXARIFADO CENTRAL

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO SISTEMA
Nº 205
EM 15/07/22

Declaro que os [illegible] e aceitos, as [illegible] o Município.
MG14083123 MG8079934

Impho 2583

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: programassemede@conselheirolafaiete.mg.gov.br Inf. Contribuinte: SOLICITACAO DE FORNECIMENTO 643/2022 - NE 2583/2022 - LOCAL DE ENTREGA: Praca Madre Teresa Grillo Michel, 176, Bairro Santo Antonio -OBS. Favor ligar antes para agendar entrega, (Adao 98618-7228) (Itamar 98943-1153) pois o almoxarifado fica fechado (Horario de funcionamento 8h as 14h). - DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO BANCO BRADESCO, AGENCIA 3146 - CC 36660-9 Produto destinado a Consumidor Final.	

GOVERNO

G337211137691694026
21/07/2022 11:43:45

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	504-5
Conta corrente	5022-9 P M C L SECR MUNC EDUC

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3146 OURO BRANCO
Conta corrente (com DV)	366609
CNPJ	19.458.719/0002-80
Nome favorecido	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	72.101
Valor	69.051,99
Destinação	0
Data transferência	21/07/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4E9D647F3AF9C5D5

Assinada por	JB511835 CLAUDIO C SA FH	21/07/2022 11:38:26
	JB503832 MARIO M L DUTRA	21/07/2022 11:43:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503832 MARIO M L DUTRA.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Liquidação: **499053745/202**
Emissão: **12/08/2022**
Vencimento: **12/08/2022**
Empenho: **2583/2022**

Tipo: **ESTIMATIVO**
Ficha: **138**

Processo: 201/2021 **Contrato:** 12/2022 **Solicitação:** 643

CREDOR: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ: 19.458.719/0002-80 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 3741-1344
Endereço: R JOSE ALVARES MACIEL, 51 - 0 **Cidade:** Ouro Branco **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	**138**	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.001	SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcional:	12.365.13	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Projeto/Atividade:	2070	MANUTENÇÃO DA CRECHE (0 A 3 ANOS)
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	**02.01.0000**	**RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À**

SALDOS:

Valor do empenho:	186.117,33	**Liquidações anteriores:**	105.118,65
		Valor liquidado:	80.998,68
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	186.117,33	**Total (B):**	186.117,33
		Total (A - B):	0,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**80.998,68**
Retenções:	**0,00**
Valor líquido:	**80.998,68**

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

NOTA FISCAL Nº 2201 -REF. A SF Nº 643/2022 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS (21 UA DE JOGO BINGO DO ALFABETO, DENTRE OUTROS), PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____/____/_____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____/____/_____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: 16/08/22 **Banco:** 001 **Agência:** 0504.5 **Conta:** 5022-9 **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: Conf. recibo Assinatura:_____ Documento:_____

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Endereço: AV PREF MARIO PEREIRA, nº 10 - centro

Código: **EE 2583/2022**
Tipo: **ESTIMATIVO**
Emissão: **09/05/2022**
Vencimento: **09/05/2022**
Ficha: **138**

Processo: 201/2021 Procedimento Licitatorio **Contrato:** 12/2022 **Solicitação:**643

CREDOR: **FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI**
CPF/CNPJ: 19.458.719/0002-80 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 3741-1344
Endereço: R JOSE ALVARES MACIEL, 51 - 0 **Cidade:** Ouro Branco **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	138	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.001	SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcional:	12.365.13	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Projeto/Atividade:	2070	MANUTENÇÃO DA CRECHE (0 A 3 ANOS)
Natureza de despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:	02.01.0000	EDUCAÇÃO 25% - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS

SALDOS:

Saldo inicial dotação:	0,00	**Empenhos anteriores:**	0,00
Saldo atualizado dotação :	186.117,33	**Valor do empenho:**	186.117,33
Total (A):	186.117,33	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	186.117,33
		Total (A - B):	0,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**186.117,33**
Retenções:	**0,00**
Valor líquido:	**186.117,33**

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

REF. A SF Nº 643/2022 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS (21 UA DE JOGO BINGO DO ALFABETO, DENTRE OUTROS), PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

NE 2583 09/05/2022

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE

AV PREF MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 - centro - Conselheiro Lafaiete - MG
CEP: 36400-026 CNPJ: 19.718.360/0001-51 Telefone: (31) 9239-2033
E-mail: licitalafaiete@conselheirolafaiete.mg.gov.br Site: www.

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 643/2022

Processo Administrativo:	201/2021
Contrato:	12/2022
Sequencial do Contrato:	845
Aditivo:	N/A
Data da Contratação:	04/02/2022
Data da Solicitação:	04/05/2022
Data de Homologação:	04/01/2022

AUTORIZADA por DANIEL BRANDAO RODRIGUES
Data da tramitação: 04/05/2022

Fornecedor: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI **Telefone(s):** 3137411344
CPF/CNPJ: 19.458.719/0002-80
Endereço: R JOSE ALVARES MACIEL, 51, INCONFIDENTES - null-null, OURO BRANCO - MG
E-mail: flash.pse@gmail.com

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 020250010060101 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Condição de Pagamento:
Prazo de Entrega: 30 - Ciclos
Local de Entrega: CENTRAL
Objeto da Contratação: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2021, PREGÃO PRESENCIAL 19/2021, PROCESSO Nº 33/2021 DO CONSÓRCIO PÚBLICO PARA DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPEBA, BRINQUEDOS DIDÁTICOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Observações: RIMS 83/2022: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Empenho:
Despesas:
138 - 25.001.12.365.0013.2070.3.3.90.30.00 - MANUTENÇÃO DA CRECHE (0 A 3 ANOS)
Desdobramento :
Recurso : 02.01.0000 - Educação 25% - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Vinc. Educação

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
10	21,000	UA	JOGO BINGO DO ALFABETO - JOGO BINGO DO ALFABETO	BRINK MOBIL	91,7400	1.926,54
30	21,000	UA	JOGO DE DESENHO - JOGO DE DESENHO	BRINK MOBIL	32,9100	691,11
31	21,000	UA	JOGO DE ESQUEMA CORPORAL - JOGO DE ESQUEMA CORPORAL	BRINK MOBIL	155,1900	3.258,99
33	21,000	UA	JOGO DE ESTIMULAR AS CANTIGAS FOLCLÓRICAS - JOGO DE ESTIMULAR AS CANTIGAS FOLCLÓRICAS	BRINK MOBIL	88,9900	1.868,79
35	21,000	UA	JOGO DE AMARELINHO - JOGO DE AMARELINHO	BRINK MOBIL	339,0800	7.120,68

AUTORIZADA por DANIEL BRANDAO RODRIGUES
Data da tramitação: 04/05/2022

37	21,000	UA	JOGO PEDAGÓGICO DE ENCONTRAR DIFERENÇAS - JOGO PEDAGÓGICO DE ENCONTRAR DIFERENÇAS	BRINK MOBIL	129,7500	2.724,75
38	21,000	UA	JOGO PEDAGÓGICO DE CONTAR HISTÓRIAS - JOGO PEDAGÓGICO DE CONTAR HISTÓRIAS	BRINK MOBIL	77,4400	1.626,24
39	21,000	UA	JOGO PEDAGÓGICO MONTA ANIMAIS E PALAVRAS - JOGO PEDAGÓGICO MONTA ANIMAIS E PALAVRAS	BRINK MOBIL	84,8400	1.781,64
48	21,000	UA	MEMÓRIA DE MEUS BRINQUEDOS - MEMÓRIA DE MEUS BRINQUEDOS	BRINK MOBIL	22,0000	462,00
51	21,000	UA	JOGO DE LETRAS - JOGO DE LETRAS	BRINK MOBIL	19,1300	401,73
66	21,000	UA	TAPETE COM ENCAIXE DE LETRAS - TAPETE COM ENCAIXE DE LETRAS	BRINK MOBIL	201,1500	4.224,15
67	21,000	UA	TAPETE COM ENCAIXE DE NÚMEROS - TAPETE COM ENCAIXE DE NÚMEROS	BRINK MOBIL	100,8600	2.118,06
68	21,000	UA	TÚNEL LÚDICO - TÚNEL LÚDICO	BRINK MOBIL	357,9800	7.517,58
70	21,000	UA	LIVRO DE INTENÇÕES PEDAGÓGICAS INFANTIL - LIVRO DE INTENÇÕES PEDAGÓGICAS INFANTIL	BRINK MOBIL	16,4000	344,40
71	21,000	UA	ESTANTE ORGANIZADORA MODULAR - ESTANTE ORGANIZADORA MODULAR	BRINK MOBIL	2.628,9800	55.208,58
72	21,000	UA	ESTANTE ORGANIZADORA LÚDICA - ESTANTE ORGANIZADORA LÚDICA	BRINK MOBIL	1.228,1000	25.790,10
73	21,000	UA	CIRCUITO DE ATIVIDADES - CIRCUITO DE ATIVIDADES	BRINK MOBIL	3.288,1900	69.051,99

	Total Geral:	186.117,33

Conselheiro Lafaiete/MG, 04 de Maio de 2022

DANIEL BRANDAO RODRIGUES
Assinatura e Carimbo do Responsável

ONSELHEIRO LAFAIETE - AV PREF MARIO PEREIRA, 10 CENTRO Conselheiro Lafaiete-MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 2.201 Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
AVENIDA JOAO MONLEVADE, 777 - SALA 302
PIONEIROS - 36492-332
Ouro Branco - MG Fone: (31) 3938-0503

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2.201
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3122 0819 4587 1900 0280 5500 1000 0022 0169 4816 698

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 de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	631220002555087 - 08/08/2022 09:17:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
003.514.848/0084		19.458.719/0002-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	08/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV PREF MARIO PEREIRA, 10	CENTRO		36400-001	08/08/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Conselheiro Lafaiete	MG			09:17:12

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc. 08/08/2022
Valor R$ 80.998,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
80.998,68	14.579,76	0,00	0,00	0,00	0,00	80.998,68
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.998,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (3) Remetente (Transp. Próprio)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
CODAP119	ESTANTE ORGANIZADORA MODULAR	95030099	000	5102	UN	21	2.628,98	55.208,58	55.208,58	9.937,54	0,00	18,00	0,00
CODAP120	ESTANTE ORGANIZADORA LUDICA	95030099	000	5102	UND	21	1.228,10	25.790,10	25.790,10	4.642,22	0,00	18,00	0,00

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO SISTEMA
Nº 1439
EM 11/08/22

Declaro [illegible]
assinatura

MG 9023 23

MG 8079934

REGISTRO DE RECEBIMENTO
DE NOTA FISCAL
MATERIAL RECEBIDO E CONFERIDO PELO USUÁRIO.
SECRETARIA EDUCAÇÃO
EM 10/08/22
ALMOXARIFADO CENTRAL

Empenho 2583

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Mail do Destinatario: programassemede@conselheirolafaiete.mg.gov.br
Ref. Contribuinte: SOLICITACAO DE FORNECIMENTO 643/2022 - NE 2583/2022 - LOCAL DE ENTREGA: Praca Madre Teresa Camillo Michel, 176, Bairro Santo Antonio -OBS. Favor ligar antes para agendar entrega, (Adao 98618-7228) (Tamar 98943-1153) pois o almoxarifado fica fechado (Horario de funcionamento 8h as 14h). - DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO BANCO BRADESCO, AGENCIA 3146 - CC 36660-9
Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO
CONTINGÊNCIA SVC-AN Entrada em contingência : 2022-08-08T09:17:24-03:00Justificativa: O servico da SEFAZ de origem esta paralisado.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Liquidação: **499055049/202**
Emissão: **15/09/2022**
Vencimento: **15/09/2022**
Empenho: **4919/2022**
Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **142**

Processo: 199/2021 **Contrato:** 91/2022 **Solicitação:** 2258

CREDOR: JOAO BRAULIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
CPF/CNPJ: 27.845.560/0001-01 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 7117-9614
Endereço: PEREIRA GUIMARAES - 67 **Cidade:** Mateus Leme **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	**142**	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.001	SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcional:	12.365.13	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Projeto/Atividade:	2070	MANUTENÇÃO DA CRECHE (0 A 3 ANOS)
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Recurso:	**02.01.0000**	**RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À**

SALDOS:

Valor do empenho:	706.160,00	**Liquidações anteriores:**	485.000,00
		Valor liquidado:	190.120,00
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	706.160,00	**Total (B):**	675.120,00
		Total (A - B):	31.040,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**190.120,00**
Retenções:	**0,00**
Valor líquido:	**190.120,00**

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

NOTA FISCAL Nº 2577 -S.F. Nº 2258/2022 -RIMS 345/2022: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CRECHE) 0 A 3 ANOS. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ___/___/_____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ___/___/_____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: 15/09/22 **Banco:** 001 **Agência:** 0504-5 **Conta:** 5022-9 **Documento bancário:** _____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: conf. recibo Assinatura: _____ Documento: _____

Recebemos de JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONIOS LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE - Avenida PREF MARIO PEREIRA, 10 - CENTRO - Conselheiro Lafaiete/MG	Data de Emissão 05/09/2022	NFe Nº 0000002577
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 190.120,00	Série 001

JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONIOS LTDA
Rua CARIJOS, 77 - - CENTRO
35670-000 - Mateus Leme - MG - Fone/Fax: 31 3535 2872

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000002577
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3122 0927 8455 6000 0101 5500 1000 0025 7718 7425 4655

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

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda de mercadoria sujeita ao regime de ST	131224918471207 - 05/09/2022 - 17:32:16
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
0029753450087		27.845.560/0001-01

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	19.718.360/0001-51	05/09/2022

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Avenida PREF MARIO PEREIRA, 10 -	CENTRO	36400-001	05/09/2022

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Conselheiro Lafaiete		MG		17:31:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	20/09/2022	190.120,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	71.618,20	190.120,00

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	190.120,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
19	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3I RYZEN 5 15,6	84713019	060	5405	UN	49,0000	3.880,0000	0,00	190.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		71.618,20

Dados Adicionais

Informações Complementares

Trib Aprox. R$ 37.396,60 Fed - R$ 34.221,60 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome B391D4
ICMS retido anteriormente por substituicao tributaria, art. 12 do anexo XV do RICMS/2002. De acordo com lei 12.741/12, a aliquota dos tributos e 9,34%.

.
.
.
SOLICITACAO DE FORNECIMENTO: 2258/2022

.
BANCO DO BRASIL
AG: 2288-8
C/c: 49.184-5
.

Informações Adicionais do Fisco

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO SISTEMA
Nº 1097
EM 13/09/22

Empenho 4919

MG908323 MG8079934

REGISTRO DE RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL
MATERIAL RECEBIDO E CONFERIDO PELO USUÁRIO
SECRETARIA Educação
EM 13/09/22
ALMOXARIFADO CENTRAL

OU NÃO ESTÁ EFETIVADA

Enviado 19/08

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO

AV PREF MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 - centro - Conselheiro Lafaiete
CEP: 36400-026 CNPJ: 19.718.360/0001-51 Telefone: (31) 9239-2033
E-mail: licitalafaiete@conselheirolafaiete.mg.gov.br Site: www.

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2258/2022

Processo Administrativo:	199/2021
Contrato:	91/2022
Nº da Licitação:	204/2021
Modalidade:	Pregão
Data da Contratação:	20/07/2022
Data da Solicitação:	21/07/2022
Sequencial do Contrato:	1123

AUTORIZADA por DANIEL BRANDAO RODRIGUES
Data da tramitação: 21/07/2022 4919 21/07

Fornecedor: JOÃO FRANCISCO BRAULIO **Telefone(s):**
CPF/CNPJ: 27.845.560/0001-01
Endereço:
E-mail:

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 020250010060101 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Condição de Pagamento:
Prazo de Entrega: 10 - Dias
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO
Objeto da Contratação: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS PARA SECRETARIA DA
Observações: RIMS 345/2022: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CRECHE).

Empenho:
Despesas:
142 - 25.001.12.365.0013.2070.4.4.90.52.00 - MANUTENÇÃO DA CRECHE (0 A 3 ANOS)
Desdobramento :
Recurso : 02.01.0000 - Educação 25% - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Vinc. Educação

Item	Quantidade	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
2	182,000	UN	69025	NOTEBOOK COM AS SEGUNTES	ACER ASPIRE	3.880,0000	706.160,00

-55
-70

Total Geral:	706.160,00

-49

Conselheiro Lafaiete/MG, 21 de Julho de 2022

DANIEL BRANDAO RODRIGUES
Assinatura e Carimbo do Responsável

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Liquidação: **499055048/202**
Emissão: **15/09/2022**
Vencimento: **15/09/2022**
Empenho: **4919/2022**

Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **142**

Processo: 199/2021 **Contrato:** 91/2022 **Solicitação:** 2258

CREDOR: JOAO BRAULIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
CPF/CNPJ: 27.845.560/0001-01 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 7117-9614
Endereço: PEREIRA GUIMARAES - 67 **Cidade:** Mateus Leme **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	**142**	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.001	SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcional:	12.365.13	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Projeto/Atividade:	2070	MANUTENÇÃO DA CRECHE (0 A 3 ANOS)
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Recurso:	**02.01.0000**	**RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À**

SALDOS:

Valor do empenho:	706.160,00	**Liquidações anteriores:**	213.400,00
		Valor liquidado:	271.600,00
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	706.160,00	**Total (B):**	485.000,00
		Total (A - B):	221.160,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**271.600,00**
Retenções:	**0,00**
Valor líquido:	**271.600,00**

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

NOTA FISCAL Nº 2576 -S.F. Nº 2258/2022 -RIMS 345/2022: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CRECHE) 0 A 3 ANOS. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____ / ____ / _____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____ / ____ / _____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: 15/09/22 **Banco:** 001 **Agência:** 0506-5 **Conta:** 6022-9 **Documento bancário:** _____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: Conf. recibo **Assinatura:** _____ **Documento:** _____

Recebemos de JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONIOS LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE - Avenida PREF MARIO PEREIRA, 10 - CENTRO - Conselheiro Lafaiete/MG

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Data de Emissão	NFe Nº	0000002576
		05/09/2022	Série	001
		Valor Total da Nota 271.600,00		

JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONIOS LTDA
Rua CARIJOS, 77 - - CENTRO
35670-000 - Mateus Leme - MG - Fone/Fax: 31 3535 2872

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 [1]
N 0000002576
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3122 0927 8455 6000 0101 5500 1000 0025 7612 2684 1955

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

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda de mercadoria sujeita ao regime de ST	131224917295299 - 05/09/2022 - 09:20:35

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
0029753450087		27.845.560/0001-01

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	19.718.360/0001-51	05/09/2022

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Avenida PREF MARIO PEREIRA, 10 -	CENTRO	36400-001	05/09/2022

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Conselheiro Lafaiete		MG		09:20:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	20/09/2022	271.600,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	102.311,72	271.600,00

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	271.600,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
19	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3i RYZEN 5 15,6	84713019	060	5405	UN	70,0000	3.880,0000	0,00	271.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		02.311,72

Dados Adicionais

Informações Complementares

Trib Aprox. R$ 53.423,72 Fed - R$ 48.888,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome B391D4
ICMS retido anteriormente por substituicao tributaria, art. 12 do anexo XV do RICMS/2002. De acordo com lei 12.741/12, a aliquota dos tributos e 9,34%.

.
.
.
SOLICITACAO DE FORNECIMENTO: 2258/2022
.
.
.
BANCO DO BRASIL
AG: 2288-8
C/c: 49.184-5
.

Empenho 4919

Informações Adicionais do Fisco

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO SISTEMA
Nº 1698
EM 13/09/22

Data ____

MG 4208323

MG 6807934

REGISTRO DE RECEBIMENTO
DE NOTA FISCAL
MATERIAL RECEBIDO E CONFERIDO PELA
SECRETARIA ENVOLVIDA
EM 13/09/22
ALMOXARIFADO CENTRAL

OU NAS ESTA EFETIVADA

Enviado 19/08 Página: 1 / 1

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO

AV PREF MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 - centro - Conselheiro Lafaiete
CEP: 36400-026 CNPJ: 19.718.360/0001-51 Telefone: (31) 9239-2033
E-mail: licitalafaiete@conselheirolafaiete.mg.gov.br Site: www.

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2258/2022

Processo Administrativo:	199/2021
Contrato:	91/2022
Nº da Licitação:	204/2021
Modalidade:	Pregão
Data da Contratação:	20/07/2022
Data da Solicitação:	21/07/2022
Sequencial do Contrato:	1123

AUTORIZADA por DANIEL BRANDAO RODRIGUES
Data da tramitação: 21/07/2022 4519 21/07

Fornecedor: JOÃO FRANCISCO BRAULIO **Telefone(s):**
CPF/CNPJ: 27.845.560/0001-01
Endereço:

E-mail:

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 020250010060101 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Condição de Pagamento:
Prazo de Entrega: 10 - Dias
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO
Objeto da Contratação: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS PARA SECRETARIA DA
Observações: RIMS 345/2022: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CRECHE).

Empenho:
Despesas:
142 - 25.001.12.365.0013.2070.4.4.90.52.00 - MANUTENÇÃO DA CRECHE (0 A 3 ANOS)
Desdobramento :
Recurso : 02.01.0000 - Educação 25% - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Vinc. Educação

Item	Quantidade	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
2	182,000	UN	69025	NOTEBOOK COM AS SEGUNTES	ACER ASPIRE	3.880,0000	706.160,00
	-55						
	-70					Total Geral:	706.160,00
	-49						

O USUÁ

Conselheiro Lafaiete/MG, 21 de Julho de 2022

DANIEL BRANDAO RODRIGUES
Assinatura e Carimbo do Responsável

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Liquidação: **499055007/202**
Emissão: **14/09/2022**
Vencimento: **14/09/2022**
Empenho: **4919/2022**

Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **142**

Processo: 199/2021 **Contrato:** 91/2022 **Solicitação:** 2258

CREDOR: JOAO BRAULIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
CPF/CNPJ: 27.845.560/0001-01 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 7117-9614
Endereço: PEREIRA GUIMARAES - 67 **Cidade:** Mateus Leme **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	**142**	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.001	SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcional:	12.365.13	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Projeto/Atividade:	2070	MANUTENÇÃO DA CRECHE (0 A 3 ANOS)
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Recurso:	**02.01.0000**	**RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À**

SALDOS:

Valor do empenho:	706.160,00	**Liquidações anteriores:**	0,00
		Valor liquidado:	213.400,00
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	706.160,00	**Total (B):**	213.400,00
		Total (A - B):	492.760,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**213.400,00**
Retenções:	**0,00**
Valor líquido:	**213.400,00**

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

NOTA FISCAL Nº 2569 -S.F. Nº 2258/2022 -RIMS 345/2022: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CRECHE) 0 A 3 ANOS. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).
Data: ____ / ____ / _____
ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).
Data: ____ / ____ / _____
ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: 15/09/22 **Banco:** 001 **Agência:** 0504-5 **Conta:** 5022-9 **Documento bancário:** _____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.
Nome do credor ou representante: Conf. recibo Assinatura: _____ Documento: _____

Recebemos de JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONIOS LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE - Avenida PREF MARIO PEREIRA, 10 - CENTRO - Conselheiro Lafaiete/MG		Data de Emissão 01/09/2022	NFe Nº 0000002569
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 213.400,00	Série 001

JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONIOS LTDA
Rua CARIJOS, 77 - - CENTRO
35670-000 - Mateus Leme - MG - Fone/Fax: 31 3535 2872

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 0000002569
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3122 0927 8455 6000 0101 5500 1000 0025 6914 0753 0817

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

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda de mercadoria sujeita ao regime de ST	131224912090710 - 01/09/2022 - 11:37:40

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
0029753450087		27.845.560/0001-01

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	19.718.360/0001-51	01/09/2022

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Avenida PREF MARIO PEREIRA, 10 -	CENTRO	36400-001	01/09/2022

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Conselheiro Lafaiete		MG		11:36:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	16/09/2022	213.400,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	80.387,78	213.400,00

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	213.400,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
19	NOTEBOOK LENOVO 3I RYZEN 5 15,6	84713019	060	5405	UN	55,0000	3.880,0000	0,00	213.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		80.387,78

Dados Adicionais

Informações Complementares

Trib Aprox. R$ 41.975,78 Fed - R$ 38.412,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome B391D4
ICMS retido anteriormente por substituicao tributaria, art. 12 do anexo XV do RICMS/2002. De acordo com lei 12.741/12, a aliquota dos tributos e 9,34%.

SOLICITACAO DE FORNECIMENTO: 2258/2022

BANCO DO BRASIL
AG: 2288-8
C/c: 49.184-5

Importo 4914

Informações Adicionais do Fisco

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO SISTEMA
Nº 1683
EM 12/09/22

M908323 MG807993

REGISTRO DE RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL
MATERIAL RECEBIDO E CONFERIDO PELO USUÁRIO.
SECRETARIA EDUCAÇÃO
EM 09/09/22
ALMOXARIFADO CEN...

OU NAS ESTA EFETIVADA

Enviado 19/08 Página: 1 / 1

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO

AV PREF MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 - centro - Conselheiro Lafaiete
CEP: 36400-026 CNPJ: 19.718.360/0001-51 Telefone: (31) 9239-2033
E-mail: licitalafaiete@conselheirolafaiete.mg.gov.br Site: www.

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2258/2022

Processo Administrativo:	199/2021
Contrato:	91/2022
Nº da Licitação:	204/2021
Modalidade:	Pregão
Data da Contratação:	20/07/2022
Data da Solicitação:	21/07/2022
Sequencial do Contrato:	1123

AUTORIZADA por DANIEL BRANDAO RODRIGUES
Data da tramitação: 21/07/2022 4919 21/07

Fornecedor: JOÃO FRANCISCO BRAULIO **Telefone(s):**
CPF/CNPJ: 27.845.560/0001-01
Endereço:

E-mail:

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 020250010060101 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Condição de Pagamento:
Prazo de Entrega: 10 - Dias
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO
Objeto da Contratação: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS PARA SECRETARIA DA
Observações: RIMS 345/2022: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CRECHE).

Empenho:
Despesas:
142 - 25.001.12.365.0013.2070.4.4.90.52.00 - MANUTENÇÃO DA CRECHE (0 A 3 ANOS)
Desdobramento :
Recurso : 02.01.0000 - Educação 25% - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Vinc. Educação

Item	Quantidade	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
2	182,000 - 55	UN	69025	NOTEBOOK COM AS SEGUNTES	ACER ASPIRE	3.880,0000	706.160,00

Total Geral:	706.160,00

Conselheiro Lafaiete/MG, 21 de Julho de 2022

DANIEL BRANDAO RODRIGUES
Assinatura e Carimbo do Responsável

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Liquidação: **499055324/202**
Emissão: **26/09/2022**
Vencimento: **26/09/2022**
Empenho: **4919/2022**

Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **142**

Processo: 199/2021 **Contrato:** 91/2022 **Solicitação:** 2258

CREDOR: **JOAO BRAULIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA**
CPF/CNPJ: 27.845.560/0001-01 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 7117-9614
Endereço: PEREIRA GUIMARAES - 67 **Cidade:** Mateus Leme **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	**142**	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.001	SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcional:	12.365.13	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Projeto/Atividade:	2070	MANUTENÇÃO DA CRECHE (0 A 3 ANOS)
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Recurso:	**02.01.0000**	**RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À**

SALDOS:

Valor do empenho:	706.160,00	**Liquidações anteriores:**	675.120,00
		Valor liquidado:	31.040,00
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	706.160,00	**Total (B):**	706.160,00
		Total (A - B):	0,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**31.040,00**
Retenções:	**0,00**
Valor líquido:	**31.040,00**

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

NOTA FISCAL Nº 2584 -S.F. Nº 2258/2022 -RIMS 345/2022: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CRECHE) 0 A 3 ANOS. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ___/___/_____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ___/___/_____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: 28/09/22 **Banco:** 001 **Agência:** 0504-5 **Conta:** 5022-9 **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: conf. recibo Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: lealdade35

Data de impressão: 26/09/2022

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Endereço: Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Código: **EO 4919/2022**
Tipo: **ORDINARIO**
Emissão: **21/07/2022**
Vencimento: **21/07/2022**
Ficha: **142**

Processo: 199/2021 Pregão eletrônico **Contrato:** 91/2022 **Solicitação:**2258

CREDOR: JOÃO FRANCISCO BRAULIO
CPF/CNPJ: 27.845.560/0001-01 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: **Cidade:** **UF:**
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	142	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.001	SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcional:	12.365.13	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Projeto/Atividade:	2070	MANUTENÇÃO DA CRECHE (0 A 3 ANOS)
Natureza de despesa:	4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte de recurso:	02.01.0000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À

SALDOS:

Saldo inicial dotação:	0,00	**Empenhos anteriores:**	0,00
Saldo atualizado dotação :	1.000.000,00	**Valor do empenho:**	706.160,00
Total (A):	1.000.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	706.160,00
		Total (A - B):	293.840,00

IMPORTÂNCIA:

Valor: **706.160,00**

ESPECIFICAÇÃO:

S.F. Nº 2258/2022 -RIMS 345/2022: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CRECHE) 0 A 3 ANOS. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

Usuário: ElenildaPatricia

Data de impressão: 18/08/2022

...OU NAO DATA EFETIVADA

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO

AV PREF MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 - centro - Conselheiro Lafaiete
CEP: 36400-026 CNPJ: 19.718.360/0001-51 Telefone: (31) 9239-2033
E-mail: licitalafaiete@conselheirolafaiete.mg.gov.br Site: www.

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2258/2022

Processo Administrativo:	199/2021
Contrato:	91/2022
Nº da Licitação:	204/2021
Modalidade:	Pregão
Data da Contratação:	20/07/2022
Data da Solicitação:	21/07/2022
Sequencial do Contrato:	1123

AUTORIZADA por DANIEL BRANDAO RODRIGUES
Data da tramitação: 21/07/2022 4919 21/07

Fornecedor: JOÃO FRANCISCO BRAULIO **Telefone(s):**
CPF/CNPJ: 27.845.560/0001-01
Endereço:
E-mail:

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 020250010060101 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Condição de Pagamento:
Prazo de Entrega: 10 - Dias
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO
Objeto da Contratação: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS PARA SECRETARIA DA
Observações: RIMS 345/2022: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CRECHE).

Empenho:
Despesas:
142 - 25.001.12.365.0013.2070.4.4.90.52.00 - MANUTENÇÃO DA CRECHE (0 A 3 ANOS)
Desdobramento :
Recurso : 02.01.0000 - Educação 25% - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Vinc. Educação

Item	Quantidade	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
2	182,000	UN	69025	NOTEBOOK COM AS SEGUNTES	ACER ASPIRE	3.880,0000	706.160,00

Total Geral:	706.160,00

Conselheiro Lafaiete/MG, 21 de Julho de 2022

DANIEL BRANDAO RODRIGUES
Assinatura e Carimbo do Responsável

Recebemos de JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONIOS LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE - Avenida PREF MARIO PEREIRA, 10 - CENTRO - Conselheiro Lafaiete/MG		Data de Emissão 09/09/2022	NFe Nº 0000002584
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 31.040,00	Série 001

JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONIOS LTDA
Rua CARIJOS, 77 - - CENTRO
35670-000 - Mateus Leme - MG - Fone/Fax: 31 3535 2872

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000002584
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3122 0927 8455 6000 0101 5500 1000 0025 8410 5574 2526

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

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda de mercadoria sujeita ao regime de ST	131224925452785 - 09/09/2022 - 12:15:29

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
0029753450087		27.845.560/0001-01

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	09/09/2022
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Avenida PREF MARIO PEREIRA, 10 -		CENTRO	36400-001	09/09/2022
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Conselheiro Lafaiete		MG		12:14:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	26/09/2022	31.040,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	11.692,77	31.040,00

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	31.040,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
19	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3I RYZEN 5 15,6	84713019	060	5405	UN	8,0000	3.880,0000	0,00	31.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11.692,77

Dados Adicionais

Informações Complementares

Trib Aprox. R$ 6.105,67 Fed - R$ 5.587,20 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome B391D4
ICMS retido anteriormente por substituicao tributaria, art. 12 do anexo XV do RICMS/2002. De acordo com lei 12.741/12, a aliquota dos tributos e 9,34%.

SOLICITACAO DE FORNECIMENTO: 2258/2022

BANCO DO BRASIL
AG: 2288-8
C/c: 49.184-5

Empenho 4919

Informações Adicionais do Fisco

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO SISTEMA
Nº 1215
EM 15/09/22

MG-19083123 MG-8079934

REGISTRO DE RECEBIMEI
DE NOTA FISCAL
MATERIAL RECEBIDO E CONFERIDO PELO U
SECRETARIA EDUCAÇÃO
EM 15/09/22
ALMOXARIFADO CENTR

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Liquidação: **499056235/202**
Emissão: **14/10/2022**
Vencimento: **14/10/2022**
Empenho: **6081/2022**

Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **142**

Processo: 78/2022 **Contrato:** 111/2022 **Solicitação:** 2597

CREDOR: **GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA**
CPF/CNPJ: 44.384.524/0001-07 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (37) 3322-4214
Endereço: - 450 **Cidade:** Formiga **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	**142**	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.001	SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcional:	12.365.13	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Projeto/Atividade:	2070	MANUTENÇÃO DA CRECHE (0 A 3 ANOS)
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Recurso:	**02.01.0000**	**RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À**

SALDOS:

Valor do empenho:	110.500,00	**Liquidações anteriores:**	0,00
		Valor liquidado:	86.500,00
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	110.500,00	**Total (B):**	86.500,00
		Total (A - B):	24.000,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**86.500,00**
Retenções:	0,00
Valor líquido:	**86.500,00**

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

NOTA FISCAL Nº 533 -RIMS 506/2022: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (ARMÁRIO DE AÇ, CONJUNTO PARA PROFESSOR) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____/____/_____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____/____/_____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: 24/10/2022 **Banco:** 001 **Agência:** 0504-5 **Conta:** 5022-9 **Documento bancário:** _____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: Comp. Recibo Assinatura: _____ Documento: _____

756
ag. 3119
38.191.8

Usuário: lealdade35

Data de impressão: 14/10/2022

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

R DOUTOR TEIXEIRA SOARES, 450 LOJA 02 - CENTRO - CEP:35570-090 - FORMIGA - MG
TEL: (37)3321-4214

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000533 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3122 1044 3845 2400 0107 5500 1000 0005 3314 2869 7065

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ	131224973742163 06/10/2022 09:16:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0042079540050		44.384.524/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	06/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV PREF MARIO RODRIGUES PEREIRA, 010	CENTRO		36400-026	06/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CONSELHEIRO LAFAIETE		MG		09:12:06

URA.

JAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	533	86.500,00	0,00	86.500,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/11/2022	86.500,00									

CÁLCULO 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	86.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

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
5	ARMARIO EM ACO - 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS	94031000	0102	5102	UN	100,0000	865,0000	0,00	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO SISTEMA
Nº 9947
EM 11/10/22

MG8074934

Empenho 6081/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LC 123/2006. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.""EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LC 123/2006. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI." NF PARCIAL REFERENTE AE 2597/2022 E NE 6081/2022. SICOOB CREDIFOR 756 AG 3119 CC 38191-8.VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R$24669,8 (28,52%) FONTE: IBPT.	

REGISTRO DE RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL
MATERIAL RECEBIDO E CONFERIDO PELO USUÁRIO.
SECRETARIA EDUCAÇÃO
EM 11/10/22
ALMOXARIFADO CENTRAL

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO

AV PREF MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 - centro - Conselheiro Lafaiete
CEP: 36400-026 CNPJ: 19.718.360/0001-51 Telefone: (31) 9239-2033
E-mail: licitalafaiete@conselheirolafaiete.mg.gov.br Site: www.

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2597/2022

Processo Administrativo:	**78/2022**
Contrato:	**111/2022**
Nº da Licitação:	**65/2022**
Modalidade:	**Pregão**
Data da Contratação:	**17/08/2022**
Data da Solicitação:	**22/08/2022**
Sequencial do Contrato:	**1224**

AUTORIZADA por JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA
Data da tramitação: 22/08/2022

Fornecedor: GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA **Telefone(s):** 3733224214
CPF/CNPJ: 44.384.524/0001-07
Endereço: R DOUTOR TEIXEIRA SOARES, 450, Centro - null-null, FORMIGA - MG

E-mail: gomap.vendas@gmail.com

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 020250010060101 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Condição de Pagamento:
Prazo de Entrega: 20 DIAS APÓS AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO
Objeto da Contratação: Aquisição de materiais permanentes e de consumo para atendimento à demanda de
Observações: RIMS 506/2022: AQUISIÇÃO DE MATERAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Empenho: 6081/2022
Despesas:
142 - 25.001.12.365.0013.2070.4.4.90.52.00 - MANUTENÇÃO DA CRECHE (0 A 3 ANOS)
Desdobramento :
Recurso : 02.01.0000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação

Item	Quantidade	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	100,000	UN	68231	ARMÁRIO EM AÇO – 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS -	AMAPA/PA90	865,0000	86.500,00
8	50,000	UN	62731	Conjunto para professor (Conjunto para professor	LORENZZO/C	480,0000	24.000,00

Total Geral:	110.500,00

NOTA DE LIQUIDAÇAO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Liquidação: **499057356/202**
Emissão: **11/11/2022**
Vencimento: **11/11/2022**
Empenho: **6081/2022**

Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **142**

Processo: 78/2022 **Contrato:** 111/2022 **Solicitação:** 2597

CREDOR: **GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA**
CPF/CNPJ: 44.384.524/0001-07 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (37) 3322-4214
Endereço: - 450 **Cidade:** Formiga **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	**142**	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.001	SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcional:	12.365.13	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Projeto/Atividade:	2070	MANUTENÇÃO DA CRECHE (0 A 3 ANOS)
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Recurso:	**02.01.0000**	**RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À**

SALDOS:

Valor do empenho:	110.500,00	**Liquidações anteriores:**	86.500,00
		Valor liquidado:	24.000,00
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	110.500,00	**Total (B):**	110.500,00
		Total (A - B):	0,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**24.000,00**
Retenções:	**0,00**
Valor líquido:	**24.000,00**

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

NOTA FISCAL Nº 607- RIMS 506/2022: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (ARMÁRIO DE AÇ, CONJUNTO PARA PROFESSOR) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).
Data: ___/___/_____
ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).
Data: ___/___/_____
ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: 16/11/2022 **Banco:** 001 **Agência:** 0504 **Conta:** 5022-9 **Documento bancário:** _____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.
Nome do credor ou representante: _____ Assinatura: Conforme recibo Documento: _____

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Endereço: Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Código: **EO 6081/2022**
Tipo: **ORDINARIO**
Emissão: **02/09/2022**
Vencimento: **02/09/2022**
Ficha: **142**

Processo: 78/2022 Pregão eletrônico **Contrato:** 111/2022 **Solicitação:**2597

CREDOR: **GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA**
CPF/CNPJ: 44.384.524/0001-07 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (37) 3322-4214
Endereço: - 450 **Cidade:** Formiga **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	142	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.001	SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcional:	12.365.13	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Projeto/Atividade:	2070	MANUTENÇÃO DA CRECHE (0 A 3 ANOS)
Natureza de despesa:	4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte de recurso:	02.01.0000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À

SALDOS:

Saldo inicial dotação:	0,00	**Empenhos anteriores:**	706.160,00
Saldo atualizado dotação :	1.000.000,00	**Valor do empenho:**	110.500,00
Total (A):	1.000.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	816.660,00
		Total (A - B):	183.340,00

IMPORTÂNCIA:

Valor: **110.500,00**

ESPECIFICAÇÃO:

RIMS 506/2022: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (ARMÁRIO DE AÇ, CONJUNTO PARA PROFESSOR) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

Usuário: ElenildaPatricia

Data de impressão: 02/09/2022

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO

AV PREF MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 - centro - Conselheiro Lafaiete
CEP: 36400-026 CNPJ: 19.718.360/0001-51 Telefone: (31) 9239-2033
E-mail: licitalafaiete@conselheirolafaiete.mg.gov.br Site: www.

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2597/2022

Processo Administrativo:	78/2022
Contrato:	111/2022
Nº da Licitação:	65/2022
Modalidade:	Pregão
Data da Contratação:	17/08/2022
Data da Solicitação:	22/08/2022
Sequencial do Contrato:	1224

AUTORIZADA por JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA
Data da tramitação: 22/08/2022 6081 02/09

Fornecedor: **GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA** **Telefone(s):** 3733224214
CPF/CNPJ: 44.384.524/0001-07
Endereço: R DOUTOR TEIXEIRA SOARES, 450, Centro - null-null, FORMIGA - MG
E-mail: gomap.vendas@gmail.com

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 020250010060101 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Condição de Pagamento:
Prazo de Entrega: 20 DIAS APÓS AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO
Objeto da Contratação: Aquisição de materiais permanentes e de consumo para atendimento à demanda de
Observações: RIMS 506/2022: AQUISIÇÃO DE MATERAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Empenho:
Despesas:
142 - 25.001.12.365.0013.2070.4.4.90.52.00 - MANUTENÇÃO DA CRECHE (0 A 3 ANOS)
Desdobramento :
Recurso : 02.01.0000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação

Item	Quantidade	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	100,000	UN	68231	ARMÁRIO EM AÇO – 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS -	AMAPA/PA90	865,0000	86.500,00
8	50,000	UN	62731	Conjunto para professor (Conjunto para professor	LORENZZO/C	480,0000	24.000,00

	Total Geral:	110.500,00

RECEBEMOS DE GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000607
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

R DOUTOR TEIXEIRA SOARES, 450 LOJA 02 - CENTRO - CEP:35570-090 - FORMIGA - MG
TEL: (37)3321-4214

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000607 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3122 1044 3845 2400 0107 5500 1000 0006 0710 8278 8721

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ	131224998564937 20/10/2022 11:28:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
0042079540050		44.384.524/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	20/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV PREF MARIO RODRIGUES PEREIRA, 010	CENTRO		36400-026	20/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CONSELHEIRO LAFAIETE		MG		09:32:20

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	607	24.000,00	0,00	24.000,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/11/2022	24.000,00									

CÁLCULO 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	24.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

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
	CONJUNTO PARA PROFESSOR	94033000	0102	5102	UN	50,0000	480,0000	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO SISTEMA
Nº 8211
EM 09/11/22

M908323 MG8079934

REGISTRO DE RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL
MATERIAL RECEBIDO E CONFERIDO PELO USUÁRIO.
SECRETARIA Educação
EM 09/11/22
ALMOXARIFADO CENTRAL

DADOS ADICIONAIS

Empenho 6081

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LC 123/2006. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.""EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LC 123/2006. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI." NF COMPLEMENTAR REFERENTE AE 2597/2022 NE 6081/2022. SICCOB CREDIFOR 756 AG 3119 CC 38191-8.VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R$6844,8 (28,52%) FONTE: IBPT.	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Liquidação: 499059351/202
Emissão: 27/12/2022
Vencimento: 27/12/2022
Empenho: 6082/2022

Tipo: ORDINARIO
Ficha: 142

Processo: 24/2022 **Contrato:** 126/2022 **Solicitação:** 2580

CREDOR: MOBILE AÇO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME
CPF/CNPJ: 13.759.572/0001-09 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 3159-9568
Endereço: Não informado - N I **Cidade:** Conselheiro Lafaiete **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	142	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.001	SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcional:	12.365.13	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Projeto/Atividade:	2070	MANUTENÇÃO DA CRECHE (0 A 3 ANOS)
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Recurso:	02.01.0000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À

SALDOS:

Valor do empenho:	78.900,00	Liquidações anteriores:	0,00
		Valor liquidado:	78.900,00
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	78.900,00	Total (B):	78.900,00
		Total (A - B):	0,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**78.900,00**
Retenções:	**0,00**
Valor líquido:	**78.900,00**

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

S.F. Nº 2580 /2022 - NOTA FISCAL Nº 2625 - RIMS 351/2022 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, eletroeletrônicos E ELETRODOMÉSTICOS PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____ / ____ / _____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____ / ____ / _____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: 28/12/2022 Banco: 001 Agência: 0504 Conta: 15022-9 Documento bancário: _____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura: Consorme recibo Documento: _____

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Endereço: Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Código: **EO 6082/2022**
Tipo: **ORDINARIO**
Emissão: **02/09/2022**
Vencimento: **02/09/2022**
Ficha: **142**

Processo: 24/2022 Pregão eletrônico **Contrato:** 126/2022 **Solicitação:**2580

CREDOR: **MOBILE AÇO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME**
CPF/CNPJ: 13.759.572/0001-09 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: - N I **Cidade:** Conselheiro Lafaiete **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	142	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.001	SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcional:	12.365.13	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Projeto/Atividade:	2070	MANUTENÇÃO DA CRECHE (0 A 3 ANOS)
Natureza de despesa:	4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte de recurso:	02.01.0000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À

SALDOS:				**IMPORTÂNCIA:**
Saldo inicial dotação:	0,00	**Empenhos anteriores:**	816.660,00	
Saldo atualizado dotação :	1.000.000,00	**Valor do empenho:**	78.900,00	**Valor:** 78.900,0(
Total (A):	1.000.000,00	**Valor anulado:**	0,00	
		Total (B):	895.560,00	
		Total (A - B):	104.440,00	

ESPECIFICAÇÃO:
S.F. Nº 2580 /2022 - RIMS 351/2022: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, eletroeletrônicos E ELETRODOMÉSTICOS PARA AS CRECHES DA RED MUNICIPAL. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

Usuário: ElenildaPatricia

Data de impressão: 02/09/20;

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO

AV PREF MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 - centro - Conselheiro Lafaiete
CEP: 36400-026 CNPJ: 19.718.360/0001-51 Telefone: (31) 9239-2033
E-mail: licitalafaiete@conselheirolafaiete.mg.gov.br Site: www.

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2580/2022

Processo Administrativo:	24/2022
Contrato:	126/2022
Nº da Licitação:	24/2022
Modalidade:	Pregão
Data da Contratação:	26/08/2022
Data da Solicitação:	29/08/2022
Sequencial do Contrato:	1069

AUTORIZADA por JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA
Data da tramitação: 29/08/2022

6082 02/09

Fornecedor: **MOBILLE-ACO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA** **Telefone(s):**
CPF/CNPJ: 13.759.572/0001-09
Endereço: EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, 3537, Ingá - 32604-565, BETIM - MG

E-mail: comercial@shoppingmoveisbetim.com.br

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 020250010060101 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Condição de Pagamento:
Prazo de Entrega: 5 dias úteis após o recebimento do empenho
Local de Entrega: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Objeto da Contratação: Aquisição de Mobiliários, eletroeletronicos e eletrodomesticos para as unidades
Observações: RIMS 351/2022: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETROELETRONICOS E ELETRODOMÉSTICOS PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL.
Empenho:
Despesas:
142 - 25.001.12.365.0013.2070.4.4.90.52.00 - MANUTENÇÃO DA CRECHE (0 A 3 ANOS)
Desdobramento :
Recurso : 02.01.0000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação

Item	Quantidade	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
5	30,000	UN	68229	ARQUIVO EM AÇO - ARQUIVO DESLIZANTE EM	FATTO	990,0000	29.700,00
6	50,000	UN	68231	ARMÁRIO EM AÇO – 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS -	FATTO	984,0000	49.200,00

Total Geral:	78.900,00

RECEBEMOS DE MOBILE ACO COM. VAR.DE MOVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR TOTAL	NF-e
R$ 78.900,00	Nº: 000.002.625

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	SÉRIE:
/ /		MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.625
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

MOBILE ACO COM. VAR.DE MOVEIS

AV. EDMEIA MATOS LAZZAROTTI, 3537
INGA
CEP: 32604-565 - Betim - MG
TEL/FAX: (03) 1353-2413

CHAVE DE ACESSO
3122 1213 7595 7200 0109 5500 1000 0026 2510 0464 0320

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 DE MERCADORIA ADQ TERCEIROS	131225104769942 - 14/12/2022 08:54:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0017845390089		13.759.572/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	19.718.360/0001-51	14/12/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV PREF MARIO PEREIRA, 10	CENTRO	36400-001	14/12/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Conselheiro Lafaiete		MG		08:54:42

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	13/01/2023	78.900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	78.900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA	VARIAS		0,000	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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00011	ARQUIVO ACO 4 GAVETAS	94031000	0 103	5102	UN	30	990,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	94031000	0 103	5102	UN	50	984,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos, conferidos e aceitos, estando em condições satisfatórias para o Município.
Data / /20
Assinatura Legível Doc. Identidade MG8079934
Assinatura Legível Doc. Identidade MG908323

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO SISTEMA
Nº 2492
EM 26/12/22

REGISTRO DE RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL
MATERIAL RECEBIDO E CONFERIDO PELO USUÁRIO.
SECRETARIA EDUCAÇÃO
EM 29/12/22
ALMOXARIFADO CENTRAL

Empenho: 6082

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SOLICITACAO DE FORNECIMENTO N. 2580/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24/2022 CONTRATO 126/2022 N. LICITACAO 24/2022 - SECRETARIA DA EDUCACAO - DADOS BANCARIOS BANCO ITAU AGENCIA 3195 CONTA CORRENTE 21052-5	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Liquidação: **499057355/202**
Emissão: **11/11/2022**
Vencimento: **11/11/2022**
Empenho: **6946/2022**

Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **142**

Processo: 78/2022 **Contrato:** 113/2022 **Solicitação:** 2595

CREDOR: TELAMIR COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRO-ELETRONICOS
CPF/CNPJ: 10.202.559/0001-58 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (00) 3754-1387
Endereço: RUA NAPOLEAO REIS, 02, NAO INFORMADO - 0 **Cidade:** Lamim **UF:** MG
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. **Conta:** 4002-9
Agência: 1264- - agencia - 1264 **Tipo da Conta:** Corrente

DOTAÇÃO:	**142**	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.001	SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcional:	12.365.13	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Projeto/Atividade:	2070	MANUTENÇÃO DA CRECHE (0 A 3 ANOS)
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Recurso:	**02.01.0000**	**RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À**

SALDOS:

Valor do empenho:	81.897,00	**Liquidações anteriores:**	0,00
		Valor liquidado:	44.400,00
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	81.897,00	**Total (B):**	44.400,00
		Total (A - B):	37.497,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**44.400,00**
Retenções:	**0,00**
Valor líquido:	**44.400,00**

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

NOTA FISCAL Nº 2881- S.F. Nº 2595/2022 -RIMS 504/2022: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (BERÇO INFANTIL,ESTANTE DE AÇO) MANUTENÇÃO DA CRECHE (0 A 3 ANOS).

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ___/___/_____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ___/___/_____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: 16/11/2022 **Banco:** 001 **Agência:** 0504 **Conta:** 5022-9 **Documento bancário:** _____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura: Conforme recibo Documento: _____

Usuário: ElenildaPatricia

Data de impressão: 11/11/2022

TELAMIR COM. E SERV. DE ELETRO-ELETRONICOS E INFO. LTDA R MAJOR JOAO CAMILO, 65 - CENTRO - SENHORA DE OLIVEIRA - MG - CEP: 36470-000 Fone: (31)8446-9723	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.002.881 Série 001 Folha 1/1	CHAVE DE ACESSO 3122 1010 2025 5900 0158 5500 1000 0028 8113 9546 1675 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 Mercadoria Terceiros	131225013169454 28/10/2022 11:21:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0010808690000		10.202.559/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	19.718.360/0001-51	28/10/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV PREF MARIO PEREIRA, 10	CENTRO	36400-001	28/10/2022

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CONSELHEIRO LAFAIETE	MG			11:21:24

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 2881 - Valor Original: R$ 44.400,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 44.400,00

PARCELAS

Número : 001
Vencimento : 27/11/2022
Valor : R$ 44.400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
150					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1712	ESTANTE DE ACO 30CM	94031000	0102	5102	UN	150,00	296,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO SISTEMA
Nº 2120
EM 09/11/22

M908323 MG8079934

REGISTRO DE RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL
MATERIAL RECEBIDO E CONFERIDO PELO USUÁRIO
SECRETARIA Educação
EM 09/11/22

Imprensa 6946

ALMOXARIFADO CENTRAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total RS 15442,32 Federal (48,25%) Estadual (51,75%) Municipal (0,00%)
Forma de Pagamento(s): PZ: 44.400,00
Obs: nr 2595 ne 6946

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/10/2022 11:21:40

www.hotinetecnologia.com.br

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO

AV PREF MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 - centro - Conselheiro Lafaiete
CEP: 36400-026 CNPJ: 19.718.360/0001-51 Telefone: (31) 9239-2033
E-mail: licitalafaiete@conselheirolafaiete.mg.gov.br Site: www.

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2595/2022

Processo Administrativo:	78/2022
Contrato:	113/2022
Nº da Licitação:	65/2022
Modalidade:	Pregão
Data da Contratação:	17/08/2022
Data da Solicitação:	22/08/2022
Sequencial do Contrato:	1225

NE 6946 10/2022

AUTORIZADA por JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA
Data da tramitação: 22/08/2022

Fornecedor: TELAMIR COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRO-ELETRONICOS Telefone(s): 37541387
CPF/CNPJ: 10.202.559/0001-58
Endereço: RUA NAPOLEAO REIS, 02, Centro - null-null, LAMIM - MG

E-mail:

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 020250010060101 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Condição de Pagamento:
Prazo de Entrega: 20 DIAS APÓS AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO
Objeto da Contratação: Aquisição de materiais permanentes e de consumo para atendimento à demanda de
Observações: RIMS 504/2022: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Empenho:
Despesas:
142 - 25.001.12.365.0013.2070.4.4.90.52.00 - MANUTENÇÃO DA CRECHE (0 A 3 ANOS)
Desdobramento :
Recurso : 02.01.0000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação

Item	Quantidade	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
2	100,000	UN	46469	BERÇO INFANTIL - BERÇO INFANTIL	CAROLINA	374,9700	37.497,00
3	150,000	UN	21202	ESTANTE DE AÇO - ESTANTE DE AÇO	SATTO EST30	296,0000	44.400,00

Total Geral:	81.897,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Liquidação: 499057925/202
Emissão: 29/11/2022
Vencimento: 29/11/2022
Empenho: 6946/2022

Tipo: ORDINARIO
Ficha: 142

Processo: 78/2022 **Contrato:** 113/2022 **Solicitação:** 2595

CREDOR: TELAMIR COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRO-ELETRONICOS
CPF/CNPJ: 10.202.559/0001-58 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (00) 3754-1387
Endereço: RUA NAPOLEAO REIS, 02, NAO INFORMADO - 0 **Cidade:** Lamim **UF:** MG
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. **Conta:** 4002-9
Agência: 1264- - agencia - 1264 **Tipo da Conta:** Corrente

DOTAÇÃO:	142	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.001	SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcional:	12.365.13	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Projeto/Atividade:	2070	MANUTENÇÃO DA CRECHE (0 A 3 ANOS)
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Recurso:	02.01.0000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À

SALDOS:

Valor do empenho:	81.897,00	Liquidações anteriores:	44.400,00
		Valor liquidado:	37.497,00
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	81.897,00	Total (B):	81.897,00
		Total (A - B):	0,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	37.497,00
Retenções:	0,00
Valor líquido:	37.497,00

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

S.F. Nº 2595/2022 - NOTA FISCAL Nº 2896 - RIMS 504/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (BERÇO INFANTIL,ESTANTE DE AÇO) MANUTENÇÃO DA CRECHE (0 A 3 ANOS).

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).
Data: ___/___/_____
ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).
Data: ___/___/_____
ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: 06/12/22 **Banco:** 001 **Agência:** 0504-5 **Conta:** 5022-9 **Documento bancário:** _____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: conf. recibo Assinatura: _____ Documento: _____

Usuário: heliogiovani27

Data de impressão: 29/11/2022

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Endereço: Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Código: EO 6946/2022
Tipo: ORDINARIO
Emissão: 20/10/2022
Vencimento: 20/10/2022
Ficha: 142

Processo: 78/2022 Pregão eletrônico **Contrato:** 113/2022 **Solicitação:**2595

CREDOR: TELAMIR COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRO-ELETRONICOS
CPF/CNPJ: 10.202.559/0001-58 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (00) 3754-1387
Endereço: RUA NAPOLEAO REIS, 02, NAO INFORMADO - 0 **Cidade:** Lamim UF: MG
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. **Conta:** 4002-9
Agência: 1264- - agencia - 1264 **Tipo da Conta:** Corrente

DOTAÇÃO:	142	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.001	SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcional:	12.365.13	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Projeto/Atividade:	2070	MANUTENÇÃO DA CRECHE (0 A 3 ANOS)
Natureza de despesa:	4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte de recurso:	02.01.0000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À

SALDOS:			
Saldo inicial dotação:	0,00	**Empenhos anteriores:**	895.560,00
Saldo atualizado dotação :	1.000.000,00	**Valor do empenho:**	81.897,00
Total (A):	1.000.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	977.457,00
		Total (A - B):	22.543,00

IMPORTÂNCIA:
Valor: 81.897,00

ESPECIFICAÇÃO:
S.F. Nº 2595/2022 -RIMS 504/2022: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (BERÇO INFANTIL,ESTANTE DE AÇO) MANUTENÇÃO DA CRECHE (0 A 3 ANOS).

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

Usuário: lealdade35

Data de impressão: 21/10/2022

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO

AV PREF MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 - centro - Conselheiro Lafaiete
CEP: 36400-026 CNPJ: 19.718.360/0001-51 Telefone: (31) 9239-2033
E-mail: licitalafaiete@conselheirolafaiete.mg.gov.br Site: www.

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2595/2022

Processo Administrativo:	78/2022
Contrato:	113/2022
Nº da Licitação:	65/2022
Modalidade:	Pregão
Data da Contratação:	17/08/2022
Data da Solicitação:	22/08/2022
Sequencial do Contrato:	1225

NE 6946 10/2022

AUTORIZADA por JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA
Data da tramitação: 22/08/2022

Fornecedor: TELAMIR COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRO-ELETRONICOS **Telefone(s):** 37541387
CPF/CNPJ: 10.202.559/0001-58
Endereço: RUA NAPOLEAO REIS, 02, Centro - null-null, LAMIM - MG

E-mail:

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 020250010060101 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Condição de Pagamento:
Prazo de Entrega: 20 DIAS APÓS AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO
Objeto da Contratação: Aquisição de materiais permanentes e de consumo para atendimento à demanda de
Observações: RIMS 504/2022: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Empenho:
Despesas:
142 - 25.001.12.365.0013.2070.4.4.90.52.00 - MANUTENÇÃO DA CRECHE (0 A 3 ANOS)
Desdobramento :
Recurso : 02.01.0000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação

Item	Quantidade	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
2	100,000	UN	46469	BERÇO INFANTIL - BERÇO INFANTIL	CAROLINA	374,9700	37.497,00
3	150,000	UN	21202	ESTANTE DE AÇO - ESTANTE DE AÇO	SATTO EST30	296,0000	44.400,00

	Total Geral:	81.897,00

TELAMIR COM. E SERV. DE ELETRO-ELETRONICOS E INFO. LTDA

TELAMIR

R MAJOR JOAO CAMILO, 65 - CENTRO - SENHORA DE OLIVEIRA - MG - CEP: 36470-000
Fone: (31)8446-9723

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.002.896
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3122 1110 2025 5900 0158 5500 1000 0028 9618 2898 0939

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 Mercadoria Terceiros	131225058521246 21/11/2022 18:36:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0010808690000		10.202.559/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	19.718.360/0001-51	21/11/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV PREF MARIO PEREIRA, 10	CENTRO	36400-001	21/11/2022

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CONSELHEIRO LAFAIETE	MG			18:36:36

FATURA

DADOS DA FATURA | Número: 2896 - Valor Original: R$ 37.497,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 37.497,00

PARCELAS

Número : 001
Vencimento : 21/12/2022
Valor : R$ 37.497,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	37.497,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.497,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - PROP/REMT				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
100					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
3128	BERCO INFANTIL MINICAMA GABI BRANCO BRILHO EAN: 7	94035000	0102	5102	UN	100,00	374,97	0,00	37.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos, conferidos e aceitos, estando em condições satisfatórias para o fim [illegible].
Data ___ / ___ / 20__
M908323 MG8079934
Assinatura Legível Doc. Identidade Assinatura Legível Doc. Identidade

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO SISTEMA
Nº 2235
EM 24/11/22

REGISTRO DE RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL
MATERIAL RECEBIDO E CONFERIDO PELO USUÁRIO.
SECRETARIA [illegible]
EM 24/11/22
ALMOXARIFADO CENTRAL

Imposto 6946

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 13041,46 Federal (48,25%) Estadual (51,75%) Municipal (0,00%)
Forma de Pagamento(s): PZ: 37.497,00
Obs: NE 2595/2022 RESTANTE

RESERVADO AO FISCO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Liquidação: **499059199/202**
Emissão: **23/12/2022**
Vencimento: **23/12/2022**
Empenho: **7613/2022**

Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **142**

Processo: 78/2022 **Contrato:** 113/2022 **Solicitação:** 3347

CREDOR: TELAMIR COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRO-ELETRONICOS
CPF/CNPJ: 10.202.559/0001-58 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (00) 3754-1387
Endereço: RUA NAPOLEAO REIS, 02, NAO INFORMADO - 0 **Cidade:** Lamim **UF:** MG
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. **Conta:** 4002-9
Agência: 1264- - agencia - 1264 **Tipo da Conta:** Corrente

DOTAÇÃO:	**142**	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.001	SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcional:	12.365.13	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Projeto/Atividade:	2070	MANUTENÇÃO DA CRECHE (0 A 3 ANOS)
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Recurso:	02.01.0000	**RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À**

SALDOS:

Valor do empenho:	9.374,25	**Liquidações anteriores:**	0,00
		Valor liquidado:	9.374,25
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	9.374,25	**Total (B):**	9.374,25
		Total (A - B):	0,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**9.374,25**
Retenções:	**0,00**
Valor líquido:	**9.374,25**

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

NOTA FISCAL Nº 2935 -S.F Nº 3347/2022 -RIMS 628/2022:REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BERÇO INFANTIL MARCA CAROLINA) PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____/____/_____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____/____/_____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: 28/12/22 **Banco:** 001 **Agência:** 0504-5 **Conta:** 5022-9 **Documento bancário:** _____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: Raul Teixeira **Assinatura:** _____ **Documento:** _____

Usuário: lealdade35

Data de Impressão: 23/12/2022

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Endereço: Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Código: **EO 7613/2022**
Tipo: **ORDINARIO**
Emissão: **17/11/2022**
Vencimento: **17/11/2022**
Ficha: **142**

Processo: 78/2022 Pregão eletrônico **Contrato:** 113/2022 **Solicitação:**3347

CREDOR: **TELAMIR COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRO-ELETRONICOS**
CPF/CNPJ: 10.202.559/0001-58 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (00) 3754-1387
Endereço: RUA NAPOLEAO REIS, 02, NAO INFORMADO - 0 **Cidade:** Lamim **UF:** MG
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. **Conta:** 4002-9
Agência: 1264- - agencia - 1264 **Tipo da Conta:** Corrente

DOTAÇÃO:	142	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.001	SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcional:	12.365.13	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Projeto/Atividade:	2070	MANUTENÇÃO DA CRECHE (0 A 3 ANOS)
Natureza de despesa:	4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte de recurso:	02.01.0000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À

SALDOS:

Saldo inicial dotação:	0,00	**Empenhos anteriores:**	977.457,00
Saldo atualizado dotação :	1.000.000,00	**Valor do empenho:**	9.374,25
Total (A):	1.000.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	986.831,25
		Total (A - B):	13.168,75

IMPORTÂNCIA:

Valor: **9.374,25**

ESPECIFICAÇÃO:

S.F Nº 3347/2022 -RIMS 628/2022:REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BERÇO INFANTIL MARCA CAROLINA) PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO

AV PREF MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 - centro - Conselheiro Lafaiete
CEP: 36400-026 CNPJ: 19.718.360/0001-51 Telefone: (31) 9239-2033
E-mail: licitalafaiete@conselheirolafaiete.mg.gov.br Site: www.

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3347/2022

Processo Administrativo:	78/2022
Contrato:	113/2022
Nº da Licitação:	65/2022
Modalidade:	Pregão
Data da Contratação:	17/08/2022
Data da Solicitação:	10/11/2022
Sequencial do Contrato:	1225

NE 7613 11/2022

AUTORIZADA por DANIEL BRANDAO RODRIGUES
Data da tramitação: 10/11/2022

Fornecedor: **TELAMIR COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRO-ELETRONICOS** **Telefone(s):** 37541387
CPF/CNPJ: 10.202.559/0001-58
Endereço: RUA NAPOLEAO REIS, 02, Centro - null-null, LAMIM - MG

E-mail:

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 020250010060101 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Condição de Pagamento:
Prazo de Entrega: 20 DIAS APÓS AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO
Objeto da Contratação: Aquisição de materiais permanentes e de consumo para atendimento à demanda de
Observações: RIMS 628/2022: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Empenho:
Despesas:
142 - 25.001.12.365.0013.2070.4.4.90.52.00 - MANUTENÇÃO DA CRECHE (0 A 3 ANOS)
Desdobramento :
Recurso : 02.01.0000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação

Item	Quantidade	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
2	25,000	UN	46469	BERÇO INFANTIL - BERÇO INFANTIL	CAROLINA	374,9700	9.374,25

	Total Geral:	9.374,25

Conselheiro Lafaiete/MG, 10 de Novembro de 2022

DANIEL BRANDAO RODRIGUES
Assinatura e Carimbo do Responsável

TELAMIR COM. E SERV. DE ELETRO-ELETRONICOS E INFO. LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.002.935 Série 001 Folha 1/1	CHAVE DE ACESSO 3122 1210 2025 5900 0158 5500 1000 0029 3512 8453 9331 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
TELAMIR R MAJOR JOAO CAMILO, 65 - CENTRO - SENHORA DE OLIVEIRA - MG - CEP: 36470-000 Fone: (31)8446-9723		

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	131225114378510 19/12/2022 11:11:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0010808690000		10.202.559/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	19/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AV PREF MARIO PEREIRA, 10	CENTRO	36400-001		19/12/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CONSELHEIRO LAFAIETE	MG			11:11:56

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 2935 - Valor Original: R$ 9.374,25 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 9.374,25

PARCELAS

Número	001
Vencimento	18/01/2023
Valor	R$ 9.374,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.374,25

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	9.374,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - PROP/REMT				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
2128	BERCO INFANTIL MINICAMA GABI BRANCO BRILHO EAN: 7	94035000	0102	5102	UN	25,00	374,97	0,00	9.374,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos, conferidos e aceitos, estando em condições satisfatórias para o Município.

Data __/__/20__

Assinatura Legível Doc. Identidade MG-14.408.325 Assinatura Legível Doc. Identidade MG-8.479.534

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO SISTEMA
Nº 434
EM 20/12/22

Empenho 7613

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI" Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 3260,36 Federal (48,25%) Estadual (51,75%) Municipal (0,00%) Forma de Pagamento(s): PZ: 9.374,25 Obs: NE 3347/2022 BANCO BRADESCO AGENCIA 1264-5 CONTA CORRENTE 4002-9 ou BANCO SICOOB AGENCIA 3164 C/C 56804-0	REGISTRO DE RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL MATERIAL RECEBIDO E CONFERIDO PELO USUÁRIO. SECRETARIA CJ VCMAM EM 20/12/22 ALMOXARIFADO CENTRAL

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/12/2022 11:12:10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Liquidação: **499059198/202**
Emissão: **23/12/2022**
Vencimento: **23/12/2022**
Empenho: **7692/2022**

Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **142**

Processo: 78/2022 **Contrato:** 113/2022 **Solicitação:** 3403

CREDOR: TELAMIR COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRO-ELETRONICOS
CPF/CNPJ: 10.202.559/0001-58 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (00) 3754-1387
Endereço: RUA NAPOLEAO REIS, 02, NAO INFORMADO - 0 **Cidade:** Lamim **UF:** MG
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. **Conta:** 4002-9
Agência: 1264- - agencia - 1264 **Tipo da Conta:** Corrente

DOTAÇÃO:	**142**	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.001	SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcional:	12.365.13	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Projeto/Atividade:	2070	MANUTENÇÃO DA CRECHE (0 A 3 ANOS)
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Recurso:	**02.01.0000**	**RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À**

SALDOS:

Valor do empenho:	9.768,00	**Liquidações anteriores:**	0,00
		Valor liquidado:	9.768,00
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	9.768,00	**Total (B):**	9.768,00
		Total (A - B):	0,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**9.768,00**
Retenções:	**0,00**
Valor líquido:	**9.768,00**

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

NOTA FISCAL Nº 2931 -S.F Nº 3403/2022 -RIMS 629/2022: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ESTANTE DE AÇO) PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).
Data: ____/____/_____
ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).
Data: ____/____/_____
ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: 29/12/22 **Banco:** 001 **Agência:** 0804-5 **Conta:** 5022-9 **Documento bancário:** _____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: conf. recibo **Assinatura:** _____ **Documento:** _____

Usuário: lealdade35

Data de impressão: 23/12/2022

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Endereço: Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Código: **EO 7692/2022**
Tipo: **ORDINARIO**
Emissão: **18/11/2022**
Vencimento: **18/11/2022**
Ficha: **142**

Processo: 78/2022 Pregão eletrônico **Contrato:** 113/2022 **Solicitação:**3403

CREDOR: **TELAMIR COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRO-ELETRONICOS**
CPF/CNPJ: 10.202.559/0001-58 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (00) 3754-1387
Endereço: RUA NAPOLEAO REIS, 02, NAÓ INFORMADO - 0 **Cidade:** Lamim UF: MG
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. **Conta:** 4002-9
Agência: 1264- - agencia - 1264 **Tipo da Conta:** Corrente

DOTAÇÃO:	142	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.001	SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcional:	12.365.13	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Projeto/Atividade:	2070	MANUTENÇÃO DA CRECHE (0 A 3 ANOS)
Natureza de despesa:	4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte de recurso:	02.01.0000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À

SALDOS:

Saldo inicial dotação:	0,00	**Empenhos anteriores:**	986.831,25
Saldo atualizado dotação :	1.000.000,00	**Valor do empenho:**	9.768,00
Total (A):	1.000.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	996.599,25
		Total (A - B):	3.400,75

IMPORTÂNCIA:

Valor: **9.768,00**

ESPECIFICAÇÃO:

S.F Nº 3403/2022 -RIMS 629/2022: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ESTANTE DE AÇO) PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO

AV PREF MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 - centro - Conselheiro Lafaiete
CEP: 36400-026 CNPJ: 19.718.360/0001-51 Telefone: (31) 9239-2033
E-mail: licitalafaiete@conselheirolafaiete.mg.gov.br Site: www.

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3403/2022

Processo Administrativo:	78/2022
Contrato:	113/2022
Nº da Licitação:	65/2022
Modalidade:	Pregão
Data da Contratação:	17/08/2022
Data da Solicitação:	17/11/2022
Sequencial do Contrato:	1225

NE 7692 11/2022

AUTORIZADA por DANIEL BRANDAO RODRIGUES
Data da tramitação: 17/11/2022

Fornecedor: **TELAMIR COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRO-ELETRONICOS** **Telefone(s):** 37541387
CPF/CNPJ: 10.202.559/0001-58
Endereço: RUA NAPOLEAO REIS, 02, Centro - null-null, LAMIM - MG

E-mail:

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 020250010060101 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Condição de Pagamento:
Prazo de Entrega: 20 DIAS APÓS AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO
Objeto da Contratação: Aquisição de materiais permanentes e de consumo para atendimento à demanda de
Observações: RIMS 629/2022: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Empenho:
Despesas:
142 - 25.001.12.365.0013.2070.4.4.90.52.00 - MANUTENÇÃO DA CRECHE (0 A 3 ANOS)
Desdobramento :
Recurso : 02.01.0000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação

Item	Quantidade	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
3	33,000	UN	21202	ESTANTE DE AÇO - ESTANTE DE AÇO	SATTO EST30	296,0000	9.768,00

	Total Geral:	9.768,00

Conselheiro Lafaiete/MG, 17 de Novembro de 2022

DANIEL BRANDAO RODRIGUES
Assinatura e Carimbo do Responsável

TELAMIR COM. E SERV. DE ELETRO-ELETRONICOS E INFO. LTDA

R MAJOR JOAO CAMILO, 65 - CENTRO - SENHORA DE OLIVEIRA - MG - CEP: 36470-000
Fone: (31)8446-9723

TELAMIR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.002.931
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3122 1210 2025 5900 0158 5500 1000 0029 3114 3579 3380

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 Mercadoria Terceiros	131225114345739 19/12/2022 11:01:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0010808690000		10.202.559/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	19/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV PREF MARIO PEREIRA, 10	CENTRO		36400-001	19/12/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CONSELHEIRO LAFAIETE	MG			11:01:24

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 2931 - Valor Original: R$ 9.768,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 9.768,00

PARCELAS

Número	001
Vencimento	18/01/2023
Valor	R$ 9.768,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.768,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.768,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - PROP/REMT				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
33					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1712	ESTANTE DE ACO 30CM	94031000	0102	5102	UN	33,00	296,00	0,00	9.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos, conferidos e aceitos, estando em condições satisfatórias para o Município.

Data __/__/20__

Assinatura Legível Doc. Identidade Assinatura Legível Doc. Identidade

Empenho 7692

REGISTRO DE RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL
MATERIAL RECEBIDO E CONFERIDO PELO USUÁRIO.
SECRETARIA CULTURA
EM 20/12/22
ALMOXARIFADO CENTRAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI" Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 3397,31 Federal (48,25%) Estadual (51,75%) Municipal (0,00%) Forma de Pagamento(s): PZ: 9.768,00 Obs: NE 3403/2022 BANCO BRADESCO AGENCIA 1264-5 CONTA CORRENTE 4002-9 ou BANCO SICOOB AGENCIA 3164 C/C 56804-0	

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO SISTEMA
Nº 2435
EM 20/12/22

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
AV PREF MARIO PEREIRA, nº 10 - centro

Liquidação: **499051614/202**
Emissão: **29/06/2022**
Vencimento: **29/06/2022**
Empenho: **2582/2022**

Tipo: **ESTIMATIVO**
Ficha: **146**

Processo: 201/2021 **Contrato:** 12/2022 **Solicitação:** 642

CREDOR: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ: 19.458.719/0002-80 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 3741-1344
Endereço: R JOSE ALVARES MACIEL, 51 - 0 **Cidade:** Ouro Branco **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	**146**	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.001	SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcional:	12.365.13	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Projeto/Atividade:	2203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (4 E 5 ANOS)
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	**02.01.0000**	**EDUCAÇÃO 25% - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS**

SALDOS:

Valor do empenho:	593.256,96	**Liquidações anteriores:**	0,00
		Valor liquidado:	315.547,20
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	593.256,96	**Total (B):**	315.547,20
		Total (A - B):	277.709,76

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**315.547,20**
Retenções:	**0,00**
Valor líquido:	**315.547,20**

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

NOTA FISCAL Nº 1979 -REF. A SF Nº 642/2022 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS (72 UA DE ABACO ABERTO DENTRE OUTROS), PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ___/___/_____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ___/___/_____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: 07/07/22 **Banco:** 001 **Agência:** 0504-5 **Conta:** 5022-9 **Documento bancário:** _____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: Carl. recibo Assinatura: _____ Documento: _____

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

FLASH

FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI

R JOSE ALVARES MACIEL, 51, AP. 202

INCONFIDENTES - 36420-000

Ouro Branco - MG

31971552307

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

1979

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3122 0619 4587 1900 0280 5500 1000 0019 7916 8603 2117

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 de Mercadorias / Produtos	131224771373384 13/06/2022 14:02:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
35148480084		19.458.719/0002-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	19.718.360/0001-51	13/06/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
PREF MARIO PEREIRA, 10	CENTRO	36400-001	13/06/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Conselheiro Lafaiete		MG		12:40:16

FATURA / DUPLICATA

001
13/06/2022
315.547,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
315.547,20	56.798,52	0,00	0,00	315.547,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.547,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
C186	ABACO ABERTO	95030099	000	5102	UND	72	22,9400	1.651,68	1.651,68	297,30	0,00	18	0
CODAP002	ABACO DE SERIACAO	95030099	000	5102	UND	72	23,9000	1.720,80	1.720,80	309,74	0,00	18	0
170[937]	ALFABETO COM ASSOSCIACAO DE IMAGEM E LETRA	95030099	000	5102	Un.	72	55,4700	3.993,84	3.993,84	718,89	0,00	18	0
CODAP005	ALFABETO LIBRAS	95030099	000	5102	UND	72	37,2500	2.682,00	2.682,00	482,76	0,00	18	0
174[943]	ALFABETO ILUSTRADO	95030099	000	5102	Un.	72	45,0600	3.244,32	3.244,32	583,98	0,00	18	0
26	ALFABETO ILUSTRADO EM LIBRAS	95030099	000	5102	UND	72	49,1500	3.538,80	3.538,80	636,98	0,00	18	0
151[925]	ALFABETO MOVEL EM MDF	95030099	000	5102	Un.	72	30,1800	2.172,96	2.172,96	391,13	0,00	18	0
CODAP009	ALFABETO EM SILABAS	95030099	000	5102	UND	72	41,9200	3.018,24	3.018,24	543,28	0,00	18	0
115[868]	APRENDENDO AS HORAS EM MDF-24PCS	95030099	000	5102	Un.	72	32,8000	2.361,60	2.361,60	425,09	0,00	18	0
177[946]	BINGO DO ALFABETO	95030099	000	5102	Un.	72	91,7400	6.605,28	6.605,28	1.188,95	0,00	18	0
5315	BINGO LIBRAS EM MDF	95030099	000	5102	UND	72	57,6900	4.153,68	4.153,68	747,66	0,00	18	0
5736	BLOCO LOGICO EM PLASTICO	95030099	000	5102	Un.	72	60,1100	4.327,92	4.327,92	779,03	0,00	18	0
3018	CAIXA MONETARIA	44151000	000	5102	Un.	72	136,2100	9.807,12	9.807,12	1.765,28	0,00	18	0
91[804]	CAIXA TATIL EM EVA	95030099	000	5102	Un.	72	82,7200	5.955,84	5.955,84	1.072,05	0,00	18	0
147[916]	JOGO 5 X1 EM MDF	95030099	000	5102	Un.	72	64,4800	4.642,56	4.642,56	835,66	0,00	18	0
154[1042]	CONJUNTO ALFANUMERICO EM PLASTICO	95030099	000	5102	Un.	72	60,8100	4.378,32	4.378,32	788,10	0,00	18	0
74[753]	CONJUNTO DE ARAMADOS-6JOGOS	95030099	000	5102	Un.	72	172,8600	12.445,92	12.445,92	2.240,27	0,00	18	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1923466767			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SOLICITACAO DE FORNECIMENTO 642/2022 - NE 2582/2022 - LOCAL DE ENTREGA: Praca Madre Teresa Grillo Michel, 176, Bairro Santo Antonio -OBS. Favor ligar antes para agendar entrega, (Adao 98618-7228) (Itamar 98943-1153) pois o almoxarifado fica fechado (Horario de funcionamento 8h as 14h). - DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO BANCO BRADESCO, AGENCIA 3146 - CC 36660-9
Trib aprox R$: 55.496,20 Federal, R$: 56.798,52 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br B391D4

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO SISTEMA
Nº 1039
EM 27/06/22

Empenho 2582

MG4408323 MG8079936

FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI

R JOSE ALVARES MACIEL, 51, AP. 202

INCONFIDENTES - 36420-000

Ouro Branco - MG

31971552307

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

1979

SÉRIE: 1

FOLHA 2 / 3

CHAVE DE ACESSO

3122 0619 4587 1900 0280 5500 1000 0019 7916 8603 2117

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 de Mercadorias / Produtos	131224771373384 13/06/2022 14:02:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST	CNPJ
35148480084		19.458.719/0002-80

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
119[877]	DISCO DE FRACOES EM MDF	95030099	000	5102	Un.	72	53,6500	3.862,80	3.862,80	695,30	0,00	18	0
27[654]	DOMINO DE ABSTRACAO DAS PARTES EM MDF-28PCS	95044000	000	5102	Un.	72	20,1100	1.447,92	1.447,92	260,63	0,00	18	0
30[663]	DOMINO DE ADICAO EM MDF	95044000	000	5102	Un.	72	20,1100	1.447,92	1.447,92	260,63	0,00	18	0
28[657]	DOMINO DE ASSOCIACAO DE IDEIAS EM MDF	95044000	000	5102	Un.	72	20,1100	1.447,92	1.447,92	260,63	0,00	18	0
468[627]	DOMINO DE ALFABETIZACAO EM MDF	95044000	000	5102	Un.	72	20,1100	1.447,92	1.447,92	260,63	0,00	18	0
25[651]	DOMINO DE FIGURA E SOMBRA EM MDF-28PCS	95044000	000	5102	Un.	72	20,1100	1.447,92	1.447,92	260,63	0,00	18	0
35[1065]	DOMINO DE FIGURAS GEOMETRICASE EM MDF	95044000	000	5102	Un.	72	20,1100	1.447,92	1.447,92	260,63	0,00	18	0
26[1064]	DOMINO DE METADES EM MDF-28PCS	95044000	000	5102	Un.	72	20,1100	1.447,92	1.447,92	260,63	0,00	18	0
34[675]	DOMINO DE QUANTIDADE EM MDF	95044000	000	5102	Un.	72	20,1100	1.447,92	1.447,92	260,63	0,00	18	0
261[970]	DOMINO DE TEXTURAS	95044000	000	5102	Un.	72	20,1100	1.447,92	1.447,92	260,63	0,00	18	0
33[672]	DOMINO DE DIVISAO EM MDF-28PCS	95044000	000	5102	Un.	72	20,1100	1.447,92	1.447,92	260,63	0,00	18	0
46[ ]	DOMINO DE DIVISAO SILABICA EM MDF	95044000	000	5102	Un.	72	20,1100	1.447,92	1.447,92	260,63	0,00	18	0
203[629]	EXERCITO DA COLETA SELETIVA EM MDF E CARTAO DUPLEX	95030099	000	5102	Un.	72	92,6100	6.667,92	6.667,92	1.200,23	0,00	18	0
CODAP051	JOGO DE ENCAIXE DE NUMEROS	95030099	000	5102	UND	72	35,4100	2.549,52	2.549,52	458,91	0,00	18	0
CODAP053	JOGO DA VELHA INCLUSIVO	95030099	000	5102	UND	72	37,3200	2.687,04	2.687,04	483,67	0,00	18	0
CODAP056	JOGO PEDAGOGICO DE ENCONTRAR DIFERENCAS	95030099	000	5102	UND	72	129,7500	9.342,00	9.342,00	1.681,56	0,00	18	0
CODAP058	JOGO PEDAGOGICO DE CONTAR HISTORIAS	95030099	000	5102	UND	72	77,4400	5.575,68	5.575,68	1.003,62	0,00	18	0
CODAP060	JOGO PEDAGOGICO MONTA ANIMAIS E PALAVRAS	95030099	000	5102	UND	72	84,8400	6.108,48	6.108,48	1.099,53	0,00	18	0
CODAP062	JOGO PEDAGOGICO DE SOLETRAR	95030099	000	5102	UND	72	42,2200	3.039,84	3.039,84	547,17	0,00	18	0
CODAP063	CONJUNTO PSICOMOTOR DE ATIVIDADES I	95030099	000	5102	UND	72	237,3900	17.092,08	17.092,08	3.076,57	0,00	18	0
CODAP064	CONJUNTO PSICOMOTOR DE ATIVIDADES II	95030099	000	5102	UND	72	354,3500	25.513,20	25.513,20	4.592,38	0,00	18	0
CODAP070	MEMORIA DE ALFABETIZACAO	95030099	000	5102	UND	72	21,9100	1.577,52	1.577,52	283,95	0,00	18	0
42[693]	MEMORIA DE NUMERAIS EM MDF	95044000	000	5102	Un.	72	21,9100	1.577,52	1.577,52	283,95	0,00	18	0
38[681]	MEMORIA DE PROFISSOES EM MDF	95044000	000	5102	Un.	72	21,9100	1.577,52	1.577,52	283,95	0,00	18	0
44[699]	MEMORIA DE SILABAS EM MDF	95044000	000	5102	Un.	72	21,9100	1.577,52	1.577,52	283,95	0,00	18	0
CODAP076	MEMORIA DE TEXTURAS	95030099	000	5102	UND	72	26,4600	1.905,12	1.905,12	342,92	0,00	18	0
CODAP081	JOGO NUMERAL E QUANTIDADE COM PINOS	95030099	000	5102	UND	72	22,0600	1.588,32	1.588,32	285,90	0,00	18	0
CODAP083	JOGO DE PALAVRAS CRUZADAS	95030099	000	5102	UND	72	44,5900	3.210,48	3.210,48	577,89	0,00	18	0
161[1063]	POTE COM LETRAS EM PLASTICO	95030099	000	5102	Un.	72	19,1300	1.377,36	1.377,36	247,92	0,00	18	0
111[1045]	POTE COM NUMEROS EM PLASTICO	95030099	000	5102	Un.	72	20,4900	1.475,28	1.475,28	265,55	0,00	18	0
CO[ ]86	CONJUNTO DE QUEBRA CABECAS DE ESPORTE	95030099	000	5102	UND	72	75,4400	5.431,68	5.431,68	977,70	0,00	18	0
CODAP087	JOGO DE QUEBRA CABECA EVOLUTIVO	95030099	000	5502	UN	72	159,8400	11.508,48	11.508,48	2.071,53	0,00	18	0
CODAP088	JOGO DE QUEBRA CABECA COM SILABAS	95030099	000	5102	UND	72	40,6600	2.927,52	2.927,52	526,95	0,00	18	0
CODAP089	JOGO DE QUEBRA CABECA COM ANIMAIS	95030099	000	5102	UND	72	74,4100	5.357,52	5.357,52	964,35	0,00	18	0
52[717]	QUEBRA CABECA DE ANIMAIS E FILHOTES EM MDF	95030070	000	5102	Un.	72	143,9900	10.367,28	10.367,28	1.866,11	0,00	18	0
5450	QUEBRA CABECA PROGRESSIVO	95030070	000	5102	Un.	72	24,6900	1.777,68	1.777,68	319,98	0,00	18	0
112[865]	RELOGIO DIDATICO EM MDF	95030099	000	5102	Un.	72	33,7600	2.430,72	2.430,72	437,53	0,00	18	0
14540[18542]	CONJ CRIATIVO ENCAIXANDO FORMAS - 210 PCS	95030060	000	5102	Un.	72	303,8000	21.873,60	21.873,60	3.937,25	0,00	18	0
14602	CONJUNTO CRIATIVO PEQUENO ENGENHEIRO	95030060	000	5102	Un.	72	144,0200	10.369,44	10.369,44	1.866,50	0,00	18	0
1453818545	CONJ CRIATIVO MONTE E DESMONTE 500 PCS	95030060	000	5102	UND	72	88,3400	6.360,48	6.360,48	1.144,89	0,00	18	0
1453518544	CONJ CRIATIVO MULTI IDEIAS 500 PCS	95030060	000	5102	UND	72	130,4800	9.394,56	9.394,56	1.691,02	0,00	18	0
1453718602	CONJ CRIATIVO PLUGANDO IDEIAS - 500 PCS	95030060	000	5102	UND	72	150,8700	10.862,64	10.862,64	1.955,28	0,00	18	0

FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI

R JOSE ALVARES MACIEL, 51, AP, 202

INCONFIDENTES - 36420-000

Ouro Branco - MG

31971552307

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

1979

SÉRIE: 1

FOLHA 3 / 3

CHAVE DE ACESSO

3122 0619 4587 1900 0280 5500 1000 0019 7916 8603 2117

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefa. [illegible]

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	131224771373384 13/06/2022 14:02:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
35148480084		19.458.719/0002-80

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
CODAP106	JOGO DE SOLIDOS GEOMETRICOS	95030099	000	5102	UND	72	42,0400	3.026,88	3.026,88	544,84	0,00	18	0
14396	TAPETE COM ENCAIXE DE LETRAS 32X32	95030060	000	5102	UND	72	201,1500	14.482,80	14.482,80	2.606,90	0,00	18	0
107[1190]	TAPETE COM ENCAIXE DE NUMEROS EM EVA	95030060	000	5102	Un.	72	100,8600	7.261,92	7.261,92	1.307,15	0,00	18	0
CODAP117	LIVRO DE INTENCOES PEDAGOGICAS ANOS INICIAIS	95030099	000	5102	UND	72	16,4000	1.180,80	1.180,80	212,54	0,00	18	0

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE

ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Município: CONSELHEIRO LAFAIETE

Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Liquidação: **499053746/202**
Emissão: **12/08/2022**
Vencimento: **12/08/2022**
Empenho: **2582/2022**

Tipo: **ESTIMATIVO**
Ficha: **146**

Processo: 201/2021 **Contrato:** 12/2022 **Solicitação:** 642

CREDOR: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ: 19.458.719/0002-80 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 3741-1344
Endereço: R JOSE ALVARES MACIEL, 51 - 0 **Cidade:** Ouro Branco **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	**146**	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.001	SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcional:	12.365.13	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Projeto/Atividade:	2203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (4 E 5 ANOS)
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	02.01.0000	**RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À**

SALDOS:

Valor do empenho:	593.256,96	**Liquidações anteriores:**	315.547,20
		Valor liquidado:	277.709,76
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	593.256,96	**Total (B):**	593.256,96
		Total (A - B):	0,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**277.709,76**
Retenções:	**0,00**
Valor líquido:	**277.709,76**

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

NOTA FISCAL Nº 2202 -REF. A SF Nº 642/2022 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS (72 UA DE ABACO ABERTO DENTRE OUTROS), PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ___/___/_____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ___/___/_____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: 16/08/22 **Banco:** 001 **Agência:** 0504.5 **Conta:** 5022.9 **Documento bancário:** _____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: Conf. recibo **Assinatura:** _____ **Documento:** _____

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Endereço: AV PREF MARIO PEREIRA, nº 10 - centro

Código: EE 2582/2022
Tipo: ESTIMATIVO
Emissão: 09/05/2022
Vencimento: 09/05/2022
Ficha: 146

Processo: 201/2021 Procedimento Licitatorio **Contrato:** 12/2022 **Solicitação:**642

CREDOR: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ: 19.458.719/0002-80 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 3741-1344
Endereço: R JOSE ALVARES MACIEL, 51 - 0 **Cidade:** Ouro Branco **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	146	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.001	SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcional:	12.365.13	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Projeto/Atividade:	2203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (4 E 5 ANOS)
Natureza de despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:	02.01.0000	EDUCAÇÃO 25% - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS

SALDOS:

Saldo inicial dotação:	0,00	Empenhos anteriores:	0,00
Saldo atualizado dotação :	593.256,96	Valor do empenho:	593.256,96
Total (A):	593.256,96	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	593.256,96
		Total (A - B):	0,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**593.256,96**
Retenções:	**0,00**
Valor líquido:	**593.256,96**

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

REF. A SF Nº 642/2022 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS (72 UA DE ABACO ABERTO DENTRE OUTROS), PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

Usuário: helioglovani27

Data de Impressão: 12/05/2022

NE 2582 09/05/2022

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE

AV PREF MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 - centro - Conselheiro Lafaiete - MG
CEP: 36400-026 CNPJ: 19.718.360/0001-51 Telefone: (31) 9239-2033
E-mail: licitalafaiete@conselheirolafaiete.mg.gov.br Site: www.

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 642/2022

Processo Administrativo:	201/2021
Contrato:	12/2022
Sequencial do Contrato:	845
Aditivo:	N/A
Data da Contratação:	04/02/2022
Data da Solicitação:	04/05/2022
Data de Homologação:	04/01/2022

AUTORIZADA por DANIEL BRANDAO RODRIGUES
Data da tramitação: 04/05/2022

Fornecedor: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI **Telefone(s):** 3137411344
CPF/CNPJ: 19.458.719/0002-80
Endereço: R JOSE ALVARES MACIEL, 51, INCONFIDENTES - null-null, OURO BRANCO - MG
E-mail: flash.pse@gmail.com

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 020250010060101 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Condição de Pagamento:
Prazo de Entrega: 30 - Ciclos
Local de Entrega: CENTRAL
Objeto da Contratação: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2021, PREGÃO PRESENCIAL 19/2021, PROCESSO Nº 33/2021 DO CONSÓRCIO PÚBLICO PARA DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPEBA, BRINQUEDOS DIDÁTICOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Observações: RIMS 84/2022: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Empenho:
Despesas:
146 - 25.001.12.365.0013.2203.3.3.90.30.00 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (4 E 5 ANOS)
Desdobramento :
Recurso : 02.01.0000 - Educação 25% - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Vinc. Educação

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	72,000	UA	ABACO ABERTO - ABACO ABERTO	BRINK MOBIL	22,9400	1.651,68
2	72,000	UA	ABACO SERIAÇÃO - ABACO SERIAÇÃO	BRINK MOBIL	23,9000	1.720,80
3	72,000	UA	ALFABETO COM ASSOCIAÇÃO DE IMAGEM E LETRA - ALFABETO COM ASSOCIAÇÃO DE IMAGEM E LETRA	BRINK MOBIL	55,4700	3.993,84
4	72,000	UA	ALFABETO LIBRAS - ALFABETO LIBRAS	BRINK MOBIL	37,2500	2.682,00
5	72,000	UA	ALFABETO COM ILUSTRAÇÕES - ALFABETO COM ILUSTRAÇÕES	BRINK MOBIL	45,0600	3.244,32

AUTORIZADA por DANIEL BRANDAO RODRIGUES
Data da tramitação: 04/05/2022

6	72,000	UA	ALFABETO COM ILUSTRAÇÕES EM LIBRAS - ALFABETO COM ILUSTRAÇÕES EM LIBRAS	BRINK MOBIL	49,1500	3.538,80
7	72,000	UA	ALFABETO RECORTADO EM MDF - ALFABETO RECORTADO EM MDF	BRINK MOBIL	30,1800	2.172,96
8	72,000	UA	ALFABETO EM SÍLABAS - ALFABETO EM SÍLABAS	BRINK MOBIL	41,9200	3.018,24
9	72,000	UA	JOGO PARA O APRENDIZADO DAS HORAS - JOGO PARA O APRENDIZADO DAS HORAS	BRINK MOBIL	32,8000	2.361,60
10	72,000	UA	JOGO BINGO DO ALFABETO - JOGO BINGO DO ALFABETO	BRINK MOBIL	91,7400	6.605,28
11	72,000	UA	JOGO BINGO COM LIBRAS - JOGO BINGO COM LIBRAS	BRINK MOBIL	57,6900	4.153,68
12	72,000	UA	BLOCO LÓGICOS - BLOCO LÓGICOS	BRINK MOBIL	60,1100	4.327,92
13	72,000	UA	JOGO PARA O APRENDIZADO MONETÁRIO - JOGO PARA O APRENDIZADO MONETÁRIO	BRINK MOBIL	136,2100	9.807,12
14	72,000	UA	CAIXA TÁTIL - CAIXA TÁTIL	BRINK MOBIL	82,7200	5.955,84
15	72,000	UA	CONJUNTO 5 JOGOS - CONJUNTO 5 JOGOS	BRINK MOBIL	64,4800	4.642,56
16	72,000	UA	CONJUNTO DE LETRA E NÚMEROS - CONJUNTO DE LETRA E NÚMEROS	BRINK MOBIL	60,8100	4.378,32
17	72,000	UA	COLEÇÃO DE ARAMADOS - COLEÇÃO DE ARAMADOS	BRINK MOBIL	172,8600	12.445,92
18	72,000	UA	JOGO CÍCULO DE FRAÇÕES - JOGO CÍCULO DE FRAÇÕES	BRINK MOBIL	53,6500	3.862,80
19	72,000	UA	DOMINÓ ABSTRAÇÃO DAS PARTES - DOMINÓ ABSTRAÇÃO DAS PARTES	BRINK MOBIL	20,1100	1.447,92
20	72,000	UA	DOMINÓ DE ADIÇÃO - DOMINÓ DE ADIÇÃO	BRINK MOBIL	20,1100	1.447,92
21	72,000	UA	DOMINÓ DE ASSOCIAÇÃO DE IDEIAS - DOMINÓ DE ASSOCIAÇÃO DE IDEIAS	BRINK MOBIL	20,1100	1.447,92
22	72,000	UA	DOMINÓ DE ALFABETIZAÇÃO - DOMINÓ DE ALFABETIZAÇÃO	BRINK MOBIL	20,1100	1.447,92
23	72,000	UA	DOMINÓ DE FIGURA E SOMBRA - DOMINÓ DE FIGURA E SOMBRA	BRINK MOBIL	20,1100	1.447,92
24	72,000	UA	DOMINÓ DE FIGURAS GEOMÉTRICAS - DOMINÓ DE FIGURAS GEOMÉTRICAS	BRINK MOBIL	20,1100	1.447,92
25	72,000	UA	DOMINÓ DE METADES - DOMINÓ DE METADES	BRINK MOBIL	20,1100	1.447,92
26	72,000	UA	DOMINÓ DE QUANTIDADES - DOMINÓ DE QUANTIDADES	BRINK MOBIL	20,1100	1.447,92
27	72,000	UA	DOMINÓ DE TEXTURAS - DOMINÓ DE TEXTURAS	BRINK MOBIL	20,1100	1.447,92
28	72,000	UA	DOMINÓ DE DIVISÃO - DOMINÓ DE DIVISÃO	BRINK MOBIL	20,1100	1.447,92
29	72,000	UA	DOMINÓ DE DIVISÃO SILÁBICA - DOMINÓ DE DIVISÃO SILÁBICA	BRINK MOBIL	20,1100	1.447,92
32	72,000	UA	JOGO DE CONSCIENTIZAÇÃO COLETA SELETIVA - JOGO DE CONSCIENTIZAÇÃO COLETA SELETIVA	BRINK MOBIL	92,6100	6.667,92
34	72,000	UA	JOGO DE ENCAIXE DE NÚMEROS - JOGO DE ENCAIXE DE NÚMEROS	BRINK MOBIL	35,4100	2.549,52
36	72,000	UA	JOGO DA VELHA INCLUSIVO - JOGO DA VELHA INCLUSIVO	BRINK MOBIL	37,3200	2.687,04
37	72,000	UA	JOGO PEDAGÓGICO DE ENCONTRAR DIFERENÇAS - JOGO PEDAGÓGICO DE ENCONTRAR DIFERENÇAS	BRINK MOBIL	129,7500	9.342,00
38	72,000	UA	JOGO PEDAGÓGICO DE CONTAR HISTÓRIAS - JOGO PEDAGÓGICO DE CONTAR HISTÓRIAS	BRINK MOBIL	77,4400	5.575,68
39	72,000	UA	JOGO PEDAGÓGICO MONTA ANIMAIS E PALAVRAS - JOGO PEDAGÓGICO MONTA ANIMAIS E PALAVRAS	BRINK MOBIL	84,8400	6.108,48
40	72,000	UA	JOGO PEDAGÓGICO DE SOLETRAR - JOGO PEDAGÓGICO DE SOLETRAR	BRINK MOBIL	42,2200	3.039,84
41	72,000	UA	CONJUNTO PSICOMOTOR DE ATIVIDADES I - CONJUNTO PSICOMOTOR DE ATIVIDADES I	BRINK MOBIL	237,3900	17.092,08
42	72,000	UA	CONJUNTO PSICOMOTOR DE ATIVIDADES II - CONJUNTO PSICOMOTOR DE ATIVIDADES II	BRINK MOBIL	354,3500	25.513,20
43	72,000	UA	MEMÓRIA DE ALFABETIZAÇÃO - MEMÓRIA DE ALFABETIZAÇÃO	BRINK MOBIL	21,9100	1.577,52
44	72,000	UA	MEMÓRIA DE NUMERAIS - MEMÓRIA DE NUMERAIS	BRINK MOBIL	21,9100	1.577,52
45	72,000	UA	MEMÓRIA DE PROFISSÕES - MEMÓRIA DE PROFISSÕES	BRINK MOBIL	21,9100	1.577,52
46	72,000	UA	MEMÓRIA DE SÍLABAS - MEMÓRIA DE SÍLABAS	BRINK MOBIL	21,9100	1.577,52
47	72,000	UA	MEMÓRIA DE TEXTURAS - MEMÓRIA DE TEXTURAS	BRINK MOBIL	26,4600	1.905,12
49	72,000	UA	JOGO NUMERAL E QUANTIDADE COM PINOS - JOGO NUMERAL E QUANTIDADE COM PINOS	BRINK MOBIL	22,0600	1.588,32
50	72,000	UA	JOGO DE PALAVRAS CRUZADAS - JOGO DE PALAVRAS CRUZADAS	BRINK MOBIL	44,5900	3.210,48
51	72,000	UA	JOGO DE LETRAS - JOGO DE LETRAS	BRINK MOBIL	19,1300	1.377,36
52	72,000	UA	JOGO DE NÚMEROS - JOGO DE NÚMEROS	BRINK MOBIL	20,4900	1.475,28

AUTORIZADA por DANIEL BRANDAO RODRIGUES
Data da tramitação: 04/05/2022

53	72,000	UA	CONJUNTO DE QUEBRA-CABEÇAS DE ESPORTE - CONJUNTO DE QUEBRA-CABEÇAS DE ESPORTE	BRINK MOBIL	75,4400	5.431,68
54	72,000	UA	JOGO DE QUEBRA-CABEÇAS QUE DEMONSTRA A EVOLUÇÃO - JOGO DE QUEBRA-CABEÇAS QUE DEMONSTRA A EVOLUÇÃO	BRINK MOBIL	159,8400	11.508,48
55	72,000	UA	JOGO DE QUEBRA-CABEÇAS COM SÍLABAS - JOGO DE QUEBRA-CABEÇAS COM SÍLABAS	BRINK MOBIL	40,6600	2.927,52
56	72,000	UA	JOGO DE QUEBRA-CABEÇAS COM ANIMAIS - JOGO DE QUEBRA-CABEÇAS COM ANIMAIS	BRINK MOBIL	74,4100	5.357,52
57	72,000	UD	JOGO DE QUEBRA-CABEÇAS COM ANIMAIS E SEUS FILHOTES - JOGO DE QUEBRA-CABEÇAS COM ANIMAIS E SEUS FILHOTES	BRINK MOBIL	143,9900	10.367,28
58	72,000	UA	JOGO DE QUEBRA-CABEÇAS COM SUCESSÃO DE IMAGENS - JOGO DE QUEBRA-CABEÇAS COM SUCESSÃO DE IMAGENS	BRINK MOBIL	24,6900	1.777,68
59	72,000	UA	RELÓGIO EM MDF - RELÓGIO EM MDF	BRINK MOBIL	33,7600	2.430,72
60	72,000	UA	CONJUNTO COM PEÇAS ENCAIXANDO FORMAS - CONJUNTO COM PEÇAS ENCAIXANDO FORMAS	BRINK MOBIL	303,8000	21.873,60
61	72,000	UA	CONJUNTO COM PEÇAS PARA FORMAR CENÁRIOS - CONJUNTO COM PEÇAS PARA FORMAR CENÁRIOS	BRINK MOBIL	144,0200	10.369,44
62	72,000	UA	CONJUNTO DE PEÇAS COM ENCAIXE MONTE E DESMONTE - CONJUNTO DE PEÇAS COM ENCAIXE MONTE E DESMONTE	BRINK MOBIL	88,3400	6.360,48
63	72,000	UA	CONJUNTO COM PEÇAS DE ENCAIXE MULTI IDEIAS - CONJUNTO COM PEÇAS DE ENCAIXE MULTI IDEIAS	BRINK MOBIL	130,4800	9.394,56
64	72,000	UA	CONJUNTO DE PEÇAS DE ENCAIXE PLUGANDO IDEIAS - CONJUNTO DE PEÇAS DE ENCAIXE PLUGANDO IDEIAS	BRINK MOBIL	150,8700	10.862,64
65	72,000	UA	JOGO DE SÓLIDO GEOMÉTRICO - JOGO DE SÓLIDO GEOMÉTRICO	BRINK MOBIL	42,0400	3.026,88
66	72,000	UA	TAPETE COM ENCAIXE DE LETRAS - TAPETE COM ENCAIXE DE LETRAS	BRINK MOBIL	201,1500	14.482,80
67	72,000	UA	TAPETE COM ENCAIXE DE NÚMEROS - TAPETE COM ENCAIXE DE NÚMEROS	BRINK MOBIL	100,8600	7.261,92
69	72,000	UA	LIVRO DE INTENÇÕES PEDAGÓGICAS ANOS INICIAIS - LIVRO DE INTENÇÕES PEDAGÓGICAS ANOS INICIAIS	BRINK MOBIL	16,4000	1.180,80
71	72,000	UA	ESTANTE ORGANIZADORA MODULAR - ESTANTE ORGANIZADORA MODULAR	BRINK MOBIL	2.628,9800	189.286,56
72	72,000	UA	ESTANTE ORGANIZADORA LÚDICA - ESTANTE ORGANIZADORA LÚDICA	BRINK MOBIL	1.228,1000	88.423,20

Total Geral:	593.256,96

Conselheiro Lafaiete/MG, 04 de Maio de 2022

DANIEL BRANDAO RODRIGUES
Assinatura e Carimbo do Responsável

ONSELHEIRO LAFAIETE - AV PREF MARIO PEREIRA, 10 CENTRO Conselheiro Lafaiete-MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 2.202
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
AVENIDA JOAO MONLEVADE, 777 - SALA 302
PIONEIROS - 36492-332
Ouro Branco - MG Fone: (31) 3938-0503

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2.202
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3122 0819 4587 1900 0280 5500 1000 0022 0268 5861 804

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 de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	631220002555542 - 08/08/2022 09:17:4

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
003.514.848/0084		19.458.719/0002-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	08/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV PREF MARIO PEREIRA, 10	CENTRO		36400-001	08/08/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Conselheiro Lafaiete	MG			09:16:28

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 08/08/2022
Valor R$ 277.709,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUT
277.709,76	49.987,76	0,00	0,00	0,00	0,00	277.709,7
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.709,7

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (3) Remetente (Transp. Próprio)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IP.
CODAP119	ESTANTE ORGANIZADORA MODULAR	95030099	000	5102	UN	72	2.628,98	189.286,56	189.286,56	34.071,58	0,00	18,00	0,0
CODAP120	ESTANTE ORGANIZADORA LUDICA	95030099	000	5102	UND	72	1.228,10	88.423,20	88.423,20	15.916,18	0,00	18,00	0,0

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO SISTEMA
Nº 1933
EM 11/08/22

MG-14.408.323

MG-14.879.434

REGISTRO DE RECEBIMENTO
DE NOTA FISCAL
MATERIAL RECEBIDO E CONFERIDO PELO USUÁRIO.
SECRETARIA
EM 10/08/22
ALMOXARIFADO CENTRAL

Empenho 2582

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

mail do Destinatario: programassemede@conselheirolafaiete.mg.gov.br
nf. Contribuinte: SOLICITACAO DE FORNECIMENTO 642/2022 - NE 2582/2022 - LOCAL DE ENTREGA: Praca Madre Teresa rillo Michel, 176, Bairro Santo Antonio -OBS. Favor ligar antes para agendar entrega, (Adao 98618-7228) Itamar 98943-1153) pois o almoxarifado fica fechado (Horario de funcionamento 8h as 14h). - DADOS BANCARIOS ARA PAGAMENTO BANCO BRADESCO, AGENCIA 3146 - CC 36660-9
roduto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

CONTINGÊNCIA SVC-AN Entrada em contingência : 2022-08-08T09:17:46-03:00Justificativa: O servico da SEFAZ de origem esta paralisado.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Liquidação: **499055440/202**
Emissão: **28/09/2022**
Vencimento: **28/09/2022**
Empenho: **5615/2022**

Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **150**

Processo: 199/2021 **Contrato:** 91/2022 **Solicitação:** 2259

CREDOR: JOAO BRAULIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
CPF/CNPJ: 27.845.560/0001-01 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 7117-9614
Endereço: PEREIRA GUIMARAES - 67 **Cidade:** Mateus Leme **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	**150**	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.001	SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcional:	12.365.13	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Projeto/Atividade:	2203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (4 E 5 ANOS)
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.18.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Recurso:	**02.01.0000**	**RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À**

SALDOS:

Valor do empenho:	911.800,00	**Liquidações anteriores:**	46.560,00
		Valor liquidado:	259.960,00
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	911.800,00	**Total (B):**	306.520,00
		Total (A - B):	605.280,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**259.960,00**
Retenções:	**0,00**
Valor líquido:	**259.960,00**

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

NOTA FISCAL Nº 2635 -REF. A S.F Nº 2259/2022 - RIMS 346/2022 - AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO INFANTIL).

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____/____/_____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____/____/_____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: 30/09/22 **Banco:** 001 **Agência:** 0504-5 **Conta:** 5022-9 **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: Conf. recibo Assinatura:_____ Documento:_____

Recebemos de JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE - Avenida PREF MARIO PEREIRA, 10 - CENTRO - Conselheiro Lafaiete/MG	Data de Emissão 22/09/2022	NFe Nº 0000002635
Data de Recebimento / Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 259.960,00	Série 001

JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
Rua CARIJOS, 77 - - CENTRO
35670-000 - Mateus Leme - MG - Fone/Fax: 31 3535 2872

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 [1]
N 0000002635
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3122 0927 8455 6000 0101 5500 1000 0026 3515 7536 3970

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

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda de mercadoria sujeita ao regime de ST	131224948742021 - 22/09/2022 - 09:24:09

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
0029753450087		27.845.560/0001-01

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	19.718.360/0001-51	22/09/2022

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Avenida PREF MARIO PEREIRA, 10 -	CENTRO	36400-001	22/09/2022

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Conselheiro Lafaiete		MG		09:22:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	07/10/2022	259.960,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	97.926,93	259.960,00

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	259.960,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
19	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3i RYZEN 5 15,6	84713019	060	5405	UN	67,0000	3.880,0000	0,00	259.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00		97.926,93

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 51.134,13 Fed - R$ 46.792,80 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome B391D4 ICMS retido anteriormente por substituicao tributaria, art. 12 do anexo XV do RICMS/2002. De acordo com lei 12.741/12, a aliquota dos tributos e 9,34%. SOLICITACAO DE FORNECIMENTO: 2259/2022 BANCO DO BRASIL AG: 2288-8 C/c: 49.184-5	

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO SISTEMA
Nº 1796
EM 26/09/22

SF 2259
NE 5615

908323 MG8079934

REGISTRO DE RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL
MATERIAL RECEBIDO E CONFERIDO PELO USUÁRIO.
SECRETARIA GVCA040
EM 26/09/22
ALMOXARIFADO CENTRAL

NE 5615 15/08/2022

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO

AV PREF MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 - centro - Conselheiro Lafaiete
CEP: 36400-026 CNPJ: 19.718.360/0001-51 Telefone: (31) 9239-2033
E-mail: licitalafaiete@conselheirolafaiete.mg.gov.br Site: www.

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2259/2022

Processo Administrativo:	199/2021
Contrato:	91/2022
Nº da Licitação:	204/2021
Modalidade:	Pregão
Data da Contratação:	20/07/2022
Data da Solicitação:	21/07/2022
Sequencial do Contrato:	1123

AUTORIZADA por DANIEL BRANDAO RODRIGUES
Data da tramitação: 21/07/2022

Fornecedor: JOÃO FRANCISCO BRAULIO Telefone(s):
CPF/CNPJ: 27.845.560/0001-01
Endereço:

E-mail:

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 020250010060101 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Condição de Pagamento:
Prazo de Entrega: 10 - Dias
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO
Objeto da Contratação: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS PARA SECRETARIA DA
Observações: RIMS 346/2022: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO INFANTIL).
Empenho:
Despesas:
150 - 25.001.12.365.0013.2203.4.4.90.52.00 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (4 E 5 ANOS)
Desdobramento :
Recurso : 02.01.0000 - Educação 25% - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Vinc. Educação

Item	Quantidade	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
2	235,000	UN	69025	NOTEBOOK COM AS SEGUNTES	ACER ASPIRE	3.880,0000	911.800,00

Total Geral:	911.800,00

Conselheiro Lafaiete/MG, 21 de Julho de 2022

DANIEL BRANDAO RODRIGUES
Assinatura e Carimbo do Responsável

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Liquidação: **499055325/202**
Emissão: **26/09/2022**
Vencimento: **26/09/2022**
Empenho: **5615/2022**

Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **150**

Processo: 199/2021 **Contrato:** 91/2022 **Solicitação:** 2259

CREDOR: JOAO BRAULIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
CPF/CNPJ: 27.845.560/0001-01 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 7117-9614
Endereço: PEREIRA GUIMARAES - 67 **Cidade:** Mateus Leme **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	**150**	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.001	SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcional:	12.365.13	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Projeto/Atividade:	2203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (4 E 5 ANOS)
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.18.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Recurso:	**02.01.0000**	**RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À**

SALDOS:

Valor do empenho:	911.800,00	**Liquidações anteriores:**	0,00
		Valor liquidado:	46.560,00
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	911.800,00	**Total (B):**	46.560,00
		Total (A - B):	865.240,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**46.560,00**
Retenções:	**0,00**
Valor líquido:	**46.560,00**

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

NOTA FISCAL Nº 2585 -REF. A SF Nº 2259/2022 - RIMS 346/2022 - AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO INFANTIL).

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ___/___/_____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ___/___/_____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: 28/09/22 **Banco:** 001 **Agência:** 0504.5 **Conta:** 5022-9 **Documento bancário:** _____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: Paulo Vaibo Assinatura: _____ Documento: _____

Recebemos de JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONIOS LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE - Avenida PREF MARIO PEREIRA, 10 - CENTRO - Conselheiro Lafaiete/MG		Data de Emissão 09/09/2022	NFe Nº 0000002585
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 46.560,00	Série 001

JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONIOS LTDA
Rua CARIJOS, 77 - - CENTRO
35670-000 - Mateus Leme - MG - Fone/Fax: 31 3535 2872

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000002585
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3122 0927 8455 6000 0101 5500 1000 0025 8511 8643 5195

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

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda de mercadoria sujeita ao regime de ST	131224925456887 - 09/09/2022 - 12:18:17

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
0029753450087		27.845.560/0001-01

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	19.718.360/0001-51	09/09/2022

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Avenida PREF MARIO PEREIRA, 10 -	CENTRO	36400-001	09/09/2022

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Conselheiro Lafaiete		MG		12:17:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	26/09/2022	46.560,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	17.539,15	46.560,00

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	46.560,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
19	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3i RYZEN 5 15,6	84713019	060	5405	UN	12,0000	3.880,0000	0,00	46.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17.539,15

Dados Adicionais

Informações Complementares

Trib Aprox. R$ 9.158,35 Fed - R$ 8.380,80 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome B391D4
ICMS retido anteriormente por substituicao tributaria, art. 12 do anexo XV do RICMS/2002. De acordo com lei 12.741/12, a aliquota dos tributos e 9,34%.

SOLICITACAO DE FORNECIMENTO: 2259/2022

BANCO DO BRASIL
AG: 2288-8
C/c: 49.184-5

Importo 5615

Informações Adicionais do Fisco

REGISTRO DE RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL
MATERIAL RECEBIDO E CONFERIDO PELO USUÁRIO.
SECRETARIA EDUCAÇÃO
EM 15/09/22
ALMOXARIFADO CENTRAL

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO SISTEMA
Nº 1777
EM 15/09/22

M908323 MG8079934

REGISTRO DE RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL
MATERIAL RECEBIDO E CONFERIDO PELO USUÁRIO.
SECRETARIA
EM / /
ALMOXARIFADO CENTRAL

NE 5615 15/08/2022

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO

AV PREF MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 - centro - Conselheiro Lafaiete
CEP: 36400-026 CNPJ: 19.718.360/0001-51 Telefone: (31) 9239-2033
E-mail: licitalafaiete@conselheirolafaiete.mg.gov.br Site: www.

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2259/2022

Processo Administrativo:	199/2021
Contrato:	91/2022
Nº da Licitação:	204/2021
Modalidade:	Pregão
Data da Contratação:	20/07/2022
Data da Solicitação:	21/07/2022
Sequencial do Contrato:	1123

AUTORIZADA por DANIEL BRANDAO RODRIGUES
Data da tramitação: 21/07/2022

Fornecedor: JOÃO FRANCISCO BRAULIO **Telefone(s):**
CPF/CNPJ: 27.845.560/0001-01
Endereço:
E-mail:

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 020250010060101 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Condição de Pagamento:
Prazo de Entrega: 10 - Dias
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO
Objeto da Contratação: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS PARA SECRETARIA DA
Observações: RIMS 346/2022: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO INFANTIL).
Empenho:
Despesas:
150 - 25.001.12.365.0013.2203.4.4.90.52.00 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (4 E 5 ANOS)
Desdobramento :
Recurso : 02.01.0000 - Educação 25% - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Vinc. Educação

Item	Quantidade	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
2	235,000 -12	UN	69025	NOTEBOOK COM AS SEGUNTES	ACER ASPIRE	3.880,0000	911.800,00

Total Geral:	911.800,00

Conselheiro Lafaiete/MG, 21 de Julho de 2022

DANIEL BRANDAO RODRIGUES
Assinatura e Carimbo do Responsável

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Liquidação: **499055940/202**
Emissão: **05/10/2022**
Vencimento: **05/10/2022**
Empenho: **5615/2022**

Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **150**

Processo: 199/2021 **Contrato:** 91/2022 **Solicitação:** 2259

CREDOR: JOAO BRAULIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
CPF/CNPJ: 27.845.560/0001-01 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 7117-9614
Endereço: PEREIRA GUIMARAES - 67 **Cidade:** Mateus Leme **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	**150**	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.001	SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcional:	12.365.13	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Projeto/Atividade:	2203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (4 E 5 ANOS)
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.18.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Recurso:	**02.01.0000**	**RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À**

SALDOS:

Valor do empenho:	911.800,00	**Liquidações anteriores:**	306.520,00
		Valor liquidado:	411.280,00
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	911.800,00	**Total (B):**	717.800,00
		Total (A - B):	194.000,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**411.280,00**
Retenções:	**0,00**
Valor líquido:	**411.280,00**

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

REF. A SF Nº 2259/2022 - NOTA FISCAL Nº 2668 - RIMS 346/2022 - AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO INFANTIL).

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ___/___/_____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ___/___/_____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: 06/10/22 **Banco:** 001 **Agência:** 0504.5 **Conta:** 5022.9 **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: ooof recibo Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: heliogiovani27

Data de impressão: 05/10/2022

NE 5615 15/08/2022

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO

AV PREF MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 - centro - Conselheiro Lafaiete
CEP: 36400-026 CNPJ: 19.718.360/0001-51 Telefone: (31) 9239-2033
E-mail: licitalafaiete@conselheirolafaiete.mg.gov.br Site: www.

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2259/2022

Processo Administrativo:	199/2021
Contrato:	91/2022
Nº da Licitação:	204/2021
Modalidade:	Pregão
Data da Contratação:	20/07/2022
Data da Solicitação:	21/07/2022
Sequencial do Contrato:	1123

AUTORIZADA por DANIEL BRANDAO RODRIGUES
Data da tramitação: 21/07/2022

Fornecedor: JOÃO FRANCISCO BRAULIO Telefone(s):
CPF/CNPJ: 27.845.560/0001-01
Endereço:

E-mail:

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 020250010060101 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Condição de Pagamento:
Prazo de Entrega: 10 - Dias
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO
Objeto da Contratação: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS PARA SECRETARIA DA
Observações: RIMS 346/2022: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO INFANTIL).
Empenho:
Despesas:
150 - 25.001.12.365.0013.2203.4.4.90.52.00 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (4 E 5 ANOS)
Desdobramento :
Recurso : 02.01.0000 - Educação 25% - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Vinc. Educação

Item	Quantidade	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
2	235,000	UN	69025	NOTEBOOK COM AS SEGUNTES	ACER ASPIRE	3.880,0000	911.800,0

	Total Geral:	911.800,0

Conselheiro Lafaiete/MG, 21 de Julho de 2022

DANIEL BRANDAO RODRIGUES
Assinatura e Carimbo do Responsável

Recebemos de JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONIOS LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE - Avenida PREF MARIO PEREIRA, 10 - CENTRO - Conselheiro Lafaiete/MG	Data de Emissão 30/09/2022	NFe Nº 0000002668
Data de Recebimento / Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 411.280,00	Série 001

JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONIOS LTDA
Rua CARIJOS, 77 - - CENTRO
35670-000 - Mateus Leme - MG - Fone/Fax: 31 3535 2872

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000002668
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3122 0927 8455 6000 0101 5500 1000 0026 6813 3501 3704

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

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda de mercadoria sujeita ao regime de ST	131224963359034 - 30/09/2022 - 12:36:50
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
0029753450087		27.845.560/0001-01

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	19.718.360/0001-51	30/09/2022
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Avenida PREF MARIO PEREIRA, 10 -	CENTRO	36400-001	30/09/2022
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Conselheiro Lafaiete		MG		12:33:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	17/10/2022	411.280,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	154.929,18	411.280,00

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	411.280,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
19	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3I RYZEN 5 15,6	84713019	060	5405	UN	106,0000	3.880,0000	0,00	411.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		54.929,18

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 80.898,78 Fed - R$ 74.030,40 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome B391D4 ICMS retido anteriormente por substituicao tributaria, art. 12 do anexo XV do RICMS/2002. De acordo com lei 12.741/12, a aliquota dos tributos e 9,34%. SOLICITACAO DE FORNECIMENTO: 2259/2022 SF 2259 BANCO DO BRASIL AG: 2288-8 C/c: 49.184-5 NE 5615	

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO SISTEMA
Nº 1973
EM 04.10.22

Recebi(emos) de ... os produtos constantes da Nota Fiscal ... Data ... / ...
Assinatura (Setor Dest. Identidade) Assinatura (Setor Dest. Identidade)
MG 8019834

REGISTRO DE RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL
MATERIAL RECEBIDO E CONFERIDO PELO USUÁRIO.
SECRETARIA EDUCAÇÃO
EM 04.10.22
ALMOXARIFADO CENTRAL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Liquidação: **499055941/202**
Emissão: **05/10/2022**
Vencimento: **05/10/2022**
Empenho: **5615/2022**

Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **150**

Processo: 199/2021 **Contrato:** 91/2022 **Solicitação:** 2259

CREDOR: JOAO BRAULIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
CPF/CNPJ: 27.845.560/0001-01 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 7117-9614
Endereço: PEREIRA GUIMARAES - 67 **Cidade:** Mateus Leme **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	**150**	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.001	SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcional:	12.365.13	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Projeto/Atividade:	2203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (4 E 5 ANOS)
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.18.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Recurso:	**02.01.0000**	**RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À**

SALDOS:

Valor do empenho:	911.800,00	**Liquidações anteriores:**	717.800,00
		Valor liquidado:	194.000,00
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	911.800,00	**Total (B):**	911.800,00
		Total (A - B):	0,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**194.000,00**
Retenções:	**0,00**
Valor líquido:	**194.000,00**

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

REF. A SF Nº 2259/2022 - NOTA FISCAL Nº 2667 - RIMS 346/2022 - AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO INFANTIL).

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ___/___/_____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ___/___/_____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: 06/10/22 **Banco:** 001 **Agência:** 0504.5 **Conta:** 5022.9 **Documento bancário:** _____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: Conf. recibo Assinatura: _____ Documento: _____

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Endereço: Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Código: EO 5615/2022
Tipo: ORDINARIO
Emissão: 15/08/2022
Vencimento: 15/08/2022
Ficha: 150

Processo: 199/2021 Pregão eletrônico **Contrato:** 91/2022 **Solicitação:**2259

CREDOR: JOÃO FRANCISCO BRAULIO
CPF/CNPJ: 27.845.560/0001-01 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: **Cidade:** **UF:**
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	150	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.001	SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcional:	12.365.13	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Projeto/Atividade:	2203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (4 E 5 ANOS)
Natureza de despesa:	4.4.90.52.18.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Fonte de recurso:	02.01.0000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À

SALDOS:				**IMPORTÂNCIA:**	
Saldo inicial dotação:	0,00	**Empenhos anteriores:**	0,00		
Saldo atualizado dotação :	1.000.000,00	**Valor do empenho:**	911.800,00	**Valor bruto:**	911.800,00
Total (A):	1.000.000,00	**Valor anulado:**	0,00	**Retenções:**	0,00
		Total (B):	911.800,00	**Valor líquido:**	911.800,00
		Total (A - B):	88.200,00		

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:
REF. A SF Nº 2259/2022 - RIMS 346/2022 - AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO INFANTIL).

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

Usuário: heliogiovani27

Data de impressão: 17/08/2022

Recebemos de JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONIOS LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE - Avenida PREF MARIO PEREIRA, 10 - CENTRO - Conselheiro Lafaiete/MG		Data de Emissão 29/09/2022	NFe Nº 0000002667
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 194.000,00	Série 001

JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONIOS LTDA
Rua CARIJOS, 77 - - CENTRO
35670-000 - Mateus Leme - MG - Fone/Fax: 31 3535 2872

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000002667
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3122 0927 8455 6000 0101 5500 1000 0026 6718 3850 3658

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

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda de mercadoria sujeita ao regime de ST	131224961512866 - 29/09/2022 - 12:34:20

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
0029753450087		27.845.560/0001-01

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	19.718.360/0001-51	29/09/2022

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Avenida PREF MARIO PEREIRA, 10 -	CENTRO	36400-001	29/09/2022

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Conselheiro Lafaiete		MG		12:27:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	14/10/2022	194.000,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	73.079,80	194.000,00

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	194.000,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
19	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3I RYZEN 5 15,6	84713019	060	5405	UN	50,0000	3.880,0000	0,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		73.079,80

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 38.159,80 Fed - R$ 34.920,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome B391D4 ICMS retido anteriormente por substituicao tributaria, art. 12 do anexo XV do RICMS/2002. De acordo com lei 12.741/12, a aliquota dos tributos e 9,34%. SOLICITACAO DE FORNECIMENTO: 2259/2022 BANCO DO BRASIL AG: 2288-8 C/c: 49.184-5	

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO SISTEMA
Nº 1866
EM 03/10/22

Declaro que de mais informações [illegible] e aceitos, notando as condições satisfatórias para o [illegible]
Data ____ / ____ / 22
M908323 MG8079939

SF 2259
NE 5615

REGISTRO DE RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL
MATERIAL RECEBIDO E CONFERIDO PELO USUÁRIO:
SECRETARIA EDUCAÇÃO
EM 03/10/22
ALMOXARIFADO CENTRAL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Liquidação: **499057121/202**
Emissão: **07/11/2022**
Vencimento: **07/11/2022**
Empenho: **6182/2022**

Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **150**

Processo: 24/2022 **Contrato:** 119/2022 **Solicitação:** 2605

CREDOR: LAF MAQUINAS COM. MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA EPP
CPF/CNPJ: 01.808.553/0001-38 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 3763-4345
Endereço: - 118 **Cidade:** Conselheiro Lafaiete **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	**150**	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.001	SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcional:	12.365.13	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Projeto/Atividade:	2203	MANUTENÇÃO DA EDUCÀÇÃO INFANTIL (4 E 5 ANOS)
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Recurso:	**02.01.0000**	**RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À**

SALDOS:

Valor do empenho:	35.798,00	**Liquidações anteriores:**	0,00
		Valor liquidado:	35.798,00
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	35.798,00	**Total (B):**	35.798,00
		Total (A - B):	0,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**35.798,00**
Retenções:	**0,00**
Valor líquido:	**35.798,00**

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

S.F. Nº 2605/2022 - NOTA FISCAL Nº 9187 - RIMS 352/2022: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (4 E 5 ANOS). ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ___/___/_____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ___/___/_____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: 16/11/2022 **Banco:** 001 **Agência:** 0504 **Conta:** 5022-9 **Documento bancário:** _____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura: Conforme recibo Documento: _____

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

Código: EO 6182/2022
Tipo: **ORDINARIO**
Emissão: **06/09/2022**
Vencimento: **06/09/2022**
Ficha: **150**

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Endereço: Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Processo: 24/2022 Pregão eletrônico **Contrato:** 119/2022 **Solicitação:**2605

CREDOR: LAF MAQUINAS COM. MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA EPP
CPF/CNPJ: 01.808.553/0001-38 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 3763-4345
Endereço: - 118 **Cidade:** Conselheiro Lafaiete **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	150	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.001	SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcional:	12.365.13	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Projeto/Atividade:	2203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (4 E 5 ANOS)
Natureza de despesa:	4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte de recurso:	02.01.0000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À

SALDOS:

Saldo inicial dotação:	0,00	**Empenhos anteriores:**	911.800,00
Saldo atualizado dotação :	1.000.000,00	**Valor do empenho:**	35.798,00
Total (A):	1.000.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	947.598,00
		Total (A - B):	52.402,00

IMPORTÂNCIA:

Valor: **35.798,00**

ESPECIFICAÇÃO:

S.F. Nº 2605/2022 - RIMS 352/2022: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (4 E 5 ANOS). ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

Usuário: ElenildaPatricia

Data de impressão: 09/09/202

CONTA BANCARIA

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO

AV PREF MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 - centro - Conselheiro Lafaiete
CEP: 36400-026 CNPJ: 19.718.360/0001-51 Telefone: (31) 9239-2033
E-mail: licitalafaiete@conselheirolafaiete.mg.gov.br Site: www.

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2605/2022

Processo Administrativo:	24/2022
Contrato:	119/2022
Nº da Licitação:	24/2022
Modalidade:	Pregão
Data da Contratação:	22/08/2022
Data da Solicitação:	26/08/2022
Sequencial do Contrato:	1063

AUTORIZADA por DANIEL BRANDAO RODRIGUES
Data da tramitação: 26/08/2022

6182 06/09

Fornecedor: **LAF MAQUINAS COM. MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA EPP** **Telefone(s):** 3137634345
CPF/CNPJ: 01.808.553/0001-38
Endereço: RUA CEFISA VIANA, 118, Centro - null-null, CONSELHEIRO LAFAIETE - MG

E-mail: lafmaquinas@gmail.com

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 020250010060101 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Condição de Pagamento:
Prazo de Entrega: 5 dias úteis após o recebimento do empenho
Local de Entrega: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Objeto da Contratação: Aquisição de Mobiliários, eletroeletronicos e eletrodomesticos para as unidades
Observações: RIMS 352/2022: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Empenho:
Despesas:
150 - 25.001.12.365.0013.2203.4.4.90.52.00 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (4 E 5 ANOS)
Desdobramento :
Recurso : 02.01.0000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação

Item	Quantidade	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
4	200,000	UN	68228	CADEIRA FIXA E ESTOFADA - CADEIRA FIXA	LORENZZO	138,9900	27.798,00
7	20,000	UN	68232	QUADRO DE AVISOS EM METAL - QUADRO EM	BH QUADROS	400,0000	8.000,00

	Total Geral:	35.798,00

	25/10/2022	35.798,00	

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR.	Nº 000009187
		SÉRIE 002

FATURAS Forma de Pgto.' null

LAF MAQ. COM. DE MAQ. E EQ. LTDA

Fone:(31) 3763-4345

RUA CEFISA VIANA-118 -CENTRO-CONSELHEIRO LAFAIETE-MG - cep:36400-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
1 - SAIDA
0 - ENTRADA [1]

Nº000009187
SÉRIE 002 FL1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CHAVE DE ACESSO
Venda	31.2210.01.808.553/0001-38-55-002-000.009.187-137.764.977-7

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1836594130083		01.808.553/0001-38	131225006730943 25-10-2022 08:53:27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	19718360000151	25/10/2022

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAIDA
AVENIDA PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10	CENTRO	36400-026	25/10/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
CONSELHEIRO LAFAIETE	(31) 3769-2565	MG	ISENTO	08:48:07

FATURA Forma de Pgto. null

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	35.798,00

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	35.798,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9: 0-CIF 1-FOB 2-TERC. 3-REMET. 4-DESTIN. 9-SEM TRANSP.)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM - SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5825	CADEIRA FIXA E ESTOFADA LORENZZO	94039900	0102	5102	UN	200,00	138,9900	27.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5942	QUADRO DE AVISO EM METAL 90X150 BH QUADR	96100000	0102	5102	UN	20,00	400,0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MG-8079934

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO SISTEMA
Nº 2053
EM 04/11/22

REGISTRO DE RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL
MATERIAL RECEBIDO E CONFERIDO PELO USUÁRIO.
SECRETARIA
EM 04/11/22
ALMOXARIFADO CENTRAL

Empenho 6182

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R$0.00 (0.00%) Federal Fonte: IBPT SF 2605-2022 - RIMS 352-2022 AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG 0504-5 C-C 93774-6 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI

RESERVADO AO FISCO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Liquidação: 499059787/202
Emissão: 30/12/2022
Vencimento: 30/12/2022
Empenho: 7636/2022

Tipo: ESTIMATIVO
Ficha: 150

Processo: 78/2022 Contrato: 111/2022 Solicitação: 3349

CREDOR: GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 44.384.524/0001-07 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone: (37) 3322-4214
Endereço: DOUTOR TEIXEIRA SOARES - 450 Cidade: Formiga UF: MG
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

DOTAÇÃO:	150	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.001	SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcional:	12.365.13	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Projeto/Atividade:	2203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (4 E 5 ANOS)
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Recurso:	02.01.0000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À

SALDOS:

Valor do empenho:	23.830,00	Liquidações anteriores:	0,00
		Valor liquidado:	17.775,00
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	23.830,00	Total (B):	17.775,00
		Total (A - B):	6.055,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	17.775,00
Retenções:	0,00
Valor líquido:	17.775,00

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

REF. A SF Nº 3349/2022 - RIMS 628/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (22 UN. DE ARMÁRIOS DE AÇO COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS E OUTRO ITEM).

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).
Data: ___/___/_____
ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).
Data: ___/___/_____
ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: 02/01/23 Banco: 001 Agência: 0504.5 Conta: 5022-9 Documento bancário: _____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.
Nome do credor ou representante: Conf. recibo Assinatura: _____ Documento: _____

RECEBEMOS DE GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000962
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

R DOUTOR TEIXEIRA SOARES, 450 LOJA 02 - CENTRO - CEP:35570-090 - FORMIGA - MG
TEL: (37)3321-4214

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000962 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3122 1244 3845 2400 0107 5500 1000 0009 6216 1566 0740

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ	131225130129159 28/12/2022 10:18:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0042079540050		44.384.524/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	28/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV PREF MARIO RODRIGUES PEREIRA, 010	CENTRO	36400-026		28/12/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CONSELHEIRO LAFAIETE		MG		10:11:28

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	962	17.775,00	0,00	17.775,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/01/2023	17.775,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17.775,00	3.199,50	0,00	0,00	17.775,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.775,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	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
74	ARMARIO EM ACO - 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS	94031000	000	5102	UND	15,0000	865,0000	0,00	12.975,00	12.975,00	2.335,50	0,00	18,00	0,00
133	CONJUNTO PARA PROFESSOR	94033000	000	5102	UN	10,0000	480,0000	0,00	4.800,00	4.800,00	864,00	0,00	18,00	0,00

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos, conferidos e aceitos, estando em condições satisfatórias para o Município.

Data 1 / 20

Assinatura Legível Doc. Identidade — Assinatura Legível Doc. Identidade

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO SISTEMA
Nº 2604
EM 29/12/22

DADOS ADICIONAIS Empenho 7636/2022 Lançado = MOV: 2604

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LC 123/2006- PARA IMPOSTOS FEDERAIS - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PARA IMPOSTOS FEDERAIS
NAO GERANDO DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI." "GERANDO CREDITO FISCAL APENAS DO ICMS.
NF PARCIAL REFERENTE SOLICITACAO DE FORNECIMENTO 3349/2022, NE 7636/2022.
SICOOB CREDIFOR 756 AG 3119 CC 38191-8.VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R$5069,43 (28,52%) FONTE: IBPT.

ALMOXARIFADO CENTRAL

RESERVADO AO FISCO

REGISTRO DE RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL
MATERIAL RECEBIDO E CONFERIDO PELO USUÁRIO.
SECRETARIA EDUCAÇÃO
EM 29/12/22

ALMOXARIFADO CENTRAL

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO

AV PREF MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 - centro - Conselheiro Lafaiete
CEP: 36400-026 CNPJ: 19.718.360/0001-51 Telefone: (31) 9239-2033
E-mail: licitalafaiete@conselheirolafaiete.mg.gov.br Site: www.

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3349/2022

Processo Administrativo:	**78/2022**
Contrato:	**111/2022**
Nº da Licitação:	**65/2022**
Modalidade:	**Pregão**
Data da Contratação:	**17/08/2022**
Data da Solicitação:	**10/11/2022**
Sequencial do Contrato:	**1224**

AUTORIZADA por DANIEL BRANDAO RODRIGUES
Data da tramitação: 10/11/2022

Fornecedor: GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA **Telefone(s):** 3733224214
CPF/CNPJ: 44.384.524/0001-07
Endereço: R DOUTOR TEIXEIRA SOARES, 450, Centro - null-null, FORMIGA - MG
E-mail: gomap.vendas@gmail.com

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 020250010060101 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Condição de Pagamento:
Prazo de Entrega: 20 DIAS APÓS AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO
Objeto da Contratação: Aquisição de materiais permanentes e de consumo para atendimento à demanda de
Observações: RIMS 628/2022: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Empenho: 7636/2022
Despesas:
150 - 25.001.12.365.0013.2203.4.4.90.52.00 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (4 E 5 ANOS)
Desdobramento :
Recurso : 02.01.0000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação

Item	Quantidade	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	22,000	UN	68231	ARMÁRIO EM AÇO – 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS -	AMAPA/PA90	865,0000	19.030,00
8	10,000	UN	62731	Conjunto para professor (Conjunto para professor	LORENZZO/C	480,0000	4.800,00

	Total Geral:	23.830,00

R18

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Liquidação: **945/2023**
Emissão: **06/02/2023**
Vencimento: **06/02/2023**
Empenho: **7636/2022**

Tipo: **ESTIMATIVO**
Ficha: **150**

Processo: 78/2022 **Contrato:** 111/2022 **Solicitação:** 3349

CREDOR: **GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA**
CPF/CNPJ: 44.384.524/0001-07 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (37) 3322-4214
Endereço: DOUTOR TEIXEIRA SOARES - 450 **Cidade:** Formiga **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	**150**	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.001	SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcional:	12.365.13	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Projeto/Atividade:	2203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (4 E 5 ANOS)
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Recurso:	**0.201.000.0**	**RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À**

SALDOS:

Valor do empenho:	23.830,00	**Liquidações anteriores:**	17.775,00
		Valor liquidado:	6.055,00
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	23.830,00	**Total (B):**	23.830,00
		Total (A - B):	0,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**6.055,00**
Retenções:	**0,00**
Valor líquido:	**6.055,00**

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

NOTA FISCAL Nº 971 -REF. A SF Nº 3349/2022 - RIMS 628/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (22 UN. DE ARMÁRIOS DE AÇO COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS E OUTRO ITEM).

Mario Marcus Leao Dutra
Prefeito Municipal
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____ / ____ / _____

Mario Marcus Leao Dutra
Prefeito Municipal

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____ / ____ / _____

Mario Marcus Leao Dutra
Prefeito Municipal

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: 07/02/23 **Banco:** 001 **Agência:** 0504-5 **Conta:** 50229 **Documento bancário:** _____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: Conf. recibo **Assinatura:** _____ **Documento:** _____

RECEBEMOS DE GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 02/01/2023 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE - VALOR TOTAL: R$ 6.055,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000971
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

R DOUTOR TEIXEIRA SOARES, 450 LOJA 02 - CENTRO - CEP:35570-090 - FORMIGA - MG
TEL: (37)3321-4214

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000971 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3123 0144 3845 2400 0107 5500 1000 0009 7114 6294 0207

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ	131235136047856 02/01/2023 09:27:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0042079540050		44.384.524/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	02/01/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV PREF MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10	CENTRO		36400-026	02/01/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CONSELHEIRO LAFAIETE		MG		09:17:02

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	971	6.055,00	0,00	6.055,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	01/02/2023	6.055,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.055,00	1.089,90	0,00	0,00	6.055,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.055,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	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
74	ARMARIO EM ACO - 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS	94031000	000	5102	UND	7,0000	865,0000	0,00	6.055,00	6.055,00	1.089,90	0,00	18,00	0,00

REGISTRO DE RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL
MATERIAL RECEBIDO E CONFERIDO PELO USUÁRIO.
SECRETARIA CULTURA
EM 01/02/23
ALMOXARIFADO CENTRAL

MG9083.23 MG8079934

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO SISTEMA
Nº 2820
EM 01/02/23

DADOS ADICIONAIS

Empenho 7636/2022

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LC 123/2006- PARA IMPOSTOS FEDERAIS - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PARA IMPOSTOS FEDERAIS NAO GERANDO DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI." "GERANDO CREDITO FISCAL APENAS DO ICMS. NF COMPLEMENTAR REFERENTE SOLICITACAO DE FORNECIMENTO 3349/22, EMPENHO 7636/22. SICOOB CREDIFOR 756 AG 3119 CC 38191-8.VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R$1726,89 (28,52%) FONTE: IBPT.	

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Endereço: Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Código: **EE 7636/2022**
Tipo: **ESTIMATIVO**
Emissão: **18/11/2022**
Vencimento: **18/11/2022**
Ficha: **150**

Processo: 78/2022 Pregão eletrônico **Contrato:** 111/2022 **Solicitação:**3349

CREDOR: **GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA**
CPF/CNPJ: 44.384.524/0001-07 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (37) 3322-4214
Endereço: - 450 **Cidade:** Formiga **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	150	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.001	SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcional:	12.365.13	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Projeto/Atividade:	2203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (4 E 5 ANOS)
Natureza de despesa:	4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte de recurso:	02.01.0000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À

SALDOS:

Saldo inicial dotação:	0,00	**Empenhos anteriores:**	947.598,00
Saldo atualizado dotação :	1.000.000,00	**Valor do empenho:**	23.830,00
Total (A):	1.000.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	971.428,00
		Total (A - B):	28.572,00

IMPORTÂNCIA:

Valor: **23.830,00**

ESPECIFICAÇÃO:
REF. A SF Nº 3349/2022 - RIMS 628/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (22 UN. DE ARMÁRIOS DE AÇO COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS E OUTRO ITEM).

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

Usuário: helioglovani27

Data de impressão: 21/11/2022

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO

AV PREF MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 - centro - Conselheiro Lafaiete
CEP: 36400-026 CNPJ: 19.718.360/0001-51 Telefone: (31) 9239-2033
E-mail: licitalafaiete@conselheirolafaiete.mg.gov.br Site: www.

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3349/2022

Processo Administrativo:	78/2022
Contrato:	111/2022
Nº da Licitação:	65/2022
Modalidade:	Pregão
Data da Contratação:	17/08/2022
Data da Solicitação:	10/11/2022
Sequencial do Contrato:	1224

AUTORIZADA por DANIEL BRANDAO RODRIGUES
Data da tramitação: 10/11/2022

NE 7636 18/11/2022

Fornecedor: **GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA** **Telefone(s):** 3733224214
CPF/CNPJ: 44.384.524/0001-07
Endereço: R DOUTOR TEIXEIRA SOARES, 450, Centro - null-null, FORMIGA - MG

E-mail: gomap.vendas@gmail.com

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 020250010060101 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Condição de Pagamento:
Prazo de Entrega: 20 DIAS APÓS AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO
Objeto da Contratação: Aquisição de materiais permanentes e de consumo para atendimento à demanda de
Observações: RIMS 628/2022: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Empenho:
Despesas:
150 - 25.001.12.365.0013.2203.4.4.90.52.00 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (4 E 5 ANOS)
Desdobramento :
Recurso : 02.01.0000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação

Item	Quantidade	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	22,000	UN	68231	ARMÁRIO EM AÇO – 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS -	AMAPA/PA90	865,0000	19.030,00
8	10,000	UN	62731	Conjunto para professor (Conjunto para professor	LORENZZO/C	480,0000	4.800,00

	Total Geral:	23.830,00

Conselheiro Lafaiete/MG, 10 de Novembro de 2022

DANIEL BRANDAO RODRIGUES

Assinatura e Carimbo do Responsável

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Liquidação: **499058473/202**
Emissão: **13/12/2022**
Vencimento: **13/12/2022**
Empenho: **7750/2022**

Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **150**

Processo: 199/2021 **Contrato:** 91/2022 **Solicitação:** 3419

CREDOR: JOAO BRAULIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
CPF/CNPJ: 27.845.560/0001-01 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 7117-9614
Endereço: PEREIRA GUIMARAES - 67 **Cidade:** Mateus Leme **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	**150**	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.001	SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcional:	12.365.13	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Projeto/Atividade:	2203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (4 E 5 ANOS)
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.19.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Recurso:	**02.01.0000**	**RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À**

SALDOS:

Valor do empenho:	27.160,00	**Liquidações anteriores:**	0,00
		Valor liquidado:	27.160,00
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	27.160,00	**Total (B):**	27.160,00
		Total (A - B):	0,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**27.160,00**
Retenções:	**0,00**
Valor líquido:	**27.160,00**

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

NOTA FISCAL Nº 2832 -S.F Nº 3419/2022 -RIMS 632/2022: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA AS ESCOLAS DE ED. INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____/____/_____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____/____/_____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: 14/12/2022 **Banco:** 001 **Agência:** 0504 **Conta:** 5022-9 **Documento bancário:** _____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura: Conforme recibo Documento: _____

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Endereço: Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Código: **EO 7750/2022**
Tipo: **ORDINARIO**
Emissão: **25/11/2022**
Vencimento: **25/11/2022**
Ficha: **150**

Processo: 199/2021 Pregão eletrônico **Contrato:** 91/2022 **Solicitação:**3419

CREDOR: JOAO BRAULIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
CPF/CNPJ: 27.845.560/0001-01 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 7117-9614
Endereço: PEREIRA GUIMARÃES - 67 **Cidade:** Mateus Leme **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	150	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.001	SECRETARIA DE EDUCACAO
Funcional:	12.365.13	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Projeto/Atividade:	2203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (4 E 5 ANOS)
Natureza de despesa:	4.4.90.52.19.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:	02.01.0000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À

SALDOS:			
Saldo inicial dotação:	0,00	**Empenhos anteriores:**	971.428,00
Saldo atualizado dotação :	1.000.000,00	**Valor do empenho:**	27.160,00
Total (A):	1.000.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	998.588,00
		Total (A - B):	1.412,00

IMPORTÂNCIA:

Valor: **27.160,00**

ESPECIFICAÇÃO:

S.F Nº 3419/2022 -RIMS 632/2022: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA AS ESCOLAS DE ED. INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO

AV PREF MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 - centro - Conselheiro Lafaiete
CEP: 36400-026 CNPJ: 19.718.360/0001-51 Telefone: (31) 9239-2033
E-mail: licitalafaiete@conselheirolafaiete.mg.gov.br Site: www.

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3419/2022

Processo Administrativo:	199/2021
Contrato:	91/2022
Nº da Licitação:	204/2021
Modalidade:	Pregão
Data da Contratação:	20/07/2022
Data da Solicitação:	17/11/2022
Sequencial do Contrato:	1123

NE 7750 11/2022

AUTORIZADA por JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA
Data da tramitação: 17/11/2022

Fornecedor: **JOAO BRAULIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS** **Telefone(s):** 3171179614 3135352572
CPF/CNPJ: 27.845.560/0001-01
Endereço: PEREIRA GUIMARAES, 67, Centro - 35670-000, MATEUS LEME - MG

E-mail: licitacaoazulpapel@hotmail.com

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 020250010060101 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Condição de Pagamento:
Prazo de Entrega: 10 - Dias
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO
Objeto da Contratação: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS PARA SECRETARIA DA
Observações: RIMS 632/2022: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA AS ESCOLAS DE ED. INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Empenho:
Despesas:
150 - 25.001.12.365.0013.2203.4.4.90.52.00 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (4 E 5 ANOS)
Desdobramento :
Recurso : 02.01.0000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação

Item	Quantidade	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
2	7,000	UN	69025	NOTEBOOK COM AS SEGUNTES	ACER ASPIRE	3.880,0000	27.160,00

	Total Geral:	27.160,00

Recebemos de JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONIOS LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE - Avenida PREF MARIO PEREIRA, 10 - CENTRO - Conselheiro Lafaiete/MG		Data de Emissão 05/12/2022	NFe Nº 0000002832
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 27.160,00	Série 001

JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONIOS LTDA
Rua CARIJOS, 77 - - CENTRO
35670-000 - Mateus Leme - MG - Fone/Fax: 31 3535 2872

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000002832
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3122 1227 8455 6000 0101 5500 1000 0028 3213 1939 1754

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

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda de mercadoria sujeita ao regime de ST	131225085752326 - 05/12/2022 - 08:28:27

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
0029753450087		27.845.560/0001-01

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	19.718.360/0001-51	05/12/2022

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Avenida PREF MARIO PEREIRA, 10 -	CENTRO	36400-001	05/12/2022

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Conselheiro Lafaiete		MG		08:27:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	20/12/2022	27.160,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	10.231,17	27.160,00

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	27.160,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
509	NOTEBOOK ACER ASPIRE 5 CORE I5 1135G7	84713019	060	5405	UN	7,0000	3.880,0000	0,00	27.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.231,17

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 5.342,37 Fed - R$ 4.888,80 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome B391D4 ICMS retido anteriormente por substituicao tributaria, art. 12 do anexo XV do RICMS/2002. De acordo com lei 12.741/12, a aliquota dos tributos e 9,34%. SOLICITACAO DE FORNECIMENTO: 3419/2022 BANCO DO BRASIL AG: 2288-8 C/c: 49.184-5	

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO SISTEMA
Nº 2315
EM 07/12/22

Empenho 7750

M908323 MG8079934

07/12/22

REGISTRO DE RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL
MATERIAL RECEBIDO E CONFERIDO PELO USUÁRIO.
SECRETARIA EDUCAÇÃO
EM 07/12/22
ALMOXARIFADO CENTRAL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
AV PREF MARIO PEREIRA, nº 10 - centro

Liquidação: **499050606/202**
Emissão: **30/05/2022**
Vencimento: **30/05/2022**
Empenho: **2845/2022**

Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **153**

Processo: **Contrato:** **Solicitação:**

CREDOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE - FOLHA DE PAGAMENTO**
CPF/CNPJ: 19.718.360/0001-51 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 3769-2505
Endereço: RUA BENJAMIN GRANHA,15 - 0 **Cidade:** Conselheiro Lafaiete **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	**153**	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.002	FUNDEB
Funcional:	12.361.12	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCA
Projeto/Atividade:	2071	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.01.00.00.00	PESSOAL (RECURSOS: MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB)
Recurso:	**02.18.0000**	**FUNDEB 70%-TRANSF.FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUN. DOS PROFIS. DO**

SALDOS:

Valor do empenho:	54.396,06	**Liquidações anteriores:**	0,00
		Valor liquidado:	54.396,06
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	54.396,06	**Total (B):**	54.396,06
		Total (A - B):	0,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**54.396,06**
Retenções:	**11.573,34**
Valor líquido:	**42.822,72**

RETENÇÕES:	EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	2.822,53
	INSS FOLHA	5.328,45
	CARTÃO DE CREDITO BRADESCO	307,04
	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	3.115,32
	Total de retenções:	11.573,34

ESPECIFICAÇÃO:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ___/___/_____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ___/___/_____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: 02/06/2022 **Banco:** 001 **Agência:** 0504 **Conta:** 66.624-5 **Documento bancário:** _____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura: _____ Documento: _____

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Endereço: AV PREF MARIO PEREIRA, nº 10 - centro

Código: **EO 2845/2022**
Tipo: **ORDINARIO**
Emissão: **30/05/2022**
Vencimento: **30/05/2022**
Ficha: **153**

Processo: **Contrato:** **Solicitação:**

CREDOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE - FOLHA DE PAGAMENTO**
CPF/CNPJ: 19.718.360/0001-51 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 3769-2505
Endereço: RUA BENJAMIN GRANHA,15 - 0 **Cidade:** Conselheiro Lafaiete **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	153	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.002	FUNDEB
Funcional:	12.361.12	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCA
Projeto/Atividade:	2071	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de despesa:	3.1.90.11.01.00.00.00	PESSOAL (RECURSOS: MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB)
Fonte de recurso:	02.18.0000	FUNDEB 70%-TRANSF.FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUN. DOS PROFIS. DO

SALDOS:				**IMPORTÂNCIA:**	
Saldo inicial dotação:	0,00	**Empenhos anteriores:**	0,00		
Saldo atualizado dotação :	1.760.690,72	**Valor do empenho:**	54.396,06	**Valor bruto:**	**54.396,06**
Total (A):	1.760.690,72	**Valor anulado:**	0,00	**Retenções:**	**11.573,34**
		Total (B):	54.396,06	**Valor líquido:**	**42.822,72**
		Total (A - B):	1.706.294,66		

RETENÇÕES:	EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	2.822,53
	INSS FOLHA	5.328,45
	CARTÃO DE CREDITO BRADESCO	307,04
	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	3.115,32
	Total de retenções:	11.573,34

ESPECIFICAÇÃO:
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

Usuário: lealdade35

Data de impressão: 14/06/202

República Federativa do Brasil
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO
Relatório de Resumo Mensal da Folha (sem informativos)

Código	Evento	Qtd. Mat.	Valor Informado	Valor Calculado
Estrutura organizacional: 01050000515 - 36100122071-217 FUNDEB 60%				
Proventos				
1	VENCIMENTOS (100)	14	420,00	51.092,25 P
77	1/3 DE FERIAS NO MES (144)	2	66,66	3.303,81 P
			Total de proventos:	**54.396,06**
Descontos				
50	I.N.S.S. (201)	14	182,00	5.328,45 D
58	IMPOSTO DE RENDA (204)	14	195,00	3.115,32 D
458	EMPRESTIMO BRADESCO (229)	3	2.628,01	2.628,01 D
512	EMPRESTIMO - BRADESCO (311)	1	99,99	194,52 D
571	CARTÃO CREDITO BRADESCO (405)	1	307,04	307,04 D
			Total de descontos:	**11.573,34**

Total de matrículas: 14 **Líquido total: R$ 42.822,72**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
AV PREF MARIO PEREIRA, nº 10 - centro

Liquidação: **499051762/202**
Emissão: **29/06/2022**
Vencimento: **29/06/2022**
Empenho: **4263/2022**

Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **153**

Processo: **Contrato:** **Solicitação:**

CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE - FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ: 19.718.360/0001-51 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 3769-2505
Endereço: RUA BENJAMIN GRANHA,15 - 0 **Cidade:** Conselheiro Lafaiete **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	**153**	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.002	FUNDEB
Funcional:	12.361.12	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCA
Projeto/Atividade:	2071	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.01.00.00.00	PESSOAL (RECURSOS: MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB)
Recurso:	**02.18.0000**	**FUNDEB 70%-TRANSF.FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUN. DOS PROFIS. DO**

SALDOS:

Valor do empenho:	51.092,25	**Liquidações anteriores:**	0,00
		Valor liquidado:	51.092,25
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	51.092,25	**Total (B):**	51.092,25
		Total (A - B):	0,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**51.092,25**
Retenções:	**10.509,03**
Valor líquido:	**40.583,22**

RETENÇÕES:	EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	2.822,53
	INSS FOLHA	4.982,17
	CARTÃO DE CREDITO BRADESCO	307,04
	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	2.397,29
	Total de retenções:	10.509,03

ESPECIFICAÇÃO:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ___/___/_____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ___/___/_____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: 01/07/2022 **Banco:** 001 **Agência:** 0504 **Conta:** 66.624-6 **Documento bancário:** _____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura: _____ Documento: _____

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Endereço: AV PREF MARIO PEREIRA, nº 10 - centro

Código: **EO 4263/2022**
Tipo: **ORDINARIO**
Emissão: **29/06/2022**
Vencimento: **29/06/2022**
Ficha: **153**

Processo: **Contrato:** **Solicitação:**

CREDOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE - FOLHA DE PAGAMENTO**
CPF/CNPJ: 19.718.360/0001-51 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 3769-2505
Endereço: RUA BENJAMIN GRANHA,15 - 0 **Cidade:** Conselheiro Lafaiete **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	153	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.002	FUNDEB
Funcional:	12.361.12	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCA
Projeto/Atividade:	2071	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de despesa:	3.1.90.11.01.00.00.00	PESSOAL (RECURSOS: MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB)
Fonte de recurso:	02.18.0000	FUNDEB 70%-TRANSF.FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUN. DOS PROFIS. DO

SALDOS:

Saldo inicial dotação:	0,00	**Empenhos anteriores:**	54.396,06
Saldo atualizado dotação :	1.760.690,72	**Valor do empenho:**	51.092,25
Total (A):	1.760.690,72	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	105.488,31
		Total (A - B):	1.655.202,41

IMPORTÂNCIA:

Valor: **51.092,25**

ESPECIFICAÇÃO:
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

Usuário: lealdade35

Data de impressão: 07/07/2022

República Federativa do Brasil
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
Relatório de Integração Contábil (quebra vínculo)

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Centro de custo : 01.05.0000515 - 36100122071-217 FUNDEB 60%				
Vínculo : Servidor Público não Efetivo				
Eventos				
1	VENCIMENTOS (100)		420,00 P	51.092,25 P
			Total de proventos:	**51.092,25**
50	I.N.S.S. (201)		182,00 D	4.962,17 D
58	IMPOSTO DE RENDA (204)		182,50 D	2.397,29 D
458	EMPRESTIMO BRADESCO (229)		2.628,01 D	2.628,01 D
512	EMPRESTIMO - BRADESCO (311)		99,99 D	194,52 D
571	CARTÃO CREDITO BRADESCO (405)		307,04 D	307,04 D
			Total de descontos:	**10.509,03**
Total de funcionários no vínculo Servidor Público não Efetivo : 14			**Líquido:**	**R$ 40.583,22**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Município: CONSELHEIRO LAFAIETE

Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Liquidação: **499053006/202**
Emissão: **27/07/2022**
Vencimento: **27/07/2022**
Empenho: **5052/2022**

Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **153**

Processo: **Contrato:** **Solicitação:**

CREDOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**
CPF/CNPJ: 19.718.360/0001-51 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 3769-2505
Endereço: RUA BENJAMIN GRANHA,15 - 0 **Cidade:** Conselheiro Lafaiete **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	**153**	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.002	FUNDEB
Funcional:	12.361.12	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCA
Projeto/Atividade:	2071	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.01.00.00.00	PESSOAL (RECURSOS: MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB)
Recurso:	**02.18.0000**	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS**

SALDOS:				**IMPORTÂNCIA:**	
Valor do empenho:	51.092,25	**Liquidações anteriores:**	0,00		
		Valor liquidado:	51.092,25	**Valor bruto:**	**51.092,25**
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00	**Retenções:**	**10.509,03**
Total (A):	51.092,25	**Total (B):**	51.092,25	**Valor líquido:**	**40.583,22**
		Total (A - B):	0,00		

RETENÇÕES:		
	EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	2.822,53
	INSS FOLHA	4.982,17
	CARTÃO DE CREDITO BRADESCO	307,04
	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	2.397,29
	Total de retenções:	10.509,03

ESPECIFICAÇÃO:
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ___/___/_____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ___/___/_____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: 29/07/2022 **Banco:** 001 **Agência:** 0504 **Conta:** 66.624-6 **Documento bancário:** _____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura: _____ Documento: _____

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Endereço: Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Código: EO 5052/2022
Tipo: ORDINARIO
Emissão: 27/07/2022
Vencimento: 27/07/2022
Ficha: 153

Processo: **Contrato:** **Solicitação:**

CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CPF/CNPJ: 19.718.360/0001-51 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 3769-2505
Endereço: RUA BENJAMIN GRANHA,15 - 0 **Cidade:** Conselheiro Lafaiete **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	153	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.002	FUNDEB
Funcional:	12.361.12	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCA
Projeto/Atividade:	2071	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de despesa:	3.1.90.11.01.00.00.00	PESSOAL (RECURSOS: MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB)
Fonte de recurso:	02.18.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS

SALDOS:

Saldo inicial dotação:	0,00	**Empenhos anteriores:**	105.488,31
Saldo atualizado dotação :	1.760.690,72	**Valor do empenho:**	51.092,25
Total (A):	1.760.690,72	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	156.580,56
		Total (A - B):	1.604.110,16

IMPORTÂNCIA:

Valor: 51.092,25

ESPECIFICAÇÃO:
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

República Federativa do Brasil
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
Relatório de Integração Contábil (quebra vínculo)

Centro de custo : 01.05.0000515 - 36100122071-217 FUNDEB 60%

Vínculo : Servidor Público não Efetivo

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Eventos				
1	VENCIMENTOS (100)		420,00 P	51.092,25 P
			Total de proventos:	**51.092,25**
50	I.N.S.S. (201)		182,00 D	4.982,17 D
58	IMPOSTO DE RENDA (204)		182,50 D	2.397,29 D
458	EMPRESTIMO BRADESCO (229)		2.628,01 D	2.628,01 D
512	EMPRESTIMO - BRADESCO (311)		99,99 D	194,52 D
571	CARTÃO CREDITO BRADESCO (405)		307,04 D	307,04 D
			Total de descontos:	**10.509,03**
Total de funcionários no vínculo Servidor Público não Efetivo : 14			**Líquido:**	**R$ 40.583,22**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Liquidação: **499053249/202**
Emissão: **01/08/2022**
Vencimento: **01/08/2022**
Empenho: **5303/2022**

Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **153**

Processo: **Contrato:** **Solicitação:**

CREDOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE - FOLHA DE PAGAMENTO**
CPF/CNPJ: 19.718.360/0001-51 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 3769-2505
Endereço: RUA BENJAMIN GRANHA,15 - 0 **Cidade:** Conselheiro Lafaiete **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	**153**	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.002	FUNDEB
Funcional:	12.361.12	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCA
Projeto/Atividade:	2071	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.01.00.00.00	PESSOAL (RECURSOS: MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB)
Recurso:	**02.18.0000**	**FUNDEB 70%-TRANSF.FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUN. DOS PROFIS. DO**

SALDOS:

Valor do empenho:	25.431,00	**Liquidações anteriores:**	0,00
		Valor liquidado:	25.431,00
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	25.431,00	**Total (B):**	25.431,00
		Total (A - B):	0,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**25.431,0**
Retenções:	**0,0**
Valor líquido:	**25.431,0**

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ___ / ___ / _____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ___ / ___ / _____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: 02/08/2022 **Banco:** 001 **Agência:** 0504 **Conta:** 66.624-6 **Documento bancário:** _____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura: _____ Documento: _____

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Endereço: Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Código: EO 5303/2022
Tipo: ORDINARIO
Emissão: 01/08/2022
Vencimento: 01/08/2022
Ficha: 153

Processo: **Contrato:** **Solicitação:**

CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE - FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ: 19.718.360/0001-51 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 3769-2505
Endereço: RUA BENJAMIN GRANHA,15 - 0 **Cidade:** Conselheiro Lafaiete **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	153	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.002	FUNDEB
Funcional:	12.361.12	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCA
Projeto/Atividade:	2071	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de despesa:	3.1.90.11.01.00.00.00	PESSOAL (RECURSOS: MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB)
Fonte de recurso:	02.18.0000	FUNDEB 70%-TRANSF.FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUN. DOS PROFIS. DO

SALDOS:

Saldo inicial dotação:	0,00	**Empenhos anteriores:**	156.580,56
Saldo atualizado dotação :	1.760.690,72	**Valor do empenho:**	25.431,00
Total (A):	1.760.690,72	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	182.011,56
		Total (A - B):	1.578.679,16

IMPORTÂNCIA:

Valor: 25.431,0(

ESPECIFICAÇÃO:
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

República Federativa do Brasil
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
Relatório de Integração Contábil (quebra vínculo)

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado

Centro de custo : 01.05.0000515 - 36100122071-217 FUNDEB 60%

Vínculo : Servidor Público não Efetivo

Eventos

26	ADIANTAMENTO 13° SALARIO (242)	167,00 P	25.431,00 P
		Total de proventos:	**25.431,00**
		Total de descontos:	**0,00**
		Líquido:	**R$ 25.431,00**

Total de funcionários no vínculo Servidor Público não Efetivo : 14

918

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Município: CONSELHEIRO LAFAIETE

Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Liquidação: **499053341/202**
Emissão: **01/08/2022**
Vencimento: **01/08/2022**
Empenho: **5404/2022**

Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **153**

Processo:	**Contrato:**	**Solicitação:**

CREDOR:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**				
CPF/CNPJ:	19.718.360/0001-51	**Inscr.Est./Ident.Prof.:**	**Telefone:**	(31) 3769-2505	
Endereço:	RUA BENJAMIN GRANHA,15 - 0		**Cidade:** Conselheiro Lafaiete	**UF:**	MG
Banco:		**Conta:**			
Agência:		**Tipo da Conta:**			

DOTAÇÃO:	**153**	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.002	FUNDEB
Funcional:	12.361.12	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCA
Projeto/Atividade:	2071	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.04.00.00.00	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINC INSS) EXCETO FUNDEB
Recurso:	**02.18.0000**	**FUNDEB 70%-TRANSF.FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUN. DOS PROFIS. DO**

SALDOS:

Valor do empenho:	891.785,22	**Liquidações anteriores:**	0,00
		Valor liquidado:	891.785,22
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	891.785,22	**Total (B):**	891.785,22
		Total (A - B):	0,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**891.785,22**
Retenções:	**0,00**
Valor líquido:	**891.785,22**

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ___ / ___ / _____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ___ / ___ / _____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: 02/08/2022 **Banco:** 001 **Agência:** 0504 **Conta:** 66.624-6 **Documento bancário:** _____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura: _____ Documento: _____

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Endereço: Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Código: EO 540472022
Tipo: ORDINARIO
Emissão: 01/08/2022
Vencimento: 01/08/2022
Ficha: 153

Processo: **Contrato:** **Solicitação:**

CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CPF/CNPJ: 19.718.360/0001-51 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 3769-2505
Endereço: RUA BENJAMIN GRANHA,15 - 0 **Cidade:** Conselheiro Lafaiete **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	153	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.002	FUNDEB
Funcional:	12.361.12	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCA
Projeto/Atividade:	2071	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de despesa:	3.1.90.11.04.00.00.00	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINC INSS) EXCETO FUNDEB
Fonte de recurso:	02.18.0000	FUNDEB 70%-TRANSF.FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUN. DOS PROFIS. DO

SALDOS:

Saldo inicial dotação:	0,00	**Empenhos anteriores:**	182.011,56
Saldo atualizado dotação :	1.760.690,72	**Valor do empenho:**	891.785,22
Total (A):	1.760.690,72	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	1.073.796,78
		Total (A - B):	686.893,94

IMPORTÂNCIA:

Valor: **891.785,22**

ESPECIFICAÇÃO:
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Liquidação: **499053523/202**
Emissão: **04/08/2022**
Vencimento: **04/08/2022**
Empenho: **5467/2022**

Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **153**

Processo:		Contrato:		Solicitação:	

CREDOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**
CPF/CNPJ: 19.718.360/0001-51 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 3769-2505
Endereço: RUA BENJAMIN GRANHA,15 - 0 **Cidade:** Conselheiro Lafaiete UF: MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	**153**	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.002	FUNDEB
Funcional:	12.361.12	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCA
Projeto/Atividade:	2071	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.04.00.00.00	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINC INSS) EXCETO FUNDEB
Recurso:	**02.18.0000**	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS**

SALDOS:				**IMPORTÂNCIA:**	
Valor do empenho:	1.238,02	**Liquidações anteriores:**	0,00		
		Valor liquidado:	1.238,02	**Valor bruto:**	**1.238,02**
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00	**Retenções:**	**309,52**
Total (A):	1.238,02	**Total (B):**	1.238,02	**Valor líquido:**	**928,50**
		Total (A - B):	0,00		

RETENÇÕES:		
	INSS FOLHA	166,05
	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	143,47
	Total de retenções:	309,52

ESPECIFICAÇÃO:
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 7/2022

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).
Data: ___/___/_____
ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).
Data: ___/___/_____
ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: 08/08/2022 Banco: 001 Agência: 0504 Conta: 66.626-6 **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura: _____ Documento: _____

Usuário: EmiliaFernanda

Data de impressão: 09/08/2022

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Endereço: Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Código: EO 5467/2022
Tipo: ORDINARIO
Emissão: 04/08/2022
Vencimento: 04/08/2022
Ficha: 153

Processo: **Contrato:** **Solicitação:**

CREDOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**
CPF/CNPJ: 19.718.360/0001-51 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 3769-2505
Endereço: RUA BENJAMIN GRANHA,15 - 0 **Cidade:** Conselheiro Lafaiete UF: MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	153	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.002	FUNDEB
Funcional:	12.361.12	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCA
Projeto/Atividade:	2071	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de despesa:	3.1.90.11.04.00.00.00	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINC INSS) EXCETO FUNDEB
Fonte de recurso:	02.18.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS

SALDOS:

Saldo inicial dotação:	0,00	Empenhos anteriores:	1.073.796,78
Saldo atualizado dotação :	1.760.690,72	Valor do empenho:	1.238,02
Total (A):	1.760.690,72	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	1.075.034,80
		Total (A - B):	685.655,92

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	1.238,02
Retenções:	309,52
Valor líquido:	928,50

RETENÇÕES:	INSS FOLHA	166,05
	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	143,47
	Total de retenções:	309,52

ESPECIFICAÇÃO:
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 7/2022

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

Usuário: EmiliaFernanda

Data de impressão: 09/08/2022

República Federativa do Brasil
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
Relatório de Integração Contábil (quebra vínculo)

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado

Centro de custo : 01.05.0000515 - 36100122071-217 FUNDEB 60%

Vínculo : Servidor Público Efetivo

Eventos

302	SALARIO MES ANTERIOR (108)	145,64 P	145,64 P
304	INCENTIVO A DOCENCIA (110)	20,00 P	546,19 P
408	QUINQUENIO (852)	2,00 P	546,19 P
		Total de proventos:	**1.238,02**
50	I.N.S.S. (201)	14,00 D	166,05 D
58	IMPOSTO DE RENDA (204)	15,00 D	143,47 D
		Total de descontos:	**309,52**
		Líquido:	**R$ 928,50**

Total de funcionários no vínculo Servidor Público Efetivo : 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Liquidação: **499054431/202**
Emissão: **31/08/2022**
Vencimento: **31/08/2022**
Empenho: **5819/2022**

Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **153**

Processo:		Contrato:		Solicitação:	

CREDOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE				
CPF/CNPJ:	19.718.360/0001-51	Inscr.Est./Ident.Prof.:		Telefone:	(31) 3769-2505
Endereço:	RUA BENJAMIN GRANHA,15 - 0		Cidade: Conselheiro Lafaiete		UF: MG
Banco:		Conta:			
Agência:		Tipo da Conta:			

DOTAÇÃO:	153	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.002	FUNDEB
Funcional:	12.361.12	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCA
Projeto/Atividade:	2071	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.04.00.00.00	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINC INSS) EXCETO FUNDEB
Recurso:	02.18.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS

SALDOS:				IMPORTÂNCIA:	
Valor do empenho:	988,71	Liquidações anteriores:	0,00		
		Valor liquidado:	988,71	**Valor bruto:**	**988,71**
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00	**Retenções:**	**614,85**
Total (A):	988,71	Total (B):	988,71	**Valor líquido:**	**373,86**
		Total (A - B):	0,00		

RETENÇÕES:	EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	515,49
	INSS FOLHA	99,36
	Total de retenções:	614,85

ESPECIFICAÇÃO:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2022

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ___/___/_____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ___/___/_____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: 02/09/2022 Banco: 001 Agência: 0504 Conta: 66.624-6 Documento bancário: _____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura: _____ Documento: _____

Usuário: lealdade35

Data de impressão: 02/09/2022

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Endereço: Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Código: **EO 5819/2022**
Tipo: **ORDINARIO**
Emissão: **31/08/2022**
Vencimento: **31/08/2022**
Ficha: **153**

Processo: **Contrato:** **Solicitação:**

CREDOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**
CPF/CNPJ: 19.718.360/0001-51 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 3769-2505
Endereço: RUA BENJAMIN GRANHA,15 - 0 **Cidade:** Conselheiro Lafaiete **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	153	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.002	FUNDEB
Funcional:	12.361.12	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCA
Projeto/Atividade:	2071	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de despesa:	3.1.90.11.04.00.00.00	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINC INSS) EXCETO FUNDEB
Fonte de recurso:	02.18.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS

SALDOS:			
Saldo inicial dotação:	0,00	**Empenhos anteriores:**	1.075.034,80
Saldo atualizado dotação :	1.760.690,72	**Valor do empenho:**	988,71
Total (A):	1.760.690,72	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	1.076.023,51
		Total (A - B):	684.667,21

IMPORTÂNCIA:
Valor: **988,71**

ESPECIFICAÇÃO:
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2022

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

Usuário: lealdade35

Data de Impressão: 02/09/2022

República Federativa do Brasil
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
Relatório de Integração Contábil (quebra vínculo)

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado

Centro de custo : 01.05.0000515 - 36100122071-217 FUNDEB 70%

Vínculo : Servidor Público Efetivo

Eventos

96	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	3,00 P	559,74 P
97	FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO (147)	1,00 P	2.238,95 P
112	1/3 FERIAS INDENIZADAS (180)	1,00 P	932,90 P
298	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00 P	877,08 D
394	DECIMO TERC. PROPORCIONAL (368)	7,00 P	1.306,05 P
		Total de proventos:	**4.160,56**
51	INSS 13 SALARIO (206)	9,00 D	99,36 D
458	EMPRESTIMO BRADESCO (229)	515,49 D	515,49 D
		Total de descontos:	**614,85**

Total de funcionários no vínculo Servidor Público Efetivo : 1 **Líquido:** **R$ 3.545,71**

V - 988,71

Ls desc - 614,85

I - 3.171,85

218

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Liquidação: **499054585/202**
Emissão: **31/08/2022**
Vencimento: **31/08/2022**
Empenho: **5899/2022**

Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **153**

Processo:	**Contrato:**	**Solicitação:**

CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CPF/CNPJ: 19.718.360/0001-51 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 3769-2505
Endereço: RUA BENJAMIN GRANHA,15 - 0 **Cidade:** Conselheiro Lafaiete **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	**153**	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.002	FUNDEB
Funcional:	12.361.12	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCA
Projeto/Atividade:	2071	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.01.00.00.00	PESSOAL (RECURSOS: MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB)
Recurso:	**02.18.0000**	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS**

SALDOS:				**IMPORTÂNCIA:**	
Valor do empenho:	53.071,49	**Liquidações anteriores:**	0,00		
		Valor liquidado:	53.071,49	**Valor bruto:**	**53.071,49**
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00	**Retenções:**	**11.169,93**
Total (A):	53.071,49	**Total (B):**	53.071,49	**Valor líquido:**	**41.901,56**
		Total (A - B):	0,00		

RETENÇÕES:		
	EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	2.822,53
	INSS FOLHA	5.143,01
	CARTÃO DE CREDITO BRADESCO	307,04
	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	2.897,35
	Total de retenções:	11.169,93

ESPECIFICAÇÃO:
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ___/___/_____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ___/___/_____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: 02/09/2022 **Banco:** 001 **Agência:** 0504 **Conta:** 66.624-5 **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura: _____ Documento: _____

Usuário: lealdade35

Data de impressão: 02/09/2022

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Endereço: Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Código: **EO 5899/2022**
Tipo: **ORDINARIO**
Emissão: **31/08/2022**
Vencimento: **31/08/2022**
Ficha: **153**

Processo: **Contrato:** **Solicitação:**

CREDOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**
CPF/CNPJ: 19.718.360/0001-51 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 3769-2505
Endereço: RUA BENJAMIN GRANHA,15 - 0 **Cidade:** Conselheiro Lafaiete **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	153	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.002	FUNDEB
Funcional:	12.361.12	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCA
Projeto/Atividade:	2071	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de despesa:	3.1.90.11.01.00.00.00	PESSOAL (RECURSOS: MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB)
Fonte de recurso:	02.18.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS

SALDOS:				**IMPORTÂNCIA:**	
Saldo inicial dotação:	0,00	**Empenhos anteriores:**	1.076.023,51	**Valor:**	**53.071,49**
Saldo atualizado dotação :	1.760.690,72	**Valor do empenho:**	53.071,49		
Total (A):	1.760.690,72	**Valor anulado:**	0,00		
		Total (B):	1.129.095,00		
		Total (A - B):	631.595,72		

ESPECIFICAÇÃO:
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

República Federativa do Brasil
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
Relatório de Integração Contábil (quebra vínculo)

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado

Centro de custo : 01.05.0000515 - 36100122071-217 FUNDEB 70%

Vínculo : Servidor Público não Efetivo

Eventos

1	VENCIMENTOS (100)	413,00 P	50.164,96 P
77	1/3 DE FERIAS NO MES (144)	33,33 P	1.979,24 P
354	ATESTADO MEDICO (247)	7,00 P	927,29 P
		Total de proventos:	**53.071,49**
50	I.N.S.S. (201)	182,00 D	5.143,01 D
58	IMPOSTO DE RENDA (204)	182,50 D	2.897,35 D
458	EMPRESTIMO BRADESCO (229)	2.628,01 D	2.628,01 D
512	EMPRESTIMO - BRADESCO (311)	99,99 D	194,52 D
571	CARTÃO CREDITO BRADESCO (405)	307,04 D	307,04 D
		Total de descontos:	**11.169,93**
Total de funcionários no vínculo Servidor Público não Efetivo : 14		**Líquido:**	**R$ 41.901,56**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Liquidação: **499055068/202**
Emissão: **14/09/2022**
Vencimento: **14/09/2022**
Empenho: **6252/2022**

Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **153**

Processo:		**Contrato:**		**Solicitação:**	
CREDOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE				
CPF/CNPJ:	19.718.360/0001-51	**Inscr.Est./Ident.Prof.:**		**Telefone:**	(31) 3769-2505
Endereço:	RUA BENJAMIN GRANHA,15 - 0		**Cidade:** Conselheiro Lafaiete		**UF:** MG
Banco:		**Conta:**			
Agência:		**Tipo da Conta:**			

DOTAÇÃO:	**153**	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.002	FUNDEB
Funcional:	12.361.12	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCA
Projeto/Atividade:	2071	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.04.00.00.00	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINC INSS) EXCETO FUNDEB
Recurso:	**02.18.0000**	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS**

SALDOS:				**IMPORTÂNCIA:**	
Valor do empenho:	5.061,40	**Liquidações anteriores:**	0,00		
		Valor liquidado:	5.061,40	**Valor bruto:**	**5.061,40**
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00	**Retenções:**	**1.616,27**
Total (A):	5.061,40	**Total (B):**	5.061,40	**Valor líquido:**	**3.445,13**
		Total (A - B):	0,00		

RETENÇÕES:	INSS FOLHA	546,47
	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.069,80
	Total de retenções:	1.616,27

ESPECIFICAÇÃO:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 8/2022

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ___/___/_____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ___/___/_____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: 15/09/2022 **Banco:** 001 **Agência:** 0504 **Conta:** 66.624-6 **Documento bancário:** _____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura: _____ Documento: _____

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Endereço: Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Código: **EO 6252/2022**
Tipo: **ORDINARIO**
Emissão: **14/09/2022**
Vencimento: **14/09/2022**
Ficha: **153**

Processo: **Contrato:** **Solicitação:**

CREDOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**
CPF/CNPJ: 19.718.360/0001-51 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 3769-2505
Endereço: RUA BENJAMIN GRANHA,15 - 0 **Cidade:** Conselheiro Lafaiete **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	153	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.002	FUNDEB
Funcional:	12.361.12	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCA
Projeto/Atividade:	2071	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de despesa:	3.1.90.11.04.00.00.00	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINC INSS) EXCETO FUNDEB
Fonte de recurso:	02.18.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS

SALDOS:

Saldo inicial dotação:	0,00	**Empenhos anteriores:**	1.129.095,00
Saldo atualizado dotação :	1.760.690,72	**Valor do empenho:**	5.061,40
Total (A):	1.760.690,72	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	1.134.156,40
		Total (A - B):	626.534,32

IMPORTÂNCIA:

Valor: **5.061,40**

ESPECIFICAÇÃO:
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 8/2022

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

República Federativa do Brasil
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
Relatório de Integração Contábil (quebra vínculo)

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado

Centro de custo : 01.05.0000515 - 36100122071-217 FUNDEB 70%

Vínculo : Servidor Público Efetivo

Eventos

302	SALARIO MES ANTERIOR (108)	1.448,75 P	1.448,75 P
363	COMPL C HORARIA EDUCACAO (284)	0,00 P	3.089,20 P
366	DIF 1/3 DE FERIAS (299)	233,70 P	233,70 P
408	QUINQUENIO (852)	4,00 P	289,75 P
		Total de proventos:	**5.061,40**
50	I.N.S.S. (201)	37,00 D	546,47 D
58	IMPOSTO DE RENDA (204)	55,00 D	1.069,80 D
		Total de descontos:	**1.616,27**
Total de funcionários no vínculo Servidor Público Efetivo : 3		**Líquido:**	**R$ 3.445,13**

6252

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Liquidação: **499055520/202**
Emissão: **28/09/2022**
Vencimento: **28/09/2022**
Empenho: **6400/2022**

Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **153**

Processo:		Contrato:		Solicitação:	
CREDOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE				
CPF/CNPJ:	19.718.360/0001-51	Inscr.Est./Ident.Prof.:		Telefone:	(31) 3769-2505
Endereço:	RUA BENJAMIN GRANHA,15 - 0		Cidade: Conselheiro Lafaiete		UF: MG
Banco:		Conta:			
Agência:		Tipo da Conta:			

DOTAÇÃO:	153	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.002	FUNDEB
Funcional:	12.361.12	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCA
Projeto/Atividade:	2071	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.01.00.00.00	PESSOAL (RECURSOS: MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB)
Recurso:	02.18.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS

SALDOS:				IMPORTÂNCIA:	
Valor do empenho:	4.513,84	Liquidações anteriores:	0,00		
		Valor liquidado:	4.513,84	**Valor bruto:**	**4.513,84**
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00	**Retenções:**	**307,70**
Total (A):	4.513,84	Total (B):	4.513,84	**Valor líquido:**	**4.206,14**
		Total (A - B):	0,00		

RETENÇÕES:	INSS FOLHA	307,70
	Total de retenções:	307,70

ESPECIFICAÇÃO:
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2022

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO Secretário de Educação e Esporte Ordenador da Despesa	TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS Contadora CRC-MG 23018/O-7 Responsável Técnico
LIQUIDAÇÃO: Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ ALBANO DE SOUZA TIBURCIO Secretário de Educação e Esporte	**ORDEM DE PAGAMENTO:** Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____. ALBANO DE SOUZA TIBURCIO Secretário de Educação e Esporte

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: 30/09/2022 Banco: 001 Agência: 0504 Conta: 66.624-6 Documento bancário: _____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura: _____ Documento: _____

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Endereço: Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Código: EO 6400/2022
Tipo: ORDINARIO
Emissão: 28/09/2022
Vencimento: 28/09/2022
Ficha: 153

Processo: **Contrato:** **Solicitação:**

CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CPF/CNPJ: 19.718.360/0001-51 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 3769-2505
Endereço: RUA BENJAMIN GRANHA,15 - 0 **Cidade:** Conselheiro Lafaiete **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	153	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.002	FUNDEB
Funcional:	12.361.12	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCA
Projeto/Atividade:	2071	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de despesa:	3.1.90.11.01.00.00.00	PESSOAL (RECURSOS: MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB)
Fonte de recurso:	02.18.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS

SALDOS:			
Saldo inicial dotação:	0,00	**Empenhos anteriores:**	1.134.156,40
Saldo atualizado dotação :	1.760.690,72	**Valor do empenho:**	4.513,84
Total (A):	1.760.690,72	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	1.138.670,24
		Total (A - B):	622.020,48

IMPORTÂNCIA:

Valor: 4.513,84

ESPECIFICAÇÃO:
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2022

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

República Federativa do Brasil
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
Relatório de Integração Contábil (quebra vínculo)

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Centro de custo : 01.05.0000515 - 36100122071-217 FUNDEB 70%				
Vínculo : Servidor Público não Efetivo				
Eventos				
96	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		9,00 P	2.072,68 P
112	1/3 FERIAS INDENIZADAS (180)		1,00 P	690,89 P
298	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		0,00 P	1.381,79 D
394	DECIMO TERC. PROPORCIONAL (368)		9,00 P	2.072,68 P
585	VENCIMENTO RESCISAO		19,00 P	1.750,27 P
			Total de proventos:	**5.204,73**
50	I.N.S.S. (201)		9,00 D	139,34 D
51	INSS 13 SALARIO (206)		9,00 D	168,36 D
			Total de descontos:	**307,70**
Total de funcionários no vínculo Servidor Público não Efetivo : 1			**Líquido:**	**R$ 4.897,03**

F - 4.513,84 - 6400

I - 690,89 - 6391

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Liquidação: **499055631/202**
Emissão: **28/09/2022**
Vencimento: **28/09/2022**
Empenho: **6492/2022**

Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **153**

Processo: **Contrato:** **Solicitação:**

CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CPF/CNPJ: 19.718.360/0001-51 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 3769-2505
Endereço: RUA BENJAMIN GRANHA,15 - 0 **Cidade:** Conselheiro Lafaiete **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	**153**	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.002	FUNDEB
Funcional:	12.361.12	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCA
Projeto/Atividade:	2071	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.01.00.00.00	PESSOAL (RECURSOS: MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB)
Recurso:	**02.18.0000**	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS**

SALDOS:

Valor do empenho:	48.328,67	**Liquidações anteriores:**	0,00
		Valor liquidado:	48.328,67
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	48.328,67	**Total (B):**	48.328,67
		Total (A - B):	0,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**48.328,67**
Retenções:	**10.221,99**
Valor líquido:	**38.106,68**

RETENÇÕES:	EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	2.822,53
	INSS FOLHA	4.741,55
	CARTÃO DE CREDITO BRADESCO	307,04
	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	2.350,87
	Total de retenções:	10.221,99

ESPECIFICAÇÃO:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ___/___/_____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ___/___/_____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: 30/09/2022 **Banco:** 001 **Agência:** 0504 **Conta:** 66.624-6 **Documento bancário:** _____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura: _____ Documento: _____

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Endereço: Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Código: **EO 6492/2022**
Tipo: **ORDINARIO**
Emissão: **28/09/2022**
Vencimento: **28/09/2022**
Ficha: **153**

Processo:		**Contrato:**		**Solicitação:**	
CREDOR:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**				
CPF/CNPJ:	19.718.360/0001-51	**Inscr.Est./Ident.Prof.:**		**Telefone:**	(31) 3769-2505
Endereço:	RUA BENJAMIN GRANHA,15 - 0		**Cidade:** Conselheiro Lafaiete		**UF:** MG
Banco:		**Conta:**			
Agência:		**Tipo da Conta:**			

DOTAÇÃO:	153	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.002	FUNDEB
Funcional:	12.361.12	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCA
Projeto/Atividade:	2071	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de despesa:	3.1.90.11.01.00.00.00	PESSOAL (RECURSOS: MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB)
Fonte de recurso:	02.18.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS

SALDOS:				**IMPORTÂNCIA:**	
Saldo inicial dotação:	0,00	**Empenhos anteriores:**	1.149.238,47		
Saldo atualizado dotação :	1.760.690,72	**Valor do empenho:**	48.328,67	**Valor:**	**48.328,67**
Total (A):	1.760.690,72	**Valor anulado:**	0,00		
		Total (B):	1.197.567,14		
		Total (A - B):	563.123,58		

ESPECIFICAÇÃO:
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

Usuário: lealdade35

Data de impressão: 11/10/2022

República Federativa do Brasil
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
Relatório de Integração Contábil (quebra vínculo)

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado

Centro de custo : 01.05.0000515 - 36100122071-217 FUNDEB 70%

Vínculo : Servidor Público não Efetivo

Eventos

1	VENCIMENTOS (100)	390,00 P	48.328,67 P
		Total de proventos:	**48.328,67**
50	I.N.S.S. (201)	170,00 D	4.741,55 D
58	IMPOSTO DE RENDA (204)	175,00 D	2.350,67 D
458	EMPRESTIMO BRADESCO (229)	2.628,01 D	2.628,01 D
512	EMPRESTIMO - BRADESCO (311)	99,99 D	194,52 D
571	CARTÃO CREDITO BRADESCO (405)	307,04 D	307,04 D
		Total de descontos:	**10.221,99**
Total de funcionários no vínculo Servidor Público não Efetivo : 13		**Líquido:**	**R$ 38.106,68**

Folha: Mensal - Integral
Mês/Ano: 09/2022

Totais do vínculo: **Funcionários: 13** **Proventos: 48.328,67** **Descontos: 10.221,99** **Líquido: 38.106,68**

República Federativa do Brasil
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
Relatório de Integração Contábil (quebra vínculo)

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Centro de custo : 01.05.0000515 - 36100122071-217 FUNDEB 70%				
Vínculo : Servidor Público não Efetivo				
Eventos				
96	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		9,00 P	2.072,68 P
112	1/3 FERIAS INDENIZADAS (180)		1,00 P	690,89 P
298	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		0,00 P	1.381,79 D
394	DECIMO TERC. PROPORCIONAL (368)		9,00 P	2.072,68 P
585	VENCIMENTO RESCISAO		19,00 P	1.750,27 P
			Total de proventos:	**5.204,73**
50	I.N.S.S. (201)		9,00 D	139,34 D
51	INSS 13 SALARIO (206)		9,00 D	168,36 D
			Total de descontos:	**307,70**
Total de funcionários no vínculo Servidor Público não Efetivo : 1			**Líquido:**	**R$ 4.897,03**

F - 4.513,84 - 6400

I - 690,89 - 6391

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Liquidação: **499055529/202**
Emissão: **28/09/2022**
Vencimento: **28/09/2022**
Empenho: **6409/2022**

Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **153**

Processo: **Contrato:** **Solicitação:**

CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CPF/CNPJ: 19.718.360/0001-51 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 3769-2505
Endereço: RUA BENJAMIN GRANHA,15 - 0 **Cidade:** Conselheiro Lafaiete **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	**153**	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.002	FUNDEB
Funcional:	12.361.12	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCA
Projeto/Atividade:	2071	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.04.00.00.00	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINC INSS) EXCETO FUNDEB
Recurso:	**02.18.0000**	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS**

SALDOS:

Valor do empenho:	10.568,23	Liquidações anteriores:	0,00
		Valor liquidado:	10.568,23
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	10.568,23	Total (B):	10.568,23
		Total (A - B):	0,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**10.568,23**
Retenções:	**2.281,21**
Valor líquido:	**8.287,02**

RETENÇÕES:		
	EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	682,10
	SINDICATO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	20,00
	INSS FOLHA	1.004,48
	EMPRESTIMO BANCARIO - BMC	174,28
	EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	20,13
	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	380,22
	Total de retenções:	2.281,21

ESPECIFICAÇÃO:
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2022

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).
Data: ____/____/_____
ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).
Data: ____/____/_____
ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: 20/09/2022 **Banco:** 001 **Agência:** 0504 **Conta:** 66.624-6 **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura: _____ Documento: _____

Usuário: lealdade35

Data de Impressão: 11/10/2022

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Endereço: Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Código: EO 6409/2022
Tipo: ORDINARIO
Emissão: 28/09/2022
Vencimento: 28/09/2022
Ficha: 153

Processo: **Contrato:** **Solicitação:**

CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CPF/CNPJ: 19.718.360/0001-51 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 3769-2505
Endereço: RUA BENJAMIN GRANHA,15 - 0 **Cidade:** Conselheiro Lafaiete **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	153	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.002	FUNDEB
Funcional:	12.361.12	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCA
Projeto/Atividade:	2071	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de despesa:	3.1.90.11.04.00.00.00	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINC INSS) EXCETO FUNDEB
Fonte de recurso:	02.18.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS

SALDOS:

Saldo inicial dotação:	0,00	**Empenhos anteriores:**	1.138.670,24
Saldo atualizado dotação :	1.760.690,72	**Valor do empenho:**	10.568,23
Total (A):	1.760.690,72	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	1.149.238,47
		Total (A - B):	611.452,25

IMPORTÂNCIA:

Valor: 10.568,23

ESPECIFICAÇÃO:
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2022

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

Usuário: lealdade35

Data de impressão: 11/10/2022

República Federativa do Brasil
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
Relatório de Integração Contábil (quebra vínculo)

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado

Centro de custo : 01.05.0000515 - 36100122071-217 FUNDEB 70%

Vínculo : Servidor Público Efetivo

Eventos

20	QUINQUENIO (133)	3,00 P	134,28 P
40	DIAS FALTAS (156)	2,25 P	387,01 D
96	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	2.529,67 P	4.516,80 P
97	FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO (147)	4,00 P	24.217,68 P
112	1/3 FERIAS INDENIZADAS (180)	2,00 P	9.578,16 P
298	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00 P	4.693,27 D
354	ATESTADO MEDICO (247)	15,00 P	1.582,86 P
356	COMPL C H MATRIZ CURRICUL (249)	12,30 P	605,44 P
369	ADICIONAL POR ESCOLARIDAD (302)	10,00 P	284,91 P
394	DECIMO TERC. PROPORCIONAL (368)	17,00 P	4.653,29 P
408	QUINQUENIO (852)	6,00 P	1.709,48 P
585	VENCIMENTO RESCISAO	21,00 P	2.161,45 P
		Total de proventos:	**44.364,07**
50	I.N.S.S. (201)	21,50 D	622,05 D
51	INSS 13 SALARIO (206)	18,00 D	382,43 D
58	IMPOSTO DE RENDA (204)	22,50 D	380,22 D
446	SINDICATO DOS SERV.PUB.MU (217)	0,00 D	20,00 D
449	EMPRESTIMO - CEF (220)	99,99 D	20,13 D
458	EMPRESTIMO BRADESCO (229)	682,10 D	682,10 D
463	EMPRESTIMO BANCO BMC (234)	29,00 D	29,00 D
514	EMPRESTIMO - BMC (313)	145,28 D	145,28 D
		Total de descontos:	**2.281,21**
		Liquido:	**R$ 42.082,86**

Total de funcionários no vínculo Servidor Público Efetivo : 2

f. 10.568,23 6/109

f. 33.795,84 6391

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Liquidação: 499056411/202
Emissão: 28/09/2022
Vencimento: 28/09/2022
Empenho: 6414/2022

Tipo: ORDINARIO
Ficha: 153

Processo:		Contrato:		Solicitação:	
CREDOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE				
CPF/CNPJ:	19.718.360/0001-51	Inscr.Est./Ident.Prof.:		Telefone:	(31) 3769-2505
Endereço:	RUA BENJAMIN GRANHA,15 - 0		Cidade: Conselheiro Lafaiete		UF: MG
Banco:		Conta:			
Agência:		Tipo da Conta:			

DOTAÇÃO:	153	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.002	FUNDEB
Funcional:	12.361.12	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCA
Projeto/Atividade:	2071	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.01.00.00.00	PESSOAL (RECURSOS: MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB)
Recurso:	02.18.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS

SALDOS:				IMPORTÂNCIA:	
Valor do empenho:	563.123,58	Liquidações anteriores:	0,00		
		Valor liquidado:	563.123,58	Valor bruto:	563.123,58
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	563.123,58	Total (B):	563.123,58	Valor líquido:	563.123,58
		Total (A - B):	0,00		

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ___ / ___ / _____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ___ / ___ / _____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: 20/09/2022 Banco: 001 Agência: 0504 Conta: 66.624-6 Documento bancário: _____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura: _____ Documento: _____

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Endereço: Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Código: EO 6414/2022
Tipo: ORDINARIO
Emissão: 28/09/2022
Vencimento: 28/09/2022
Ficha: 153

Processo: **Contrato:** **Solicitação:**

CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CPF/CNPJ: 19.718.360/0001-51 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 3769-2505
Endereço: RUA BENJAMIN GRANHA,15 - 0 **Cidade:** Conselheiro Lafaiete **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	153	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.002	FUNDEB
Funcional:	12.361.12	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCA
Projeto/Atividade:	2071	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de despesa:	3.1.90.11.01.00.00.00	PESSOAL (RECURSOS: MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB)
Fonte de recurso:	02.18.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS

SALDOS:				**IMPORTÂNCIA:**	
Saldo inicial dotação:	0,00	**Empenhos anteriores:**	1.149.238,47	Valor bruto:	563.123,58
Saldo atualizado dotação :	1.760.690,72	**Valor do empenho:**	563.123,58	**Retenções:**	0,00
Total (A):	1.760.690,72	**Valor anulado:**	0,00	**Valor líquido:**	563.123,58
		Total (B):	1.712.362,05		
		Total (A - B):	48.328,67		

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO Secretário de Educação e Esporte Ordenador da Despesa	TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS Contadora CRC-MG 23018/O-7 Responsável Técnico

Usuário: EmillaFernanda

Data de impressão: 21/10/2022

República Federativa do Brasil
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
Relatório de Integração Contábil (quebra vínculo)

Centro de custo : 01.05.0000515 - 36100122071-217 FUNDEB 70%

Vínculo : Servidor Público Efetivo

Eventos

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
1	VENCIMENTOS (100)		19.849,00 P	1.564.393,66 P
3	SALARIO MATERNIDADE INSS (163)		150,00 P	12.751,03 P
11	INSALUBRIDADE (112)		3.680,00 P	44.585,44 P
20	QUINQUENIO (133)		560,00 P	58.248,78 P
40	DIAS FALTAS (156)		23,75 P	1.631,76 D
77	1/3 DE FERIAS NO MES (144)		166,65 P	4.082,47 P
126	SALARIO FAMILIA (164)		19,00 P	1.072,93 P
151	AUXILIO DOENCA (146)		89,00 P	7.277,12 P
217	DEVOLUÇÃO I.N.S.S.		0,00 P	858,19 P
302	SALARIO MES ANTERIOR (108)		1.448,75 P	1.448,75 P
304	INCENTIVO A DOCENCIA (110)		7.000,00 P	198.584,43 P
308	FERIAS PREMIO INDENIZADAS (117)		73.669,51 P	73.669,51 P
352	LUTO (245)		8,00 P	728,26 P
354	ATESTADO MEDICO (247)		370,00 P	33.187,29 P
355	SALARIO MATERNIDADE MUNIC (248)		32,00 P	3.036,84 P
356	COMPL C H MATRIZ CURRICUL (249)		1.359,90 P	57.513,18 P
363	COMPL C HORARIA EDUCACAO (284)		0,00 P	218.021,68 P
367	GRATIFICAÇÃO FUNCAO/INS (300)		30,00 P	1.056,38 P
369	ADICIONAL POR ESCOLARIDAD (302)		3.290,00 P	95.936,15 P
370	ADICIONAL POR COMISSAO (303)		20,00 P	596,78 P
379	SALARIO FAMILIA ACERTO (335)		316,23 P	316,23 P
408	QUINQUENIO (852)		810,00 P	238.194,85 P
427	COMPL CH EDUCACAO MES ANT		2.265,40 P	2.265,40 P
434	COMP CARGA HORARIA (171)		3.215,98 P	3.215,98 D
470	DES REF PGTO INDEVIDO (244)		148,15 P	148,15 D
585	1/3 DE FERIAS NO MES (Informado)		33,33 P	416,23 P
			Total de proventos:	2.613.247,69
50	I.N.S.S. (201)		8.069,50 D	247.795,99 D
58	IMPOSTO DE RENDA (204)		8.882,50 D	173.041,41 D
446	SINDICATO DOS SERV.PUB.MU (217)		0,00 D	1.600,00 D
447	EMPRESTIMO - BB (218)		99,99 D	837,85 D
449	EMPRESTIMO - CEF (220)		10.898,91 D	43.026,53 D
450	EMPRESTIMO - SANTANDER (221)		1.099,89 D	3.331,94 D
451	BRADESCO VIDA E PREVIDENC (222)		0,00 D	677,57 D
458	EMPRESTIMO BRADESCO (229)		100.665,97 D	100.665,97 D
459	PENSAO JUDICIAL (230)		0,00 D	3.674,79 D
463	EMPRESTIMO BANCO BMC (234)		1.588,51 D	1.588,51 D
469	AMASPEM (243)		2.198,20 D	2.198,20 D
508	EMPRESTIMO - CEF (307)		5.500,00 D	9.379,19 D
509	EMPRESTIMO - CEF (308)		3.500,00 D	6.375,44 D
510	EMPRESTIMO - SANTANDER (309)		200,00 D	1.250,00 D
511	EMPRESTIMO - SANTANDER (310)		100,00 D	203,34 D
512	EMPRESTIMO - BRADESCO (311)		6.099,39 D	14.903,87 D
513	EMPRESTIMO - BRADESCO (312)		100,00 D	78,27 D
514	EMPRESTIMO - BMC (313)		113,42 D	113,42 D
523	MENSALIDADE CLUBE SANTA C (327)		278,00 D	278,00 D
528	EMPRESTIMO - CEF (334)		1.900,00 D	2.656,56 D
531	EMPRESTIMO - CEF (343)		800,00 D	817,69 D
546	AISPEMG (371)		340,50 D	340,50 D
571	CARTÃO CREDITO BRADESCO (405)		10.511,83 D	10.511,83 D
			Total de descontos:	625.346,87
			Líquido:	R$ 1.987.900,82

Total de funcionários no vínculo Servidor Público Efetivo : 695

F - 2.538.505,25

I - 73.669,51

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Município: CONSELHEIRO LAFAIETE

Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Liquidação: **499053317/202**
Emissão: **01/08/2022**
Vencimento: **01/08/2022**
Empenho: **5380/2022**

Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **153**

Processo: **Contrato:** **Solicitação:**

CREDOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**
CPF/CNPJ: 19.718.360/0001-51 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 3769-2505
Endereço: RUA BENJAMIN GRANHA,15 - 0 **Cidade:** Conselheiro Lafaiete **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	153	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.002	FUNDEB
Funcional:	12.361.12	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCA
Projeto/Atividade:	2071	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.02.00.00.00	PESSOAL (RECURSOS: ATÉ 30% DO FUNDEB)
Recurso:	02.19.0000	FUNDEB 30%-TRANSF.FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA

SALDOS:

Valor do empenho:	226.971,01	Liquidações anteriores:	0,00
		Valor liquidado:	226.971,01
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	226.971,01	Total (B):	226.971,01
		Total (A - B):	0,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**226.971,0**
Retenções:	**0,0**
Valor líquido:	**226.971,0**

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____ / ____ / _____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____ / ____ / _____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: 02/08/2022 **Banco:** 001 **Agência:** 0504 **Conta:** 66624-6 **Documento bancário:** _____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura: _____ Documento: _____

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Endereço: Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Código: EO 5380/2022
Tipo: ORDINARIO
Emissão: 01/08/2022
Vencimento: 01/08/2022
Ficha: 153

Processo: **Contrato:** **Solicitação:**

CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CPF/CNPJ: 19.718.360/0001-51 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 3769-2505
Endereço: RUA BENJAMIN GRANHA,15 - 0 **Cidade:** Conselheiro Lafaiete UF: MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	153	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.002	FUNDEB
Funcional:	12.361.12	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCA
Projeto/Atividade:	2071	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de despesa:	3.1.90.11.02.00.00.00	PESSOAL (RECURSOS: ATÉ 30% DO FUNDEB)
Fonte de recurso:	02.19.0000	FUNDEB 30%-TRANSF.FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA

SALDOS:

Saldo inicial dotação:	0,00	**Empenhos anteriores:**	1.094.788,34
Saldo atualizado dotação :	1.441.461,92	**Valor do empenho:**	226.971,01
Total (A):	1.441.461,92	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	1.321.759,35
		Total (A - B):	119.702,57

IMPORTÂNCIA:

Valor: 226.971,0

ESPECIFICAÇÃO:
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

República Federativa do Brasil
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
Relatório de Integração Contábil (quebra vínculo)

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado

Centro de custo : 01.05.0000523 - 36100122071-218 FUNDEB 40%

Vínculo : Servidor Público Efetivo

Eventos

26	ADIANTAMENTO 13º SALARIO (242)	3.142,00 P	208.405,36 P
224	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.091,00 P	18.565,65 P
		Total de proventos:	**226.971,01**
		Total de descontos:	**0,00**
		Líquido:	**R$ 226.971,01**

Total de funcionários no vínculo **Servidor Público Efetivo : 269**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
AV PREF MARIO PEREIRA, nº 10 - centro

Liquidação: **499050556/202**
Emissão: **30/05/2022**
Vencimento: **30/05/2022**
Empenho: **2926/2022**

Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **153**

Processo: **Contrato:** **Solicitação:**

CREDOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE - FOLHA DE PAGAMENTO**
CPF/CNPJ: 19.718.360/0001-51 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 3769-2505
Endereço: RUA BENJAMIN GRANHA,15 - 0 **Cidade:** Conselheiro Lafaiete **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	**153**	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.002	FUNDEB
Funcional:	12.361.12	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCA
Projeto/Atividade:	2071	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.02.00.00.00	PESSOAL (RECURSOS: ATÉ 30% DO FUNDEB)
Recurso:	**02.19.0000**	**FUNDEB 30%-TRANSF.FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA**

SALDOS:

Valor do empenho:	490.162,57	**Liquidações anteriores:**	0,00
		Valor liquidado:	490.162,57
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	490.162,57	**Total (B):**	490.162,57
		Total (A - B):	0,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**490.162,57**
Retenções:	**106.443,65**
Valor líquido:	**383.718,92**

RETENÇÕES:		
	AISPEMG	59,80
	EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	37.049,17
	SINDICATO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	700,00
	AMASPEM	747,00
	INSS FOLHA	39.929,70
	EMPRESTIMO BANCARIO - BMC	377,95
	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	122,23
	CARTÃO DE CREDITO BRADESCO	3.436,71
	PENSÃO ALIMENTICIA	415,85
	EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	18.600,73
	EMPRESTIMO BANCARIO - SANTANDER	2.255,74
	SOCIEDADE MUSICAL SANTA CECILIA	59,00
	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	2.689,77
	Total de retenções:	106.443,65

ESPECIFICAÇÃO:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____/____/_____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____/____/_____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

Usuário: lpaldade35

Data de impressão: 14/06/2022

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Município: CONSELHEIRO LAFAIETE

AV PREF MARIO PEREIRA, nº 10 - centro

Liquidação: **499050556/202**
Emissão: **30/05/2022**
Vencimento: **30/05/2022**
Empenho: **2926/2022**

Tipo:
Ficha:

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: 02/06/2022 **Banco:** 001 **Agência:** 0504 **Conta:** 66624-6 **Documento bancário:** _____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura: _____ Documento: _____

Usuário: lealdade35

Data de Impressão: 14/06/2022

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Endereço: AV PREF MARIO PEREIRA, nº 10 - centro

Código: **EO 2926/2022**
Tipo: **ORDINARIO**
Emissão: **30/05/2022**
Vencimento: **30/05/2022**
Ficha: **153**

Processo: **Contrato:** **Solicitação:**

CREDOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE - FOLHA DE PAGAMENTO**
CPF/CNPJ: 19.718.360/0001-51 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 3769-2505
Endereço: RUA BENJAMIN GRANHA,15 - 0 **Cidade:** Conselheiro Lafaiete **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	153	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.002	FUNDEB
Funcional:	12.361.12	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCA
Projeto/Atividade:	2071	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de despesa:	3.1.90.11.02.00.00.00	PESSOAL (RECURSOS: ATÉ 30% DO FUNDEB)
Fonte de recurso:	02.19.0000	FUNDEB 30%-TRANSF.FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA

SALDOS:

Saldo inicial dotação:	0,00	**Empenhos anteriores:**	600.877,74
Saldo atualizado dotação :	1.441.461,92	**Valor do empenho:**	490.162,57
Total (A):	1.441.461,92	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	1.091.040,31
		Total (A - B):	350.421,61

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**490.162,57**
Retenções:	**106.443,65**
Valor líquido:	**383.718,92**

RETENÇÕES:	AISPEMG	59,80
	EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	37.049,17
	SINDICATO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	700,00
	AMASPEM	747,00
	INSS FOLHA	39.929,70
	EMPRESTIMO BANCARIO - BMC	377,95
	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	122,23
	CARTÃO DE CREDITO BRADESCO	3.436,71
	PENSÃO ALIMENTICIA	415,85
	EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	18.600,73
	EMPRESTIMO BANCARIO - SANTANDER	2.255,74
	SOCIEDADE MUSICAL SANTA CECILIA	59,00
	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	2.689,77
	Total de retenções:	106.443,65

ESPECIFICAÇÃO:
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

Usuário: lealdade35

Data de impressão: 14/06/2022

República Federativa do Brasil
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO
Relatório de Resumo Mensal da Folha (sem informativos)

Código	Evento	Qtd. Mat.	Valor Informado	Valor Calculado
Estrutura organizacional: 01050000523 - 36100122071-218 FUNDEB 40%				
Proventos				
1	VENCIMENTOS (100)	260	7.675,00	407.271,58 P
3	SALARIO MATERNIDADE INSS (163)	3	90,00	4.729,15 P
11	INSALUBRIDADE (112)	90	3.600,00	31.168,05 P
20	QUINQUENIO (133)	172	351,00	29.441,36 P
77	1/3 DE FERIAS NO MES (144)	2	66,66	1.634,41 P
126	SALARIO FAMILIA (164)	34	46,00	2.597,62 P
151	AUXILIO DOENCA (146)	3	19,00	1.006,84 P
304	INCENTIVO A DOCENCIA (110)	3	60,00	1.803,70 P
354	ATESTADO MEDICO (247)	25	90,00	4.567,85 P
356	COMPL C H MATRIZ CURRICUL (249)	1	25,00	1.061,77 P
363	COMPL. C HORARIA EDUCACAO (284)	2	0,00	2.316,87 P
379	SALARIO FAMILIA ACERTO (335)	1	316,23	316,23 P
408	QUINQUENIO (852)	3	17,00	5.226,57 P
			Total de proventos:	**493.142,00**
Descontos				
40	DIAS FALTAS (156)	1	1,00	65,53 D
50	I.N.S.S. (201)	264	2.403,00	39.929,70 D
58	IMPOSTO DE RENDA (204)	25	255,00	2.689,77 D
446	SINDICATO DOS SERV.PUB.MU (217)	35	0,00	700,00 D
449	EMPRESTIMO - CEF (220)	53	5.299,47	13.626,80 D
450	EMPRESTIMO - SANTANDER (221)	8	799,92	1.678,26 D
451	BRADESCO VIDA E PREVIDENC (222)	6	0,00	122,23 D
458	EMPRESTIMO BRADESCO (229)	104	32.075,31	32.075,31 D
459	PENSAO JUDICIAL (230)	1	0,00	415,85 D
463	EMPRESTIMO BANCO BMC (234)	4	303,96	303,96 D
469	AMASPEM (243)	30	747,00	747,00 D
508	EMPRESTIMO - CEF (307)	23	2.300,00	3.582,93 D
509	EMPRESTIMO - CEF (308)	11	1.100,00	1.243,05 D
510	EMPRESTIMO - SANTANDER (309)	2	200,00	345,67 D
511	EMPRESTIMO - SANTANDER (310)	1	100,00	231,81 D
512	EMPRESTIMO - BRADESCO (311)	34	3.399,66	4.930,41 D
513	EMPRESTIMO - BRADESCO (312)	1	100,00	43,45 D
514	EMPRESTIMO - BMC (313)	1	73,99	73,99 D
523	MENSALIDADE CLUBE SANTA C (327)	1	59,00	59,00 D
528	EMPRESTIMO - CEF (334)	3	300,00	147,95 D
546	AISPEMG (371)	2	59,80	59,80 D
571	CARTÃO CREDITO BRADESCO (405)	32	3.436,71	3.436,71 D
			Total de descontos:	**106.509,23**

Total de matrículas: 268 **Líquido total: R$ 386.632,77**

490.162,57

29.26

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
AV PREF MARIO PEREIRA, nº 10 - centro

Liquidação: **499052899/202**
Emissão: **27/07/2022**
Vencimento: **27/07/2022**
Empenho: **5020/2022**

Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **153**

Processo:		Contrato:		Solicitação:	

CREDOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE - FOLHA DE PAGAMENTO**
CPF/CNPJ: 19.718.360/0001-51 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 3769-2505
Endereço: RUA BENJAMIN GRANHA,15 - 0 **Cidade:** Conselheiro Lafaiete **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	**153**	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.002	FUNDEB
Funcional:	12.361.12	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCA
Projeto/Atividade:	2071	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.02.00.00.00	PESSOAL (RECURSOS: ATÉ 30% DO FUNDEB)
Recurso:	**02.19.0000**	**FUNDEB 30%-TRANSF.FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA**

SALDOS:				**IMPORTÂNCIA:**	
Valor do empenho:	3.748,03	**Liquidações anteriores:**	0,00		
		Valor liquidado:	3.748,03	**Valor bruto:**	**3.748,03**
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00	**Retenções:**	**300,95**
Total (A):	3.748,03	**Total (B):**	3.748,03	**Valor líquido:**	**3.447,08**
		Total (A - B):	0,00		

RETENÇÕES:	INSS FOLHA	300,95
	Total de retenções:	300,95

ESPECIFICAÇÃO:
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2022

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).
Data: ____/____/_____
ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).
Data: ____/____/_____
ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: 29/07/2022 **Banco:** 001 **Agência:** 0504 **Conta:** 66.624-6 **Documento bancário:** _____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura: _____ Documento: _____

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Endereço: AV PREF MARIO PEREIRA, nº 10 - centro

Código: **EO 5020/2022**
Tipo: **ORDINARIO**
Emissão: **27/07/2022**
Vencimento: **27/07/2022**
Ficha: **153**

Processo:		Contrato:		Solicitação:	
CREDOR:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE - FOLHA DE PAGAMENTO**				
CPF/CNPJ:	19.718.360/0001-51	**Inscr.Est./Ident.Prof.:**		**Telefone:**	(31) 3769-2505
Endereço:	RUA BENJAMIN GRANHA,15 - 0		**Cidade:** Conselheiro Lafaiete		**UF:** MG
Banco:		**Conta:**			
Agência:		**Tipo da Conta:**			

DOTAÇÃO:	153	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.002	FUNDEB
Funcional:	12.361.12	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCA
Projeto/Atividade:	2071	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de despesa:	3.1.90.11.02.00.00.00	PESSOAL (RECURSOS: ATÉ 30% DO FUNDEB)
Fonte de recurso:	02.19.0000	FUNDEB 30%-TRANSF.FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA

SALDOS:				**IMPORTÂNCIA:**	
Saldo inicial dotação:	0,00	**Empenhos anteriores:**	1.091.040,31		
Saldo atualizado dotação :	1.441.461,92	**Valor do empenho:**	3.748,03	**Valor:**	3.748,03
Total (A):	1.441.461,92	**Valor anulado:**	0,00		
		Total (B):	1.094.788,34		
		Total (A - B):	346.673,58		

ESPECIFICAÇÃO:
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2022

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

Usuário: lealdade35

Data de impressão: 29/07/2022

República Federativa do Brasil
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
Relatório de Integração Contábil (quebra vínculo)

Centro de custo : 01.05.0000523 - 36100122071-218 FUNDEB 40%

Vínculo : Servidor Público Efetivo

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Eventos				
11	INSALUBRIDADE (112)		40,00 P	484,80 P
20	QUINQUENIO (133)		5,00 P	376,48 P
96	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		4,00 P	789,06 P
97	FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO (147)		1,00 P	2.367,18 P
112	1/3 FERIAS INDENIZADAS (180)		1,00 P	1.052,08 P
388	FERIAS PREMIO INDEN. RESC (349)		4.734,36 P	4.734,36 P
394	DECIMO TERC. PROPORCIONAL (368)		7,00 P	1.380,85 P
585	VENCIMENTO RESCISAO		30,00 P	1.505,90 P
			Total de proventos:	12.690,71
50	I.N.S.S. (201)		9,00 D	194,86 D
51	INSS 13 SALARIO (206)		9,00 D	106,09 D
			Total de descontos:	300,95
Total de funcionários no vínculo Servidor Público Efetivo : 1			**Líquido:**	R$ 12.389,76

V - 3.948,03

desc 300,95

J - 8.942,68

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
Relatório de Extrato Mensal da Folha (Integração)

Folha: Rescisao - Integral
Mês/Ano: 07/2022

Organograma: 01050000523 - 36100122071-218 FUNDEB 40%

Vínculo: Servidor Público Efetivo

Código	Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
50816	TEREZINHA DA PAZ FONSECA VIEIRA	02673788662	02/04/1991	Mensalista	1.505,90	3.748,04	1.982,73	0,00	175,00

Cargo: AUXILIAR SERVICO **Estrutura Organizacional** 36100122071-218 FUNDEB **Nível / Classe / Referência:** FUNCIONARIOS EDUCACAO - G -

11	INSALUBRIDADE (112)	40,00	484,80	P	50	I.N.S.S. (201)	9,00	194,86	D
20	QUINQUENIO (133)	5,00	376,48	P	51	INSS 13 SALARIO (206)	9,00	106,09	D
388	FERIAS PREMIO INDEN. RESC	4.734,36	4.734,36	P			**Total Descontos:**		300,95
394	DECIMO TERC. PROPORCIONAL	7,00	1.380,85	P			**Total Líquido:**		R$ 12.389,76
96	FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,00	789,06	P					
97	FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1,00	2.367,18	P					
112	1/3 FERIAS INDENIZADAS (180)	1,00	1.052,08	P					
585	VENCIMENTO RESCISAO	30,00	1.505,90	P					
	Total Proventos:		12.690,71						

Totais do vínculo: **Funcionários: 1** **Proventos: 12.690,71** **Descontos: 300,95** **Líquido: 12.389,76**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Liquidação: **499053085/202**
Emissão: **27/07/2022**
Vencimento: **27/07/2022**
Empenho: **5164/2022**

Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **163**

Processo: **Contrato:** **Solicitação:**

CREDOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**
CPF/CNPJ: 19.718.360/0001-51 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 3769-2505
Endereço: RUA BENJAMIN GRANHA,15 - 0 **Cidade:** Conselheiro Lafaiete **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	**163**	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.002	FUNDEB
Funcional:	12.365.13	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Projeto/Atividade:	2203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (4 E 5 ANOS)
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.04.00.00.00	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINC INSS) EXCETO FUNDEB
Recurso:	**02.66.0000**	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT -**

SALDOS:

Valor do empenho:	542.949,45	**Liquidações anteriores:**	0,00
		Valor liquidado:	542.949,45
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	542.949,45	**Total (B):**	542.949,45
		Total (A - B):	0,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**542.949,45**
Retenções:	**135.458,06**
Valor líquido:	**407.491,39**

RETENÇÕES:	AISPEMG	29,90
	EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	18.816,04
	SINDICATO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	200,00
	AMASPEM	547,80
	INSS FOLHA	55.967,04
	EMPRESTIMO BANCARIO - BMC	597,57
	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	170,60
	CARTÃO DE CREDITO BRADESCO	1.089,45
	DESCONTO EM FOLHA	571,30
	EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	12.419,07
	EMPRESTIMO BANCARIO - SANTANDER	1.453,75
	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	43.595,54
	Total de retenções:	135.458,06

ESPECIFICAÇÃO:
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____/____/_____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____/____/_____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

DADOS DO PAGAMENTO:

Usuário: lealdade35

Data de impressão: 04/08/2022

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51

Município: CONSELHEIRO LAFAIETE

Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10/ - Centro

Liquidação: **499053085/202**
Emissão: **27/07/2022**
Vencimento: **27/07/2022**
Empenho: **5164/2022**

Tipo:
Ficha:

Data: 29/07/2022 **Banco:** 001 **Agência:** 0504 **Conta:** 66.624-6 **Documento bancário:** _____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura: _____ Documento: _____

Usuário: lealdade35

Data de impressão: 04/08/2022

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Endereço: Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Código: **EO 5164/2022**
Tipo: **ORDINARIO**
Emissão: **27/07/2022**
Vencimento: **27/07/2022**
Ficha: **163**

Processo: **Contrato:** **Solicitação:**

CREDOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**
CPF/CNPJ: 19.718.360/0001-51 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 3769-2505
Endereço: RUA BENJAMIN GRANHA,15 - 0 **Cidade:** Conselheiro Lafaiete **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	163	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.002	FUNDEB
Funcional:	12.365.13	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Projeto/Atividade:	2203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (4 E 5 ANOS)
Natureza de despesa:	3.1.90.11.04.00.00.00	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINC INSS) EXCETO FUNDEB
Fonte de recurso:	02.66.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT -

SALDOS:

Saldo inicial dotação:	0,00	**Empenhos anteriores:**	0,00
Saldo atualizado dotação :	793.531,44	**Valor do empenho:**	542.949,45
Total (A):	793.531,44	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	542.949,45
		Total (A - B):	250.581,99

IMPORTÂNCIA:

Valor: **542.949,45**

ESPECIFICAÇÃO:
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

República Federativa do Brasil
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
Relatório de Integração Contábil (quebra vínculo)

Centro de custo : 01.05.0000550 - 36500132203-236 FUNDEB 60 MAN ED INF - 4 E 5 ANOS

Vínculo : Servidor Público Efetivo

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Eventos				
1	VENCIMENTOS (100)		3.346,00 P	298.410,89 P
11	INSALUBRIDADE (112)		240,00 P	2.908,80 P
20	QUINQUENIO (133)		28,00 P	3.985,75 P
126	SALARIO FAMILIA (164)		3,00 P	169,41 P
304	INCENTIVO A DOCENCIA (110)		1.720,00 P	49.111,52 P
354	ATESTADO MEDICO (247)		61,00 P	5.847,14 P
363	COMPL C HORARIA EDUCACAO (284)		0,00 P	54.459,93 P
369	ADICIONAL POR ESCOLARIDAD (302)		800,00 P	23.410,33 P
370	ADICIONAL POR COMISSAO (303)		20,00 P	546,19 P
408	QUINQUENIO (852)		235,00 P	68.591,16 P
434	COMP CARGA HORARIA (171)		710,05 P	710,05 D
595	1/3 DE FERIAS NO MES (Informado)		1.099,89 P	36.387,79 P
			Total de proventos:	**543.118,86**
50	I.N.S.S. (201)		1.496,00 D	55.967,04 D
58	IMPOSTO DE RENDA (204)		2.150,00 D	43.595,54 D
446	SINDICATO DOS SERV.PUB.MU (217)		0,00 D	200,00 D
449	EMPRESTIMO - CEF (220)		1.999,80 D	8.410,51 D
450	EMPRESTIMO - SANTANDER (221)		299,97 D	703,75 D
451	BRADESCO VIDA E PREVIDENC (222)		0,00 D	170,60 D
458	EMPRESTIMO BRADESCO (229)		17.317,76 D	17.317,76 D
463	EMPRESTIMO BANCO BMC (234)		597,57 D	597,57 D
469	AMASPEM (243)		547,80 D	547,80 D
508	EMPRESTIMO - CEF (307)		900,00 D	1.496,95 D
509	EMPRESTIMO - CEF (308)		600,00 D	2.148,29 D
510	EMPRESTIMO - SANTANDER (309)		100,00 D	750,00 D
512	EMPRESTIMO - BRADESCO (311)		699,93 D	1.409,71 D
513	EMPRESTIMO - BRADESCO (312)		100,00 D	88,57 D
528	EMPRESTIMO - CEF (334)		300,00 D	363,32 D
546	AISPEMG (371)		29,90 D	29,90 D
571	CARTÃO CREDITO BRADESCO (405)		1.089,45 D	1.089,45 D
622	Desc Ref Proc. 015795338.2014		571,30 D	571,30 D
			Total de descontos:	**135.458,06**
Total de funcionários no vínculo Servidor Público Efetivo : 116			**Líquido:**	**R$ 407.660,80**

V - 542.929,45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Liquidação: **499053276/202**
Emissão: **01/08/2022**
Vencimento: **01/08/2022**
Empenho: **5330/2022**

Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **163**

Processo: **Contrato:** **Solicitação:**

CREDOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**
CPF/CNPJ: 19.718.360/0001-51 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 3769-2505
Endereço: RUA BENJAMIN GRANHA,15 - 0 **Cidade:** Conselheiro Lafaiete **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	**163**	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.002	FUNDEB
Funcional:	12.365.13	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Projeto/Atividade:	2203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (4 E 5 ANOS)
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.04.00.00.00	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINC INSS) EXCETO FUNDEB
Recurso:	**02.66.0000**	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT -**

SALDOS:

Valor do empenho:	227.918,29	**Liquidações anteriores:**	0,00
		Valor liquidado:	227.918,29
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	227.918,29	**Total (B):**	227.918,29
		Total (A - B):	0,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**227.918,29**
Retenções:	**0,00**
Valor líquido:	**227.918,29**

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____/____/_____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____/____/_____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: 02/08/2022 **Banco:** 001 **Agência:** 0504 **Conta:** 66.624-6 **Documento bancário:** _____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura: _____ Documento: _____

Usuário: lealdade35

Data de impressão: 02/08/2022

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Endereço: Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Código: **EO 5330/2022**
Tipo: **ORDINARIO**
Emissão: **01/08/2022**
Vencimento: **01/08/2022**
Ficha: **163**

Processo: **Contrato:** **Solicitação:**

CREDOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**
CPF/CNPJ: 19.718.360/0001-51 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 3769-2505
Endereço: RUA BENJAMIN GRANHA,15 - 0 **Cidade:** Conselheiro Lafaiete **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	163	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.002	FUNDEB
Funcional:	12.365.13	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Projeto/Atividade:	2203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (4 E 5 ANOS)
Natureza de despesa:	3.1.90.11.04.00.00.00	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINC INSS) EXCETO FUNDEB
Fonte de recurso:	02.66.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT -

SALDOS:

Saldo inicial dotação:	0,00	**Empenhos anteriores:**	542.949,45
Saldo atualizado dotação :	793.531,44	**Valor do empenho:**	227.918,29
Total (A):	793.531,44	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	770.867,74
		Total (A - B):	22.663,70

IMPORTÂNCIA:

Valor: **227.918,29**

ESPECIFICAÇÃO:
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

Usuário: lealdade35

Data de impressão: 02/08/2022

República Federativa do Brasil
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
Relatório de Integração Contábil (quebra vínculo)

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado

Centro de custo : 01.05.0000550 - 36500132203-236 FUNDEB 60 MAN ED INF - 4 E 5 ANOS

Vínculo : Servidor Público Efetivo

Eventos

26	ADIANTAMENTO 13º SALARIO (242)	1.390,00 P	154.674,82 P
224	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.209,00 P	73.243,47 P
		Total de proventos:	**227.918,29**
		Total de descontos:	**0,00**
Total de funcionários no vínculo Servidor Público Efetivo : 121		**Líquido:**	**R$ 227.918,29**

200

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Liquidação: **499053276/202**
Emissão: **01/08/2022**
Vencimento: **01/08/2022**
Empenho: **5330/2022**

Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **163**

Processo: **Contrato:** **Solicitação:**

CREDOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**
CPF/CNPJ: 19.718.360/0001-51 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 3769-2505
Endereço: RUA BENJAMIN GRANHA,15 - 0 **Cidade:** Conselheiro Lafaiete **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	**163**	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.002	FUNDEB
Funcional:	12.365.13	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Projeto/Atividade:	2203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (4 E 5 ANOS)
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.04.00.00.00	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINC INSS) EXCETO FUNDEB
Recurso:	**02.66.0000**	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT -**

SALDOS:

Valor do empenho:	227.918,29	**Liquidações anteriores:**	0,00
		Valor liquidado:	227.918,29
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	227.918,29	**Total (B):**	227.918,29
		Total (A - B):	0,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	227.918,29
Retenções:	0,00
Valor líquido:	227.918,29

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ___/___/_____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ___/___/_____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: 02/08/2022 **Banco:** 001 **Agência:** 0504 **Conta:** 66.624-6 **Documento bancário:** _____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura: _____ Documento: _____

Usuário: lealdade35

Data de impressão: 02/08/2022

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Endereço: Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Código: **EO 5330/2022**
Tipo: **ORDINARIO**
Emissão: **01/08/2022**
Vencimento: **01/08/2022**
Ficha: **163**

Processo: **Contrato:** **Solicitação:**

CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CPF/CNPJ: 19.718.360/0001-51 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 3769-2505
Endereço: RUA BENJAMIN GRANHA,15 - 0 **Cidade:** Conselheiro Lafaiete **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	163	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.002	FUNDEB
Funcional:	12.365.13	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Projeto/Atividade:	2203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (4 E 5 ANOS)
Natureza de despesa:	3.1.90.11.04.00.00.00	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINC INSS) EXCETO FUNDEB
Fonte de recurso:	02.66.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT -

SALDOS:

Saldo inicial dotação:	0,00	**Empenhos anteriores:**	542.949,45
Saldo atualizado dotação :	793.531,44	**Valor do empenho:**	227.918,29
Total (A):	793.531,44	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	770.867,74
		Total (A - B):	22.663,70

IMPORTÂNCIA:

Valor: **227.918,29**

ESPECIFICAÇÃO:
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

Usuário: lealdade35

Data de impressão: 02/08/2022

República Federativa do Brasil
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
Relatório de Integração Contábil (quebra vínculo)

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado

Centro de custo : 01.05.0000550 - 36500132203-236 FUNDEB 60 MAN ED INF - 4 E 5 ANOS

Vínculo : Servidor Público Efetivo

Eventos

26	ADIANTAMENTO 13º SALARIO (242)	1.390,00 P	154.674,82 P
224	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.209,00 P	73.243,47 P
		Total de proventos:	**227.918,29**
		Total de descontos:	**0,00**
Total de funcionários no vínculo Servidor Público Efetivo : 121		**Líquido:**	**R$ 227.918,29**

200

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Liquidação: **499054412/202**
Emissão: **31/08/2022**
Vencimento: **31/08/2022**
Empenho: **5800/2022**

Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **163**

Processo: **Contrato:** **Solicitação:**

CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CPF/CNPJ: 19.718.360/0001-51 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 3769-2505
Endereço: RUA BENJAMIN GRANHA,15 - 0 **Cidade:** Conselheiro Lafaiete **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	**163**	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.002	FUNDEB
Funcional:	12.365.13	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Projeto/Atividade:	2203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (4 E 5 ANOS)
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.04.00.00.00	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINC INSS) EXCETO FUNDEB
Recurso:	**02.66.0000**	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT -**

SALDOS:				**IMPORTÂNCIA:**	
Valor do empenho:	2.861,93	**Liquidações anteriores:**	0,00		
		Valor liquidado:	2.861,93	**Valor bruto:**	**2.861,93**
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00	**Retenções:**	**207,91**
Total (A):	2.861,93	**Total (B):**	2.861,93	**Valor líquido:**	**2.654,02**
		Total (A - B):	0,00		

RETENÇÕES:	AMASPEM	24,90
	INSS FOLHA	183,01
	Total de retenções:	207,91

ESPECIFICAÇÃO:
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2022

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO Secretário de Educação e Esporte Ordenador da Despesa	TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS Contadora CRC-MG 23018/O-7 Responsável Técnico
LIQUIDAÇÃO: Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____/____/_____ ALBANO DE SOUZA TIBURCIO Secretário de Educação e Esporte	**ORDEM DE PAGAMENTO:** Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____/____/_____ ALBANO DE SOUZA TIBURCIO Secretário de Educação e Esporte

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: 02/09/2022 **Banco:** 001 **Agência:** 0504 **Conta:** 66.624-6 **Documento bancário:** _____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura: _____ Documento: _____

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Endereço: Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Código: **EO 5800/2022**
Tipo: **ORDINARIO**
Emissão: **31/08/2022**
Vencimento: **31/08/2022**
Ficha: **163**

Processo:	**Contrato:**	**Solicitação:**

CREDOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**
CPF/CNPJ: 19.718.360/0001-51 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 3769-2505
Endereço: RUA BENJAMIN GRANHA,15 - 0 **Cidade:** Conselheiro Lafaiete **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	163	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.002	FUNDEB
Funcional:	12.365.13	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Projeto/Atividade:	2203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (4 E 5 ANOS)
Natureza de despesa:	3.1.90.11.04.00.00.00	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINC INSS) EXCETO FUNDEB
Fonte de recurso:	02.66.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT -

SALDOS:				**IMPORTÂNCIA:**	
Saldo inicial dotação:	0,00	**Empenhos anteriores:**	770.867,74		
Saldo atualizado dotação :	793.389,31	**Valor do empenho:**	2.861,93	**Valor:**	2.861,93
Total (A):	793.389,31	**Valor anulado:**	0,00		
		Total (B):	773.729,67		
		Total (A - B):	19.659,64		

ESPECIFICAÇÃO:
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2022

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

Usuário: lealdade35

Data de impressão: 02/09/2022

República Federativa do Brasil
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
Relatório de Integração Contábil (quebra vínculo)

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado

Centro de custo : 01.05.0000550 - 36500132203-236 FUNDEB 70 MAN ED INF - 4 E 5 ANOS

Vínculo : Servidor Público Efetivo

Eventos

96	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	9,00 P	1.300,88 P
97	FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO (147)	1,00 P	1.734,50 P
112	1/3 FERIAS INDENIZADAS (180)	1,00 P	1.011,79 P
298	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00 P	867,25 D
394	DECIMO TERC. PROPORCIONAL (368)	8,00 P	1.156,33 P
585	VENCIMENTO RESCISAO	22,00 P	1.271,97 P
		Total de proventos:	**5.608,22**
50	I.N.S.S. (201)	9,00 D	96,29 D
51	INSS 13 SALARIO (206)	7,50 D	86,72 D
469	AMASPEM (243)	24,90 D	24,90 D
		Total de descontos:	**207,91**

Total de funcionários no vínculo Servidor Público Efetivo : 1 **Líquido:** **R$ 5.400,31**

V - 2.861,93

Ld dez - 207,91

I - 2.746,29

266

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Liquidação: 499056421/202
Emissão: 28/09/2022
Vencimento: 28/09/2022
Empenho: 6668/2022

Tipo: ORDINARIO
Ficha: 163

Processo: **Contrato:** **Solicitação:**

CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CPF/CNPJ: 19.718.360/0001-51 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 3769-2505
Endereço: RUA BENJAMIN GRANHA,15 - 0 **Cidade:** Conselheiro Lafaiete **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	**163**	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.002	FUNDEB
Funcional:	12.365.13	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Projeto/Atividade:	2203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (4 E 5 ANOS)
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.01.00.00.00	PESSOAL (RECURSOS: MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB)
Recurso:	**02.66.0000**	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT -**

SALDOS:

Valor do empenho:	19.659,64	**Liquidações anteriores:**	0,00
		Valor liquidado:	19.659,64
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	19.659,64	**Total (B):**	19.659,64
		Total (A - B):	0,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	19.659,64
Retenções:	0,00
Valor líquido:	19.659,64

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ___ / ___ / _____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ___ / ___ / _____

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: 30/09/2022 **Banco:** 001 **Agência:** 0504 **Conta:** 66.624-6 **Documento bancário:** _____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura: _____ Documento: _____

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE
Endereço: Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, nº 10 - Centro

Código: EO 6668/2022
Tipo: ORDINARIO
Emissão: 28/09/2022
Vencimento: 28/09/2022
Ficha: 163

Processo: **Contrato:** **Solicitação:**

CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CPF/CNPJ: 19.718.360/0001-51 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 3769-2505
Endereço: RUA BENJAMIN GRANHA,15 - 0 **Cidade:** Conselheiro Lafaiete **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	163	
Órgão:	25.000	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade:	25.002	FUNDEB
Funcional:	12.365.13	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Projeto/Atividade:	2203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (4 E 5 ANOS)
Natureza de despesa:	3.1.90.11.01.00.00.00	PESSOAL (RECURSOS: MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB)
Fonte de recurso:	02.66.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT -

SALDOS:

Saldo inicial dotação:	0,00	**Empenhos anteriores:**	773.729,67
Saldo atualizado dotação :	793.389,31	**Valor do empenho:**	19.659,64
Total (A):	793.389,31	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	793.389,31
		Total (A - B):	0,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	19.659,64
Retenções:	0,00
Valor líquido:	19.659,64

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022

ALBANO DE SOUZA TIBURCIO
Secretário de Educação e Esporte
Ordenador da Despesa

TEREZINHA DA C MARTINS E SILVA DURANS
Contadora CRC-MG 23018/O-7
Responsável Técnico

Usuário: EmiliaFernanda

Data de impressão: 21/10/2022

República Federativa do Brasil
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
Relatório de Integração Contábil (quebra vínculo)

Centro de custo : 01.05.0000550 - 36500132203-236 FUNDEB 70 MAN ED INF - 4 E 5 ANOS

Vínculo : Servidor Público Efetivo

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Eventos				
1	VENCIMENTOS (100)		4.162,00 P	344.268,28 P
11	INSALUBRIDADE (112)		600,00 P	7.272,00 P
20	QUINQUENIO (133)		68,00 P	7.054,36 P
126	SALARIO FAMILIA (164)		5,00 P	282,35 P
151	AUXILIO DOENCA (146)		15,00 P	1.365,48 P
302	SALARIO MES ANTERIOR (108)		127,44 P	127,44 P
304	INCENTIVO A DOCENCIA (110)		1.740,00 P	50.106,70 P
308	FERIAS PREMIO INDENIZADAS (117)		14.322,69 P	14.322,69 P
354	ATESTADO MEDICO (247)		72,00 P	6.290,28 P
363	COMPL C HORARIA EDUCACAO (284)		0,00 P	52.567,88 P
369	ADICIONAL POR ESCOLARIDAD (302)		810,00 P	23.899,88 P
370	ADICIONAL POR COMISSAO (303)		20,00 P	546,19 P
408	QUINQUENIO (852)		243,00 P	71.471,99 P
434	COMP CARGA HORARIA (171)		710,05 P	710,05 D
595	1/3 DE FERIAS NO MES (Informado)		33,33 P	1.406,42 P
			Total de proventos:	**580.261,91**
50	I.N.S.S. (201)		1.739,00 D	56.485,19 D
58	IMPOSTO DE RENDA (204)		1.592,50 D	37.377,74 D
446	SINDICATO DOS SERV.PUB.MU (217)		0,00 D	320,00 D
449	EMPRESTIMO - CEF (220)		2.699,73 D	10.229,44 D
450	EMPRESTIMO - SANTANDER (221)		399,96 D	868,67 D
451	BRADESCO VIDA E PREVIDENC (222)		0,00 D	193,46 D
458	EMPRESTIMO BRADESCO (229)		20.305,99 D	20.305,99 D
463	EMPRESTIMO BANCO BMC (234)		1.094,41 D	1.094,41 D
469	AMASPEM (243)		522,90 D	522,90 D
472	CARTÃO CREDITO BMG (251)		5,00 D	5,00 D
508	EMPRESTIMO - CEF (307)		1.200,00 D	1.950,90 D
509	EMPRESTIMO - CEF (308)		800,00 D	2.292,04 D
510	EMPRESTIMO - SANTANDER (309)		100,00 D	750,00 D
512	EMPRESTIMO - BRADESCO (311)		1.499,85 D	3.087,50 D
513	EMPRESTIMO - BRADESCO (312)		100,00 D	88,57 D
523	MENSALIDADE CLUBE SANTA C (327)		143,00 D	143,00 D
528	EMPRESTIMO - CEF (334)		300,00 D	363,32 D
531	EMPRESTIMO - CEF (343)		100,00 D	102,18 D
546	AISPEMG (371)		29,90 D	29,90 D
571	CARTÃO CREDITO BRADESCO (405)		1.932,12 D	1.932,12 D
622	Desc Ref.Proc. 015795338.2014		571,30 D	571,30 D
			Total de descontos:	**138.713,63**
Total de funcionários no vínculo Servidor Público Efetivo : 144			**Líquido:**	**R$ 441.548,28**

F - 565.656,87

I - 14.322,69