Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CEP 37838-042 — CNPJ nº 17.884.412/0001-34
Fone: (35) 3739-2000 - endereço eletrônico: gabinete@andradas.mg.gov.br
sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

Ofício n.º 197/2024/Gabinete do Prefeito

Andradas, 04 de abril de 2024.

Assunto: **informa**

Senhor Presidente,

Em resposta ao Ofício **n.º 103/2024/Gabinete da Presidência, Requerimento n.º 043/2024**, formulado pela Vereadora ***Rozilda de Campos Conti,*** protocolado nesta Prefeitura sob o **n.º 2794/2024**, informo que a solicitação foi encaminhada à Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoas, cuja cópia segue anexa para conhecimento e leitura em plenário.

Respeitosamente,

Margot Navarro Graziani Pioli
Prefeita Municipal

Excelentíssimo Senhor
Luiz Benedito Raimundo
Presidente da Câmara Municipal
Andradas, MG

REQUERIMENTO Nº 43/2024

Andradas, 04 de março de 2024

À Sua Excelência, o Senhor

Luiz Benedito Raimundo

Presidente da Câmara Municipal de Andradas

A Vereadora que se subscreve, vem a presença de Vossa Excelência, requerer que se oficie à Sra. Chefe do Executivo Municipal, solicitando informações as quais foram solicitadas no requerimento nº 267 formulado por esta vereadora, o qual não satisfez as respostas e que sejam enviadas no prazo.

CONSIDERANDO que de acordo com o Art. 1º, XV, do Decreto-Lei 201/67 o prefeito responde por crime de responsabilidade em caso de "XV - Deixar de fornecer certidões de atos ou contratos municipais, dentro do prazo estabelecido em lei";

Em resposta a Gerente da divisão de administração, materiais e suprimentos informa que as notas fiscais e demais valores encontram se no portal da transparência, já a secretaria municipal de administração e gestão de pessoas informa que se "encontram anexas as notas fiscais ", as quais não foram recebidas pela requerente.

Devido ao exposto, requer seja apresentada cópia legível na integra de todos os empenhos e de todas as notas fiscais emitidas, contendo a descrição do que foi adquirido, valor e local de destino especificando o móvel por modelo e em qual repartição foi adaptado, referente ao processo licitatório 132/2021, cujo objeto é aquisição de móveis planejados, considerando que o valor total é de aproximadamente 2 milhões e meio de reais.

Rozilda de Campos Conti
Vereadora

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro S/N
Centro - Andradas
CNPJ: 17.884.412.0001-34

NOTA DE SUB-EMPENHO		FICHA: 722
Empenho Número: 780		Parcela: 1
E - Estimativo	Exercício: 2022	Data: 28-03-2022

Licitado - REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - Proc. Licitatório: 132/2021 - Processo de Compra: 2347/2021 - Ordem de Compra: 703/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Unidade:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SubUnidade:	01	EDUCAÇÃO
Função:	12	EDUCAÇÃO
SubFunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	2001	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS
Projeto/Atividade:	2047	APOIO ADMINISTRATIVO- ODS - 4
Despesa:	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-Elemento:	24	24 - MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

Credor: 97738 LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Endereço: RUA DR CARLOS CHAGAS , 22 **Cidade:** FORMIGA **UF:** MG
Bairro: CENTRO **CEP:** 35570036 **Telefone:** 37 3443-4274
Insc/Ident: **CNPJ/CPF:** 38.108.516/0001-27 **Conta:**
Banco: **Agência:** -

DEMOSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 9.200,00 **Valor SubEmpenho:** 9.200,00 **Saldo Atual:** 0,00

FONTE RECURSO

101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO
Cód. Aplicação: 110.0000 - GERAL

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Histórico: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS À ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO.
PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 132/2021.
ATA Nº 94/2021.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 703 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

Contadora: Maria Regina dos Reis
CRC- 073132/00

REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA
Sec. Munic. de Educ.,Esporte e Lazer

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA
Sec. Munic. de Educ.,Esporte e Lazer

Recibo

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
(Nove Mil e Duzentos Reais) ,

Data: 05 MAI 2022

Nome:

Assinatura: Doc:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Recibo Anexo

Dados Bancários

Banco: 001 Agência: 0781-1

Conta: 7442-x

Cheques: A-D

Aut. Pagto.: 3598

ANA LUCIA BORGHESI MANZOLI RIBEIRO

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercicio 2022	Ficha 722
Estimativo	Número :	**000780**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 703/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 703/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE	: 01	EDUCAÇÃO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 12.122.2001.2047	APOIO ADMINISTRATIVO- ODS - 4
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97738 LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO : RUA DR CARLOS CHAGAS,22 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 38.108.516/0001-27 FONE: 37 9 9827 9908
BANCO : **AGÊNCIA :** **CONTA :**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS À ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO.
PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 132/2021.
ATA Nº 94/2021.
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 703 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Nove Mil e Duzentos Reais) ,

		Data Empenho	**27 / 01 / 2022**
Dotação Atualizada	48.830,00	Despesa Bruta	9.200,00
Despesa Empenhada	9.200,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	39.630,00	**Despesa Líquida**	9.200,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Regina Aparecida Cavacini De Lima
Sec. Munic. de Educ.,Esporte e Lazer
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Regina Aparecida Cavacini De Lima
Sec. Munic. de Educ.,Esporte e Lazer
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Nove Mil e Duzentos Reais) ,

Data ____/____/____

Nome _____

Assinatura _____ Doc. _____

DADOS BANCÁRIOS

Banco _____ Agência _____

Conta _____ Cheque _____

Aut. Pagto. _____

PATRICIA TORATTI

Recebemos de LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/03/2022 Dest/Reme: MUNICIPIO DE ANDRADAS Valor Total: 9.200,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.631
Série 001

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 -
CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-036
Fone: (37)99909-6400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.631
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3122 0338 1085 1600 0127 5500 1000 0006 3117 6584 6359

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 PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO	**131224637724221 23/03/2022 17:35:37**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0038118590054		38.108.516/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	23/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	23/03/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS	MG			17:32:00

PARCELAS

NU	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR
001	22/04/2022	9.200,00												

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
PC CORONEL ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIR 200 SEC EDUCACAO	CENTRO		37795-000
MUNICÍPIO		**UF**	**TELEFONE / FAX**
ANDRADAS		MG	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00

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	**9.200,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
META X INDUTRIA E COMERCIO LTDA	0 - REMETENTE				18.493.830/0001-63
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA ROBERTO H. DA COSTA, 214 - DISTRITO EMP D CARLOS	FORMIGA			MG	0021854320009

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20		METAX			

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
7041.7	CAD VERCELLI GIR ASS EXEC S/BC BASE FK CAPA TNT - CE PEVCRON ORION PRETO CIPATEX CAD ERGONOMICA GIR EXEC - SEM BRACO META X INSPIRE	94013090	0102	5101	UN	20	460,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
 	
DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 0115 CONTA CORRENTE 2429-5 OP 003 BANCO 104
 	
// LICITACAO 132/2021
ATA N 94/2021
ENTREGA NA SECRETARIA DE EDUCACAO HORARIO ENTREGA: 12:00 AS 18:00
// Placa Veiculo: GQG4H15-MG // Nota de Empenho: 780 // Pedido de Compra: OC 703 // Contrato: PREGAO 102
	AD. 6CPAL

4,00

Juliana Rufino
Mat.: 8133

Prefeitura Municipal de Andradas
Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições.
Assinatura
Data do Recebimento: 23 / 3 / 2022

ENTRADA PRODUTO ☒
SAÍDA PRODUTO ☐
RECEBIMENTO SERVIÇO ☐
Assinatura
8133
Matrícula

Prefeitura Municipal de Andradas

Praça Vinte e Dois Fevereiro, s/nº Bairro: Centro Cep: 37795-000 - MG
Fone: (35) 3739-2020 Fax: (35) 3739-2025
CNPJ: 17.884.412/0001-34

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL

EMPENHO Nº: 780

ORDEM DE COMPRA Nº: 703 - 1 **ORDEM DE SERVIÇO Nº:** **ESTIMADO**

DOTAÇÃO: 722 02.09.01.12.122.2001.2047.4.4.90.52.00
LICITAÇÃO Nº: 132 **MODALIDADE:** 102 - PP
DATA: 23-03-2022 **VENCIMENTO:**
INÍCIO COMPRA/SERVIÇO: **FIM COMPRA/SERVIÇO:**

FORNECEDOR: 97738 - LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ/CPF: 38.108.516/0001-27 **INSC. ESTADUAL**
ENDEREÇO: RUA DR CARLOS CHAGAS 22,CENTRO **CEP:** 35570-036
TELEFONE: 37 3443-4274 **CIDADE:** FORMIGA - MG

ITEM	QUANTIDADE	U/E	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTA
1	20	UN	CADEIRA ERGONÔMICA GIRATÓRIA EXECUTIVA - SEM BRAÇOS - ESPECIFICAÇÕES VIDE TERMO DE REFERÊNCIA - META X INSPIRE	460,00000	9.200,00000

REQUISIÇÃO Nº:
SOLICITAÇÃO Nº: 825;
PROCESSO Nº:2347

DESTINO DA COMPRA
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS À ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 132/2021. ATA Nº 94/2021. ESTIMATIVO

SOMA: R$9.200,00
TOTAL PEDIDO: R$9.200,00

LOCAL DE ENTREGA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

DESCONTO: R$0,00
TOTAL: R$9.200,00
(9200.00) (Nove Mil e Duzentos Reais)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO GERAL)
.

OBSERVAÇÃO (PEDIDO PARCIAL)
CADEIRAS DESTINADAS A ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO.

Juliana Rufino
Mat.: 8133

Assinatura

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	781-1
Conta corrente	7442-X APLICACAO CONS EDUCACAO

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	115 FORMIGA
Conta corrente (com DV)	24295
CNPJ	38.108.516/0001-27
Nome favorecido	LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	50.501
Valor	9.200,00
Destinação	0
Data transferência	05/05/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F8E263E2B84F320D

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BER	05/05/2022 16:10:46
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	05/05/2022 16:21:15
	JE686387 MARGOT N G PIOLI	05/05/2022 16:40:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT N G PIOLI.

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercicio 2022	Ficha 852
Ordinário	Número :	**000782**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 706/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 706/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE	: 04	ESPORTE E LAZER
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 27.812.2002.2062	DESENVOLVIMENTO, INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZE
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97738 LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO : RUA DR CARLOS CHAGAS,22 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 38.108.516/0001-27 FONE: 37 9 9827 9908
BANCO : **AGÊNCIA :** **CONTA :**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS AO CENTRO ESPORTIVO COMUNITARIO BENEDITO ANDRADE FILHO.
PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 132/2021.
ATA Nº 94/2021.
PEDIDO Nº 706 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Novecentos e Vinte Reais) ,

		Data Empenho	**27 / 01 / 2022**
Dotação Atualizada	20.000,00	Despesa Bruta	920,00
Despesa Empenhada	920,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	19.080,00	**Despesa Líquida**	920,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Regina Aparecida Cavacini De Lima
Sec. Munic. de Educ.,Esporte e Lazer
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Regina Aparecida Cavacini De Lima
Sec. Munic. de Educ.,Esporte e Lazer
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa da qual dou plena quitação:
(Novecentos e Vinte Reais) .

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
19 MAI 2022

Data
Nome
Assinatura Doc.

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-1
Conta 3812-1 Cheque AD
Aut. Pagto. 4145

PATRICIA TORATTI

Recibo Anexo

Recebemos de LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/03/2022 Dest/Reme: MUNICIPIO DE ANDRADAS Valor Total: 920,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.630
Série 001

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 -
CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-036
Fone: (37)99909-6400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.630
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3122 0338 1085 1600 0127 5500 1000 0006 3016 3040 2706

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 PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO	**131224637723434 23/03/2022 17:35:17**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0038118590054		38.108.516/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	23/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	23/03/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS	MG			17:32:00

PARCELAS

N	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR
001	22/04/2022	920,00												

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
PC CORONEL ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIR 200 SEC EDUCACAO	CENTRO		37795-000
MUNICÍPIO		**UF**	**TELEFONE / FAX**
ANDRADAS		MG	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00

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	**920,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
META X INDUTRIA E COMERCIO LTDA	0 - REMETENTE				18.493.830/0001-63
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA ROBERTO H. DA COSTA, 214 - DISTRITO EMP D CARLOS	FORMIGA			MG	0021854320009

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2		METAX			

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
7041.7	CAD VERCELLI GIR ASS EXEC S/BC BASE FK CAPA TNT - CE PEVCRON ORION PRETO CIPATEX CAD ERGONOMICA GIR EXEC - SEM BRACO META X INSPIRE	94013090	0102	5101	UN	2	460,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
 	
DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 0115 CONTA CORRENTE 2429-5 OP 003 BANCO 104
 	
// LICITACAO 132/2021
ATA N 94/2021
ENTREGA NA SECRETARIA DE EDUCACAO HORARIO ENTREGA: 12:00 AS 18:00
// Placa Veiculo: GQG4H15-MG // Nota de Empenho: 782 // Pedido de Compra: OC 706 // Contrato: PREGAO 102
	CENTRO ESPECIFICO

Juliana **Rufino**
Mat.: 8133

Prefeitura Mun[illegible] de Andradas
Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições.

Assinatura

Data do Recebimento: 23 / 3 / 22

Luiz Fernando Graziani
Diretor de Seção de Esportes
Matr.: 8133

ENTRADA PRODUTO ☐
SAÍDA PRODUTO ☐
RECEBIMENTO SERVIÇO ☐

Assinatura
8133
Matrícula

GOVERNO

G336191333771297009
19/05/2022 13:36:10

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	781-1
Conta corrente	3812-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE A

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	115 FORMIGA
Conta corrente (com DV)	24295
CNPJ	38.108.516/0001-27
Nome favorecido	LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	51.907
Valor	11.310,00
Destinação	0
Data transferência	19/05/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	96DD6BB4E42FAEED

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BER	19/05/2022 13:35:05
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	19/05/2022 13:35:34
	JE686387 MARGOT N G PIOLI	19/05/2022 13:36:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT N G PIOLI.

EO - 782 - 2 920,00

EO - 1515 - 2. 520,00

EO - 2915 - 6. 490,00

EO - 1847 - 1. 380,00.

11.310,00

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 116
Ordinário	Número :	**001514**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 1010/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 1010/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 02	SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.122.7001.2320	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97739 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
ENDEREÇO : RUA ARGENTINA,971 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 34.329.066/0001-41 FONE: 37 3443 0907 e 9
BANCO :756 **AGÊNCIA : 3119** **CONTA : 37031**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE MESA PARA O POSTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MUNICÍPIO. ATA 094/2021. PEDIDO Nº 1010 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Quinhentos e Setenta Reais) ,

		Data Empenho	**31 / 01 / 2022**
Dotação Atualizada	51.805,20	Despesa Bruta	570,00
Despesa Empenhada	570,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	51.235,20	**Despesa Líquida**	570,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Valdir Basso
Sec.de Governo, Segurança Pública e Defesa Cidadão
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Valdir Basso
Sec.de Governo, Segurança Pública e Defesa Cidadão
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Quinhentos e Setenta Reais) ,

Data 21 DEZ. 2022

Nome

Assinatura Doc.

PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADAS
Recibo Anexo

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-1

Conta 8411-5 Cheque AV

Aut. Pagto. 14520

PATRICIA TORATTI

RECEBEMOS DE ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000000298** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA RUA ARGENTINA, 971 - MANGABEIRAS - CEP:35577-178 - FORMIGA - MG TEL: (37)3443-0807	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000298** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3122 0634 3290 6600 0141 5500 1000 0002 9818 8733 8546 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	131224751325498 01/06/2022 11:51:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0035016750009		34.329.066/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	01/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	01/06/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS		MG		11:44:01

FATURA

TIPO DE PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	298	570,00	0,00	570,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/07/2022	570,00									

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	570,00

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	570,00

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
829	MESA DE REUNIAO REDONDA	44111490	0102	5102	UN	1,0000	570,0000	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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." NOTA REF. ORDEM DE COMPRA 1010 - EMPENHO 1514 BANCO SICOOB CREDIFOR 756 AGENCIA 3119 C.C 37031-2VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R$195,4 (34,28%) FONTE: IBPT.	

Silvia Regina Meneguello
Coordenadora de Gabinete
Matrícula 3837

RECEBEMOS
EM ___/___/___

Vivianne Conti
Secretária Executiva de Gabinete
Mat. 5870

10/10/22

P. 1010

EO. 1514

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3342117309897301
21/12/2022 17:37:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.37.20
0781100781 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF ANDRADAS IPTU
AGENCIA: 0781-1 CONTA: 8.411-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202212212023196967352 28
CNPJ DO PAGADOR: 17.884.412/0001-34
VALOR: 4.160,00
TARIFA: 10,00
DATA: 21/12/2022 - 17:35:50

PAGO PARA: Espaco A Moveis Planejados Ltda
CNPJ: 34.329.066/0001-41
CHAVE PIX: 34329066000141
INSTITUICAO: 41931445 CC CREDIFOR LTDA
AGENCIA: 3119 - CONTA: 00000000000000370312
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 21/12/2022 - 17:35:51

DOCUMENTO: 122107
AUTENTICACAO SISBB: 0.C1E.672.5D4.4D0.A37

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

E0-1514 → 570,00

E0-6596 → 580,00

E0-11702 → 3.010,00

2.160,00

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 116
Ordinário	Número :	**001515**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 1011/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 1011/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 02	SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.122.7001.2320	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97738 LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO : RUA DR CARLOS CHAGAS,22 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 38.108.516/0001-27 FONE: 37 9 9827 9908
BANCO : **AGÊNCIA :** **CONTA :**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA O POSTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MUNICÍPIO. ATA 094/2021. PEDIDO Nº 1011 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Dois Mil Quinhentos e Vinte Reais) ,

		Data Empenho	**31 / 01 / 2022**
Dotação Atualizada	51.235,20	Despesa Bruta	2.520,00
Despesa Empenhada	2.520,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	48.715,20	**Despesa Líquida**	2.520,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Valdir Basso
Sec.de Governo, Segurança Pública e Defesa Cidadão
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Valdir Basso
Sec.de Governo, Segurança Pública e Defesa Cidadão
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Dois Mil Quinhentos e Vinte Reais) ,

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Data 13 MAI 2022

Nome

Assinatura Doc.

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-2

Conta 38121 Cheque 875

Aut. Pagto. 4145

PATRICIA TORATTI

Recibo Anexo

Recebemos de LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/03/2022 Dest/Reme: MUNICIPIO DE ANDRADAS Valor Total: 2.520,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.632
Série 001

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 -
CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-036
Fone: (37)99909-6400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.632
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3122 0338 1085 1600 0127 5500 1000 0006 3218 0613 1143

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 PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO	**131224637724974 23/03/2022 17:35:59**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0038118590054		38.108.516/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	23/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	23/03/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS	MG			17:32:00

PARCELAS

NUM	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR
001	22/04/2022	2.520,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00

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	**2.520,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
META X INDUTRIA E COMERCIO LTDA	0 - REMETENTE				18.493.830/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ROBERTO H. DA COSTA, 214 - DISTRITO EMP D CARLOS	FORMIGA	MG	0021854320009

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8		METAX			

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
4286.16.8	CAD SEC RETA FX 4 PES 3/4 #18 S/BC SEFIR 30X16 CAPA NP - TINTA PRETA J SERRANO PT DETROIT 50 CADEIRA SECRETARIA FIXA META X INSPIRE	94017900	0102	5101	UN	4	170,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041.7	CAD VERCELLI GIR ASS EXEC S/BC BASE FK CAPA TNT - CE PEVCRON ORION PRETO CIPATEX CAD ERGONOMICA GIR EXEC - SEM BRACO META X INSPIRE	94013090	0102	5101	UN	4	460,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
 	
DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0115 CONTA CORRENTE 2429-5 OP 003 BANCO 104
 	
// LICITACAO 132/2021
ATA N 94/2021
HORARIO ENTREGA 12:00 AS 18:00 (PREFEITURA)
// Placa Veiculo: GQG4H15-MG // Nota de Empenho: 1515 // Pedido de Compra: OC 1011 // Contrato: PREGAO 102	

Silvia Regina Meneguello
Coordenadora de Gabinete
Matrícula 3837

Recebemos em 24 / 3 / 22

Vivianne Conti
Secretária Executiva de Gabinete
Mat. 5870

P. 1011

60. 1515

GOVERNO

G336191333771297009
19/05/2022 13:36:10

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	781-1
Conta corrente	3812-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE A

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	115 FORMIGA
Conta corrente (com DV)	24295
CNPJ	38.108.516/0001-27
Nome favorecido	LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	51.907
Valor	11.310,00
Destinação	0
Data transferência	19/05/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	96DD6BB4E42FAEED

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BER	19/05/2022 13:35:05
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	19/05/2022 13:35:34
	JE686387 MARGOT N G PIOLI	19/05/2022 13:36:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT N G PIOLI.

EO - 782 - 2. 920,00

EO - 1515 - 2. 520,00

EO - 2915 - 6. 490,00

EO - 1847 - 1. 380,00.

11.310,00

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha **227**
Ordinário	Número :	**001846**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 1290/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 1290/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOA
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.122.7001.2230	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA - ODS - 11
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97739 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
ENDEREÇO : RUA ARGENTINA,971 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 34.329.066/0001-41 FONE: 37 3443 0907 e 9
BANCO :756 **AGÊNCIA : 3119** **CONTA : 37031**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA. ATA 94/2021
PEDIDO Nº 1290 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Onze Mil Cento e Cinquenta e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos) ,

		Data Empenho	**17 / 02 / 2022**
Dotação Atualizada	31.800,00	Despesa Bruta	11.157,32
Despesa Empenhada	11.157,32	Descontos	0,00
Saldo Disponível	20.642,68	**Despesa Líquida**	11.157,32

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Sandra De Cassia Rossi
Secretária Munic. Fazenda Adm. e Gestão de Pessoas
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Sandra De Cassia Rossi
Secretária Munic. Fazenda Adm. e Gestão de Pessoas
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Onze Mil Cento e Cinquenta e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos) ,

DADOS BANCÁRIOS

Data 30 JUN. 2022 | Banco 001 | Agência 0781-1

Nome | Conta 3812-1 | Cheque AD

Assinatura Recibo Anexo | Doc. | Aut. Pagto. 5421

RENATA CORRADI

S PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE ANDRADAS - VALOR TOTAL: R$ 11.157,32
TURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000310
SÉRIE 001

Tesouraria

OS LTDA

...GABEIRAS -
...337/-178 - FORMIGA - MG
TEL: (37)3443-0807

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000000310 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3122 0634 3290 6600 0141 5500 1000 0003 1016 0723 1971

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	131224751839528 01/06/2022 16:32:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0035016750009		34.329.066/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	01/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	01/06/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS		MG		16:27:01

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	310	11.157,32	0,00	11.157,32

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/07/2022	11.157,32									

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	11.157,32

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	11.157,32

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
1950	MESA RETA	44111490	0102	5102	UN	3,0000	610,0000	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	MESA DE ATENDIMENTO ESTACAO DE ATENDIMENTO EM L	44111490	0102	5102	UN	1,0000	1.012,0000	0,00	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS NORMAIS	94039100	0102	5102	UN	4,0000	580,0000	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ARMARIO DE APOIO ALTO 2 PORTAS	94033000	0102	5102	UN	2,0000	1.200,0000	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1626	ARMARIO DE APOIO BAIXO 2 PORTAS	94033000	0102	5102	UN	1,0000	740,0000	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	ARQUIVO GAVETEIRO 4 GAVETAS	94039100	0102	5102	UN	1,0000	1.370,0000	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1952	SUPORTE PARA TECLADO	39263000	0102	5102	UN	4,0000	109,3200	0,00	437,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1951	SUPORTE PARA CPU	39263000	0102	5102	UN	4,0000	143,0000	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1936	SUPORTE MONITOR 3 GAVETAS	44209000	0102	5102	UN	4,0000	119,0100	0,00	476,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. NOTA REF. ORDEM DE COMPRA 1290- EMPENHO 1846 BANCO SICOOB CREDIFOR 756 AGENCIA 3119 C.C 37031-2 VALOR APROX. DOS	

LANÇADO

Prefeitura Municipal de Andradas
Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições.

Elaine Cristina Bertelli
Gerente da Divisão da Execução Financeira
Mat. 5488

Assinatura 3263

Data do Recebimento: 10 / 6 / 22

P. 1290

EO. 1846

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 30-06-2022 a 30-06-2022

Critério do Relatório: Por Credor / Por Fonte de Recurso

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 30-06-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
1846	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5421	11.157,32	0,00	11.157,32
1848	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5421	22.747,44	0,00	22.747,44
2063	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5421	5.864,00	0,00	5.864,00
2067	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5421	2.996,00	0,00	2.996,00
2589	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5421	2.996,00	0,00	2.996,00
2599	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5421	4.868,02	0,00	4.868,02
2658	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5421	3.046,02	0,00	3.046,02
2660	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5421	17.162,00	0,00	17.162,00
Total do Dia:							**70.836,80**	**0,00**	**70.836,80**
Total da Despesa:							**70.836,80**	**0,00**	**70.836,80**
Total Geral:							**70.836,80**	**0,00**	**70.836,80**

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	781-1
Conta corrente	3812-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE A

Creditado

Banco	756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV)	3119 SICOOB CREDIFOR
Conta corrente (com DV)	370312
CNPJ	34.329.066/0001-41
Nome favorecido	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	63.001
Valor	70.836,80
Destinação	0
Data transferência	30/06/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	8C6D52DD1E78DCEB

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BER	30/06/2022 14:06:02
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	30/06/2022 15:45:03
	JE686387 MARGOT N G PIOLI	30/06/2022 16:13:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT N G PIOLI.

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha **227**
Ordinário	Número :	**001847**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 1291/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 1291/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOA
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.122.7001.2230	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA - ODS - 11
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97738 LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO : RUA DR CARLOS CHAGAS,22 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 38.108.516/0001-27 FONE: 37 9 9827 9908
BANCO : **AGÊNCIA :** **CONTA :**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA. ATA 94/2021
PEDIDO Nº 1291 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Hum Mil Trezentos e Oitenta Reais) ,

		Data Empenho	**17 / 02 / 2022**
Dotação Atualizada	20.642,68	Despesa Bruta	1.380,00
Despesa Empenhada	1.380,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	19.262,68	**Despesa Líquida**	1.380,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Sandra De Cassia Rossi
Secretária Munic. Fazenda Adm. e Gestão de Pessoas
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Sandra De Cassia Rossi
Secretária Munic. Fazenda Adm. e Gestão de Pessoas
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Hum Mil Trezentos e Oitenta Reais) ,

Data

Nome

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
19 MAI 2022
Recibo Anexo

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-1
Conta 38121 Cheque 45
Doc. Aut. Pagto. 4145

RENATA CORRADI

Recebemos de LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão 23/03/2022 Dest/Reme: MUNICIPIO DE ANDRADAS Valor Total: 1.380,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.633
Série 001

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 -
CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-036
Fone: (37)99909-6400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.633
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3122 0338 1085 1600 0127 5500 1000 0006 3319 4751 5930

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 PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO	131224637725541 23/03/2022 17:36:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ / CPF
0038118590054		38.108.516/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	23/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	23/03/2022
MUNICIPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS	MG			17:32:00

PARCELAS

NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR
001	22/04/2022	1.380,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.380,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
META X INDUTRIA E COMERCIO LTDA	0 - REMETENTE				18.493.830/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ROBERTO H. DA COSTA, 214 - DISTRITO EMP D CARLOS	FORMIGA	MG	0021854320009

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3		METAX			

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
7041.7	CAD VERCELLI GIR ASS EXEC S/BC BASE FK CAPA TNT - CE PEVCRON ORION PRETO CIPATEX CADEIRA ERGONOMICA GIRATORIA EXECUTIVA - SEM BRACO	94013090	0102	5101	UN	3	460,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

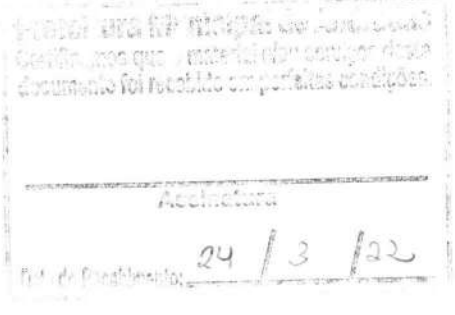
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
 	
DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 0115 CONTA CORRENTE 2429-5 OP 003 BANCO 104
 	
// LICITACAO 132/2021
ATA N 94/2021
HORARIO ENTREGA 12:00 AS 18:00 (PREFEITURA)
// Placa Veiculo: GQG4H15-MG // Nota de Empenho: 1847 // Pedido de Compra: OC 1291 // Contrato: PREGAO 102	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/03/2022 17:36:17 - ROBERTA

Tek-System ERP 3G - ERP139.05

4.00



Aaup
mat. 7992

P. 1291
ED. 1847

Real
mat. 8598

GOVERNO

G336191333771297009
19/05/2022 13:36:10

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	781-1
Conta corrente	3812-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE A

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	115 FORMIGA
Conta corrente (com DV)	24295
CNPJ	38.108.516/0001-27
Nome favorecido	LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	51.907
Valor	11.310,00
Destinação	0
Data transferência	19/05/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	96DD6BB4E42FAEED

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BER	19/05/2022 13:35:05
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	19/05/2022 13:35:34
	JE686387 MARGOT N G PIOLI	19/05/2022 13:36:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT N G PIOLI.

EO - 782 - 920,00

EO - 1515 - 2.520,00

EO - 2915 - 6.490,00

EO - 1847 - 1.380,00

11.310,00

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha **254**
Ordinário	Número :	**001848**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 1292/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 1292/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOA
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.122.7001.2266	GESTÃO ADMINISTRATIVA E CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ODS - 11/12/17
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97739 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
ENDEREÇO : RUA ARGENTINA,971 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 34.329.066/0001-41 FONE: 37 3443 0907 e 9
BANCO :756 **AGÊNCIA : 3119** **CONTA : 37031**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. ATA 94/2021
PEDIDO Nº 1292 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Vinte e Dois Mil Setecentos e Quarenta e Sete Reais e Quarenta e Quatro Centavos) ,

		Data Empenho	**17 / 02 / 2022**
Dotação Atualizada	54.325,20	Despesa Bruta	22.747,44
Despesa Empenhada	22.747,44	Descontos	0,00
Saldo Disponível	31.577,76	**Despesa Líquida**	22.747,44

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Sandra De Cassia Rossi
Secretária Munic. Fazenda Adm. e Gestão de Pessoas
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Sandra De Cassia Rossi
Secretária Munic. Fazenda Adm. e Gestão de Pessoas
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Vinte e Dois Mil Setecentos e Quarenta e Sete Reais e Quarenta e Quatro Centavos) ,

Data 30 JUN. 2022

Nome

Assinatura Doc.

Recibo Anexo

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-1
Conta 3812-1 Cheque AD
Aut. Pagto. 5421

RENATA CORRADI

RECEBEMOS DE ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO 01/06/2022 - DEST / REM MUNICIPIO DE ANDRADAS - VALOR TOTAL R$ 22.747,44		NF-e **Nº 000000302** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA RUA ARGENTINA, 971 - MANGABEIRAS - CEP:35577-178 - FORMIGA - MG TEL: (37)3443-0807	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000302** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3122 0634 3290 6600 0141 5500 1000 0003 0217 1968 9625 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	131224751738442 01/06/2022 15:45:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0035016750009		34.329.066/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	01/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	01/06/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS		MG		15:39:01

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	302	22.747,44	0,00	22.747,44

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	01/07/2022	22.747,44									

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	22.747,44

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	22.747,44

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
1826	ARMARIO DE APOIO BAIXO 2 PORTAS	94033000	0102	5102	UN	1,0000	740,0000	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1826	ARMARIO DE APOIO BAIXO 4 PORTAS	94033000	0102	5102	UN	3,0000	1.404,0000	0,00	4.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1950	MESA RETA	44111490	0102	5102	UN	14,0000	610,0000	0,00	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	MESA DE ATENDIMENTO ESTACAO DE ATENDIMENTO EM L	44111490	0102	5102	UN	1,0000	1.012,0000	0,00	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MESA DE REUNIAO REDONDA	44111490	0102	5102	UN	1,0000	570,0000	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS NORMAIS	94039100	0102	5102	UN	1,0000	580,0000	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	GAVETEIRO FIXO COM 2 GAVETAS	94039100	0102	5102	UN	12,0000	320,0000	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1952	SUPORTE PARA TECLADO	39263000	0102	5102	UN	1,0000	109,3200	0,00	109,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1951	SUPORTE PARA CPU	39263000	0102	5102	UN	12,0000	143,0000	0,00	1.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1936	SUPORTE PARA MONITOR 3 GAVETAS	44209000	0102	5102	UN	12,0000	119,0100	0,00	1.428,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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." NOTA REF. ORDEM DE COMPRA 1292 - EMPENHO 1848 BANCO SICOOB CREDIFOR 756 AGENCIA 3119 C.C 37031-2 VALOR APROX. DOS	

LANÇADO

Prefeitura Municipal de Andradas
Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições.
Murilo de Lima Caldas
Gerente da Divisão de Administração
Mat.: 9058
Assinatura
Gesilaine Salvi
Supervisora da Seção de Patrimônio Suprimentos
Matrícula 6878
Data do Recebimento: 10/06/22

P. ~~1292~~ 1292

EO. ~~2063~~ 1848

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	781-1
Conta corrente	3812-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE A

Creditado

Banco	756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV)	3119 SICOOB CREDIFOR
Conta corrente (com DV)	370312
CNPJ	34.329.066/0001-41
Nome favorecido	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	63.001
Valor	70.836,80
Destinação	0
Data transferência	30/06/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	8C6D52DD1E78DCEB

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BER	30/06/2022 14:06:02
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	30/06/2022 15:45:03
	JE686387 MARGOT N G PIOLI	30/06/2022 16:13:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT N G PIOLI.

ANA SOUZA 07-07-2022 17:09:10

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 30-06-2022 a 30-06-2022

Critério do Relatório: Por Credor / Por Fonte de Recurso

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 30-06-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
1846	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5421	11.157,32	0,00	11.157,32
1848	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5421	22.747,44	0,00	22.747,44
2063	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5421	5.864,00	0,00	5.864,00
2067	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5421	2.996,00	0,00	2.996,00
2589	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5421	2.996,00	0,00	2.996,00
2599	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5421	4.868,02	0,00	4.868,02
2658	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5421	3.046,02	0,00	3.046,02
2660	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5421	17.162,00	0,00	17.162,00
Total do Dia:							**70.836,80**	**0,00**	**70.836,80**
Total da Despesa:							**70.836,80**	**0,00**	**70.836,80**
Total Geral:							**70.836,80**	**0,00**	**70.836,80**

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha **254**
Ordinário	Número :	**001849**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 1293/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 1293/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOA
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.122.7001.2266	GESTÃO ADMINISTRATIVA E CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ODS - 11/12/17
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97738 LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO : RUA DR CARLOS CHAGAS,22 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 38.108.516/0001-27 FONE: 37 9 9827 9908
BANCO : **AGÊNCIA :** **CONTA :**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. ATA 94/2021
PEDIDO Nº 1293 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Sete Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais) ,

		Data Empenho	**17 / 02 / 2022**
Dotação Atualizada	31.577,76	Despesa Bruta	7.450,00
Despesa Empenhada	7.450,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	24.127,76	**Despesa Líquida**	7.450,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Sandra De Cassia Rossi
Secretária Munic. Fazenda Adm. e Gestão de Pessoas
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Sandra De Cassia Rossi
Secretária Munic. Fazenda Adm. e Gestão de Pessoas
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Sete Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais) ,

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Data 14 JUN 2022

Nome

Assinatura Doc.

Recibo Anexo

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-2

Conta 84M-5 Cheque AD.

Aut. Pagto. 4996.

RENATA CORRADI

Recebemos de LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/04/2022 Dest/Reme: MUNICIPIO DE ANDRADAS Valor Total: 7.450,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.727
Série 001

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 -
CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-036
Fone: (37)99909-6400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.727
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3122 0438 1085 1600 0127 5500 1000 0007 2714 7255 8682

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 PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO	**131224674523039 14/04/2022 15:41:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0038118590054		38.108.516/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	14/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	14/04/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS	MG			15:37:00

PARCELAS

NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR
001	14/05/2022	7.450,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00

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	**7.450,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
META X INDUTRIA E COMERCIO LTDA	0 - REMETENTE				18.493.830/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ROBERTO H. DA COSTA, 214 - DISTRITO EMP D CARLOS	FORMIGA	MG	0021854320009

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16		METAX			

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
4286.16.8	CAD SEC RETA FX 4 PES 3/4 #18 S/BC SEFIR 30X16 CAPA NP - TINTA PRETA J SERRANO PT DETROIT 50 CADEIRA SECRETARIA FIXA META X INSPIRE	94017900	0102	5101	UN	4	170,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041.7	CAD VERCELLI GIR ASS EXEC S/BC BASE FK CAPA TNT - CE PEVCRON ORION PRETO CIPATEX CADEIRA ERGONOMICA GIRATORIA EXECUTIVA - SEM BRACO	94013900	0102	5101	UN	2	460,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7243.7	CAD VERCELLI GIR ASS EXEC BC/F 30X16 BASE FK FLANGE ACO/CAPA CAPA TNT - CE PEVCRON ORION PRETO CIPATEX CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS EXECUTIVA META X INSP	94013900	0102	5101	UN	10	585,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 0115 CONTA CORRENTE 2429-5 OP 003 BANCO 104 // LICITACAO 132/2021 ATA N 94/2021 ENTREGA PREFEITURA MUNICIPAL HORARIO ENTREGA 12:00 AS 18:00	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/04/2022 15:41:31 - ROBERTA

Tek-System ERP 4G - ERP139.05

DIV. ADM.

4,00



8961

P. 1293

60. 1849

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 000.000.727** **Série 001** **Folha 2/2**	CHAVE DE ACESSO **3122 0438 1085 1600 0127 5500 1000 0007 2714 7255 8682** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 - CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-036 Fone: (37)99909-6400		

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO	**131224674523039 14/04/2022 15:41:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0038118590054		38.108.516/0001-27

CONTINUACAO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
// Placa Veiculo: GQG4H15-MG // Nota de Empenho: 1849 // Pedido de Compra: OC 1293 // Contrato: PREGAO 102

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	781-1
Conta corrente	8411-5 PREF ANDRADAS IPTU

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	115 FORMIGA
Conta corrente (com DV)	24295
CNPJ	38.108.516/0001-27
Nome favorecido	LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	61.403
Valor	29.840,00
Destinação	0
Data transferência	14/06/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5DAB1290007175E0

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BER	14/06/2022 13:50:06
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	14/06/2022 16:08:29
	JE686387 MARGOT N G PIOLI	14/06/2022 16:42:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT N G PIOLI.

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 14-06-2022 a 14-06-2022

Critério do Relatório: Por Credor

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 14-06-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
1849	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	7.450,00	0,00	7.450,00
2064	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	1.170,00	0,00	1.170,00
2066	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	585,00	0,00	585,00
2068	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	585,00	0,00	585,00
2523	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	11.740,00	0,00	11.740,00
2590	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	1.095,00	0,00	1.095,00
2600	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	1.850,00	0,00	1.850,00
2659	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	1.215,00	0,00	1.215,00
2870	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	4.150,00	0,00	4.150,00
Total do Dia:							**29.840,00**	**0,00**	**29.840,00**
Total da Despesa:							**29.840,00**	**0,00**	**29.840,00**
Total Geral:							**29.840,00**	**0,00**	**29.840,00**

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha **254**
Ordinário	Número :	**002063**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 1470/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 1470/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOA
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.122.7001.2266	GESTÃO ADMINISTRATIVA E CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ODS - 11/12/17
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97739 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
ENDEREÇO : RUA ARGENTINA,971 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 34.329.066/0001-41 FONE:37 3443 0907 e 9
BANCO :756 **AGÊNCIA : 3119** **CONTA : 37031**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS. ATA 94/2021 PEDIDO Nº 1470 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Cinco Mil Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais) ,

		Data Empenho	**24 / 02 / 2022**
Dotação Atualizada	24.127,76	Despesa Bruta	5.864,00
Despesa Empenhada	5.864,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	18.263,76	**Despesa Líquida**	5.864,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Sandra De Cassia Rossi
Secretária Munic. Fazenda Adm. e Gestão de Pessoas
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Sandra De Cassia Rossi
Secretária Munic. Fazenda Adm. e Gestão de Pessoas
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Cinco Mil Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais) ,

Data 30 JUN. 2022

Nome

Assinatura Doc.

Recibo Anexo

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-1

Conta 3812-1 Cheque AD

Aut. Pagto. 5421

PATRICIA TORATTI

RECEBEMOS DE ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 01/06/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE ANDRADAS - VALOR TOTAL: R$ 5.864,00		NF-e **Nº 000000308** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		
ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA RUA ARGENTINA, 971 - MANGABEIRAS - CEP:35577-178 - FORMIGA - MG TEL: (37)3443-0807	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000308** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3122 0634 3290 6600 0141 5500 1000 0003 0814 1457 5492 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	131224751819740 01/06/2022 16:23:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0035016750009		34.329.066/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	01/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	01/06/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS		MG		16:19:01

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	308	5.864,00	0,00	5.864,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/07/2022	5.864,00									

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	5.864,00

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	5.864,00

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
424	MESA DE ATENDIMENTO ESTACAO DE ATENDIMENTO EM L	44111490	0102	5102	UN	2,0000	1.012,0000	0,00	2.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS NORMAIS	94039100	0102	5102	UN	2,0000	580,0000	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1[illegible]	ARMARIO DE APOIO ALTO 2 PORTAS	94033000	0102	5102	UN	1,0000	1.200,0000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	ARMARIO DE APOIO BAIXO 2 PORTAS	94033000	0102	5102	UN	2,0000	740,0000	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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." NOTA REF. ORDEM DE COMPRA 1470- EMPENHO 2063 BANCO SICOOB CREDIFOR 756 AGENCIA 3119 C.C 37031-2 VALOR APROX. DOS	



P. 1470

EO. 2063

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	781-1
Conta corrente	3812-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE A

Creditado

Banco	756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV)	3119 SICOOB CREDIFOR
Conta corrente (com DV)	370312
CNPJ	34.329.066/0001-41
Nome favorecido	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	63.001
Valor	70.836,80
Destinação	0
Data transferência	30/06/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	8C6D52DD1E78DCEB

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BER	30/06/2022 14:06:02
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	30/06/2022 15:45:03
	JE686387 MARGOT N G PIOLI	30/06/2022 16:13:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT N G PIOLI.

ANA SOUZA 07-07-2022 17:09:10

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 30-06-2022 a 30-06-2022

Critério do Relatório: Por Credor / Por Fonte de Recurso

Despesa: Orçamentária

Data Pagamento: 30-06-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
1846	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5421	11.157,32	0,00	11.157,32
1848	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5421	22.747,44	0,00	22.747,44
2063	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5421	5.864,00	0,00	5.864,00
2067	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5421	2.996,00	0,00	2.996,00
2589	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5421	2.996,00	0,00	2.996,00
2599	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5421	4.868,02	0,00	4.868,02
2658	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5421	3.046,02	0,00	3.046,02
2660	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5421	17.162,00	0,00	17.162,00
Total do Dia:							**70.836,80**	**0,00**	**70.836,80**
Total da Despesa:							**70.836,80**	**0,00**	**70.836,80**
Total Geral:							**70.836,80**	**0,00**	**70.836,80**

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha **254**
Ordinário	Número :	**002064**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 1471/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 1471/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOA
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.122.7001.2266	GESTÃO ADMINISTRATIVA E CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ODS - 11/12/17
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97738 LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO : RUA DR CARLOS CHAGAS,22 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 38.108.516/0001-27 FONE:37 9 9827 9908
BANCO : **AGÊNCIA :** **CONTA :**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS. ATA 94/2021 PEDIDO Nº 1471 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Hum Mil Cento e Setenta Reais) ,

		Data Empenho	**24 / 02 / 2022**
Dotação Atualizada	18.263,76	Despesa Bruta	1.170,00
Despesa Empenhada	1.170,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	17.093,76	**Despesa Líquida**	1.170,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Sandra De Cassia Rossi
Secretária Munic. Fazenda Adm. e Gestão de Pessoas
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Sandra De Cassia Rossi
Secretária Munic. Fazenda Adm. e Gestão de Pessoas
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Hum Mil Cento e Setenta Reais) .

Data 14 JUN 2022

Nome

Assinatura Doc.

Recibo Anexo

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-1

Conta 84411-5 Cheque A-3

Aut. Pagto. 4996

PATRICIA TORATTI

Recebemos de LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/04/2022 Dest/Reme: MUNICIPIO DE ANDRADAS Valor Total: 1.170,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.732
Série 001

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 -
CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-036
Fone: (37)99909-6400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.732
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3122 0438 1085 1600 0127 5500 1000 0007 3219 9485 8866

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 PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO	**131224674528554 14/04/2022 15:43:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0038118590054		38.108.516/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	14/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	14/04/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS	MG			15:37:00

PARCELAS

NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR
00	14/05/2022	1.170,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00

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	**1.170,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
META X INDUTRIA E COMERCIO LTDA	0 - REMETENTE				18.493.830/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ROBERTO H. DA COSTA, 214 - DISTRITO EMP D CARLOS	FORMIGA	MG	0021854320009

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2		METAX			

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
7243.7	CAD VERCELLI GIR ASS EXEC BC/F 30X16 BASE FK FLANGE ACO/CAPA CAPA TNT - CE PEVCRON ORION PRETO CIPATEX CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS EXECUTIVA META X INSP	94013900	0102	5101	UN	2	585,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

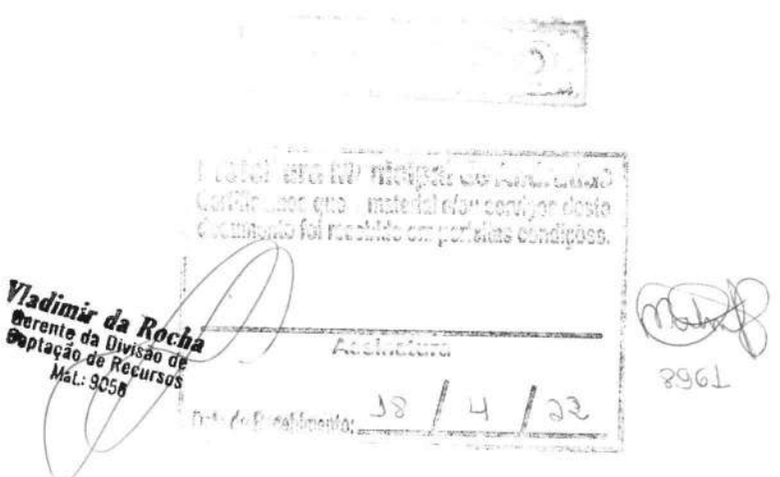
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 0115 CONTA CORRENTE 2429-5 OP 003 BANCO 104 // LICITACAO 132/2021 ATA N 94/2021 ENTREGA PREFEITURA MUNICIPAL HORARIO ENTREGA 12:00 AS 18:00	

4,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/04/2022 15:43:44 - ROBERTA

Tek-System ERP 4G - ERP139.05

CAP. RECURSOS - VLPCÂMIC



P. 3471

EO. 2064

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 000.000.732** **Série 001** **Folha 2/2**	CHAVE DE ACESSO **3122 0438 1085 1600 0127 5500 1000 0007 3219 9485 8866** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 - CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-036 Fone: (37)99909-6400		

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO	**131224674528554 14/04/2022 15:43:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0038118590054		38.108.516/0001-27

CONTINUACAO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
// Placa Veiculo: GQG4H15-MG // Nota de Empenho: 2064 // Pedido de Compra: OC 1471 // Contrato: PREGAO 102

4,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/04/2022 15:43:44 - ROBERTA

Tak-System ERP 4G - ERP139.05

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	781-1
Conta corrente	8411-5 PREF ANDRADAS IPTU

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	115 FORMIGA
Conta corrente (com DV)	24295
CNPJ	38.108.516/0001-27
Nome favorecido	LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	61.403
Valor	29.840,00
Destinação	0
Data transferência	14/06/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5DAB1290007175E0

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BER	14/06/2022 13:50:06
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	14/06/2022 16:08:29
	JE686387 MARGOT N G PIOLI	14/06/2022 16:42:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT N G PIOLI.

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 14-06-2022 a 14-06-2022

Critério do Relatório: Por Credor

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 14-06-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
1849	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	7.450,00	0,00	7.450,00
2064	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	1.170,00	0,00	1.170,00
2066	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	585,00	0,00	585,00
2068	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	585,00	0,00	585,00
2523	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	11.740,00	0,00	11.740,00
2590	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	1.095,00	0,00	1.095,00
2600	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	1.850,00	0,00	1.850,00
2659	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	1.215,00	0,00	1.215,00
2870	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	4.150,00	0,00	4.150,00
Total do Dia:							**29.840,00**	**0,00**	**29.840,00**
Total da Despesa:							**29.840,00**	**0,00**	**29.8**
Total Geral:							**29.840,00**	**0,00**	**29.840,00**

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 103
Ordinário	Número :	**002065**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 1472/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 1472/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 01	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.122.7001.2269	GESTÃO GOVERNAMENTAL
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97739 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
ENDEREÇO : RUA ARGENTINA,971 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 34.329.066/0001-41 FONE:37 3443 0907 e 9
BANCO :756 **AGÊNCIA : 3119** **CONTA : 37031**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO. ATA 94/2021 PEDIDO Nº 1472 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Hum Mil Quinhentos e Noventa e Dois Reais) ,

		Data Empenho	**24 / 02 / 2022**
Dotação Atualizada	11.160,00	Despesa Bruta	1.592,00
Despesa Empenhada	1.592,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	9.568,00	**Despesa Líquida**	1.592,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Valdir Basso
Sec.de Governo, Segurança Pública e Defesa Cidadão
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Valdir Basso
Sec.de Governo, Segurança Pública e Defesa Cidadão
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Hum Mil Quinhentos e Noventa e Dois Reais) ,

DADOS BANCÁRIOS

Data 11 JUL. 2022
Nome
Assinatura Recibo Anexo Doc.

Banco 001 Agência 0781-1
Conta 3812-1 Cheque AI
Aut. Pagto. 5961

PATRICIA TORATTI

Séc. Governo

(sala vice prefeito)

OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
06/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE ANDRADAS - VALOR TOTAL: R$ 1.592,00
INATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000309
SÉRIE 001

JADOS LTDA

RUA ARGENTINA, 971 - MANGABEIRAS -
CEP:35577-178 - FORMIGA - MG
TEL: (37)3443-0807

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000309 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3122 0634 3290 6600 0141 5500 1000 0003 0914 5094 3533

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	131224751826341 01/06/2022 16:26:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0035016750009		34.329.066/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	01/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	01/06/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS		MG		16:24:01

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
...DOS DA FATURA	309	1.592,00	0,00	1.592,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/07/2022	1.592,00									

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	1.592,00

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	1.592,00

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
424	MESA DE ATENDIMENTO ESTACAO DE ATENDIMENTO EM L	44111490	0102	5102	UN	1,0000	1.012,0000	0,00	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS NORMAIS	94039100	0102	5102	UN	1,0000	580,0000	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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." NOTA REF. ORDEM DE COMPRA 1472 - EMPENHO 2065 BANCO SICOOB CREDIFOR 756 AGENCIA 3119 C.C 37031-2 VALOR APROX. DOS	



P. 1472

EO. 2065

G3371118043069921
11/07/2022 18:20:16

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.20.16
0781100781 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A
AGENCIA: 0781-1 CONTA: 3.812-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202207112118479900888855
CNPJ DO PAGADOR: 17.884.412/0001-34
VALOR: 73.391,59
TARIFA: 10,00
DATA: 11/07/2022 - 18:20:05

PAGO PARA: Espaco A
CNPJ: 34.329.066/0001-41
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3119 - CONTA: 000000000000370312
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 11/07/2022 - 18:20:07

DOCUMENTO: 071102
AUTENTICACAO SISBB: A.1CA.124.A6E.7F7.F25

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE686389 [illegible]

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 11-07-2022 a 11-07-2022

Critério do Relatório: Por Credor / Por Fonte de Recurso

Data Pagamento: 11-07-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
2865	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	1.592,00	0,00	1.592,00
2867	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	13.830,07	0,00	13.830,07
2869	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	12.585,38	0,00	12.585,38
2914	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	10.464,12	0,00	10.464,12
2916	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	11.850,05	0,00	11.850,05
3241	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	4.214,99	0,00	4.214,99
3333	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	14.840,82	0,00	14.840,82
3887	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	595,05	0,00	595,05
4263	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	3.419,01	0,00	3.419,01
Total do Dia:							**73.391,59**	**0,00**	**73.391,59**
Total da Despesa:							**73.391,59**	**0,00**	**73.391,59**
Total Geral:							**73.391,59**	**0,00**	**73.391,59**

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 103
Ordinário	Número :	**002066**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 1473/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 1473/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 01	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.122.7001.2269	GESTÃO GOVERNAMENTAL
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97738 LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO : RUA DR CARLOS CHAGAS,22 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 38.108.516/0001-27 FONE:37 9 9827 9908
BANCO : **AGÊNCIA :** **CONTA :**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO. ATA 94/2021 PEDIDO Nº 1473 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais) ,

		Data Empenho	**24 / 02 / 2022**
Dotação Atualizada	9.568,00	Despesa Bruta	585,00
Despesa Empenhada	585,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	8.983,00	**Despesa Líquida**	585,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Valdir Basso
Sec.de Governo, Segurança Pública e Defesa Cidadão
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Valdir Basso
Sec.de Governo, Segurança Pública e Defesa Cidadão
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais) ,

Data
Nome
Assinatura Doc.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
14 JUN 2022
Recibo Anexo

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-2
Conta 84M-5 Cheque AD
Aut. Pagto. 4996.

PATRICIA TORATTI

Recebemos de LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/04/2022 Dest/Reme: MUNICIPIO DE ANDRADAS Valor Total: 585,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.725
Série 001

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 -
CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-036
Fone: (37)99909-6400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.725
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3122 0438 1085 1600 0127 5500 1000 0007 2512 1021 8901

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 PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO	**131224674520121 14/04/2022 15:40:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0038118590054		38.108.516/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	14/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	14/04/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS	MG			15:37:00

PARCELAS

NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR
0	14/05/2022	585,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00

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	**585,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
META X INDUTRIA E COMERCIO LTDA	0 - REMETENTE				18.493.830/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ROBERTO H. DA COSTA, 214 - DISTRITO EMP D CARLOS	FORMIGA	MG	0021854320009

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1		METAX			

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
7243.7	CAD VERCELLI GIR ASS EXEC BC/F 30X16 BASE FK FLANGE ACO/CAPA CAPA TNT - CE PEVCRON ORION PRETO CIPATEX CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS EXECUTIVA META X INSP	94013900	0102	5101	UN	1	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 0115 CONTA CORRENTE 2429-5 OP 003 BANCO 104 // LICITACAO 132/2021 ATA N 94/2021 ENTREGA PREFEITURA MUNICIPAL HORARIO ENTREGA 12:00 AS 18:00	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/04/2022 15:40:20 - ROBERTA

Tek-System ERP 4G - ERP139.05

VICE PREFEITO

4,00



P. 1473

EO. 2066

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 000.000.725** **Série 001** **Folha 2/2**	
R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 - CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-036 Fone: (37)99909-6400		CHAVE DE ACESSO **3122 0438 1085 1600 0127 5500 1000 0007 2512 1021 8901** 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 PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO		**131224674520121 14/04/2022 15:40:20**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0038118590054		38.108.516/0001-27

CONTINUACAO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
// Placa Veiculo: GQG4H15-MG // Nota de Empenho: 2066 // Pedido de Compra: OC 1473 // Contrato: PREGAO 102

4,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/04/2022 15:40:20 - ROBERTA

Tek-System ERP 4G - ERP139.05

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	781-1
Conta corrente	8411-5 PREF ANDRADAS IPTU

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	115 FORMIGA
Conta corrente (com DV)	24295
CNPJ	38.108.516/0001-27
Nome favorecido	LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	61.403
Valor	29.840,00
Destinação	0
Data transferência	14/06/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5DAB1290007175E0

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BER	14/06/2022 13:50:06
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	14/06/2022 16:08:29
	JE686387 MARGOT N G PIOLI	14/06/2022 16:42:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT N G PIOLI.

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 14-06-2022 a 14-06-2022

Critério do Relatório: Por Credor

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 14-06-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
1849	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	7.450,00	0,00	7.450,00
2064	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	1.170,00	0,00	1.170,00
2066	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	585,00	0,00	585,00
2068	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	585,00	0,00	585,00
2523	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	11.740,00	0,00	11.740,00
2590	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	1.095,00	0,00	1.095,00
2600	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	1.850,00	0,00	1.850,00
2659	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	1.215,00	0,00	1.215,00
2870	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	4.150,00	0,00	4.150,00
Total do Dia:							**29.840,00**	**0,00**	**29.840,00**
Total da Despesa:							**29.840,00**	**0,00**	**29.8**
Total Geral:							**29.840,00**	**0,00**	**29.840,00**

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha **254**
Ordinário	Número :	**002067**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 1474/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 1474/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOA
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.122.7001.2266	GESTÃO ADMINISTRATIVA E CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ODS - 11/12/17
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97739 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
ENDEREÇO : RUA ARGENTINA,971 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 34.329.066/0001-41 FONE:37 3443 0907 e 9
BANCO :756 **AGÊNCIA : 3119** **CONTA : 37031**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS. ATA 94/2021 PEDIDO Nº 1474 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Dois Mil Novecentos e Noventa e Seis Reais) ,

		Data Empenho	**24 / 02 / 2022**
Dotação Atualizada	17.093,76	Despesa Bruta	2.996,00
Despesa Empenhada	2.996,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	14.097,76	**Despesa Líquida**	2.996,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Sandra De Cassia Rossi
Secretária Munic. Fazenda Adm. e Gestão de Pessoas
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Sandra De Cassia Rossi
Secretária Munic. Fazenda Adm. e Gestão de Pessoas
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Dois Mil Novecentos e Noventa e Seis Reais) ,

Data 30 JUN. 2022

Nome

Assinatura Recibo Anexo Doc.

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-1

Conta 3812-1 Cheque AD

Aut. Pagto. 5421

PATRICIA TORATTI

SANDRA

FAZENDA

S PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE ANDRADAS - VALOR TOTAL: R$ 2.996,00
ATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000311
SÉRIE 001

,DOS LTDA
RUA ARGENTINA, 971 - MARGARIDEIRAS -
CEP:35577-178 - FORMIGA - MG
TEL: (37)3443-0807

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000000311 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3122 0634 3290 6600 0141 5500 1000 0003 1119 5598 4219

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	131224751845671 01/06/2022 16:35:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0035016750009		34.329.066/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	01/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	01/06/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS		MG		16:32:01

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	311	2.996,00	0,00	2.996,00

PLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/07/2022	2.996,00									

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	2.996,00

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	2.996,00

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
424	MESA DE ATENDIMENTO ESTACAO DE ATENDIMENTO EM L	44111490	0102	5102	UN	1,0000	1.012,0000	0,00	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS NORMAIS	94039100	0102	5102	UN	1,0000	580,0000	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	ARMARIO DE APOIO BAIXO 4 PORTAS	94033000	0102	5102	UN	1,0000	1.404,0000	0,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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." NOTA REF. ORDEM DE COMPRA 1474 - EMPENHO 2067 BANCO SICOOB CREDIFOR 756 AGENCIA 3119 C.C 37031-2 VALOR APROX. DOS	



P. 1474

EG. 2067

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	781-1
Conta corrente	3812-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE A

Creditado

Banco	756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV)	3119 SICOOB CREDIFOR
Conta corrente (com DV)	370312
CNPJ	34.329.066/0001-41
Nome favorecido	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	63.001
Valor	70.836,80
Destinação	0
Data transferência	30/06/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	8C6D52DD1E78DCEB

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BER	30/06/2022 14:06:02
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	30/06/2022 15:45:03
	JE686387 MARGOT N G PIOLI	30/06/2022 16:13:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT N G PIOLI.

ANA SOUZA 07-07-2022 17:09:10

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 30-06-2022 a 30-06-2022

Critério do Relatório: Por Credor / Por Fonte de Recurso

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 30-06-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
1846	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5421	11.157,32	0,00	11.157,32
1848	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5421	22.747,44	0,00	22.747,44
2063	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5421	5.864,00	0,00	5.864,00
2067	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5421	2.996,00	0,00	2.996,00
2589	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5421	2.996,00	0,00	2.996,00
2599	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5421	4.868,02	0,00	4.868,02
2658	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5421	3.046,02	0,00	3.046,02
2660	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5421	17.162,00	0,00	17.162,00
Total do Dia:							**70.836,80**	**0,00**	**70.836,80**
Total da Despesa:							**70.836,80**	**0,00**	**70.836,80**
Total Geral:							**70.836,80**	**0,00**	**70.836,80**

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha **254**
Ordinário	Número :	**002068**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 1475/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 1475/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOA
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.122.7001.2266	GESTÃO ADMINISTRATIVA E CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ODS - 11/12/17
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97738 LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO : RUA DR CARLOS CHAGAS,22 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 38.108.516/0001-27 FONE:37 9 9827 9908
BANCO : **AGÊNCIA :** **CONTA :**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS. ATA 94/2021 PEDIDO Nº 1475 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais) ,

		Data Empenho	**24 / 02 / 2022**
Dotação Atualizada	14.097,76	Despesa Bruta	585,00
Despesa Empenhada	585,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	13.512,76	**Despesa Líquida**	585,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Sandra De Cassia Rossi
Secretária Munic. Fazenda Adm. e Gestão de Pessoas
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Sandra De Cassia Rossi
Secretária Munic. Fazenda Adm. e Gestão de Pessoas
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais) ,

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Data 14 JUN 2022

Nome

Assinatura Recibo Anexo Doc.

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-6

Conta 8411-5 Cheque A-D.

Aut. Pagto. 4996.

PATRICIA TORATTI

Recebemos de LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/04/2022 Dest/Reme: MUNICIPIO DE ANDRADAS Valor Total: 585,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.726
Série 001

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 -
CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-036
Fone: (37)99909-6400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.726
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3122 0438 1085 1600 0127 5500 1000 0007 2613 6000 5404

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 PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO	**131224674521632 14/04/2022 15:40:54**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0038118590054		38.108.516/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	14/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	14/04/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS	MG			15:37:00

PARCELAS

NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR
001	14/05/2022	585,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00

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	**585,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
META X INDUTRIA E COMERCIO LTDA	0 - REMETENTE				18.493.830/0001-63
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA ROBERTO H. DA COSTA, 214 - DISTRITO EMP D CARLOS	FORMIGA			MG	0021854320009

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1		METAX			

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
7243.7	CAD VERCELLI GIR ASS EXEC BC/F 30X16 BASE FK FLANGE ACO/CAPA CAPA TNT - CE PEVCRON ORION PRETO CIPATEX CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS EXECUTIVA META X INSP	94013900	0102	5101	UN	1	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 0115 CONTA CORRENTE 2429-5 OP 003 BANCO 104 // LICITACAO 132/2021 ATA N 94/2021 ENTREGA PREFEITURA MUNICIPAL HORARIO ENTREGA 12:00 AS 18:00	

Prefeitura Municipal de Cordeiro
Certifico que o material abaixo consta deste documento foi protocolado em perfeitas condições.

Murilo de Lima Caldas
Gerente da Divisão de Administração
Mat. 9758

Assinatura

Data do Recebimento: 18 / 4 / 22

8561

P. 1475

EO. 2068

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 000.000.726** **Série 001** **Folha 2/2**	CHAVE DE ACESSO **3122 0438 1085 1600 0127 5500 1000 0007 2613 6000 5404** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 - CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-036 Fone: (37)99909-6400		

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO		**131224674521632 14/04/2022 15:40:54**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0038118590054		38.108.516/0001-27

CONTINUACAO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
// Placa Veiculo: GQG4H15-MG // Nota de Empenho: 2068 // Pedido de Compra: OC 1475 // Contrato: PREGAO 102

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	781-1
Conta corrente	8411-5 PREF ANDRADAS IPTU

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	115 FORMIGA
Conta corrente (com DV)	24295
CNPJ	38.108.516/0001-27
Nome favorecido	LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	61.403
Valor	29.840,00
Destinação	0
Data transferência	14/06/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5DAB1290007175E0

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BER	14/06/2022 13:50:06
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	14/06/2022 16:08:29
	JE686387 MARGOT N G PIOLI	14/06/2022 16:42:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT N G PIOLI.

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 14-06-2022 a 14-06-2022

Critério do Relatório: Por Credor

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 14-06-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
1849	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	7.450,00	0,00	7.450,00
2064	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	1.170,00	0,00	1.170,00
2066	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	585,00	0,00	585,00
2068	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	585,00	0,00	585,00
2523	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	11.740,00	0,00	11.740,00
2590	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	1.095,00	0,00	1.095,00
2600	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	1.850,00	0,00	1.850,00
2659	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	1.215,00	0,00	1.215,00
2870	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	4.150,00	0,00	4.150,00
Total do Dia:							**29.840,00**	**0,00**	**29.840,00**
Total da Despesa:							**29.840,00**	**0,00**	**29.8**
Total Geral:							**29.840,00**	**0,00**	**29.840,00**

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha **408**
Ordinário	Número :	**002522**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 1488/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 1488/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROJETOS E MEIO AMB
SUBUNIDADE	: 01	MANUT. DA SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROJETOS E MEIO A
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 15.451.9001.2219	PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS - ODS - 3/6/9/11/17
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97739 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
ENDEREÇO : RUA ARGENTINA,971 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 34.329.066/0001-41 FONE:37 3443 0907 e 9
BANCO :756 **AGÊNCIA : 3119** **CONTA : 37031**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO DE PROJETOS E MEIO AMBIENTE. ATA 94/2021 PEDIDO Nº 1488 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Trinta e Três Mil Seiscentos e Cinquenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos) ,

		Data Empenho	**28 / 02 / 2022**
Dotação Atualizada	692.753,90	Despesa Bruta	33.655,50
Despesa Empenhada	33.655,50	Descontos	0,00
Saldo Disponível	659.098,40	**Despesa Líquida**	33.655,50

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Tarsila Maria Sibila Brando
Sec. Mun.de Planejamento, Projetos e Meio Ambiente
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Tarsila Maria Sibila Brando
Sec. Mun.de Planejamento, Projetos e Meio Ambiente
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Trinta e Três Mil Seiscentos e Cinquenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos)

DADOS BANCÁRIOS

Data 11 AGO. 2022
Nome
Assinatura Doc.
Recibo Anexo

Banco 341 Agência 0053
Conta 8551-0 Cheque AD
Aut. Pagto. 7022

PATRICIA TORATTI

RECEBEMOS DE ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 01/06/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE ANDRADAS - VALOR TOTAL: R$ 33.655,50		NF-e **Nº 000000307** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA RUA ARGENTINA, 971 - MANGABEIRAS - CEP:35577-178 - FORMIGA - MG TEL: (37)3443-0807	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000307** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3122 0634 3290 6600 0141 5500 1000 0003 0713 3811 5050 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		131224751809644 01/06/2022 16:18:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
0035016750009		34.329.066/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	01/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	01/06/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS		MG		16:13:01

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
ADOS DA FATURA	307	33.655,50	0,00	33.655,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/07/2022	33.655,50									

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	33.655,50

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	33.655,50

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
1834	ARMARIO APOIO ALTO 2 PORTAS	94033000	0102	5102	UN	2,0000	1.200,0000	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1826	ARMARIO DE APOIO BAIXO 2 PORTAS 4 GAVETAS	94033000	0102	5102	UN	4,0000	1.840,0000	0,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ARMARIO DE APOIO BAIXO 2 PORTAS	94033000	0102	5102	UN	2,0000	740,0000	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MESA RETA	44111490	0102	5102	UN	18,0000	610,0000	0,00	10.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	MESA DE REUNIAO OVAL	44111490	0102	5102	UN	1,0000	850,0000	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	GAVETEIRO FIXO COM 2 GAVETAS	94039100	0102	5102	UN	18,0000	320,0000	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1952	SUPORTE PARA TECLADO	39263000	0102	5102	UN	1,0000	109,3200	0,00	109,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1951	SUPORTE PARA CPU	39263000	0102	5102	UN	18,0000	143,0000	0,00	2.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1936	SUPORTE MONITOR 3 GAVETAS	44209000	0102	5102	UN	18,0000	119,0100	0,00	2.142,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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." NOTA REF. ORDEM DE COMPRA 1488 - EMPENHO 2522 BANCO SICOOB CREDIFOR 756 AGENCIA 3119 C.C 37031-2 VALOR APROX. DOS	

LANÇADO

Prefeitura Municipal de Andradas
Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições.

Assinatura

Data do Recebimento: 30 / 6 / 22

Dilmara Roberta Diane de Lima
Matrícula: 6308
Gerente da Divisão de
Planejamento Urbano e Projetos

Guilherme de Oliveira Maia
Supervisor da Seção de Geoprocessamento e Ocupação do Solo
Mat. 8759

P. 3488

EO. 2522

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **PM ANDRADAS ARRECADACAO**

Agência: **0053** Conta corrente: **08551 - 0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTD**

CPF/CNPJ: **34329066000141**

Número do banco, nome e ISPB: **756 - BANCO SICOOB S A - ISPB 02038232**

Agência: **3119SICOOB CREDIFOR**

Conta corrente: **00000370312**

Valor da TED: **R$ 33.655,50**

Finalidade: **PAGAMENTO A FORNECEDORES**

Informações fornecidas pelo pagador: **PAGAMENTO DE FORNECEDOR**

Controle: **383456340000018**

TED solicitada em 11/08/2022 às 16:08:13 via Sispag.

Autenticação:

AF4244F3CB6023FB9DC483FEEE49458047D57451

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha **408**
Ordinário	Número :	**002523**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 1489/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 1489/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROJETOS E MEIO AMB
SUBUNIDADE	: 01	MANUT. DA SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROJETOS E MEIO A
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 15.451.9001.2219	PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS - ODS - 3/6/9/11/17
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97738 LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO : RUA DR CARLOS CHAGAS,22 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 38.108.516/0001-27 FONE:37 9 9827 9908
BANCO : **AGÊNCIA :** **CONTA :**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO DE PROJETOS E MEIO AMBIENTE. ATA 94/2021 PEDIDO Nº 1489 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Onze Mil Setecentos e Quarenta Reais) ,

		Data Empenho	**28 / 02 / 2022**
Dotação Atualizada	659.098,40	Despesa Bruta	11.740,00
Despesa Empenhada	11.740,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	647.358,40	**Despesa Líquida**	11.740,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Tarsila Maria Sibila Brando
Sec. Mun.de Planejamento, Projetos e Meio Ambiente
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Tarsila Maria Sibila Brando
Sec. Mun.de Planejamento, Projetos e Meio Ambiente
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Onze Mil Setecentos e Quarenta Reais) ,

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Data 14 JUN 2022

Nome

Assinatura Doc.

Recibo Anexo

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-1

Conta 84111-5 Cheque N.D.

Aut. Pagto. 4996

PATRICIA TORATTI

Recebemos de LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/04/2022 De: Reme: MUNICIPIO DE ANDRADAS Valor Total: 11.740,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.731
Série 001

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 -
CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-036
Fone: (37)99909-6400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.731
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3122 0438 1085 1600 0127 5500 1000 0007 3118 1630 5049

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 PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO	**131224674527694 14/04/2022 15:43:22**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0038118590054		38.108.516/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	14/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	14/04/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS	MG			15:37:00

PARCELAS

NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR
001	14/05/2022	11.740,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.740,00

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	**11.740,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
META X INDUTRIA E COMERCIO LTDA	0 - REMETENTE				18.493.830/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ROBERTO H. DA COSTA, 214 - DISTRITO EMP D CARLOS	FORMIGA	MG	0021854320009

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30		METAX			

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
4286.16.8	CAD SEC RETA FX 4 PES 3/4 #18 S/BC SEFIR 30X16 CAPA NP - TINTA PRETA J SERRANO PT DETROIT 50 CADEIRA SECRETARIA FIXA META X INSPIRE	94017900	0102	5101	UN	14	170,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7243.7	CAD VERCELLI GIR ASS EXEC BC/F 30X16 BASE FK FLANGE ACO/CAPA CAPA TNT - CE PEVCRON ORION PRETO CIPATEX CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS EXECUTIVA META X INSP	94013900	0102	5101	UN	16	585,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 0115 CONTA CORRENTE 2429-5 OP 003 BANCO 104 // LICITACAO 132/2021 ATA N 94/2021 ENTREGA PREFEITURA MUNICIPAL HORARIO ENTREGA 12:00 AS 18:00	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/04/2022 15:43:22 - ROBERTA

Tek-System ERP 4G - ERP139.05

PLANEJ.

4,00

Dilmara Roberta Diane de Lima
Matrícula: 6308
Gerente da Divisão de
Planejamento Urbano e Projetos

Prefeitura Municipal de Florianópolis
Certifico que o material abaixo descrito deste documento foi recebido em perfeitas condições.

Assinatura

Data do Recebimento: 18 / 4 / 22

Juliana Bensi Moriconi
Supervisora da Seção de
Projetos Especiais e Urbanos
Mat. 8761

P. 1489

EE. 2523

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 000.000.731** **Série 001** **Folha 2/2**	CHAVE DE ACESSO **3122 0438 1085 1600 0127 5500 1000 0007 3118 1630 5049** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 - CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-036 Fone: (37)99909-6400		

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO		**131224674527694 14/04/2022 15:43:22**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
0038118590054		38.108.516/0001-27

CONTINUACAO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
// Placa Veiculo: GQG4H15-MG // Nota de Empenho: 2523 // Pedido de Compra: OC 1489 // Contrato: PREGAO 102

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	781-1
Conta corrente	8411-5 PREF ANDRADAS IPTU

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	115 FORMIGA
Conta corrente (com DV)	24295
CNPJ	38.108.516/0001-27
Nome favorecido	LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	61.403
Valor	29.840,00
Destinação	0
Data transferência	14/06/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5DAB1290007175E0

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BER	14/06/2022 13:50:06
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	14/06/2022 16:08:29
	JE686387 MARGOT N G PIOLI	14/06/2022 16:42:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT N G PIOLI.

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 14-06-2022 a 14-06-2022

Critério do Relatório: Por Credor

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 14-06-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
1849	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	7.450,00	0,00	7.450,00
2064	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	1.170,00	0,00	1.170,00
2066	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	585,00	0,00	585,00
2068	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	585,00	0,00	585,00
2523	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	11.740,00	0,00	11.740,00
2590	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	1.095,00	0,00	1.095,00
2600	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	1.850,00	0,00	1.850,00
2659	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	1.215,00	0,00	1.215,00
2870	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	4.150,00	0,00	4.150,00
Total do Dia:							**29.840,00**	**0,00**	**29.840,00**
Total da Despesa:							**29.840,00**	**0,00**	**29.840,00**
Total Geral:							**29.840,00**	**0,00**	**29.840,00**

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha **208**
Ordinário	Número :	**002589**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 1551/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 1551/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 04	CONTROLADORIA INTERNA
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.124.7001.2319	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA- ODS - 8
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97739 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
ENDEREÇO : RUA ARGENTINA,971 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 34.329.066/0001-41 FONE:37 3443 0907 e 9
BANCO :756 **AGÊNCIA : 3119** **CONTA : 37031**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA. ATA 94/2021 PEDIDO Nº 1551 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Dois Mil Novecentos e Noventa e Seis Reais) ,

		Data Empenho	**28 / 02 / 2022**
Dotação Atualizada	8.360,00	Despesa Bruta	2.996,00
Despesa Empenhada	2.996,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	5.364,00	**Despesa Líquida**	2.996,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Mariana Teixeira Canchirini Ribeiro
Controladora Interna
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Mariana Teixeira Canchirini Ribeiro
Controladora Interna
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Dois Mil Novecentos e Noventa e Seis Reais) ,

Data 30 JUN. 2022

Nome

Assinatura Recibo Anexo Doc.

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-1

Conta 3812-1 Cheque AD

Aut. Pagto. 5421

PATRICIA TORATTI

MARIANA

OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE ANDRADAS - VALOR TOTAL: R$ 2.996,00
ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000306
SÉRIE 001

ADOS LTDA

EIRAS -
CEP:35577-178 - FORMIGA - MG
TEL: (37)3443-0807

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000000306 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3122 0634 3290 6600 0141 5500 1000 0003 0610 4724 9240

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	131224751797222 01/06/2022 16:12:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0035016750009		34.329.066/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	01/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	01/06/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS		MG		16:10:01

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	306	2.996,00	0,00	2.996,00

ICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/07/2022	2.996,00									

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	2.996,00

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	2.996,00

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
424	MESA DE ATENDIMENTO ESTACAO DE ATENDIMENTO EM L	44111490	0102	5102	UN	1,0000	1.012,0000	0,00	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS NORMAIS	94039100	0102	5102	UN	1,0000	580,0000	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1826	ARMARIO DE APOIO BAIXO 4 PORTAS	94033000	0102	5102	UN	1,0000	1.404,0000	0,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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." NOTA REF. ORDEM DE COMPRA 1551 - EMPENHO 2589 BANCO SICOOB CREDIFOR 756 AGENCIA 3119 C.C 37031-2 VALOR APROX. DOS	

LANÇADO

Prefeitura Municipal de Andradas
Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições.

Murilo de Lima Caldas
Gerente da Divisão de Administração
Mat. 8058

Assinatura

Gesilaine Salvi
Supervisora da Seção de Patrimônio Suprimentos
Matrícula 6878

Data do Recebimento: 10 / 6 / 22

P. 3551

EU. 2589

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	781-1
Conta corrente	3812-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE A

Creditado

Banco	756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV)	3119 SICOOB CREDIFOR
Conta corrente (com DV)	370312
CNPJ	34.329.066/0001-41
Nome favorecido	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	63.001
Valor	70.836,80
Destinação	0
Data transferência	30/06/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	8C6D52DD1E78DCEB

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BER	30/06/2022 14:06:02
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	30/06/2022 15:45:03
	JE686387 MARGOT N G PIOLI	30/06/2022 16:13:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT N G PIOLI.

ANA SOUZA 07-07-2022 17:09:10

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 30-06-2022 a 30-06-2022

Critério do Relatório: Por Credor / Por Fonte de Recurso

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 30-06-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
1846	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5421	11.157,32	0,00	11.157,32
1848	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5421	22.747,44	0,00	22.747,44
2063	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5421	5.864,00	0,00	5.864,00
2067	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5421	2.996,00	0,00	2.996,00
2589	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5421	2.996,00	0,00	2.996,00
2599	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5421	4.868,02	0,00	4.868,02
2658	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5421	3.046,02	0,00	3.046,02
2660	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5421	17.162,00	0,00	17.162,00
Total do Dia:							**70.836,80**	**0,00**	**70.836,80**
Total da Despesa:							**70.836,80**	**0,00**	**70.836,80**
Total Geral:							**70.836,80**	**0,00**	**70.836,80**

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha **208**
Ordinário	Número :	**002589**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 1551/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 1551/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 04	CONTROLADORIA INTERNA
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.124.7001.2319	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA- ODS - 8
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97739 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
ENDEREÇO : RUA ARGENTINA,971 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 34.329.066/0001-41 FONE:37 3443 0907 e 9
BANCO :756 **AGÊNCIA : 3119** **CONTA : 37031**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA. ATA 94/2021 PEDIDO Nº 1551 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Dois Mil Novecentos e Noventa e Seis Reais) ,

		Data Empenho	**28 / 02 / 2022**
Dotação Atualizada	8.360,00	Despesa Bruta	2.996,00
Despesa Empenhada	2.996,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	5.364,00	**Despesa Líquida**	2.996,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Mariana Teixeira Canchirini Ribeiro
Controladora Interna
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Mariana Teixeira Canchirini Ribeiro
Controladora Interna
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Dois Mil Novecentos e Noventa e Seis Reais) ,

DADOS BANCÁRIOS

Data 30 JUN. 2022 | Banco 001 | Agência 0781-1

Nome | Conta 3812-1 | Cheque AD

Assinatura Recibo Anexo | Doc. | Aut. Pagto. 5421

PATRICIA TORATTI

MARIANA

OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE ANDRADAS - VALOR TOTAL R$ 2.996,00
ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000306
SÉRIE 001

ADOS LTDA

EIRAS -
CEP 35577-178 - FORMIGA - MG
TEL: (37)3443-0807

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000000306 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3122 0634 3290 6600 0141 5500 1000 0003 0610 4724 9240

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	131224751797222 01/06/2022 16:12:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0035016750009		34.329.066/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	01/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	01/06/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS		MG		16:10:01

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	306	2.996,00	0,00	2.996,00

ICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/07/2022	2.996,00									

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	2.996,00

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	2.996,00

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
424	MESA DE ATENDIMENTO ESTACAO DE ATENDIMENTO EM L	44111490	0102	5102	UN	1,0000	1.012,0000	0,00	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS NORMAIS	94039100	0102	5102	UN	1,0000	580,0000	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1826	ARMARIO DE APOIO BAIXO 4 PORTAS	94033000	0102	5102	UN	1,0000	1.404,0000	0,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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." NOTA REF. ORDEM DE COMPRA 1551 - EMPENHO 2589 BANCO SICOOB CREDIFOR 756 AGENCIA 3119 C.C 37031-2 VALOR APROX. DOS	

LANÇADO

Prefeitura Municipal de Andradas
Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições.

Murilo de Lima Caldas
Gerente da Divisão de Administração
Mat. 8058

Assinatura

Gesilaine Salvi
Supervisora da Seção de Patrimônio Suprimentos
Matrícula 6878

Data do Recebimento: 10 / 6 / 22

P. 3551

EO. 2589

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	781-1
Conta corrente	3812-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE A

Creditado

Banco	756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV)	3119 SICOOB CREDIFOR
Conta corrente (com DV)	370312
CNPJ	34.329.066/0001-41
Nome favorecido	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	63.001
Valor	70.836,80
Destinação	0
Data transferência	30/06/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	8C6D52DD1E78DCEB

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BER	30/06/2022 14:06:02
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	30/06/2022 15:45:03
	JE686387 MARGOT N G PIOLI	30/06/2022 16:13:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT N G PIOLI.

ANA SOUZA 07-07-2022 17:09:10

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 30-06-2022 a 30-06-2022

Critério do Relatório: Por Credor / Por Fonte de Recurso

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 30-06-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
1846	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5421	11.157,32	0,00	11.157,32
1848	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5421	22.747,44	0,00	22.747,44
2063	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5421	5.864,00	0,00	5.864,00
2067	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5421	2.996,00	0,00	2.996,00
2589	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5421	2.996,00	0,00	2.996,00
2599	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5421	4.868,02	0,00	4.868,02
2658	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5421	3.046,02	0,00	3.046,02
2660	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5421	17.162,00	0,00	17.162,00
Total do Dia:							**70.836,80**	**0,00**	**70.836,80**
Total da Despesa:							**70.836,80**	**0,00**	**70.836,80**
Total Geral:							**70.836,80**	**0,00**	**70.836,80**

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha **208**
Ordinário	Número :	**002590**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 1552/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 1552/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 04	CONTROLADORIA INTERNA
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.124.7001.2319	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA- ODS - 8
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97738 LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO : RUA DR CARLOS CHAGAS,22 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 38.108.516/0001-27 FONE:37 9 9827 9908
BANCO : **AGÊNCIA :** **CONTA :**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA. ATA 94/2021 PEDIDO Nº 1552 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Hum Mil e Noventa e Cinco Reais) ,

		Data Empenho	**28 / 02 / 2022**
Dotação Atualizada	5.364,00	Despesa Bruta	1.095,00
Despesa Empenhada	1.095,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	4.269,00	**Despesa Líquida**	1.095,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Mariana Teixeira Canchirini Ribeiro
Controladora Interna
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Mariana Teixeira Canchirini Ribeiro
Controladora Interna
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Hum Mil e Noventa e Cinco Reais) ,

Data 14 JUN 2022

Nome

Assinatura Doc.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Recibo Anexo

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-2

Conta 8411-5 Cheque N.D.

Aut. Pagto. 4996

PATRICIA TORATTI

Recebemos de LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/04/2022 Dest/Reme: MUNICIPIO DE ANDRADAS Valor Total: 1.095,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.730
Série 001

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 -
CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-036
Fone: (37)99909-6400

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.730
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3122 0438 1085 1600 0127 5500 1000 0007 3017 5591 8456

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 PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO	**131224674526601 14/04/2022 15:42:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0038118590054		38.108.516/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	14/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	14/04/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS	MG			15:37:00

PARCELAS

NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR
00	14/05/2022	1.095,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00

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	**1.095,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
META X INDUTRIA E COMERCIO LTDA	0 - REMETENTE				18.493.830/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ROBERTO H. DA COSTA, 214 - DISTRITO EMP D CARLOS	FORMIGA	MG	0021854320009

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4		METAX			

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
4286.16.8	CAD SEC RETA FX 4 PES 3/4 #18 S/BC SEFIR 30X16 CAPA NP - TINTA PRETA J SERRANO PT DETROIT 50 CADEIRA SECRETARIA FIXA META X INSPIRE	94017900	0102	5101	UN	3	170,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7243.7	CAD VERCELLI GIR ASS EXEC BC/F 30X16 BASE FK FLANGE ACO/CAPA CAPA TNT - CE PEVCRON ORION PRETO CIPATEX CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS EXECUTIVA META X INSP	94013900	0102	5101	UN	1	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 0115 CONTA CORRENTE 2429-5 OP 003 BANCO 104 // LICITACAO 132/2021 ATA N 94/2021 ENTREGA PREFEITURA MUNICIPAL HORARIO ENTREGA 12:00 AS 18:00	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/04/2022 15:42:57 - ROBERTA

Tek-System ERP 4G - ERP139.05

CONFERO

4,00



3961

P. 1552

EO. 2590

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 000.000.730** **Série 001** **Folha 2/2**	CHAVE DE ACESSO **3122 0438 1085 1600 0127 5500 1000 0007 3017 5591 8456** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 - CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-036 Fone: (37)99909-6400		

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO	**131224674526601 14/04/2022 15:42:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0038118590054		38.108.516/0001-27

CONTINUACAO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
// Placa Veiculo: GQG4H15-MG // Nota de Empenho: 2590 // Pedido de Compra: OC 1552 // Contrato: PREGAO 102

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	781-1
Conta corrente	8411-5 PREF ANDRADAS IPTU

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	115 FORMIGA
Conta corrente (com DV)	24295
CNPJ	38.108.516/0001-27
Nome favorecido	LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	61.403
Valor	29.840,00
Destinação	0
Data transferência	14/06/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5DAB1290007175E0

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BER	14/06/2022 13:50:06
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	14/06/2022 16:08:29
	JE686387 MARGOT N G PIOLI	14/06/2022 16:42:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT N G PIOLI.

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 14-06-2022 a 14-06-2022

Critério do Relatório: Por Credor

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 14-06-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
1849	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	7.450,00	0,00	7.450,00
2064	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	1.170,00	0,00	1.170,00
2066	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	585,00	0,00	585,00
2068	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	585,00	0,00	585,00
2523	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	11.740,00	0,00	11.740,00
2590	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	1.095,00	0,00	1.095,00
2600	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	1.850,00	0,00	1.850,00
2659	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	1.215,00	0,00	1.215,00
2870	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	4.150,00	0,00	4.150,00
Total do Dia:							**29.840,00**	**0,00**	**29.840,00**
Total da Despesa:							**29.840,00**	**0,00**	**29.8**
Total Geral:							**29.840,00**	**0,00**	**29.840,00**

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha **116**
Ordinário	Número :	**002599**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 1577/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 1577/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 02	SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.122.7001.2320	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97739 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
ENDEREÇO : RUA ARGENTINA,971 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 34.329.066/0001-41 FONE:37 3443 0907 e 9
BANCO :756 **AGÊNCIA : 3119** **CONTA : 37031**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO. ATA 94/2021 PEDIDO Nº 1577 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Quatro Mil Oitocentos e Sessenta e Oito Reais e Dois Centavos) ,

		Data Empenho	**28 / 02 / 2022**
Dotação Atualizada	35.606,50	Despesa Bruta	4.868,02
Despesa Empenhada	4.868,02	Descontos	0,00
Saldo Disponível	30.738,48	**Despesa Líquida**	4.868,02

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Valdir Basso
Sec.de Governo, Segurança Pública e Defesa Cidadão
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Valdir Basso
Sec.de Governo, Segurança Pública e Defesa Cidadão
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Quatro Mil Oitocentos e Sessenta e Oito Reais e Dois Centavos) ,

DADOS BANCÁRIOS

Data 30 JUN 2022
Nome
Assinatura Recibo Anexo Doc.

Banco 001 Agência 0781-1
Conta 3812-1 Cheque AD
Aut. Pagto. 5421

PATRICIA TORATTI

Sec.

GOVERNO (VALDIR)

S PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE ANDRADAS - VALOR TOTAL: R$ 4.868,02
ATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000304
SÉRIE 001

ADOS LTDA

IRAS -

CEP:35577-178 - FORMIGA - MG
TEL: (37)3443-0807

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000304 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3122 0634 3290 6600 0141 5500 1000 0003 0411 2869 0510

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	131224751779757 01/06/2022 16:04:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0035016750009		34.329.066/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	01/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********	37795-000		01/06/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS		MG		16:00:01

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	304	4.868,02	0,00	4.868,02

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/07/2022	4.868,02									

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	4.868,02

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	4.868,02

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
424	MESA DE ATENDIMENTO ESTACAO DE ATENDIMENTO EM L	44111490	0102	5102	UN	2,0000	1.012,0000	0,00	2.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS NORMAIS	94039100	0102	5102	UN	4,0000	580,0000	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1961	SUPORTE PARA CPU	39263000	0102	5102	UN	2,0000	143,0000	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUPORTE MONITOR 3 GAVETAS	44209000	0102	5102	UN	2,0000	119,0100	0,00	238,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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." NOTA REF. ORDEM DE COMPRA 1577 EMPENHO 2599 BANCO SICOOB CREDIFOR 756 AGENCIA 3119 C.C 37031-2 VALOR APROX. DOS	

LANÇADO

Prefeitura Municipal de Andradas
Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições.

Assinatura

Data do Recebimento: 10 / 6 / 22

Silvia Regina Meneguello
Coordenadora de Gabinete
Matrícula 3837

Vivianne Conti
Secretária Executiva de Gabinete
Mat. 5870

P. 3577

EO. 2599

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	781-1
Conta corrente	3812-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE A

Creditado

Banco	756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV)	3119 SICOOB CREDIFOR
Conta corrente (com DV)	370312
CNPJ	34.329.066/0001-41
Nome favorecido	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	63.001
Valor	70.836,80
Destinação	0
Data transferência	30/06/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	8C6D52DD1E78DCEB

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BER	30/06/2022 14:06:02
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	30/06/2022 15:45:03
	JE686387 MARGOT N G PIOLI	30/06/2022 16:13:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT N G PIOLI.

ANA SOUZA 07-07-2022 17:09:10

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 30-06-2022 a 30-06-2022

Critério do Relatório: Por Credor / Por Fonte de Recurso

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 30-06-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
1846	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5421	11.157,32	0,00	11.157,32
1848	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5421	22.747,44	0,00	22.747,44
2063	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5421	5.864,00	0,00	5.864,00
2067	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5421	2.996,00	0,00	2.996,00
2589	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5421	2.996,00	0,00	2.996,00
2599	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5421	4.868,02	0,00	4.868,02
2658	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5421	3.046,02	0,00	3.046,02
2660	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5421	17.162,00	0,00	17.162,00
Total do Dia:							**70.836,80**	**0,00**	**70.836,80**
Total da Despesa:							**70.836,80**	**0,00**	**70.836,80**
Total Geral:							**70.836,80**	**0,00**	**70.836,80**

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 116
Ordinário	Número :	**002600**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 1578/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 1578/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 02	SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.122.7001.2320	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97738 LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO : RUA DR CARLOS CHAGAS,22 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 38.108.516/0001-27 FONE:37 9 9827 9908
BANCO : **AGÊNCIA :** **CONTA :**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO. ATA 94/2021 PEDIDO Nº 1578 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Hum Mil Oitocentos e Cinquenta Reais) ,

		Data Empenho	**28 / 02 / 2022**
Dotação Atualizada	30.738,48	Despesa Bruta	1.850,00
Despesa Empenhada	1.850,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	28.888,48	**Despesa Líquida**	1.850,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Valdir Basso
Sec.de Governo, Segurança Pública e Defesa Cidadão
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Valdir Basso
Sec.de Governo, Segurança Pública e Defesa Cidadão
Ordenador de Pagamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Hum Mil Oitocentos e Cinquenta Reais) ,

Data 14 JUN 2022

Nome

Assinatura Recibo Anexo Doc.

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-1

Conta 84411-5 Cheque A.D.

Aut. Pagto. 4996

PATRICIA TORATTI

Recebemos de LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/04/2022 Dest/Reme: MUNICIPIO DE ANDRADAS Valor Total: 1.850,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.729
Série 001

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 -
CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-036
Fone: (37)99909-6400

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.729
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3122 0438 1085 1600 0127 5500 1000 0007 2916 9443 1861

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 PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO	**131224674525632 14/04/2022 15:42:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0038118590054		38.108.516/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	14/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	14/04/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS	MG			15:37:00

PARCELAS

NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR
0	14/05/2022	1.850,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00

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	**1.850,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
META X INDUTRIA E COMERCIO LTDA	0 - REMETENTE				18.493.830/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ROBERTO H. DA COSTA, 214 - DISTRITO EMP D CARLOS	FORMIGA	MG	0021854320009

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6		METAX			

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
4286.16.8	CAD SEC RETA FX 4 PES 3/4 #18 S/BC SEFIR 30X16 CAPA NP - TINTA PRETA J SERRANO PT DETROIT 50 CADEIRA SECRETARIA FIXA META X INSPIRE	94017900	0102	5101	UN	4	170,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7243.7	CAD VERCELLI GIR ASS EXEC BC/F 30X16 BASE FK FLANGE ACO/CAPA CAPA TNT - CE PEVCRON ORION PRETO CIPATEX CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS EXECUTIVA META X INSP	94013900	0102	5101	UN	2	585,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 0115 CONTA CORRENTE 2429-5 OP 003 BANCO 104 // LICITACAO 132/2021 ATA N 94/2021 ENTREGA PREFEITURA MUNICIPAL HORARIO ENTREGA 12:00 AS 18:00	

4,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/04/2022 15:42:32 - ROBERTA

Tek-System ERP 4G - ERP139.05

SEC. GOVERNO



P. 1578

EO. 2600

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 000.000.729** **Série 001** **Folha 2/2**	CHAVE DE ACESSO **3122 0438 1085 1600 0127 5500 1000 0007 2916 9443 1861** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 - CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-036 Fone: (37)99909-6400		

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO		**131224674525632 14/04/2022 15:42:32**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0038118590054		38.108.516/0001-27

CONTINUACAO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
// Placa Veiculo: GQG4H15-MG // Nota de Empenho: 2600 // Pedido de Compra: OC 1578 // Contrato: PREGAO 102

4,00

Tek-System ERP 4G - ERP139.05

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/04/2022 15:42:32 - ROBERTA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	781-1
Conta corrente	8411-5 PREF ANDRADAS IPTU

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	115 FORMIGA
Conta corrente (com DV)	24295
CNPJ	38.108.516/0001-27
Nome favorecido	LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	61.403
Valor	29.840,00
Destinação	0
Data transferência	14/06/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5DAB1290007175E0

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BER	14/06/2022 13:50:06
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	14/06/2022 16:08:29
	JE686387 MARGOT N G PIOLI	14/06/2022 16:42:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT N G PIOLI.

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 14-06-2022 a 14-06-2022

Critério do Relatório: Por Credor

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 14-06-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
1849	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	7.450,00	0,00	7.450,00
2064	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	1.170,00	0,00	1.170,00
2066	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	585,00	0,00	585,00
2068	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	585,00	0,00	585,00
2523	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	11.740,00	0,00	11.740,00
2590	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	1.095,00	0,00	1.095,00
2600	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	1.850,00	0,00	1.850,00
2659	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	1.215,00	0,00	1.215,00
2870	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	4.150,00	0,00	4.150,00
Total do Dia:							**29.840,00**	**0,00**	**29.840,00**
Total da Despesa:							**29.840,00**	**0,00**	**29.840,00**
Total Geral:							**29.840,00**	**0,00**	**29.840,00**

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha **261**
Ordinário	Número :	**002658**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 1612/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 1612/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOA
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.122.7001.2322	DESENVOLVIMENTO, CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO SERVIDOR - ODS
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97739 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
ENDEREÇO : RUA ARGENTINA,971 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 34.329.066/0001-41 FONE:37 3443 0907 e 9
BANCO :756 **AGÊNCIA : 3119** **CONTA : 37031**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CARREIRA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ATA 94/2021 PEDIDO Nº 1612 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Três Mil e Quarenta e Seis Reais e Dois Centavos) ,

		Data Empenho	**28 / 02 / 2022**
Dotação Atualizada	5.000,00	Despesa Bruta	3.046,02
Despesa Empenhada	3.046,02	Descontos	0,00
Saldo Disponível	1.953,98	**Despesa Líquida**	3.046,02

Maria Regina dos Reis
CRC: 073192/00
Contadora

Sandra De Cassia Rossi
Secretária Munic. Fazenda Adm. e Gestão de Pessoas
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Sandra De Cassia Rossi
Secretária Munic. Fazenda Adm. e Gestão de Pessoas
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Três Mil e Quarenta e Seis Reais e Dois Centavos) ,

Data 30 JUN. 2022

Nome

Assinatura Doc.

Recibo Anexo

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-1

Conta 3812-1 Cheque AD

Aut. Pagto. 5421

PATRICIA TORATTI

WILLIAN

D. P.

PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e
2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE ANDRADAS - VALOR TOTAL: R$ 3.046,02	**Nº 000000303**
ATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

DOS LTDA

RAS -

CEP:35577-178 - FORMIGA - MG
TEL: (37)3443-0807

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000303 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3122 0634 3290 6600 0141 5500 1000 0003 0310 7859 8635

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	131224751770474 01/06/2022 16:00:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0035016750009		34.329.066/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	01/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********	37795-000		01/06/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS		MG		15:56:01

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
ADOS DA FATURA	303	3.046,02	0,00	3.046,02

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/07/2022	3.046,02									

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	3.046,02

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	3.046,02

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
1950	MESA RETA	44111490	0102	5102	UN	1,0000	610,0000	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	MESA DE ATENDIMENTO ESTACAO DE ATENDIMENTO EM L	44111490	0102	5102	UN	1,0000	1.012,0000	0,00	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS NORMAIS	94039100	0102	5102	UN	1,0000	580,0000	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GAVETEIRO FIXO COM 2 GAVETAS	94039100	0102	5102	UN	1,0000	320,0000	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1951	SUPORTE PARA CPU	39263000	0102	5102	UN	2,0000	143,0000	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1936	SUPORTE MONITOR 3 GAVETAS	44209000	0102	5102	UN	2,0000	119,0100	0,00	238,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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." NOTA REF. ORDEM DE COMPRA 1612 EMPENHO 2658 BANCO SICOOB CREDIFOR 756 AGENCIA 3119 C.C 37031-2 VALOR APROX. DOS	

LANÇADO

Prefeitura Municipal de Andradas
Certificamos que o material e/ou serviços desta
documento foi recebido em perfeitas condições

Assinatura

Data do Recebimento: 10 / 6 / 22

Willian Tadeu Damião
Coordenador de Desenvolvimento da
Carreira do Servidor Público Municipal
MATRÍCULA: 1629

Fabiana Ribeiro Barbosa
Matrícula: 6727
Gerente da Divisão de Gestão de

P. 3612

EO. 2658

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	781-1
Conta corrente	3812-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE A

Creditado

Banco	756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV)	3119 SICOOB CREDIFOR
Conta corrente (com DV)	370312
CNPJ	34.329.066/0001-41
Nome favorecido	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	63.001
Valor	70.836,80
Destinação	0
Data transferência	30/06/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	8C6D52DD1E78DCEB

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BER	30/06/2022 14:06:02
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	30/06/2022 15:45:03
	JE686387 MARGOT N G PIOLI	30/06/2022 16:13:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT N G PIOLI.

ANA SOUZA 07-07-2022 17:09:10

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 30-06-2022 a 30-06-2022

Critério do Relatório: Por Credor / Por Fonte de Recurso

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 30-06-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
1846	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5421	11.157,32	0,00	11.157,32
1848	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5421	22.747,44	0,00	22.747,44
2063	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5421	5.864,00	0,00	5.864,00
2067	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5421	2.996,00	0,00	2.996,00
2589	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5421	2.996,00	0,00	2.996,00
2599	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5421	4.868,02	0,00	4.868,02
2658	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5421	3.046,02	0,00	3.046,02
2660	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5421	17.162,00	0,00	17.162,00
Total do Dia:							**70.836,80**	**0,00**	**70.836,80**
Total da Despesa:							**70.836,80**	**0,00**	**70.836,80**
Total Geral:							**70.836,80**	**0,00**	**70.836,80**

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha **261**
Ordinário	Número :	**002659**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 1613/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 1613/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOA
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.122.7001.2322	DESENVOLVIMENTO, CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO SERVIDOR - ODS
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97738 LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO : RUA DR CARLOS CHAGAS,22 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 38.108.516/0001-27 FONE:37 9 9827 9908
BANCO : **AGÊNCIA :** **CONTA :**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CARREIRA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ATA 94/2021 PEDIDO Nº 1613 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Hum Mil Duzentos e Quinze Reais) ,

		Data Empenho	**28 / 02 / 2022**
Dotação Atualizada	1.953,98	Despesa Bruta	1.215,00
Despesa Empenhada	1.215,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	738,98	**Despesa Líquida**	1.215,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Sandra De Cassia Rossi
Secretária Munic. Fazenda Adm. e Gestão de Pessoas
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Sandra De Cassia Rossi
Secretária Munic. Fazenda Adm. e Gestão de Pessoas
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Hum Mil Duzentos e Quinze Reais) ,

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Data 14 JUN 2022

Nome

Assinatura Doc.

Recibo Anexo

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0782-2

Conta 84M-5 Cheque 19

Aut. Pagto. 4996

PATRICIA TORATTI

Recebemos de LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/04/2022 Dest/Reme: MUNICIPIO DE ANDRADAS Valor Total: 1.215,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.728
Série 001

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 -
CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-036
Fone: (37)99909-6400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.728
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3122 0438 1085 1600 0127 5500 1000 0007 2815 3304 5270

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 PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO	**131224674524616 14/04/2022 15:42:07**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0038118590054		38.108.516/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	14/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	14/04/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS	MG			15:37:00

PARCELAS

NUM	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR
0	14/05/2022	1.215,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00

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	**1.215,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
META X INDUTRIA E COMERCIO LTDA	0 - REMETENTE				18.493.830/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ROBERTO H. DA COSTA, 214 - DISTRITO EMP D CARLOS	FORMIGA	MG	0021854320009

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3		METAX			

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
4286.16.8	CAD SEC RETA FX 4 PES 3/4 #18 S/BC SEFIR 30X16 CAPA NP - TINTA PRETA J SERRANO PT DETROIT 50 CADEIRA SECRETARIA FIXA META X INSPIRE	94017900	0102	5101	UN	1	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041.7	CAD VERCELLI GIR ASS EXEC S/BC BASE FK CAPA TNT - CE PEVCRON ORION PRETO CIPATEX CADEIRA ERGONOMICA GIRATORIA EXECUTIVA - SEM BRACO	94013900	0102	5101	UN	1	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7243.7	CAD VERCELLI GIR ASS EXEC BC/F 30X16 BASE FK FLANGE ACO/CAPA CAPA TNT - CE PEVCRON ORION PRETO CIPATEX CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS EXECUTIVA META X INSP	94013900	0102	5101	UN	1	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 0115 CONTA CORRENTE 2429-5 OP 003 BANCO 104 // LICITACAO 132/2021 ATA N 94/2021 ENTREGA PREFEITURA MUNICIPAL HORARIO ENTREGA 12:00 AS 18:00	

Willian Tadeu Damião
Coordenador de Desenvolvimento da
Carreira do Servidor Público Municipal
MATRÍCULA: 1629

Prefeitura Municipal de [illegible]
Certificamos que o material descrito neste documento foi recebido em perfeitas condições.

Assinatura

Data do Recebimento: 18 / 4 / 22

Fabiana Ribeiro Barbosa
Matrícula: 6727
Gerente de [illegible] de Gestão de Pessoas e [illegible] da Informação

P. 3633

EO. 2659

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 000.000.728** **Série 001** **Folha 2/2**	CHAVE DE ACESSO **3122 0438 1085 1600 0127 5500 1000 0007 2815 3304 5270** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 - CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-036 Fone: (37)99909-6400		

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO		**131224674524616 14/04/2022 15:42:07**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
0038118590054		38.108.516/0001-27

CONTINUACAO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
// Placa Veiculo: GQG4H15-MG // Nota de Empenho: 2659 // Pedido de Compra: OC 1613 // Contrato: PREGAO 102

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	781-1
Conta corrente	8411-5 PREF ANDRADAS IPTU

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	115 FORMIGA
Conta corrente (com DV)	24295
CNPJ	38.108.516/0001-27
Nome favorecido	LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	61.403
Valor	29.840,00
Destinação	0
Data transferência	14/06/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5DAB1290007175E0

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BER	14/06/2022 13:50:06
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	14/06/2022 16:08:29
	JE686387 MARGOT N G PIOLI	14/06/2022 16:42:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT N G PIOLI.

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 14-06-2022 a 14-06-2022

Critério do Relatório: Por Credor

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 14-06-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
1849	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	7.450,00	0,00	7.450,00
2064	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	1.170,00	0,00	1.170,00
2066	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	585,00	0,00	585,00
2068	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	585,00	0,00	585,00
2523	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	11.740,00	0,00	11.740,00
2590	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	1.095,00	0,00	1.095,00
2600	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	1.850,00	0,00	1.850,00
2659	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	1.215,00	0,00	1.215,00
2870	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	4.150,00	0,00	4.150,00
Total do Dia:							**29.840,00**	**0,00**	**29.840,00**
Total da Despesa:							**29.840,00**	**0,00**	**29.8**
Total Geral:							**29.840,00**	**0,00**	**29.840,00**

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha **227**
Ordinário	Número :	**002660**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 1614/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 1614/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOA
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.122.7001.2230	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA - ODS - 11
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97739 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
ENDEREÇO : RUA ARGENTINA,971 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 34.329.066/0001-41 FONE:37 3443 0907 e 9
BANCO :756 **AGÊNCIA : 3119** **CONTA : 37031**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA. ATA 94/2021 PEDIDO Nº 1614 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Dezessete Mil Cento e Sessenta e Dois Reais) ,

		Data Empenho	**28 / 02 / 2022**
Dotação Atualizada	19.262,68	Despesa Bruta	17.162,00
Despesa Empenhada	17.162,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	2.100,68	**Despesa Líquida**	17.162,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Sandra De Cassia Rossi
Secretária Munic. Fazenda Adm. e Gestão de Pessoas
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Sandra De Cassia Rossi
Secretária Munic. Fazenda Adm. e Gestão de Pessoas
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Dezessete Mil Cento e Sessenta e Dois Reais) ,

DADOS BANCÁRIOS

Data 30 JUN. 2022
Nome
Assinatura Recibo Anexo Doc.

Banco 001 Agência 0781-1
Conta 3812-1 Cheque AD
Aut. Pagto. 5421

PATRICIA TORATTI

CONTABILIDADE

DA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
06/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE ANDRADAS - VALOR TOTAL: R$ 17.162,00
SINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000305
SÉRIE 001

JADOS LTDA

EIRAS -

CEP:35577-178 - FORMIGA - MG
TEL.: (37)3443-0807

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000305 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3122 0634 3290 6600 0141 5500 1000 0003 0516 0417 8506

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	131224751790968 01/06/2022 16:09:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0035016750009		34.329.066/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	01/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********	37795-000		01/06/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS		MG		16:04:01

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	305	17.162,00	0,00	17.162,00

'LICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/07/2022	17.162,00									

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	17.162,00

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	17.162,00

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
424	MESA DE ATENDIMENTO ESTACAO DE ATENDIMENTO EM L	44111490	0102	5102	UN	4,0000	1.012,0000	0,00	4.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS NORMAIS	94039100	0102	5102	UN	4,0000	580,0000	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1834	ARMARIO DE APOIO ALTO 2 PORTAS	94033000	0102	5102	UN	3,0000	1.200,0000	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1[illegible]	ARMARIO DE APOIO BAIXO 2 PORTAS	94033000	0102	5102	UN	1,0000	740,0000	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1[illegible]	ARMARIO DE APOIO BAIXO 2 PORTAS 4 GAVETAS	94033000	0102	5102	UN	2,0000	1.840,0000	0,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1826	ARMARIO DE APOIO BAIXO 4 PORTAS	94033000	0102	5102	UN	1,0000	1.404,0000	0,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	ARQUIVO GAVETEIRO 4 GAVETAS	94039100	0102	5102	UN	1,0000	1.370,0000	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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." NOTA REF. ORDEM DE COMPRA 1614 - EMPENHO 2660 BANCO SICOOB CREDIFOR 756 AGENCIA 3119 C.C 37031-2 VALOR APROX. DOS	

Prefeitura Municipal de Andradas
Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições.

Renata Barbosa Fonseli
085.534.256-21 Assinatura mat: 2405

Data do Recebimento: 10 / 6 / 22

P. 1634

EC 2660

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	781-1
Conta corrente	3812-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE A

Creditado

Banco	756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV)	3119 SICOOB CREDIFOR
Conta corrente (com DV)	370312
CNPJ	34.329.066/0001-41
Nome favorecido	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	63.001
Valor	70.836,80
Destinação	0
Data transferência	30/06/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	8C6D52DD1E78DCEB

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BER	30/06/2022 14:06:02
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	30/06/2022 15:45:03
	JE686387 MARGOT N G PIOLI	30/06/2022 16:13:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT N G PIOLI.

ANA SOUZA 07-07-2022 17:09:10

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 30-06-2022 a 30-06-2022

Critério do Relatório: Por Credor / Por Fonte de Recurso

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 30-06-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
1846	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5421	11.157,32	0,00	11.157,32
1848	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5421	22.747,44	0,00	22.747,44
2063	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5421	5.864,00	0,00	5.864,00
2067	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5421	2.996,00	0,00	2.996,00
2589	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5421	2.996,00	0,00	2.996,00
2599	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5421	4.868,02	0,00	4.868,02
2658	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5421	3.046,02	0,00	3.046,02
2660	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5421	17.162,00	0,00	17.162,00
Total do Dia:							**70.836,80**	**0,00**	**70.836,80**
Total da Despesa:							**70.836,80**	**0,00**	**70.836,80**
Total Geral:							**70.836,80**	**0,00**	**70.836,80**

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha **192**
Ordinário	Número :	**002867**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 1760/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 1760/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.122.7001.2318	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- ODS - 8
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97739 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
ENDEREÇO : RUA ARGENTINA,971 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 34.329.066/0001-41 FONE:37 3443 0907 e 9
BANCO :756 **AGÊNCIA : 3119** **CONTA : 37031**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. ATA 94/2021 PEDIDO Nº 1760 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Treze Mil Oitocentos e Trinta Reais e Sete Centavos) ,

		Data Empenho	**09 / 03 / 2022**
Dotação Atualizada	23.440,00	Despesa Bruta	13.830,07
Despesa Empenhada	13.830,07	Descontos	0,00
Saldo Disponível	9.609,93	**Despesa Líquida**	13.830,07

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Daniel Henrique Ferraz
Procurador Geral Do Município
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Daniel Henrique Ferraz
Procurador Geral Do Município
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Treze Mil Oitocentos e Trinta Reais e Sete Centavos) ,

Data 11 JUL. 2022

Nome

Assinatura Recibo Anexo Doc.

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-1

Conta 38121 Cheque AD

Aut. Pagto. 5961

PATRICIA TORATTI

Jurídico

A OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
06/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE ANDRADAS - VALOR TOTAL: R$ 13.830,07
INATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000316
SÉRIE 001

IADOS LTDA

EIRAS -

CEP:35577-178 - FORMIGA - MG
TEL: (37)3443-0807

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000316 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3122 0634 3290 6600 0141 5500 1000 0003 1610 8160 4215

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	131224751884857 01/06/2022 16:53:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0035016750009		34.329.066/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	01/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	01/06/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS		MG		16:46:01

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
ADOS DA FATURA	316	13.830,07	0,00	13.830,07

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/07/2022	13.830,07									

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	13.830,07

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	13.830,07

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
1950	MESA RETA	44111490	0102	5102	UN	6,0000	610,0000	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	MESA DE ATENDIMENTO ESTACAO DE ATENDIMENTO EM L	44111490	0102	5102	UN	1,0000	1.012,0000	0,00	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MESA DE REUNIAO OVAL	44111490	0102	5102	UN	1,0000	850,0000	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS NORMAIS	94039100	0102	5102	UN	1,0000	580,0000	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	GAVETEIRO FIXO COM 2 GAVETAS	94039100	0102	5102	UN	6,0000	320,0000	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1834	ARMARIO DE APOIO ALTO 2 PORTAS	94033000	0102	5102	UN	1,0000	1.200,0000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1826	ARMARIO DE APOIO BAIXO 4 PORTAS	94033000	0102	5102	UN	1,0000	1.404,0000	0,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	ARQUIVO GAVETEIRO 4 GAVETAS	94039100	0102	5102	UN	1,0000	1.370,0000	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1951	SUPORTE PARA CPU	39263000	0102	5102	UN	7,0000	143,0000	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1936	SUPORTE MONITOR 3 GAVETAS	44209000	0102	5102	UN	7,0000	119,0100	0,00	833,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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." NOTA REF. ORDEM DE COMPRA 1760 - EMPENHO 2867 BANCO SICOOB CREDIFOR 756 AGENCIA 3119 C.C 37031-2 VALOR APROX. DOS	



P. 3760

EO. 0867

G3371118043069921
11/07/2022 18:20:16

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.20.16
0781100781 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A
AGENCIA: 0781-1 CONTA: 3.812-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202207112118479900888855
CNPJ DO PAGADOR: 17.884.412/0001-34
VALOR: 73.391,59
TARIFA: 10,00
DATA: 11/07/2022 - 18:20:05

PAGO PARA: Espaco A
CNPJ: 34.329.066/0001-41
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3119 - CONTA: 000000000000000370312
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 11/07/2022 - 18:20:07

DOCUMENTO: 071102
AUTENTICACAO SISBB: A.1CA.124.A6E.7F7.F25

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE686389 [illegible]

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 11-07-2022 a 11-07-2022

Critério do Relatório: Por Credor / Por Fonte de Recurso

Data Pagamento: 11-07-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
2865	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	1.592,00	0,00	1.592,00
2867	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	13.830,07	0,00	13.830,07
2869	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	12.585,36	0,00	12.585,36
2914	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	10.464,12	0,00	10.464,12
2916	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	11.650,05	0,00	11.650,05
3241	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	4.214,99	0,00	4.214,99
3333	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	14.840,92	0,00	14.840,92
3887	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	595,05	0,00	595,05
4263	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	3.419,01	0,00	3.419,01
Total do Dia:							**73.391,59**	**0,00**	**73.391,59**
Total da Despesa:							**73.391,59**	**0,00**	**73.391,59**
Total Geral:							**73.391,59**	**0,00**	**73.391,59**

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha **192**
Ordinário	Número :	**002868**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 1761/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 1761/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.122.7001.2318	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- ODS - 8
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97738 LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO : RUA DR CARLOS CHAGAS,22 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 38.108.516/0001-27 FONE:37 9 9827 9908
BANCO : **AGÊNCIA :** **CONTA :**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. ATA 94/2021 PEDIDO Nº 1761 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Seis Mil Setecentos e Cinquenta Reais) ,

		Data Empenho	**09 / 03 / 2022**
Dotação Atualizada	9.609,93	Despesa Bruta	6.750,00
Despesa Empenhada	6.750,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	2.859,93	**Despesa Líquida**	6.750,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Daniel Henrique Ferraz
Procurador Geral Do Município
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Daniel Henrique Ferraz
Procurador Geral Do Município
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Seis Mil Setecentos e Cinquenta Reais) ,

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Data 10 JUN 2022

Nome

Assinatura Recibo Anexo

Doc.

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0738-1

Conta 21.367-7 Cheque VA

Aut. Pagto. 4848

PATRICIA TORATTI

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 000.000.735** **Série 001** **Folha 2/2**	CHAVE DE ACESSO **3122 0438 1085 1600 0127 5500 1000 0007 3513 1021 8900** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 - CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-036 Fone: (37)99909-6400		

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO	**131224674530880 14/04/2022 15:44:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0038118590054		38.108.516/0001-27

CONTINUACAO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
// Placa Veiculo: GQG4H15-MG // Nota de Empenho: 2868 // Pedido de Compra: OC 1761 // Contrato: PREGAO 102

LANÇADO

18/04/22

Fabiana Diogo Rocha Bonini
Coordenadora de Assistência Jurídica

JEFFERSON ANSELMO SALVI
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
MAT.8262

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/04/2022 15:44:51 - ROBERTA

Tek-System ERP 4G - ERP139.05

4,00

Recebemos de LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/04/2022 Dest/Reme: MUNICIPIO DE ANDRADAS Valor Total: 6.750,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.735
Série 001

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 -
CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-036
Fone: (37)99909-6400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.735
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3122 0438 1085 1600 0127 5500 1000 0007 3513 1021 8900

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 PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO	**131224674530880 14/04/2022 15:44:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0038118590054		38.108.516/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	14/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	14/04/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS	MG			15:37:00

PARCELAS

NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR
001	14/05/2022	6.750,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00

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	**6.750,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
META X INDUTRIA E COMERCIO LTDA	0 - REMETENTE				18.493.830/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ROBERTO H. DA COSTA, 214 - DISTRITO EMP D CARLOS	FORMIGA	MG	0021854320009

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16		METAX			

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
4286.16.8	CAD SEC RETA FX 4 PES 3/4 #18 S/BC SEFIR 30X16 CAPA NP - TINTA PRETA J SERRANO PT DETROIT 50 CADEIRA SECRETARIA FIXA META X INSPIRE	94017900	0102	5101	UN	8	170,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7243.7	CAD VERCELLI GIR ASS EXEC BC/F 30X16 BASE FK FLANGE ACO/CAPA CAPA TNT - CE PEVCRON ORION PRETO CIPATEX CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS EXECUTIVA META X INSP	94013900	0102	5101	UN	7	585,00	0,00	4.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.8	LONG DIR 4 LUG BC/F CORSA PP METALON 50X30 #20 LAM/FX INT NP 2175/115 - TINTA PRETA J SERRANO PT DETROIT 50 LONGARINA - 4 LUGARES COM BRACOS META X INSPIRE	94017900	0102	5101	UN	1	1.295,00	0,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 0115 CONTA CORRENTE 2429-5 OP 003 BANCO 104 // LICITACAO 132/2021 ATA N 94/2021 ENTREGA PREFEITURA MUNICIPAL HORARIO ENTREGA 12:00 AS 18:00	

4,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/04/2022 15:44:51 - ROBERTA

Tek-System ERP 4G - ERP139.05


18/04/22
Fabiana Diogo Rocha Bonini
Coordenadora de Assistência Jurídica
Mat. 3228
JEFFERSON ANSELMO SALVI
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
MAT.8262
LANÇADO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	781-1
Conta corrente	21867-7 PM ANDRADAS -IPV

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	115 FORMIGA
Conta corrente (com DV)	24295
CNPJ	38.108.516/0001-27
Nome favorecido	LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	61.002
Valor	9.770,00
Destinação	0
Data transferência	10/06/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	498082F225FD3A3A

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BER	10/06/2022 14:17:52
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	10/06/2022 16:44:52
	JE686387 MARGOT N G PIOLI	10/06/2022 16:52:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT N G PIOLI.

EO 3334 – 1.170,00

EO 2917 – 1.850,00

EO 2868 – 6.750,00

9770,00

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha **240**
Ordinário	Número :	**002869**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 1762/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 1762/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOA
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.122.7001.2265	GESTÃO DE PESSOAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ODS - 8/9/12
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97739 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
ENDEREÇO : RUA ARGENTINA,971 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 34.329.066/0001-41 FONE:37 3443 0907 e 9
BANCO :756 **AGÊNCIA : 3119** **CONTA : 37031**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. ATA 94/2021 PEDIDO Nº 1762 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Doze Mil Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais e Trinta e Oito Centavos) ,

		Data Empenho	**09 / 03 / 2022**
Dotação Atualizada	21.330,00	Despesa Bruta	12.585,38
Despesa Empenhada	12.585,38	Descontos	0,00
Saldo Disponível	8.744,62	**Despesa Líquida**	12.585,38

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Sandra De Cassia Rossi
Secretária Munic. Fazenda Adm. e Gestão de Pessoas
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Sandra De Cassia Rossi
Secretária Munic. Fazenda Adm. e Gestão de Pessoas
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Doze Mil Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais e Trinta e Oito Centavos) ,

Data 14 JUL. 2022
Nome
Assinatura Doc.

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-1
Conta 3812-1 Cheque AD
Aut. Pagto. 5961

PATRICIA TORATTI

Departamento

Pesso AL

S PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE ANDRADAS - VALOR TOTAL: R$ 12.585,38
ATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000301
SÉRIE 001

.DOS LTDA

RAS -

CEP:35577-178 - FORMIGA - MG
TEL: (37)3443-0807

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000000301 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3122 0634 3290 6600 0141 5500 1000 0003 0111 7237 0400

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	131224751724849 01/06/2022 15:38:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0035016750009		34.329.066/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	01/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	01/06/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS		MG		15:32:01

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
ADOS DA FATURA	301	12.585,38	0,00	12.585,38

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/07/2022	12.585,38									

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	12.585,38

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	12.585,38

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
1950	MESA RETA	44111490	0102	5102	UN	4,0000	610,0000	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	MESA DE ATENDIMENTO ESTACAO DE ATENDIMENTO EM L	44111490	0102	5102	UN	2,0000	1.012,0000	0,00	2.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS NORMAIS	94039100	0102	5102	UN	3,0000	580,0000	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GAVETEIRO FIXO COM 2 GAVETAS	94039100	0102	5102	UN	4,0000	320,0000	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1834	ARMARIO DE APOIO ALTO 2 PORTAS	94033000	0102	5102	UN	1,0000	1.200,0000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1826	ARMARIO DE APOIO BAIXO 2 PORTAS	94033000	0102	5102	UN	3,0000	740,0000	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1952	SUPORTE PARA TECLADO	39263000	0102	5102	UN	1,0000	109,3200	0,00	109,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1951	SUPORTE PARA CPU	39263000	0102	5102	UN	6,0000	143,0000	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1936	SUPORTE PARA MONITOR 3 GAVETAS	44209000	0102	5102	UN	6,0000	119,0100	0,00	714,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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." NOTA REF. ORDEM DE COMPRA 1762- EMPENHO 2869 BANCO SICOOB CREDIFOR 756 AGENCIA 3119 C.C 37031-2 VALOR APROX. DOS	

LANÇADO

Prefeitura Municipal de Andradas
Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições.

Assinatura

Data do Recebimento: 10 / 6 / 22

Willian Tadeu Damião
Coordenador de Desenvolvimento da Carreira do Servidor Público Municipal
MATRÍCULA: 1629

Fabiana Ribeiro Barbosa
Matrícula: 6727
Gerente da Divisão de Gestão de

P. 1762

EO. 2869

Emissão de comprovantes

G3371118043069921
11/07/2022 18:20:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.20.16
0781100781 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A
AGENCIA: 0781-1 CONTA: 3.812-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202207112118479900888855
CNPJ DO PAGADOR: 17.884.412/0001-34
VALOR: 73.391,59
TARIFA: 10,00
DATA: 11/07/2022 - 18:20:05

PAGO PARA: Espaco A
CNPJ: 34.329.066/0001-41
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3119 - CONTA: 000000000000000370312
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 11/07/2022 - 18:20:07

DOCUMENTO: 071102
AUTENTICACAO SISBB: A.1CA.124.A6E.7F7.F25

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE686389 ELAINE CR[illegible]

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 11-07-2022 a 11-07-2022

Critério do Relatório: Por Credor / Por Fonte de Recurso

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 11-07-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
2065	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	1.592,00	0,00	1.592,00
2867	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	13.830,07	0,00	13.830,07
2869	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	12.585,38	0,00	12.585,38
2914	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	10.464,12	0,00	10.464,12
2916	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	11.850,05	0,00	11.850,05
3241	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	4.214,99	0,00	4.214,99
3333	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	14.840,92	0,00	14.840,92
3887	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	595,05	0,00	595,05
4263	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	3.419,01	0,00	3.419,01
Total do Dia:							**73.391,59**	**0,00**	**73.391,59**
Total da Despesa:							**73.391,59**	**0,00**	**73.391,59**
Total Geral:							**73.391,59**	**0,00**	**73.391,59**

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha **240**
Ordinário	Número :	**002870**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 1763/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 1763/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOA
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.122.7001.2265	GESTÃO DE PESSOAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ODS - 8/9/12
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97738 LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO : RUA DR CARLOS CHAGAS,22 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 38.108.516/0001-27 FONE:37 9 9827 9908
BANCO : **AGÊNCIA :** **CONTA :**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. ATA 94/2021 PEDIDO Nº 1763 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Quatro Mil Cento e Cinquenta Reais) ,

		Data Empenho	**09 / 03 / 2022**
Dotação Atualizada	8.744,62	Despesa Bruta	4.150,00
Despesa Empenhada	4.150,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	4.594,62	**Despesa Líquida**	4.150,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Sandra De Cassia Rossi
Secretária Munic. Fazenda Adm. e Gestão de Pessoas
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Sandra De Cassia Rossi
Secretária Munic. Fazenda Adm. e Gestão de Pessoas
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Quatro Mil Cento e Cinquenta Reais) ,

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Data 14 JUN 2022

Nome

Assinatura Recibo Anexo Doc.

DADOS BANCÁRIOS

Banco OCL Agência 07811

Conta 8411-5 Cheque A-D

Aut. Pagto. 4996

PATRICIA TORATTI

Recebemos de LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/04/2022 Dest/Reme: MUNICIPIO DE ANDRADAS Valor Total: 4.150,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.733
Série 001

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 -
CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-036
Fone: (37)99909-6400

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.733
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3122 0438 1085 1600 0127 5500 1000 0007 3311 6694 5540

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 PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO	**131224674529183 14/04/2022 15:44:03**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0038118590054		38.108.516/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	14/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	14/04/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS	MG			15:37:00

PARCELAS

NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR
00	14/05/2022	4.150,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00

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	**4.150,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
META X INDUTRIA E COMERCIO LTDA	0 - REMETENTE				18.493.830/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ROBERTO H. DA COSTA, 214 - DISTRITO EMP D CARLOS	FORMIGA	MG	0021854320009

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11		METAX			

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
4286.16.8	CAD SEC RETA FX 4 PES 3/4 #18 S/BC SEFIR 30X16 CAPA NP - TINTA PRETA J SERRANO PT DETROIT 50 CADEIRA SECRETARIA FIXA META X INSPIRE	94017900	0102	5101	UN	4	170,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041.7	CAD VERCELLI GIR ASS EXEC S/BC BASE FK CAPA TNT - CE PEVCRON ORION PRETO CIPATEX CADEIRA ERGONOMICA GIRATORIA EXECUTIVA SEM BRACOS	94013900	0102	5101	UN	5	460,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7243.7	CAD VERCELLI GIR ASS EXEC BC/F 30X16 BASE FK FLANGE ACO/CAPA CAPA TNT - CE PEVCRON ORION PRETO CIPATEX CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS EXECUTIVA META X INSP	94013900	0102	5101	UN	2	585,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 0115 CONTA CORRENTE 2429-5 OP 003 BANCO 104 // LICITACAO 132/2021 ATA N 94/2021 ENTREGA PREFEITURA MUNICIPAL HORARIO ENTREGA 12:00 AS 18:00	

4,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/04/2022 15:44:03 - ROBERTA

Tek-System ERP 4G - ERP139.05

DP.

Willian Tadeu Damião
Coordenador de Desenvolvimento da
Carreira do Servidor Público Municipal
MATRÍCULA: 1629

Prefeitura Municipal de [illegible]
Certificamos que o material descrito neste
documento foi recebido em perfeitas condições.

Assinatura

Data do Recebimento: 28 / 4 / 22

Fabiana Ribeiro Barbosa
Matrícula: 6727
Gerente da Divisão de Gestão de
Pessoas e Tecnologia da Informação

P. 1763

60. 2870

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 - CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-036 Fone: (37)99909-6400	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 000.000.733** **Série 001** **Folha 2/2**	CHAVE DE ACESSO **3122 0438 1085 1600 0127 5500 1000 0007 3311 6694 5540** 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 PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO	**131224674529183 14/04/2022 15:44:03**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0038118590054		38.108.516/0001-27

CONTINUACAO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
// Placa Veiculo: GQG4H15-MG // Nota de Empenho: 2870 // Pedido de Compra: OC 1763 // Contrato: PREGAO 102

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	781-1
Conta corrente	8411-5 PREF ANDRADAS IPTU

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	115 FORMIGA
Conta corrente (com DV)	24295
CNPJ	38.108.516/0001-27
Nome favorecido	LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	61.403
Valor	29.840,00
Destinação	0
Data transferência	14/06/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5DAB1290007175E0

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BER	14/06/2022 13:50:06
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	14/06/2022 16:08:29
	JE686387 MARGOT N G PIOLI	14/06/2022 16:42:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT N G PIOLI.

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 14-06-2022 a 14-06-2022

Critério do Relatório: Por Credor

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 14-06-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
1849	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	7.450,00	0,00	7.450,00
2064	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	1.170,00	0,00	1.170,00
2066	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	585,00	0,00	585,00
2068	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	585,00	0,00	585,00
2523	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	11.740,00	0,00	11.740,00
2590	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	1.095,00	0,00	1.095,00
2600	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	1.850,00	0,00	1.850,00
2659	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	1.215,00	0,00	1.215,00
2870	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	4996	4.150,00	0,00	4.150,00
tal do Dia:							**29.840,00**	**0,00**	**29.840,00**
Total da Despesa:							**29.840,00**	**0,00**	**29.840,00**
Total Geral:							**29.840,00**	**0,00**	**29.840,00**

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 275
Ordinário	Número :	**002914**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 1777/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 1777/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOA
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.129.7001.2231	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO -
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97739 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
ENDEREÇO : RUA ARGENTINA,971 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 34.329.066/0001-41 FONE:37 3443 0907 e 9
BANCO :756 **AGÊNCIA : 3119** **CONTA : 37031**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. ATA 94/2021 PEDIDO Nº 1777 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Dez Mil Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais e Doze Centavos) ,

		Data Empenho	**11 / 03 / 2022**
Dotação Atualizada	52.220,20	Despesa Bruta	10.464,12
Despesa Empenhada	10.464,12	Descontos	0,00
Saldo Disponível	41.756,08	**Despesa Líquida**	10.464,12

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Sandra De Cassia Rossi
Secretária Munic. Fazenda Adm. e Gestão de Pessoas
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Sandra De Cassia Rossi
Secretária Munic. Fazenda Adm. e Gestão de Pessoas
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Dez Mil Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais e Doze Centavos) ,

Data 11 JUL. 2022

Nome

Assinatura Doc.

RECIBO ANEXO

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-1

Conta 3812-1 Cheque AD

Aut. Pagto. 5961

PATRICIA TORATTI

TRIBUTOS

OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE ANDRADAS - VALOR TOTAL: R$ 10.464,12
ATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000313
SÉRIE 001

ADOS LTDA

RUA ARGENTINA, 971 - MANGABEIRAS -
CEP:35577-178 - FORMIGA - MG
TEL: (37)3443-0807

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000000313 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3122 0634 3290 6600 0141 5500 1000 0003 1316 3476 9172

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	131224751854960 01/06/2022 16:39:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0035016750009		34.329.066/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	01/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	01/06/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS		MG		16:37:01

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DOS DA FATURA	313	10.464,12	0,00	10.464,12

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/07/2022	10.464,12									

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	10.464,12

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	10.464,12

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
1950	MESA RETA	44111490	0102	5102	UN	12,0000	610,0000	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1951	SUPORTE PARA CPU	39263000	0102	5102	UN	12,0000	143,0000	0,00	1.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1936	SUPORTE MONITOR 3 GAVETAS	44209000	0102	5102	UN	12,0000	119,0100	0,00	1.428,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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." NOTA REF. ORDEM DE COMPRA 1777 - EMPENHO 2914 BANCO SICOOB CREDIFOR 756 AGENCIA 3119 C.C 37031-2 VALOR APROX. DOS	

LANÇADO

Prefeitura Municipal de Andradas
Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições.

7824 Assinatura 6589

Data do Recebimento: 10 / 6 / 22

P. 1777

EO. 2914

G3371118043069921
11/07/2022 18:20:16

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.20.16
0781100781 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A
AGENCIA: 0781-1 CONTA: 3.812-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202207112118479900888855
CNPJ DO PAGADOR: 17.884.412/0001-34
VALOR: 73.391,59
TARIFA: 10,00
DATA: 11/07/2022 - 18:20:05

PAGO PARA: Espaco A
CNPJ: 34.329.066/0001-41
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3119 - CONTA: 000000000000000370312
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 11/07/2022 - 18:20:07

DOCUMENTO: 071102
AUTENTICACAO SISBB: A.1CA.124.A6E.7F7.F25

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE686389 [illegible]

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 11-07-2022 a 11-07-2022

Critério do Relatório: Por Credor / Por Fonte de Recurso

Data Pagamento: 11-07-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
2865	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	1.592,00	0,00	1.592,00
2867	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	13.830,07	0,00	13.830,07
2899	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	12.595,38	0,00	12.595,38
2914	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	10.464,12	0,00	10.464,12
2916	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	11.850,05	0,00	11.850,05
3241	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	4.214,99	0,00	4.214,99
3393	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	14.840,82	0,00	14.840,82
3887	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	595,05	0,00	595,05
4263	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	3.419,01	0,00	3.419,01
Total do Dia:							**73.391,59**	**0,00**	**73.391,59**
Total da Despesa:							**73.391,59**	**0,00**	**73.391,59**
Total Geral:							**73.391,59**	**0,00**	**73.391,59**

2ª via

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha **275**
Ordinário	Número :	**002915**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 1778/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 1778/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOA
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.129.7001.2231	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO -
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97738 LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO : RUA DR CARLOS CHAGAS,22 · CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 38.108.516/0001-27 FONE: 37 3443-4274
BANCO : **AGÊNCIA :** **CONTA :**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. ATA 94/2021 PEDIDO Nº 1778 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Seis Mil Quatrocentos e Noventa Reais) ,

		Data Empenho	**11 / 03 / 2022**
Dotação Atualizada	41.756,08	Despesa Bruta	6.490,00
Despesa Empenhada	6.490,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	35.266,08	**Despesa Líquida**	6.490,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Sandra De Cassia Rossi
Secretária Munic. Fazenda Adm. e Gestão de Pessoas
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Sandra De Cassia Rossi
Secretária Munic. Fazenda Adm. e Gestão de Pessoas
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Seis Mil Quatrocentos e Noventa Reais) ,

Data 13 MAI 2022

Nome

Assinatura Doc.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Recibo Anexo

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0731-2

Conta 3812-1 Cheque 14-3

Aut. Pagto. 4145

ANA LUCIA BORGHESI MANZOLI RIBEIRO

Recebemos de LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/03/2022 Dest/Reme: MUNICIPIO DE ANDRADAS Valor Total: 6.490,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.634
Série 001

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 -
CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-036
Fone: (37)99909-6400

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.634
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3122 0338 1085 1600 0127 5500 1000 0006 3411 8890 0725

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 PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO	131224637726253 23/03/2022 17:36:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ / CPF
0038118590054		38.108.516/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34		23/03/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********		********		37795-000	23/03/2022
MUNICIPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS	MG				17:32:00

PARCELAS

NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR
001	22/04/2022	6.490,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.490,00

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	**6.490,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
META X INDUTRIA E COMERCIO LTDA	0 - REMETENTE				18.493.830/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ROBERTO H. DA COSTA, 214 - DISTRITO EMP D CARLOS	FORMIGA	MG	0021854320009

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
16		METAX			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
4286.16.8	CAD SEC RETA FX 4 PES 3/4 #18 S/BC SEFIR 30X16 CAPA NP - TINTA PRETA J SERRANO PT DETROIT 50 CADEIRA SECRETARIA FIXA META X INSPIRE	94017900	0102	5101	UN	3	170,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041.7	CAD VERCELLI GIR ASS EXEC S/BC BASE FK CAPA TNT - CE PEVCRON ORION PRETO CIPATEX CADEIRA ERGONOMICA GIRATORIA EXECUTIVA SEM BRACOS	94013090	0102	5101	UN	13	460,00	0,00	5.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
 	
DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 0115 CONTA CORRENTE 2429-5 OP 003 BANCO 104
 	
// LICITACAO 132/2021
ATA N 94/2021
HORARIO ENTREGA 12:00 AS 18:00 (PREFEITURA)
// Placa Veiculo: GQG4H15-MG // Nota de Empenho: 2915 // Pedido de Compra: OC 1778 // Contrato: PREGAO 102	

Prefeitura Municipal de Londrina
Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições.
6589 Assinatura 5672
Data do Recebimento: 24 / 3 / 22

P. 1778

EO. 2915

GOVERNO

G336191333771297009
19/05/2022 13:36:10

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	781-1
Conta corrente	3812-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE A

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	115 FORMIGA
Conta corrente (com DV)	24295
CNPJ	38.108.516/0001-27
Nome favorecido	LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	51.907
Valor	11.310,00
Destinação	0
Data transferência	19/05/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	96DD6BB4E42FAEED

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BER	19/05/2022 13:35:05
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	19/05/2022 13:35:34
	JE686387 MARGOT N G PIOLI	19/05/2022 13:36:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT N G PIOLI.

EO - 782 - 920,00

EO - 1515 - 2.520,00

EO - 2915 - 6.490,00

EO - 1847 - 1.380,00

11.310,00

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha **103**
Ordinário	Número :	**002916**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 1779/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 1779/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 01	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.122.7001.2269	GESTÃO GOVERNAMENTAL
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97739 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
ENDEREÇO : RUA ARGENTINA,971 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 34.329.066/0001-41 FONE:37 3443 0907 e 9
BANCO :756 **AGÊNCIA : 3119** **CONTA : 37031**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA. ATA 94/2021 PEDIDO Nº 1779 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Onze Mil Oitocentos e Cinquenta Reais e Cinco Centavos) ,

		Data Empenho	**11 / 03 / 2022**
Dotação Atualizada	14.983,00	Despesa Bruta	11.850,05
Despesa Empenhada	11.850,05	Descontos	0,00
Saldo Disponível	3.132,95	**Despesa Líquida**	11.850,05

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Valdir Basso
Sec.de Governo, Segurança Pública e Defesa Cidadão
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Valdir Basso
Sec.de Governo, Segurança Pública e Defesa Cidadão
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Onze Mil Oitocentos e Cinquenta Reais e Cinco Centavos) ,

DADOS BANCÁRIOS

Data 11 JUL. 2022
Nome
Assinatura Doc.

Banco 001 Agência 0781-1
Conta 3812-1 Cheque AD
Aut. Pagto. 5961

Recibo Anexo

PATRICIA TORATTI

Sec. Governo (Gabinete Prefeita)

PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
22 - DEST. / REM. MUNICIPIO DE ANDRADAS - VALOR TOTAL R$ 11.850,05
URA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000315
SÉRIE 001

)OS LTDA

RAS -

CEP:35577-178 - FORMIGA - MG
TEL: (37)3443-0807

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000315 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3122 0634 3290 6600 0141 5500 1000 0003 1516 9289 9649

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	131224751869117 01/06/2022 16:46:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0035016750009		34.329.066/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	01/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********	37795-000		01/06/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS		MG		16:42:01

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DOS DA FATURA	315	11.850,05	0,00	11.850,05

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/07/2022	11.850,05									

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	11.850,05

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	11.850,05

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
1826	ARMARIO DE APOIO BAIXO 2 PORTAS	9403300(	0102	5102	UN	1,0000	740,0000	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1826	ARMARIO DE APOIO BAIXO 2 PORTAS 4 GAVETAS	9403300(	0102	5102	UN	1,0000	1.840,0000	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MESA DE ATENDIMENTO ESTACAO DE ATENDIMENTO EM L	4411149(	0102	5102	UN	5,0000	1.012,0000	0,00	5.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS NORMAIS	9403910(	0102	5102	UN	5,0000	580,0000	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1951	SUPORTE PARA CPU	3926300(	0102	5102	UN	5,0000	143,0000	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1936	SUPORTE MONITOR 3 GAVETAS	4420900(	0102	5102	UN	5,0000	119,0100	0,00	595,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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." NOTA REF. ORDEM DE COMPRA 1779 - EMPENHO 2916 BANCO SICOOB CREDIFOR 756 AGENCIA 3119 C.C 37031-2 VALOR APROX. DOS	

LANÇADO

Prefeitura Municipal de Andradas
Certifico, que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições.

Assinatura

Data do Recebimento: 10 / 6 / 22

Silvia Regina Meneguello
Coordenadora de Gabinete
Matrícula 3837

Vivianne Conti
Secretária Executiva de Gabinete
Mat. 5870

P. 1779

EO. 2916

G337111804306992 1
11/07/2022 18:20:16

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.20.16
0781100781 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A
AGENCIA: 0781-1 CONTA: 3.812-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202207112118479900888855
CNPJ DO PAGADOR: 17.884.412/0001-34
VALOR: 73.391,59
TARIFA: 10,00
DATA: 11/07/2022 - 18:20:05

PAGO PARA: Espaco A
CNPJ: 34.329.066/0001-41
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3119 - CONTA: 000000000000370312
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 11/07/2022 - 18:20:07

DOCUMENTO: 071102
AUTENTICACAO SISBB: A.1CA.124.A6E.7F7.F25

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE686389 [illegible]

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 11-07-2022 a 11-07-2022

Critério do Relatório: Por Credor / Por Fonte de Recurso

Data Pagamento: 11-07-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
2865	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	1.592,00	0,00	1.592,00
2867	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	13.830,07	0,00	13.830,07
2869	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	12.585,38	0,00	12.585,38
2914	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	10.464,12	0,00	10.464,12
2916	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	11.650,05	0,00	11.650,05
3241	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	4.214,99	0,00	4.214,99
3333	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	14.840,92	0,00	14.840,92
3887	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	595,05	0,00	595,05
4353	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	3.419,01	0,00	3.419,01
Total do Dia:							**73.391,59**	**0,00**	**73.391,59**
Total da Despesa:							**73.391,59**	**0,00**	**73.391,59**
Total Geral:							**73.391,59**	**0,00**	**73.391,59**

2ª via

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 103
Ordinário	Número :	**002917**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 1780/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 1780/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 01	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.122.7001.2269	GESTÃO GOVERNAMENTAL
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97738 LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO : RUA DR CARLOS CHAGAS,22 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 38.108.516/0001-27 FONE: 37 3443-4274
BANCO : **AGÊNCIA :** **CONTA :**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA. ATA 94/2021 PEDIDO Nº 1780 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Hum Mil Oitocentos e Cinquenta Reais) ,

		Data Empenho	**11 / 03 / 2022**
Dotação Atualizada	3.132,95	Despesa Bruta	1.850,00
Despesa Empenhada	1.850,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	1.282,95	**Despesa Líquida**	1.850,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Valdir Basso
Sec.de Governo, Segurança Pública e Defesa Cidadão
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Valdir Basso
Sec.de Governo, Segurança Pública e Defesa Cidadão
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Hum Mil Oitocentos e Cinquenta Reais) ,

Data 10 JUN 2022

Nome

Assinatura Doc.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Recibo Anexo

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-2

Conta 21.867-7 Cheque 19

Aut. Pagto. 2848

ANA LUCIA BORGHESI MANZOLI RIBEIRO

Recebemos de LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/04/2022 Dest/Reme: MUNICIPIO DE ANDRADAS Valor Total: 1.850,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.734
Série 001

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 -
CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-036
Fone: (37)99909-6400

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.734
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3122 0438 1085 1600 0127 5500 1000 0007 3412 3803 2224

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 PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO	**131224674530033 14/04/2022 15:44:27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0038118590054		38.108.516/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34		14/04/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********		********		37795-000	14/04/2022
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
ANDRADAS	MG				15:37:00

PARCELAS

NUM	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR
00	14/05/2022	1.850,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00

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	**1.850,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
META X INDUTRIA E COMERCIO LTDA	0 - REMETENTE				18.493.830/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ROBERTO H. DA COSTA, 214 - DISTRITO EMP D CARLOS	FORMIGA	MG	0021854320009

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6		METAX			

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
4286.16.8	CAD SEC RETA FX 4 PES 3/4 #18 S/BC SEFIR 30X16 CAPA NP - TINTA PRETA J SERRANO PT DETROIT 50 CADEIRA SECRETARIA FIXA META X INSPIRE	94017900	0102	5101	UN	4	170,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7243.7	CAD VERCELLI GIR ASS EXEC BC/F 30X16 BASE FK FLANGE ACO/CAPA CAPA TNT - CE PEVCRON ORION PRETO CIPATEX CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS EXECUTIVA META X INSP	94013900	0102	5101	UN	2	585,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 0115 CONTA CORRENTE 2429-5 OP 003 BANCO 104 // LICITACAO 132/2021 ATA N 94/2021 ENTREGA PREFEITURA MUNICIPAL HORARIO ENTREGA 12:00 AS 18:00	

4,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/04/2022 15:44:28 - ROBERTA

Tek-System ERP 4G - ERP139.05

GAB. PREFEITO

Silvia Regina Meneguello
Coordenadora de Gabinete
Matrícula 3837



Vivianne Conti
Secretária Executiva de Gabinete
Mat. 5870

P. 1730

CE - 2917

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 000.000.734** **Série 001** **Folha 2/2**	CHAVE DE ACESSO **3122 0438 1085 1600 0127 5500 1000 0007 3412 3803 2224** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 - CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-036 Fone: (37)99909-6400		

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO		**131224674530033 14/04/2022 15:44:27**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0038118590054		38.108.516/0001-27

CONTINUACAO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
// Placa Veiculo: GQG4H15-MG // Nota de Empenho: 2917 // Pedido de Compra: OC 1780 // Contrato: PREGAO 102

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	781-1
Conta corrente	21867-7 PM ANDRADAS -IPV

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	115 FORMIGA
Conta corrente (com DV)	24295
CNPJ	38.108.516/0001-27
Nome favorecido	LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	61.002
Valor	9.770,00
Destinação	0
Data transferência	10/06/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	498082F225FD3A3A

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BER	10/06/2022 14:17:52
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	10/06/2022 16:44:52
	JE686387 MARGOT N G PIOLI	10/06/2022 16:52:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT N G PIOLI.

EO 3334 – 1.170,00

EO 2917 – 1.850,00

EO 2868 – 6.750,00

9770,00

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro S/N
Centro - Andradas
CNPJ: 17.884.412.0001-34

NOTA DE SUB-EMPENHO	FICHA: 810
Empenho Número: 3040	Parcela: 1
E - Estimativo / Exercício: 2022	Data: 28-03-2022

Licitado - REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - Proc. Licitatório: 132/2021 - Processo de Compra: 2347/2021 - Ordem de Compra: 1896/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Unidade:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SubUnidade:	03	DEMAIS EDUCAÇÃO
Função:	12	EDUCAÇÃO
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	2001	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS
Projeto/Atividade:	2043	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. VINCULADOS - ODS - 3/4
Despesa:	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-Elemento:	24	24 - MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

Credor: 97738 LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Endereço: RUA DR CARLOS CHAGAS , 22 **Cidade:** FORMIGA **UF:** MG
Bairro: CENTRO **CEP:** 35570036 **Telefone:** 37 3443-4274
Ag/Ident: **CNPJ/CPF:** 38.108.516/0001-27 **Conta:**
Banco: **Agência:** -

DEMOSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho:	5.520,00	Valor SubEmpenho:	5.520,00	Saldo Atual:	0,00

FONTE RECURSO

200 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Cód. Aplicação: 110.0000 - GERAL

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Histórico: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS A E.M. JOCELEM JOSE DE ANDRADE
PAGAMENTO COM RECURSO DA CONTA CORRENTE Nº 17.448-3 BANCO DO BRASIL
PROJETO ALCOA " CONSTRUINDO PONTES"
PROCESSO LICITATORIO Nº 132/2021

Contadora: Maria Regina dos Reis
CRC- 073132/00

REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA
Sec. Munic. de Educ.,Esporte e Lazer

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA
Sec. Munic. de Educ.,Esporte e Lazer

Recibo

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
(Cinco Mil Quinhentos e Vinte Reais)

Data: 04 ABR. 2022

Nome:

Assinatura: Doc:

PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADAS 04 ABR. 2022 Recibo Anexo

Dados Bancários

Banco: 001 Agência: 0781-1
Conta: 17448-3
Cheques: AD
Aut. Pagto.: 2398

ANA LUCIA BORGHESI MANZOLI RIBEIRO

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha **810**
Estimativo	Número :	**003040**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 1896/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 1896/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE	: 03	DEMAIS EDUCAÇÃO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 12.361.2001.2043	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. VINCULADOS - O
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97738 LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO : RUA DR CARLOS CHAGAS,22 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 38.108.516/0001-27 FONE:37 9 9827 9908
BANCO : **AGÊNCIA :** **CONTA :**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS A E.M. JOCELEM JOSE DE ANDRADE
PAGAMENTO COM RECURSO DA CONTA CORRENTE Nº 17.448-3 BANCO DO BRASIL
PROJETO ALCOA " CONSTRUINDO PONTES"
PROCESSO LICITATORIO Nº 132/2021
ATA Nº 94/2021
REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DO EE 785 PEDIDO Nº 1896 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

200 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Cinco Mil Quinhentos e Vinte Reais) ,

		Data Empenho	**16 / 03 / 2022**
Dotação Atualizada	455.466,00	Despesa Bruta	5.520,00
Despesa Empenhada	5.520,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	449.946,00	**Despesa Líquida**	5.520,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Regina Aparecida Cavacini De Lima
Sec. Munic. de Educ.,Esporte e Lazer
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Regina Aparecida Cavacini De Lima
Sec. Munic. de Educ.,Esporte e Lazer
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Cinco Mil Quinhentos e Vinte Reais) ,

Data _____

Nome _____

Assinatura _____ Doc. _____

DADOS BANCÁRIOS

Banco _____ Agência _____

Conta _____ Cheque _____

Aut. Pagto. _____

PATRICIA TORATTI

Recebemos de LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/03/2022 Dest/Reme: MUNICIPIO DE ANDRADAS Valor Total: 5.520,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.629
Série 001

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 -
CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-036
Fone: (37)99909-6400

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.629
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3122 0338 1085 1600 0127 5500 1000 0006 2915 0071 8001

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 PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO	**131224637722575 23/03/2022 17:34:54**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0038118590054		38.108.516/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	23/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	23/03/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS	MG			17:32:00

PARCELAS

NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR
001	22/04/2022	5.520,00												

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
PC CORONEL ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIR 200 SEC EDUCACAO	CENTRO		37795-000
MUNICÍPIO		**UF**	**TELEFONE / FAX**
ANDRADAS		MG	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00

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	**5.520,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
META X INDUTRIA E COMERCIO LTDA	0 - REMETENTE				18.493.830/0001-63
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA ROBERTO H. DA COSTA, 214 - DISTRITO EMP D CARLOS	FORMIGA			MG	0021854320009

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12		METAX			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DUTO	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
041.7	CAD VERCELLI GIR ASS EXEC S/BC BASE FK CAPA TNT - CE PEVCRON ORION PRETO CIPATEX CAD ERGONOMICA GIR EXEC - SEM BRACO META X INSPIRE	94013090	0102	5101	UN	12	460,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
 	
DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 0115 CONTA CORRENTE 2429-5 OP 003 BANCO 104
 	
// LICITACAO 132/2021
ATA N 94/2021
ENTREGA NA SECRETARIA DE EDUCACAO HORARIO ENTREGA: 12:00 AS 18:00
// Placa Veiculo: GQG4H15-MG // Nota de Empenho: 785 // Pedido de Compra: OC 709 // Contrato: PREGAO 102
	EM Jaciara J. ANDRADAS

4,00

Juliana Rufino
Mat.: 8133

Prefeitura Municipal de Andradas
Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições.

Assinatura

Data do Recebimento 23/ 3 /22

Jessica Aparecida Pinto
Supervisora de Setor
Apoio Administrativo

ENTRADA PRODUTO [X]
SAÍDA PRODUTO [ ]
RECEBIMENTO SERVIÇO [ ]

Assinatura
8133
Matrícula

Prefeitura Municipal de Andradas

Praça Vinte e Dois Fevereiro, s/nº Bairro: Centro Cep: 37795-000 - MG
Fone: (35) 3739-2020 Fax: (35) 3739-2025
CNPJ: 17.884.412/0001-34

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL

EMPENHO Nº: 3040

ORDEM DE COMPRA Nº: 1896 - 1 **ORDEM DE SERVIÇO Nº:** **ESTIMADO**

DOTAÇÃO: 810 02.09.03.12.361.2001.2043.4.4.90.52.00
LICITAÇÃO Nº: 132 **MODALIDADE:** 102 - PP
DATA: 23-03-2022 **VENCIMENTO:** 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL
INÍCIO COMPRA/SERVIÇO: **FIM COMPRA/SERVIÇO:**

FORNECEDOR: 97738 - LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ/CPF: 38.108.516/0001-27 **INSC. ESTADUAL**
ENDEREÇO: RUA DR CARLOS CHAGAS 22,CENTRO **CEP:** 35570-036
TELEFONE: 37 3443-4274 **CIDADE:** FORMIGA - MG

ITEM	QUANTIDADE	U/E	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTA
1	12	UN	CADEIRA ERGONÔMICA GIRATÓRIA EXECUTIVA - SEM BRAÇOS - ESPECIFICAÇÕES VIDE TERMO DE REFERÊNCIA - META X INSPIRE	460,00000	5.520,00000

REQUISIÇÃO Nº:
SOLICITAÇÃO Nº: 2105; **PROCESSO Nº:**2347

DESTINO DA COMPRA
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS A E.M. JOCELEM JOSE DE ANDRADE PAGAMENTO COM RECURSO DA CONTA CORRENTE Nº 17.448-3 BANCO DO BRASIL PROJETO ALCOA "

SOMA: R$5.520,00
TOTAL PEDIDO: R$5.520,00

LOCAL DE ENTREGA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

DESCONTO: R$0,00
TOTAL: R$5.520,00

(5520.00) (Cinco Mil Quinhentos e Vinte Reais)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO GERAL)
.

OBSERVAÇÃO (PEDIDO PARCIAL)
CADEIRAS DESTINADAS A E.M. JOCELEM JOSE DE ANDRADE.

Juliana Rufino
Mat.: 8133

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.07
0781100781 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF MUN ANDRADAS ALCOA
AGENCIA: 0781-1 CONTA: 17.448-3

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202204041739556862868 54
CNPJ DO PAGADOR: 17.884.412/0001-34
VALOR: 5.520,00
TARIFA: 10,00
DATA: 04/04/2022 - 15:35:28

PAGO PARA: Leftec
CNPJ: 38.108.516/0001-27
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0115 - CONTA: 00000000000000024295
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 04/04/2022 - 15:35:29

==========

DOCUMENTO: 040401
AUTENTICACAO SISBB: 1.B84.14D.E57.506.1A9

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE686389 ELAINE CRISTINA BER.

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 287
Ordinário	Número :	**003241**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 2075/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 2075/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, T
SUBUNIDADE	: 01	MANUT. SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURI
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.122.7001.2324	MANUT. DAS ATIVID. DA SECR. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENT
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97739 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
ENDEREÇO : RUA ARGENTINA,971 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 34.329.066/0001-41 FONE:37 3443 0907 e 9
BANCO :756 **AGÊNCIA : 3119** **CONTA : 37031**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E CULTURA. ATA 94/2021 PEDIDO Nº 2075 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Quatro Mil Duzentos e Quatorze Reais e Noventa e Nove Centavos) ,

Dotação Atualizada	9.564,34	Data Empenho	**25 / 03 / 2022**
Despesa Empenhada	4.214,99	Despesa Bruta	4.214,99
Saldo Disponível	5.349,35	Descontos	0,00
		Despesa Líquida	4.214,99

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Selislei De Cassia Corol De Pontes
Sec.Mun.de Agric.Desenv.Econ.,Tur. e Cultura
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Selislei De Cassia Corol De Pontes
Sec.Mun.de Agric.Desenv.Econ.,Tur. e Cultura
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Quatro Mil Duzentos e Quatorze Reais e Noventa e Nove Centavos) ,

Data 11 JUL. 2022

Nome

Assinatura Doc.

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-1

Conta 3812-1 Cheque AD

Aut. Pagto. 5961

PATRICIA TORATTI

ANDRADAS Recibo Anexo

RECEBEMOS DE ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000000299 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA

RUA ARGENTINA, 971 - MANGABEIRAS -
CEP:35577-178 - FORMIGA - MG
TEL: (37)3443-0807

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000299 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3122 0634 3290 6600 0141 5500 1000 0002 9917 2556 3690

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		131224751695854 01/06/2022 15:25:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0035016750009		34.329.066/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS				17.884.412/0001-34	01/06/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		DATA SAÍDA / ENTRADA
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********		********	37795-000		01/06/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		HORA DA SAÍDA
ANDRADAS		MG			15:20:01

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
ADOS DA FATURA	299	4.214,99	0,00	4.214,99

PLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/07/2022	4.214,99									

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	4.214,99

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	4.214,99

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
1826	ARMARIOS DE APOIO BAIXO 2 PORTAS 4 GAVETAS	94033000	0102	5102	UN	1,0000	1.840,0000	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1826	ARMARIO DE AOPIO BAIXO 4 PORTAS	94033000	0102	5102	UN	1,0000	1.404,0000	0,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1952	SUPORTE PARA TECLADO	39263000	0102	5102	UN	3,0000	109,3200	0,00	327,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	SUPORTE PARA CPU	39263000	0102	5102	UN	2,0000	143,0000	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	SUPORTE MONITOR 3 GAVETAS	44209000	0102	5102	UN	3,0000	119,0100	0,00	357,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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." NOTA REF. ORDEM DE COMPRA 2075 - EMPENHO 3241 BANCO SICOOB CREDIFOR 756 AGENCIA 3119 C.C 37031-2 VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R$1250,22 (29,66%) FONTE: IBPT.	

Prefeitura Municipal de Andradas

Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi rece[illegible] em perfeitas condições.

Tarinta Del Bel Barbon Cancherini
Supervisora da Seção de Incentivo
ao Turismo e Cultura
Matrícula n.º 4542

Assinatura 4355

Data do Recebimento : 03 / 06 / 2022

ENTRADA PRODUTO [X]
SAÍDA PRODUTO [ ]
RECIBO/AUTO SERVIÇO [ ]

Assinatura
4084
Matrícula

Emissão de comprovantes

G3371118043069921
11/07/2022 18:20:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.20.16
0781100781 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A
AGENCIA: 0781-1 CONTA: 3.812-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202207112118479900888855
CNPJ DO PAGADOR: 17.884.412/0001-34
VALOR: 73.391,59
TARIFA: 10,00
DATA: 11/07/2022 - 18:20:05

PAGO PARA: Espaco A
CNPJ: 34.329.066/0001-41
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3119 - CONTA: 000000000000370312
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 11/07/2022 - 18:20:07

==========

DOCUMENTO: 071102
AUTENTICACAO SISBB: A.1CA.124.A6E.7F7.F25

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE686389 ELAINE [illegible]

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 11-07-2022 a 11-07-2022

Critério do Relatório: Por Credor / Por Fonte de Recurso

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 11-07-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
2065	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	1.592,00	0,00	1.592,00
2867	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	13.830,07	0,00	13.830,07
2869	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	12.585,38	0,00	12.585,38
2914	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	10.464,12	0,00	10.464,12
2916	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	11.850,05	0,00	11.850,05
3241	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	4.214,99	0,00	4.214,99
3333	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	14.840,92	0,00	14.840,92
3887	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	595,05	0,00	595,05
4263	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	3.419,01	0,00	3.419,01
Total do Dia:							**73.391,59**	**0,00**	**73.391,59**
Total da Despesa:							**73.391,59**	**0,00**	**73.391,59**
Total Geral:							**73.391,59**	**0,00**	**73.391,59**

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha **287**
Ordinário	Número :	**003242**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 2076/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 2076/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, T
SUBUNIDADE	: 01	MANUT. SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURI
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.122.7001.2324	MANUT. DAS ATIVID. DA SECR. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENT
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97738 LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO : RUA DR CARLOS CHAGAS,22 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 38.108.516/0001-27 FONE:37 3443-4274
BANCO : **AGÊNCIA :** **CONTA :**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E CULTURA. ATA 94/2021 PEDIDO Nº 2076 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Dois Mil Setecentos e Setenta e Cinco Reais) ,

		Data Empenho	**25 / 03 / 2022**
Dotação Atualizada	5.349,35	Despesa Bruta	2.775,00
Despesa Empenhada	2.775,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	2.574,35	**Despesa Líquida**	2.775,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Selislei De Cassia Corol De Pontes
Sec.Mun.de Agric.Desenv.Econ.,Tur. e Cultura
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Selislei De Cassia Corol De Pontes
Sec.Mun.de Agric.Desenv.Econ.,Tur. e Cultura
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Dois Mil Setecentos e Setenta e Cinco Reais) ,

Data 07 JUL. 2022
Nome
Assinatura Doc.

PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADAS
Recibo Anexo

DADOS BANCÁRIOS

Banco 104 Agência 0694
Conta 21-7 Cheque AD
Aut. Pagto. 5795

PATRICIA TORATTI

Recebemos LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 2/2022 Dest/Reme: MUNICIPIO DE ANDRADAS Valor Total: 2.775,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.795
Série 001

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 -
CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-036
Fone: (37)99909-6400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.795
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3122 0538 1085 1600 0127 5500 1000 0007 9516 7492 1064

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 PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO	131224732855646 20/05/2022 16:45:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ / CPF
0038118590054		38.108.516/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	20/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	20/05/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS	MG			16:41:00

PARCELAS

NÚM	VENCIMENTO	VALOR	NUM	VENCIMENTO	VALOR	NUM	VENCIMENTO	VALOR	NUM	VENCIMENTO	VALOR	NUM	VENCIMENTO	VALOR
001	19/06/2022	2.775,00												

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
EUA CORONEL EDUARDO AMARAL 236	CENTRO		37795-000
MUNICÍPIO		**UF**	**TELEFONE / FAX**
ANDRADAS		MG	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,00

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
9		METAX		48,000	48,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
4286 16 8	CAD SEC RETA FX 4 PES 3/4 #18 S/BC SEFIR 30X16 CAPA NP - TINTA PRETA J SERRANO PT DETROIT 50 CADEIRA SECRETARIA FIXA META X INSPIRE	94017900	0102	5101	UN	6	170,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7243 7	CAD VERCELLI GIR ASS EXEC BC/F 30X16 BASE FK FLANGE ACO/CAPA CAPA TNT - CE PEVCRON ORION PRETO CIPATEX CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS EXECUTIVA META X INSP	94013900	0102	5101	UN	3	585,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0115 CONTA CORRENTE 2429-5 OP 003 BANCO 104 // LICITACAO 132/2021 ATA N 94/2021 ENTREGA SECRETARIA AGRICULTURA HORARIO ENTREGA 12h ate as 18h	P. 3046 E. 3242

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/05/2022 16:45:47 - ROBERTA

Tek-Sys.com ERP 8.0 - ERP/V9.05

Prefeitura Municipal de Andradas

Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições.

Assinatura

Data do Recebimento : 20 / 05 / 2022

Vivian Caldas Magalhães Franco
Gerente da Divisão de Coordenação Geral
Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura
MATRÍCULA: 8779

mônica c. zanetti
mat. 4555

ENTRADA PRODUTO [X]
SAÍDA PRODUTO [V]
RECEBIMENTO SERVIÇO [ ]

Assinatura
9084
Matrícula

LEFT[illegible] COMERCIO E SERVICOS LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.000.795 Série 001 Folha 2/2	
R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 - CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-036 Fone: (37)99909-6400		CHAVE DE ACESSO 3122 0538 1085 1600 0127 5500 1000 0007 9516 7492 1064 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 PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO	131224732855646 20/05/2022 16:45:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0038118590054		38.108.516/0001-27

CONTINUACAO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
// Nota de Empenho: 3242 // Pedido de Compra: OC 2076 // Contrato: PREGAO 102

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/05/2022 16:45:47 - ROBERTA

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AND
Conta Origem:	0694/006/00000021-7

Conta Destino:	0115/003/00002429-5
Nome do Destinatário:	LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA
Valor:	R$9.550,00
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE FORNECEDOR

Data de Débito:	07/07/2022 -14:32:14
Data da Operação:	07/07/2022
Código da Operação:	206989049
Chave de Segurança:	S20S8RWTN9WX2P69

CPFs Autorizadores:
083.595.996-10
061.368.606-35
271.764.526-87

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

ANA SOUZA 14-07-2022 13:58:22

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 07-07-2022 a 07-07-2022

Critério do Relatório: Por Credor / Por Fonte de Recurso

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 07-07-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
3242	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	5795	2.775,00	0,00	2.775,00
3884	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	5795	1.170,00	0,00	1.170,00
4256	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	5795	1.755,00	0,00	1.755,00
4262	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	5795	2.925,00	0,00	2.925,00
5106	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	5795	925,00	0,00	925,00
Total do Dia:							**9.550,00**	**0,00**	**9.550,00**
Total da Despesa:							**9.550,00**	**0,00**	**9.550,00**
Total Geral:							**9.550,00**	**0,00**	**9.550,00**

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 868
Ordinário	Número :	**003333**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 2176/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 2176/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO
SUBUNIDADE	: 01	MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTE
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 15.122.6009.2173	MANUTENÇÃO E CONTROLE DO ALMOXARIFADO E DE OBRAS- ODS - 8
ELEMENTO:	: 4.4.96.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97739 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
ENDEREÇO : RUA ARGENTINA,971 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 34.329.066/0001-41 FONE:37 3443 0907 e 9
BANCO :756 **AGÊNCIA : 3119** **CONTA : 37031**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. ATA 94/2021 PEDIDO Nº 2176 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Quatorze Mil Oitocentos e Quarenta Reais e Noventa e Dois Centavos) ,

		Data Empenho	**30 / 03 / 2022**
Dotação Atualizada	20.000,00	Despesa Bruta	14.840,92
Despesa Empenhada	14.840,92	Descontos	0,00
Saldo Disponível	5.159,08	**Despesa Líquida**	14.840,92

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Maria de Cássia Gonçalves Delavia
Gerente da Divisão de Administração e Controle Geral
Matrícula - 4549

Messias Tadeu Pam
Sec. Mun. Serviços Públicos e Transporte Interno
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Maria de Cássia Gonçalves Delavia
Gerente da Divisão de Administração e Controle Geral
Matrícula - 4549

Messias Tadeu Pam
Sec. Mun. Serviços Públicos e Transporte Interno
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Quatorze Mil Oitocentos e Quarenta Reais e Noventa e Dois Centavos) ,

DADOS BANCÁRIOS

Data 11 | JUL. 2022 | Banco 001 Agência 0781-1

Nome Conta 3812-1 Cheque AD

Assinatura Recibo Anexo Doc. Aut. Pagto. 5961

PATRICIA TORATTI

RECEBEMOS DE ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 01/06/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE ANDRADAS - VALOR TOTAL: R$ 14.840,92

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000300
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA

RUA ARGENTINA, 971 - MANGABEIRAS -
CEP:35577-178 - FORMIGA - MG
TEL: (37)3443-0807

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000300 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3122 0634 3290 6600 0141 5500 1000 0003 0019 8042 5160

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	131224751706639 01/06/2022 15:30:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0035016750009		34.329.066/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	01/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	01/06/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS		MG		15:26:01

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
ADOS DA FATURA	300	14.840,92	0,00	14.840,92

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/07/2022	14.840,92									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14.840,92

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	14.840,92

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
1952	SUPORTE PARA TECLADO	3926300	0102	5102	UN	6,0000	109,3200	0,00	655,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1951	SUPORTE PARA CPU	3926300	0102	5102	UN	5,0000	143,0000	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	ARQUIVO GAVETEIRO 4 GAVETAS	9403910	0102	5102	UN	3,0000	1.370,0000	0,00	4.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1826	ARMARIO DE APOIO BAIXO 2 PORTAS 4 GAVETAS	9403300	0102	5102	UN	1,0000	1.840,0000	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A...	ESTACAO DE TRABALHO EM L	4411149	0102	5102	UN	6,0000	860,0000	0,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS NORMAIS	9403910	0102	5102	UN	2,0000	580,0000	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1834	ARMARIO DE APOIO ALTO 2 PORTAS	9403300	0102	5102	UN	1,0000	1.200,0000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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." NOTA REF. ORDEM DE COMPRA 2176 - EMPENHO 3333 BANCO SICOOB CREDIFOR 756 AGENCIA 3119 C.C 37031-2 VALOR APROX. DOS	

Prefeitura Municipal de Andradas

Certificamos que o material e/ou serviços desta documento foi recebido em perfeitas condições

Assinatura

Data do Recebimento: 01 / 06 / 22

Wesley Machado Borelli
FUNILEIRO E PINTOR

Wesley Machado Borelli
FUNILEIRO E PINTOR
MATRÍCULA 7485

Prefeitura Municipal de Andradas

Certificamos que o material e/ou serviços desta

Assinatura

Data do Recebimento: 01 / 06 / 22

Silvana de Cássia Francisco Liparini
Supervisora da Seção de
Manutenção de Veículos
Mat. 6939

E-3333

ENTRADA PRODUTO	X	Camila
SAÍDA PRODUTO		Assinatura
RECEBIMENTO SERVIÇO		8991
		Matrícula

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 11-07-2022 a 11-07-2022

Critério do Relatório: Por Credor / Por Fonte de Recurso

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 11-07-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
2065	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	1.592,00	0,00	1.592,00
2867	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	13.830,07	0,00	13.830,07
2869	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	12.585,38	0,00	12.585,38
2914	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	10.464,12	0,00	10.464,12
2916	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	11.850,05	0,00	11.850,05
3241	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	4.214,99	0,00	4.214,99
3333	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	14.840,92	0,00	14.840,92
3887	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	595,05	0,00	595,05
4263	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	3.419,01	0,00	3.419,01
Total do Dia:							**73.391,59**	**0,00**	**73.391,59**
Total da Despesa:							**73.391,59**	**0,00**	**73.391,59**
Total Geral:							**73.391,59**	**0,00**	**73.391,59**

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.20.16
0781100781 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A
AGENCIA: 0781-1 CONTA: 3.812-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202207112118479900088855
CNPJ DO PAGADOR: 17.884.412/0001-34
VALOR: 73.391,59
TARIFA: 10,00
DATA: 11/07/2022 - 18:20:05

PAGO PARA: Espaco A
CNPJ: 34.329.066/0001-41
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3119 - CONTA: 000000000000370312
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 11/07/2022 - 18:20:07

==========

DOCUMENTO: 071102
AUTENTICACAO SISBB: A.1CA.124.A6E.7F7.F25

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 868
Ordinário	Número :	**003334**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 2177/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 2177/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO
SUBUNIDADE	: 01	MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTE
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 15.122.6009.2173	MANUTENÇÃO E CONTROLE DO ALMOXARIFADO E DE OBRAS- ODS - 8
ELEMENTO:	: 4.4.96.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97738 LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO : RUA DR CARLOS CHAGAS,22 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 38.108.516/0001-27 FONE:37 3443-4274
BANCO : **AGÊNCIA :** **CONTA :**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. ATA 94/2021 PEDIDO Nº 2177 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Hum Mil Cento e Setenta Reais) ,

		Data Empenho	**30 / 03 / 2022**
Dotação Atualizada	5.159,08	Despesa Bruta	1.170,00
Despesa Empenhada	1.170,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	3.989,08	**Despesa Líquida**	1.170,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Messias Tadeu Pam
Sec. Mun. Serviços Públicos e Transporte Interno
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Messias Tadeu Pam
Sec. Mun. Serviços Públicos e Transporte Interno
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Hum Mil Cento e Setenta Reais) ,

DADOS BANCÁRIOS

Data PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS 10 JUN 2022
Nome
Assinatura Doc.

Banco 001 Agência 0781-1
Conta 21.867-7 Cheque AD
Aut. Pagto. 4848

PATRICIA TORATTI

Recibo Anexo

Recebemos de LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/04/2022 Dest/Reme: MUNICIPIO DE ANDRADAS Valor Total: 1.170,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.736
Série 001

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 -
CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-036
Fone: (37)99909-6400

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.736
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3122 0438 1085 1600 0127 5500 1000 0007 3614 8230 5581

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 PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO	**131224674531606 14/04/2022 15:45:09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0038118590054		38.108.516/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS	17.884.412/0001-34	14/04/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********	37795-000	14/04/2022

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANDRADAS	MG			15:37:00

PARCELAS

NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR
0	14/05/2022	1.170,00												

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA AGEMIRO PEREIRA DE OLIVEIRA 0	BAIRRO DO HORTO	37795-000

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX
ANDRADAS	MG	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00

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	**1.170,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
META X INDUTRIA E COMERCIO LTDA	0 - REMETENTE				18.493.830/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ROBERTO H. DA COSTA, 214 - DISTRITO EMP D CARLOS	FORMIGA	MG	0021854320009

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2		METAX			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO ITO	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
3.7	CAD VERCELLI GIR ASS EXEC BC/F 30X16 BASE FK FLANGE ACO/CAPA CAPA TNT - CE PEVCRON ORION PRETO CIPATEX CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS EXECUTIVA META X INSP	94013900	0102	5101	UN	2	585,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
 	
DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 0115 CONTA CORRENTE 2429-5 OP 003 BANCO 104
 	
// LICITACAO 132/2021
ATA N 94/2021
ALMOXARIFADO DE OBRAS
// Placa Veiculo: GQG4H15-MG // Nota de Empenho: 3334 // Pedido de Compra: OC 2177 // Contrato: PREGAO 102	

4,00

Prefeitura Municipal de Andradas

Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições

Assinatura

Data do Recebimento: 19 / 04 / 22

Silvana de Cássia Francisco Liparini
Supervisora da Seçao de
Manutençao de Veículos
Mat. 6939

Prefeitura Municipal de Andradas

Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições

Assinatura

Data do Recebimento: 19 / 04 / 22

Valdeir Marques
Mecânico de Veículos Leves
Matr.:

E-3334

ENTRADA PRODUTO [X] Camila
SAÍDA PRODUTO [ ] Assinatura
RECEBIMENTO SERVIÇO [ ] 8991
Matrícula

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	781-1
Conta corrente	21867-7 PM ANDRADAS -IPV

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	115 FORMIGA
Conta corrente (com DV)	24295
CNPJ	38.108.516/0001-27
Nome favorecido	LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	61.002
Valor	9.770,00
Destinação	0
Data transferência	10/06/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	498082F225FD3A3A

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BER	10/06/2022 14:17:52
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	10/06/2022 16:44:52
	JE686387 MARGOT N G PIOLI	10/06/2022 16:52:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT N G PIOLI.

EO 3334 – 1.170,00

EO 2917 – 1.850,00

EO 2868 – 6.750,00

9770,00

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha **306**
Ordinário	Número :	**003884**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 2261/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 2261/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, T
SUBUNIDADE	: 01	MANUT. SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURI
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 13.392.3001.2090	IDENTIDADE: CULTURA - ODS - 3/10
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97738 LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO : RUA DR CARLOS CHAGAS,22 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 38.108.516/0001-27 FONE:37 3443-4274
BANCO : **AGÊNCIA :** **CONTA :**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRTÓRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. ATA 94/2021 PEDIDO Nº 2261 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Hum Mil Cento e Setenta Reais) ,

Dotação Atualizada	19.600,00	Data Empenho	**31 / 03 / 2022**
Despesa Empenhada	1.170,00	Despesa Bruta	1.170,00
Saldo Disponível	18.430,00	Descontos	0,00
		Despesa Líquida	1.170,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Selislei De Cassia Corol De Pontes
Sec.Mun.de Agric.Desenv.Econ.,Tur. e Cultura
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Selislei De Cassia Corol De Pontes
Sec.Mun.de Agric.Desenv.Econ.,Tur. e Cultura
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Hum Mil Cento e Setenta Reais) ,

Data 07 JUL. 2022
Nome
Assinatura Doc.

Recibo Anexo

DADOS BANCÁRIOS

Banco 104 Agência 0694
Conta 21-7 Cheque AD
Aut. Pagto. 5795

PATRICIA TORATTI

R EC COMERCIO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Em 22-Dest/Reme: MUNICIPIO DE ANDRADAS Valor Total: 1.170,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.794
Série 001

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 -
CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-036
Fone: (37)99909-6400

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.794
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3122 0538 1085 1600 0127 5500 1000 0007 9415 7003 3300

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 PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO	131224732854483 20/05/2022 16:45:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ / CPF
0038118590054		38.108.516/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34		20/05/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********		********		37795-000	20/05/2022
MUNICIPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
ANDRADAS	MG				16:41:00

PARCELAS

NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR
001	19/06/2022	1.170,00												

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
EUA CORONEL EDUARDO AMARAL 236	CENTRO		37795-000
MUNICIPIO		UF	TELEFONE / FAX
ANDRADAS		MG	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00

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	**1.170,00**

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
2		METAX		12,000	12,000

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
7243 7	CAD VERCELLI GIR ASS EXEC BC/F 30X16 BASE FK FLANGE ACO/CAPA CAPA TNT - CE PEVCRON ORION PRETO CIPATEX CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS EXECUTIVA META X INSP	94013900	0102	5101	UN	2	585,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 0115 CONTA CORRENTE 2429-5 OP 003 BANCO 104 // LICITACAO 132/2021 ATA N 94/2021 ENTREGA SECRETARIA AGRICULTURA HORARIO ENTREGA 12h ate as 18h.	P. 2263 E. 3884

DATA/HORA DA IMPRESSÃO: 20/05/2022 16:45:15 - ROBERTA

Tok-System ERP-8G - ERP139.05

1/1

Prefeitura Municipal de Andradas

Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições.

Assinatura

Tarima Del Bel Barbon Cancherini
Supervisora da Seção de Incentivo ao Turismo e Cultura
Matricula n.º 4542

Data do Recebimento : 20 / 05 / 2025

Mônica C. Zanetti
mat. 4555

ENTRADA PRODUTO [X]
SAÍDA PRODUTO [X]
RECEBIMENTO SERVIÇO [ ]

Assinatura
4084
Matrícula

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 - CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-036 Fone: (37)99909-6400	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.000.794** **Série 001** **Folha 2/2**	CHAVE DE ACESSO **3122 0538 1085 1600 0127 5500 1000 0007 9415 7003 3300** 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 PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO		**131224732854483 20/05/2022 16:45:15**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
0038118590054		38.108.516/0001-27

CONTINUACAO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
// Nota de Empenho: 3884 // Pedido de Compra: OC 2261 // Contrato: PREGAO 102

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/05/2022 16:45:15 - JIOBERTA

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AND
Conta Origem:	0694/006/00000021-7

Conta Destino:	0115/003/00002429-5
Nome do Destinatário:	LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA
Valor:	R$9.550,00
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE FORNECEDOR

Data de Débito:	07/07/2022 -14:32:14
Data da Operação:	07/07/2022
Código da Operação:	206989049
Chave de Segurança:	S20S8RWTN9WX2P69

CPFs Autorizadores:
083.595.996-10
061.368.606-35
271.764.526-87

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

ANA SOUZA 14-07-2022 13:58:22

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 07-07-2022 a 07-07-2022

Critério do Relatório: Por Credor / Por Fonte de Recurso

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 07-07-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
3242	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	5795	2.775,00	0,00	2.775,00
3884	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	5795	1.170,00	0,00	1.170,00
4256	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	5795	1.755,00	0,00	1.755,00
4262	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	5795	2.925,00	0,00	2.925,00
5106	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	5795	925,00	0,00	925,00
Total do Dia:							**9.550,00**	**0,00**	**9.550,00**
Total da Despesa:							**9.550,00**	**0,00**	**9.550,00**
Total Geral:							**9.550,00**	**0,00**	**9.550,00**

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 868
Ordinário	Número :	**003887**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 2264/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 2264/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO
SUBUNIDADE	: 01	MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTE
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 15.122.6009.2173	MANUTENÇÃO E CONTROLE DO ALMOXARIFADO E DE OBRAS- ODS - 8
ELEMENTO:	: 4.4.96.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97739 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
ENDEREÇO : RUA ARGENTINA,971 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 34.329.066/0001-41 FONE:37 3443 0907 e 9
BANCO :756 **AGÊNCIA : 3119** **CONTA : 37031**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA MONITOR COM 3 GAVETAS PARA USO DOS ESCRITÓRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA. PEDIDO Nº 2264 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Quinhentos e Noventa e Cinco Reais e Cinco Centavos) ,

		Data Empenho	**31 / 03 / 2022**
Dotação Atualizada	3.069,08	Despesa Bruta	595,05
Despesa Empenhada	595,05	Descontos	0,00
Saldo Disponível	2.474,03	**Despesa Líquida**	595,05

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Marilu de Cássia Gonçalves Delavia
Gerente da Divisão de Administração e Controle Geral
Matrícula - 4549

Messias Tadeu Pam
Sec. Mun. Serviços Públicos e Transporte Interno
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Marilu de Cássia Gonçalves Delavia
Gerente da Divisão de Administração e Controle Geral
Matrícula - 4549

Messias Tadeu Pam
Sec. Mun. Serviços Públicos e Transporte Interno
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Quinhentos e Noventa e Cinco Reais e Cinco Centavos) ,

PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADAS

Data 11 JUL. 2022

Nome

Assinatura Doc.

Recibo Anexo

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-1

Conta 3812-1 Cheque AJ

Aut. Pagto. 5961

PATRICIA TORATTI

RECEBEMOS DE ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO 01/06/2022 - DEST. / REM. MUNICIPIO DE ANDRADAS - VALOR TOTAL R$ 595,05		NF-e **Nº 000000312** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA RUA ARGENTINA, 971 - MANGABEIRAS - CEP:35577-178 - FORMIGA - MG TEL.: (37)3443-0807	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000312** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3122 0634 3290 6600 0141 5500 1000 0003 1215 5084 9844 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		131224751850255 01/06/2022 16:37:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0035016750009		34.329.066/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	01/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	01/06/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS		MG		16:36:01

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
ADOS DA FATURA	312	595,05	0,00	595,05

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/07/2022	595,05									

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	595,05

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	595,05

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	IPI
1936	SUPORTE MONITOR 3 GAVETAS	44209000	0102	5102	UN	5,0000	119,0100	0,00	595,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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." NOTA REF. ORDEM DE COMPRA 2264 - EMPENHO 3887 BANCO SICOOB CREDIFOR 756 AGENCIA 3119 C.C 37031-2 VALOR APROX. DOS	

Prefeitura Municipal de Andradas

Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições

Assinatura

Data do Recebimento: 01 / 06 / 22

Wesley Machado Borelli
FUNILEIRO E PINTOR
MATRÍCULA 7485

Prefeitura Municipal de Andradas

Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições

Data do Recebimento: 01 / 06 / 22

Silvana de Cássia Francisco Liparini
Supervisora da Seção de
Manutenção de Veículos
Mat. 6939

E. 3887

ENTRADA PRODUTO [X] Assinatura Camila
SAÍDA PRODUTO [ ]
RECEBIMENTO SERVIÇO [ ] Matrícula 8991

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3371118043069921
11/07/2022 18:20:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.20.16
0781100781 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A
AGENCIA: 0781-1 CONTA: 3.812-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202207112118479900888855
CNPJ DO PAGADOR: 17.884.412/0001-34
VALOR: 73.391,59
TARIFA: 10,00
DATA: 11/07/2022 - 18:20:05

PAGO PARA: Espaco A
CNPJ: 34.329.066/0001-41
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3119 - CONTA: 00000000000000370312
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 11/07/2022 - 18:20:07

==========

DOCUMENTO: 071102
AUTENTICACAO SISBB: A.1CA.124.A6E.7F7.F25

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE686389 ELAINE CRISTINA DER

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 11-07-2022 a 11-07-2022

Critério do Relatório: Por Credor / Por Fonte de Recurso

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 11-07-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
2065	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	1.592,00	0,00	1.592,00
2867	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	13.830,07	0,00	13.830,07
2869	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	12.585,38	0,00	12.585,38
2914	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	10.464,12	0,00	10.464,12
2916	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	11.850,05	0,00	11.850,05
3241	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	4.214,99	0,00	4.214,99
3333	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	14.840,92	0,00	14.840,92
3887	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	595,05	0,00	595,05
4263	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	3.419,01	0,00	3.419,01
Total do Dia:							**73.391,59**	**0,00**	**73.391,59**
Total da Despesa:							**73.391,59**	**0,00**	**73.391,59**
Total Geral:							**73.391,59**	**0,00**	**73.391,59**

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 455
Ordinário	Número :	**004002**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 2376/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 2376/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
SUBUNIDADE	: 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO PRÓPRIO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 10.122.1001.2027	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE - ODS - 3
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97738 LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO : RUA DR CARLOS CHAGAS,22 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 38.108.516/0001-27 FONE:37 3443-4274
BANCO : **AGÊNCIA :** **CONTA :**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇAO DE CADEIRAS GIRATORIAS. DESTINADAS AS SALAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ATA 94/2021. PEDIDO Nº 2376 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Hum Mil Cento e Setenta Reais) ,

		Data Empenho	**07 / 04 / 2022**
Dotação Atualizada	2.431,10	Despesa Bruta	1.170,00
Despesa Empenhada	1.170,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	1.261,10	**Despesa Líquida**	1.170,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Hum Mil Cento e Setenta Reais) ,

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Data 10 JUN 2022

Nome

Assinatura Recibo A... Doc.

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-1

Conta 28.847-0 Cheque 45

Aut. Pagto. 4878

PATRICIA TORATTI

Recebemos de LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/04/2022 Dest/Reme: MUNICIPIO DE ANDRADAS Valor Total: 1.170,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.737
Série 001

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 -
CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-036
Fone: (37)99909-6400

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.737
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3122 0438 1085 1600 0127 5500 1000 0007 3715 2665 9941

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 PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO	**131224674532126 14/04/2022 15:45:27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0038118590054		38.108.516/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	14/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	14/04/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS	MG			15:37:00

PARCELAS

NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR
0(	14/05/2022	1.170,00												

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
HENRIQUE GRAZIANE 155	CENTRO		37795-000
MUNICÍPIO		**UF**	**TELEFONE / FAX**
ANDRADAS		MG	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00

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	**1.170,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
META X INDUTRIA E COMERCIO LTDA	0 - REMETENTE				18.493.830/0001-63
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA ROBERTO H. DA COSTA, 214 - DISTRITO EMP D CARLOS	FORMIGA			MG	0021854320009

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2		METAX			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	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
.7	CAD VERCELLI GIR ASS EXEC BC/F 30X16 BASE FK FLANGE ACO/CAPA CAPA TNT - CE PEVCRON ORION PRETO CIPATEX CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS EXECUTIVA META X INSP	94013900	0102	5101	UN	2	585,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 0115 CONTA CORRENTE 2429-5 OP 003 BANCO 104 // LICITACAO 132/2021 ATA N 94/2021 ENTREGA SECRETARIA DE SAUDE HORARIO ENTREGA 12:00 AS 18:00	

4,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/04/2022 15:45:27 - ROBERTA

Tek-System ERP 4G - ERP139.05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições. 015.826.966 75

Maria Alberoni 8552
Assinatura por extenso

Data do Recebimento 18 / 04 / 22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições.

Assinatura por extenso

Data do recebimento 19 / 04 / 2022

Leandro de Castro Fontes Fernandes
Gerente Op. e Administrativo de Gestão de Atenção Básica Secundária
CPF 086.358.996-01
MATRÍCULA: 8765

(X) Entrada de Produto
( ) Saída de Produto
( ) Recebimento de Serviço

Assinatura

8945
Matrícula

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.000.737 Série 001 Folha 2/2	 CHAVE DE ACESSO 3122 0438 1085 1600 0127 5500 1000 0007 3715 2665 9941 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 -
CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-036
Fone: (37)99909-6400

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO	131224674532126 14/04/2022 15:45:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0038118590054		38.108.516/0001-27

CONTINUACAO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
// Placa Veiculo: GQG4H15-MG // Nota de Empenho: 4002 // Pedido de Compra: OC 2376 // Contrato: PREGAO 102

4,00

Tek-System ERP 4G - ERP139.05

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/04/2022 15:45:27 - ROBERTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições. 015.826.966-75

Maria Aparecida 8559
Assinatura por extenso

Data do Recebimento 18 / 04 / 22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições.

Assinatura por extenso

Data do Recebimento 19 / 04 / 2022

Leandro de Cassio Pontes Fernandes
Gerente Op. e Administrativo de Gestão
de Atenção Básica Secundária
CPF 086.358.996.01
MATRICULA: 8765

(X) Entrada de Produto
( ) Saída de Produto
( ) Recebimento de Serviço

Luciano C. C. Felix 8995
Assinatura Matrícula

Eo- 4002

P- 2376

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.39
0781100781 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 0781-1 CONTA: 28.847-0

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202206101628395651573 51
CNPJ DO PAGADOR: 11.412.071/0001-18
VALOR: 1.170,00
TARIFA: 10,00
DATA: 10/06/2022 - 13:30:39

PAGO PARA: Leftec
CNPJ: 38.108.516/0001-27
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0115 - CONTA: 00000000000000024295
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 10/06/2022 - 13:30:40

DOCUMENTO: 061002
AUTENTICACAO SISBB: 8.A9C.882.67C.EB8.C78

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE705105 ELAINE CRISTINA BER.

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha **868**
Ordinário	Número :	**004256**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 2538/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 2538/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO
SUBUNIDADE	: 01	MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTE
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 15.122.6009.2173	MANUTENÇÃO E CONTROLE DO ALMOXARIFADO E DE OBRAS- ODS - 8
ELEMENTO:	: 4.4.96.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97738 LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO : RUA DR CARLOS CHAGAS,22 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 38.108.516/0001-27 FONE:37 3443-4274
BANCO : **AGÊNCIA :** **CONTA :**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA AS SALAS ADMINISTRATIVAS DO ALMOXARIFADO. ATA 94/2021. PEDIDO Nº 2538 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Hum Mil Setecentos e Cinquenta e Cinco Reais) ,

		Data Empenho	**11 / 04 / 2022**
Dotação Atualizada	1.774,03	Despesa Bruta	1.755,00
Despesa Empenhada	1.755,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	19,03	**Despesa Líquida**	1.755,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Messias Tadeu Pam
Sec. Mun. Serviços Públicos e Transporte Interno
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Messias Tadeu Pam
Sec. Mun. Serviços Públicos e Transporte Interno
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Hum Mil Setecentos e Cinquenta e Cinco Reais) ,

Data 07 JUL. 2022
Nome
Assinatura Doc.

Recibo Anexo

DADOS BANCÁRIOS

Banco 104 Agência 0694
Conta 21-7 Cheque AD
Aut. Pagto. 5795

PATRICIA TORATTI

Recebemos de LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/05/2022 Dest/Reme: MUNICIPIO DE ANDRADAS Valor Total: 1.755,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.797
Série 001

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 -
CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-036
Fone: (37)99909-6400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.797
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3122 0538 1085 1600 0127 5500 1000 0007 9718 8037 0200

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 PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO	**131224732864146 20/05/2022 16:49:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ / CPF
0038118590054		38.108.516/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	20/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	20/05/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS	MG			16:41:00

PARCELAS

Nº	VENCIMENTO	VALOR NUM.	VENCIMENTO	VALOR NUM.	VENCIMENTO	VALOR NUM.	VENCIMENTO	VALOR NUM.	VENCIMENTO	VALOR
001	19/06/2022	1.755,00								

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
RUA AGEMIRO PEREIRA DE OLIVEIRA 0	BAIRRO DO HORTO		37795-000
MUNICÍPIO		**UF**	**TELEFONE / FAX**
ANDRADAS		MG	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00

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	**1.755,00**

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
3		METAX		21,000	21,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7243.7	CAD VERCELLI GIR ASS EXEC BC/F 30X16 BASE FK FLANGE ACO/CAPA CAPA TNT - CE PEVCRON ORION PRETO CIPATEX CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS EXECUTIVA META X INSP	94013900	0102	5101	UN	3	585,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 0115 CONTA CORRENTE 2429-5 OP 003 BANCO 104 // LICITACAO 132/2021 ATA N 94/2021 ENTREGA ALMOXARFIFADO DE OBRAS HORARIO ENTREGA: 07:00 AS 16:00	

Prefeitura Mun[illegible] de Andradas

Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebida em perfeitas condições

Assinatura

Data do Recebimento : 20 / 05 / 22

Silvano de Cássio Francisco Liparini
Supervisor [illegible]
Manutenção de Veículos
Mat. 6939

Prefeitura Mun[illegible]al de Andradas

Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebida em perfeitas condições.

Assinatura

Data do Recebimento : 20 / 05 / 22

Valdeir Marques
Mecânico de Veículos Leves
Matr.:

E-4256

ENTRADA PRODUTO [X] Camila
SAÍDA PRODUTO [ ] Assinatura
RECEBIMENTO SERVIÇO [ ] 8991
Matrícula

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 000.000.797** **Série 001** **Folha 2/2**	CHAVE DE ACESSO **3122 0538 1085 1600 0127 5500 1000 0007 9718 8037 0200** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 - CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-036 Fone: (37)99909-6400		

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO		**131224732864146 20/05/2022 16:49:40**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ / CPF
0038118590054		38.108.516/0001-27

CONTINUACAO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
// Nota de Empenho: 4256 // Pedido de Compra: OC 2538 // Contrato: PREGAO 102

Prefeitura Municipal de Andradas

Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições

Assinatura

Data do Recebimento: 20 / 05 / 22

Silvana de Cássia Francisco Liparini
Supervisora da Seção de
Manutenção de Veículos
Mat. 6939

Prefeitura Municipal de Andradas

Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições

Assinatura

Data do Recebimento: 20 / 05 / 22

Valdeir Marques
Mecânico de Veículos Leves
Matr.:

E. 9256

ENTRADA PRODUTO [X] Camila
SAÍDA PRODUTO [ ] Assinatura
RECEBIMENTO SERVIÇO [ ] 8991
Matrícula

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 07-07-2022 a 07-07-2022

Critério do Relatório: Por Credor / Por Fonte de Recurso

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 07-07-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
3242	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	5795	2.775,00	0,00	2.775,00
3884	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	5795	1.170,00	0,00	1.170,00
4256	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	5795	1.755,00	0,00	1.755,00
4262	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	5795	2.925,00	0,00	2.925,00
5106	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	5795	925,00	0,00	925,00
Total do Dia:							**9.550,00**	**0,00**	**9.550,00**
Total da Despesa:							**9.550,00**	**0,00**	**9.550,00**
Total Geral:							**9.550,00**	**0,00**	**9.550,00**

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Transferência de Valores

via GovConta Caixa

Emitente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AND
Conta Origem:	0694/006/00000021-7

Conta Destino:	0115/003/00002429-5
Nome do Destinatário:	LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA
Valor:	R$9.550,00
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE FORNECEDOR

Data de Débito:	07/07/2022 -14:32:14
Data da Operação:	07/07/2022
Código da Operação:	206989049
Chave de Segurança:	S20S8RWTN9WX2P69

CPFs Autorizadores:
083.595.996-10
061.368.606-35
271.764.526-87

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha **144**
Ordinário	Número :	**004262**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 2543/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 2543/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 02	SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.181.7002.1021	VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA GUARDA MUNICIPAL- ODS - 16
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97738 LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO : RUA DR CARLOS CHAGAS,22 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 38.108.516/0001-27 FONE:37 3443-4274
BANCO : **AGÊNCIA :** **CONTA :**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA GUARDA MUNICIPAL ATA 94/2021 PEDIDO Nº 2543 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Dois Mil Novecentos e Vinte e Cinco Reais) ,

		Data Empenho	**11 / 04 / 2022**
Dotação Atualizada	99.335,00	Despesa Bruta	2.925,00
Despesa Empenhada	2.925,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	96.410,00	**Despesa Líquida**	2.925,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Valdir Basso
Sec.de Governo, Segurança Pública e Defesa Cidadão
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Valdir Basso
Sec.de Governo, Segurança Pública e Defesa Cidadão
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Dois Mil Novecentos e Vinte e Cinco Reais) ,

DADOS BANCÁRIOS

Data 07 JUL. 2022
Nome
Assinatura Doc.

Banco 104 Agência 0694
Conta 21-7 Cheque AD
Aut. Pagto. 5795

Recibo Anexo

PATRICIA TORATTI

En LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
'022 Dest/Reme: MUNICIPIO DE ANDRADAS Valor Total: 2.925,00

NF-e
Nº 000.000.796
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 -
CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-036
Fone: (37)99909-6400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.796
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3122 0538 1085 1600 0127 5500 1000 0007 9617 7880 8822

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 PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO	131224732858192 20/05/2022 16:46:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0038118590054		38.108.516/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS		17.884.412/0001-34		20/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	20/05/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS	MG			16:41:00

PARCELAS

NÚM	VENCIMENTO	VALOR	NÚM	VENCIMENTO	VALOR	NÚM	VENCIMENTO	VALOR	NÚM	VENCIMENTO	VALOR	NÚM	VENCIMENTO	VALOR
001	19/06/2022	2.925,00												

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
Rua Leonardo Alves dos Santos 255	JARDIM BELA VISTA		37795-000
MUNICÍPIO		**UF**	**TELEFONE / FAX**
ANDRADAS		MG	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.925,00**

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
5		METAX		35,000	35,000

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
7243 7	CAD VERCELLI GIR ASS EXEC BC/F 30X16 BASE FK FLANGE ACO/CAPA CAPA TNT - CE PEVCRON ORION PRETO CIPATEX CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS EXECUTIVA META X INSP	94013900	0102	5101	UN	5	585,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 0115 CONTA CORRENTE 2429-5 OP 003 BANCO 104 // SOLICITACAO 2781 PROCESSO DE COMPRA 2347 LICITACAO 132/2021 ATA N 94/2021	

EO 1262
P. 2543

Prefeitura Municipal de Andradas
Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições.

7705

Assinatura

Data do Recebimento: 30/05/2022

LEI ...C COMERCIO E SERVICOS LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 000.000.796** **Série 001** **Folha 2/2**	CHAVE DE ACESSO **3122 0538 1085 1600 0127 5500 1000 0007 9617 7880 8822**
R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 - CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-036 Fone: (37)99909-6400		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 PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO	**131224732858192 20/05/2022 16:46:54**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0038118590054		38.108.516/0001-27

CONTINUACAO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ENTREGA GUARDA MUNICIPAL RECEBIMENTO 24 HRS
// Nota de Empenho: 4262 // Pedido de Compra: OC 2543 // Contrato: PREGAO 102


Prefeitura Municipal de Andradas
Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições.
Assinatura
Data do Recebimento: 30/05/2022

7705

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AND
Conta Origem:	0694/006/00000021-7

Conta Destino:	0115/003/00002429-5
Nome do Destinatário:	LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA
Valor:	R$9.550,00
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE FORNECEDOR

Data de Débito:	07/07/2022 -14:32:14
Data da Operação:	07/07/2022
Código da Operação:	206989049
Chave de Segurança:	S20S8RWTN9WX2P69

CPFs Autorizadores:
083.595.996-10
061.368.606-35
271.764.526-87

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

ANA SOUZA 14-07-2022 13:58:22

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 07-07-2022 a 07-07-2022

Critério do Relatório: Por Credor / Por Fonte de Recurso

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 07-07-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
3242	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	5795	2.775,00	0,00	2.775,00
3884	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	5795	1.170,00	0,00	1.170,00
4256	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	5795	1.755,00	0,00	1.755,00
4262	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	5795	2.925,00	0,00	2.925,00
5106	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	5795	925,00	0,00	925,00
Total do Dia:							**9.550,00**	**0,00**	**9.550,00**
Total da Despesa:							**9.550,00**	**0,00**	**9.550,00**
Total Geral:							**9.550,00**	**0,00**	**9.550,00**

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 144
Ordinário	Número :	**004263**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 2544/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 2544/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 02	SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.181.7002.1021	VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA GUARDA MUNICIPAL- ODS - 16
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97739 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
ENDEREÇO : RUA ARGENTINA,971 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 34.329.066/0001-41 FONE:37 3443 0907 e 9
BANCO :756 **AGÊNCIA : 3119** **CONTA : 37031**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE MESA E SUPORTE PARA MONITOR PARA GUARDA MUNICIPAL ATA 94/2021 PEDIDO Nº 2544 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Três Mil Quatrocentos e Dezenove Reais e Um Centavo) ,

		Data Empenho	**11 / 04 / 2022**
Dotação Atualizada	96.410,00	Despesa Bruta	3.419,01
Despesa Empenhada	3.419,01	Descontos	0,00
Saldo Disponível	92.990,99	**Despesa Líquida**	3.419,01

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Valdir Basso
Sec.de Governo, Segurança Pública e Defesa Cidadão
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Valdir Basso
Sec.de Governo, Segurança Pública e Defesa Cidadão
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Três Mil Quatrocentos e Dezenove Reais e Um Centavo) ,

Data 11 JUL. 2022

Nome

Assinatura Recibo anexo Doc.

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-1

Conta 3812-1 Cheque AV

Aut. Pagto. 5961

PATRICIA TORATTI

RECEBEMOS DE ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 01/06/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE ANDRADAS - VALOR TOTAL: R$ 3.419,01

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000314
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA

RUA ARGENTINA, 971 - MANGABEIRAS -
CEP:35577-178 - FORMIGA - MG
TEL: (37)3443-0807

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000314 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3122 0634 3290 6600 0141 5500 1000 0003 1419 0225 7519

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	131224751859953 01/06/2022 16:42:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0035016750009		34.329.066/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	01/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	01/06/2022
MUNICIPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS		MG		16:40:01

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	314	3.419,01	0,00	3.419,01

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/07/2022	3.419,01									

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	3.419,01

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	3.419,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	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
1950	MESA RETA	44111490	0102	5102	UN	4,0000	610,0000	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	MESA ESTACAO DE TRABALHO EM L	44111490	0102	5102	UN	1,0000	860,0000	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1936	SUPORTE MONITOR 3 GAVETAS	44209000	0102	5102	UN	1,0000	119,0100	0,00	119,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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." NOTA REF. ORDEM DE COMPRA 2544 - EMPENHO 4263 BANCO SICOOB CREDIFOR 756 AGENCIA 3119 C.C 37031-2 VALOR APROX. DOS	

PEDIDO: 2544
EMP: 4263

Prefeitura Municipal de Andradas
Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições.

Assinatura

Data do Recebimento: 13 / 06 / 22

G3371118043069921
11/07/2022 18:20:16

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.20.16
0781100781 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A
AGENCIA: 0781-1 CONTA: 3.812-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202207112118479900888855
CNPJ DO PAGADOR: 17.884.412/0001-34
VALOR: 73.391,59
TARIFA: 10,00
DATA: 11/07/2022 - 18:20:05

PAGO PARA: Espaco A
CNPJ: 34.329.066/0001-41
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3119 - CONTA: 00000000000000370312
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 11/07/2022 - 18:20:07

==========

DOCUMENTO: 071102
AUTENTICACAO SISBB: A.1CA.124.A6E.7F7.F25

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE686389 [illegible] CRISTINA BER

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 11-07-2022 a 11-07-2022

Critério do Relatório: Por Credor / Por Fonte de Recurso

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 11-07-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
2065	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	1.592,00	0,00	1.592,00
2867	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	13.830,07	0,00	13.830,07
2869	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	12.585,38	0,00	12.585,38
2914	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	10.464,12	0,00	10.464,12
2916	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	11.650,05	0,00	11.650,05
3241	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	4.214,99	0,00	4.214,99
3333	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	14.840,92	0,00	14.840,92
3887	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	595,05	0,00	595,05
4263	1	97739	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	100	110.0000	5961	3.419,01	0,00	3.419,01
Total do Dia:							**73.391,59**	**0,00**	**73.391,59**
Total da Despesa:							**73.391,59**	**0,00**	**73.391,59**
Total Geral:							**73.391,59**	**0,00**	**73.391,59**

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 360
Ordinário	Número :	**005106**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 2919/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 2919/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, T
SUBUNIDADE	: 01	MANUT. SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURI
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 23.695.6003.2317	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM ANDRADAS - ODS - 8/9
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97738 LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO : RUA DR CARLOS CHAGAS,22 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 38.108.516/0001-27 FONE:37 3443-4274
BANCO : **AGÊNCIA :** **CONTA :**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA, LOCALIZADO NA RUA MAJOR BONIFÁCIO, N.º 98, CENTRO, EM ANDRADAS - MG.
ATA 94/2021 PEDIDO Nº 2919 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Novecentos e Vinte e Cinco Reais) ,

		Data Empenho	**05 / 05 / 2022**
Dotação Atualizada	18.950,00	Despesa Bruta	925,00
Despesa Empenhada	925,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	18.025,00	**Despesa Líquida**	925,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Selislei De Cassia Corol De Pontes
Sec.Mun.de Agric.Desenv.Econ.,Tur. e Cultura
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Selislei De Cassia Corol De Pontes
Sec.Mun.de Agric.Desenv.Econ.,Tur. e Cultura
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Novecentos e Vinte e Cinco Reais) ,

Data 07 JUL. 2022
Nome
Assinatura Recibo Anexo Doc.

DADOS BANCÁRIOS

Banco 104 Agência 0694
Conta 21-7 Cheque AD
Aut. Pagto. 5795

PATRICIA TORATTI

Recebemos de LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/05/2022 Dest/Reme: MUNICIPIO DE ANDRADAS Valor Total: 925,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.800
Série 001

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 -
CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-036
Fone: (37)99909-6400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.800
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3122 0538 1085 1600 0127 5500 1000 0008 0012 2513 3753

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 PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO	**131224732866257 20/05/2022 16:50:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0038118590054		38.108.516/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	20/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	20/05/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS	MG			16:41:00

PARCELAS

Nº	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR
0[illegible]	19/06/2022	925,00												

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
EUA CORONEL EDUARDO AMARAL 236	CENTRO		37795-000
MUNICÍPIO		**UF**	**TELEFONE / FAX**
ANDRADAS		MG	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00

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	**925,00**

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
3		METAX		18,000	18,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]IGO /UTO	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
4286.16.8	CAD SEC RETA FX 4 PES 3/4 #18 S/BC SEFIR 30X16 CAPA NP - TINTA PRETA J SERRANO PT DETROIT 50 CADEIRA SECRETARIA FIXA META X INSPIRE	94017900	0102	5101	UN	2	170,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7243.7	CAD VERCELLI GIR ASS EXEC BC/F 30X16 BASE FK FLANGE ACO/CAPA CAPA TNT - CE PEVCRON ORION PRETO CIPATEX CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS EXECUTIVA META X INSP	94013900	0102	5101	UN	1	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 0115 CONTA CORRENTE 2429-5 OP 003 BANCO 104 // LICITACAO 132/2021 ATA N 94/2021 ENTREGA SEC DE AGRICULTURA ENTREGA 12:00 AS 18:00	P. 2919 T. 5106

Prefeitura Municipal de Andradas

Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições

Assinatura

Marima Del Bel Barbon Cancherini
Supervisora da Seção de Incentivo ao Turismo e Cultura
Matrícula n.º 4542

Data do Recebimento : 20 / 09 / 2022

Monica C. Zanetti
mat. 4555

ENTRADA PRODUTO [X]
SAÍDA PRODUTO [X]
RECEBIMENTO SERVIÇO [ ]

Assinatura
9084
Matrícula

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 000.000.800** **Série 001** **Folha 2/2**	CHAVE DE ACESSO **3122 0538 1085 1600 0127 5500 1000 0008 0012 2513 3753** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 - CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-036 Fone: (37)99909-6400		

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO		**131224732866257 20/05/2022 16:50:30**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0038118590054		38.108.516/0001-27

CONTINUACAO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
// Nota de Empenho: 5106 // Pedido de Compra: OC 2919 // Contrato: PREGAO 102

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AND
Conta Origem:	0694/006/00000021-7

Conta Destino:	0115/003/00002429-5
Nome do Destinatário:	LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA
Valor:	R$9.550,00
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE FORNECEDOR

Data de Débito:	07/07/2022 -14:32:14
Data da Operação:	07/07/2022
Código da Operação:	206989049
Chave de Segurança:	S20S8RWTN9WX2P69

CPFs Autorizadores:
083.595.996-10
061.368.606-35
271.764.526-87

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

ANA SOUZA 14-07-2022 13:58:22

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 07-07-2022 a 07-07-2022

Critério do Relatório: Por Credor / Por Fonte de Recurso

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 07-07-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
3242	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	5795	2.775,00	0,00	2.775,00
3884	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	5795	1.170,00	0,00	1.170,00
4256	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	5795	1.755,00	0,00	1.755,00
4262	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	5795	2.925,00	0,00	2.925,00
5106	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	5795	925,00	0,00	925,00
Total do Dia:							**9.550,00**	**0,00**	**9.550,00**
Total da Despesa:							**9.550,00**	**0,00**	**9.550,00**
Total Geral:							**9.550,00**	**0,00**	**9.550,00**

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha **360**
Ordinário	Número :	**005107**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 2920/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 2920/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, T
SUBUNIDADE	: 01	MANUT. SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURI
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 23.695.6003.2317	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM ANDRADAS - ODS - 8/9
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97739 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
ENDEREÇO : RUA ARGENTINA,971 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 34.329.066/0001-41 FONE:37 3443 0907 e 9
BANCO :756 **AGÊNCIA : 3119** **CONTA : 37031**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA, LOCALIZADO NA RUA MAJOR BONIFÁCIO, N.º 98, CENTRO, EM ANDRADAS - MG.
ATA 94/2021 PEDIDO Nº 2920 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Três Mil Seiscentos e Trinta e Seis Reais) ,

		Data Empenho	**05 / 05 / 2022**
Dotação Atualizada	18.025,00	Despesa Bruta	3.636,00
Despesa Empenhada	3.636,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	14.389,00	**Despesa Líquida**	3.636,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Selislei De Cassia Corol De Pontes
Sec.Mun.de Agric.Desenv.Econ.,Tur. e Cultura
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Selislei De Cassia Corol De Pontes
Sec.Mun.de Agric.Desenv.Econ.,Tur. e Cultura
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Três Mil Seiscentos e Trinta e Seis Reais) ,

Data

Nome

Assinatura

Doc.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
09 SET 2022

Recibo Anexo

DADOS BANCÁRIOS

Banco 341 Agência 0053
Conta 03551-0 Cheque 14-5
Aut. Pagto. 7955

PATRICIA TORATTI

RECEBEMOS DE ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/07/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE ANDRADAS - VALOR TOTAL: R$ 3.636,00		NF-e **Nº 000000326** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA RUA ARGENTINA, 971 - MANGABEIRAS - CEP:35577-178 - FORMIGA - MG TEL: (37)3443-0807	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000326** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3122 0734 3290 6600 0141 5500 1000 0003 2617 9034 7770 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	131224830497865 18/07/2022 10:53:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0035016750009		34.329.066/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	18/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	18/07/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS		MG		10:44:18

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	326	3.636,00	0,00	3.636,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/08/2022	3.636,00									

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	3.636,00

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	3.636,00

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
1950	MESA RETA	44111490	0102	5102	UN	2,0000	610,0000	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1950	MESA DE ATENDIMENTO ESTACAO DE ATENDIMENTO EM L	44111490	0102	5102	UN	1,0000	1.012,0000	0,00	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19[illegible]	ARMARIOS DE APOIO BAIXO 4 PORTAS	94039100	0102	5102	UN	1,0000	1.404,0000	0,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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." NOTA REF. ORDEM DE COMPRA 2920 - EMPENHO 5107 BANCO SICOOB CREDIFOR 756 AGENCIA 3119 CONTA CORRENTE 37031-2VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R$765,13 (21,04%) FONTE: IBPT.	

Prefeitura Municipal de Andradas

Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi rec... nas condições.

Assinatura

Tarima Del Bel Barbon Cancherini
Supervisora da Seção de Arquivo
ao Turismo e Cultura
Matrícula nº 4542

Data do Recebimento : 28 / 07 / 2023

ENTRADA PRODUTO ☐
SAÍDA PRODUTO ☐
RECEBIMENTO SERVIÇO ☒

Assinatura
9084
Matrícula

Itaú 30 horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **PM ANDRADAS ARRECADACAO**

CPF / CNPJ do pagador: **17.884.412/0001-34**

agência/conta: **0053/08551 - 0**

dados do recebedor

nome do recebedor: **ESPACO A**

chave: **34329066000141**

CPF / CNPJ do recebedor: **34.329.066/0001-41**

instituição: **CC CREDIFOR LTDA**

dados da transação

valor: **R$ 3.636,00**

data da transferência: **09/09/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

28BBEC35C62586B22FE4E590673A25C98AB6B53D

ID da transação:

E60701190202209092124DY5RZS5KI4T

controle:

007034776148892

transação efetuada em 09/09/2022 às 18:24:47 via Sispag.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 691
Ordinário	Número :	**005350**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 3111/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 3111/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
SUBUNIDADE	: 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 08.244.4001.2131	ATENDIMENTO SOCIAL - PROG. FNAS/FEAS - ODS - 1/2/3/8/10
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97738 LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO : RUA DR CARLOS CHAGAS,22 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 38.108.516/0001-27 FONE:37 3443-4274
BANCO : **AGÊNCIA :** **CONTA :**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS ERGONÔMICAS DESTINADAS AO CRAS.
RECURSO: BLOCO PSB.
ATA 94/2021. PEDIDO Nº 3111 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Quatro Mil Cento e Quarenta Reais) ,

		Data Empenho	**17 / 05 / 2022**
Dotação Atualizada	8.441,00	Despesa Bruta	4.140,00
Despesa Empenhada	4.140,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	4.301,00	**Despesa Líquida**	4.140,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Quatro Mil Cento e Quarenta Reais) ,

Data 07 JUN 2022

Nome

Assinatura Doc.

DADOS BANCÁRIOS

Banco 002 Agência 0781-1

Conta 2A749-0 Cheque 1A3

Aut. Pagto. 4701

PATRICIA TORATTI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Recibo Anexo

Recebemos de LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/05/2022 Dest/Reme: MUNICIPIO DE ANDRADAS Valor Total: 4.140,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.801
Série 001

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 -
CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-036
Fone: (37)99909-6400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.801
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3122 0538 1085 1600 0127 5500 1000 0008 0113 4092 1600

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 PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO	**131224732867373 20/05/2022 16:50:59**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0038118590054		38.108.516/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	20/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	20/05/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS	MG			16:41:00

PARCELAS

NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR
0	19/06/2022	4.140,00									

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
RUA AGEMIRO PEREIRA DE OLIVEIRA 0	BAIRRO DO HORTO		37795-000
MUNICÍPIO		**UF**	**TELEFONE / FAX**
ANDRADAS		MG	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00

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	**4.140,00**

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
9		METAX		63,000	63,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7777	CAD VERCELLI GIR ASS EXEC S/BC BASE FLANGE RH CAPA TNT - CE PEVCRON ORION PRETO CIPATEX CAD ERGONOMICA GIR EXEC - SEM BRACO META X INSPIRE	94013900	0102	5101	UN	9	460,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
 	
DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 0115 CONTA CORRENTE 2429-5 OP 003 BANCO 104
 	
// LICITACAO 132/2021
ATA N 94/2021
ENTREGA NO CRAS HORARIO ENTREGA: 09:00 AS 16:00
// Nota de Empenho: 5350 // Pedido de Compra: OC 3111 // Contrato: PREGAO 102	

Prefeitura Municipal de Andradas
Certificamos que o material e ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições

Elisângela Apª Oliveira Lopes
Mat.: 4638

Assinatura

Data do Recebimento: 24/05/22

Assinatura

Lanamara Silva Fernandes
Supervisora de CRAS
CPF: 011.806.396-00
Matrícula:8763

P. 3111
LO - 5350

Prefeitura Municipal de Andradas

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/n, Centro, CEP 37795-000
CNPJ: 17.884.412/0001-34
Estado de Minas Gerais

PEDIDO DE COMPRA

ORDEM DE COMPRA NÚMERO: 3111 **ORDEM DE SERVIÇO NÚMERO:** **EMPENHO:** 5350
PEDIDO: Ordinário **DATA DO PEDIDO:** 17/05/2022

DOTAÇÃO: 02.08.03.08.244.4001.2131.4.4.90.52.00 **VLR.DOTAÇÃO:** 4.140,00
DIVISÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **VENCIMENTO:** 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL
E. DESPESA: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE **FORMA PGTO.:** 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL
LICITACAO: 132 / 2021 **NRO.MODALIDADE:** 102 **MODALIDADE:** PP-REGISTRO DE PREÇO - PREGAO- **RESERVA:**

FORNECEDOR: 97738 - LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ/CPF: 38.108.516/0001-27 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**
ENDEREÇO: RUA DR CARLOS CHAGAS , 22
CIDADE: FORMIGA - MG **CEP:** 35570036 **TELEFONE:** 37 3443-4274
OBSERVAÇÃO:

Destino da Compra: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS ERGONÔMICAS DESTINADAS AO CRAS.
RECURSO: BLOCO PSB.
ATA 94/2021.

Local Entrega: 60 - CRAS

ITEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
1	9	UN	CADEIRA ERGONÔMICA GIRATÓRIA EXECUTIVA - SEM BRAÇOS - ESPECIFICAÇÕES VIDE TERMO DE REFERÊNCIA - META X INSPIRE	460,000	4.140,000

leftecloja@gmail.com

Solicitação: 3691
Requisição:
Pr.Compra: 2347
Empenho: 5350

Total da Página: 4.140,000

Valor Total Pedido: **4.140,00**
(Quatro Mil Cento e Quarenta Reais)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.24
0781100781 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: ANDRADASBL PSB FNAS
AGENCIA: 0781-1 CONTA: 28.749-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202206071901347332765 32
CNPJ DO PAGADOR: 18.217.218/0001-68
VALOR: 4.140,00
DATA: 07/06/2022 - 16:10:36

PAGO PARA: Leftec
CNPJ: 38.108.516/0001-27
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0115 - CONTA: 00000000000000024295
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 07/06/2022 - 16:10:37

==========

DOCUMENTO: 060704
AUTENTICACAO SISBB: 9.F2B.97E.699.8EF.AD3

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 691
Ordinário	Número :	**005351**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 3112/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 3112/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
SUBUNIDADE	: 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 08.244.4001.2131	ATENDIMENTO SOCIAL - PROG. FNAS/FEAS - ODS - 1/2/3/8/10
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97739 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
ENDEREÇO : RUA ARGENTINA,971 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 34.329.066/0001-41 FONE:37 3443 0907 e 9
BANCO :756 **AGÊNCIA : 3119** **CONTA : 37031**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS ERGONÔMICAS E SUPORTES PARA CPU DESTINADOS AO CRAS.
RECURSO: BLOCO PSB.
ATA 94/2021. PEDIDO Nº 3112 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Quatrocentos e Vinte e Nove Reais) ,

		Data Empenho	**17 / 05 / 2022**
Dotação Atualizada	4.301,00	Despesa Bruta	429,00
Despesa Empenhada	429,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	3.872,00	**Despesa Líquida**	429,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Quatrocentos e Vinte e Nove Reais) ,

Data

Nome

Assinatura Doc.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
22 NOV 2022
Recibo Anexo

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-6
Conta 28.749-0 Cheque A=
Aut. Pagto. 13304

PATRICIA TORATTI

RECEBEMOS DE ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/10/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE ANDRADAS - VALOR TOTAL: R$ 429,00		NF-e **Nº 000000392** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA RUA ARGENTINA, 971 - MANGABEIRAS - CEP:35577-178 - FORMIGA - MG TEL: (37)3443-0807	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000392** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3122 1034 3290 6600 0141 5500 1000 0003 9214 6182 4244 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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	131225009224238 26/10/2022 10:02:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0035016750009		34.329.066/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	26/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	26/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS		MG		09:40:26

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
ADOS DA FATURA	392	429,00	0,00	429,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/11/2022	429,00									

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	429,00

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	429,00

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 ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1951	SUPORTE PARA CPU - BAIXO	39263000	0102	5101	UN	3,0000	143,0000	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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." NOTA REF. ORDEM DE COMPRA 3112- EMPENHO 5351 BANCO SICOOB CREDIFOR 756 AGENCIA 3119 CONTA CORRENTE 37031-2VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R$147,06 (34,28%) FONTE: IBPT.	

Prefeitura Municipal de Andradas

Certificamos que o material e ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições

Maiara

Assinatura

Elisângela Apª Oliveira Lopes
Mat.: 4638

Assinatura

Maiara Torrini Alves Costa
CPF: 455.948.878-90

Data do Recebimento: 09/11/22

P- 3112
EO- 5351

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.56
0781100781 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: ANDRADASBL PSB FNAS
AGENCIA: 0781-1 CONTA: 28.749-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211221943369916829 27
CNPJ DO PAGADOR: 18.217.218/0001-68
VALOR: 1.024,05
DATA: 22/11/2022 - 16:45:45

PAGO PARA: Espaco A Moveis Planejados Ltda
CNPJ: 34.329.066/0001-41
CHAVE PIX: 34329066000141
INSTITUICAO: 41931445 CC CREDIFOR LTDA
AGENCIA: 3119 - CONTA: 00000000000000370312
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 22/11/2022 - 16:45:47

==========

DOCUMENTO: 112202
AUTENTICACAO SISBB: 1.5A5.488.3AF.197.87D

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE685658 ELAINE CRISTINA BER.

EO 6280 - 595,05

EO 5351 - 429,00.

1.024,05

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha **575**
Ordinário	Número :	**005642**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 3386/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 3386/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
SUBUNIDADE	: 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO VINCULADO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 10.301.1001.2011	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS - ODS - 3
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97738 LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO : RUA DR CARLOS CHAGAS,22 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 38.108.516/0001-27 FONE:37 3443-4274
BANCO : **AGÊNCIA :** **CONTA :**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISICAO DE MESAS E CADEIRAS PARA AS SALAS DO MATERNO INFANTIL,- ATA 94/2021- RESOLUCAO 7897,DE 03/12/2021-C/C 35269-1- FICH BANCO 421 PEDIDO Nº 3386 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Sete Mil Cento e Quinze Reais) ,

Dotação Atualizada	728.043,20	Data Empenho	**25 / 05 / 2022**
Despesa Empenhada	7.115,00	Despesa Bruta	7.115,00
Saldo Disponível	720.928,20	Descontos	0,00
		Despesa Líquida	7.115,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Sete Mil Cento e Quinze Reais) ,

Data 16 AGO. 2022

Nome

Assinatura Doc.

Recibo Anexo

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-1

Conta 35269-1 Cheque AI

Aut. Pagto. 7113

PATRICIA TORATTI

Recebemos de LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/07/2022 Dest/Reme: MUNICIPIO DE ANDRADAS Valor Total: 7.115,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
28.07.22	Eliane mantuli

NF-e
Nº 000.000.919
Série 001

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 -
CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-036
Fone: (37)99909-6400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.919
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3122 0738 1085 1600 0127 5500 1000 0009 1912 8890 0721

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 PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO	**131224845689145 26/07/2022 17:06:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0038118590054		38.108.516/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	26/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	26/07/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS	MG			17:00:00

PARCELAS

NU	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR
00	25/08/2022	7.115,00												

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
RUA ERICO BUZATO 0	ALTO ALEGRE		37795-000
MUNICÍPIO		**UF**	**TELEFONE**
ANDRADAS		MG	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.115,00

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	**7.115,00**

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
15		METAX		152,000	152,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
4330.16.8	CAD SEC FX 4 PES 3/4 #18 S/BC SEFIR 30X16 #14 CAPA NP - TINTA PRETA J SERRANO PT DETROIT 50 CADEIRA SECRETARIA FIXA META X INSPIRE	94017900	0102	5101	UN	4	170,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7243.102	CAD VERCELLI GIR ASS EXEC BC/F 30X16 BASE FK FLANGE ACO/CAPA CAPA TNT - CE 0,8 PRETO MARAMELO 6791 RO CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS EXECUTIVA META X INSP	94013900	0102	5101	UN	11	585,00	0,00	6.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 0115 CONTA CORRENTE 2429-5 OP 003 BANCO 104 // LICITACAO 132/2021 ATA N 94/2021 ENTREGA MATERNO INFANTIL HORARIO ENTREGA 07:00 AS 13:00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições.

Vanessa Ransani 102323226-00

Assinatura por extenso

Data do Recebimento 28 / 07 / 22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições.

Assinatura por extenso

Data do Recebimento 05 / 08 / 2022

(V) Entrada de Produto
( ) Saída de Produto
( ) Recebimento de Serviço

Assinatura Matrícula

Eo: 5642
P: 3386

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 000.000.919** **Série 001** **Folha 2/2**	CHAVE DE ACESSO **3122 0738 1085 1600 0127 5500 1000 0009 1912 8890 0721** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 - CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-036 Fone: (37)99909-6400		

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO	**131224845689145 26/07/2022 17:06:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0038118590054		38.108.516/0001-27

CONTINUACAO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
// Nota de Empenho: 5642 // Pedido de Compra: OC 3386 // Contrato: PREGAO 102

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições.

Assinatura por extenso

Data do Recebimento ____/____/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições.

Assinatura por extenso

Data do Recebimento 05/08/2022

Leandro de Cássio Pontes
Gerente Op. e Administrativo de Atenção Básica
CPF 086.356.99
MATRICULA 8

( ) Entrada de Produto
( ) Saída de Produto
( ) Recebimento de Serviço

Assinatura

9151
Matrícula

E E: 5642
P: 3386

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.56.12
0781100781 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: ANDRADAS
AGENCIA: 0781-1 CONTA: 35.269-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202208162053331996362 58
CNPJ DO PAGADOR: 11.412.071/0001-18
VALOR: 7.115,00
TARIFA: 10,00
DATA: 16/08/2022 - 17:55:49

PAGO PARA: Leftec
CNPJ: 38.108.516/0001-27
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0115 - CONTA: 00000000000000024295
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 16/08/2022 - 17:55:51

==========

DOCUMENTO: 081601
AUTENTICACAO SISBB: 3.3F0.A73.DB6.992.35A

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE705105 ELAINE CRISTINA BER.

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 575
Ordinário	Número :	**005643**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 3387/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 3387/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
SUBUNIDADE	: 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO VINCULADO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 10.301.1001.2011	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS - ODS - 3
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97739 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
ENDEREÇO : RUA ARGENTINA,971 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 34.329.066/0001-41 FONE:37 3443 0907 e 9
BANCO :756 **AGÊNCIA : 3119** **CONTA : 37031**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISICAO DE MESAS E CADEIRAS PARA AS SALAS DO MATERNO INFANTIL,- ATA 94/2021- RESOLUCAO 7897,DE 03/12/2021-C/C 35269-1- FICH BANCO 421 PEDIDO Nº 3387 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Dois Mil Quinhentos e Setenta Reais) ,

		Data Empenho	**25 / 05 / 2022**
Dotação Atualizada	720.928,20	Despesa Bruta	2.570,00
Despesa Empenhada	2.570,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	718.358,20	**Despesa Líquida**	2.570,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Josiane Valim Dias
Secretaria Municipal de Saúde
CPF: 041.203.876-03
Jurídico TMED

Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Josiane Valim Dias
Secretaria Municipal de Saúde
CPF: 041.203.876-03
Jurídico TMED

Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Dois Mil Quinhentos e Setenta Reais) ,

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Data 17 NOV 2022

Nome

Assinatura Recibo Anexo Doc.

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-L

Conta 35.269-1 Cheque AD

Aut. Pagto. 10326.

PATRICIA TORATTI

RECEBEMOS DE ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/10/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE ANDRADAS - VALOR TOTAL: R$ 2.570,00		NF-e **Nº 000000390** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA RUA ARGENTINA, 971 - MANGABEIRAS - CEP:35577-178 - FORMIGA - MG TEL: (37)3443-0807	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000390** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3122 1034 3290 6600 0141 5500 1000 0003 9017 8242 7865 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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	131225009217847 26/10/2022 10:00:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0035016750009		34.329.066/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	26/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	26/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS		MG		09:36:26

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
ADOS DA FATURA	390	2.570,00	0,00	2.570,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/11/2022	2.570,00									

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	2.570,00

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	2.570,00

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
829	MESA DE REUNIAO OVAL	44111490	0102	5101	UN	1,0000	850,0000	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	MESA ESTACAO DE TRABALHO EM L	44111490	0102	5101	UN	2,0000	860,0000	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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." NOTA REF. ORDEM DE COMPRA 3387- EMPENHO 5643 BANCO SICOOB CREDIFOR 756 AGENCIA 3119 CONTA CORRENTE 37031-2VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R$881 (34,28%) FONTE: IBPT.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições.

Vanessa Ramsani 10232322600

Assinatura por extenso

Data do Recebimento 09 / 11 / 22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições.

Assinatura por extenso

Data do Recebimento 09 / 11 / 22

Leandro da Cássio Pontes Fernandes
Gerente de Atenção Básica Secundária
de Atenção Cp. e Administrativo de Gestão
CPF 086.358.996.01
MATRICULA. 8785

(X) Entrada de Produto
( ) Saída de Produto
( ) Recebimento de Serviço

Assinatura Matrícula 9279.

EO=5613
P:3387.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 18.10.38
0781100781                                  0003
                Comprovante Pix

CLIENTE: ANDRADAS
AGENCIA: 0781-1 CONTA:        35.269-1
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202211172109283450695584
CNPJ DO PAGADOR:              11.412.071/0001-18
VALOR:                                2.570,00
TARIFA:                                  10,00
DATA:                      17/11/2022 - 18:10:25
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Espaco A Moveis Planejados Ltda
CNPJ: 34.329.066/0001-41
CHAVE PIX: 34329066000141
INSTITUICAO: 41931445 CC CREDIFOR LTDA
AGENCIA: 3119 - CONTA: 00000000000000370312
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 17/11/2022 - 18:10:27
================================================
DOCUMENTO: 111701
AUTENTICACAO SISBB:        5.E3A.35C.0D2.8A0.DF1
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes  nao  solucionadas  nos  canais
habituais  agencia,  SAC  e  Demais  canais  de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JE705105 ELAINE CRISTINA BER.

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 142
Ordinário	Número :	**006230**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 3515/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 3515/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 02	SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.122.7001.2325	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACESSORIA DE GOVERNO
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97738 LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO : RUA DR CARLOS CHAGAS,22 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 38.108.516/0001-27 FONE:37 3443-4274
BANCO : **AGÊNCIA :** **CONTA :**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DETINADAS A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO. ATA 94/2021 PEDIDO Nº 3515 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Hum Mil Cento e Setenta Reais) ,

		Data Empenho	**31 / 05 / 2022**
Dotação Atualizada	8.850,00	Despesa Bruta	1.170,00
Despesa Empenhada	1.170,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	7.680,00	**Despesa Líquida**	1.170,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Valdir Basso
Sec.de Governo, Segurança Pública e Defesa Cidadão
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Valdir Basso
Sec.de Governo, Segurança Pública e Defesa Cidadão
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Hum Mil Cento e Setenta Reais) ,

PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADAS 14 SET. 2022

Data

Nome

Assinatura Doc.

Recibo Anexo

DADOS BANCÁRIOS

Banco 341 Agência 0053

Conta 08551-0 Cheque NS

Aut. Pagto. 8222

PATRICIA TORATTI

Recebemos de LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/07/2022 Dest/Reme: MUNICIPIO DE ANDRADAS Valor Total: 1.170,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.917
Série 001

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 -
CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-036
Fone: (37)99909-6400

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.917
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3122 0738 1085 1600 0127 5500 1000 0009 1719 6550 1357

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 PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO	**131224845687136 26/07/2022 17:05:49**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0038118590054		38.108.516/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS	17.884.412/0001-34	26/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********	37795-000	26/07/2022

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANDRADAS	MG			17:00:00

PARCELAS

NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR
001	25/08/2022	1.170,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00

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	**1.170,00**

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
2		METAX		16,000	16,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7243.102	CAD VERCELLI GIR ASS EXEC BC/F 30X16 BASE FK FLANGE ACO/CAPA CAPA TNT - CE 0,8 PRETO MARAMELO 6791 RO CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS EXECUTIVA META X INSP	94013900	0102	5101	UN	2	585,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
 	
DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 0115 CONTA CORRENTE 2429-5 OP 003 BANCO 104
 	
// LICITACAO 132/2021
ATA N 94/2021
~~ENTREGA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO~~ EMPRENSA
// Nota de Empenho: 6230 // Pedido de Compra: OC 3515 // Contrato: PREGAO 102	

RECEBEMOS
EM 29 / 7 / 22

Silvia Regina Meneguello
Coordenadora de Gabinete
Matrícula 3837

P. 3515

EO. 6230

Vivianne Conti
Secretária Executiva de Gabinete
Mat. 5370

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **PM ANDRADAS ARRECADACAO**

Agência: **0053** Conta corrente: **08551 - 0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTD**

CPF/CNPJ: **38108516000127**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ISPB 00360305**

Agência: **0115FORMIGA**

Conta corrente: **00000024295**

Valor da TED: **R$ 6.005,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **PAGAMENTO FORNECEDOR**

Controle: **788554149000097**

TED solicitada em 14/09/2022 às 16:22:28 via Sispag.

Autenticação:

E266D17A2B459273FE2D68004E8FED254A864377

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0300 722 1722

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 14-09-2022 a 14-09-2022

Critério do Relatório: Por Credor / Por Fonte de Recurso

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 14-09-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
6230	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	8222	1.170,00	0,00	1.170,00
6718	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	8222	1.045,00	0,00	1.045,00
6826	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	8222	680,00	0,00	680,00
7113	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	8222	680,00	0,00	680,00
7184	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	8222	585,00	0,00	585,00
8012	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	8222	1.845,00	0,00	1.845,00
Total do Dia:							**6.005,00**	**0,00**	**6.005,00**
Total da Despesa:							**6.005,00**	**0,00**	**6.005,00**
Total Geral:							**6.005,00**	**0,00**	**6.005,00**

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro S/N
Centro - Andradas
CNPJ: 17.884.412.0001-34

NOTA DE SUB-EMPENHO	FICHA: 650
Empenho Número: 6544	Parcela: 1
E - Estimativo	Exercício: 2022
Data: 04-08-2022	

Licitado - REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - Proc. Licitatório: 132/2021 - Processo de Compra: 2347/2021 - Ordem de Compra: 3764/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Unidade:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
SubUnidade:	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO VINCULADO
Função:	10	SAÚDE
SubFunção:	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa:	1001	ANDRADAS SAUDÁVEL
Projeto/Atividade:	2144	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL - REC. VINCULADOS -
Despesa:	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-Elemento:	24	24 - MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

Credor: 97738 LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Endereço: RUA DR CARLOS CHAGAS , 22 **Cidade:** FORMIGA **UF:** MG
Bairro: CENTRO **CEP:** 35570036 **Telefone:** 37 3443-4274
Desc/Ident: **CNPJ/CPF:** 38.108.516/0001-27 **Conta:**
Banco: 104 **Agência:** 0115 24295-

DEMOSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 12.270,00 **Valor SubEmpenho:** 12.270,00 **Saldo Atual:** 0,00

FONTE RECURSO

255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Cód. Aplicação: 110.0000 - GERAL

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Histórico: AQUISIÇAO DE CADEIRAS PARA AS AÇOES DO PROGRAMA VIGMINAS NA EXECUCAO E AMPLIACAO DA EFICIENCIA DAS AÇOES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO- RECURSO RESOLUCAO 7734, DE 22/09/2021
FICHA BANCO 428.
PEDIDO Nº 3764 . PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

Contadora: Maria Regina dos Reis
CRC- 073132/00

JOSIANE VALIM DIAS
Secretaria de Saúde e Ação Social

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

JOSIANE VALIM DIAS
Secretaria de Saúde e Ação Social

Recibo

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
(Doze Mil Duzentos e Setenta Reais),

Data: 11 AGO. 2022

Nome: _____

Assinatura: _____ Doc: _____

Recibo Anexo

Dados Bancários

Banco: 001 Agência: 0781-1

Conta: 35372-8

Cheques: AD

Aut. Pagto.: 7027

ANA LUCIA BORGHESI MANZOLI RIBEIRO

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 650
Estimativo	Número :	**006544**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 3764/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 3764/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
SUBUNIDADE	: 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO VINCULADO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 10.305.1001.2144	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBI
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97738 LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO : RUA DR CARLOS CHAGAS,22 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 38.108.516/0001-27 FONE: 37 3443-4274
BANCO :104 **AGÊNCIA : 0115** **CONTA : 24295**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇAO DE CADEIRAS PARA AS AÇOES DO PROGRAMA VIGMINAS NA EXECUCAO E AMPLIACAO DA EFICIENCIA DAS AÇOES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO- RECURSO RESOLUCAO 7734, DE 22/09/2021
FICHA BANCO 428.
PEDIDO Nº 3764 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Doze Mil Duzentos e Setenta Reais) ,

Dotação Atualizada	15.106,01	Data Empenho	**10 / 06 / 2022**
Despesa Empenhada	12.270,00	Despesa Bruta	12.270,00
Saldo Disponível	2.836,01	Descontos	0,00
		Despesa Líquida	12.270,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Doze Mil Duzentos e Setenta Reais) ,

DADOS BANCÁRIOS

Data _____ Banco _____ Agência _____

Nome _____ Conta _____ Cheque _____

Assinatura _____ Doc. _____ Aut. Pagto. _____

RENATA CORRADI

Recebemos de LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/07/2022 Dest/Reme: MUNICIPIO DE ANDRADAS Valor Total: 12.270,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
28/7/22	

NF-e
Nº 000.000.921
Série 001

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 -
CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-036
Fone: (37)99909-6400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.921
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3122 0738 1085 1600 0127 5500 1000 0009 2114 1960 2611

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 PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO	**131224845692027 26/07/2022 17:07:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0038118590054		38.108.516/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	26/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	26/07/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS	MG			17:00:00

PARCELAS

NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR
00	25/08/2022	12.270,00												

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
AV. DR. BIAS FORTES 418	CENTRO		37795-000
MUNICÍPIO		**UF**	**TELEFONE**
ANDRADAS		MG	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.270,00

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	**12.270,00**

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
38		METAX		288,000	288,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
[illegible]0.16.8	CAD SEC FX 4 PES 3/4 #18 S/BC SEFIR 30X16 #14 CAPA NP - TINTA PRETA J SERRANO PT DETROIT 50 CADEIRA SECRETARIA FIXA META X INSPIRE	94017900	0102	5101	UN	24	170,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7243.102	CAD VERCELLI GIR ASS EXEC BC/F 30X16 BASE FK FLANGE ACO/CAPA CAPA TNT - CE 0,8 PRETO MARAMELO 6791 RO CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS EXECUTIVA META X INSP	94013900	0102	5101	UN	14	585,00	0,00	8.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
 	
DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 0115 CONTA CORRENTE 2429-5 OP 003 BANCO 104
 	
// LICITACAO 132/2021
ATA N 94/2021
ENTREGA CIMAS - LOCAL EM REFORMA LIGAR PARA (35) 991733070 Nely
// Nota de Empenho: 6544 // Pedido de Compra: OC 3764 // Contrato: PREGAO 102	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições.

Nely de Castro - matric 8881
Assinatura por extenso

Data do Recebimento 29 07 22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições.

fraBeatriz Barreiro -.
Assinatura por extenso

Data do Recebimento 02 08 2022

Ana Beatriz Barreiro
Gerente Divisão Vigilância em Saúde
CPF: 049.792.156-67
mat. 8760

(✓) Vigilância de Produto
( ) Saúde do Produto
( ) Fiscalização de Serviço

2151
Matrícula

EE: 6544
P: 3764

Prefeitura Municipal de Andradas

Praça Vinte e Dois Fevereiro, s/nº Bairro: Centro Cep: 37795-000 - MG
Fone: (35) 3739-2020 Fax: (35) 3739-2025
CNPJ: 17.884.412/0001-34

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL

EMPENHO Nº: 6544

ORDEM DE COMPRA Nº: 3764 - 1 **ORDEM DE SERVIÇO Nº:** **ESTIMADO**

DOTAÇÃO: 650 02.08.02.10.305.1001.2144.4.4.90.52.00
LICITAÇÃO Nº: 132 **MODALIDADE:** 102 - PP
DATA: 01-08-2022 **VENCIMENTO:** 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL
INÍCIO COMPRA/SERVIÇO: **FIM COMPRA/SERVIÇO:**

FORNECEDOR: 97738 - LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ/CPF: 38.108.516/0001-27 **INSC. ESTADUAL**
ENDEREÇO: RUA DR CARLOS CHAGAS 22,CENTRO **CEP:** 35570-036
TELEFONE: 37 3443-4274 **CIDADE:** FORMIGA - MG

ITEM	QUANTIDADE	U/E	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTA
1	14	UN	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS EXECUTIVA - ESPECIFICAÇÕES VIDE TERMO DE REFERÊNCIA - META X INSPIRE	585,00000	8.190,00000
2	24	UN	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA - ESPECIFICAÇÕES VIDE TERMO DE REFERÊNCIA - META X INSPIRE	170,00000	4.080,00000

REQUISIÇÃO Nº:
SOLICITAÇÃO Nº: 4594;
PROCESSO Nº:2347

DESTINO DA COMPRA
AQUISICAO DE CADEIRAS PARA AS ACOES DOS PROGRAMA VIGMINAS NA EXECUCAO E AMPLIACAO DA EFICIENCIA DAS ACOES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO- RECURSO

SOMA: R$12.270,00
TOTAL PEDIDO: R$12.270,00

LOCAL DE ENTREGA
CIMAS

DESCONTO: R$0,00
TOTAL: R$12.270,00

(12270.00) (Doze Mil Duzentos e Setenta Reais)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO GERAL)
,

OBSERVAÇÃO (PEDIDO PARCIAL)
NF 921 S 1

9151

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.26
0781100781 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ANDRADAS
AGENCIA: 0781-1 CONTA: 35.372-8

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202208111939069389455O5
CNPJ DO PAGADOR: 11.412.071/0001-18
VALOR: 12.270,00
TARIFA: 10,00
DATA: 11/08/2022 - 16:40:17

PAGO PARA: Leftec
CNPJ: 38.108.516/0001-27
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0115 - CONTA: 00000000000000024295
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 11/08/2022 - 16:40:18

==========

DOCUMENTO: 081101
AUTENTICACAO SISBB: 9.04E.540.1AD.B82.211

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE705105 ELAINE CRISTINA BER.

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 275
Ordinário	Número :	**006596**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 3798/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 3798/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.129.7001.2231	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO -
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97739 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
ENDEREÇO : RUA ARGENTINA,971 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 34.329.066/0001-41 FONE: 37 3443 0907 e 9
BANCO :756 **AGÊNCIA : 3119** **CONTA : 37031**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO VOLANTE DESTINADO A DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. ATA 94/2021 PEDIDO Nº 3798 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Quinhentos e Oitenta Reais) ,

		Data Empenho	**14 / 06 / 2022**
Dotação Atualizada	61.426,08	Despesa Bruta	580,00
Despesa Empenhada	580,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	60.846,08	**Despesa Líquida**	580,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Sandra De Cassia Rossi
Secretária Munic. Fazenda Adm. e Gestão de Pessoas
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Sandra De Cassia Rossi
Secretária Munic. Fazenda Adm. e Gestão de Pessoas
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Quinhentos e Oitenta Reais) ,

Data 21 DEZ. 2022

Nome

Assinatura Recibo Anexo Doc.

PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADAS

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-1
Conta 8411-5 Cheque AD
Aut. Pagto. 14520

MARIA REGINA DOS REIS

RECEBEMOS DE ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/10/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE ANDRADAS - VALOR TOTAL: R$ 580,00		NF-e Nº 000000402 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA RUA ARGENTINA, 971 - MANGABEIRAS - CEP:35577-178 - FORMIGA - MG TEL: (37)3443-0807	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000402** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3122 1034 3290 6600 0141 5500 1000 0004 0215 5259 2573 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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	131225009207549 26/10/2022 09:55:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0035016750009		34.329.066/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	26/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	26/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS		MG		09:49:26

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	402	580,00	0,00	580,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/11/2022	580,00									

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	580,00

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	580,00

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
423	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS NORMAIS	94039100	0102	5101	UN	1,0000	580,0000	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 REFERENTE OC 3798 E EMPENHO 6596. SICOOB CREDIFOR 756 AG 3119 CC 37031-2.	

Tributos

Prefeitura Municipal de Andradas

Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições.

7827 0589

08 / 11 / 2022

EO: 6596

P: 3798

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3342117309897301
21/12/2022 17:37:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.37.20
0781100781 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF ANDRADAS IPTU
AGENCIA: 0781-1 CONTA: 8.411-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202212212023196967352 28
CNPJ DO PAGADOR: 17.884.412/0001-34
VALOR: 4.160,00
TARIFA: 10,00
DATA: 21/12/2022 - 17:35:50

PAGO PARA: Espaco A Moveis Planejados Ltda
CNPJ: 34.329.066/0001-41
CHAVE PIX: 34329066000141
INSTITUICAO: 41931445 CC CREDIFOR LTDA
AGENCIA: 3119 - CONTA: 00000000000000370312
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 21/12/2022 - 17:35:51

==========

DOCUMENTO: 122107
AUTENTICACAO SISBB: 0.C1E.672.5D4.4D0.A37

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

EO-1514 → 570,00

EO-6596 → 580,00

EO-1170,2 → 3.010,00

2.160,00

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 868
Ordinário	Número :	**006718**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 3929/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 3929/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO
SUBUNIDADE	: 01	MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTE
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 15.122.6009.2173	MANUTENÇÃO E CONTROLE DO ALMOXARIFADO E DE OBRAS- ODS - 8
ELEMENTO:	: 4.4.96.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97738 LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO : RUA DR CARLOS CHAGAS,22 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 38.108.516/0001-27 FONE: 37 3443-4274
BANCO :104 **AGÊNCIA : 0115** **CONTA : 24295**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE CADEIRA PARA USO DAS SALAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA. PEDIDO Nº 3929 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Hum Mil e Quarenta e Cinco Reais) ,

		Data Empenho	**21 / 06 / 2022**
Dotação Atualizada	71.902,35	Despesa Bruta	1.045,00
Despesa Empenhada	1.045,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	70.857,35	**Despesa Líquida**	1.045,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Messias Tadeu Pam
Sec. Mun. Serviços Públicos e Transporte Interno
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Messias Tadeu Pam
Sec. Mun. Serviços Públicos e Transporte Interno
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Hum Mil e Quarenta e Cinco Reais) ,

Data 14 SET. 2022

Nome

Assinatura Doc.

PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADAS
Recibo Anexo

DADOS BANCÁRIOS

Banco 341 Agência 0053

Conta 03551-0 Cheque AD

Aut. Pagto. 8222

PATRICIA TORATTI

Recebemos de LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/07/2022 Dest/Reme: MUNICIPIO DE ANDRADAS Valor Total: 1.045,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.918
Série 001

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 -
CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-036
Fone: (37)99909-6400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.918
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3122 0738 1085 1600 0127 5500 1000 0009 1811 0800 2528

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 PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO	**131224845687407 26/07/2022 17:05:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0038118590054		38.108.516/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34		26/07/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********		********		37795-000	26/07/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS	MG				17:00:00

PARCELAS

NU	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR
00	25/08/2022	1.045,00												

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
RUA AGEMIRO PEREIRA DE OLIVEIRA 0	BAIRRO DO HORTO		37795-000
MUNICÍPIO		**UF**	**TELEFONE**
ANDRADAS		MG	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00

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	**1.045,00**

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
2		METAX		24,000	24,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7243.102	CAD VERCELLI GIR ASS EXEC BC/F 30X16 BASE FK FLANGE ACO/CAPA CAPA TNT - CE 0,8 PRETO MARAMELO 6791 RO CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS EXECUTIVA META X INSP	94013900	0102	5101	UN	1	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7777.102	CAD VERCELLI GIR ASS EXEC S/BC FLANGE RH ACO/CAPA CAPA TNT - CE 0,8 PRETO MARAMELO 6791 RO CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA - SEM BRACOS META X IN	94013900	0102	5101	UN	1	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
 	
DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 0115 CONTA CORRENTE 2429-5 OP 003 BANCO 104
 	
// LICITACAO 132/2021
ATA N 94/2021
ENTREGA ALMOXARIFADO OBRAS: HORARIO 07:00 AS 11:30 / 12:30 AS 16:00
// Nota de Empenho: 6718 // Pedido de Compra: OC 3929 // Contrato: PREGAO 102	

Prefeitura Municipal de Andradas

Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições.

Assinatura

Data do Recebimento : 29 / 07 / 22

Silvana de Cássia Francisco Liparini
Supervisora da Seção de
Manutenção de Veículos
Mat. 6930

Prefeitura Municipal de Andradas

Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições.

ALEX MARINHO DA SILVA

Data do Recebimento : 27 / 07 / 22

Alex Marinho da Silva
Mecânico de Veículos Leves
Matrícula 8524

E-6718

ENTRADA PRODUTO	[X]	Camila
SAÍDA PRODUTO	[ ]	Assinatura
RECEBIMENTO SERVIÇO	[ ]	8993 Matrícula

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **PM ANDRADAS ARRECADACAO**

Agência: **0053** Conta corrente: **08551 - 0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTD**

CPF/CNPJ: **38108516000127**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ISPB 00360305**

Agência: **0115FORMIGA**

Conta corrente: **00000024295**

Valor da TED: **R$ 6.005,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **PAGAMENTO FORNECEDOR**

Controle: **788554149000097**

TED solicitada em 14/09/2022 às 16:22:28 via Sispag.

Autenticação:

E266D17A2B459273FE2D68004E8FED254A864377

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 14-09-2022 a 14-09-2022

Critério do Relatório: Por Credor / Por Fonte de Recurso

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 14-09-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
6230	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	8222	1.170,00	0,00	1.170,00
6718	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	8222	1.045,00	0,00	1.045,00
6826	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	8222	680,00	0,00	680,00
7113	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	8222	680,00	0,00	680,00
7184	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	8222	585,00	0,00	585,00
8012	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	8222	1.845,00	0,00	1.845,00
Total do Dia:							**6.005,00**	**0,00**	**6.005,00**
Total da Despesa:							**6.005,00**	**0,00**	**6.005,00**
Total Geral:							**6.005,00**	**0,00**	**6.005,00**

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha **144**
Ordinário	Número :	**006826**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 4030/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 4030/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 02	SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.181.7002.1021	VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA GUARDA MUNICIPAL- ODS - 16
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97738 LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO : RUA DR CARLOS CHAGAS,22 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 38.108.516/0001-27 FONE: 37 3443-4274
BANCO :104 **AGÊNCIA : 0115** **CONTA : 24295**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE CADEIRA SECRETRIA FIXA PARA BASE DA GUARDA MUNICIPAL. ATA 94/2021 PEDIDO Nº 4030 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Seiscentos e Oitenta Reais) ,

		Data Empenho	**23 / 06 / 2022**
Dotação Atualizada	87.930,99	Despesa Bruta	680,00
Despesa Empenhada	680,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	87.250,99	**Despesa Líquida**	680,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Valdir Basso
Sec.de Governo, Segurança Pública e Defesa Cidadão
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Valdir Basso
Sec.de Governo, Segurança Pública e Defesa Cidadão
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Seiscentos e Oitenta Reais) ,

Data 14 SET. 2022

Nome

Assinatura Doc.

PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADAS

Recibo Anexo

DADOS BANCÁRIOS

Banco 341 Agência 0053

Conta 08551-0 Cheque AD

Aut. Pagto. 822

PATRICIA TORATTI

Recebemos de LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/07/2022 Dest/Reme: MUNICIPIO DE ANDRADAS Valor Total: 680,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.920
Série 001

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 -
CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-036
Fone: (37)99909-6400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.920
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3122 0738 1085 1600 0127 5500 1000 0009 2013 6220 3783

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 PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO	**131224845690636 26/07/2022 17:06:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0038118590054		38.108.516/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	26/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	26/07/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS	MG			17:00:00

ELAS

NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR
001	25/08/2022	680,00												

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
Rua Leonardo Alves dos Santos 255	JARDIM BELA VISTA		37795-000
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE**	
ANDRADAS	MG		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00

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	**680,00**

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
4		METAX		20,000	20,000

OS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
4330.16.8	CAD SEC FX 4 PES 3/4 #18 S/BC SEFIR 30X16 #14 CAPA NP - TINTA PRETA J SERRANO PT DETROIT 50 CADEIRA SECRETARIA FIXA META X INSPIRE	94017900	0102	5101	UN	4	170,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 0115 CONTA CORRENTE 2429-5 OP 003 BANCO 104 // LICITACAO 132/2021 ATA N 94/2021 ENTREGA GUARDA MUNICIPAL HORARIO ENTREGA: 24HRS	

RECEBEMOS
EM 09/08/22

Silvia Regina Menegvello
Coordenadora de Gabinete
Matrícula 3837

P. 4030

EO. 6806

Vivianne Conti
Secretária Executiva de Gabin...
Mat. 5870

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 - CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-036 Fone: (37)99909-6400	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.000.920** **Série 001** **Folha 2/2**	CHAVE DE ACESSO **3122 0738 1085 1600 0127 5500 1000 0009 2013 6220 3783** 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 PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO	**131224845690636 26/07/2022 17:06:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0038118590054		38.108.516/0001-27

CONTINUACAO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
// Nota de Empenho: 6826 // Pedido de Compra: OC 4030 // Contrato: PREGAO 102

RECEBEMOS
EM 09 / 08 / 22

Silvia Regina Meneguello
Coordenadora de Gabinete
Matrícula 3837

P. 4030

EG. 6826

Vivianne Conti
Secretária Executiva de Gabinete
Mat. 5870

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **PM ANDRADAS ARRECADACAO**

Agência: **0053** Conta corrente: **08551 - 0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTD**

CPF/CNPJ: **38108516000127**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ISPB 00360305**

Agência: **0115FORMIGA**

Conta corrente: **00000024295**

Valor da TED: **R$ 6.005,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **PAGAMENTO FORNECEDOR**

Controle: **788554149000097**

TED solicitada em 14/09/2022 às 16:22:28 via Sispag.

Autenticação:

E266D17A2B459273FE2D68004E8FED254A864377

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 14-09-2022 a 14-09-2022

Critério do Relatório: Por Credor / Por Fonte de Recurso

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 14-09-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
6230	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	8222	1.170,00	0,00	1.170,00
6718	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	8222	1.045,00	0,00	1.045,00
6826	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	8222	680,00	0,00	680,00
7113	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	8222	680,00	0,00	680,00
7184	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	8222	585,00	0,00	585,00
8012	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	8222	1.845,00	0,00	1.845,00
Total do Dia:							**6.005,00**	**0,00**	**6.005,00**
Total da Despesa:							**6.005,00**	**0,00**	**6.005,00**
Total Geral:							**6.005,00**	**0,00**	**6.005,00**

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 691
Ordinário	Número :	**006880**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 4086/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 4086/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
SUBUNIDADE	: 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 08.244.4001.2131	ATENDIMENTO SOCIAL - PROG. FNAS/FEAS - ODS - 1/2/3/8/10
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97739 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
ENDEREÇO : RUA ARGENTINA,971 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 34.329.066/0001-41 FONE: 37 3443 0907 e 9
BANCO :756 **AGÊNCIA : 3119** **CONTA : 37031**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA MONITOR DESTINADOS AO USO NO CRAS.
RECURSO: BLOCO PSB.
ATA 94/2021. PEDIDO Nº 4086 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Quinhentos e Noventa e Cinco Reais e Cinco Centavos) ,

		Data Empenho	**24 / 06 / 2022**
Dotação Atualizada	50.554,00	Despesa Bruta	595,05
Despesa Empenhada	595,05	Descontos	0,00
Saldo Disponível	49.958,95	**Despesa Líquida**	595,05

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Quinhentos e Noventa e Cinco Reais e Cinco Centavos) ,

Data

Nome

Assinatura Doc.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
22 NOV 2022
Recibo Anexo

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-2
Conta 28.749-0 Cheque 113
Aut. Pagto. 13304

PATRICIA TORATTI

RECEBEMOS DE ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/10/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE ANDRADAS - VALOR TOTAL: R$ 595,05		NF-e **Nº 000000384** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA RUA ARGENTINA, 971 - MANGABEIRAS - CEP:35577-178 - FORMIGA - MG TEL: (37)3443-0807	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000384** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3122 1034 3290 6600 0141 5500 1000 0003 8415 7161 7888 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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	131225009205036 26/10/2022 09:54:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0035016750009		34.329.066/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	26/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	26/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS		MG		09:27:26

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	384	595,05	0,00	595,05

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/11/2022	595,05									

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	595,05

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	595,05

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
1936	SUPORTE PARA MONITOR - 3 GAVETAS	44209000	0102	5101	UN	5,0000	119,0100	0,00	595,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 REFERENTE OC 4086 E EMPENHO 6880. SICOOB CREDIFOR 756 AG 3119 CC 37031-2.VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R$190,95 (32,09%) FONTE: IBPT.	

Prefeitura Municipal de Andradas
Certificamos que o material e ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições.

Maiara Torrini Alves Costa
CPF: 455.948.878-90
Assinatura

Elisângela Apª Oliveira Lopes
Mat.: 4638
Assinatura

Data do Recebimento: 09/11/22

P- 4086
EV- 6880

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.56
0781100781 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: ANDRADASBL PSB FNAS
AGENCIA: 0781-1 CONTA: 28.749-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211221943369916829 27
CNPJ DO PAGADOR: 18.217.218/0001-68
VALOR: 1.024,05
DATA: 22/11/2022 - 16:45:45

PAGO PARA: Espaco A Moveis Planejados Ltda
CNPJ: 34.329.066/0001-41
CHAVE PIX: 34329066000141
INSTITUICAO: 41931445 CC CREDIFOR LTDA
AGENCIA: 3119 - CONTA: 00000000000000370312
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 22/11/2022 - 16:45:47

==========

DOCUMENTO: 112202
AUTENTICACAO SISBB: 1.5A5.488.3AF.197.87D

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE685658 ELAINE CRISTINA BER.

EO 6780 - 595,05

EO 5351 - 429,00

1.024,05

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha **142**
Ordinário	Número :	**007113**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 4234/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 4234/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 02	SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.122.7001.2325	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACESSORIA DE GOVERNO
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97738 LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO : RUA DR CARLOS CHAGAS,22 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 38.108.516/0001-27 FONE: 37 3443-4274
BANCO :104 **AGÊNCIA : 0115** **CONTA : 24295**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS FIXAS, DESTINADAS A MESA DE REUNIÕES DA SALA DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO. ATA 94/2021. PEDIDO Nº 4234 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Seiscentos e Oitenta Reais) ,

		Data Empenho	**29 / 06 / 2022**
Dotação Atualizada	6.680,00	Despesa Bruta	680,00
Despesa Empenhada	680,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	6.000,00	**Despesa Líquida**	680,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Valdir Basso
Sec.de Governo, Segurança Pública e Defesa Cidadão
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Valdir Basso
Sec.de Governo, Segurança Pública e Defesa Cidadão
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Seiscentos e Oitenta Reais)

PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADAS
14 SET. 2022
Recibo Anexo

Data

Nome

Assinatura Doc.

DADOS BANCÁRIOS

Banco 341 Agência 0053

Conta 08551-0 Cheque N-D.

Aut. Pagto. 8222.

MARIA REGINA DOS REIS

Recebemos de LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/07/2022 Dest/Reme: MUNICIPIO DE ANDRADAS Valor Total: 680,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.923
Série 001

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 -
CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-036
Fone: (37)99909-6400

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.923
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3122 0738 1085 1600 0127 5500 1000 0009 2316 3040 2702

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 PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO	**131224845694658 26/07/2022 17:08:19**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0038118590054		38.108.516/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34		26/07/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********		********		37795-000	26/07/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS	MG				17:00:00

PARCELAS

NÚM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR
001	25/08/2022	680,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00

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	**680,00**

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
4		METAX		20,000	20,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
4330.16.8	CAD SEC FX 4 PES 3/4 #18 S/BC SEFIR 30X16 #14 CAPA NP - TINTA PRETA J SERRANO PT DETROIT 50 CADEIRA SECRETARIA FIXA META X INSPIRE	94017900	0102	5101	UN	4	170,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
 	
DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 0115 CONTA CORRENTE 2429-5 OP 003 BANCO 104
 	
// ENTREGA PREFEITURA
HORARIO ENTREGA: 09:30 AS 18:00
// Nota de Empenho: 7113 // Pedido de Compra: OC 4234	

Silvia Regina Meneguello
Coordenadora de Gabinete
Matrícula 3837

RECEBEMOS
EM 29 / 7 / 22

P. 4234

EO. 7113

Vivianne Conti
Secretária Executiva de Gabinete
Mat. 5870

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: PM ANDRADAS ARRECADACAO

Agência: 0053 Conta corrente: 08551 - 0

Dados da TED:

Nome do favorecido: LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTD

CPF/CNPJ: 38108516000127

Número do banco, nome e ISPB: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ISPB 00360305

Agência: 0115FORMIGA

Conta corrente: 00000024295

Valor da TED: R$ 6.005,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador: PAGAMENTO FORNECEDOR

Controle: 788554149000097

TED solicitada em 14/09/2022 às 16:22:28 via Sispag.

Autenticação:

E266D17A2B459273FE2D68004E8FED254A864377

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 14-09-2022 a 14-09-2022

Critério do Relatório: Por Credor / Por Fonte de Recurso

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 14-09-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
6230	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	8222	1.170,00	0,00	1.170,00
6718	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	8222	1.045,00	0,00	1.045,00
6826	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	8222	680,00	0,00	680,00
7113	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	8222	680,00	0,00	680,00
7184	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	8222	585,00	0,00	585,00
8012	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	8222	1.845,00	0,00	1.845,00
Total do Dia:							**6.005,00**	**0,00**	**6.005,00**
Total da Despesa:							**6.005,00**	**0,00**	**6.005,00**
Total Geral:							**6.005,00**	**0,00**	**6.005,00**

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 678
Ordinário	Número :	**007180**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 4297/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 4297/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
SUBUNIDADE	: 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 08.244.4001.2130	ATENDIMENTO SOCIAL - PROG. BOLSA FAMÍLIA - ODS - 1/2/3/8/10
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97738 LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO : RUA DR CARLOS CHAGAS,22 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 38.108.516/0001-27 FONE: 37 3443-4274
BANCO :104 **AGÊNCIA : 0115** **CONTA : 24295**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE CADEIRA LONGARINA DESTINADA À SEÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS.
RECURSO: IGD-PAB.
ATA 94/2021. PEDIDO Nº 4297 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Hum Mil Duzentos e Noventa e Cinco Reais),

		Data Empenho	**30 / 06 / 2022**
Dotação Atualizada	1.309,43	Despesa Bruta	1.295,00
Despesa Empenhada	1.295,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	14,43	**Despesa Líquida**	1.295,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Hum Mil Duzentos e Noventa e Cinco Reais),

Data 12 AGO. 2022

Nome

Assinatura Recibo Anexo Doc.

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-1

Conta 35718-9 Cheque AD

Aut. Pagto. 7046

PATRICIA TORATTI

Recebemos de LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/07/2022 Dest/Reme: MUNICIPIO DE ANDRADAS Valor Total: 1.295,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
28/07/2022	Erivelton Aparecido Luciano

NF-e
Nº 000.000.922
Série 001

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 -
CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-036
Fone: (37)99909-6400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.922
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3122 0738 1085 1600 0127 5500 1000 0009 2215 1030 0905

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 PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO	**131224845693267 26/07/2022 17:07:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0038118590054		38.108.516/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	26/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	26/07/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS	MG			17:00:00

PARCELAS

NÚ	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR
001	25/08/2022	1.295,00												

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
RUA AURELIO BERALDO RIBEIRO 187	CENTRO		37795-000
MUNICÍPIO	**UF**		**TELEFONE**
ANDRADAS	MG		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00

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	**1.295,00**

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
1		METAX		28,000	28,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7353.16.8	LONG DIR 4 LUG BC/F CORSA PP METALON 50X30 #20 LAM/FX INT NP 2175/115 - TINTA PRETA J SERRANO PT DETROIT 50 LONGARINA - 4 LUGARES COM BRACOS META X INSPIRE	94017900	0102	5101	UN	1	1.295,00	0,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 0115 CONTA CORRENTE 2429-5 OP 003 BANCO 104 // LICITACAO 132/2021 ATA N 94/2021 ENTREGA NA BOLSA FAMILIA CHAMAR NA PORTA LATERAL DE VIDRO	

Prefeitura Municipal de Andradas

Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições.

Marilda Pereira

Técnica da Seção de Programas Sociais
Mat. 4828
Prefeitura de Andradas/MG

Erivelton Aparecido Luciano
Supervisor da Seção de Programas Sociais
Matrícula 7023

Assinatura

Data de Recebimento: 28/07/2022

P - 4297
EO - 7180

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 000.000.922** **Série 001** **Folha 2/2**	CHAVE DE ACESSO **3122 0738 1085 1600 0127 5500 1000 0009 2215 1030 0905** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 - CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-036 Fone: (37)99909-6400		

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO		**131224845693267 26/07/2022 17:07:50**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
0038118590054		38.108.516/0001-27

CONTINUACAO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
HORARIO ENTREGA 09:00 AS17:00
// Nota de Empenho: 7180 // Pedido de Compra: OC 4297 // Contrato: PREGAO 102

Prefeitura Municipal de Andradas

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/n, Centro, CEP 37795-000
CNPJ: 17.884.412/0001-34
Estado de Minas Gerais

PEDIDO DE COMPRA

ORDEM DE COMPRA NÚMERO: 4297 **ORDEM DE SERVIÇO NÚMERO:** **EMPENHO:** 7180
PEDIDO: Ordinário **DATA DO PEDIDO:** 30/06/2022

DOTAÇÃO: 02.08.03.08.244.4001.2130.4.4.90.52.00 **VLR.DOTAÇÃO:** 1.295,00
DIVISÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **VENCIMENTO:** 30 DIAS
E. DESPESA: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE **FORMA PGTO.:**
LICITACAO: 132 / 2021 **NRO.MODALIDADE:** 102 **MODALIDADE:** PP-REGISTRO DE PREÇO - PREGAO- **RESERVA:**

FORNECEDOR: 97738 - LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ/CPF: 38.108.516/0001-27 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**
ENDEREÇO: RUA DR CARLOS CHAGAS , 22
CIDADE: FORMIGA - MG **CEP:** 35570036 **TELEFONE:** 37 3443-4274
OBSERVAÇÃO:

Destino da Compra: AQUISIÇÃO DE LONGARINA DESTINADA À SEÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS.
RECURSO: IGD-PAB.
ATA 94/2021.

Local Entrega: 791 - PROGRAMAS SOCIAIS

ÍTEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
1	1	UN	LONGARINA - 4 LUGARES COM BRAÇOS - ESPECIFICAÇÕES VIDE TERMO DE REFERÊNCIA - META X INSPIRE	1.295,000	1.295,000

Solicitação: 5080
Requisição:
Pr.Compra: 2347
Empenho: 7180

Total da Página: 1.295,000

Valor Total Pedido: **1.295,00**
(Hum Mil Duzentos e Noventa e Cinco Reais)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.51
0781100781 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ANDRADASBL IGD-PAB
AGENCIA: 0781-1 CONTA: 35.718-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202208121652213635899 32
CNPJ DO PAGADOR: 18.217.218/0001-68
VALOR: 1.295,00
DATA: 12/08/2022 - 14:12:50

PAGO PARA: Leftec
CNPJ: 38.108.516/0001-27
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0115 - CONTA: 00000000000000024295
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 12/08/2022 - 14:12:50

==========

DOCUMENTO: 081202
AUTENTICACAO SISBB: 8.DAA.7B5.8C5.44C.980

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE686389 ELAINE CRISTINA BER.

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício	Ficha
	2022	**408**
Ordinário	Número :	**007184**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 4306/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 4306/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROJETOS
SUBUNIDADE	: 01	MANUT. DA SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROJETOS E MEIO A
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 15.451.9001.2219	PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS - ODS - 3/6/9/11/17
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97738 LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO : RUA DR CARLOS CHAGAS,22 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 38.108.516/0001-27 FONE: 37 3443-4274
BANCO :104 **AGÊNCIA : 0115** **CONTA : 24295**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE CADEIRA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS. ATA 94/2021 PEDIDO Nº 4306 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais) ,

		Data Empenho	**30 / 06 / 2022**
Dotação Atualizada	644.705,40	Despesa Bruta	585,00
Despesa Empenhada	585,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	644.120,40	**Despesa Líquida**	585,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Tarsila Maria Sibila Brando
Sec. Mun.de Planejamento, Projetos e Meio Ambiente
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Tarsila Maria Sibila Brando
Sec. Mun.de Planejamento, Projetos e Meio Ambiente
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais) ,

PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADAS 14 SET. 2022 Recibo Anexo

Data
Nome
Assinatura Doc.

DADOS BANCÁRIOS

Banco 341 Agência 0053
Conta 08551-0 Cheque AD
Aut. Pagto. 8222

PATRICIA TORATTI

Recebemos de LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/07/2022 Dest/Reme: MUNICIPIO DE ANDRADAS Valor Total: 585,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.924
Série 001

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 -
CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-036
Fone: (37)99909-6400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.924
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3122 0738 1085 1600 0127 5500 1000 0009 2417 7400 3063

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 PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO	**131224845695986 26/07/2022 17:08:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0038118590054		38.108.516/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	26/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	26/07/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS	MG			17:00:00

PARCELAS

NUM	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR
00	25/08/2022	585,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00

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	**585,00**

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
1		METAX		12,000	12,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7243.102	CAD VERCELLI GIR ASS EXEC BC/F 30X16 BASE FK FLANGE ACO/CAPA CAPA TNT - CE 0,8 PRETO MARAMELO 6791 RO CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS EXECUTIVA META X INSP	94013900	0102	5101	UN	1	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
 	
DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0115 CONTA CORRENTE 2429-5 OP 003 BANCO 104
 	
// ENTREGA PREFEITURA: HORARIO ENTREGA: 09:30 AS 18:00
// Nota de Empenho: 7184 // Pedido de Compra: OC 4306	



Guilherme de Oliveira Maia
Supervisor da Seção de Geoprocessamento e Ocupação do Solo
Mat. 8759



Dilmara Roberta Diane de Lima
Matrícula: 6308
Gerente da Divisão de Planejamento Urbano e Projetos

P: 4306

EO: 7184

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **PM ANDRADAS ARRECADACAO**

Agência: **0053** Conta corrente: **08551 - 0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTD**

CPF/CNPJ: **38108516000127**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ISPB 00360305**

Agência: **0115FORMIGA**

Conta corrente: **00000024295**

Valor da TED: **R$ 6.005,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **PAGAMENTO FORNECEDOR**

Controle: **788554149000097**

TED solicitada em 14/09/2022 às 16:22:28 via Sispag.

Autenticação:

E266D17A2B459273FE2D68004E8FED254A864377

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 14-09-2022 a 14-09-2022

Critério do Relatório: Por Credor / Por Fonte de Recurso

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 14-09-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
6230	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	8222	1.170,00	0,00	1.170,00
6718	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	8222	1.045,00	0,00	1.045,00
6826	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	8222	680,00	0,00	680,00
7113	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	8222	680,00	0,00	680,00
7184	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	8222	585,00	0,00	585,00
8012	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	8222	1.845,00	0,00	1.845,00
Total do Dia:							**6.005,00**	**0,00**	**6.005,00**
Total da Despesa:							**6.005,00**	**0,00**	**6.005,00**
Total Geral:							**6.005,00**	**0,00**	**6.005,00**

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 180
Ordinário	Número :	008012

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 4576/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 4576/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 02	SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 15.452.7002.2220	SINAL VERDE - ODS-16/17
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97738 LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO : RUA DR CARLOS CHAGAS,22 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 38.108.516/0001-27 FONE: 37 3443-4274
BANCO :104 **AGÊNCIA : 0115** **CONTA : 24295**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO PARA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO - ATA 94/2021 - ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4576 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Hum Mil Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais) ,

		Data Empenho	**13 / 07 / 2022**
Dotação Atualizada	71.877,98	Despesa Bruta	1.845,00
Despesa Empenhada	1.845,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	70.032,98	**Despesa Líquida**	1.845,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Valdir Basso
Sec.de Governo, Segurança Pública e Defesa Cidadão
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Valdir Basso
Sec.de Governo, Segurança Pública e Defesa Cidadão
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Hum Mil Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais) ,

Data PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADAS 14 SET. 2022

Nome

Assinatura Doc.

Recibo Anexo

DADOS BANCÁRIOS

Banco 341 Agência 0053

Conta 08551-0 Cheque AT

Aut. Pagto. 8222

PATRICIA TORATTI

de LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
E : 26/07/2022 Dest/Reme: MUNICIPIO DE ANDRADAS Valor Total: 1.845,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.925
Série 001

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 -
CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-036
Fone: (37)99909-6400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.925
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3122 0738 1085 1600 0127 5500 1000 0009 2518 7610 1444

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 PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO	**131224845696911 26/07/2022 17:09:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0038118590054		38.108.516/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	26/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	26/07/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS	MG			17:00:00

PA LAS

NUM	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR
001	25/08/2022	1.845,00												

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
RUA TIRADENTES 538	CENTRO		37795-000
MUNICÍPIO		**UF**	**TELEFONE**
ANDRADAS		MG	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00

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	**1.845,00**

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
5		METAX		26,000	26,000

DA DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
4330.16.8	CAD SEC FX 4 PES 3/4 #18 S/BC SEFIR 30X16 #14 CAPA NP - TINTA PRETA J SERRANO PT DETROIT 50 CADEIRA SECRETARIA FIXA META X INSPIRE	94017900	0102	5101	UN	2	170,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7243.102	CAD VERCELLI GIR ASS EXEC BC/F 30X16 BASE FK FLANGE ACO/CAPA CAPA TNT - CE 0,8 PRETO MARAMELO 6791 RO CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS EXECUTIVA META X INSP	94013900	0102	5101	UN	1	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7777.102	CAD VERCELLI GIR ASS EXEC S/BC FLANGE RH ACO/CAPA CAPA TNT - CE 0,8 PRETO MARAMELO 6791 RO CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA - SEM BRACOS META X IN	94013900	0102	5101	UN	2	460,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
 	
DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 0115 CONTA CORRENTE 2429-5 OP 003 BANCO 104
 	
// LICITACAO 132/2021
ATA N 94/2021
ENTREGA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO
// Nota de Empenho: 8012 // Pedido de Compra: OC 4576 // Contrato: PREGAO 102	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Certificamos que o material e/ou serviços deste Documento foi recebido em perfeitas condições.

Michael Nunes Carlos
Coordenador de Trânsito
CPF: 056.540.786-40
Matrícula 7702

Ricardo Alexandre de Rezende Sales
Aux. Administrativo
CPF: 041.211.966-86
Matrícula 8317

Data do Recebimento: 01/08/22

Prefeitura Municipal de Andradas

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/n, Centro, CEP 37795-000
CNPJ: 17.884.412/0001-34
Estado de Minas Gerais

PEDIDO DE COMPRA

ORDEM DE COMPRA NÚMERO: 4576 **ORDEM DE SERVIÇO NÚMERO:** **EMPENHO:** 8012
PEDIDO: Ordinário **DATA DO PEDIDO:** 13/07/2022

DOTAÇÃO: 02.02. .15.452.7002.2220.4.4.90.52.00 **VLR.DOTAÇÃO:** 1.845,00
DIVISÃO:
VENCIMENTO: 30 DIAS
E. DESPESA: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE **FORMA PGTO.:**
LICITACAO: 132 / 2021 **NRO.MODALIDADE:** 102 **MODALIDADE:** PP-REGISTRO DE PREÇO - PREGAO- **RESERVA:**

FORNECEDOR: 97738 - LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ/CPF: 38.108.516/0001-27 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**
ENDEREÇO: RUA DR CARLOS CHAGAS , 22
CIDADE: FORMIGA - MG **CEP:** 35570036 **TELEFONE:** 37 3443-4274
OBSERVAÇÃO: .

Destino da Compra: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO PARA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO - ATA 94/2021 - ESTIMATIVO

Local Entrega: 805 - TRÂNSITO

ÍTEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
1	2	UN	CADEIRA ERGONÔMICA GIRATÓRIA EXECUTIVA - SEM BRAÇOS - ESPECIFICAÇÕES VIDE TERMO DE REFERÊNCIA - META X INSPIRE	460,000	920,000
2	1	UN	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS EXECUTIVA - ESPECIFICAÇÕES VIDE TERMO DE REFERÊNCIA - META X INSPIRE	585,000	585,000
3	2	UN	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA - ESPECIFICAÇÕES VIDE TERMO DE REFERÊNCIA - META X INSPIRE	170,000	340,000

Solicitação: 5504
Requisição:
Pr.Compra: 2347
Empenho: 8012

Total da Página: 1.845,000

Valor Total Pedido: **1.845,00**
(Hum Mil Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais)

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **PM ANDRADAS ARRECADACAO**

Agência: **0053** Conta corrente: **08551 - 0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTD**

CPF/CNPJ: **38108516000127**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ISPB 00360305**

Agência: **0115FORMIGA**

Conta corrente: **00000024295**

Valor da TED: **R$ 6.005,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **PAGAMENTO FORNECEDOR**

Controle: **788554149000097**

TED solicitada em 14/09/2022 às 16:22:28 via Sispag.

Autenticação:

E266D17A2B459273FE2D68004E8FED254A864377

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 14-09-2022 a 14-09-2022

Critério do Relatório: Por Credor / Por Fonte de Recurso

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 14-09-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
6230	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	8222	1.170,00	0,00	1.170,00
6718	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	8222	1.045,00	0,00	1.045,00
6826	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	8222	680,00	0,00	680,00
7113	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	8222	680,00	0,00	680,00
7184	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	8222	585,00	0,00	585,00
8012	1	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100	110.0000	8222	1.845,00	0,00	1.845,00
Total do Dia:							**6.005,00**	**0,00**	**6.005,00**
Total da Despesa:							**6.005,00**	**0,00**	**6.005,00**
Total Geral:							**6.005,00**	**0,00**	**6.005,00**

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha **736**
Ordinário	Número :	**009300**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 5381/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 5381/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE	: 01	EDUCAÇÃO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 12.361.2001.2041	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ODS - 3/4
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97738 LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO : RUA DR CARLOS CHAGAS,22 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 38.108.516/0001-27 FONE: 37 3443-4274
BANCO :104 **AGÊNCIA : 0115** **CONTA : 24295**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: CADEIRAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BONIFÁCIO 2° ENDEREÇO (CAMPESTRINHO). ATA N° 94/2021 PEDIDO Nº 5381 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Oitocentos e Cinquenta Reais) ,

		Data Empenho	**11 / 08 / 2022**
Dotação Atualizada	187.705,00	Despesa Bruta	850,00
Despesa Empenhada	850,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	186.855,00	**Despesa Líquida**	850,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora
Patrícia Toratti
CRC-SP 297113/O-8

Regina Aparecida Cavacini De Lima
Sec. Munic. de Educ.,Esporte e Lazer
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Regina Aparecida Cavacini De Lima
Sec. Munic. de Educ.,Esporte e Lazer
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Oitocentos e Cinquenta Reais)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Data 20 OUT 2022

Nome

Assinatura Recibo Anexo Doc.

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-1

Conta 7442-1 Cheque N D.

Aut. Pagto. 9446.

PATRICIA TORATTI

Recebemos de LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/08/2022 Dest/Reme: MUNICIPIO DE ANDRADAS Valor Total: 850,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.984
Série 001

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 -
CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-036
Fone: (37)99909-6400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.984
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3122 0838 1085 1600 0127 5500 1000 0009 8417 5500 0455

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 PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO	**131224906067589 29/08/2022 17:13:48**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0038118590054		38.108.516/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	29/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	29/08/2022
MUNICIPIO	**UF**	**TELEFONE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS	MG			17:13:00

PARCELAS

VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR
28/09/2022	850,00												

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
PC CORONEL ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIR 200 SEC EDUCACAO	CENTRO		37795-000
MUNICÍPIO		**UF**	**TELEFONE**
ANDRADAS		MG	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
850,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00

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	**850,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
META X INDUTRIA E COMERCIO LTDA	0 - REMETENTE				18.493.830/0001-63
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA ROBERTO H. DA COSTA, 214 - DISTRITO EMP D CARLOS	FORMIGA			MG	0021854320009

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5		METAX		25,000	25,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
4286.16.8	CAD SEC RETA FX 4 PES 3/4 #18 S/BC SEFIR 30X16 CAPA NP - TINTA PRETA J SERRANO PT DETROIT 50 CADEIRA SECRETARIA FIXA META X INSPIRE	94017900	000	5101	UN	5	170,00	0,00	850,00	850,00	153,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ENQUADRADA NO SUBLIMITE DO ICMS NO ESTADO DE MG E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 0115 CONTA CORRENTE 2429-5 OP 003 BANCO 104 // Placa Veiculo: GQG4H15-MG // Nota de Empenho: 9300 // Pedido de Compra: OC5381	

E.M. JOSÉ BONIFÁCIO
SEGUNDO ENDEREÇO
CAMPESTRINHO

Prefeitura Municipal de Andradas
Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições

Franisa Aparecida Rufino
Supervisora de Seção de Apoio Administrativo
Mat. 2348

Rufino
8133

Assinatura

Data do recebimento: 29/8/22

ENTRADA PRODUTO [X]
SAÍDA PRODUTO [ ]
RECEBIMENTO SERVIÇO [ ]

ASSINATURA

8133

MATRÍCULA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.23.01
0781100781 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: APLICACAO CONS EDUCACAO
AGENCIA: 0781-1 CONTA: 7.442-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202210202121525259435 91
CNPJ DO PAGADOR: 17.884.412/0001-34
VALOR: 4.590,00
TARIFA: 10,00
DATA: 20/10/2022 - 18:22:46

PAGO PARA: Leftec
CNPJ: 38.108.516/0001-27
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0115 - CONTA: 00000000000000024295
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/10/2022 - 18:22:47

==========

DOCUMENTO: 102027
AUTENTICACAO SISBB: A.F6B.D3F.BE7.52B.E4D

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE686389 ELAINE CRISTINA BER.

EC 93300 - 850,00

SE 93011 3.740,00

4.590,00

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro S/N
Centro - Andradas
CNPJ: 17.884.412.0001-34

NOTA DE SUB-EMPENHO	FICHA: 766
Empenho Número: 9301	Parcela: 1
E - Estimativo / Exercício: 2022	Data: 05-09-2022

Licitado - REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - Proc. Licitatório: 132/2021 - Processo de Compra: 2347/2021 - Ordem de Compra: 5382/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Unidade:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SubUnidade:	01	EDUCAÇÃO
Função:	12	EDUCAÇÃO
SubFunção:	365	EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa:	2001	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS
Projeto/Atividade:	2051	FUNCIONAMENTO DE CRECHES - ODS - 3/4
Despesa:	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-Elemento:	24	24 - MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

Credor: 97738 LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Endereço: RUA DR CARLOS CHAGAS , 22 **Cidade:** FORMIGA **UF:** MG
Bairro: CENTRO **CEP:** 35570036 **Telefone:** 37 3443-4274
Insc/Ident: **CNPJ/CPF:** 38.108.516/0001-27 **Conta:**
Banco: 104 **Agência:** 0115 24295-

DEMOSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 3.740,00 **Valor SubEmpenho:** 3.740,00 **Saldo Atual:** 0,00

FONTE RECURSO

101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO
Cód. Aplicação: 110.0000 - GERAL

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Histórico: CADEIRAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL PINGO DE LUZ I - HORTO.
ATA N°94/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5382 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

Contadora: Maria Regina dos Reis
CRC- 073132/00

REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA
Sec. Munic. de Educ.,Esporte e Lazer

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIMA
Sec. Munic. de Educ.,Esporte e Lazer

Recibo

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
(Três Mil Setecentos e Quarenta Reais) ,

Data: __/__/__ 20 OUT 2022

Nome: _____

Assinatura: _____ Doc: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Recibo Anexo

Dados Bancários

Banco: 001 Agência: 0782-1

Conta: 7442-x

Cheques: AD.

Aut. Pagto.: 9446.

ANA LUCIA BORGHESI MANZOLI RIBEIRO

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha **766**
Estimativo	Número :	**009301**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 5382/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 5382/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE	: 01	EDUCAÇÃO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 12.365.2001.2051	FUNCIONAMENTO DE CRECHES - ODS - 3/4
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97738 LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO : RUA DR CARLOS CHAGAS,22 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 38.108.516/0001-27 FONE: 37 3443-4274
BANCO :104 **AGÊNCIA : 0115** **CONTA : 24295**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: CADEIRAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL PINGO DE LUZ I - HORTO.
ATA N°94/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5382 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Três Mil Setecentos e Quarenta Reais) ,

		Data Empenho	**11 / 08 / 2022**
Dotação Atualizada	7.617,30	Despesa Bruta	3.740,00
Despesa Empenhada	3.740,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	3.877,30	**Despesa Líquida**	3.740,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Regina Aparecida Cavacini De Lima
Sec. Munic. de Educ.,Esporte e Lazer
Ordenador da Despesa

Patrícia Toratti
CRC-SP 297113/O-8

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Regina Aparecida Cavacini De Lima
Sec. Munic. de Educ.,Esporte e Lazer
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Três Mil Setecentos e Quarenta Reais) ,

DADOS BANCÁRIOS

Data _____ | _____ | _____

Banco _____ Agência _____

Nome _____

Conta _____ Cheque _____

Assinatura _____ Doc. _____

Aut. Pagto. _____

PATRICIA TORATTI

Recebemos de LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/08/2022 Dest/Reme: MUNICIPIO DE ANDRADAS Valor Total: 3.740,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.985
Série 001

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 -
CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-036
Fone: (37)99909-6400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.985
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3122 0838 1085 1600 0127 5500 1000 0009 8518 0240 7380

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 PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO	**131224906074689 29/08/2022 17:17:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0038118590054		38.108.516/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	29/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	29/08/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS	MG			17:17:00

PARCELAS

NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR
001	28/09/2022	3.740,00												

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
PC CORONEL ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIR 200 SEC EDUCACAO	CENTRO		37795-000
MUNICÍPIO		**UF**	**TELEFONE**
ANDRADAS		MG	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.740,00	673,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00

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	**3.740,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
META X INDUTRIA E COMERCIO LTDA	0 - REMETENTE				18.493.830/0001-63
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA ROBERTO H. DA COSTA, 214 - DISTRITO EMP D CARLOS	FORMIGA			MG	0021854320009

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
22		METAX		110,000	110,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
4286.16.8	CAD SEC RETA FX 4 PES 3/4 #18 S/BC SEFIR 30X16 CAPA NP - TINTA PRETA J SERRANO PT DETROIT 50 CADEIRA SECRETARIA FIXA META X INSPIRE	94017900	000	5101	UN	22	170,00	0,00	3.740,00	3.740,00	673,20	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ENQUADRADA NO SUBLIMITE DO ICMS NO ESTADO DE MG E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 0115 CONTA CORRENTE 2429-5 OP 003 BANCO 104 // Placa Veiculo: GQG4H15-MG // Nota de Empenho: 9301 // Pedido de Compra: OC5382	

cDECAD HOPTO

Prefeitura Municipal de Andradas
Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições

Assinatura

Data do recebimento: 29/__/__

Irania Aparecida Rufino
Supervisora de Seção de Apoio Administrativo
Mat. 2038

ENTRADA PRODUTO [X]
SAÍDA PRODUTO [ ]
RECEBIMENTO SERVIÇO [ ]

ASSINATURA

8133

MATRÍCULA

Prefeitura Municipal de Andradas

Praça Vinte e Dois Fevereiro, s/nº Bairro: Centro Cep: 37795-000 - MG
Fone: (35) 3739-2020 Fax: (35) 3739-2025
CNPJ: 17.884.412/0001-34

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL

EMPENHO Nº: 9301

ORDEM DE COMPRA Nº: 5382 - 1 **ORDEM DE SERVIÇO Nº:** ESTIMADO

DOTAÇÃO: 766 02.09.01.12.365.2001.2051.4.4.90.52.00
LICITAÇÃO Nº: 132 **MODALIDADE:** 102 - PP
DATA: 29-08-2022 **VENCIMENTO:** 30 DIAS
INÍCIO COMPRA/SERVIÇO: **FIM COMPRA/SERVIÇO:**

FORNECEDOR: 97738 - LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ/CPF: 38.108.516/0001-27 **INSC. ESTADUAL**
ENDEREÇO: RUA DR CARLOS CHAGAS 22,CENTRO **CEP:** 35570-036
TELEFONE: 37 3443-4274 **CIDADE:** FORMIGA - MG

ITEM	QUANTIDADE	U/E	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTA
1	22	UN	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA - ESPECIFICAÇÕES VIDE TERMO DE REFERÊNCIA - META X INSPIRE	170,00000	3.740,00000

REQUISIÇÃO Nº:
SOLICITAÇÃO Nº: 6556; **PROCESSO Nº:**2347

DESTINO DA COMPRA
CADEIRAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL PINGO DE LUZ I - HORTO. ATA Nº94/2021 ESTIMATIVO

SOMA: R$3.740,00
TOTAL PEDIDO: R$3.740,00

LOCAL DE ENTREGA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

DESCONTO: R$0,00
TOTAL: R$3.740,00
(3740.00) (Três Mil Setecentos e Quarenta Reais)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO GERAL)
.

OBSERVAÇÃO (PEDIDO PARCIAL)
CADEIRAS DASTINADAS A CRECHE MUNICIPAL PINGO DE LUZ I - HORTO.

Juliana Rufino
Mat.: 8133

Assinatura

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3322018131167531
20/10/2022 18:23:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.23.01
0781100781 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: APLICACAO CONS EDUCACAO
AGENCIA: 0781-1 CONTA: 7.442-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202210202121525259435 91
CNPJ DO PAGADOR: 17.884.412/0001-34
VALOR: 4.590,00
TARIFA: 10,00
DATA: 20/10/2022 - 18:22:46

PAGO PARA: Leftec
CNPJ: 38.108.516/0001-27
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0115 - CONTA: 00000000000000024295
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/10/2022 - 18:22:47

==========

DOCUMENTO: 102027
AUTENTICACAO SISBB: A.F6B.D3F.BE7.52B.E4D

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE686389 ELAINE CRISTINA BER.

EO 9300 - 850,00

SE 9301/1 3.740,00

4.590,00

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 678
Ordinário	Número :	**010254**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 5772/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 5772/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
SUBUNIDADE	: 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 08.244.4001.2130	ATENDIMENTO SOCIAL - PROGAMAS SOCIAIS DE TRANSFERÊNCIA DIRETA E IND
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97739 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
ENDEREÇO : RUA ARGENTINA,971 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 34.329.066/0001-41 FONE: 37 3443 0907 e 9
BANCO :756 **AGÊNCIA : 3119** **CONTA : 37031**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE ARQUIVOS EM AÇO DESTINADOS À SEÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS.
RECURSO: IGD-PAB
ATA 94/2021. PEDIDO Nº 5772 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Dois Mil Setecentos e Quarenta Reais) ,

		Data Empenho	**31 / 08 / 2022**
Dotação Atualizada	2.814,43	Despesa Bruta	2.740,00
Despesa Empenhada	2.740,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	74,43	**Despesa Líquida**	2.740,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

p/ Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social
Ordenador da Despesa

Leandro de Cássio Pontes Fernandes
Gerente Op. e Administrativo de Gestão de Atenção Básica Secundaria
CPF 086.358.996.01
MATRICULA: 8765

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

p/ Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social
Ordenador de Pagamento

Leandro de Cássio Pontes Fernandes
Gerente Op. e Administrativo de Gestão de Atenção Básica Secundaria
CPF 086.358.996.01
MATRICULA: 8765

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Dois Mil Setecentos e Quarenta Reais) ,

PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADAS

Data 23 NOV. 2022

Nome

Assinatura Recibo Anexo Doc.

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-1

Conta 35718-9 Cheque AD

Aut. Pagto. 13350

PATRICIA TORATTI

RECEBEMOS DE ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/10/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE ANDRADAS - VALOR TOTAL: R$ 2.740,00		NF-e **Nº 000000379** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA RUA ARGENTINA, 971 - MANGABEIRAS - CEP:35577-178 - FORMIGA - MG TEL: (37)3443-0807	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000379** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3122 1034 3290 6600 0141 5500 1000 0003 7916 0776 9518 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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	131225009201521 26/10/2022 09:52:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0035016750009		34.329.066/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	26/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	26/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS		MG		09:16:26

FATURA

PAGAMENTO	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
ADOS DA FATURA	379	2.740,00	0,00	2.740,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/11/2022	2.740,00									

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	2.740,00

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	2.740,00

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
320	ARQUIVOS GAVETEIRO - 4 GAVETAS	94039100	0102	5101	UN	2,0000	1.370,0000	0,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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." NOTA REF. ORDEM DE COMPRA 5772 - EMPENHO 10254 BANCO SICOOB CREDIFOR 756 AGENCIA 3119 CONTA CORRENTE 37031-2	

Prefeitura Municipal de Andradas

Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições.

Erivelton Aparecido Luciano
Supervisor da Seção de Programas Sociais
Matrícula: 0822-8

Assinatura

Elisângela Apª Oliveira Lopes
Mat.: 4638

Data de Recebimento: 11 / 11 / 2022

P. 5772
EO. 10254

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.16
0781100781 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ANDRADASBL IGD-PAB
AGENCIA: 0781-1 CONTA: 35.718-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211231928513908017774
CNPJ DO PAGADOR: 18.217.218/0001-68
VALOR: 2.740,00
DATA: 23/11/2022 - 16:31:35

PAGO PARA: Espaco A Moveis Planejados Ltda
CNPJ: 34.329.066/0001-41
CHAVE PIX: 34329066000141
INSTITUICAO: 41931445 CC CREDIFOR LTDA
AGENCIA: 3119 - CONTA: 00000000000000370312
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 23/11/2022 - 16:31:37

==========

DOCUMENTO: 112302
AUTENTICACAO SISBB: 1.1EF.BC8.223.11C.A15

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 691
Ordinário	Número :	**010301**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 5811/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 5811/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
SUBUNIDADE	: 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 08.244.4001.2131	ATENDIMENTO SOCIAL - PROG. FNAS/FEAS - ODS - 1/2/3/8/10
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97739 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
ENDEREÇO : RUA ARGENTINA,971 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 34.329.066/0001-41 FONE: 37 3443 0907 e 9
BANCO :756 **AGÊNCIA : 3119** **CONTA : 37031**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE ARQUIVO EM AÇO DESTINADO AO USO DO CRAS.
ATA 94/2021.
RECURSO BLOCO PSB. PEDIDO Nº 5811 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Hum Mil Trezentos e Setenta Reais) ,

		Data Empenho	**31 / 08 / 2022**
Dotação Atualizada	4.266,95	Despesa Bruta	1.370,00
Despesa Empenhada	1.370,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	2.896,95	**Despesa Líquida**	1.370,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Hum Mil Trezentos e Setenta Reais) ,

Data _____

Nome _____

Assinatura _____ Doc. _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
22 NOV 2022
Recibo Anexo

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-1

Conta 28749-0 Cheque AS

Aut. Pagto. 13349

PATRICIA TORATTI

RECEBEMOS DE ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/10/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE ANDRADAS - VALOR TOTAL: R$ 1.370,00		NF-e **Nº 000000381** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA RUA ARGENTINA, 971 - MANGABEIRAS - CEP:35577-178 - FORMIGA - MG TEL: (37)3443-0807	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000381** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3122 1034 3290 6600 0141 5500 1000 0003 8117 4764 1008 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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	131225009202597 26/10/2022 09:53:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0035016750009		34.329.066/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	26/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	26/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS		MG		09:20:26

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	381	1.370,00	0,00	1.370,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/11/2022	1.370,00									

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	1.370,00

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	1.370,00

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
320	ARQUIVO GAVETEIRO - 4 GAVETAS	94039100	0102	5101	UN	1,0000	1.370,0000	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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." NOTA REF. ORDEM DE COMPRA 5811- EMPENHO 10301 BANCO SICOOB CREDIFOR 756 AGENCIA 3119 CONTA CORRENTE 37031-2	



P. 5811
EO- 10301

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.59
0781100781 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ANDRADASBL PSB FNAS
AGENCIA: 0781-1 CONTA: 28.749-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211231927558833091 62
CNPJ DO PAGADOR: 18.217.218/0001-68
VALOR: 1.370,00
DATA: 23/11/2022 - 16:31:21

PAGO PARA: Espaco A Moveis Planejados Ltda
CNPJ: 34.329.066/0001-41
CHAVE PIX: 34329066000141
INSTITUICAO: 41931445 CC CREDIFOR LTDA
AGENCIA: 3119 - CONTA: 00000000000000370312
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 23/11/2022 - 16:31:22

==========

DOCUMENTO: 112302
AUTENTICACAO SISBB: 6.556.6CC.639.AD8.C12

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE685658 ELAINE CRISTINA BER.

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha **625**
Ordinário	Número :	**010829**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 6214/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 6214/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
SUBUNIDADE	: 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO VINCULADO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 10.302.1001.2145	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. VINCULADOS -
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97739 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
ENDEREÇO : RUA ARGENTINA,971 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 34.329.066/0001-41 FONE: 37 3443 0907 e 9
BANCO :756 **AGÊNCIA : 3119** **CONTA : 37031**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISICAO DE MESAS E GAVETEIROS PARA A VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR ,CONFORME ATA 94- RECURSO RESOLUCAO 7730/2021- FICHA BANCO 424 PEDIDO Nº 6214 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Sete Mil e Duzentos Reais) ,

		Data Empenho	**20 / 09 / 2022**
Dotação Atualizada	256.202,04	Despesa Bruta	7.200,00
Despesa Empenhada	7.200,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	249.002,04	**Despesa Líquida**	7.200,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Leandro de Cássio Pontes Fernandes
Gerente Op. e Administrativo de Gestão de Atenção Básica Secundária
CPF 086.358.996.01
MATRÍCULA: 8765

Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Leandro de Cássio Pontes Fernandes
Gerente Op. e Administrativo de Gestão de Atenção Básica Secundária
CPF 086.358.996.01
MATRÍCULA: 8765

Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Sete Mil e Duzentos Reais) ,

Data 07 DEZ. 2022
Nome
Assinatura Doc.

PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADAS
Recibo Anexo

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-1
Conta 35353-1 Cheque AD
Aut. Pagto. 13893

PATRICIA TORATTI

RECEBEMOS DE ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/10/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE ANDRADAS - VALOR TOTAL: R$ 7.200,00		NF-e **Nº 000000397** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA RUA ARGENTINA, 971 - MANGABEIRAS - CEP:35577-178 - FORMIGA - MG TEL: (37)3443-0807	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000397** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3122 1034 3290 6600 0141 5500 1000 0003 9717 1543 9718 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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	131225009214755 26/10/2022 09:58:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0035016750009		34.329.066/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	26/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	26/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS		MG		09:44:26

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
ADOS DA FATURA	397	7.200,00	0,00	7.200,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/11/2022	7.200,00									

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	7.200,00

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	7.200,00

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
1950	MESA RETA	44111490	0102	5101	UN	8,0000	610,0000	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS NORMAIS	94039100	0102	5101	UN	4,0000	580,0000	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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." NOTA REF. ORDEM DE COMPRA 6214 - EMPENHO 10829 BANCO SICOOB CREDIFOR 756 AGENCIA 3119 CONTA CORRENTE 37031-2VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R$1672,86 (23,23%) FONTE: IBPT.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições.

Wesley Silveira Gonçalves
Assinatura por extenso

Data do Recebimento 29 / 11 / 2022

CPF: 08468984606-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições.

Ana Beatriz Barreiros
Assinatura por extenso

Data do Recebimento 29 / 11 / 2022

CPF: 049.791.156-67
mat. 8750

X Entrada de Produto
Saída de Produto
Recebimento de Serviço

Assinatura Matrícula 9279.

EO=10829
P=6214

Wesley / Bia

NF- (boa)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.18
0781100781 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: ANDRADAS
AGENCIA: 0781-1 CONTA: 35.353-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202212071956328781929 30
CNPJ DO PAGADOR: 11.412.071/0001-18
VALOR: 7.200,00
TARIFA: 10,00
DATA: 07/12/2022 - 16:57:05

PAGO PARA: Espaco A Moveis Planejados Ltda
CNPJ: 34.329.066/0001-41
CHAVE PIX: 34329066000141
INSTITUICAO: 41931445 CC CREDIFOR LTDA
AGENCIA: 3119 - CONTA: 00000000000000370312
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 07/12/2022 - 16:57:05

==========

DOCUMENTO: 120701
AUTENTICACAO SISBB: C.472.D59.D84.E15.75A

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE705105 ELAINE CRISTINA BER.

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 343
Ordinário	Número :	**011702**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 6582/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 6582/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURIS
SUBUNIDADE	: 01	MANUT. SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURISMO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 23.691.6002.2330	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO A INDUSTRIA, COMERCIO E
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97739 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
ENDEREÇO : RUA ARGENTINA,971 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 34.329.066/0001-41 FONE:37 3443 0907 e 9
BANCO :756 **AGÊNCIA : 3119** **CONTA : 37031**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA EQUIPAR O CENTRO DE FORMAÇÃO EM COSTURA INDUSTRIAL DE ANDRADAS, CONFORME ATA 94/2021 PEDIDO Nº 6582 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Três Mil e Dez Reais) ,

		Data Empenho	**07 / 10 / 2022**
Dotação Atualizada	31.541,00	Despesa Bruta	3.010,00
Despesa Empenhada	3.010,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	28.531,00	**Despesa Líquida**	3.010,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Selislei De Cassia Corol De Pontes
Sec.Mun.de Agric.Desenv.Econ.,Tur. e Cultura
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Selislei De Cassia Corol De Pontes
Sec.Mun.de Agric.Desenv.Econ.,Tur. e Cultura
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Três Mil e Dez Reais),

PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADAS
21 DEZ. 2022
Recibo Anexo

Data
Nome
Assinatura
Doc.

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-1
Conta 8411-5 Cheque AD
Aut. Pagto. 14520

PATRICIA TORATTI

RECEBEMOS DE ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000000395** SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA

RUA ARGENTINA, 971 - MANGABEIRAS -
CEP:35577-178 - FORMIGA - MG
TEL: (37)3443-0807

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000395 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3122 1034 3290 6600 0141 5500 1000 0003 9516 7071 1258

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	131225009218306 26/10/2022 10:00:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0035016750009		34.329.066/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	26/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	26/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS		MG		09:43:26

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
ADOS DA FATURA	395	3.010,00	0,00	3.010,00

PLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/11/2022	3.010,00									

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	3.010,00

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	3.010,00

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
1950	MESA RETA	44111490	0102	5101	UN	1,0000	610,0000	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160	ARMARIOS DE APOIO ALTO - 2 PORTAS	94033000	0102	5101	UN	2,0000	1.200,0000	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 REFERENTE OC 6582 E EMPENHO 11702. SICOOB CREDIFOR 756 AG 3119 CC 37031-2.VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R$893,59 (29,69%) FONTE: IBPT.	

Prefeltura Municipal de Andradas

Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi re... em perfeitas condições.

Tarima Del Bel Barbon Cancherini
Supervisora da Setor de Incentivo ao Turismo e Cultura
Matricula n.º 4542

6933
Assinatura

Data do Recebimento : 26 / 10 / 22

ENTRADA PRODUTO [X]
SAÍDA PRODUTO [ ]
RECEBIMENTO SERVIÇO [ ]

Assinatura
9089
Matrícula

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3342117309897301
21/12/2022 17:37:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.37.20
0781100781 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF ANDRADAS IPTU
AGENCIA: 0781-1 CONTA: 8.411-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202212212023196967352 28
CNPJ DO PAGADOR: 17.884.412/0001-34
VALOR: 4.160,00
TARIFA: 10,00
DATA: 21/12/2022 - 17:35:50

PAGO PARA: Espaco A Moveis Planejados Ltda
CNPJ: 34.329.066/0001-41
CHAVE PIX: 34329066000141
INSTITUICAO: 41931445 CC CREDIFOR LTDA
AGENCIA: 3119 - CONTA: 00000000000000370312
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 21/12/2022 - 17:35:51

DOCUMENTO: 122107
AUTENTICACAO SISBB: 0.C1E.672.5D4.4D0.A37

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

E0 - 1514 → 570,00

E0 - 6596 → 580,00

E0 - 1170,2 → 3.010,00

2.160,00

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro S/N
Centro - Andradas
CNPJ: 17.884.412.0001-34

NOTA DE SUB-EMPENHO	FICHA: 625
Empenho Número: 11941	Parcela: 1
O - Ordinário / Exercício: 2022	Data: 21-12-2022

Licitado - REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - Proc. Licitatório: 132/2021 - Processo de Compra: 2347/2021 - Ordem de Compra: 6739/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Unidade:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
SubUnidade:	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO VINCULADO
Função:	10	SAÚDE
SubFunção:	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	1001	ANDRADAS SAUDÁVEL
Projeto/Atividade:	2145	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. VINCULADOS - ODS - 3/17
Despesa:	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-Elemento:	24	24 - MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

Credor: 97739 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
Endereço: RUA ARGENTINA , 971 **Cidade:** FORMIGA **UF:** MG
Bairro: MANGABEIRAS **CEP:** 35570000 **Telefone:** 37 3443 0907 e 9 9989-2801
Insc/Ident: **CNPJ/CPF:** 34.329.066/0001-41 **Conta:**
Banco: 756 **Agência:** 3119 37031-2

DEMOSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 13.930,00 **Valor SubEmpenho:** 13.930,00 **Saldo Atual:** 0,00

FONTE RECURSO

255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Cód. Aplicação: 110.0000 - GERAL

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Histórico: AQUISIÇAO DE MESAS, ARMARIOS E GAVETEIROS PARA ATENDER AS AÇOES. REF. RES. SES/MG 7835 DE 08/11/2021 - VIG./ CAUSAS EXTERNAS (VIOLENCIA E ACID. TRANSITO). FICHA BANCO: 423. ATA 94/2021. PEDIDO N. 6739 . PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

Contadora: Maria Regina dos Reis
CRC- 073132/00

Leandro de Cássio Pontes Fernandes
Gerente Op. e Administrativo de Gestão de Atenção Básica Secundária
CPF 086.358.996.01
MATRÍCULA: 8756

JOSIANE VALIM DIAS
Secretaria de Saúde e Ação Social

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Leandro de Cássio Pontes Fernandes
Gerente Op. e Administrativo de Gestão de Atenção Básica Secundária
CPF 086.358.996.01
MATRÍCULA: 8756

JOSIANE VALIM DIAS
Secretaria de Saúde e Ação Social

Recibo

PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADAS

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
(Treze Mil Novecentos e Trinta Reais) ,

Data: 22 DEZ. 2022

Nome:

Assinatura: Doc:

Recibo Anexo

Dados Bancários

Banco: 001 Agência: 0181-1

Conta: 35349-3

Cheques: AD

Aut. Pagto.: 14583

ROSANGELA SANTICHIOLI SULATO COUTO

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha **625**
Ordinário	Número :	**011941**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 6739/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 6739/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
SUBUNIDADE	: 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO VINCULADO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 10.302.1001.2145	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. VINCULADOS -
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97739 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
ENDEREÇO : RUA ARGENTINA,971 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 34.329.066/0001-41 FONE:37 3443 0907 e 9
BANCO :756 **AGÊNCIA : 3119** **CONTA : 37031**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇAO DE MESAS, ARMARIOS E GAVETEIROS PARA ATENDER AS AÇOES. REF RES. SES/MG 7835 DE 08/11/2021 - VIG./ CAUSAS EXTERNAS (VIOLENCIA E ACID. TRANSITO). FICHA BANCO: 423. ATA 94/2021. PEDIDO Nº 6739 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Treze Mil Novecentos e Trinta Reais) ,

		Data Empenho	**14 / 10 / 2022**
Dotação Atualizada	245.392,04	Despesa Bruta	13.930,00
Despesa Empenhada	13.930,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	231.462,04	**Despesa Líquida**	13.930,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Leandro de Cássio Pontes Fernandes
Gerente Op. e Administrativo de Gestão de Atenção Básica Secundária
CPF 086.358.996.01
MATRÍCULA: 6755

Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Leandro de Cássio Pontes Fernandes
Gerente Op. e Administrativo de Gestão de Atenção Básica Secundária
CPF 086.358.996.01
MATRÍCULA: 6755

Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Treze Mil Novecentos e Trinta Reais) ,

Data _____

Nome _____

Assinatura _____ Doc. _____

DADOS BANCÁRIOS

Banco _____ Agência _____

Conta _____ Cheque _____

Aut. Pagto. _____

ROSANGELA SANTICHIOLI SULATO COUTO

RECEBEMOS DE ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 21/12/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE ANDRADAS - VALOR TOTAL: R$ 13.930,00		NF-e **Nº 000000424** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA RUA ARGENTINA, 971 - MANGABEIRAS - CEP:35577-178 - FORMIGA - MG TEL: (37)3443-0807	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000424** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3122 1234 3290 6600 0141 5500 1000 0004 2419 3629 8226 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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		131225118942242 21/12/2022 11:08:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0035016750009		34.329.066/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	21/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	21/12/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS		MG		10:58:21

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 424	13.930,00	0,00	13.930,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2023	13.930,00									

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	13.930,00

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	13.930,00

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
1934	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS NORMAIS	94033000	0102	5101	UN	2,0000	580,0000	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GAVETEIRO FIXO COM 2 GAVETAS	94033000	0102	5101	UN	4,0000	320,0000	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1950	MESA RETA	44111490	0102	5101	UN	9,0000	610,0000	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	ARMARIO ALTO DE APOIO ALTO 2 PORTAS	94039100	0102	5101	UN	5,0000	1.200,0000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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." NOTA REF. ORDEM DE COMPRA 6739 - EMPENHO 11941 BANCO SICOOB CREDIFOR 756 AGENCIA 3119 CONTA CORRENTE 37031-2VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R$2577,86 (18,51%) FONTE: IBPT.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições.

Assinatura por extenso

Data do Recebimento 21 , 12 , 022

CPF: 08082984603

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições.

Leandro de Cassio Pontes Fernandes
Gerente Op. e Administrativo de Gestão
de Atenção Básica Secundária
CPF 086.358.996.01
MATRICULA 8765

Assinatura por extenso

Data do Recebimento 21 , 12 , 22

(X) Entrada de Produto
( ) Saída de Produto
( ) Recebimento de Serviço

Assinatura

9279
Matrícula

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.51
0781100781 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: ANDRADAS
AGENCIA: 0781-1 CONTA: 35.349-3

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202212221915558170617777
CNPJ DO PAGADOR: 11.412.071/0001-18
VALOR: 13.930,00
TARIFA: 10,00
DATA: 22/12/2022 - 16:37:33

PAGO PARA: Espaco A Moveis Planejados Ltda
CNPJ: 34.329.066/0001-41
CHAVE PIX: 34329066000141
INSTITUICAO: 41931445 CC CREDIFOR LTDA
AGENCIA: 3119 - CONTA: 00000000000000370312
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 22/12/2022 - 16:37:34

==========

DOCUMENTO: 122203
AUTENTICACAO SISBB: F.E23.37E.6DB.AFC.4BA

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE705105 ELAINE CRISTINA BER.

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 625
Ordinário	Número :	**011942**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 6740/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 6740/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
SUBUNIDADE	: 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO VINCULADO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 10.302.1001.2145	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. VINCULADOS -
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97738 LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO : RUA DR CARLOS CHAGAS,22 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 38.108.516/0001-27 FONE:37 3443-4274
BANCO :104 **AGÊNCIA : 0115** **CONTA : 24295**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇAO DE CADEIRAS PARA ATENDER AS AÇOES. REF RES. SES/MG 7835 DE 08/11/2021 - VIG./ CAUSAS EXTERNAS (VIOLENCIA E ACID. TRANSITO). FICHA BANCO: 423. ATA 94/2021. PEDIDO Nº 6740 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Sete Mil Quinhentos e Trinta Reais) ,

		Data Empenho	**14 / 10 / 2022**
Dotação Atualizada	231.462,04	Despesa Bruta	7.530,00
Despesa Empenhada	7.530,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	223.932,04	**Despesa Líquida**	7.530,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social
Ordenador da Despesa

Leandro de Cássio Pontes Fernandes
Gerente Op. e Administrativo de Gestão de Atenção Básica Secundária
CPF 086.358.996.01
MATRÍCULA: 8765

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social
Ordenador de Pagamento

Leandro de Cássio Pontes Fernandes
Gerente Op. e Administrativo de Gestão de Atenção Básica Secundária
CPF 086.358.996.01
MATRÍCULA: 8765

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Sete Mil Quinhentos e Trinta Reais) ,

Data

Nome

Assinatura Doc.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
23 NOV 2022
Recibo Anexo

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781 1
Conta 35343. 3 Cheque 19-D
Aut. Pagto. 13338

PATRICIA TORATTI

Recebemos de LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/11/2022 Dest/Reme: MUNICIPIO DE ANDRADAS Valor Total: 7.530,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.114
Série 001

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 -
CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-036
Fone: (37)99909-6400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.114
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3122 1138 1085 1600 0127 5500 1000 0011 1414 1080 9903

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 PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO	**131225026327534 04/11/2022 16:25:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0038118590054		38.108.516/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	04/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	04/11/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS	MG			16:14:00

PARCELAS

NU	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR
00	04/12/2022	7.530,00												

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
RUA CAPITAO CIRILO 104	CENTRO		37795-000
MUNICÍPIO		**UF**	**TELEFONE**
ANDRADAS		MG	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.530,00	1.355,40	0,00	0,00	47,40	218,79	7.292,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	237,02	**7.530,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
META X INDUTRIA E COMERCIO LTDA	0 - REMETENTE				18.493.830/0001-63
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA ROBERTO H. DA COSTA, 214 - DISTRITO EMP D CARLOS	FORMIGA			MG	0021854320009

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15		METAX		96,000	96,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7243.7	CAD VERCELLI GIR ASS EXEC BC/F 30X16 BASE FK FLANGE ACO/CAPA CAPA TNT - CE PEVCRON ORION PRETO CIPATEX CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS EXECUTIVA META X INSP	94013900	000	5101	UN	12	566,586	0,00	6.799,03	7.020,00	1.263,60	220,97	18,00	3,25
8167.16.8	CAD SEC MASTIC FX 4 PES 3/4 #18 S/BC SEFIR 30X16 #14 CAPA PP - TINTA PRETA J SERRANO PT DETROIT 50 CADEIRA SECRETARIA FIXA META X INSPIRE	94017900	000	5101	UN	3	164,65	0,00	493,95	510,00	91,80	15,05	18,00	3,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 0115 CONTA CORRENTE 1460-5 OP 003 BANCO 104
 	
CONTATO SAC: https://metaxoffice.teksystemweb.com.br/
// LICITACAO 132/2021
ATA N 94/2021
ENTREGA 12:00 AS 18:00
// Placa Veiculo: PAN2G85-MG // Nota de Empenho: 11942 // Pedido de Compra: OC 6740	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições.

Ana Beatriz Sasseron
Gerente Divisão Vigilância em Saúde
CPF: 049.791.156-87

Assinatura por extenso

Data do Recebimento 08 / 11 / 2022

mat. 8750

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições.

Assinatura por extenso

Data do Recebimento 08 / 11 / 2022

CPF: 084089646-03

(X) Entrada de Produto
( ) Saída de Produto
( ) Recebimento de Serviço

Assinatura Matrícula 9279

EO = 11942
P = 6740

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.18
0781100781 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ANDRADAS
AGENCIA: 0781-1 CONTA: 35.349-3

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211231842072290615 96
CNPJ DO PAGADOR: 11.412.071/0001-18
VALOR: 7.530,00
TARIFA: 10,00
DATA: 23/11/2022 - 15:49:04

PAGO PARA: Leftec
CNPJ: 38.108.516/0001-27
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0115 - CONTA: 00000000000000024295
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 23/11/2022 - 15:49:05

==========

DOCUMENTO: 112302
AUTENTICACAO SISBB: C.340.9AE.83B.F72.22F

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE705105 ELAINE CRISTINA BER.

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro S/N
Centro - Andradas
CNPJ: 17.884.412.0001-34

NOTA DE SUB-EMPENHO		FICHA: 650
Empenho Número: 12035		Parcela: 1
E - Estimativo	Exercício: 2022	Data: 16-11-2022

Licitado - REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - Proc. Licitatório: 132/2021 - Processo de Compra: 2347/2021 - Ordem de Compra: 6811/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Unidade:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
SubUnidade:	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO VINCULADO
Função:	10	SAÚDE
SubFunção:	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa:	1001	ANDRADAS SAUDÁVEL
Projeto/Atividade:	2144	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL - REC. VINCULADOS -
Despesa:	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-Elemento:	24	24 - MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

Credor:	97738	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
Endereço:	RUA DR CARLOS CHAGAS , 22		**Cidade:**	FORMIGA	**UF:** MG
Bairro:	CENTRO	**CEP:**	35570036	**Telefone:**	37 3443-4274
Doc/Ident:		**CNPJ/CPF:**	38.108.516/0001-27	**Conta:**	
Banco:	104	**Agência:**	0115		24295-

DEMOSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho:	3.190,00	**Valor SubEmpenho:**	3.190,00	**Saldo Atual:**	0,00

FONTE RECURSO

255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Cód. Aplicação: 110.0000 - GERAL

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Histórico: AQUISIÇAO CADEIRAS PARA ATENDER AS AÇOES. REF A RES. SES/MG 6962/2019 - AÇOES DE VIG. CONTR E ASSIST. AS ARBOVIROSES URBANAS. FICHA BANCO: 417. ATA 94/2021. PEDIDO Nº 6811 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

Contadora: Maria Regina dos Reis
CRC- 073132/00

JOSIANE VALIM DIAS
Secretaria de Saúde e Ação Social

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

JOSIANE VALIM DIAS
Secretaria de Saúde e Ação Social

Recibo

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
(Três Mil Cento e Noventa Reais).

Data: ____/____/____

Nome: _____

Assinatura: _____ Doc: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
21 NOV 2022
Recibo Anexo

Dados Bancários

Banco: 001 Agência: 0781-1

Conta: 35.267-5

Cheques: 71 ->

Aut. Pagto.: 13261

ANA LUCIA BORGHESI MANZOLI RIBEIRO

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha **650**
Estimativo	Número :	**012035**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 6811/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 6811/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
SUBUNIDADE	: 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO VINCULADO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 10.305.1001.2144	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBI
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97738 LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO : RUA DR CARLOS CHAGAS,22 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 38.108.516/0001-27 FONE:37 3443-4274
BANCO :104 **AGÊNCIA : 0115** **CONTA : 24295**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇAO CADEIRAS PARA ATENDER AS AÇOES. REF A RES. SES/MG 6962/2019 - AÇOES DE VIG. CONTR E ASSIST. AS ARBOVIROSES URBANAS. FICHA BANCO: 417. ATA 94/2021. PEDIDO Nº 6811 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Três Mil Cento e Noventa Reais) ,

		Data Empenho	**18 / 10 / 2022**
Dotação Atualizada	4.949,30	Despesa Bruta	3.190,00
Despesa Empenhada	3.190,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	1.759,30	**Despesa Líquida**	3.190,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Três Mil Cento e Noventa Reais) ,

DADOS BANCÁRIOS

Data _____ Banco _____ Agência _____

Nome _____ Conta _____ Cheque _____

Assinatura _____ Doc. _____ Aut. Pagto. _____

PATRICIA TORATTI

Recebemos de LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/11/2022 Dest/Reme: MUNICIPIO DE ANDRADAS Valor Total: 3.190,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.113
Série 001

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 -
CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-036
Fone: (37)99909-6400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.113
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3122 1138 1085 1600 0127 5500 1000 0011 1313 4751 5939

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 PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO	**131225026303575 04/11/2022 16:18:27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0038118590054		38.108.516/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34		04/11/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********		********		37795-000	04/11/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS	MG				16:13:00

PARCELAS

NÚ	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR
00	04/12/2022	3.190,00												

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
RUA CAPITAO CIRILO 104	CENTRO		37795-000
MUNICÍPIO		**UF**	**TELEFONE**
ANDRADAS		MG	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.190,00	574,20	0,00	0,00	20,08	92,69	3.089,58

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	100,42	**3.190,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
META X INDUTRIA E COMERCIO LTDA	0 - REMETENTE				18.493.830/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ROBERTO H. DA COSTA, 214 - DISTRITO EMP D CARLOS	FORMIGA	MG	0021854320009

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9		METAX		77,000	77,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7243.7	CAD VERCELLI GIR ASS EXEC BC/F 30X16 BASE FK FLANGE ACO/CAPA CAPA TNT - CE PEVCRON ORION PRETO CIPATEX CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS EXECUTIVA META X INSP	94013900	000	5101	UN	4	566,5825	0,00	2.266,33	2.339,99	421,20	73,66	18,00	3,25
8167.16 8	CAD SEC MASTIC FX 4 PES 3/4 #18 S/BC SEFIR 30X16 #14 CAPA PP - TINTA PRETA J SERRANO PT DETROIT 50 CADEIRA SECRETARIA FIXA META X INSPIRE	94017900	000	5101	UN	5	164,65	0,00	823,25	850,01	153,00	26,76	18,00	3,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 0115 CONTA CORRENTE 1460-5 OP 003 BANCO 104
2429-5
CONTATO SAC: https://metaxoffice.teksystemweb.com.br/
// LICITACAO 132/2021
ATA N 94/2021
ENTREGA 12:00 AS 18:00
// Placa Veiculo: PAN2G85-MG // Nota de Empenho: 12035 // Pedido de Compra: OC 6811	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições.

Ana Beatriz Sasseron
Gerente Divisão Vigilância em Saúde
CPF: 049.791.156-57

Assinatura por extenso

Data do Recebimento 08 / 11 / 2022

Mat. 8750

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições.

Assinatura por extenso

Data do Recebimento 08 / 11 / 2022

CPF 043278066-17

Aldo/ Bia

(X) Entrada de Produto
( ) Saída de Produto
( ) Recebimento de Serviço

Assinatura Matrícula 9279

E=12035
P=6811

Prefeitura Municipal de Andradas

Praça Vinte e Dois Fevereiro, s/nº Bairro: Centro Cep: 37795-000 - MG
Fone: (35) 3739-2020 Fax: (35) 3739-2025
CNPJ: 17.884.412/0001-34

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL

EMPENHO Nº: 12035

ORDEM DE COMPRA Nº: 6811 - 1 **ORDEM DE SERVIÇO Nº:** **ESTIMADO**

DOTAÇÃO: 650 02.08.02.10.305.1001.2144.4.4.90.52.00
LICITAÇÃO Nº: 132 **MODALIDADE:** 102 - PP
DATA: 09-11-2022 **VENCIMENTO:** 30 DIAS APÓS EMISSÃO DA NOTA FISCAL
INÍCIO COMPRA/SERVIÇO: **FIM COMPRA/SERVIÇO:**

FORNECEDOR: 97738 - LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ/CPF: 38.108.516/0001-27 **INSC. ESTADUAL**
ENDEREÇO: RUA DR CARLOS CHAGAS 22,CENTRO **CEP:** 35570-036
TELEFONE: 37 3443-4274 **CIDADE:** FORMIGA - MG

ITEM	QUANTIDADE	U/E	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTA
1	4	UN	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS EXECUTIVA - ESPECIFICAÇÕES VIDE TERMO DE REFERÊNCIA - META X INSPIRE	585,00000	2.340,00000
2	5	UN	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA - ESPECIFICAÇÕES VIDE TERMO DE REFERÊNCIA - META X INSPIRE	170,00000	850,00000

REQUISIÇÃO Nº:
SOLICITAÇÃO Nº: 8260;
PROCESSO Nº:2347

DESTINO DA COMPRA
AQUISIÇAO CADEIRAS, PARA ATENDER AS AÇOES. REF A RES. SES/MG 6962/2019 - AÇOES DE VIG. CONTR E ASSIST. AS ARBOVIROSES URBANAS. FICHA BANCO: 417. ATA 94/2021.

SOMA: R$3.190,00
TOTAL PEDIDO: R$3.190,00

LOCAL DE ENTREGA
CIMAS - Rua Capitão Cirilo, 104. Centro.

DESCONTO: R$0,00
TOTAL: R$3.190,00
(3190.00) (Três Mil Cento e Noventa Reais)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO GERAL)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO PARCIAL)
NF 1113 SERIE 1

Maria Cristina 9279.
Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.47
0781100781 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: ANDRADAS
AGENCIA: 0781-1 CONTA: 35.267-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211212027502903629 62
CNPJ DO PAGADOR: 11.412.071/0001-18
VALOR: 3.190,00
TARIFA: 10,00
DATA: 21/11/2022 - 17:28:28

PAGO PARA: Leftec
CNPJ: 38.108.516/0001-27
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0115 - CONTA: 00000000000000024295
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 21/11/2022 - 17:28:30

==========

DOCUMENTO: 112102
AUTENTICACAO SISBB: D.49C.02B.BD2.9D6.855

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE705105 ELAINE CRISTINA BER.

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 240
Ordinário	Número :	**012406**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.122.7001.2265	GESTÃO DE PESSOAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ODS - 8/9/12
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97738 LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO : RUA DR CARLOS CHAGAS,22 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 38.108.516/0001-27 FONE:37 3443-4274
BANCO :104 **AGÊNCIA : 0115** **CONTA : 24295**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO COM RODINHAS PARA A SEÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. ATA 094/2021. PEDIDO Nº 5046 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

REGULARIZAÇÃO FONTE RECURSO EMPENHO 8480/2022

FONTE DE RECURSO

170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Dois Mil Duzentos e Quinze Reais) ,

		Data Empenho	**27 / 10 / 2022**
Dotação Atualizada	2.215,00	Despesa Bruta	2.215,00
Despesa Empenhada	2.215,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	0,00	**Despesa Líquida**	2.215,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Sandra De Cassia Rossi
Secretária Municipal de Fazenda
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Sandra De Cassia Rossi
Secretária Municipal de Fazenda
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Dois Mil Duzentos e Quinze Reais) ,

Data _____

Nome _____

Assinatura _____ Doc. _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
30 NOV 2022
Recibo Anexo

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 07811

Conta 28.314-4 Cheque AD

Aut. Pagto. 13626

MARIA REGINA DOS REIS

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais

ANULAÇÃO DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 240
Tipo O-Ordinário	Número 008480	Anulação 1

Dados do Empenho

Empenho: 008480 Tipo: O-Ordinário Dt. Emp. 29-07-2022 Dt. Liquid. 08-09-2022 Vl. Empenho: 2.215,00
Saldo Emp.: 0,00

Histórico do Empenho

AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO COM RODINHAS PARA A SEÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. ATA 094/2021. PEDIDO Nº

DADOS DO CREDOR

Código:	97738	Nome:	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Inscr. / Ident. :		Endereço:	RUA DR CARLOS CHAGAS,22
CGC / CPF :	38108516000127	Cidade:	FORMIGA
Telefone:	37 3443-4274	Estado:	MG

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
FUNÇÃO	: 04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	: 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	: 7001	GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE	: 2265	GESTÃO DE PESSOAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ODS - 8/9/12
DESPESA :	: 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dados da Anulação

Anulação: 1 Dt. Anulação 27-10-2022 Vl. Anulação: 2.215,00

Histórico da Anulação

ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE FONTE RECURSO

Assinaturas

Os procedimentos referentes a anulação da despesa orçamentária retro mencionada foram realizados em observância rigorosa a todos os preceitos legais. Face ao exposto, realiza-se a presente anulação de modo que os signatários manifestam-se pela correção da mesma.

Nome do Contador
Maria Regina dos Reis
Contador CRC: 073132/0O - MG

Ordenador da Despesa
Sandra De Cassia Rossi
Secretária Municipal de Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS, MINAS GERAIS
Praça Vinte e Dois de fevereiro, s/nº - CNPJ nº 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000
Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br
Sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

À

Divisão de Execução Orçamentária e Contábil

Tendo em vista a necessidade de pagamento de despesas relacionadas ao elemento de despesa 4.4.90.52.00- equipamento de material permanente e, considerando saldo disponível na fonte 170 da conta corrente 283.141-4 (Ficha 7) que pode abarcar as referidas despesas, solicito a regularização dos empenhos abaixo para pagamento com a seguinte fonte e conta:

- EO 8288 –R$ 5.499,00 – fonte 170 – c/c 283.141-4
- EO 8480 – R$ 2.215,00 – fonte 170 – c/c 283.141-4
- EO 7204 – R$ 13.347,00 – fonte 170 – c/c 283.141-4

Andradas, 27 de outubro de 2022.

Sandra de Cássia Rossi

Secretária Municipal de Fazenda

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Termo de Estorno de Liquidação

DADOS DO EMPENHO

Empenho:	8480	**Liquidação:**	1	**Estorno:**	1
Tipo:	O - Ordinário	**Data:**	29-07-2022	**Valor:**	2.215,00

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Cod. Aplic: 110.0000 - GERAL

Histórico: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO COM RODINHAS PARA A SEÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. ATA 094/2021. PEDIDO Nº 5046 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

DADOS DO CREDOR

Código:	97738	**Nome:**	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		
Insc./Ident:		**Lograd:**	RUA DR CARLOS CHAGAS,0		
CNPJ/CPF:	38.108.516/0001-27	**Bairro:**	CENTRO	**Cidade:**	FORMIGA
Telefone:	37 3443-4274	**CEP:**	35570036	**Estado:**	MG

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Ficha Dot:	: 240	
Orgão:	: 02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Unidade:	: 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SubUnidade:	:	
Função:	: 04	ADMINISTRAÇÃO
SubFunção:	: 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	: 7001	GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL
ProjAtiv:	: 2265	GESTÃO DE PESSOAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ODS - 8/9/12
Despesa:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

DADOS DA ANULAÇÃO

Data Estorno:	27-10-2022	**Valor Estorno:**	2.215,00

Histórico: ESTORNO PARA REGULARIZAÇÃO DE FONTE RECURSO.

ASSINATURA

Os procedimentos referentes a anulação da despesa orçamentária retro mencionada foram realizados em observância rigorosa a todos os preceitos legais. Face ao exposto, realiza-se a presente anulação de modo que os signatários manifestam-se pela correção da mesma.

Contador

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha **240**
Ordinário	Número :	**008480**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 5046/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 5046/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.122.7001.2265	GESTÃO DE PESSOAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ODS - 8/9/12
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97738 LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO : RUA DR CARLOS CHAGAS,22 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 38.108.516/0001-27 FONE: 37 3443-4274
BANCO :104 **AGÊNCIA : 0115** **CONTA : 24295**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO COM RODINHAS PARA A SEÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. ATA 094/2021. PEDIDO Nº 5046 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Dois Mil Duzentos e Quinze Reais) ,

		Data Empenho	**29 / 07 / 2022**
Dotação Atualizada	4.934,62	Despesa Bruta	2.215,00
Despesa Empenhada	2.215,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	2.719,62	**Despesa Líquida**	2.215,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Sandra De Cassia Rossi
Secretária Munic. Fazenda Adm. e Gestão de Pessoas
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Sandra De Cassia Rossi
Secretária Munic. Fazenda Adm. e Gestão de Pessoas
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Dois Mil Duzentos e Quinze Reais) ,

DADOS BANCÁRIOS

Data _____ | _____ | _____

Banco _____ Agência _____

Nome _____

Conta _____ Cheque _____

Assinatura _____ Doc. _____

Aut. Pagto. _____

MARIA REGINA DOS REIS

Recebemos de LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/08/2022 Dest/Reme: MUNICIPIO DE ANDRADAS Valor Total: 2.215,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.986
Série 001

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 -
CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-036
Fone: (37)99909-6400

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.986
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3122 0838 1085 1600 0127 5500 1000 0009 8619 6000 5409

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 PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO	**131224906075844 29/08/2022 17:18:12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0038118590054		38.108.516/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	29/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	29/08/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS	MG			17:18:00

PARCELAS

Nº	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR
001	28/09/2022	2.215,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.215,00	398,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.215,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
META X INDUTRIA E COMERCIO LTDA	0 - REMETENTE				18.493.830/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ROBERTO H. DA COSTA, 214 - DISTRITO EMP D CARLOS	FORMIGA	MG	0021854320009

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4		METAX		48,000	48,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7041.7	CAD VERCELLI GIR ASS EXEC S/BC BASE FK ACO/CAPA CAPA TNT - CE PEVCRON ORION PRETO CIPATEX CADEIRA ERGONOMICA GIRATORIA EXECUTIVA S/BRACOS	94013900	000	5101	UN	1	460,00	0,00	460,00	460,00	82,80	0,00	18,00	0,00
7243.7	CAD VERCELLI GIR ASS EXEC BC/F 30X16 BASE FK FLANGE ACO/CAPA CAPA TNT - CE PEVCRON ORION PRETO CIPATEX CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS EXECUTIVA	94013900	000	5101	UN	3	585,00	0,00	1.755,00	1.755,00	315,90	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ENQUADRADA NO SUBLIMITE DO ICMS NO ESTADO DE MG E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 0115 CONTA CORRENTE 2429-5 OP 003 BANCO 104 // Placa Veiculo: GQG4H15-MG // Nota de Empenho: 8480 // Pedido de Compra: OC 5046 // Contrato: PE 132/2021	

Prefeitura Municipal de Andradas
Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições

Assinatura

Data do recebimento: 31/08/2022

Ivanisa Aparecida Rubio
Supervisora de Serviço de Apoio Administrativo
Matrícula

EO = 8480

P = 5046

GOVERNO

G332301449589880012
30/11/2022 15:00:39

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	781-1
Conta corrente	283141-4 PREF ANDRADAS

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	115 FORMIGA
Conta corrente (com DV)	24295
CNPJ	38.108.516/0001-27
Nome favorecido	LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	113.001
Valor	2.215,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	66FA0655CC0472F1

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BER	30/11/2022 14:34:42
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	30/11/2022 14:48:20
	JE686387 MARGOT N G PIOLI	30/11/2022 15:00:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT N G PIOLI.

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha **650**
Ordinário	Número :	**014196**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
SUBUNIDADE	: 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO VINCULADO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 10.305.1001.2144	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBI
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97739 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
ENDEREÇO : RUA ARGENTINA,971 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 34.329.066/0001-41 FONE:37 3443 0907 e 9
BANCO :756 **AGÊNCIA : 3119** **CONTA : 37031**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇAO DE MESAS E GAVETEIROS PARA AS AÇOES DOS PROGRAMA VIGMINAS NA EXECUCAO E AMPLIACAO DA EFICIENCIA DAS AÇOES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO.
PEDIDO Nº 3763 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

"REGULARIZAÇÃO EE-6543 - RECURSO"

RESOLUÇÃO SES/MG 7838 DE 08/11/2022 - AUX. ENFRENTAMENTO(DENGUE, ZIKA, CHIKUNGUNYA E FEBRE AMARELA"

FONTE DE RECURSO

255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Vinte e Um Mil Quinhentos e Trinta e Cinco Reais e Nove Centavos) ,

		Data Empenho	**30 / 11 / 2022**
Dotação Atualizada	57.795,39	Despesa Bruta	21.535,09
Despesa Empenhada	21.535,09	Descontos	0,00
Saldo Disponível	36.260,30	**Despesa Líquida**	21.535,09

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Vinte e Um Mil Quinhentos e Trinta e Cinco Reais e Nove Centavos) ,

PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADAS

Data 21 DEZ. 2022

Nome

Assinatura Recibo Anexo Doc.

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-1

Conta 35359-0 Cheque AD

Aut. Pagto. 14439

ANA LUCIA BORGHESI MANZOLI RIBEIRO

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais

ANULAÇÃO DE EMPENHO	Exercício	Ficha
	2022	650
Tipo	**Número**	**Anulação**
E-Estimativo	006543	1

Dados do Empenho

Empenho: 006543 Tipo: E-Estimativo Dt. Emp. 10-06-2022 Dt. Liquid. Vl. Empenho: 21.535,09
Saldo Emp.: 0,00

Histórico do Empenho

AQUISIÇAO DE MESAS E GAVETEIROS PARA AS AÇOES DOS PROGRAMA VIGMINAS NA EXECUCAO E AMPLIACAO DA EFICIENCIA DAS A

DADOS DO CREDOR

Código:	97739	Nome:	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
Inscr. / Ident. :		Endereço:	RUA ARGENTINA,971
CGC / CPF :	34329066000141	Cidade:	FORMIGA
Telefone:	37 3443 0907 e 9 9989	Estado:	MG

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
FUNÇÃO	: 10	SAÚDE
SUBFUNÇÃO	: 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA	: 1001	ANDRADAS SAUDÁVEL
PROJETO/ATIVIDADE	: 2144	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL -
DESPESA :	: 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dados da Anulação

Anulação: 1 Dt. Anulação 30-11-2022 Vl. Anulação: 21.535,09

Histórico da Anulação

ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE RESOLUÇÃO.

Assinaturas

Os procedimentos referentes a anulação da despesa orçamentária retro mencionada foram realizados em observância rigorosa a todos os preceitos legais. Face ao exposto, realiza-se a presente anulação de modo que os signatários manifestam-se pela correção da mesma.

Nome do Contador
Maria Regina dos Reis
Contador CRC: 073132/0O - MG

Ordenador da Despesa
Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS - MINAS GERAIS
Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/n°, centro. – CNPJ nº 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000
Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social - Rua Henrique Graziani, 155
E-mail: saude@andradas.mg.gov.br - Home Page: www.andradas.mg.gov.br
Telefone: (35) 3731-1802 - Telefone/fax: (35) 3731-4865

Ofício nº: 440/2022

Assunto: Cancelamento de Empenho

Serviço: Secretaria de Saúde e Ação Social

Data: 24 de novembro de 2022.

Solicito o cancelamento e regularização de fonte de recurso do Empenho relacionado abaixo:

Acrescentar no histórico : **RECURSO REFERENTE RESOLUCAO RES. SES/MG 7838 DE 08/11/21 - AUX. ENFRENT. (DENGUE, ZIKA, CHIKUNGUNYA E FEBRE AMARELA).**

FORNECEDOR	EMPENHO	VALOR	MOTIVO CANCELAMENTO	FONTE CORRETA	FICHA
ESPACO MOVEIS PLANEJADOS	6543	21.535.09	REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURSO/FICHA BANCO	255	650
LEFTEC COMERCIO E SERVICOS	6544	12.270,00	REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURSO/FICHA BANCO	255	650
TGT CONSULTORIA E INFORMATICA	6542	4.449,00	REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURSO/FICHA BANCO	255	650

Atenciosamente,

Leandro de Cássio Pontes Fernandes
Gerente Op. e Administrativo de Gestão de Atenção Básica Secundária
CPF 086.358.996.01
MATRÍCULA: 8765

Josiane Valim Dias
Secretária Municipal de Saúde e Ação Social

Ilma. Sra.

Maria Regina Dos Reis

Gerente Da Divisão De Execução Orçamentária E Contábil

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 650
Estimativo	Número :	**006543**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 3763/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 3763/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
SUBUNIDADE	: 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO VINCULADO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 10.305.1001.2144	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBI
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97739 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
ENDEREÇO : RUA ARGENTINA,971 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 34.329.066/0001-41 FONE: 37 3443 0907 e 9
BANCO :756 **AGÊNCIA : 3119** **CONTA : 37031**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇAO DE MESAS E GAVETEIROS PARA AS AÇOES DOS PROGRAMA VIGMINAS NA EXECUCAO E AMPLIACAO DA EFICIENCIA DAS AÇOES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO- RECURSO RESOLUCAO 7734, DE 22/09/2021 -FICHA BANCO 428.
PEDIDO Nº 3763 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Vinte e Um Mil Quinhentos e Trinta e Cinco Reais e Nove Centavos) ,

		Data Empenho	**10 / 06 / 2022**
Dotação Atualizada	36.641,10	Despesa Bruta	21.535,09
Despesa Empenhada	21.535,09	Descontos	0,00
Saldo Disponível	15.106,01	**Despesa Líquida**	21.535,09

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Vinte e Um Mil Quinhentos e Trinta e Cinco Reais e Nove Centavos) ,

DADOS BANCÁRIOS

Data _____ | _____ | _____
Banco _____ Agência _____
Nome _____
Conta _____ Cheque _____
Assinatura _____ Doc. _____
Aut. Pagto. _____

RENATA CORRADI

RECEBEMOS DE ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/10/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE ANDRADAS - VALOR TOTAL: R$ 21.535,09		NF-e **Nº 000000400** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
ESPAÇO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA RUA ARGENTINA, 971 - MANGABEIRAS - CEP:35577-178 - FORMIGA - MG TEL: (37)3443-0807	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000400** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3122 1034 3290 6600 0141 5500 1000 0004 0013 1709 3843 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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	131225009210214 26/10/2022 09:56:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0035016750009		34.329.066/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	26/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	26/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS		MG		09:47:26

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
ADOS DA FATURA	400	21.535,09	0,00	21.535,09

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/11/2022	21.535,09									

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	21.535,09

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	21.535,09

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
424	MESA DE ATENDIMENTO ESTACAO DE ATENDIMENTO EM L	44111490	0102	5101	UN	2,0000	1.012,0000	0,00	2.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	MESA ESTACAO DE TRABALHO EM L	44111490	0102	5101	UN	12,0000	860,0000	0,00	10.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS NORMAIS	94039100	0102	5101	UN	14,0000	580,0000	0,00	8.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1936	SUPORTE PARA MONITOR - 3 GAVETAS	44209000	0102	5101	UN	9,0000	119,0100	0,00	1.071,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 REFERENTE OC 3763 E EMPENHO 6543. SICOOB CREDIFOR 756 AG 3119 CC 37031-2.VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R$4575,24 (21,25%) FONTE: IBPT.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições.

NELY DE CASTRO
Supervisora da Seção de
Vigilância Sanitária e Epidemiologic
CPF 778.295.146 15 MATR 8881
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Assinatura por extenso

Data do Recebimento 30 , 11 , 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições.

Ana Beatriz Carneiro
Assinatura por extenso

Data do Recebimento 30 , 11 , 2022

CPF: 049. 791. 156-67
mat. 8750

X Entrada de Produto
( ) Saída de Produto
( ) Recebimento de Serviço

Prefeitura Matrícula 9279.

E=6543
P= 3763.

Nely / Bia

NF (casa)

Prefeitura Municipal de Andradas

Praça Vinte e Dois Fevereiro, s/nº Bairro: Centro Cep: 37795-000 - MG
Fone: (35) 3739-2020 Fax: (35) 3739-2025
CNPJ: 17.884.412/0001-34

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL

EMPENHO Nº: 6543

ORDEM DE COMPRA Nº: 3763 - 1 **ORDEM DE SERVIÇO Nº:** **ESTIMADO**

DOTAÇÃO: 650 02.08.02.10.305.1001.2144.4.4.90.52.00
LICITAÇÃO Nº: 132 **MODALIDADE:** 102 - PP
DATA: 28-11-2022 **VENCIMENTO:** 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL
INÍCIO COMPRA/SERVIÇO: **FIM COMPRA/SERVIÇO:**

FORNECEDOR: 97739 - ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
CNPJ/CPF: 34.329.066/0001-41 **INSC. ESTADUAL**
ENDEREÇO: RUA ARGENTINA 971,MANGABEIRAS **CEP:** 35570-000
TELEFONE: 37 3443 0907 e 9 9989- **CIDADE:** FORMIGA - MG

ITEM	QUANTIDADE	U/E	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTA
1	2	UN	MESA DE ATENDIMENTO ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO EM L - ESPECIFICAÇÕES VIDE TERMO DE REFERÊNCIA - ESPAÇO A MOVEIS PLANEJADOS	1.012,00000	2.024,00000
2	12	UN	MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L - ESPECIFICAÇÕES VIDE TERMO DE REFERÊNCIA	860,00000	10.320,00000
3	14	UN	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS NORMAIS - ESPECIFICAÇÕES VIDE TERMO DE REFERÊNCIA	580,00000	8.120,00000
4	9	UN	SUPORTE PARA MONITOR - 3 GAVETAS - ESPECIFICAÇÕES VIDE TERMO DE REFERÊNCIA	119,01000	1.071,09000

REQUISIÇÃO Nº:
SOLICITAÇÃO Nº: 4594; **PROCESSO Nº:**2347

DESTINO DA COMPRA
AQUISICAO DE MESAS E GAVETEIROS PARA AS ACOES DOS PROGRAMA VIGMINAS NA EXECUCAO E AMPLIACAO DA EFICIENCIA DAS ACOES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO- RECURSO

SOMA: R$21.535,09
TOTAL PEDIDO: R$21.535,09

LOCAL DE ENTREGA
CIMAS

DESCONTO: R$0,00
TOTAL: R$21.535,09

(21535.09) (Vinte e Um Mil Quinhentos e Trinta e Cinco Reais e Nove Centavos)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO GERAL)
,

OBSERVAÇÃO (PEDIDO PARCIAL)
NF 400 SERIE 1

Thaya Cristina 9279.
Assinatura

GOVERNO

G336211020601912009
21/12/2022 10:22:52

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	781-1
Conta corrente	35359-0 ANDRADAS

Creditado

Banco	756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV)	3119 SICOOB CREDIFOR
Conta corrente (com DV)	370312
CNPJ	34.329.066/0001-41
Nome favorecido	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	122.101
Valor	21.535,09
Destinação	0
Data transferência	21/12/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F7B29990FA0EB88F

Assinada por	JE705105 ELAINE CRISTINA BER	21/12/2022 10:21:01
	JE705106 JOSIANE V MOSCONI	21/12/2022 10:22:40
	JE705104 MARGOT N G PIOLI	21/12/2022 10:22:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE705104 MARGOT N G PIOLI.

As notas fiscais encontram-se

no empenho de origem.

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 650
Ordinário	Número :	**014485**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
SUBUNIDADE	: 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO VINCULADO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 10.305.1001.2144	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBI
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97738 LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO : RUA DR CARLOS CHAGAS,22 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 38.108.516/0001-27 FONE:37 3443-4274
BANCO :104 **AGÊNCIA : 0115** **CONTA : 24295**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇAO DE CADEIRAS PARA AS AÇOES DO PROGRAMA VIGMINAS NA EXECUCAO E AMPLIACAO DA EFICIENCIA DAS AÇOES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO-
PEDIDO Nº. 3764 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

"REGULARIZAÇÃO EE-6544 - RECURSO REFERENTE RESOLUÇÃO SES/MG 7838 DE 08/11/2021 - AUX. ENFRENTAMENTO(DENGUE, ZIKA, CHIKUNGUNYA E FEBRE AMARELA)"

FONTE DE RECURSO

255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Doze Mil Duzentos e Setenta Reais) ,

		Data Empenho	**14 / 12 / 2022**
Dotação Atualizada	52.979,30	Despesa Bruta	12.270,00
Despesa Empenhada	12.270,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	40.709,30	**Despesa Líquida**	12.270,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Josiane Valim Dias
Secretaria Municipal
CPF 041.292.8
Matrícula 950
Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Doze Mil Duzentos e Setenta Reais) ,

PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADAS

Data 14 DEZ. 2022

Nome

Assinatura Recibo Anexo Doc.

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-1

Conta 35.359-0 Cheque AD

Aut. Pagto. 14398

ANA LUCIA BORGHESI MANZOLI RIBEIRO

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais

ANULAÇÃO DE EMPENHO	Exercício	Ficha
	2022	650
Tipo	**Número**	**Anulação**
E-Estimativo	006544	1

Dados do Empenho

Empenho: 006544 | Tipo: E-Estimativo | Dt. Emp. 10-06-2022 | Dt. Liquid. | Vl. Empenho: 12.270,00 | Saldo Emp.: 0,00

Histórico do Empenho

AQUISIÇAO DE CADEIRAS PARA AS AÇOES DO PROGRAMA VIGMINAS NA EXECUCAO E AMPLIACAO DA EFICIENCIA DAS AÇOES DA VIGI

DADOS DO CREDOR

Código:	97738	Nome:	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Inscr. / Ident. :		Endereço:	RUA DR CARLOS CHAGAS,22
CGC / CPF :	38108516000127	Cidade:	FORMIGA
Telefone:	37 3443-4274	Estado:	MG

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
FUNÇÃO	: 10	SAÚDE
SUBFUNÇÃO	: 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA	: 1001	ANDRADAS SAUDÁVEL
PROJETO/ATIVIDADE	: 2144	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL -
DESPESA :	: 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dados da Anulação

Anulação: 1 | Dt. Anulação 14-12-2022 | Vl. Anulação: 12.270,00

Histórico da Anulação

ANULAÇÃO DE PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSO.

Assinaturas

Os procedimentos referentes a anulação da despesa orçamentária retro mencionada foram realizados em observância rigorosa a todos os preceitos legais. Face ao exposto, realiza-se a presente anulação de modo que os signatários manifestam-se pela correção da mesma.

Nome do Contador
Maria Regina dos Reis
Contador CRC: 073132/0O - MG

Josiane Valim Dias
Secretária Municipal
CPF: 041.203.8
Matrícula

Ordenador da Despesa
Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS - MINAS GERAIS
Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº, centro. – CNPJ nº 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000
Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social - Rua Henrique Graziani, 155
E-mail: saude@andradas.mg.gov.br - Home Page: www.andradas.mg.gov.br
Telefone: (35) 3731-1802 - Telefone/fax: (35) 3731-4865

Ofício nº: 440/2022

Assunto: Cancelamento de Empenho

Serviço: Secretaria de Saúde e Ação Social

Data: 24 de novembro de 2022.

Solicito o cancelamento e regularização de fonte de recurso do Empenho relacionado abaixo:

Acrescentar no histórico : **RECURSO REFERENTE RESOLUCAO RES. SES/MG 7838 DE 08/11/21 - AUX. ENFRENT. (DENGUE, ZIKA, CHIKUNGUNYA E FEBRE AMARELA).**

FORNECEDOR	EMPENHO	VALOR	MOTIVO CANCELAMENTO	FONTE CORRETA	FICHA
ESPACO MOVEIS PLANEJADOS	6543	21.535.09	REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURSO/FICHA BANCO	255	650
LEFTEC COMERCIO E SERVICOS	6544	12.270,00	REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURSO/FICHA BANCO	255	650
TGT CONSULTORIA E INFORMATICA	6542	4.449,00	REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURSO/FICHA BANCO	255	650

Atenciosamente,

Leandro de Cássio Pontes Fernandes
Gerente Op. e Administrativo de Gestão de Atenção Básica Secundária
CPF 086.358.996.01
MATRÍCULA: 8765

Josiane Valim Dias
Secretária Municipal de Saúde e Ação Social

Ilma. Sra.

Maria Regina Dos Reis

Gerente Da Divisão De Execução Orçamentária E Contábil

GOVERNO

G331141508455289017
14/12/2022 15:16:29

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ANDRADAS
Agência	781-1
Conta corrente	35359-0

Creditado

Nome	ANDRADAS
Agência	781-1
Conta corrente	35372-8
Valor	16.719,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BER	14/12/2022 15:15:19
	JE705106 JOSIANE V MOSCONI	14/12/2022 15:15:50
	JE705104 MARGOT N G PIOLI	14/12/2022 15:16:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE705104 MARGOT N G PIOLI.

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha **343**
Ordinário	Número :	**014729**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURIS
SUBUNIDADE	: 01	MANUT. SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURISMO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 23.691.6002.2330	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO A INDUSTRIA, COMERCIO E
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97738 LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO : RUA DR CARLOS CHAGAS,22 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 38.108.516/0001-27 FONE:37 3443-4274
BANCO :104 **AGÊNCIA : 0115** **CONTA : 24295**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA CENTRO DE FORMAÇÃO EM COSTURA INDUSTRIAL DE ANDRADAS

"REGULARIZAÇÃO EO-10734 , EO-11804 E EO-12140 - FONTE DE RECURSO"

C/C 28314-4 - FICHA 7

FONTE DE RECURSO

170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Sete Mil Oitocentos e Setenta e Cinco Reais) ,

		Data Empenho	**21 / 12 / 2022**
Dotação Atualizada	70.996,98	Despesa Bruta	7.875,00
Despesa Empenhada	7.875,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	63.121,98	**Despesa Líquida**	7.875,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Selislei De Cassia Corol De Pontes
Sec.Mun.de Agric.Desenv.Econ.,Tur. e Cultura
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Selislei De Cassia Corol De Pontes
Sec.Mun.de Agric.Desenv.Econ.,Tur. e Cultura
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Sete Mil Oitocentos e Setenta e Cinco Reais) ,

PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADAS 21 DEZ. 2022

Data

Nome

Assinatura Doc.

Recibo Anexo

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-1

Conta 28314-4 Cheque AD

Aut. Pagto. 14649

ANA LUCIA BORGHESI MANZOLI RIBEIRO

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais

ANULAÇÃO DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 343
Tipo O-Ordinário	Número 010734	Anulação 1

Dados do Empenho

Empenho: 010734 | Tipo: O-Ordinário | Dt. Emp. 16-09-2022 | Dt. Liquid. | Vl. Empenho: 5.100,00 | Saldo Emp.: 0,00

Histórico do Empenho

AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA CENTRO DE FORMAÇÃO EM COSTURA INDUSTRIAL DE ANDRADAS PEDIDO Nº 6128 , PROCESSO DE CO

DADOS DO CREDOR

Código:	97738	Nome:	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Inscr. / Ident. :		Endereço:	RUA DR CARLOS CHAGAS,22
CGC / CPF :	38108516000127	Cidade:	FORMIGA
Telefone:	37 3443-4274	Estado:	MG

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURISMO E CU
FUNÇÃO	: 23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO	: 691	PROMOÇÃO COMERCIAL
PROGRAMA	: 6002	AVANÇA ANDRADAS
PROJETO/ATIVIDADE	: 2330	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO A INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇ
DESPESA :	: 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dados da Anulação

Anulação: 1 | Dt. Anulação 21-12-2022 | Vl. Anulação: 5.100,00

Histórico da Anulação

ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSO.

Assinaturas

Os procedimentos referentes a anulação da despesa orçamentária retro mencionada foram realizados em observância rigorosa a todos os preceitos legais. Face ao exposto, realiza-se a presente anulação de modo que os signatários manifestam-se pela correção da mesma.

Nome do Contador
Maria Regina dos Reis
Contador CRC: 073132/0O - MG

Ordenador da Despesa
Selislei De Cassia Corol De Pontes
Sec.Mun.de Agric.Desenv.Econ.,Tur. e C

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais

ANULAÇÃO DE EMPENHO	Exercício	Ficha
	2022	343
Tipo	**Número**	**Anulação**
O-Ordinário	011804	1

Dados do Empenho

Empenho: 011804 | Tipo: O-Ordinário | Dt. Emp. 11-10-2022 | Dt. Liquid. | Vl. Empenho: 2.020,00 | Saldo Emp.: 0,00

Histórico do Empenho

AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR PEDIDO Nº 6665 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

DADOS DO CREDOR

Código:	97738	Nome:	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Inscr. / Ident. :		Endereço:	RUA DR CARLOS CHAGAS,22
CGC / CPF :	38108516000127	Cidade:	FORMIGA
Telefone:	37 3443-4274	Estado:	MG

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURISMO E CU
FUNÇÃO	: 23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO	: 691	PROMOÇÃO COMERCIAL
PROGRAMA	: 6002	AVANÇA ANDRADAS
PROJETO/ATIVIDADE	: 2330	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO A INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇ
DESPESA :	: 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dados da Anulação

Anulação: 1 | Dt. Anulação 12-12-2022 | Vl. Anulação: 2.020,00

Histórico da Anulação

ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSO.

Assinaturas

Os procedimentos referentes a anulação da despesa orçamentária retro mencionada foram realizados em observância rigorosa a todos os preceitos legais. Face ao exposto, realiza-se a presente anulação de modo que os signatários manifestam-se pela correção da mesma.

Nome do Contador
Maria Regina dos Reis
Contador CRC: 073132/0O - MG

Ordenador da Despesa
Selislei De Cassia Corol De Pontes
Sec.Mun.de Agric.Desenv.Econ.,Tur. e C

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais

ANULAÇÃO DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 343
Tipo O-Ordinário	Número 012140	Anulação 1

Dados do Empenho

Empenho: 012140 | Tipo: O-Ordinário | Dt. Emp. 24-10-2022 | Dt. Liquid. | Vl. Empenho: 755,00 | Saldo Emp.: 0,00

Histórico do Empenho

AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR PAVIMENTO TERREO PEDIDO Nº 6903 , PROCESSO DE COMPRA Nº

DADOS DO CREDOR

Código:	97738	Nome:	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Inscr. / Ident. :		Endereço:	RUA DR CARLOS CHAGAS,22
CGC / CPF :	38108516000127	Cidade:	FORMIGA
Telefone:	37 3443-4274	Estado:	MG

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURISMO E CU
FUNÇÃO	: 23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO	: 691	PROMOÇÃO COMERCIAL
PROGRAMA	: 6002	AVANÇA ANDRADAS
PROJETO/ATIVIDADE	: 2330	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO A INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇ
DESPESA :	: 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dados da Anulação

Anulação: 1 | Dt. Anulação 12-12-2022 | Vl. Anulação: 755,00

Histórico da Anulação

ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSO.

Assinaturas

Os procedimentos referentes a anulação da despesa orçamentária retro mencionada foram realizados em observância rigorosa a todos os preceitos legais. Face ao exposto, realiza-se a presente anulação de modo que os signatários manifestam-se pela correção da mesma.

Nome do Contador
Maria Regina dos Reis
Contador CRC: 073132/0O - MG

Ordenador da Despesa
Selislei De Cassia Corol De Pontes
Sec.Mun.de Agric.Desenv.Econ.,Tur. e C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS, MINAS GERAIS
Praça Vinte e Dois de fevereiro, s/nº - CNPJ nº 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000
Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br
Sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

À

Divisão de Execução Orçamentária e Contábil

Tendo em vista a necessidade de pagamento de diversas despesas liquidadas na fonte 100 e, considerando saldo disponível na fonte 170 da conta corrente 283141-4 (Ficha 7) que pode abarcar as referidas despesas, solicito a regularização dos empenhos abaixo para pagamento com a seguinte fonte e valor:

Empenho	Fonte a ser pago	Valor	Fornecedor
EO 10734	170 343	5.100,00	Leftec Comércio e Serviços LTDA
EO 11804	170	2.020,00	Leftec Comércio e Serviços LTDA
EO 12140	170	755,00	Leftec Comércio e Serviços LTDA
Total	-	**7.875,00**	-

Andradas, 19 de dezembro de 2022.

Sandra de Cássia Rossi

Secretária Municipal de Fazenda

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 343
Ordinário	Número :	**010734**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 6128/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 6128/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURIS
SUBUNIDADE	: 01	MANUT. SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURISMO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 23.691.6002.2330	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO A INDUSTRIA, COMERCIO E
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97738 LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO : RUA DR CARLOS CHAGAS,22 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 38.108.516/0001-27 FONE: 37 3443-4274
BANCO :104 **AGÊNCIA : 0115** **CONTA : 24295**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA CENTRO DE FORMAÇÃO EM COSTURA INDUSTRIAL DE ANDRADAS PEDIDO Nº 6128 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Cinco Mil e Cem Reais) ,

		Data Empenho	**16 / 09 / 2022**
Dotação Atualizada	36.641,00	Despesa Bruta	5.100,00
Despesa Empenhada	5.100,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	31.541,00	**Despesa Líquida**	5.100,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Selislei De Cassia Corol De Pontes
Sec.Mun.de Agric.Desenv.Econ.,Tur. e Cultura
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Selislei De Cassia Corol De Pontes
Sec.Mun.de Agric.Desenv.Econ.,Tur. e Cultura
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Cinco Mil e Cem Reais) ,

Data _____

Nome _____

Assinatura _____ Doc. _____

DADOS BANCÁRIOS

Banco _____ Agência _____

Conta _____ Cheque _____

Aut. Pagto. _____

PATRICIA TORATTI

Recebemos de LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/11/2022 Dest/Reme: MUNICIPIO DE ANDRADAS Valor Total: 5.100,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.110
Série 001

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 -
CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-036
Fone: (37)99909-6400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.110
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3122 1138 1085 1600 0127 5500 1000 0011 1019 4641 6740

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 PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO	**131225026300599 04/11/2022 16:17:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0038118590054		38.108.516/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	04/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	04/11/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS	MG			16:13:00

PARCELAS

NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR
00	04/12/2022	5.100,00												

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
EUA CORONEL EDUARDO AMARAL 236	CENTRO		37795-000
MUNICÍPIO		**UF**	**TELEFONE**
ANDRADAS		MG	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.100,00	918,00	0,00	0,00	32,11	148,18	4.939,47

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	160,53	**5.100,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
META X INDUTRIA E COMERCIO LTDA	0 - REMETENTE				18.493.830/0001-63
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA ROBERTO H. DA COSTA, 214 - DISTRITO EMP D CARLOS	FORMIGA			MG	0021854320009

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30		METAX		150,000	150,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
[illegible]16.8	CAD SEC MASTIC FX 4 PES 3/4 #18 S/BC SEFIR 30X16 #14 CAPA PP - TINTA PRETA J SERRANO PT DETROIT 50 CADEIRA SECRETARIA FIXA	94017900	000	5101	UN	30	164,6489	0,00	4.939,47	5.100,00	918,00	160,53	18,00	3,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 0115 CONTA CORRENTE 1460-5 OP 003 BANCO 104
 	
CONTATO SAC: https://metaxoffice.teksystemweb.com.br/
// LICITACAO: 132/2021
HORARIO DE RECEBIMENTO: 12:00 AS 18:00
// Placa Veiculo: PAN2G85-MG // Nota de Empenho: 10734 // Pedido de Compra: OC 6128	

Prefeitura Municipal de Andradas

Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições.

Tarima Del Bel Barbon Carneiro
Supervisora da Seção de Incentivo ao Turismo e Cultura
Matrícula n.º 4542

Assinatura

Data do Recebimento : 04 / 11 / 22

ENTRADA PRODUTO ☒
SAÍDA PRODUTO ☐
RECEBIMENTO SERVIÇO ☐

Assinatura
9084
Matrícula

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 343
Ordinário	Número :	**011804**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 6665/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 6665/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURIS
SUBUNIDADE	: 01	MANUT. SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURISMO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 23.691.6002.2330	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO A INDUSTRIA, COMERCIO E
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97738 LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO : RUA DR CARLOS CHAGAS,22 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 38.108.516/0001-27 FONE:37 3443-4274
BANCO :104 **AGÊNCIA : 0115** **CONTA : 24295**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR PEDIDO Nº 6665 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Dois Mil e Vinte Reais) ,

		Data Empenho	**11 / 10 / 2022**
Dotação Atualizada	25.257,99	Despesa Bruta	2.020,00
Despesa Empenhada	2.020,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	23.237,99	**Despesa Líquida**	2.020,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Selislei De Cassia Corol De Pontes
Sec.Mun.de Agric.Desenv.Econ.,Tur. e Cultura
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Selislei De Cassia Corol De Pontes
Sec.Mun.de Agric.Desenv.Econ.,Tur. e Cultura
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Dois Mil e Vinte Reais) ,

Data _____ | _____ | _____

Nome _____

Assinatura _____ Doc. _____

DADOS BANCÁRIOS

Banco _____ Agência _____

Conta _____ Cheque _____

Aut. Pagto. _____

PATRICIA TORATTI

Recebemos de LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/11/2022 Dest/Reme: MUNICIPIO DE ANDRADAS Valor Total: 2.020,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.112
Série 001

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 -
CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-036
Fone: (37)99909-6400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.112
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3122 1138 1085 1600 0127 5500 1000 0011 1212 3040 2703

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 PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO	131225026302222 04/11/2022 16:18:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0038118590054		38.108.516/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34		04/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000		04/11/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS	MG				16:13:00

PARCELAS

NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR
1	04/12/2022	2.020,00												

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
EUA CORONEL EDUARDO AMARAL 236	CENTRO		37795-000
MUNICÍPIO		**UF**	**TELEFONE**
ANDRADAS		MG	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.020,00	363,60	0,00	0,00	12,72	58,70	1.956,41

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	63,59	**2.020,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
META X INDUTRIA E COMERCIO LTDA	0 - REMETENTE				18.493.830/0001-63
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA ROBERTO H. DA COSTA, 214 - DISTRITO EMP D CARLOS	FORMIGA			MG	0021854320009

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7		METAX		51,000	51,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7243.7	CAD VERCELLI GIR ASS EXEC BC/F 30X16 BASE FK FLANGE ACO/CAPA CAPA TNT - CE PEVCRON ORION PRETO CIPATEX CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS EXECUTIVA META X INSPIR	94013900	000	5101	UN	2	566,586	0,00	1.133,17	1.170,00	210,60	36,83	18,00	3,25
8167.16.8	CAD SEC MASTIC FX 4 PES 3/4 #18 S/BC SEFIR 30X16 #14 CAPA PP - TINTA PRETA J SERRANO PT DETROIT 50 CADEIRA SECRETARIA FIXA META X INSPIRE	94017900	000	5101	UN	5	164,6489	0,00	823,24	850,00	153,00	26,76	18,00	3,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 0115 CONTA CORRENTE 1460-5 OP 003 BANCO 104
 	
CONTATO SAC: https://metaxoffice.teksystemweb.com.br/
// HORARIO DE RECEBIMENTO: 12:00 AS 18:00
// Placa Veiculo: PAN2G85-MG // Nota de Empenho: 11804 // Pedido de Compra: OC 6665 // Contrato: PE 132/2021	

Prefeitura Municipal de Andradas

Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi rece... em perfeitas condições

Assinatura

Tarima Del Bel Barbon Cancherini
Supervisora da Seção de Incentivo ao Turismo e Cultura
Matrícula nº 4542

Data do Recebimento : 08 / 12 / 20

ENTRADA PRODUTO [X]
SAÍDA PRODUTO [ ]
RECEBIMENTO SERVIÇO [ ]

Assinatura
9084
Matrícula

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha **343**
Ordinário	Número :	**012140**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 6903/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 6903/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURIS
SUBUNIDADE	: 01	MANUT. SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURISMO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 23.691.6002.2330	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO A INDUSTRIA, COMERCIO E
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97738 LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO : RUA DR CARLOS CHAGAS,22 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 38.108.516/0001-27 FONE:37 3443-4274
BANCO :104 **AGÊNCIA : 0115** **CONTA : 24295**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR PAVIMENTO TERREO PEDIDO Nº 6903 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Setecentos e Cinquenta e Cinco Reais) ,

Data Empenho	**24 / 10 / 2022**		
Dotação Atualizada	10.534,98	Despesa Bruta	755,00
Despesa Empenhada	755,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	9.779,98	**Despesa Líquida**	755,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Selislei De Cassia Corol De Pontes
Sec.Mun.de Agric.Desenv.Econ.,Tur. e Cultura
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Selislei De Cassia Corol De Pontes
Sec.Mun.de Agric.Desenv.Econ.,Tur. e Cultura
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Setecentos e Cinquenta e Cinco Reais) ,

Data _____

Nome _____

Assinatura _____ Doc. _____

DADOS BANCÁRIOS

Banco _____ Agência _____

Conta _____ Cheque _____

Aut. Pagto. _____

PATRICIA TORATTI

Recebemos de LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/11/2022 Dest/Reme: MUNICIPIO DE ANDRADAS Valor Total: 755,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.117
Série 001

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 -
CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-036
Fone: (37)99909-6400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.001.117
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3122 1138 1085 1600 0127 5500 1000 0011 1717 1681 4043

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 PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO	131225026330940 04/11/2022 16:27:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0038118590054		38.108.516/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	04/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	04/11/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS	MG			16:14:00

PARCELAS

NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR
	04/12/2022	755,00												

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
EUA CORONEL EDUARDO AMARAL 236	CENTRO		37795-000
MUNICÍPIO		**UF**	**TELEFONE**
ANDRADAS		MG	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
755,00	135,90	0,00	0,00	4,75	21,94	731,24

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	23,76	**755,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
META X INDUTRIA E COMERCIO LTDA	0 - REMETENTE				18.493.830/0001-63
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA ROBERTO H. DA COSTA, 214 - DISTRITO EMP D CARLOS	FORMIGA			MG	0021854320009

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2		METAX		26,000	26,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7243.102	CAD VERCELLI GIR ASS EXEC BC/F 30X16 BASE FK FLANGE ACO/CAPA CAPA TNT - CE 0,8 PRETO MARAMELO 6791 RO CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS EXECUTIVA META X INSP	94013900	000	5101	UN	1	566,586	0,00	566,59	585,00	105,30	18,41	18,00	3,25
8167.16.8	CAD SEC MASTIC FX 4 PES 3/4 #18 S/BC SEFIR 30X16 #14 CAPA PP - TINTA PRETA J SERRANO PT DETROIT 50 CADEIRA SECRETARIA FIXA META X INSPIRE	94017900	000	5101	UN	1	164,65	0,00	164,65	170,00	30,60	5,35	18,00	3,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0115 CONTA CORRENTE 1460-5 OP 003 BANCO 104
 	
CONTATO SAC: https://metaxoffice.teksystemweb.com.br/
// LICITACAO 132/2021
ATA N 94/2021
ENTREGA 12:00 AS 18:00
// Placa Veiculo: PAN2G85-MG // Nota de Empenho: 12140 // Pedido de Compra: OC 6903	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/11/2022 16:27:02 - RAFAEL

Prefeitura Municipal de Andradas

Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi rec... condições.

6933 Assinatura

Tarima Del Rei Barbon Cancherini
Supervisora da Seção de Incentivo ao Turismo e Cultura
Matrícula nº 4542

Data do Recebimento : 08 / 11 / 18

ENTRADA PRODUTO ☐
SAÍDA PRODUTO ☐
RECEBIMENTO SERVIÇO ☐

Assinatura
9084
Matrícula

GOVERNO

G336211608727771009
21/12/2022 16:25:15

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	781-1
Conta corrente	283141-4 PREF ANDRADAS

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	115 FORMIGA
Conta corrente (com DV)	24295
CNPJ	38.108.516/0001-27
Nome favorecido	LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	122.101
Valor	7.875,00
Destinação	0
Data transferência	21/12/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	30122BDB9B475FBD

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BER	21/12/2022 16:24:44
	J8581149 SANDRA DE CASSIA ROSSI	21/12/2022 16:25:02
	JE686387 MARGOT N G PIOLI	21/12/2022 16:25:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT N G PIOLI.

As notas fiscais encontram-se no empenho de origem.



Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 625
Ordinário	Número :	**014795**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
SUBUNIDADE	: 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO VINCULADO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 10.302.1001.2145	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. VINCULADOS -
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97738 LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO : RUA DR CARLOS CHAGAS,22 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 38.108.516/0001-27 FONE:37 3443-4274
BANCO :104 **AGÊNCIA : 0115** **CONTA : 24295**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇAO DE CADEIRAS PARA ATENDER AS AÇOES. REF RES. SES/MG 7835 DE 08/11/2021 - VIG./ CAUSAS EXTERNAS (VIOLENCIA E ACID. TRANSITO). FICHA BANCO: 423. ATA 94/2021. PEDIDO Nº 6740 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

"REGULARIZAÇÃO PARCIAL EO-11942 - FONTE DE RECURSO"

FONTE DE RECURSO

155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Cinco Mil Setecentos e Noventa e Um Reais e Doze Centavos) ,

		Data Empenho	**22 / 12 / 2022**
Dotação Atualizada	222.199,38	Despesa Bruta	5.791,12
Despesa Empenhada	5.791,12	Descontos	0,00
Saldo Disponível	216.408,26	**Despesa Líquida**	5.791,12

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Leandro de Cássio Pontes Fernandes
Gerente Op. e Administrativo de Gestão de Atenção Básica Secundária
CPF 086.358.996.01
MATRÍCULA: 8765

Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Leandro de Cássio Pontes Fernandes
Gerente Op. e Administrativo de Gestão de Atenção Básica Secundária
CPF 086.358.996.01
MATRÍCULA: 8765

Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Cinco Mil Setecentos e Noventa e Um Reais e Doze Centavos) ,

PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADAS 22 DEZ. 2022

Data
Nome
Assinatura Doc.

Recibo Anexo

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-1
Conta 35.349-3 Cheque AD
Aut. Pagto. 14800

ANA LUCIA BORGHESI MANZOLI RIBEIRO

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais

ANULAÇÃO DE EMPENHO	Exercício	Ficha
	2022	625
Tipo	**Número**	**Anulação**
O-Ordinário	011942	1

Dados do Empenho

Empenho: 011942 | Tipo: O-Ordinário | Dt. Emp. 14-10-2022 | Dt. Liquid. 18-11-2022 | Vl. Empenho: 7.530,00 | Saldo Emp.: 1.738,88

Histórico do Empenho

AQUISIÇAO DE CADEIRAS PARA ATENDER AS AÇOES. REF RES. SES/MG 7835 DE 08/11/2021 - VIG./ CAUSAS EXTERNAS (VIOLENCIA E AC

DADOS DO CREDOR

Código:	97738	Nome:	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Inscr. / Ident. :		Endereço:	RUA DR CARLOS CHAGAS,22
CGC / CPF :	38108516000127	Cidade:	FORMIGA
Telefone:	37 3443-4274	Estado:	MG

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
FUNÇÃO	: 10	SAÚDE
SUBFUNÇÃO	: 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA	: 1001	ANDRADAS SAUDÁVEL
PROJETO/ATIVIDADE	: 2145	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. VINCULADOS - ODS - 3/1
DESPESA :	: 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dados da Anulação

Anulação: 1 | Dt. Anulação 22-12-2022 | Vl. Anulação: 5.791,12

Histórico da Anulação

ANULAÇÃO PARCIAL DE PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSO.

Assinaturas

Os procedimentos referentes a anulação da despesa orçamentária retro mencionada foram realizados em observância rigorosa a todos os preceitos legais. Face ao exposto, realiza-se a presente anulação de modo que os signatários manifestam-se pela correção da mesma.

Nome do Contador
Maria Regina dos Reis
Contador CRC: 073132/0O - MG

Ordenador da Despesa
Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social

Leandro Cassio Pontes Fernandes
Gestão Administrativo de Gestão
Matrícula 8795

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS - MINAS GERAIS
Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº, centro. – CNPJ nº 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000
Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social - Rua Henrique Graziani, 155
E-mail: saude@andradas.mg.gov.br - Home Page: www.andradas.mg.gov.br
Telefone: (35) 3731-1802 - Telefone/fax: (35) 3731-4865

Ofício nº: 494/2022

Assunto: Cancelamento de Empenho

Serviço: Secretaria de Saúde e Ação Social

Data: 27 de dezembro de 2022.

Solicito o cancelamento e regularização de fonte de recurso do Empenho relacionado abaixo:

FORNECEDOR	EMPENHO	VALOR	MOTIVO CANCELAMENTO	FONTE CORRETA	FICHA
JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA	8464 426	3.390,00	REGULARIZACAO DE FONTE DE RECUSO	155	645
LONART	9423 426	7.380,00	REGULARIZACAO DE FONTE DE RECUSO	155	645
LEFTEC	11.942	5.791,12 423	REGULARIZACAO DE FONTE DE RECUSO	155	625

Atenciosamente,

Josiane Valim Dias
Secretária Municipal de Saúde e Ação Social

Ilma. Sra.

Maria Regina Dos Reis

Gerente Da Divisão De Execução Orçamentária E Contábil

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro S/N
Centro - Andradas
CNPJ: 17.884.412.0001-34

ORDEM DE PAGAMENTO

Número: 2552

Exercício: 2022

Despesa
164 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO/2021 - PREFEITURA

Data 28-03-2022

VALORES DA ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o Pagamento da Importância de R$ 5.270,00 , conforme discriminado a seguir:

Valor Bruto R$: 5.270,00 Desconto R$: 0,00 Valor Líquido R$: 5.270,00

DADOS DO CREDOR

Nome:	97738 - LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		
Endereço:	RUA DR CARLOS CHAGAS, 22	Inscrição Estadual:	
Cidade:	FORMIGA	CNPJ/CPF:	38.108.516/0001-27
UF:	MG	Fone:	37 3443-4274

DESPESA

Código: 164 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO/2021 - PREFEITURA

HISTÓRICO

CADEIRAS FIXAS DESTINADAS ÀS CRECHES MUNICIPAIS.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 132/2021. ATA Nº 94/202
PEDIDO Nº 6803 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTES DE RECURSO

Codigo	Descrição	Cód.	Valor R$
119	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	110.0000 - GERAL	5.270,00

Maria Regina dos Reis
Contador CRC: 073132/00

Elaine Cristina Berteli
Tesoureira

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:5270

Data: 30 MAR. 2022

Nome: _____

RG:/CPF: Recibo Anexo Ass. _____

PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADAS

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 001
Agencia: 0781-1
Conta: 31.258-4
Cheque: AD
Documento: 2250

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2021	Ficha **1174**
Estimativo	Número :	**013057**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 6803/2021 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 6803/2021

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE	: 02	FUNDEB
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 12.365.2001.2083	FUNCIONAMENTO DE CRECHE - FUNDEB- ODS - 4
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97738 LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO : RUA DR CARLOS CHAGAS,22 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 38.108.516/0001-27 FONE: 37 9 9827 9908
BANCO : **AGÊNCIA :** **CONTA :**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: CADEIRAS FIXAS DESTINADAS ÀS CRECHES MUNICIPAIS.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 132/2021
ATA Nº 94/202
ESTIMATIVO
PEDIDO Nº 6803 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Cinco Mil Duzentos e Setenta Reais) ,

		Data Empenho	**17 / 12 / 2021**
Dotação Atualizada	5.300,00	Despesa Bruta	5.270,00
Despesa Empenhada	5.270,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	30,00	**Despesa Líquida**	5.270,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Regina Aparecida Cavacini De Lima
Sec. Munic. de Educ.,Esporte e Lazer
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Regina Aparecida Cavacini De Lima
Sec. Munic. de Educ.,Esporte e Lazer
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Cinco Mil Duzentos e Setenta Reais) ,

Data _____

Nome _____

Assinatura _____ Doc. _____

DADOS BANCÁRIOS

Banco _____ Agência _____

Conta _____ Cheque _____

Aut. Pagto. _____

PATRICIA TORATTI

Recebemos de LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/03/2022 Dest/Reme: MUNICIPIO DE ANDRADAS Valor Total: 5.270,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.628
Série 001

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 -
CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-036
Fone: (37)99909-6400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.628
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3122 0338 1085 1600 0127 5500 1000 0006 2814 7003 3300

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 PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO	**131224637722079 23/03/2022 17:34:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0038118590054		38.108.516/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	23/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	23/03/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS	MG			17:32:00

PARCELAS

NÚ	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR
001	22/04/2022	5.270,00												

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
PC CORONEL ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIR 200 SEC EDUCACAO	CENTRO		37795-000
MUNICÍPIO		**UF**	**TELEFONE / FAX**
ANDRADAS		MG	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,00

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	**5.270,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
META X INDUTRIA E COMERCIO LTDA	0 - REMETENTE				18.493.830/0001-63
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA ROBERTO H. DA COSTA, 214 - DISTRITO EMP D CARLOS	FORMIGA			MG	0021854320009

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
31		METAX			

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
4286.16.8	CAD SEC RETA FX 4 PES 3/4 #18 S/BC SEFIR 30X16 CAPA NP - TINTA PRETA J SERRANO PT DETROIT 50 CADEIRA SECRETARIA FIXA META X INSPIRE	94017900	0102	5101	UN	31	170,00	0,00	5.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 0115 CONTA CORRENTE 2429-5 OP 003 BANCO 104 // SOLICITACAO 8564 PR. COMPRA 2347 LICITACAO 132/2021 ENTREGA NA SECRETARIA DE EDUCACAO HORARIO ENTREGA: 12:00 AS 18:00	

CRECHE ERMELINDA : 8

CRECHE ERMELINDA (BELA VISTA): 8

CRECHE PINGO CUZ II - 2º ENDEREÇO: 15

Prefeitura Municipal de Andradas

Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições.

Assinatura

Data do Recebimento: 24 / 3 / 22

Aparecida Pinto
Supervisora de Seção de Apoio Administrativo
Mat. 2025

Juliana Rufino
Mat.: 8133

ENTRADA PRODUTO ☒
SAÍDA PRODUTO ☐
RECEBIMENTO SERVIÇO ☐

Assinatura

Matrícula

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 000.000.628** **Série 001** **Folha 2/2**	CHAVE DE ACESSO **3122 0338 1085 1600 0127 5500 1000 0006 2814 7003 3300** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 - CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-036 Fone: (37)99909-6400		

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO		**131224637722079 23/03/2022 17:34:36**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
0038118590054		38.108.516/0001-27

CONTINUACAO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
// Placa Veiculo: GQG4H15-MG // Nota de Empenho: 13057 // Pedido de Compra: OC 6803

Prefeitura Municipal de Andradas

Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições.

Assinatura

Data do Recebimento: 23, 3, 22

Maria Aparecida Ruiz
Supervisora da Seção de Apoio Administrativo
Mat.: 2638

ENTRADA PRODUTO ☒
SAÍDA PRODUTO ☐
RECEBIMENTO SERVIÇO ☐

Assinatura
8133
Matrícula

Prefeitura Municipal de Andradas

Praça Vinte e Dois Fevereiro, s/nº Bairro: Centro Cep: 37795-000 - MG
Fone: (35) 3739-2020 Fax: (35) 3739-2025
CNPJ: 17.884.412/0001-34

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL

EMPENHO Nº: 13057

ORDEM DE COMPRA Nº: 6803/21-1 **ORDEM DE SERVIÇO Nº:** **ESTIMADO**

DOTAÇÃO: 1174 02.09.02.12.365.2001.2083.4.4.90.52.00
LICITAÇÃO Nº: 132 **MODALIDADE:** 102 - PP
DATA: 23-03-2022 **VENCIMENTO:** 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL
INÍCIO COMPRA/SERVIÇO: **FIM COMPRA/SERVIÇO:**

FORNECEDOR: 97738 - LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ/CPF: 38.108.516/0001-27 **INSC. ESTADUAL**
ENDEREÇO: RUA DR CARLOS CHAGAS 22,CENTRO **CEP:** 35570-036
TELEFONE: 37 3443-4274 **CIDADE:** FORMIGA - MG

ITEM	QUANTIDADE	U/E	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTA
1	31	UN	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA - ESPECIFICAÇÕES VIDE TERMO DE REFERÊNCIA CRECHE PROFª ERMELINDA CASCELLI CURY : 08 CRECHE PROFª ERMELINDA CASCELLI CURY - 2° ENDEREÇO (BELA VISTA): 08 CRECHE PINGO DE LUZ II - 2° ENDEREÇO (JARDIM DA SÓVIS): 15 - META X INSPIRE	170,00000	5.270,00000

REQUISIÇÃO Nº:
SOLICITAÇÃO Nº: 8564;
PROCESSO Nº:2347

DESTINO DA COMPRA
CADEIRAS FIXAS DESTINADAS ÀS CRECHES MUNICIPAIS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 132/2021 ATA Nº 94/202 ESTIMATIVO

SOMA: R$5.270,00
TOTAL PEDIDO: R$5.270,00

LOCAL DE ENTREGA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

DESCONTO: R$0,00
TOTAL: R$5.270,00
(5270.00) (Cinco Mil Duzentos e Setenta Reais)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO GERAL)
.

OBSERVAÇÃO (PEDIDO PARCIAL)
CADEIRAS FIXAS DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS.

Juliana Rufino
Mat.: 8133

Assinatura

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	781-1
Conta corrente	31258-4 SME ANDRADAS FEB

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	115 FORMIGA
Conta corrente (com DV)	24295
CNPJ	38.108.516/0001-27
Nome favorecido	LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	33.002
Valor	5.270,00
Destinação	0
Data transferência	30/03/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	9A9F8DD108D4C6FC

Assinada por	JE725592 ELAINE CRISTINA BER	30/03/2022 12:40:24
	JE725591 REGINA A C DE LIMA	30/03/2022 13:03:52
	JE725590 MARGOT N G PIOLI	30/03/2022 13:16:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE725590 MARGOT N G PIOLI.

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro S/N
Centro - Andradas
CNPJ: 17.884.412.0001-34

ORDEM DE PAGAMENTO

Número: 2553

Exercício: 2022

Despesa
164 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO/2021 - PREFEITURA

Data 28-03-2022

VALORES DA ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o Pagamento da Importância de R$ 510,00 , conforme discriminado a seguir:

Valor Bruto R$: 510,00 Desconto R$: 0,00 Valor Líquido R$: 510,00

DADOS DO CREDOR

Nome: 97738 - LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Endereço: RUA DR CARLOS CHAGAS, 22 Inscrição Estadual:

Cidade: FORMIGA CNPJ/CPF: 38.108.516/0001-27

UF: MG Fone: 37 3443-4274

DESPESA

Código: 164 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO/2021 - PREFEITURA

HISTÓRICO

CADEIRAS DESTINADAS À ESCOLA MUNICIPAL DOS GONÇALVES.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 132/2021
ATA 94/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6806 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTES DE RECURSO

Codigo	Descrição	Cód.	Valor R$
119	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	110.0000 - GERAL	510,00

Maria Regina dos Reis
Contador CRC: 073132/00

Elaine Cristina Berteli
Tesoureira

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:510

Data: 30 MAR. 2022

Nome:

RG:/CPF: Recibo Anexo Ass.

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 001

Agencia: 0781-1

Conta: 31258-4

Cheque: AD

Documento: 2256

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2021	Ficha **1099**
Estimativo	Número :	**013066**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 6806/2021 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 6806/2021

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE	: 02	FUNDEB
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 12.361.2001.2085	OFERTA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB- ODS - 4
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97738 LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO : RUA DR CARLOS CHAGAS,22 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 38.108.516/0001-27 FONE: 37 9 9827 9908
BANCO : **AGÊNCIA :** **CONTA :**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: CADEIRAS DESTINADAS À ESCOLA MUNICIPAL DOS GONÇALVES.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 132/2021
ATA 94/2021
ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6806 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Quinhentos e Dez Reais) ,

		Data Empenho	**17 / 12 / 2021**
Dotação Atualizada	574.519,00	Despesa Bruta	510,00
Despesa Empenhada	510,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	574.009,00	**Despesa Líquida**	510,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Regina Aparecida Cavacini De Lima
Sec. Munic. de Educ.,Esporte e Lazer
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Regina Aparecida Cavacini De Lima
Sec. Munic. de Educ.,Esporte e Lazer
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Quinhentos e Dez Reais) ,

DADOS BANCÁRIOS

Data _____ | _____ | _____
Banco _____ Agência _____
Nome _____
Conta _____ Cheque _____
Assinatura _____ Doc. _____
Aut. Pagto. _____

PATRICIA TORATTI

Recebemos de LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/03/2022 Dest/Reme: MUNICIPIO DE ANDRADAS Valor Total: 510,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.627
Série 001

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 -
CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-036
Fone: (37)99909-6400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.627
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3122 0338 1085 1600 0127 5500 1000 0006 2713 4024 8601

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 PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO	**131224637720978 23/03/2022 17:34:11**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0038118590054		38.108.516/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	23/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	23/03/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS	MG			17:32:00

PARCELAS

Nº	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR
001	22/04/2022	510,00												

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
PC CORONEL ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIR 200 SEC EDUCACAO	CENTRO		37795-000
MUNICÍPIO		**UF**	**TELEFONE / FAX**
ANDRADAS		MG	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00

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	**510,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
META X INDUTRIA E COMERCIO LTDA	0 - REMETENTE				18.493.830/0001-63
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA ROBERTO H. DA COSTA, 214 - DISTRITO EMP D CARLOS	FORMIGA			MG	0021854320009

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3		METAX			

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
4286.16.8	CAD SEC RETA FX 4 PES 3/4 #18 S/BC SEFIR 30X16 CAPA NP - TINTA PRETA J SERRANO PT DETROIT 50 CADEIRA SECRETARIA FIXA META X INSPIRE	94017900	0102	5101	UN	3	170,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 0115 CONTA CORRENTE 2429-5 OP 003 BANCO 104 // SOLICITACAO 8566 PR. COMPRA 2347 LICITACAO 132/2021 ENTREGA NA SECRETARIA DE EDUCACAO HORARIO ENTREGA: 12:00 AS 18:00	E M CARLOS

Juliana Rufino
Mat.: 8133

Prefeitura Municipal de Andradas

Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições.

Assinatura

Data do Recebimento 23/ 3 /22

Paula Aparecida Rufino
Agente Administrativo
Matr.: 2836

ENTRADA PRODUTO ☒
SAÍDA PRODUTO ☐
RECEBIMENTO SERVIÇO ☐

Assinatura
8133
Matrícula

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 000.000.627** **Série 001** **Folha 2/2**	CHAVE DE ACESSO **3122 0338 1085 1600 0127 5500 1000 0006 2713 4024 8601** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 - CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-036 Fone: (37)99909-6400		

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO		**131224637720978 23/03/2022 17:34:11**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
0038118590054		38.108.516/0001-27

CONTINUACAO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
// Placa Veiculo: GQG4H15-MG // Nota de Empenho: 13066 // Pedido de Compra: OC 6806

Juliana Rufino
Mat.: 8133

Prefeitura Municipal de Andradas
Certificamos que o material e/ou serviços deste documento foi recebido em perfeitas condições.
Assinatura
Data do Recebimento 23 / 3 / 22

Vanessa Aparecida Rufi
Supervisora da Seção de
Apoio Administrativo
Mat.: 2676

ENTRADA PRODUTO ☒
SAÍDA PRODUTO ☐
RECEBIMENTO SERVIÇO ☐
Assinatura
8133
Matrícula

Prefeitura Municipal de Andradas

Praça Vinte e Dois Fevereiro, s/nº Bairro: Centro Cep: 37795-000 - MG
Fone: (35) 3739-2020 Fax: (35) 3739-2025
CNPJ: 17.884.412/0001-34

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL

EMPENHO Nº: 13066

ORDEM DE COMPRA Nº: 6806/21-1 **ORDEM DE SERVIÇO Nº:** **ESTIMADO**

DOTAÇÃO: 1099 02.09.02.12.361.2001.2085.4.4.90.52.00
LICITAÇÃO Nº: 132 **MODALIDADE:** 102 - PP
DATA: 23-03-2022 **VENCIMENTO:** 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL
INÍCIO COMPRA/SERVIÇO: **FIM COMPRA/SERVIÇO:**

FORNECEDOR: 97738 - LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ/CPF: 38.108.516/0001-27 **INSC. ESTADUAL**
ENDEREÇO: RUA DR CARLOS CHAGAS 22,CENTRO **CEP:** 35570-036
TELEFONE: 37 3443-4274 **CIDADE:** FORMIGA - MG

ITEM	QUANTIDADE	U/E	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTA
1	3	UN	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA - ESPECIFICAÇÕES VIDE TERMO DE REFERÊNCIA - META X INSPIRE	170,00000	510,00000

REQUISIÇÃO Nº:
SOLICITAÇÃO Nº: 8566;

DESTINO DA COMPRA
CADEIRAS DESTINADAS À ESCOLA MUNICIPAL DOS GONÇALVES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 132/2021 ATA 94/2021 ESTIMATIVO

PROCESSO Nº:2347

LOCAL DE ENTREGA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

SOMA: R$510,00
TOTAL PEDIDO: R$510,00
DESCONTO: R$0,00
TOTAL: R$510,00

OBSERVAÇÃO (PEDIDO GERAL)
. (510.00) (Quinhentos e Dez Reais)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO PARCIAL)
CADEIRAS DESTINADAS A ESCOLA DOS GONÇALVES.

Juliana Rufino
Mat.: 8133

Assinatura

G334301311942605015
30/03/2022 13:16:16

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	781-1
Conta corrente	31258-4 SME ANDRADAS FEB

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	115 FORMIGA
Conta corrente (com DV)	24295
CNPJ	38.108.516/0001-27
Nome favorecido	LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	33.001
Valor	510,00
Destinação	0
Data transferência	30/03/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	797152068AF6B807

Assinada por	JE725592 ELAINE CRISTINA BER	30/03/2022 12:39:30
	JE725591 REGINA A C DE LIMA	30/03/2022 13:03:52
	JE725590 MARGOT N G PIOLI	30/03/2022 13:16:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE725590 MARGOT N G PIOLI.

OP- 92

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 116
Ordinário	Número :	**014904**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 02	SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.122.7001.2320	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97738 LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO : RUA DR CARLOS CHAGAS,22 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 38.108.516/0001-27 FONE:37 3443-4274
BANCO :104 **AGÊNCIA : 0115** **CONTA : 24295**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA USO NO ARQUIVO MUNICIPAL SR.SAMUEL BIAJONI. ATA 94/2021 PEDIDO Nº 5910 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

"REGULARIZAÇÃO EO-10575 - FONTE DE RECURSO"

C/C 19120-5 - FICHA 18

FONTE DE RECURSO

192 - ALIENAÇÃO DE BENS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Hum Mil Cento e Setenta Reais) ,

		Data Empenho	**29 / 12 / 2022**
Dotação Atualizada	12.907,98	Despesa Bruta	1.170,00
Despesa Empenhada	1.170,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	11.737,98	**Despesa Líquida**	1.170,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Valdir Basso
Sec.de Governo, Segurança Pública e Defesa Cidadão
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Valdir Basso
Sec.de Governo, Segurança Pública e Defesa Cidadão
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Hum Mil Cento e Setenta Reais) ,

Data

Nome

Assinatura Doc.

PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADAS
06 JAN. 2023
Recibo Anexo

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-1

Conta 19120-5 Cheque AD

Aut. Pagto. 30

ANA LUCIA BORGHESI MANZOLI RIBEIRO

RESTOS A PAGAR

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais

ANULAÇÃO DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 116
Tipo O-Ordinário	Número 010575	Anulação 1

Dados do Empenho

Empenho: 010575 Tipo: O-Ordinário Dt. Emp. 14-09-2022 Dt. Liquid. 08-11-2022 Vl. Empenho: 1.170,00
Saldo Emp.: 0,00

Histórico do Empenho

AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA USO NO ARQUIVO MUNICIPAL SR.SAMUEL BIAJONI. ATA 94/2021 PEDIDO Nº 5910 , PROCESSO DE CO

DADOS DO CREDOR

Código:	97738	Nome:	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Inscr. / Ident. :		Endereço:	RUA DR CARLOS CHAGAS,22
CGC / CPF :	38108516000127	Cidade:	FORMIGA
Telefone:	37 3443-4274	Estado:	MG

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 02	SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO
FUNÇÃO	: 04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	: 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	: 7001	GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE	: 2320	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDA
DESPESA :	: 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dados da Anulação

Anulação: 1 Dt. Anulação 29-12-2022 Vl. Anulação: 1.170,00

Histórico da Anulação

ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO FONTE RECURSO

Assinaturas

Os procedimentos referentes a anulação da despesa orçamentária retro mencionada foram realizados em observância rigorosa a todos os preceitos legais. Face ao exposto, realiza-se a presente anulação de modo que os signatários manifestam-se pela correção da mesma.

Nome do Contador
Maria Regina dos Reis
Contador CRC: 073132/0O - MG

Ordenador da Despesa
Valdir Basso
Sec.de Governo, Segurança Pública e De

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS, MINAS GERAIS
Praça Vinte e Dois de fevereiro, s/nº - CNPJ nº 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000
Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br
Sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

À

Divisão de Execução Orçamentária e Contábil

Tendo em vista a necessidade de pagamento de diversas despesas liquidadas na fonte 100 e, considerando saldo disponível na fonte 192 da conta corrente 19.120-5 (Ficha 18) que pode abarcar as referidas despesas, solicito a regularização dos empenhos abaixo para pagamento com a seguinte fonte e valor:

Empenho	Fonte a ser pago	Valor	Fornecedor
EO 10575	192 116	1.170,00	Leftec Comércio e Serviços LTDA
EO 11975	192 116	680,00	Leftec Comércio e Serviços LTDA
Total	-	**1.850,00**	-

Andradas, 30 de dezembro de 2022.

Sandra de Cássia Rossi

Secretária Municipal de Fazenda

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 116
Ordinário	Número :	**010575**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 5910/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 5910/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 02	SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.122.7001.2320	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97738 LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO : RUA DR CARLOS CHAGAS,22 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 38.108.516/0001-27 FONE: 37 3443-4274
BANCO :104 **AGÊNCIA : 0115** **CONTA : 24295**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA USO NO ARQUIVO MUNICIPAL SR.SAMUEL BIAJONI. ATA 94/2021 PEDIDO Nº 5910 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Hum Mil Cento e Setenta Reais) ,

		Data Empenho	**14 / 09 / 2022**
Dotação Atualizada	2.847,98	Despesa Bruta	1.170,00
Despesa Empenhada	1.170,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	1.677,98	**Despesa Líquida**	1.170,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Valdir Basso
Sec.de Governo, Segurança Pública e Defesa Cidadão
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Valdir Basso
Sec.de Governo, Segurança Pública e Defesa Cidadão
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Hum Mil Cento e Setenta Reais) ,

DADOS BANCÁRIOS

Data _____ | _____ | _____ Banco _____ Agência _____

Nome _____ Conta _____ Cheque _____

Assinatura _____ Doc. _____ Aut. Pagto. 30

PATRICIA TORATTI

RESTOS A PAGAR

Recebemos de LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/11/2022 Dest/Reme: MUNICIPIO DE ANDRADAS Valor Total: 1.170,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.109
Série 001

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 -
CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-036
Fone: (37)99909-6400

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.001.109
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3122 1138 1085 1600 0127 5500 1000 0011 0918 0570 4950

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 PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO	**131225026299287 04/11/2022 16:17:14**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0038118590054		38.108.516/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34		04/11/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********		********		37795-000	04/11/2022
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
ANDRADAS	MG				16:10:00

PARCELAS

NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR
	04/12/2022	1.170,00												

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
AV PROCOPIO STELA 1672	JARDIM ALTO DA SERRA		37795-000
MUNICÍPIO		UF	TELEFONE
ANDRADAS		MG	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.170,00	210,60	0,00	0,00	7,37	34,00	1.133,17

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	36,83	**1.179,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
META X INDUTRIA E COMERCIO LTDA	0 - REMETENTE				18.493.830/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ROBERTO H. DA COSTA, 214 - DISTRITO EMP D CARLOS	FORMIGA	MG	0021854320009

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2		METAX		26,000	26,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
243.102	CAD VERCELLI GIR ASS EXEC BC/F 30X16 BASE FK FLANGE ACO/CAPA CAPA TNT - CE 0,8 PRETO MARAMELO 6791 RO CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS EXECUTIVA	94013900	000	5101	UN	2	566,586	0,00	1.133,17	1.170,00	210,60	36,83	18,00	3,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 0115 CONTA CORRENTE 1460-5 OP 003 BANCO 104
 	
CONTATO SAC: https://metaxoffice.teksystemweb.com.br/
// LICITACAO: 132/2021
HORARIO DE RECEBIMENTO: 12:00 AS 18:00
// Placa Veiculo: PAN2G85-MG // Nota de Empenho: 10575 // Pedido de Compra: OC 5910	

Prefeitura Municipal de Andradas

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/n, Centro, CEP 37795-000
CNPJ: 17.884.412/0001-34
Estado de Minas Gerais

PEDIDO DE COMPRA

ORDEM DE COMPRA NÚMERO: 5910 **ORDEM DE SERVIÇO NÚMERO:** **EMPENHO:** 10575
PEDIDO: Ordinário **DATA DO PEDIDO:** 12/09/2022

DOTAÇÃO: 02.02. .04.122.7001.2320.4.4.90.52.00 **VLR.DOTAÇÃO:** 1.170,00
DIVISÃO:
VENCIMENTO: 30 DIAS
E. DESPESA: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE **FORMA PGTO.:** 30 DIAS APOS EMISSÃO DANOTA FISCAL
LICITACAO: 132 / 2021 **NRO.MODALIDADE:** 102 **MODALIDADE:** PP-REGISTRO DE PREÇO - PREGAO- **RESERVA:**

FORNECEDOR: 97738 - LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ/CPF: 38.108.516/0001-27 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**
ENDEREÇO: RUA DR CARLOS CHAGAS , 22
CIDADE: FORMIGA - MG **CEP:** 35570036 **TELEFONE:** 37 3443-4274
OBSERVAÇÃO: .

Destino da Compra: AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA USO NO ARQUIVO MUNICIPAL SR.SAMUEL BIAJONI. ATA 94/2021
Local Entrega: 678 - Arquivo Municipal Sr. Samuel Biajoni - Avenida Procópio Stela, n 1672, Jardim Alto da Serra

ITEM	QTDE.	U/F	DESCRIÇÃO	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
1	2	UN	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS EXECUTIVA - ESPECIFICAÇÕES VIDE TERMO DE REFERÊNCIA - META X INSPIRE	585,000	1.170,000

Pedido a Enviar a NF

Solicitação: 7182
Requisição:
Pr.Compra: 2347
Empenho: 10575

Total da Página: 1.170,000

Valor Total Pedido: 1.170,00

GOVERNO

G3380615456036911
06/01/2023 15:50:26

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	781-1
Conta corrente	19120-5 PMA-ALIENACAO DE BENS

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	115 FORMIGA
Conta corrente (com DV)	24295
CNPJ	38.108.516/0001-27
Nome favorecido	LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	10.601
Valor	1.850,00
Destinação	0
Data transferência	06/01/2023
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	6EE89874EB9E9D69

Assinada por	JE686389ELAINE CRISTINA BER	06/01/202315:27:32
	J8168930SANDRA DE CASSIA ROSSI	06/01/202315:47:31
	JE686387MARGOT N G PIOLI	06/01/202315:50:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT N G PIOLI.

EO - 14904 → 1.170,00

EO - 14905 → 680,00

1.850,00

OP - 93

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 116
Ordinário	Número :	**014905**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 02	SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.122.7001.2320	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97738 LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO : RUA DR CARLOS CHAGAS,22 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 38.108.516/0001-27 FONE:37 3443-4274
BANCO :104 **AGÊNCIA : 0115** **CONTA : 24295**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS A SECETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO. ATA 94/2021. PEDIDO Nº 6758 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

"REGULARIZAÇÃO EO-11975 - FOBNTE RECURSO"

C/C 19120-5 FICHA - 18

FONTE DE RECURSO

192 - ALIENAÇÃO DE BENS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Seiscentos e Oitenta Reais) ,

		Data Empenho	**29 / 12 / 2022**
Dotação Atualizada	11.737,98	Despesa Bruta	680,00
Despesa Empenhada	680,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	11.057,98	**Despesa Líquida**	680,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Valdir Basso
Sec.de Governo, Segurança Pública e Defesa Cidadão
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Valdir Basso
Sec.de Governo, Segurança Pública e Defesa Cidadão
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Seiscentos e Oitenta Reais) ,

PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADAS
06 JAN. 2023
Recibo Anexo

Data

Nome

Assinatura Doc.

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-1

Conta 19120-5 Cheque AD

Aut. Pagto. 30

ANA LUCIA BORGHESI MANZOLI RIBEIRO

PRONTO A PAGAR

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais

ANULAÇÃO DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 116
Tipo O-Ordinário	Número 011975	Anulação 1

Dados do Empenho

Empenho: 011975 | Tipo: O-Ordinário | Dt. Emp. 14-10-2022 | Dt. Liquid. 22-11-2022 | Vl. Empenho: 680,00 | Saldo Emp.: 0,00

Histórico do Empenho

AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS A SECETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO. ATA 94/2021. PEDID

DADOS DO CREDOR

Código:	97738	Nome:	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Inscr. / Ident. :		Endereço:	RUA DR CARLOS CHAGAS,22
CGC / CPF :	38108516000127	Cidade:	FORMIGA
Telefone:	37 3443-4274	Estado:	MG

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 02	SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO
FUNÇÃO	: 04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	: 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	: 7001	GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE	: 2320	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDA
DESPESA :	: 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dados da Anulação

Anulação: 1 | Dt. Anulação 29-12-2022 | Vl. Anulação: 680,00

Histórico da Anulação

ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO FONTE RECURSO

Assinaturas

Os procedimentos referentes a anulação da despesa orçamentária retro mencionada foram realizados em observância rigorosa a todos os preceitos legais. Face ao exposto, realiza-se a presente anulação de modo que os signatários manifestam-se pela correção da mesma.

Nome do Contador
Maria Regina dos Reis
Contador CRC: 073132/0O - MG

Ordenador da Despesa
Valdir Basso
Sec.de Governo, Segurança Pública e De

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS, MINAS GERAIS
Praça Vinte e Dois de fevereiro, s/nº - CNPJ nº 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000
Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br
Sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

À

Divisão de Execução Orçamentária e Contábil

Tendo em vista a necessidade de pagamento de diversas despesas liquidadas na fonte 100 e, considerando saldo disponível na fonte 192 da conta corrente 19.120-5 (Ficha 18) que pode abarcar as referidas despesas, solicito a regularização dos empenhos abaixo para pagamento com a seguinte fonte e valor:

Empenho	Fonte a ser pago	Valor	Fornecedor
EO 10575	192 116	1.170,00	Leftec Comércio e Serviços LTDA
EO 11975	192 116	680,00	Leftec Comércio e Serviços LTDA
Total	-	**1.850,00**	-

Andradas, 30 de dezembro de 2022.

Sandra de Cássia Rossi

Secretária Municipal de Fazenda

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 116
Ordinário	Número :	**011975**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 6758/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 6758/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 02	SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.122.7001.2320	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97738 LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO : RUA DR CARLOS CHAGAS,22 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 38.108.516/0001-27 FONE:37 3443-4274
BANCO :104 **AGÊNCIA : 0115** **CONTA : 24295**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS A SECETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO. ATA 94/2021. PEDIDO Nº 6758 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Seiscentos e Oitenta Reais) ,

		Data Empenho	**14 / 10 / 2022**
Dotação Atualizada	3.677,98	Despesa Bruta	680,00
Despesa Empenhada	680,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	2.997,98	**Despesa Líquida**	680,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Valdir Basso
Sec.de Governo, Segurança Pública e Defesa Cidadão
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Valdir Basso
Sec.de Governo, Segurança Pública e Defesa Cidadão
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Seiscentos e Oitenta Reais) ,

DADOS BANCÁRIOS

Data _____ | Banco _____ | Agência _____

Nome _____ | Conta _____ | Cheque _____

Assinatura _____ Doc. _____ | Aut. Pagto. _____

PATRICIA TORATTI

RESTOS A PAGAR

Recebemos de LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/11/2022 Dest/Reme: MUNICIPIO DE ANDRADAS Valor Total: 680,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
07/11/2022	Mirella Duy

NF-e
Nº 000.001.115
Série 001

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 -
CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-036
Fone: (37)99909-6400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.115
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3122 1138 1085 1600 0127 5500 1000 0011 1515 1740 4231

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 PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO	**131225026328357 04/11/2022 16:26:12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0038118590054		38.108.516/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	04/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	04/11/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS	MG			16:14:00

PARCELAS

NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR
001	04/12/2022	680,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
680,00	122,40	0,00	0,00	4,28	19,76	658,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	21,40	**680,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
META X INDUTRIA E COMERCIO LTDA	0 - REMETENTE				18.493.830/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ROBERTO H. DA COSTA, 214 - DISTRITO EMP D CARLOS	FORMIGA	MG	0021854320009

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4		METAX		25,000	25,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
8167.16.8	CAD SEC MASTIC FX 4 PES 3/4 #18 S/BC SEFIR 30X16 #14 CAPA PP - TINTA PRETA J SERRANO PT DETROIT 50 CADEIRA SECRETARIA FIXA META X INSPIRE	94017900	000	5101	UN	4	164,65	0,00	658,60	680,00	122,40	21,40	18,00	3,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 0115 CONTA CORRENTE 1460-5 OP 003 BANCO 104
 	
CONTATO SAC: https://metaxoffice.teksystemweb.com.br/
// LICITACAO 132/2021
ATA N 94/2021
ENTREGA 12:00 AS 18:00
// Placa Veiculo: PAN2G85-MG // Nota de Empenho: 11975 // Pedido de Compra: OC 6758	

GOVERNO

G3380615456036911
06/01/2023 15:50:26

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	781-1
Conta corrente	19120-5 PMA-ALIENACAO DE BENS

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	115 FORMIGA
Conta corrente (com DV)	24295
CNPJ	38.108.516/0001-27
Nome favorecido	LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	10.601
Valor	1.850,00
Destinação	0
Data transferência	06/01/2023
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	6EE89874EB9E9D69

Assinada por	JE686389ELAINE CRISTINA BER	06/01/202315:27:32
	J8168930SANDRA DE CASSIA ROSSI	06/01/202315:47:31
	JE686387MARGOT N G PIOLI	06/01/202315:50:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT N G PIOLI.

EO - 14904 → 1.170,00

EO - 14905 → 680,00

1.850,00

OP-223

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 868
Ordinário	Número :	**014913**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTE
SUBUNIDADE	: 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTE
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 15.122.6009.2173	MANUTENÇÃO E CONTROLE DO ALMOXARIFADO E DE OBRAS- ODS - 8 - 9
ELEMENTO:	: 4.4.96.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97739 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
ENDEREÇO : RUA ARGENTINA,971 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 34.329.066/0001-41 FONE:37 3443 0907 e 9
BANCO :756 **AGÊNCIA : 3119** **CONTA : 37031**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE MESAS, SUPORTES, ARMÁRIOS E CADEIRA PARA USO DOS ESCRITÓRIOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ATA. PEDIDO Nº 3928 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

"REGULARIZAÇÃO EO-6717 - FONTE DE RECURSO"

C/C 19120-5 FICHA 18

FONTE DE RECURSO

292 - ALIENAÇÃO DE BENS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Cinco Mil Trezentos e Vinte e Sete Reais e Sessenta e Oito Centavos) ,

		Data Empenho	**29 / 12 / 2022**
Dotação Atualizada	53.427,46	Despesa Bruta	5.327,68
Despesa Empenhada	5.327,68	Descontos	0,00
Saldo Disponível	48.099,78	**Despesa Líquida**	5.327,68

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Messias Tadeu Pam
Sec. Mun. Serviços Públicos e Transporte Interno
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Messias Tadeu Pam
Sec. Mun. Serviços Públicos e Transporte Interno
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Cinco Mil Trezentos e Vinte e Sete Reais e Sessenta e Oito Centavos)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
11 JAN 2023
Recibo Anexo

Data

Nome

Assinatura Doc.

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 07811

Conta 19120-5 Cheque A.D

Aut. Pagto. 62

ANA LUCIA BORGHESI MANZOLI RIBEIRO

DESPESAS A PAGAR

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais

ANULAÇÃO DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 868
Tipo O-Ordinário	Número 006717	Anulação 1

Dados do Empenho

Empenho: 006717 | Tipo: O-Ordinário | Dt. Emp. 21-06-2022 | Dt. Liquid. 09-11-2022 | Vl. Empenho: 5.327,68 | Saldo Emp.: 0,00

Histórico do Empenho

AQUISIÇÃO DE MESAS, SUPORTES, ARMÁRIOS E CADEIRA PARA USO DOS ESCRITÓRIOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SERVI

DADOS DO CREDOR

Código:	97739	Nome:	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
Inscr. / Ident. :		Endereço:	RUA ARGENTINA,971
CGC / CPF :	34329066000141	Cidade:	FORMIGA
Telefone:	37 3443 0907 e 9 9989	Estado:	MG

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO
FUNÇÃO	: 15	URBANISMO
SUBFUNÇÃO	: 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	: 6009	RENOVA ANDRADAS
PROJETO/ATIVIDADE	: 2173	MANUTENÇÃO E CONTROLE DO ALMOXARIFADO E DE OBRAS- ODS - 8 - 9
DESPESA :	: 4.4.96.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dados da Anulação

Anulação: 1 | Dt. Anulação 29-12-2022 | Vl. Anulação: 5.327,68

Histórico da Anulação

ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO FONTE RECURSO

Assinaturas

Os procedimentos referentes a anulação da despesa orçamentária retro mencionada foram realizados em observância rigorosa a todos os preceitos legais. Face ao exposto, realiza-se a presente anulação de modo que os signatários manifestam-se pela correção da mesma.

Nome do Contador
Maria Regina dos Reis
Contador CRC: 073132/0O - MG

Ordenador da Despesa
Messias Tadeu Pam
Sec. Mun. Serviços Públicos e Transporte

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS, MINAS GERAIS
Praça Vinte e Dois de fevereiro, s/nº - CNPJ nº 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000
Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br
Sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

À

Divisão de Execução Orçamentária e Contábil

Tendo em vista a necessidade de pagamento de diversas despesas liquidadas na fonte 100 e, considerando saldo disponível na fonte 292 da conta corrente 19.120-5 (Ficha 18) que pode abarcar as referidas despesas, solicito a regularização dos empenhos abaixo para pagamento com a seguinte fonte e valor:

Empenho	Fonte a ser pago	Valor	Fornecedor
EO 6364	292	3.840,00	Espaço A Móveis Planejados
EO 6717	292	5.327,68	Espaço A Móveis Planejados
EO 6813	292	3.680,00	Espaço A Móveis Planejados
EO 6778	292	1.009,28	Espaço A Móveis Planejados
EO 6981	292	2.078,02	Espaço A Móveis Planejados
EO 7186	292	143,00	Espaço A Móveis Planejados
EO 7834	292	1.840,00	Espaço A Móveis Planejados
EO 8011	292	5.622,02	Espaço A Móveis Planejados
EO 11109	292	1.320,00	Espaço A Móveis Planejados
EO 11803	292	3.273,01	Espaço A Móveis Planejados
EO 13331	292	6.434,02	Espaço A Móveis Planejados
Total	-	**34.567,03**	

Andradas, 30 de dezembro de 2022.

Sandra de Cássia Rossi

Secretária Municipal de Fazenda

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 868
Ordinário	Número :	**006717**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 3928/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 3928/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO
SUBUNIDADE	: 01	MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTE
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 15.122.6009.2173	MANUTENÇÃO E CONTROLE DO ALMOXARIFADO E DE OBRAS- ODS - 8
ELEMENTO:	: 4.4.96.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97739 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
ENDEREÇO : RUA ARGENTINA,971 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 34.329.066/0001-41 FONE: 37 3443 0907 e 9
BANCO :756 **AGÊNCIA : 3119** **CONTA : 37031**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE MESAS, SUPORTES, ARMÁRIOS E CADEIRA PARA USO DOS ESCRITÓRIOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ATA. PEDIDO Nº 3928 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Cinco Mil Trezentos e Vinte e Sete Reais e Sessenta e Oito Centavos) ,

		Data Empenho	**21 / 06 / 2022**
Dotação Atualizada	77.230,03	Despesa Bruta	5.327,68
Despesa Empenhada	5.327,68	Descontos	0,00
Saldo Disponível	71.902,35	**Despesa Líquida**	5.327,68

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Messias Tadeu Pam
Sec. Mun. Serviços Públicos e Transporte Interno
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Messias Tadeu Pam
Sec. Mun. Serviços Públicos e Transporte Interno
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Cinco Mil Trezentos e Vinte e Sete Reais e Sessenta e Oito Centavos) ,

DADOS BANCÁRIOS

Data _____ | Banco _____ | Agência _____

Nome _____ | Conta _____ | Cheque _____

Assinatura _____ Doc. _____ | Aut. Pagto. _____

PATRICIA TORATTI

RECEBEMOS DE ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/10/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE ANDRADAS - VALOR TOTAL: R$ 5.327,68		NF-e Nº 000000380 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA RUA ARGENTINA, 971 - MANGABEIRAS - CEP:35577-178 - FORMIGA - MG TEL: (37)3443-0807	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000380** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3122 1034 3290 6600 0141 5500 1000 0003 8012 4514 6399 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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	131225009201064 26/10/2022 09:52:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0035016750009		34.329.066/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	26/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	26/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS		MG		09:15:26

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
ADOS DA FATURA	380	5.327,68	0,00	5.327,68

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/11/2022	5.327,68									

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	5.327,68

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	5.327,68

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
1658	ARMARIO DE APOIO BAIXO - 2 PORTAS 4 GAVETAS	94033000	0102	5101	UN	1,0000	1.840,0000	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1952	SUPORTE PARA TECLADO	39263000	0102	5101	UN	2,0000	109,3200	0,00	218,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1951	SUPORTE PARA CPU - BAIXO	39263000	0102	5101	UN	1,0000	143,0000	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	SUPORTE PARA MONITOR - 3 GAVETAS	44209000	0102	5101	UN	4,0000	119,0100	0,00	476,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	MESA ESTACAO DE TRABALHO EM L	44111490	0102	5102	UN	2,0000	860,0000	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	GAVETEIRO FIXO COM 2 GAVETAS	94033000	0102	5101	UN	1,0000	320,0000	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1950	MESA RETA	44111490	0102	5102	UN	1,0000	610,0000	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 REFERENTE OC 3928 E EMPENHO 6717. SICOOB CREDIFOR 756 AG 3119 CC 37031-2.VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R$1691,49 (31,75%) FONTE: IBPT.	

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	781-1
Conta corrente	19120-5 PMA-ALIENACAO DE BENS

Creditado

Banco	756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV)	3119 SICOOB CREDIFOR
Conta corrente (com DV)	370312
CNPJ	34.329.066/0001-41
Nome favorecido	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	11.102
Valor	8.743,69
Destinação	0
Data transferência	11/01/2023
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	430A691689FA8D14

Assinada por	JE705105ELAINE CRISTINA BER	11/01/202315:30:02
	J8168930SANDRA DE CASSIA ROSSI	11/01/202315:59:22
	JE686387MARGOT N G PIOLI	11/01/202316:03:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT N G PIOLI.

EO 14913 – 5.327,68
EO 14920 – 3.273,01
EO 14917 – 143,00
8.743,69

OP - 224

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 408
Ordinário	Número :	**014917**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE	: 01	MANUT. DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 15.451.9001.2219	PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS - ODS - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 17
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97739 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
ENDEREÇO : RUA ARGENTINA,971 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 34.329.066/0001-41 FONE:37 3443 0907 e 9
BANCO :756 **AGÊNCIA : 3119** **CONTA : 37031**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA CPU DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS. ATA 94/2021 PEDIDO Nº 4308 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

"REGULARIZAÇÃO EO-7186 - FONTE DE RECURSO"

C/ 19120-5 FICHA 18

FONTE DE RECURSO

292 - ALIENAÇÃO DE BENS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Cento e Quarenta e Três Reais) ,

		Data Empenho	**29 / 12 / 2022**
Dotação Atualizada	19.512,90	Despesa Bruta	143,00
Despesa Empenhada	143,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	19.369,90	**Despesa Líquida**	143,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Tarsila Maria Sibila Brando
Sec. Mun.de Planejamento, Projetos e Meio Ambiente
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Tarsila Maria Sibila Brando
Sec. Mun.de Planejamento, Projetos e Meio Ambiente
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Cento e Quarenta e Três Reais) ,

Data 11 JAN 2023

Nome

Assinatura Recibo Anexo Doc.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781

Conta 19.120.5 Cheque AD

Aut. Pagto. 62

ANA LUCIA BORGHESI MANZOLI RIBEIRO

RESTOS A PAGAR

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais

ANULAÇÃO DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 408
Tipo O-Ordinário	Número 007186	Anulação 1

Dados do Empenho

Empenho: 007186 | Tipo: O-Ordinário | Dt. Emp. 30-06-2022 | Dt. Liquid. 16-11-2022 | Vl. Empenho: 143,00 | Saldo Emp.: 0,00

Histórico do Empenho

AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA CPU DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS. ATA 94/2021 PE

DADOS DO CREDOR

Código:	97739	Nome:	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
Inscr. / Ident. :		Endereço:	RUA ARGENTINA,971
CGC / CPF :	34329066000141	Cidade:	FORMIGA
Telefone:	37 3443 0907 e 9 9989	Estado:	MG

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO	: 15	URBANISMO
SUBFUNÇÃO	: 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA	: 9001	ANDRADAS INTELIGENTE
PROJETO/ATIVIDADE	: 2219	PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS - ODS - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 17
DESPESA :	: 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dados da Anulação

Anulação: 1 | Dt. Anulação 29-12-2022 | Vl. Anulação: 143,00

Histórico da Anulação

ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO FONTE RECURSO

Assinaturas

Os procedimentos referentes a anulação da despesa orçamentária retro mencionada foram realizados em observância rigorosa a todos os preceitos legais. Face ao exposto, realiza-se a presente anulação de modo que os signatários manifestam-se pela correção da mesma.

Nome do Contador
Maria Regina dos Reis
Contador CRC: 073132/0O - MG

Ordenador da Despesa
Tarsila Maria Sibila Brando
Sec. Mun.de Planejamento, Projetos e Me

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS, MINAS GERAIS
Praça Vinte e Dois de fevereiro, s/nº - CNPJ nº 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000
Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br
Sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

À

Divisão de Execução Orçamentária e Contábil

Tendo em vista a necessidade de pagamento de diversas despesas liquidadas na fonte 100 e, considerando saldo disponível na fonte 292 da conta corrente 19.120-5 (Ficha 18) que pode abarcar as referidas despesas, solicito a regularização dos empenhos abaixo para pagamento com a seguinte fonte e valor:

Empenho	Fonte a ser pago	Valor	Fornecedor
EO 6364	292	3.840,00	Espaço A Móveis Planejados
EO 6717	292	5.327,68	Espaço A Móveis Planejados
EO 6813	292	3.680,00	Espaço A Móveis Planejados
EO 6778	292	1.009,28	Espaço A Móveis Planejados
EO 6981	292	2.078,02	Espaço A Móveis Planejados
EO 7186	292	143,00	Espaço A Móveis Planejados
EO 7834	292	1.840,00	Espaço A Móveis Planejados
EO 8011	292	5.622,02	Espaço A Móveis Planejados
EO 11109	292	1.320,00	Espaço A Móveis Planejados
EO 11803	292	3.273,01	Espaço A Móveis Planejados
EO 13331	292	6.434,02	Espaço A Móveis Planejados
Total	-	**34.567,03**	

Andradas, 30 de dezembro de 2022.

Sandra de Cássia Rossi

Secretária Municipal de Fazenda

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 408
Ordinário	Número :	**007186**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 4308/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 4308/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROJETOS
SUBUNIDADE	: 01	MANUT. DA SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROJETOS E MEIO A
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 15.451.9001.2219	PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS - ODS - 3/6/9/11/17
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97739 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
ENDEREÇO : RUA ARGENTINA,971 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 34.329.066/0001-41 FONE: 37 3443 0907 e 9
BANCO :756 **AGÊNCIA : 3119** **CONTA : 37031**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA CPU DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS. ATA 94/2021 PEDIDO Nº 4308 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Cento e Quarenta e Três Reais) ,

		Data Empenho	**30 / 06 / 2022**
Dotação Atualizada	644.120,40	Despesa Bruta	143,00
Despesa Empenhada	143,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	643.977,40	**Despesa Líquida**	143,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Tarsila Maria Sibila Brando
Sec. Mun.de Planejamento, Projetos e Meio Ambiente
Ordenador da Despesa

Dimara Roberta Diana de Lima
Gerente da Divisão de Planejamento Urbano
Matrícula 6308

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Tarsila Maria Sibila Brando
Sec. Mun.de Planejamento, Projetos e Meio Ambiente
Ordenador de Pagamento

Dimara Roberta Diana de Lima
Gerente da Divisão de Planejamento Urbano
Matrícula 6308

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Cento e Quarenta e Três Reais) ,

DADOS BANCÁRIOS

Data _____ | _____ | _____ Banco _____ Agência _____

Nome _____ Conta _____ Cheque _____

Assinatura _____ Doc. _____ Aut. Pagto. _____

PATRICIA TORATTI

RECEBEMOS DE ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 26/10/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE ANDRADAS - VALOR TOTAL: R$ 143,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000386
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA

RUA ARGENTINA, 971 - MANGABEIRAS -
CEP:35577-178 - FORMIGA - MG
TEL: (37)3443-0807

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000386 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3122 1034 3290 6600 0141 5500 1000 0003 8612 5333 5450

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	131225009207742 26/10/2022 09:55:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0035016750009		34.329.066/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	26/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********	37795-000		26/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS		MG		09:30:26

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
ADOS DA FATURA	386	143,00	0,00	143,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/11/2022	143,00									

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	143,00

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	143,00

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
1951	SUPORTE PARA CPU - BAIXO	39263000	0102	5101	UN	1,0000	143,0000	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 REFERENTE OC 4308 E EMPENHO 7186. SICOOB CREDIFOR 756 AG 3119 CC 37031-2.VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R$49,02 (34,28%) FONTE: IBPT.	

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	781-1
Conta corrente	19120-5 PMA-ALIENACAO DE BENS

Creditado

Banco	756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV)	3119 SICOOB CREDIFOR
Conta corrente (com DV)	370312
CNPJ	34.329.066/0001-41
Nome favorecido	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	11.102
Valor	8.743,69
Destinação	0
Data transferência	11/01/2023
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	430A691689FA8D14

Assinada por	JE705105ELAINE CRISTINA BER	11/01/202315:30:02
	J8168930SANDRA DE CASSIA ROSSI	11/01/202315:59:22
	JE686387MARGOT N G PIOLI	11/01/202316:03:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT N G PIOLI.

EO 14913 – 5.327,68
EO 14920 – 3.273,01
EO 14917 – 143,00
8.743,69

OP-225

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 343
Ordinário	Número :	**014920**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURIS
SUBUNIDADE	: 01	MANUT. SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURISMO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 23.691.6002.2330	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO A INDUSTRIA, COMERCIO E
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97739 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
ENDEREÇO : RUA ARGENTINA,971 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 34.329.066/0001-41 FONE:37 3443 0907 e 9
BANCO :756 **AGÊNCIA : 3119** **CONTA : 37031**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA USO DA SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR PEDIDO Nº 6664 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

"REGULARIZAÇÃO EO-11803 - FONTE DE RECURSO"

C/C 19120-5 FICHA 18

FONTE DE RECURSO

292 - ALIENAÇÃO DE BENS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Três Mil Duzentos e Setenta e Três Reais e Um Centavo) ,

		Data Empenho	**29 / 12 / 2022**
Dotação Atualizada	69.668,00	Despesa Bruta	3.273,01
Despesa Empenhada	3.273,01	Descontos	0,00
Saldo Disponível	66.394,99	**Despesa Líquida**	3.273,01

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Selislei De Cassia Corol De Pontes
Sec.Mun.de Agric.Desenv.Econ.,Tur. e Cultura
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Selislei De Cassia Corol De Pontes
Sec.Mun.de Agric.Desenv.Econ.,Tur. e Cultura
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Três Mil Duzentos e Setenta e Três Reais e Um Centavo) ,

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Data 11 JAN 2023

Nome

Assinatura Recibo Anexo Doc.

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-1

Conta 19120-5 Cheque AJ

Aut. Pagto. 62

ANA LUCIA BORGHESI MANZOLI RIBEIRO

DEFERIDO A PAGAR

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais

ANULAÇÃO DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 343
Tipo O-Ordinário	Número 011803	Anulação 1

Dados do Empenho

Empenho: 011803 | Tipo: O-Ordinário | Dt. Emp. 11-10-2022 | Dt. Liquid. 16-11-2022 | Vl. Empenho: 3.273,01 | Saldo Emp.: 0,00

Histórico do Empenho

AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA USO DA SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR PEDIDO Nº 6664 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

DADOS DO CREDOR

Código:	97739	Nome:	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
Inscr. / Ident. :		Endereço:	RUA ARGENTINA,971
CGC / CPF :	34329066000141	Cidade:	FORMIGA
Telefone:	37 3443 0907 e 9 9989	Estado:	MG

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURISMO E CU
FUNÇÃO	: 23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO	: 691	PROMOÇÃO COMERCIAL
PROGRAMA	: 6002	AVANÇA ANDRADAS
PROJETO/ATIVIDADE	: 2330	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO A INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇ
DESPESA :	: 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dados da Anulação

Anulação: 1 | Dt. Anulação 29-12-2022 | Vl. Anulação: 3.273,01

Histórico da Anulação

ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO FONTE RECURSO

Assinaturas

Os procedimentos referentes a anulação da despesa orçamentária retro mencionada foram realizados em observância rigorosa a todos os preceitos legais. Face ao exposto, realiza-se a presente anulação de modo que os signatários manifestam-se pela correção da mesma.

Nome do Contador
Maria Regina dos Reis
Contador CRC: 073132/0O - MG

Ordenador da Despesa
Selislei De Cassia Corol De Pontes
Sec.Mun.de Agric.Desenv.Econ.,Tur. e C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS, MINAS GERAIS
Praça Vinte e Dois de fevereiro, s/nº - CNPJ nº 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000
Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br
Sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

À

Divisão de Execução Orçamentária e Contábil

Tendo em vista a necessidade de pagamento de diversas despesas liquidadas na fonte 100 e, considerando saldo disponível na fonte 292 da conta corrente 19.120-5 (Ficha 18) que pode abarcar as referidas despesas, solicito a regularização dos empenhos abaixo para pagamento com a seguinte fonte e valor:

Empenho	Fonte a ser pago	Valor	Fornecedor
EO 6364	292	3.840,00	Espaço A Móveis Planejados
EO 6717	292	5.327,68	Espaço A Móveis Planejados
EO 6813	292	3.680,00	Espaço A Móveis Planejados
EO 6778	292	1.009,28	Espaço A Móveis Planejados
EO 6981	292	2.078,02	Espaço A Móveis Planejados
EO 7186	292	143,00	Espaço A Móveis Planejados
EO 7834	292	1.840,00	Espaço A Móveis Planejados
EO 8011	292	5.622,02	Espaço A Móveis Planejados
EO 11109	292	1.320,00	Espaço A Móveis Planejados
EO 11803	292	3.273,01	Espaço A Móveis Planejados
EO 13331	292	6.434,02	Espaço A Móveis Planejados
Total	-	**34.567,03**	

Andradas, 30 de dezembro de 2022.

Sandra de Cássia Rossi

Secretária Municipal de Fazenda

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha **343**
Ordinário	Número :	**011803**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 6664/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 6664/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURIS
SUBUNIDADE	: 01	MANUT. SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURISMO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 23.691.6002.2330	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO A INDUSTRIA, COMERCIO E
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97739 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
ENDEREÇO : RUA ARGENTINA,971 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 34.329.066/0001-41 FONE:37 3443 0907 e 9
BANCO :756 **AGÊNCIA : 3119** **CONTA : 37031**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA USO DA SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR PEDIDO Nº 6664 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Três Mil Duzentos e Setenta e Três Reais e Um Centavo) ,

		Data Empenho	**11 / 10 / 2022**
Dotação Atualizada	28.531,00	Despesa Bruta	3.273,01
Despesa Empenhada	3.273,01	Descontos	0,00
Saldo Disponível	25.257,99	**Despesa Líquida**	3.273,01

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Selislei De Cassia Corol De Pontes
Sec.Mun.de Agric.Desenv.Econ.,Tur. e Cultura
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Selislei De Cassia Corol De Pontes
Sec.Mun.de Agric.Desenv.Econ.,Tur. e Cultura
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Três Mil Duzentos e Setenta e Três Reais e Um Centavo) ,

DADOS BANCÁRIOS

Data _____ | _____ | _____

Banco _____ Agência _____

Nome _____

Conta _____ Cheque _____

Assinatura _____ Doc. _____

Aut. Pagto. _____

PATRICIA TORATTI

RECEBEMOS DE ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/10/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE ANDRADAS - VALOR TOTAL: R$ 3.273,01		NF-e Nº 000000398 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICACAO DO EMITENTE

ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA

RUA ARGENTINA, 971 - MANGABEIRAS -
CEP:35577-178 - FORMIGA - MG
TEL: (37)3443-0807

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000398 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3122 1034 3290 6600 0141 5500 1000 0003 9818 3134 0312

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	131225009198561 26/10/2022 09:51:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0035016750009		34.329.066/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	26/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********	37795-000		26/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS		MG		09:44:26

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
)ADOS DA FATURA	398	3.273,01	0,00	3.273,01

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/11/2022	3.273,01									

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	3.273,01

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	3.273,01

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
424	MESA ESTACAO DE TRABALHO EM L	44111490	0102	5101	UN	1,0000	860,0000	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	MESA DE REUNIAO REDONDA	44111490	0102	5101	UN	1,0000	570,0000	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1936	SUPORTE PARA MONITOR - 3 GAVETAS	44209000	0102	5101	UN	1,0000	119,0100	0,00	119,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	GAVETEIRO FIXO COM 2 GAVETAS	94033000	0102	5101	UN	1,0000	320,0000	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	ARMARIOS DE APOIO BAIXO - 4 PORTAS	94033000	0102	5101	UN	1,0000	1.404,0000	0,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 REFERENTE OC 6664 E EMPENHO 11803. SICOOB CREDIFOR 756 AG 3119 CC 37031-2.VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R$1020,08 (31,17%) FONTE: IBPT.	

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	781-1
Conta corrente	19120-5 PMA-ALIENACAO DE BENS

Creditado

Banco	756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV)	3119 SICOOB CREDIFOR
Conta corrente (com DV)	370312
CNPJ	34.329.066/0001-41
Nome favorecido	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	11.102
Valor	8,743,69
Destinação	0
Data transferência	11/01/2023
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	430A691689FA8D14

Assinada por	JE705105ELAINE CRISTINA BER	11/01/202315:30:02
	J8168930SANDRA DE CASSIA ROSSI	11/01/202315:59:22
	JE686387MARGOT N G PIOLI	11/01/202316:03:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT N G PIOLI.

EO 14913 – 5.327,68
EO 14920 – 3.273,01
EO 14917 – 143,00
8.743,69

OP-1300

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 275
Ordinário	Número :	**014912**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.129.7001.2231	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO -
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97739 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
ENDEREÇO : RUA ARGENTINA,971 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 34.329.066/0001-41 FONE:37 3443 0907 e 9
BANCO :756 **AGÊNCIA : 3119** **CONTA : 37031**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE GAVETEIROS, DESTINADOS A DIVIISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO..

ATA 94/2021 PEDIDO Nº 3639 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

"REGULARIZAÇÃO EO-6364 - FONTE DE RECURSO"

C/C 19120-5 FICHA 18

FONTE DE RECURSO

292 - ALIENAÇÃO DE BENS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Três Mil Oitocentos e Quarenta Reais) ,

Dotação Atualizada	39.736,56	Data Empenho	**29 / 12 / 2022**
Despesa Empenhada	3.840,00	Despesa Bruta	3.840,00
Saldo Disponível	35.896,56	Descontos	0,00
		Despesa Líquida	3.840,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Sandra De Cassia Rossi
Secretária Municipal de Fazenda
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Sandra De Cassia Rossi
Secretária Municipal de Fazenda
Ordenador de Pagamento

PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADAS

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Três Mil Oitocentos e Quarenta Reais) ,

Data 06 JAN. 2023

Nome

Assinatura Recibo Anexo Doc.

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-1

Conta 19120-5 Cheque AD

Aut. Pagto. 38

ANA LUCIA BORGHESI MANZOLI RIBEIRO

RESTOS A PAGAR

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais

ANULAÇÃO DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 275
Tipo O-Ordinário	Número 006364	Anulação 1

Dados do Empenho

Empenho: 006364 | Tipo: O-Ordinário | Dt. Emp. 06-06-2022 | Dt. Liquid. 11-11-2022 | Vl. Empenho: 3.840,00 | Saldo Emp.: 0,00

Histórico do Empenho

AQUISIÇÃO DE GAVETEIROS, DESTINADOS A DIVIISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO.. ATA 94/2021 PEDIDO Nº 3639 , PROCESSO

DADOS DO CREDOR

Código:	97739	Nome:	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
Inscr. / Ident. :		Endereço:	RUA ARGENTINA,971
CGC / CPF :	34329066000141	Cidade:	FORMIGA
Telefone:	37 3443 0907 e 9 9989	Estado:	MG

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
NIDADE	: 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNÇÃO	: 04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	: 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
PROGRAMA	: 7001	GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE	: 2231	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - ODS - 8 -
DESPESA :	: 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dados da Anulação

Anulação: 1 | Dt. Anulação 29-12-2022 | Vl. Anulação: 3.840,00

Histórico da Anulação

ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO FONTE RECURSO

Assinaturas

Os procedimentos referentes a anulação da despesa orçamentária retro mencionada foram realizados em observância rigorosa a todos os preceitos legais. Face ao exposto, realiza-se a presente anulação de modo que os signatários manifestam-se pela correção da mesma.

Nome do Contador
Maria Regina dos Reis
Contador CRC: 073132/0O - MG

Ordenador da Despesa
Sandra De Cassia Rossi
Secretária Municipal de Fazenda

À

Divisão de Execução Orçamentária e Contábil

Tendo em vista a necessidade de pagamento de diversas despesas liquidadas na fonte 100 e, considerando saldo disponível na fonte 292 da conta corrente 19.120-5 (Ficha 18) que pode abarcar as referidas despesas, solicito a regularização dos empenhos abaixo para pagamento com a seguinte fonte e valor:

Empenho	Fonte a ser pago	Valor	Fornecedor
EO 6364	292	3.840,00	Espaço A Móveis Planejados
EO 6717	292	5.327,68	Espaço A Móveis Planejados
EO 6813	292	3.680,00	Espaço A Móveis Planejados
EO 6778	292	1.009,28	Espaço A Móveis Planejados
EO 6981	292	2.078,02	Espaço A Móveis Planejados
EO 7186	292	143,00	Espaço A Móveis Planejados
EO 7834	292	1.840,00	Espaço A Móveis Planejados
EO 8011	292	5.622,02	Espaço A Móveis Planejados
EO 11109	292	1.320,00	Espaço A Móveis Planejados
EO 11803	292	3.273,01	Espaço A Móveis Planejados
EO 13331	292	6.434,02	Espaço A Móveis Planejados
Total	-	**34.567,03**	

Andradas, 30 de dezembro de 2022.

Sandra de Cássia Rossi

Secretária Municipal de Fazenda

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha **275**
Ordinário	Número :	**006364**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 3639/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 3639/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.129.7001.2231	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO -
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97739 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
ENDEREÇO : RUA ARGENTINA,971 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 34.329.066/0001-41 FONE: 37 3443 0907 e 9
BANCO :756 **AGÊNCIA : 3119** **CONTA : 37031**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE GAVETEIROS, DESTINADOS A DIVIISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO..

ATA 94/2021 PEDIDO Nº 3639 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Três Mil Oitocentos e Quarenta Reais) ,

		Data Empenho	**06 / 06 / 2022**
Dotação Atualizada	35.266,08	Despesa Bruta	3.840,00
Despesa Empenhada	3.840,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	31.426,08	**Despesa Líquida**	3.840,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Sandra De Cassia Rossi
Secretária Munic. Fazenda Adm. e Gestão de Pessoas
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Sandra De Cassia Rossi
Secretária Munic. Fazenda Adm. e Gestão de Pessoas
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Três Mil Oitocentos e Quarenta Reais) ,

DADOS BANCÁRIOS

Data _____ | Banco _____ | Agência _____

Nome _____ | Conta _____ | Cheque _____

Assinatura _____ Doc. _____ | Aut. Pagto. _____

MARIA REGINA DOS REIS

RECEBEMOS DE ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/10/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE ANDRADAS - VALOR TOTAL: R$ 3.840,00		NF-e Nº 000000399 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA RUA ARGENTINA, 971 - MANGABEIRAS - CEP:35577-178 - FORMIGA - MG TEL: (37)3443-0807	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** Nº 000000399 FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3122 1034 3290 6600 0141 5500 1000 0003 9918 6534 3150 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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		131225009211709 26/10/2022 09:57:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0035016750009		34.329.066/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	26/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	26/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS		MG		09:46:26

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	399	3.840,00	0,00	3.840,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/11/2022	3.840,00									

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	3.840,00

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	3.840,00

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
2018	GAVETEIRO FIXO COM 2 GAVETAS	94033000	0102	5101	UN	12,0000	320,0000	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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." NOTA REF. ORDEM DE COMPRA 3639 - EMPENHO 6364 BANCO SICOOB CREDIFOR 756 AGENCIA 3119 CONTA CORRENTE 37031-2VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R$1095,17 (28,52%) FONTE: IBPT.	

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	781-1
Conta corrente	19120-5 PMA-ALIENACAO DE BENS

Creditado

Banco	756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV)	3119 SICOOB CREDIFOR
Conta corrente (com DV)	370312
CNPJ	34.329.066/0001-41
Nome favorecido	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	10.602
Valor	25.823,24
Destinação	0
Data transferência	06/01/2023
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	509CDA7C45BC7861

Assinada por	JE686389ELAINE CRISTINA BER	06/01/202315:29:56
	J8168930SANDRA DE CASSIA ROSSI	06/01/202315:47:31
	JE686387MARGOT N G PIOLI	06/01/202315:50:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT N G PIOLI.

OP- 158- 3.840,00.

OP- 159- 3.680,00.

OP- 160- 1.009,28

OP- 161- 2.078,02

OP- 162- 5.622,02

OP- 163- 1.320,00.

OP- 164- 6.434,02

OP- 165- 1.340,00.

25.823,34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.47
0781100781 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: PMA-ALIENACAO DE BENS
AGENCIA: 0781-1 CONTA: 19.120-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301231905259569347 74
CNPJ DO PAGADOR: 17.884.412/0001-34
VALOR: 0,10
TARIFA: 1,00
DATA: 23/01/2023 - 16:08:14

PAGO PARA: Espaco A Moveis Planejados Ltda
CNPJ: 34.329.066/0001-41
CHAVE PIX: 34329066000141
INSTITUICAO: 41931445 CC CREDIFOR LTDA
AGENCIA: 3119 - CONTA: 00000000000000370312
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 23/01/2023 - 16:08:15

==========

DOCUMENTO: 012301
AUTENTICACAO SISBB: B.03C.11D.0CC.A2E.085

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE686389 ELAINE CRISTINA BER.

OP-1301

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 116
Ordinário	Número :	**014914**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 02	SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.122.7001.2320	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97739 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
ENDEREÇO : RUA ARGENTINA,971 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 34.329.066/0001-41 FONE:37 3443 0907 e 9
BANCO :756 **AGÊNCIA : 3119** **CONTA : 37031**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE GOVERNO - ATA 94/2021. PEDIDO Nº 4017 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

"REGULARIZAÇÃO EO-6813 - FONTE DE RECURSO"

C/C 19120-5 FICHA 18

FONTE DE RECURSO

292 - ALIENAÇÃO DE BENS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Três Mil Seiscentos e Oitenta Reais) ,

		Data Empenho	**29 / 12 / 2022**
Dotação Atualizada	11.057,98	Despesa Bruta	3.680,00
Despesa Empenhada	3.680,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	7.377,98	**Despesa Líquida**	3.680,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Valdir Basso
Sec.de Governo, Segurança Pública e Defesa Cidadão
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Valdir Basso
Sec.de Governo, Segurança Pública e Defesa Cidadão
Ordenador de Pagamento

PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADAS

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Três Mil Seiscentos e Oitenta Reais) ,

Data 06 JAN. 2023

Nome

Assinatura Recibo Anexo Doc.

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-1

Conta 19120-5 Cheque AD

Aut. Pagto. 38

ANA LUCIA BORGHESI MANZOLI RIBEIRO

RESTOS A PAGAR

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais

ANULAÇÃO DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 116
Tipo O-Ordinário	Número 006813	Anulação 1

Dados do Empenho

Empenho: 006813 | Tipo: O-Ordinário | Dt. Emp. 23-06-2022 | Dt. Liquid. 22-11-2022 | Vl. Empenho: 3.680,00 | Saldo Emp.: 0,00

Histórico do Empenho

AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE GOVERNO - ATA 94/2021. PEDIDO Nº 4017 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347

DADOS DO CREDOR

Código:	97739	Nome:	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
Inscr. / Ident. :		Endereço:	RUA ARGENTINA,971
CGC / CPF :	34329066000141	Cidade:	FORMIGA
Telefone:	37 3443 0907 e 9 9989	Estado:	MG

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 02	SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO
FUNÇÃO	: 04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	: 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	: 7001	GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE	: 2320	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDA
DESPESA :	: 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dados da Anulação

Anulação: 1 | Dt. Anulação 29-12-2022 | Vl. Anulação: 3.680,00

Histórico da Anulação

ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO FONTE RECURSO

Assinaturas

Os procedimentos referentes a anulação da despesa orçamentária retro mencionada foram realizados em observância rigorosa a todos os preceitos legais. Face ao exposto, realiza-se a presente anulação de modo que os signatários manifestam-se pela correção da mesma.

Nome do Contador
Maria Regina dos Reis
Contador CRC: 073132/0O - MG

Ordenador da Despesa
Valdir Basso
Sec.de Governo, Segurança Pública e De

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS, MINAS GERAIS
Praça Vinte e Dois de fevereiro, s/nº - CNPJ nº 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000
Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br
Sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

À

Divisão de Execução Orçamentária e Contábil

Tendo em vista a necessidade de pagamento de diversas despesas liquidadas na fonte 100 e, considerando saldo disponível na fonte 292 da conta corrente 19.120-5 (Ficha 18) que pode abarcar as referidas despesas, solicito a regularização dos empenhos abaixo para pagamento com a seguinte fonte e valor:

Empenho	Fonte a ser pago	Valor	Fornecedor
EO 6364	292	3.840,00	Espaço A Móveis Planejados
EO 6717	292	5.327,68	Espaço A Móveis Planejados
EO 6813	292	3.680,00	Espaço A Móveis Planejados
EO 6778	292	1.009,28	Espaço A Móveis Planejados
EO 6981	292	2.078,02	Espaço A Móveis Planejados
EO 7186	292	143,00	Espaço A Móveis Planejados
EO 7834	292	1.840,00	Espaço A Móveis Planejados
EO 8011	292	5.622,02	Espaço A Móveis Planejados
EO 11109	292	1.320,00	Espaço A Móveis Planejados
EO 11803	292	3.273,01	Espaço A Móveis Planejados
EO 13331	292	6.434,02	Espaço A Móveis Planejados
Total	-	**34.567,03**	

Andradas, 30 de dezembro de 2022.

Sandra de Cássia Rossi

Secretária Municipal de Fazenda

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 116
Ordinário	Número :	**006813**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 4017/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 4017/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 02	SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.122.7001.2320	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97739 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
ENDEREÇO : RUA ARGENTINA,971 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 34.329.066/0001-41 FONE: 37 3443 0907 e 9
BANCO :756 **AGÊNCIA : 3119** **CONTA : 37031**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE GOVERNO - ATA 94/2021. PEDIDO Nº 4017 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Três Mil Seiscentos e Oitenta Reais) ,

		Data Empenho	**23 / 06 / 2022**
Dotação Atualizada	15.396,48	Despesa Bruta	3.680,00
Despesa Empenhada	3.680,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	11.716,48	**Despesa Líquida**	3.680,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Valdir Basso
Sec.de Governo, Segurança Pública e Defesa Cidadão
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Valdir Basso
Sec.de Governo, Segurança Pública e Defesa Cidadão
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Três Mil Seiscentos e Oitenta Reais) ,

Data _____ | _____ | _____

Nome _____

Assinatura _____ Doc. _____

DADOS BANCÁRIOS

Banco _____ Agência _____

Conta _____ Cheque _____

Aut. Pagto. _____

PATRICIA TORATTI

RECEBEMOS DE ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/10/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE ANDRADAS - VALOR TOTAL: R$ 3.680,00		NF-e **Nº 000000378** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE		
ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA RUA ARGENTINA, 971 - MANGABEIRAS - CEP:35577-178 - FORMIGA - MG TEL: (37)3443-0807	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000378** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3122 1034 3290 6600 0141 5500 1000 0003 7816 9839 6801 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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	131225009198903 26/10/2022 09:51:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0035016750009		34.329.066/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	26/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	26/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS		MG		00:00:26

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
ADOS DA FATURA	378	3.680,00	0,00	3.680,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/11/2022	3.680,00									

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	3.680,00

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	3.680,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
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
1658	ARMARIO DE APOIO BAIXO - 2 PORTAS 4 GAVETAS	94033000	0102	5102	UN	2,0000	1.840,0000	0,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 REFERENTE OC 4017 E EMPENHO 6813. SICOOB CREDIFOR 756 AG 3119 CC 37031-2.VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R$1049,54 (28,52%) FONTE: IBPT.	

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	781-1
Conta corrente	19120-5 PMA-ALIENACAO DE BENS

Creditado

Banco	756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV)	3119 SICOOB CREDIFOR
Conta corrente (com DV)	370312
CNPJ	34.329.066/0001-41
Nome favorecido	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	10.602
Valor	25.823,24
Destinação	0
Data transferência	06/01/2023
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	509CDA7C45BC7861

Assinada por	JE686389ELAINE CRISTINA BER	06/01/202315:29:56
	J8168930SANDRA DE CASSIA ROSSI	06/01/202315:47:31
	JE686387MARGOT N G PIOLI	06/01/202315:50:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT N G PIOLI.

OP- 158- 3.840,00.

OP- 159- 3.680,00.

OP- 160- 1.009,28

OP- 161- 2.078,02

OP- 162- 5.622,02

OP- 163- 1.320,00.

OP- 164- 6.434,02

OP- 165- 1.840,00.

25.823,34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.47
0781100781 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: PMA-ALIENACAO DE BENS
AGENCIA: 0781-1 CONTA: 19.120-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301231905259569347 74
CNPJ DO PAGADOR: 17.884.412/0001-34
VALOR: 0,10
TARIFA: 1,00
DATA: 23/01/2023 - 16:08:14

PAGO PARA: Espaco A Moveis Planejados Ltda
CNPJ: 34.329.066/0001-41
CHAVE PIX: 34329066000141
INSTITUICAO: 41931445 CC CREDIFOR LTDA
AGENCIA: 3119 - CONTA: 00000000000000370312
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 23/01/2023 - 16:08:15

==========

DOCUMENTO: 012301
AUTENTICACAO SISBB: B.03C.11D.0CC.A2E.085

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE686389 ELAINE CRISTINA BER.

OP-1302

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 227
Ordinário	Número :	**014915**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.122.7001.2230	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA - ODS - 16 - 17
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97739 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
ENDEREÇO : RUA ARGENTINA,971 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 34.329.066/0001-41 FONE:37 3443 0907 e 9
BANCO :756 **AGÊNCIA : 3119** **CONTA : 37031**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA CPU E TECLADO, DESTINADOS A DIVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL. ATA 94/2021. PEDIDO Nº 3978 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

"REGULARIZAÇÃO EO-6778 - FONTE DE RECURSO"

C/C 19120-5 FICHA 18

FONTE DE RECURSO

292 - ALIENAÇÃO DE BENS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Hum Mil e Nove Reais e Vinte e Oito Centavos) ,

		Data Empenho	**29 / 12 / 2022**
Dotação Atualizada	2.071,56	Despesa Bruta	1.009,28
Despesa Empenhada	1.009,28	Descontos	0,00
Saldo Disponível	1.062,28	**Despesa Líquida**	1.009,28

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Sandra De Cassia Rossi
Secretária Municipal de Fazenda
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Sandra De Cassia Rossi
Secretária Municipal de Fazenda
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Hum Mil e Nove Reais e Vinte e Oito Centavos) ,

Data 06 JAN. 2023

Nome

Assinatura Doc.

PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADAS
Recibo Anexo

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-1

Conta 19120-5 Cheque AD

Aut. Pagto. 38

ANA LUCIA BORGHESI MANZOLI RIBEIRO

RESTOS A PAGAR

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais

ANULAÇÃO DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 227
Tipo O-Ordinário	Número 006778	Anulação 1

Dados do Empenho

Empenho: 006778 Tipo: O-Ordinário Dt. Emp. 23-06-2022 Dt. Liquid. 09-11-2022 Vl. Empenho: 1.009,28
Saldo Emp.: 0,00

Histórico do Empenho

AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA CPU E TECLADO, DESTINADOS A DIVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL. ATA 94/2021. P

DADOS DO CREDOR

Código: 97739
Inscr. / Ident. :
CGC / CPF : 34329066000141
Telefone: 37 3443 0907 e 9 9989
Nome: ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
Endereço: RUA ARGENTINA,971
Cidade: FORMIGA
Estado: MG

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
'NIDADE	: 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNÇÃO	: 04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	: 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	: 7001	GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE	: 2230	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA - ODS - 16 - 17
DESPESA :	: 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dados da Anulação

Anulação: 1 Dt. Anulação 29-12-2022 Vl. Anulação: 1.009,28

Histórico da Anulação

ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO FONTE RECURSO

Assinaturas

Os procedimentos referentes a anulação da despesa orçamentária retro mencionada foram realizados em observância rigorosa a todos os preceitos legais. Face ao exposto, realiza-se a presente anulação de modo que os signatários manifestam-se pela correção da mesma.

Nome do Contador
Maria Regina dos Reis
Contador CRC: 073132/0O - MG

Ordenador da Despesa
Sandra De Cassia Rossi
Secretária Municipal de Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS, MINAS GERAIS
Praça Vinte e Dois de fevereiro, s/nº - CNPJ nº 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000
Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br
Sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

À

Divisão de Execução Orçamentária e Contábil

Tendo em vista a necessidade de pagamento de diversas despesas liquidadas na fonte 100 e, considerando saldo disponível na fonte 292 da conta corrente 19.120-5 (Ficha 18) que pode abarcar as referidas despesas, solicito a regularização dos empenhos abaixo para pagamento com a seguinte fonte e valor:

Empenho	Fonte a ser pago	Valor	Fornecedor
EO 6364	292	3.840,00	Espaço A Móveis Planejados
EO 6717	292	5.327,68	Espaço A Móveis Planejados
EO 6813	292	3.680,00	Espaço A Móveis Planejados
EO 6778	292	1.009,28	Espaço A Móveis Planejados
EO 6981	292	2.078,02	Espaço A Móveis Planejados
EO 7186	292	143,00	Espaço A Móveis Planejados
EO 7834	292	1.840,00	Espaço A Móveis Planejados
EO 8011	292	5.622,02	Espaço A Móveis Planejados
EO 11109	292	1.320,00	Espaço A Móveis Planejados
EO 11803	292	3.273,01	Espaço A Móveis Planejados
EO 13331	292	6.434,02	Espaço A Móveis Planejados
Total	-	**34.567,03**	

Andradas, 30 de dezembro de 2022.

Sandra de Cássia Rossi

Secretária Municipal de Fazenda

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 227
Ordinário	Número :	**006778**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 3978/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 3978/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOA
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.122.7001.2230	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA - ODS - 11
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97739 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
ENDEREÇO : RUA ARGENTINA,971 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 34.329.066/0001-41 FONE: 37 3443 0907 e 9
BANCO :756 **AGÊNCIA : 3119** **CONTA : 37031**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA CPU E TECLADO, DESTINADOS A DIVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL. ATA 94/2021. PEDIDO Nº 3978 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Hum Mil e Nove Reais e Vinte e Oito Centavos) ,

		Data Empenho	**23 / 06 / 2022**
Dotação Atualizada	1.069,68	Despesa Bruta	1.009,28
Despesa Empenhada	1.009,28	Descontos	0,00
Saldo Disponível	60,40	**Despesa Líquida**	1.009,28

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Sandra De Cassia Rossi
Secretária Munic. Fazenda Adm. e Gestão de Pessoas
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Sandra De Cassia Rossi
Secretária Munic. Fazenda Adm. e Gestão de Pessoas
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Hum Mil e Nove Reais e Vinte e Oito Centavos) ,

DADOS BANCÁRIOS

Data _____ | _____ | _____

Banco _____ Agência _____

Nome _____

Conta _____ Cheque _____

Assinatura _____ Doc. _____

Aut. Pagto. _____

PATRICIA TORATTI

RECEBEMOS DE ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/10/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE ANDRADAS - VALOR TOTAL: R$ 1.009,28		NF-e **Nº 000000383** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO 08/11/22	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Renata Barbosa	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA RUA ARGENTINA, 971 - MANGABEIRAS - CEP:35577-178 - FORMIGA - MG TEL: (37)3443-0807	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000383** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3122 1034 3290 6600 0141 5500 1000 0003 8317 3456 9820 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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	131225009203951 26/10/2022 09:53:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0035016750009		34.329.066/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	26/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	26/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS		MG		09:25:26

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	383	1.009,28	0,00	1.009,28

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/11/2022	1.009,28									

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	1.009,28

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	1.009,28

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
1952	SUPORTE PARA TECLADO	39263000	0102	5101	UN	4,0000	109,3200	0,00	437,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1951	SUPORTE PARA CPU - BAIXO	39263000	0102	5101	UN	4,0000	143,0000	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 REFERENTE OC 3978 E EMPENHO 6778. SICOOB CREDIFOR 756 AG 3119 CC 37031-2.VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R$345,98 (34,28%) FONTE: IBPT.	

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	781-1
Conta corrente	19120-5 PMA-ALIENACAO DE BENS

Creditado

Banco	756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV)	3119 SICOOB CREDIFOR
Conta corrente (com DV)	370312
CNPJ	34.329.066/0001-41
Nome favorecido	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	10.602
Valor	25.823,24
Destinação	0
Data transferência	06/01/2023
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	509CDA7C45BC7861

Assinada por	JE686389ELAINE CRISTINA BER	06/01/202315:29:56
	J8168930SANDRA DE CASSIA ROSSI	06/01/202315:47:31
	JE686387MARGOT N G PIOLI	06/01/202315:50:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT N G PIOLI.

OP- 158- 3.840,00.

OP- 159- 3.680,00.

OP- 160- 1.009,28

OP- 161- 2.078,02

OP- 162- 5.622,02

OP- 163- 1.320,00.

OP- 164- 6.434,02

OP- 165- 1.840,00.

25.823,34

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.47
0781100781 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: PMA-ALIENACAO DE BENS
AGENCIA: 0781-1 CONTA: 19.120-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301231905259569347 74
CNPJ DO PAGADOR: 17.884.412/0001-34
VALOR: 0,10
TARIFA: 1,00
DATA: 23/01/2023 - 16:08:14

PAGO PARA: Espaco A Moveis Planejados Ltda
CNPJ: 34.329.066/0001-41
CHAVE PIX: 34329066000141
INSTITUICAO: 41931445 CC CREDIFOR LTDA
AGENCIA: 3119 - CONTA: 00000000000000370312
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 23/01/2023 - 16:08:15

==========

DOCUMENTO: 012301
AUTENTICACAO SISBB: B.03C.11D.0CC.A2E.085

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE686389 ELAINE CRISTINA BER.

OP- 1303

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 254
Ordinário	Número :	**014916**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.122.7001.2266	GESTÃO ADMINISTRATIVA E CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ODS - 11/12/17
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97739 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
ENDEREÇO : RUA ARGENTINA,971 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 34.329.066/0001-41 FONE:37 3443 0907 e 9
BANCO :756 **AGÊNCIA : 3119** **CONTA : 37031**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO E SUPORTE PARA MONITOR, DESTINADOS A DIVISÃO DE CAPTAÇAO DE RECURSOS. ATA 94/2022. PEDIDO Nº 4185 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

"REGULARIZAÇÃO EO-6981 - FONTE DE RECURSO"

C/C 19120-5 FICHA 18

FONTE DE RECURSO

292 - ALIENAÇÃO DE BENS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Dois Mil e Setenta e Oito Reais e Dois Centavos) ,

		Data Empenho	**29 / 12 / 2022**
Dotação Atualizada	4.156,04	Despesa Bruta	2.078,02
Despesa Empenhada	2.078,02	Descontos	0,00
Saldo Disponível	2.078,02	**Despesa Líquida**	2.078,02

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Sandra De Cassia Rossi
Secretária Municipal de Fazenda
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Sandra De Cassia Rossi
Secretária Municipal de Fazenda
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Dois Mil e Setenta e Oito Reais e Dois Centavos) ,

Data 06 JAN. 2023

Nome

Assinatura Recibo Anexo Doc.

PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADAS

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-1

Conta 19120-5 Cheque AD

Aut. Pagto. 38

ANA LUCIA BORGHESI MANZOLI RIBEIRO

RESTOS A PAGAR

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais

ANULAÇÃO DE EMPENHO	Exercício	Ficha
	2022	254
Tipo	**Número**	**Anulação**
O-Ordinário	006981	1

Dados do Empenho

Empenho: 006981 | Tipo: O-Ordinário | Dt. Emp. 28-06-2022 | Dt. Liquid. 11-11-2022 | Vl. Empenho: 2.078,02 | Saldo Emp.: 0,00

Histórico do Empenho

AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO E SUPORTE PARA MONITOR, DESTINADOS A DIVISÃO DE CAPTAÇAO DE RECURSOS. ATA 94/2022. PEDIDO Nº

DADOS DO CREDOR

Código:	97739	Nome:	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
Inscr. / Ident. :		Endereço:	RUA ARGENTINA,971
CGC / CPF :	34329066000141	Cidade:	FORMIGA
Telefone:	37 3443 0907 e 9 9989	Estado:	MG

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
'NIDADE	: 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNÇÃO	: 04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	: 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	: 7001	GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE	: 2266	GESTÃO ADMINISTRATIVA E CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ODS - 11/12/17
DESPESA :	: 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dados da Anulação

Anulação: 1 | Dt. Anulação 29-12-2022 | Vl. Anulação: 2.078,02

Histórico da Anulação

ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO FONTE RECURSO

Assinaturas

Os procedimentos referentes a anulação da despesa orçamentária retro mencionada foram realizados em observância rigorosa a todos os preceitos legais. Face ao exposto, realiza-se a presente anulação de modo que os signatários manifestam-se pela correção da mesma.

Nome do Contador
Maria Regina dos Reis
Contador CRC: 073132/0O - MG

Ordenador da Despesa
Sandra De Cassia Rossi
Secretária Municipal de Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS, MINAS GERAIS
Praça Vinte e Dois de fevereiro, s/nº - CNPJ nº 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000
Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br
Sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

À

Divisão de Execução Orçamentária e Contábil

Tendo em vista a necessidade de pagamento de diversas despesas liquidadas na fonte 100 e, considerando saldo disponível na fonte 292 da conta corrente 19.120-5 (Ficha 18) que pode abarcar as referidas despesas, solicito a regularização dos empenhos abaixo para pagamento com a seguinte fonte e valor:

Empenho	Fonte a ser pago	Valor	Fornecedor
EO 6364	292	3.840,00	Espaço A Móveis Planejados
EO 6717	292	5.327,68	Espaço A Móveis Planejados
EO 6813	292	3.680,00	Espaço A Móveis Planejados
EO 6778	292	1.009,28	Espaço A Móveis Planejados
EO 6981	292	2.078,02	Espaço A Móveis Planejados
EO 7186	292	143,00	Espaço A Móveis Planejados
EO 7834	292	1.840,00	Espaço A Móveis Planejados
EO 8011	292	5.622,02	Espaço A Móveis Planejados
EO 11109	292	1.320,00	Espaço A Móveis Planejados
EO 11803	292	3.273,01	Espaço A Móveis Planejados
EO 13331	292	6.434,02	Espaço A Móveis Planejados
Total	-	**34.567,03**	

Andradas, 30 de dezembro de 2022.

Sandra de Cássia Rossi

Secretária Municipal de Fazenda

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 254
Ordinário	Número :	**006981**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 4185/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 4185/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOA
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.122.7001.2266	GESTÃO ADMINISTRATIVA E CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ODS - 11/12/17
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97739 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
ENDEREÇO : RUA ARGENTINA,971 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 34.329.066/0001-41 FONE: 37 3443 0907 e 9
BANCO :756 **AGÊNCIA : 3119** **CONTA : 37031**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO E SUPORTE PARA MONITOR, DESTINADOS A DIVISÃO DE CAPTAÇAO DE RECURSOS. ATA 94/2022. PEDIDO Nº 4185 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Dois Mil e Setenta e Oito Reais e Dois Centavos) ,

		Data Empenho	**28 / 06 / 2022**
Dotação Atualizada	2.180,76	Despesa Bruta	2.078,02
Despesa Empenhada	2.078,02	Descontos	0,00
Saldo Disponível	102,74	**Despesa Líquida**	2.078,02

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Sandra De Cassia Rossi
Secretária Munic. Fazenda Adm. e Gestão de Pessoas
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Sandra De Cassia Rossi
Secretária Munic. Fazenda Adm. e Gestão de Pessoas
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Dois Mil e Setenta e Oito Reais e Dois Centavos) ,

DADOS BANCÁRIOS

Data _____ | _____ | _____

Banco _____ Agência _____

Nome _____

Conta _____ Cheque _____

Assinatura _____ Doc. _____

Aut. Pagto. _____

PATRICIA TORATTI

RECEBEMOS DE ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/10/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE ANDRADAS - VALOR TOTAL: R$ 2.078,02		NF-e **Nº 000000385** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA RUA ARGENTINA, 971 - MANGABEIRAS - CEP:35577-178 - FORMIGA - MG TEL: (37)3443-0807	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000385** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3122 1034 3290 6600 0141 5500 1000 0003 8515 9001 5119 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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	131225009206062 26/10/2022 09:54:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0035016750009		34.329.066/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	26/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	26/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS		MG		09:28:26

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	385	2.078,02	0,00	2.078,02

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/11/2022	2.078,02									

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	2.078,02

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	2.078,02

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
1658	ARMARIOS DE APOIO BAIXO - 2 PORTAS 4 GAVETAS	94033000	0102	5101	UN	1,0000	1.840,0000	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1936	SUPORTE PARA MONITOR - 3 GAVETAS	44209000	0102	5101	UN	2,0000	119,0100	0,00	238,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 REFERENTE OC 4185 E EMPENHO 6981. SICOOB CREDIFOR 756 AG 3119 CC 37031-2.VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R$601,15 (28,93%) FONTE: IBPT.	

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	781-1
Conta corrente	19120-5 PMA-ALIENACAO DE BENS

Creditado

Banco	756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV)	3119 SICOOB CREDIFOR
Conta corrente (com DV)	370312
CNPJ	34.329.066/0001-41
Nome favorecido	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	10.602
Valor	25.823,24
Destinação	0
Data transferência	06/01/2023
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	509CDA7C45BC7861

Assinada por	JE686389ELAINE CRISTINA BER	06/01/202315:29:56
	J8168930SANDRA DE CASSIA ROSSI	06/01/202315:47:31
	JE686387MARGOT N G PIOLI	06/01/202315:50:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT N G PIOLI.

OP- 158- 3.840,00.

OP- 159- 3.680,00.

OP- 160- 1.009,28

OP- 161- 2.078,02

OP- 162- 5.622,02

OP- 163- 1.320,00.

OP- 164- 6.434,02

OP- 165- 1.840,00.

25.823,34

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.08.47
0781100781                                  0003
              Comprovante Pix

CLIENTE: PMA-ALIENACAO DE BENS
AGENCIA: 0781-1 CONTA:        19.120-5
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:            E00000000202301231905259569347 74
CNPJ DO PAGADOR:              17.884.412/0001-34
VALOR:                                      0,10
TARIFA:                                     1,00
DATA:                      23/01/2023 - 16:08:14
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Espaco A Moveis Planejados Ltda
CNPJ: 34.329.066/0001-41
CHAVE PIX: 34329066000141
INSTITUICAO: 41931445 CC CREDIFOR LTDA
AGENCIA: 3119 - CONTA: 00000000000000370312
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 23/01/2023 - 16:08:15
================================================
DOCUMENTO: 012301
AUTENTICACAO SISBB:        B.03C.11D.0CC.A2E.085
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes  nao  solucionadas  nos  canais
habituais  agencia,  SAC  e  Demais  canais  de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JE686389 ELAINE CRISTINA BER.

OP-1304

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 180
Ordinário	Número :	**014918**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 02	SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 15.452.7002.2220	SINAL VERDE - ODS- 11 - 16 - 17
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97739 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
ENDEREÇO : RUA ARGENTINA,971 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 34.329.066/0001-41 FONE:37 3443 0907 e 9
BANCO :756 **AGÊNCIA : 3119** **CONTA : 37031**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO PARA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO - ATA 94/2021 - ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4575 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

"REGULARIZAÇÃO EO-8011 - FONTE DE RECURSO"

C/C 19120-5 FICHA 18

FONTE DE RECURSO

292 - ALIENAÇÃO DE BENS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Cinco Mil Seiscentos e Vinte e Dois Reais e Dois Centavos) ,

		Data Empenho	**29 / 12 / 2022**
Dotação Atualizada	29.194,67	Despesa Bruta	5.622,02
Despesa Empenhada	5.622,02	Descontos	0,00
Saldo Disponível	23.572,65	**Despesa Líquida**	5.622,02

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Valdir Basso
Sec.de Governo, Segurança Pública e Defesa Cidadão
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Valdir Basso
Sec.de Governo, Segurança Pública e Defesa Cidadão
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Cinco Mil Seiscentos e Vinte e Dois Reais e Dois Centavos) ,

Data 06 JAN. 2023

Nome

Assinatura Doc.

PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADAS
Recibo Anexo

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-1

Conta 19120-5 Cheque AD

Aut. Pagto. 38

ANA LUCIA BORGHESI MANZOLI RIBEIRO

DESTRO A PAGAR

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais

ANULAÇÃO DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 180
Tipo O-Ordinário	Número 008011	Anulação 1

Dados do Empenho

Empenho: 008011 | Tipo: O-Ordinário | Dt. Emp. 13-07-2022 | Dt. Liquid. 22-11-2022 | Vl. Empenho: 5.622,02 | Saldo Emp.: 0,00

Histórico do Empenho

AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO PARA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO - ATA 94/2021 - ESTIMATIVO PEDIDO Nº 45

DADOS DO CREDOR

Código:	97739	Nome:	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
Inscr. / Ident. :		Endereço:	RUA ARGENTINA,971
CGC / CPF :	34329066000141	Cidade:	FORMIGA
Telefone:	37 3443 0907 e 9 9989	Estado:	MG

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
NIDADE	: 02	SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO
UNÇÃO	: 15	URBANISMO
SUBFUNÇÃO	: 452	SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA	: 7002	CIDADE TRANQUILA
PROJETO/ATIVIDADE	: 2220	SINAL VERDE - ODS- 11 - 16 - 17
DESPESA :	: 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dados da Anulação

Anulação: 1 | Dt. Anulação 29-12-2022 | Vl. Anulação: 5.622,02

Histórico da Anulação

ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO FONTE RECURSO

Assinaturas

Os procedimentos referentes a anulação da despesa orçamentária retro mencionada foram realizados em observância rigorosa a todos os preceitos legais. Face ao exposto, realiza-se a presente anulação de modo que os signatários manifestam-se pela correção da mesma.

Nome do Contador
Maria Regina dos Reis
Contador CRC: 073132/0O - MG

Ordenador da Despesa
Valdir Basso
Sec.de Governo, Segurança Pública e De

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS, MINAS GERAIS
Praça Vinte e Dois de fevereiro, s/nº - CNPJ nº 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000
Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br
Sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

À

Divisão de Execução Orçamentária e Contábil

Tendo em vista a necessidade de pagamento de diversas despesas liquidadas na fonte 100 e, considerando saldo disponível na fonte 292 da conta corrente 19.120-5 (Ficha 18) que pode abarcar as referidas despesas, solicito a regularização dos empenhos abaixo para pagamento com a seguinte fonte e valor:

Empenho	Fonte a ser pago	Valor	Fornecedor
EO 6364	292	3.840,00	Espaço A Móveis Planejados
EO 6717	292	5.327,68	Espaço A Móveis Planejados
EO 6813	292	3.680,00	Espaço A Móveis Planejados
EO 6778	292	1.009,28	Espaço A Móveis Planejados
EO 6981	292	2.078,02	Espaço A Móveis Planejados
EO 7186	292	143,00	Espaço A Móveis Planejados
EO 7834	292	1.840,00	Espaço A Móveis Planejados
EO 8011	292	5.622,02	Espaço A Móveis Planejados
EO 11109	292	1.320,00	Espaço A Móveis Planejados
EO 11803	292	3.273,01	Espaço A Móveis Planejados
EO 13331	292	6.434,02	Espaço A Móveis Planejados
Total	-	**34.567,03**	

Andradas, 30 de dezembro de 2022.

Sandra de Cássia Rossi

Secretária Municipal de Fazenda

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício	Ficha
	2022	**180**
Ordinário	Número :	**008011**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 4575/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 4575/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 02	SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 15.452.7002.2220	SINAL VERDE - ODS-16/17
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97739 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
ENDEREÇO : RUA ARGENTINA,971 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 34.329.066/0001-41 FONE: 37 3443 0907 e 9
BANCO :756 **AGÊNCIA : 3119** **CONTA : 37031**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO PARA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO - ATA 94/2021 - ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4575 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Cinco Mil Seiscentos e Vinte e Dois Reais e Dois Centavos) ,

		Data Empenho	**13 / 07 / 2022**
Dotação Atualizada	77.500,00	Despesa Bruta	5.622,02
Despesa Empenhada	5.622,02	Descontos	0,00
Saldo Disponível	71.877,98	**Despesa Líquida**	5.622,02

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Valdir Basso
Sec.de Governo, Segurança Pública e Defesa Cidadão
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Valdir Basso
Sec.de Governo, Segurança Pública e Defesa Cidadão
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Cinco Mil Seiscentos e Vinte e Dois Reais e Dois Centavos) ,

DADOS BANCÁRIOS

Data _____ | _____ | _____ Banco _____ Agência _____

Nome _____ Conta _____ Cheque _____

Assinatura _____ Doc. _____ Aut. Pagto. _____

PATRICIA TORATTI

RECEBEMOS DE ESPACO A MOVEIS PLANEJAIXOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000000391** SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE		
ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA RUA ARGENTINA, 971 - MANGABEIRAS - CEP:35577-178 - FORMIGA - MG TEL: (37)3443-0807	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000391** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3122 1034 3290 6600 0141 5500 1000 0003 9119 2166 1800 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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	131225009220628 26/10/2022 10:01:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0035016750009		34.329.066/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	26/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	26/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS		MG		09:38:26

FATURA

PAGAMENTO	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
ADOS DA FATURA	391	5.622,02	0,00	5.622,02

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/11/2022	5.622,02									

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	5.622,02

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	5.622,02

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
424	MESA ESTACAO LINEAR COM BIOMBO DIVISOR C/04 LUGARES	44111490	0102	5101	UN	2,0000	1.990,0000	0,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1658	ARMARIO DE APOIO BAIXO - 4 PORTAS	94033000	0102	5101	UN	1,0000	1.404,0000	0,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1936	SUPORTE PARA MONITOR - 3 GAVETAS	44209000	0102	5101	UN	2,0000	119,0100	0,00	238,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 REFERENTE OC 4575 E EMPENHO 8011. SICOOB CREDIFOR 756 AG 3119 CC 37031-2.VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R$1841,14 (32,75%) FONTE: IBPT.	

Prefeitura Municipal de Andradas

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/n, Centro, CEP 37795-000
CNPJ: 17.884.412/0001-34
Estado de Minas Gerais

PEDIDO DE COMPRA

ORDEM DE COMPRA NÚMERO: 4575 **ORDEM DE SERVIÇO NÚMERO:** **EMPENHO:** 8011
PEDIDO: Ordinário **DATA DO PEDIDO:** 13/07/2022

DOTAÇÃO: 02.02. .15.452.7002.2220.4.4.90.52.00 **VLR.DOTAÇÃO:** 5.622,02
DIVISÃO:
E. DESPESA: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE **VENCIMENTO:** 30 DIAS
LICITACAO: 132 / 2021 **NRO.MODALIDADE:** 102 **MODALIDADE:** PP-REGISTRO DE PREÇO - PREGAO- **FORMA PGTO.:** **RESERVA:**

FORNECEDOR: 97739 - ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
CNPJ/CPF: 34.329.066/0001-41 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**
ENDEREÇO: RUA ARGENTINA , 971
CIDADE: FORMIGA - MG **CEP:** 35570000 **TELEFONE:** 37 3443 0907 e 9 9989-28
OBSERVAÇÃO: .

Destino da Compra: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO PARA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO - ATA 94/2021 - ESTIMATIVO

Local Entrega: 805 - RUA TIRADENTES, 536 - BAIRRO ALTO ALEGRE

ITEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
1	2	UN	MESA ESTAÇÃO LINEAR COM BIOMBO DIVISOR C/ 04 LUGARES - ESPECIFICAÇÕES VIDE TERMO DE REFERÊNCIA -	1.990,000	3.980,000
2	1	UN	ARMARIOS DE APOIO BAIXO - 4 PORTAS - ESPECIFICAÇÕES VIDE TERMO DE REFERÊNCIA -	1.404,000	1.404,000
3	2	UN	SUPORTE PARA MONITOR - 3 GAVETAS - ESPECIFICAÇÕES VIDE TERMO DE REFERÊNCIA -	119,010	238,020

Solicitação: 5504
Requisição:
Pr.Compra: 2347
Empenho: 8011

Total da Página: 5.622,020

Valor Total Pedido: 5.622,02

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	781-1
Conta corrente	19120-5 PMA-ALIENACAO DE BENS

Creditado

Banco	756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV)	3119 SICOOB CREDIFOR
Conta corrente (com DV)	370312
CNPJ	34.329.066/0001-41
Nome favorecido	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	10.602
Valor	25.823,24
Destinação	0
Data transferência	06/01/2023
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	509CDA7C45BC7861

Assinada por	JE686389ELAINE CRISTINA BER	06/01/202315:29:56
	J8168930SANDRA DE CASSIA ROSSI	06/01/202315:47:31
	JE686387MARGOT N G PIOLI	06/01/202315:50:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT N G PIOLI.

OP- 158- 3.840,00.

OP- 159- 3.680,00.

OP- 160- 1.009,28

OP- 161- 2.078,02

OP- 162- 5.622,02

OP- 163- 1.320,00.

OP- 164- 6.434,02

OP- 165- 1.840,00.

25.823,34

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G335231603675145 1
23/01/2023 16:08:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.47
0781100781 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: PMA-ALIENACAO DE BENS
AGENCIA: 0781-1 CONTA: 19.120-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301231905259569347 74
CNPJ DO PAGADOR: 17.884.412/0001-34
VALOR: 0,10
TARIFA: 1,00
DATA: 23/01/2023 - 16:08:14

PAGO PARA: Espaco A Moveis Planejados Ltda
CNPJ: 34.329.066/0001-41
CHAVE PIX: 34329066000141
INSTITUICAO: 41931445 CC CREDIFOR LTDA
AGENCIA: 3119 - CONTA: 00000000000000370312
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 23/01/2023 - 16:08:15

==========

DOCUMENTO: 012301
AUTENTICACAO SISBB: B.03C.11D.0CC.A2E.085

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE686389 ELAINE CRISTINA BER.

OP- 1305

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 156
Ordinário	Número :	**014919**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 02	SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.181.7002.2096	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO- OD
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97739 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
ENDEREÇO : RUA ARGENTINA,971 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 34.329.066/0001-41 FONE:37 3443 0907 e 9
BANCO :756 **AGÊNCIA : 3119** **CONTA : 37031**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS A SALA DA JUNTA MILITAR. ATA 94/2021. PEDIDO Nº 6476 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

"REGULARIZAÇÃO EO-11109 - FONTE DE RECURSO"

C/C 19120-5 FICHA 18

FONTE DE RECURSO

292 - ALIENAÇÃO DE BENS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Hum Mil Trezentos e Vinte Reais) ,

		Data Empenho	**29 / 12 / 2022**
Dotação Atualizada	2.640,00	Despesa Bruta	1.320,00
Despesa Empenhada	1.320,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	1.320,00	**Despesa Líquida**	1.320,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Valdir Basso
Sec.de Governo, Segurança Pública e Defesa Cidadão
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Valdir Basso
Sec.de Governo, Segurança Pública e Defesa Cidadão
Ordenador de Pagamento

PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADAS

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Hum Mil Trezentos e Vinte Reais) ,

Data 06 JAN. 2023

Nome

Assinatura Recibo Anexo Doc.

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-1

Conta 19120-5 Cheque AD

Aut. Pagto. 38

ANA LUCIA BORGHESI MANZOLI RIBEIRO

RESTOS A PAGAR

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais

ANULAÇÃO DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 156
Tipo O-Ordinário	Número 011109	Anulação 1

Dados do Empenho

Empenho: 011109 | Tipo: O-Ordinário | Dt. Emp. 30-09-2022 | Dt. Liquid. 22-11-2022 | Vl. Empenho: 1.320,00 | Saldo Emp.: 0,00

Histórico do Empenho

AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS A SALA DA JUNTA MILITAR. ATA 94/2021. PEDIDO Nº 6476 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

DADOS DO CREDOR

Código:	97739	Nome:	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
Inscr. / Ident. :		Endereço:	RUA ARGENTINA,971
CGC / CPF :	34329066000141	Cidade:	FORMIGA
Telefone:	37 3443 0907 e 9 9989	Estado:	MG

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 02	SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO
FUNÇÃO	: 04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	: 181	POLICIAMENTO
PROGRAMA	: 7002	CIDADE TRANQUILA
PROJETO/ATIVIDADE	: 2096	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO- ODS - 16
DESPESA :	: 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dados da Anulação

Anulação: 1 | Dt. Anulação 29-12-2022 | Vl. Anulação: 1.320,00

Histórico da Anulação

ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO FONTE RECURSO

Assinaturas

Os procedimentos referentes a anulação da despesa orçamentária retro mencionada foram realizados em observância rigorosa a todos os preceitos legais. Face ao exposto, realiza-se a presente anulação de modo que os signatários manifestam-se pela correção da mesma.

Nome do Contador
Maria Regina dos Reis
Contador CRC: 073132/0O - MG

Ordenador da Despesa
Valdir Basso
Sec.de Governo, Segurança Pública e De

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS, MINAS GERAIS
Praça Vinte e Dois de fevereiro, s/nº - CNPJ nº 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000
Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br
Sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

À

Divisão de Execução Orçamentária e Contábil

Tendo em vista a necessidade de pagamento de diversas despesas liquidadas na fonte 100 e, considerando saldo disponível na fonte 292 da conta corrente 19.120-5 (Ficha 18) que pode abarcar as referidas despesas, solicito a regularização dos empenhos abaixo para pagamento com a seguinte fonte e valor:

Empenho	Fonte a ser pago	Valor	Fornecedor
EO 6364	292	3.840,00	Espaço A Móveis Planejados
EO 6717	292	5.327,68	Espaço A Móveis Planejados
EO 6813	292	3.680,00	Espaço A Móveis Planejados
EO 6778	292	1.009,28	Espaço A Móveis Planejados
EO 6981	292	2.078,02	Espaço A Móveis Planejados
EO 7186	292	143,00	Espaço A Móveis Planejados
EO 7834	292	1.840,00	Espaço A Móveis Planejados
EO 8011	292	5.622,02	Espaço A Móveis Planejados
EO 11109	292	1.320,00	Espaço A Móveis Planejados
EO 11803	292	3.273,01	Espaço A Móveis Planejados
EO 13331	292	6.434,02	Espaço A Móveis Planejados
Total	-	**34.567,03**	

Andradas, 30 de dezembro de 2022.

Sandra de Cássia Rossi

Secretária Municipal de Fazenda

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 156
Ordinário	Número :	**011109**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 6476/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 6476/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 02	SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.181.7002.2096	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO- OD
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97739 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
ENDEREÇO : RUA ARGENTINA,971 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 34.329.066/0001-41 FONE:37 3443 0907 e 9
BANCO :756 **AGÊNCIA : 3119** **CONTA : 37031**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS A SALA DA JUNTA MILITAR. ATA 94/2021. PEDIDO Nº 6476 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Hum Mil Trezentos e Vinte Reais) ,

		Data Empenho	**30 / 09 / 2022**
Dotação Atualizada	18.632,00	Despesa Bruta	1.320,00
Despesa Empenhada	1.320,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	17.312,00	**Despesa Líquida**	1.320,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Valdir Basso
Sec.de Governo, Segurança Pública e Defesa Cidadão
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Valdir Basso
Sec.de Governo, Segurança Pública e Defesa Cidadão
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação.
(Hum Mil Trezentos e Vinte Reais) ,

DADOS BANCÁRIOS

Data _____ | _____ | _____

Banco _____ Agência _____

Nome _____

Conta _____ Cheque _____

Assinatura _____ Doc. _____

Aut. Pagto. _____

PATRICIA TORATTI

RECEBEMOS DE ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 26/10/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE ANDRADAS - VALOR TOTAL: R$ 1.320,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000401
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA

RUA ARGENTINA, 971 - MANGABEIRAS -
CEP:35577-178 - FORMIGA - MG
TEL: (37)3443-0807

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000401 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3122 1034 3290 6600 0141 5500 1000 0004 0114 2017 0445

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	131225009209104 26/10/2022 09:56:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0035016750009		34.329.066/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	26/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	26/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS		MG		09:48:26

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
ADOS DA FATURA	401	1.320,00	0,00	1.320,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/11/2022	1.320,00									

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	1.320,00

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	1.320,00

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
423	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS NORMAIS	94039100	0102	5101	UN	1,0000	580,0000	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1658	ARMARIO DE APOIO BAIXO 2 PORTAS	94033000	0102	5101	UN	1,0000	740,0000	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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." NOTA REF. ORDEM DE COMPRA 6476 EMPENHO 11109 BANCO SICOOB CREDIFOR 756 AGENCIA 3119 CONTA CORRENTE 37031-2VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R$211,05 (15,99%) FONTE: IBPT.	

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	781-1
Conta corrente	19120-5 PMA-ALIENACAO DE BENS

Creditado

Banco	756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV)	3119 SICOOB CREDIFOR
Conta corrente (com DV)	370312
CNPJ	34.329.066/0001-41
Nome favorecido	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	10.602
Valor	25.823,24
Destinação	0
Data transferência	06/01/2023
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	509CDA7C45BC7861

Assinada por	JE686389ELAINE CRISTINA BER	06/01/202315:29:56
	J8168930SANDRA DE CASSIA ROSSI	06/01/202315:47:31
	JE686387MARGOT N G PIOLI	06/01/202315:50:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT N G PIOLI.

OP- 158- 3.840,00.

OP- 159- 3.680,00.

OP- 160- 1.009,28

OP- 161- 2.078,02

OP- 162- 5.622,02

OP- 163- 1.320,00.

OP- 164- 6.434,02

OP- 165- 1.840,00.

25.823,34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.47
0781100781 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: PMA-ALIENACAO DE BENS
AGENCIA: 0781-1 CONTA: 19.120-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301231905259569347 74
CNPJ DO PAGADOR: 17.884.412/0001-34
VALOR: 0,10
TARIFA: 1,00
DATA: 23/01/2023 - 16:08:14

PAGO PARA: Espaco A Moveis Planejados Ltda
CNPJ: 34.329.066/0001-41
CHAVE PIX: 34329066000141
INSTITUICAO: 41931445 CC CREDIFOR LTDA
AGENCIA: 3119 - CONTA: 00000000000000370312
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 23/01/2023 - 16:08:15

==========

DOCUMENTO: 012301
AUTENTICACAO SISBB: B.03C.11D.0CC.A2E.085

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE686389 ELAINE CRISTINA BER.

OP-1306

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 142
Ordinário	Número :	**014921**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 02	SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.122.7001.2325	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACESSORIA DE GOVERNO - ODS 16
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97739 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
ENDEREÇO : RUA ARGENTINA,971 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 34.329.066/0001-41 FONE:37 3443 0907 e 9
BANCO :756 **AGÊNCIA : 3119** **CONTA : 37031**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS, GAVETEIROS, MESAS, SUPORTE PARA CPU E SUPORTE PARA MONITOR, DESTINADOS A SALA DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO.
ATA 94/2021. PEDIDO Nº 7477 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

"REGULARIZAÇÃO EO-13331 - FONTE DE RECURSO"

C/C 19120-5 FICHA 18

FONTE DE RECURSO

292 - ALIENAÇÃO DE BENS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Seis Mil Quatrocentos e Trinta e Quatro Reais e Dois Centavos) ,

		Data Empenho	**29 / 12 / 2022**
Dotação Atualizada	12.869,02	Despesa Bruta	6.434,02
Despesa Empenhada	6.434,02	Descontos	0,00
Saldo Disponível	6.435,00	**Despesa Líquida**	6.434,02

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Valdir Basso
Sec.de Governo, Segurança Pública e Defesa Cidadão
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Valdir Basso
Sec.de Governo, Segurança Pública e Defesa Cidadão
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Seis Mil Quatrocentos e Trinta e Quatro Reais e Dois Centavos) ,

PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADAS

Data 06 JAN. 2023

Nome

Assinatura

Doc.

Recibo Anexo

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-1

Conta 19120-5 Cheque AD

Aut. Pagto. 38

ANA LUCIA BORGHESI MANZOLI RIBEIRO

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais

ANULAÇÃO DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 142
Tipo O-Ordinário	Numero 013331	Anulação 1

Dados do Empenho

Empenho: 013331 | Tipo: O-Ordinário | Dt. Emp. 11-11-2022 | Dt. Liquid. 30-11-2022 | Vl. Empenho: 6.434,02 | Saldo Emp.: 0,00

Histórico do Empenho

AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS, GAVETEIROS, MESAS, SUPORTE PARA CPU E SUPORTE PARA MONITOR, DESTINADOS A SALA DA ASSESSO

DADOS DO CREDOR

Código:	97739	Nome:	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
Inscr. / Ident. :		Endereço:	RUA ARGENTINA,971
CGC / CPF :	34329066000141	Cidade:	FORMIGA
Telefone:	37 3443 0907 e 9 9989	Estado:	MG

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 02	SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO
FUNÇÃO	: 04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	: 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	: 7001	GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE	: 2325	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACESSORIA DE GOVERNO - ODS 16
DESPESA :	: 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dados da Anulação

Anulação: 1 | Dt. Anulação 29-12-2022 | Vl. Anulação: 6.434,02

Histórico da Anulação

ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO FONTE RECURSO

Assinaturas

Os procedimentos referentes a anulação da despesa orçamentária retro mencionada foram realizados em observância rigorosa a todos os preceitos legais. Face ao exposto, realiza-se a presente anulação de modo que os signatários manifestam-se pela correção da mesma.

Nome do Contador
Maria Regina dos Reis
Contador CRC: 073132/0O - MG

Ordenador da Despesa
Valdir Basso
Sec de Governo, Segurança Pública e De

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS, MINAS GERAIS
Praça Vinte e Dois de fevereiro, s/nº - CNPJ nº 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000
Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br
Sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

À

Divisão de Execução Orçamentária e Contábil

Tendo em vista a necessidade de pagamento de diversas despesas liquidadas na fonte 100 e, considerando saldo disponível na fonte 292 da conta corrente 19.120-5 (Ficha 18) que pode abarcar as referidas despesas, solicito a regularização dos empenhos abaixo para pagamento com a seguinte fonte e valor:

Empenho	Fonte a ser pago	Valor	Fornecedor
EO 6364	292	3.840,00	Espaço A Móveis Planejados
EO 6717	292	5.327,68	Espaço A Móveis Planejados
EO 6813	292	3.680,00	Espaço A Móveis Planejados
EO 6778	292	1.009,28	Espaço A Móveis Planejados
EO 6981	292	2.078,02	Espaço A Móveis Planejados
EO 7186	292	143,00	Espaço A Móveis Planejados
EO 7834	292	1.840,00	Espaço A Móveis Planejados
EO 8011	292	5.622,02	Espaço A Móveis Planejados
EO 11109	292	1.320,00	Espaço A Móveis Planejados
EO 11803	292	3.273,01	Espaço A Móveis Planejados
EO 13331	292	6.434,02	Espaço A Móveis Planejados
Total	-	**34.567,03**	

Andradas, 30 de dezembro de 2022.

Sandra de Cássia Rossi

Secretária Municipal de Fazenda

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 142
Ordinário	Número :	**013331**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 7477/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 7477/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 02	SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.122.7001.2325	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACESSORIA DE GOVERNO
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97739 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
ENDEREÇO : RUA ARGENTINA,971 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 34.329.066/0001-41 FONE:37 3443 0907 e 9
BANCO :756 **AGÊNCIA : 3119** **CONTA : 37031**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS, GAVETEIROS, MESAS, SUPORTE PARA CPU E SUPORTE PARA MONITOR, DESTINADOS A SALA DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO.
ATA 94/2021. REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 7187. PEDIDO Nº 7477 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Seis Mil Quatrocentos e Trinta e Quatro Reais e Dois Centavos) ,

Data Empenho	**11 / 11 / 2022**		
Dotação Atualizada	6.717,34	Despesa Bruta	6.434,02
Despesa Empenhada	6.434,02	Descontos	0,00
Saldo Disponível	283,32	**Despesa Líquida**	6.434,02

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Valdir Basso
Sec.de Governo, Segurança Pública e Defesa Cidadão
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Valdir Basso
Sec.de Governo, Segurança Pública e Defesa Cidadão
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Seis Mil Quatrocentos e Trinta e Quatro Reais e Dois Centavos) ,

DADOS BANCÁRIOS

Data ____/____/____ | Banco _____ | Agência _____

Nome _____ | Conta _____ | Cheque _____

Assinatura _____ Doc. _____ | Aut. Pagto. _____

PATRICIA TORATTI

RECEBEMOS DE ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 23/11/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE ANDRADAS - VALOR TOTAL: R$ 6.434,02		NF-e **Nº 000000414** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA RUA ARGENTINA, 971 - MANGABEIRAS - CEP:35577-178 - FORMIGA - MG TEL: (37)3443-0807	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000414** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3122 1134 3290 6600 0141 5500 1000 0004 1410 0661 8080 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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	131225062648936 23/11/2022 11:28:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
0035016750009		34.329.066/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	23/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	23/11/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS		MG		11:20:23

FATURA

FAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	414	6.434,02	0,00	6.434,02

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/12/2022	6.434,02									

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	6.434,02

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	6.434,02

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
424	MESA ESTACAO DE TRABALHO EM L	44111490	0102	5101	UN	2,0000	860,0000	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	MESA DE REUNIAO REDONDA	44111490	0102	5101	UN	1,0000	570,0000	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS NORMAIS	94039100	0102	5101	UN	1,0000	580,0000	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160	ARMARIODE APOIO ALTO 2 PORTAS	94033000	0102	5101	UN	1,0000	1.200,0000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1658	ARMARIO DE APOIO BAIXO 2 PORTAS E 4 GAVETAS	94033000	0102	5101	UN	1,0000	1.840,0000	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1951	SUPORTE PARA CPU BAIXO	39263000	0102	5101	UN	2,0000	143,0000	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1936	SUPORTE MONITOR 3 GAVETAS	44209000	0102	5101	UN	2,0000	119,0100	0,00	238,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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." NOTA REF. ORDEM DE COMPRA 7477 - EMPENHO 13331 BANCO SICOOB CREDIFOR 756 AGENCIA 3119 CONTA CORRENTE 37031-2VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R$1826,45 (28,39%) FONTE: IBPT.	

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	781-1
Conta corrente	19120-5 PMA-ALIENACAO DE BENS

Creditado

Banco	756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV)	3119 SICOOB CREDIFOR
Conta corrente (com DV)	370312
CNPJ	34.329.066/0001-41
Nome favorecido	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	10.602
Valor	25.823,24
Destinação	0
Data transferência	06/01/2023
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	509CDA7C45BC7861

Assinada por	JE686389ELAINE CRISTINA BER	06/01/202315:29:56
	J8168930SANDRA DE CASSIA ROSSI	06/01/202315:47:31
	JE686387MARGOT N G PIOLI	06/01/202315:50:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT N G PIOLI.

OP- 158- 3.840,00.

OP- 159- 3.680,00.

OP- 160- 1.009,28

OP- 161- 2.078,02

OP- 162- 5.622,02

OP- 163- 1.320,00.

OP- 164- 6.434,02

OP- 165- 1.840,00.

25.823,34

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.08.47
0781100781                                  0003
              Comprovante Pix

CLIENTE: PMA-ALIENACAO DE BENS
AGENCIA: 0781-1 CONTA:        19.120-5
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:            E00000000202301231905259569347 74
CNPJ DO PAGADOR:              17.884.412/0001-34
VALOR:                                      0,10
TARIFA:                                     1,00
DATA:                      23/01/2023 - 16:08:14
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Espaco A Moveis Planejados Ltda
CNPJ: 34.329.066/0001-41
CHAVE PIX: 34329066000141
INSTITUICAO: 41931445 CC CREDIFOR LTDA
AGENCIA: 3119 - CONTA: 00000000000000370312
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 23/01/2023 - 16:08:15
================================================
DOCUMENTO: 012301
AUTENTICACAO SISBB:        B.03C.11D.0CC.A2E.085
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes  nao  solucionadas  nos  canais
habituais  agencia,  SAC  e  Demais  canais  de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JE686389 ELAINE CRISTINA BER.

OP-1307

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 240
Ordinário	Número :	**014922**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.122.7001.2265	GESTÃO DE PESSOAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ODS - 8/9/12
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97739 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
ENDEREÇO : RUA ARGENTINA,971 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 34.329.066/0001-41 FONE:37 3443 0907 e 9
BANCO :756 **AGÊNCIA : 3119** **CONTA : 37031**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO, DESTINADO A DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. ATA 94/2021 PEDIDO Nº 4527 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

"REGULARIZAÇÃO EO-7834 - FONTE DE RECURSO"

C/C 19120-5 FICHA 18

FONTE DE RECURSO

292 - ALIENAÇÃO DE BENS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Hum Mil Oitocentos e Quarenta Reais) ,

Data Empenho	**29 / 12 / 2022**		
Dotação Atualizada	3.680,00	Despesa Bruta	1.840,00
Despesa Empenhada	1.840,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	1.840,00	**Despesa Líquida**	1.840,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Sandra De Cassia Rossi
Secretária Municipal de Fazenda
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Sandra De Cassia Rossi
Secretária Municipal de Fazenda
Ordenador de Pagamento

PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADAS

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Hum Mil Oitocentos e Quarenta Reais) ,

Data 06 JAN. 2023

Nome

Assinatura Recibo Anexo Doc.

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-1

Conta 19120-5 Cheque AD

Aut. Pagto. 38

ANA LUCIA BORGHESI MANZOLI RIBEIRO

RECIBO À PARTE

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais

ANULAÇÃO DE EMPENHO	Exercício	Ficha
	2022	240
Tipo	**Número**	**Anulação**
O-Ordinário	007834	1

Dados do Empenho

Empenho: 007834 | Tipo: O-Ordinário | Dt. Emp. 05-07-2022 | Dt. Liquid. 11-11-2022 | Vl. Empenho: 1.840,00 | Saldo Emp.: 0,00

Histórico do Empenho

AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO, DESTINADO A DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. ATA 94/2021 PEDIDO Nº 4

DADOS DO CREDOR

Código:	97739	Nome:	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
Inscr. / Ident. :		Endereço:	RUA ARGENTINA,971
CGC / CPF :	34329066000141	Cidade:	FORMIGA
Telefone:	37 3443 0907 e 9 9989	Estado:	MG

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
'NIDADE	: 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNÇÃO	: 04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	: 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	: 7001	GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE	: 2265	GESTÃO DE PESSOAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ODS - 8/9/12
DESPESA :	: 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dados da Anulação

Anulação: 1 | Dt. Anulação 29-12-2022 | Vl. Anulação: 1.840,00

Histórico da Anulação

ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO FONTE RECURSO

Assinaturas

Os procedimentos referentes a anulação da despesa orçamentária retro mencionada foram realizados em observância rigorosa a todos os preceitos legais. Face ao exposto, realiza-se a presente anulação de modo que os signatários manifestam-se pela correção da mesma.

Nome do Contador
Maria Regina dos Reis
Contador CRC: 073132/0O - MG

Ordenador da Despesa
Sandra De Cassia Rossi
Secretária Municipal de Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS, MINAS GERAIS
Praça Vinte e Dois de fevereiro, s/nº - CNPJ nº 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000
Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br
Sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

À

Divisão de Execução Orçamentária e Contábil

Tendo em vista a necessidade de pagamento de diversas despesas liquidadas na fonte 100 e, considerando saldo disponível na fonte 292 da conta corrente 19.120-5 (Ficha 18) que pode abarcar as referidas despesas, solicito a regularização dos empenhos abaixo para pagamento com a seguinte fonte e valor:

Empenho	Fonte a ser pago	Valor	Fornecedor
EO 6364	292	3.840,00	Espaço A Móveis Planejados
EO 6717	292	5.327,68	Espaço A Móveis Planejados
EO 6813	292	3.680,00	Espaço A Móveis Planejados
EO 6778	292	1.009,28	Espaço A Móveis Planejados
EO 6981	292	2.078,02	Espaço A Móveis Planejados
EO 7186	292	143,00	Espaço A Móveis Planejados
EO 7834	292	1.840,00	Espaço A Móveis Planejados
EO 8011	292	5.622,02	Espaço A Móveis Planejados
EO 11109	292	1.320,00	Espaço A Móveis Planejados
EO 11803	292	3.273,01	Espaço A Móveis Planejados
EO 13331	292	6.434,02	Espaço A Móveis Planejados
Total	-	**34.567,03**	

Andradas, 30 de dezembro de 2022.

Sandra de Cássia Rossi

Secretária Municipal de Fazenda

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 240
Ordinário	Número :	**007834**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 4527/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 4527/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.122.7001.2265	GESTÃO DE PESSOAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ODS - 8/9/12
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97739 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
ENDEREÇO : RUA ARGENTINA,971 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 34.329.066/0001-41 FONE: 37 3443 0907 e 9
BANCO :756 **AGÊNCIA : 3119** **CONTA : 37031**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO, DESTINADO A DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. ATA 94/2021 PEDIDO Nº 4527 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Hum Mil Oitocentos e Quarenta Reais) ,

		Data Empenho	**05 / 07 / 2022**
Dotação Atualizada	4.274,62	Despesa Bruta	1.840,00
Despesa Empenhada	1.840,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	2.434,62	**Despesa Líquida**	1.840,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Sandra De Cassia Rossi
Secretária Munic. Fazenda Adm. e Gestão de Pessoas
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Sandra De Cassia Rossi
Secretária Munic. Fazenda Adm. e Gestão de Pessoas
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Hum Mil Oitocentos e Quarenta Reais) ,

Data _____

Nome _____

Assinatura _____ Doc. _____

DADOS BANCÁRIOS

Banco _____ Agência _____

Conta _____ Cheque _____

Aut. Pagto. _____

PATRICIA TORATTI

RECEBEMOS DE ESPAÇO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/10/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE ANDRADAS - VALOR TOTAL: R$ 1.840,00		NF-e Nº 000000389 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ESPAÇO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA RUA ARGENTINA, 971 - MANGABEIRAS - CEP:35577-178 - FORMIGA - MG TEL: (37)3443-0807	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000389** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3122 1034 3290 6600 0141 5500 1000 0003 8916 2211 5660 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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	131225009214613 26/10/2022 09:58:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0035016750009		34.329.066/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	26/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	26/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS		MG		09:37:26

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	389	1.840,00	0,00	1.840,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/11/2022	1.840,00									

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	1.840,00

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	1.840,00

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
1658	ARMARIO DE APOIO BAIXO - 2 PORTAS 4 GAVETAS	94033000	0102	5101	UN	1,0000	1.840,0000	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 REFERENTE OC 4527 E EMPENHO 7834. SICOOB CREDIFOR 756 AG 3119 CC 37031-2.VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R$524,77 (28,52%) FONTE: IBPT.	

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	781-1
Conta corrente	19120-5 PMA-ALIENACAO DE BENS

Creditado

Banco	756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV)	3119 SICOOB CREDIFOR
Conta corrente (com DV)	370312
CNPJ	34.329.066/0001-41
Nome favorecido	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	10.602
Valor	25.823,24
Destinação	0
Data transferência	06/01/2023
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	509CDA7C45BC7861

Assinada por	JE686389ELAINE CRISTINA BER	06/01/202315:29:56
	J8168930SANDRA DE CASSIA ROSSI	06/01/202315:47:31
	JE686387MARGOT N G PIOLI	06/01/202315:50:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT N G PIOLI.

OP- 158- 3.840,00.

OP- 159- 3.680,00.

OP- 160- 1.009,28

OP- 161- 2.078,02

OP- 162- 5.622,02

OP- 163- 1.320,00.

OP- 164- 6.434,02

OP- 165- 1.340,00.

25.823,34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.47
0781100781 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: PMA-ALIENACAO DE BENS
AGENCIA: 0781-1 CONTA: 19.120-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202301231905259569347 74
CNPJ DO PAGADOR: 17.884.412/0001-34
VALOR: 0,10
TARIFA: 1,00
DATA: 23/01/2023 - 16:08:14

PAGO PARA: Espaco A Moveis Planejados Ltda
CNPJ: 34.329.066/0001-41
CHAVE PIX: 34329066000141
INSTITUICAO: 41931445 CC CREDIFOR LTDA
AGENCIA: 3119 - CONTA: 00000000000000370312
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 23/01/2023 - 16:08:15

==========

DOCUMENTO: 012301
AUTENTICACAO SISBB: B.03C.11D.0CC.A2E.085

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE686389 ELAINE CRISTINA BER.

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro S/N
Centro - Andradas
CNPJ: 17.884.412.0001-34

ORDEM DE PAGAMENTO

Número: 1243

Exercício: 2023

Despesa
179 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO DE

Data 27-01-2023

VALORES DA ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o Pagamento da Importância de R$ 32.803,07 , conforme discriminado a seguir:

Valor Bruto R$: 32.803,07 Desconto R$: 0,00 Valor Líquido R$: 32.803,07

DADOS DO CREDOR

Nome: 97739 - ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
Endereço: RUA ARGENTINA, 971
Cidade: FORMIGA
UF: MG
Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: 34.329.066/0001-41
Fone: 37 3443 0907

DESPESA

Código: 179 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO DE 2022

HISTÓRICO

AQUISIÇAO DE MESAS, ARMARIOS, GAVETEIROS, SUPORTES PARA MONITOR E BALCAO DE ATENDIMENTO PARA ATENDER AS AÇOES. REF A RES. SES/MG 6962/2019 - AÇOES DE VIG. CONTR E ASSIST. AS ARBOVIROSES URBANAS. FICHA BANCO: 417. ATA 94/2021. PEDIDO Nº 6810 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTES DE RECURSO

Codigo	Descrição	Cód.	Valor R$
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0000 - NÃO INFORMADO	32.803,07

Maria Regina dos Reis
Contador CRC: 073132/00

Elaine Cristina Berteli
Tesoureira

PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADAS

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:32803,07

Data: 02 FEV. 2023

Nome:

RG:/CPF: Recibo Anexo Ass.

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 001
Agencia: 0781-1
Conta: 35267-5
Cheque: AO
Documento: 603

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 650
Ordinário	Número :	**012034**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 6810/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 6810/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
SUBUNIDADE	: 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO VINCULADO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 10.305.1001.2144	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBI
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97739 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
ENDEREÇO : RUA ARGENTINA,971 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 34.329.066/0001-41 FONE:37 3443 0907 e 9
BANCO :756 **AGÊNCIA : 3119** **CONTA : 37031**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇAO DE MESAS, ARMARIOS, GAVETEIROS, SUPORTES PARA MONITOR E BALCAO DE ATENDIMENTO PARA ATENDER AS AÇOES. REF A RES. SES/MG 6962/2019 - AÇOES DE VIG. CONTR E ASSIST. AS ARBOVIROSES URBANAS. FICHA BANCO: 417. ATA 94/2021. PEDIDO Nº 6810 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Trinta e Dois Mil Oitocentos e Três Reais e Sete Centavos) ,

		Data Empenho	**18 / 10 / 2022**
Dotação Atualizada	37.752,37	Despesa Bruta	32.803,07
Despesa Empenhada	32.803,07	Descontos	0,00
Saldo Disponível	4.949,30	**Despesa Líquida**	32.803,07

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Josiane Valim Dias
Secretaria Municipal de Saúde
CPF 041.202.876.02
MATRÍCULA: 8780

Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Josiane Valim Dias
Secretaria Municipal de Saúde
CPF 041.202.876.02
MATRÍCULA: 8780

Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Trinta e Dois Mil Oitocentos e Três Reais e Sete Centavos) ,

DADOS BANCÁRIOS

Data _____ | _____ | _____

Banco _____ Agência _____

Nome _____

Conta _____ Cheque _____

Assinatura _____ Doc. _____

Aut. Pagto. _____

PATRICIA TORATTI

RECEBEMOS DE ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000000453** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA RUA ARGENTINA, 971 - MANGABEIRAS - CEP:35577-178 - FORMIGA - MG TEL: (37)3443-0807	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000453** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3123 0134 3290 6600 0141 5500 1000 0004 5312 7819 4830 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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	131235172636175 23/01/2023 11:31:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0035016750009		34.329.066/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	23/01/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAIDA / ENTRADA**	
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********	37795-000	23/01/2023	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS		MG		11:15:23

FATURA

AMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	453	32.803,07	0,00	32.803,07

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/02/2023	32.803,07									

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	32.803,07

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	32.803,07

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
1936	SUPORTE PARA MONITOR 3 GAVETAS	4420900(	0102	5101	UN	7,0000	119,0100	0,00	833,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1950	MESA RETA	4411149(	0102	5101	UN	6,0000	610,0000	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	MESA DE ATENDIMENTO ESTACAO DE ATENDIMENTO EM L	4411149(	0102	5101	UN	1,0000	1.012,0000	0,00	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1840	MESA DE REUNIAO OVAL	9403300(	0102	5101	UN	1,0000	850,0000	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	ESTACAO DE TRABALHO EM L	4411149(	0102	5101	UN	3,0000	860,0000	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1906	MESA DE REUNIAO REDONDA	9403300(	0102	5101	UN	1,0000	570,0000	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	BALCAO DE ATENDIMENTO	9403910(	0102	5101	UN	1,0000	1.850,0000	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	GAVETEIRO 2 GAVETAS	9403300(	0102	5101	UN	4,0000	580,0000	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	GAVETEIRO FIXO COM 2 GAVETAS	9403910(	0102	5101	UN	6,0000	320,0000	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1658	ARMARIO DE APOIO ALTO 2 PORTAS	9403300(	0102	5101	UN	12,0000	1.200,0000	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	ARMARIO DE APOIO BAIXO 4 PORTAS	9403910(	0102	5101	UN	2,0000	1.404,0000	0,00	2.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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." NOTA REF. ORDEM DE COMPRA 6810 EMPENHO 12034 BANCO SICOOB CREDIFOR 756 AGENCIA 3119 CONTA CORRENTE 370312VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R$7926,83 (24,16%) FONTE: IBPT.	

GOVERNO

G332021509390466012
02/02/2023 15:15:16

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	781-1
Conta corrente	35267-5 ANDRADAS

Creditado

Banco	756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV)	3119 SICOOB CREDIFOR
Conta corrente (com DV)	370312
CNPJ	34.329.066/0001-41
Nome favorecido	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	20.201
Valor	32.803,07
Destinação	0
Data transferência	02/02/2023
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	1DC8C5409532A9EB

Assinada por	JE705105 ELAINE CRISTINA BER	02/02/2023 15:14:46
	JE705106 JOSIANE V MOSCONI	02/02/2023 15:15:01
	JE705104 MARGOT N G PIOLI	02/02/2023 15:15:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE705104 MARGOT N G PIOLI.

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro S/N
Centro - Andradas
CNPJ: 17.884.412.0001-34

ORDEM DE PAGAMENTO

Número: 1317

Exercício: 2023

Despesa
179 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO DE

Data 03-02-2023

VALORES DA ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o Pagamento da Importância de R$ 2.320,00 , conforme discriminado a seguir:

Valor Bruto R$: 2.320,00 Desconto R$: 0,00 Valor Líquido R$: 2.320,00

DADOS DO CREDOR

Nome:	97739 - ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA		
Endereço:	RUA ARGENTINA, 971	Inscrição Estadual:	
Cidade:	FORMIGA	CNPJ/CPF:	34.329.066/0001-41
UF:	MG	Fone:	37 3443 0907

DESPESA

Código: 179 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO DE 2022

HISTÓRICO

AQUISICAO DE GAVETEIROS PARA AS SALAS DO MATERNO INFANTIL,- ATA 94/2021- RESOLUCAO 7897,DE 03/12/2021-C/C 35269-1- FICHA BANCO 421
. PEDIDO Nº 4688 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTES DE RECURSO

Codigo	Descrição	Cód.	Valor R$
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0000 - NÃO INFORMADO	2.320,00

Maria Regina dos Reis
Contador CRC: 073132/00

Elaine Cristina Berteli
Tesoureira

RECIBO

PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADAS

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:2320

Data: 09 FEV. 2023

Nome:

RG:/CPF: Recibo Anexo Ass.

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 001
Agencia: 0781-1
Conta: 35.269-1
Cheque: AD
Documento: 745

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 575
Ordinário	Número :	**008114**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 4688/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 4688/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
SUBUNIDADE	: 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO VINCULADO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 10.301.1001.2011	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS - ODS - 3
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97739 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
ENDEREÇO : RUA ARGENTINA,971 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 34.329.066/0001-41 FONE: 37 3443 0907 e 9
BANCO :756 **AGÊNCIA : 3119** **CONTA : 37031**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISICAO DE GAVETEIROS PARA AS SALAS DO MATERNO INFANTIL,- ATA 94/2021- RESOLUCAO 7897,DE 03/12/2021-C/C 35269-1- FICHA BANCO 421
. PEDIDO Nº 4688 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Dois Mil Trezentos e Vinte Reais) ,

		Data Empenho	**15 / 07 / 2022**
Dotação Atualizada	791.379,40	Despesa Bruta	2.320,00
Despesa Empenhada	2.320,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	789.059,40	**Despesa Líquida**	2.320,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Dois Mil Trezentos e Vinte Reais) ,

DADOS BANCÁRIOS

Data _____ | Banco _____ | Agência _____

Nome _____ | Conta _____ | Cheque _____

Assinatura _____ Doc. _____ | Aut. Pagto. _____

PATRICIA TORATTI

RECEBEMOS DE ESPAÇO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000393 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA RUA ARGENTINA, 971 - MANGABEIRAS - CEP:35577-178 - FORMIGA - MG TEL: (37)3443-0807	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000393** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3122 1034 3290 6600 0141 5500 1000 0003 9315 9011 2590 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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	131225009225774 26/10/2022 10:03:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0035016750009		34.329.066/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	26/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	26/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS		MG		09:41:26

FATURA

VGAMENTO	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	393	2.320,00	0,00	2.320,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	25/11/2022	2.320,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00

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	2.320,00

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
423	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS NORMAIS	94039100	0102	5101	UN	4,0000	580,0000	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 REFERENTE OC 4688 E EMPENHO 8114. SICOOB CREDIFOR 756 AG 3119 CC 37031-2.	

GOVERNO

G334091444295983019
09/02/2023 14:47:25

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	781-1
Conta corrente	35269-1 ANDRADAS

Creditado

Banco	756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV)	3119 SICOOB CREDIFOR
Conta corrente (com DV)	370312
CNPJ	34.329.066/0001-41
Nome favorecido	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	20.901
Valor	2.320,00
Destinação	0
Data transferência	09/02/2023
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	109B25F97E86329B

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BER	09/02/2023 14:40:43
	JE705106 JOSIANE V MOSCONI	09/02/2023 14:45:45
	JE686387 MARGOT N G PIOLI	09/02/2023 14:47:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT N G PIOLI.

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro S/N
Centro - Andradas
CNPJ: 17.884.412.0001-34

ORDEM DE PAGAMENTO

Número: 98

Exercício: 2023

Despesa
179 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO DE

Data 23-01-2023

VALORES DA ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o Pagamento da Importância de R$ 5.180,00 , conforme discriminado a seguir:

Valor Bruto R$: 5.180,00 Desconto R$: 0,00 Valor Líquido R$: 5.180,00

DADOS DO CREDOR

Nome: 97738 - LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Endereço: RUA DR CARLOS CHAGAS, 22 Inscrição Estadual:

Cidade: FORMIGA CNPJ/CPF: 38.108.516/0001-27

UF: MG Fone: 37 3443-4274

DESPESA

Código: 179 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO DE 2022

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE LONGARINAS, DESTINADAS AO PÚBLICO ATENDIDO PELOS DIVERSOS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL. ATA 94/2021. PEDIDO Nº 7237, PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTES DE RECURSO

Codigo	Descrição	Cód.	Valor R$
500	Recursos não Vinculados de Impostos	0000 - NÃO INFORMADO	5.180,00

Maria Regina dos Reis
Contador CRC: 073132/00

Elaine Cristina Berteli
Tesoureira

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:5180

Data: 22 MAR 2023

Nome: _____

RG:/CPF: _____ Ass. _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Recibo Anexo

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 001

Agencia: 0781

Conta: 34M-5

Cheque: AD

Documento: 1909

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha **1238**
Ordinário	Número :	**012527**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 7237/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 7237/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.122.6009.2347	CENTRO DE CONTROLE, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97738 LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO : RUA DR CARLOS CHAGAS,22 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 38.108.516/0001-27 FONE:37 3443-4274
BANCO :104 **AGÊNCIA : 0115** **CONTA : 24295**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE LONGARINAS, DESTINADAS AO PÚBLICO ATENDIDO PELOS DIVERSOS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL. ATA 94/2021. PEDIDO Nº 7237 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Cinco Mil Cento e Oitenta Reais) ,

		Data Empenho	**31 / 10 / 2022**
Dotação Atualizada	14.705,10	Despesa Bruta	5.180,00
Despesa Empenhada	5.180,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	9.525,10	**Despesa Líquida**	5.180,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Renata Martins Couto Lorena
Secretaria Munic. de Administração e Gestão de Pes
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Renata Martins Couto Lorena
Secretaria Munic. de Administração e Gestão de Pes
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Cinco Mil Cento e Oitenta Reais) ,

DADOS BANCÁRIOS

Data _____ | Banco _____ | Agência _____

Nome _____ | Conta _____ | Cheque _____

Assinatura _____ Doc. _____ | Aut. Pagto. _____

RENATA CORRADI

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 -
CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-036
Fone: (37)99909-6400

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.207
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0138 1085 1600 0127 5500 1000 0012 0717 5001 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
VENDA DE PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO	131235140564757 04/01/2023 17:41:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0038118590054		38.108.516/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	04/01/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	04/01/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS	MG			17:41:00

PARCELAS

NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR
001	03/02/2023	5.180,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.180,00	932,40	0,00	0,00	32,61	150,51	5.016,95

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	163,05	**5.180,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
A X INDUTRIA E COMERCIO LTDA	0 - REMETENTE				18.493.830/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ROBERTO H. DA COSTA, 214 - DISTRITO EMP D CARLOS	FORMIGA	MG	0021854320009

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4		METAX		128,000	128,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
9122.16 8	LONG DIR 4 LUG BC/F CORSA MET 50X30 #20 LAM/FX EXT 2175/115 CAPA PP - TINTA PRETA J SERRANO PT DETROIT 50 LONGARINA 4 LUGARES COM BRACOS META X INSPIRE	94017900	000	5101	UN	4	1.254,2373	0,00	5.016,95	5.180,00	932,40	163,05	18,00	3,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DADOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 0115 CONTA CORRENTE 2429-5 OP 003 BANCO 104
 	
// LICITACAO 132/2021
ATA N 94/2021
ENTREGA PREFEITURA MUNICIPAL
HORARIO ENTREGA 12:00 AS 18:00
// Placa Veiculo: PAN2G85-MG // Nota de Empenho: 12527 // Pedido de Compra: OC 7237 // Contrato: PREGAO 102	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.37
0781100781 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF ANDRADAS IPTU
AGENCIA: 0781-1 CONTA: 8.411-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303221811244326224 41
CNPJ DO PAGADOR: 17.884.412/0001-34
VALOR: 5.180,00
TARIFA: 10,00
DATA: 22/03/2023 - 16:06:32

PAGO PARA: Leftec
CNPJ: 38.108.516/0001-27
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0115 - CONTA: 00000000000000024295
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 22/03/2023 - 16:06:33

==========

DOCUMENTO: 032208
AUTENTICACAO SISBB: 4.B64.19F.8BB.00F.095

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro S/N
Centro - Andradas
CNPJ: 17.884.412.0001-34

ORDEM DE PAGAMENTO

Número: 1239

Exercício: 2023

Despesa
179 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO DE

Data 27-01-2023

VALORES DA ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o Pagamento da Importância de R$ 2.770,00 , conforme discriminado a seguir:

Valor Bruto R$: 2.770,00 Desconto R$: 0,00 Valor Líquido R$: 2.770,00

DADOS DO CREDOR

Nome:	97739 - ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA		
Endereço:	RUA ARGENTINA, 971	Inscrição Estadual:	
Cidade:	FORMIGA	CNPJ/CPF:	34.329.066/0001-41
UF:	MG	Fone:	37 3443 0907

DESPESA

Código: 179 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO DE 2022

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADO AO PROCON. ATA 94/2021 PEDIDO Nº 6840 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTES DE RECURSO

Codigo	Descrição	Cód.	Valor R$
500	Recursos não Vinculados de Impostos	0000 - NÃO INFORMADO	2.770,00

Maria Regina dos Reis
Contador CRC: 073132/00

Elaine Cristina Berteli
Tesoureira

PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADAS

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:2770

Data: 23 MAR. 2023

Nome:

RG:/CPF: Recibo Anexo Ass.

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 001
Agencia: 0781-1
Conta: 8411-5
Cheque: AD
Documento: 1937

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 198
Ordinário	Número :	**012072**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 6840/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 6840/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.122.7001.2348	AÇÕES DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97739 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
ENDEREÇO : RUA ARGENTINA,971 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 34.329.066/0001-41 FONE:37 3443 0907 e 9
BANCO :756 **AGÊNCIA : 3119** **CONTA : 37031**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADO AO PROCON. ATA 94/2021 PEDIDO Nº 6840 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Dois Mil Setecentos e Setenta Reais) ,

		Data Empenho	**18 / 10 / 2022**
Dotação Atualizada	3.850,10	Despesa Bruta	2.770,00
Despesa Empenhada	2.770,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	1.080,10	**Despesa Líquida**	2.770,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Daniel Henrique Ferraz
Procurador Geral Do Município
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Daniel Henrique Ferraz
Procurador Geral Do Município
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Dois Mil Setecentos e Setenta Reais) ,

DADOS BANCÁRIOS

Data _____ | Banco _____ | Agência _____

Nome _____ | Conta _____ | Cheque _____

Assinatura _____ Doc. _____ | Aut. Pagto. _____

PATRICIA TORATTI

RECEBEMOS DE ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000000448** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO 25/01/2023	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Mirella	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA RUA ARGENTINA, 971 - MANGABEIRAS - CEP:35577-178 - FORMIGA - MG TEL: (37)3443-0807	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000448** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3123 0134 3290 6600 0141 5500 1000 0004 4812 7107 9211 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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	131235172426604 23/01/2023 09:57:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0035016750009		34.329.066/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	23/01/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********	37795-000		23/01/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS		MG		09:53:23

FATURA

VAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	448	2.770,00	0,00	2.770,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/02/2023	2.770,00									

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	2.770,00

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	2.770,00

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
1950	MESA RETA	4411149(	0102	5101	UN	1,0000	610,0000	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	GAVETEIRO FIXO COM 2 GAVETAS	9403300(	0102	5101	UN	1,0000	320,0000	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	ARMARIO DE APOIO BAIXO - 2 PORTAS 4 GAVETAS	9403300(	0102	5101	UN	1,0000	1.840,0000	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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." NOTA REF. ORDEM DE COMPRA 6840 - EMPENHO 12072 BANCO SICOOB CREDIFOR 756 AGENCIA 3119 CONTA CORRENTE 37031-2VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R$825,14 (29,79%) FONTE: IBPT.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.41
0781100781 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF ANDRADAS IPTU
AGENCIA: 0781-1 CONTA: 8.411-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303231415153991643 40
CNPJ DO PAGADOR: 17.884.412/0001-34
VALOR: 3.782,00
TARIFA: 10,00
DATA: 23/03/2023 - 11:16:25

PAGO PARA: Espaco A Moveis Planejados Ltda
CNPJ: 34.329.066/0001-41
CHAVE PIX: 34329066000141
INSTITUICAO: 41931445 CC CREDIFOR LTDA
AGENCIA: 3119 - CONTA: 00000000000000370312
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 23/03/2023 - 11:16:26

==========

DOCUMENTO: 032301
AUTENTICACAO SISBB: 6.372.CDD.977.613.90D

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE686389 ELAINE CRISTINA BER.

EO - 1239 → 2.770,00

EO - 1242 → 1.012,00

3.782,00

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro S/N
Centro - Andradas
CNPJ: 17.884.412.0001-34

ORDEM DE PAGAMENTO

Número: 1242

Exercício: 2023

Despesa
179 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO DE

Data 27-01-2023

VALORES DA ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o Pagamento da Importância de R$ 1.012,00 , conforme discriminado a seguir:

Valor Bruto R$: 1.012,00 Desconto R$: 0,00 Valor Líquido R$: 1.012,00

DADOS DO CREDOR

Nome:	97739 - ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA		
Endereço:	RUA ARGENTINA, 971	Inscrição Estadual:	
Cidade:	FORMIGA	CNPJ/CPF:	34.329.066/0001-41
UF:	MG	Fone:	37 3443 0907

DESPESA

Código: 179 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO DE 2022

HISTÓRICO

MESA DE ATENDIMENTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE.
ATA 94/2021. PEDIDO Nº 5490 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTES DE RECURSO

Codigo	Descrição	Cód.	Valor R$
500	Recursos não Vinculados de Impostos	0000 - NÃO INFORMADO	1.012,00

Maria Regina dos Reis
Contador CRC: 073132/00

Elaine Cristina Berteli
Tesoureira

PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADAS

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:1012

Data: 23 MAR. 2023

Nome:

RG/CPF: Recibo Anexo Ass.

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 001
Agencia: 0781-1
Conta: 8411-5
Cheque: AD
Documento: 1937

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 408
Ordinário	Número :	**009444**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 5490/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 5490/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, URBANO E MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE	: 01	MANUT. DA SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROJETOS E MEIO A
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 15.451.9001.2219	PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS - ODS - 3/6/9/11/17
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97739 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
ENDEREÇO : RUA ARGENTINA,971 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 34.329.066/0001-41 FONE: 37 3443 0907 e 9
BANCO :756 **AGÊNCIA : 3119** **CONTA : 37031**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: MESA DE ATENDIMENTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE. ATA 94/2021. PEDIDO Nº 5490 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Hum Mil e Doze Reais) ,

		Data Empenho	**12 / 08 / 2022**
Dotação Atualizada	543.257,40	Despesa Bruta	1.012,00
Despesa Empenhada	1.012,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	542.245,40	**Despesa Líquida**	1.012,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Tarsila Maria Sibila Brando
Sec. Mun.de Planejamento, Projetos e Meio Ambiente
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Tarsila Maria Sibila Brando
Sec. Mun.de Planejamento, Projetos e Meio Ambiente
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Hum Mil e Doze Reais) ,

DADOS BANCÁRIOS

Data _____ | Banco _____ | Agência _____

Nome _____ | Conta _____ | Cheque _____

Assinatura _____ Doc. _____ | Aut. Pagto. _____

PATRICIA TORATTI

RECEBEMOS DE ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000000394** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA RUA ARGENTINA, 971 - MANGABEIRAS - CEP:35577-178 - FORMIGA - MG TEL: (37)3443-0807	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000394** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3122 1034 3290 6600 0141 5500 1000 0003 9413 9496 5265 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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	131225009224422 26/10/2022 10:03:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0035016750009		34.329.066/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	26/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	26/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS		MG		09:41:26

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	394	1.012,00	0,00	1.012,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/11/2022	1.012,00									

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	1.012,00

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	1.012,00

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
424	MESA DE ATENDIMENTO ESTACAO DE ATENDIMENTO EM L	44111490	0102	5101	UN	1,0000	1.012,0000	0,00	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 REFERENTE OC 5490 E EMPENHO 9444. SICOOB CREDIFOR 756 AG 3119 CC 37031-2.VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R$346,91 (34,28%) FONTE: IBPT.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.41
0781100781 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF ANDRADAS IPTU
AGENCIA: 0781-1 CONTA: 8.411-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303231415153991643 40
CNPJ DO PAGADOR: 17.884.412/0001-34
VALOR: 3.782,00
TARIFA: 10,00
DATA: 23/03/2023 - 11:16:25

PAGO PARA: Espaco A Moveis Planejados Ltda
CNPJ: 34.329.066/0001-41
CHAVE PIX: 34329066000141
INSTITUICAO: 41931445 CC CREDIFOR LTDA
AGENCIA: 3119 - CONTA: 00000000000000370312
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 23/03/2023 - 11:16:26

DOCUMENTO: 032301
AUTENTICACAO SISBB: 6.372.CDD.977.613.90D

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE686389 ELAINE CRISTINA BER.

EO - 1239 → 2.770,00

EO - 1242 → 1.012,00

3.782,00

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro S/N
Centro - Andradas
CNPJ: 17.884.412.0001-34

ORDEM DE PAGAMENTO

Número: 1710

Exercício: 2023

Despesa
179 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO DE

Data 16-02-2023

VALORES DA ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o Pagamento da Importância de R$ 610,00 , conforme discriminado a seguir:

Valor Bruto R$: 610,00 Desconto R$: 0,00 Valor Líquido R$: 610,00

DADOS DO CREDOR

Nome: 97739 - ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
Endereço: RUA ARGENTINA, 971 Inscrição Estadual:
Cidade: FORMIGA CNPJ/CPF: 34.329.066/0001-41
UF: MG Fone: 37 3443 0907

DESPESA

Código: 179 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO DE 2022

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MESA DESTINADO A SALA DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO.
ATA 94/2021 PEDIDO Nº 6759 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTES DE RECURSO

Codigo	Descrição	Cód.	Valor R$
1.500.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0000 - NÃO INFORMADO	610,00

Maria Regina dos Reis
Contador CRC: 073132/00

Elaine Cristina Berteli
Tesoureira

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:610

Data: __/__/__

Nome: _____

RG:/CPF: _____ Ass. _____

PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADAS 27 MAR. 2023 Recibo Anexo

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 001
Agencia: 0781-1
Conta: 8411 - 5
Cheque: AD
Documento: 2020

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 142
Ordinário	Número :	**011976**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 6759/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 6759/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 02	SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.122.7001.2325	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACESSORIA DE GOVERNO
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97739 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
ENDEREÇO : RUA ARGENTINA,971 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 34.329.066/0001-41 FONE:37 3443 0907 e 9
BANCO :756 **AGÊNCIA : 3119** **CONTA : 37031**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE MESA DESTINADO A SALA DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO.
ATA 94/2021 PEDIDO Nº 6759 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Seiscentos e Dez Reais) ,

		Data Empenho	**14 / 10 / 2022**
Dotação Atualizada	1.327,34	Despesa Bruta	610,00
Despesa Empenhada	610,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	717,34	**Despesa Líquida**	610,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Valdir Basso
Sec.de Governo, Segurança Pública e Defesa Cidadão
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Valdir Basso
Sec.de Governo, Segurança Pública e Defesa Cidadão
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Seiscentos e Dez Reais) ,

DADOS BANCÁRIOS

Data _____ | _____ | _____

Banco _____ Agência _____

Nome _____

Conta _____ Cheque _____

Assinatura _____ Doc. _____

Aut. Pagto. _____

PATRICIA TORATTI

RECEBEMOS DE ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000449 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA RUA ARGENTINA, 971 - MANGABEIRAS - CEP:35577-178 - FORMIGA - MG TEL: (37)3443-0807	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000449** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3123 0134 3290 6600 0141 5500 1000 0004 4910 5274 5051 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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	131235172431682 23/01/2023 09:59:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0035016750009		34.329.066/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	23/01/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	23/01/2023
MUNICIPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS		MG		09:58:23

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	449	610,00	0,00	610,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/02/2023	610,00									

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	610,00

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	610,00

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
1950	MESA RETA	44111490	0102	5101	UN	1,0000	610,0000	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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." NOTA REF. ORDEM DE COMPRA 6759 - EMPENHO 11976 BANCO SICOOB CREDIFOR 756 AGENCIA 3119 CONTA CORRENTE 37031-2VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R$209,11 (34,28%) FONTE: IBPT.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.40
0781100781 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF ANDRADAS IPTU
AGENCIA: 0781-1 CONTA: 8.411-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303271839076201409 93
CNPJ DO PAGADOR: 17.884.412/0001-34
VALOR: 610,00
TARIFA: 6,03
DATA: 27/03/2023 - 16:57:03

PAGO PARA: Espaco A Moveis Planejados Ltda
CNPJ: 34.329.066/0001-41
CHAVE PIX: 34329066000141
INSTITUICAO: 41931445 CC CREDIFOR LTDA
AGENCIA: 3119 - CONTA: 00000000000000370312
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 27/03/2023 - 16:57:04

==========

DOCUMENTO: 032745
AUTENTICACAO SISBB: B.0B1.8A7.2B5.51A.4FB

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

OP-1878

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 234
Ordinário	Número :	**012041**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 84/2022 - PROC. LICITATÓRIO: 159/2022 - PROCESSO DE COMPRA: 2057/2022 - ORDEM DE COMPRA: 6814/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 6814/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.122.7001.2265	GESTÃO DE PESSOAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ODS - 8/9/12
ELEMENTO:	: 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO :	: 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 96040 EVOLUTI LTDA
ENDEREÇO : R NOSSA SENHORA DE FATIMA,494 CIDADE: ITAJUBA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 27.404.157/0001-39 FONE:9 9930 6620
BANCO : **AGÊNCIA :** **CONTA :**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO, DESTINADO A DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. ATA 75/2022. PEDIDO Nº 6814 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2057.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais) ,

		Data Empenho	**18 / 10 / 2022**
Dotação Atualizada	173.256,30	Despesa Bruta	475,00
Despesa Empenhada	475,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	172.781,30	**Despesa Líquida**	475,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

RENATA MARTINS COUTO LORENA
SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PES
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RENATA MARTINS COUTO LORENA
SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PES
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais) ,

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
01 MAR 2023

Data
Nome
Assinatura Doc.

Recibo Anexo

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-1
Conta 84M-5 Cheque AD
Aut. Pagto. 1180

RENATA CORRADI

RESTOS A PAGAR

RECEBEMOS DE EVOLUTI LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.585 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EVOLUTI LTDA ME RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 494 - - NOSSA SENHORA DE FATIMA, Itajuba, MG - CEP: 37502510 - Fone/Fax: 35999306620	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.002.585 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3122 1227 4041 5700 0139 5500 1000 0025 8510 2274 3848 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		131225116638885 - 20/12/2022 11:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0029386540096		27.404.157/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	20/12/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PRAÇA VINTE E DOIS DE FEVEREIRO, S/N -	CENTRO	37795-000		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Andradas		MG		

FATURA

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	475,00

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	475,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
104	HD EXTERNO DE 4TB SEAGETE	84717010	0300	5405	UN	1,0000	475,0000	475,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE COMPRA: 6814 E EMPENHO: 12041 DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB 756 AG: 4329 CONTA: 3746001-3	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.36
0781100781 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF ANDRADAS IPTU
AGENCIA: 0781-1 CONTA: 8.411-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303011741526246732 20
CNPJ DO PAGADOR: 17.884.412/0001-34
VALOR: 2.073,00
TARIFA: 10,00
DATA: 01/03/2023 - 16:03:39

PAGO PARA: Evoluti
CNPJ: 27.404.157/0001-39
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4329 - CONTA: 00000000000037460013
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 01/03/2023 - 16:03:41

==========

DOCUMENTO: 030106
AUTENTICACAO SISBB: 2.328.268.0FB.8F6.852

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

OP. 1880 – 1.000,00
OP. 1879 – 598,00
OP. 1878 – 475,00
2.073,00

OP- 1982

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro S/N
Centro - Andradas
CNPJ: 17.884.412.0001-34

NOTA DE SUB-EMPENHO	FICHA: 198
Empenho Número: 12073	Parcela: 1
O - Ordinário / Exercício: 2022	Data: 08-11-2022

Licitado - REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - Proc. Licitatório: 132/2021 - Processo de Compra: 2347/2021 - Ordem de Compra: 6841/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Unidade:	03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SubUnidade:		
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
SubFunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	7001	GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL
Projeto/Atividade:	2348	AÇÕES DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON
Despesa:	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-Elemento:	24	24 - MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

Credor: 97738 LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Endereço: RUA DR CARLOS CHAGAS , 22 **Cidade:** FORMIGA **UF:** MG
Bairro: CENTRO **CEP:** 35570036 **Telefone:** 37 3443-4274
Desc/Ident: **CNPJ/CPF:** 38.108.516/0001-27 **Conta:**
Banco: 104 **Agência:** 0115 24295-

DEMOSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 585,00 **Valor SubEmpenho:** 584,99 **Saldo Atual:** 0,00

FONTE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Cód. Aplicação: 110.0000 - GERAL

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Histórico: AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA DESTINADA AO PROCON. ATA 94/2021 PEDIDO Nº 6841 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

Contadora: Maria Regina dos Reis
CRC- 073132/00

DANIEL HENRIQUE FERRAZ
Procurador Geral Do Município

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

DANIEL HENRIQUE FERRAZ
Procurador Geral Do Município

Recibo

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
(Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais e Noventa e Nove Centavos) .

Data: 10 MAR. 2023

Nome:

Assinatura: Doc:

PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADAS

Recibo Anexo

Dados Bancários

Banco: 104 Agência: 0694

Conta: 21-7

Cheques: AD

Aut. Pagto.: 1567

RENATA CORRADI

RESTOS A PAGAR

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 198
Ordinário	Número :	**012073**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 6841/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 6841/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.122.7001.2348	AÇÕES DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97738 LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO : RUA DR CARLOS CHAGAS,22 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 38.108.516/0001-27 FONE:37 3443-4274
BANCO :104 **AGÊNCIA : 0115** **CONTA : 24295**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA DESTINADA AO PROCON. ATA 94/2021 PEDIDO Nº 6841 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais) ,

Dotação Atualizada	1.080,10	Data Empenho	**18 / 10 / 2022**
Despesa Empenhada	585,00	Despesa Bruta	585,00
Saldo Disponível	495,10	Descontos	0,00
		Despesa Líquida	585,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Daniel Henrique Ferraz
Procurador Geral Do Município
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Daniel Henrique Ferraz
Procurador Geral Do Município
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais) ,

Data _____

Nome _____

Assinatura _____ Doc. _____

DADOS BANCÁRIOS

Banco _____ Agência _____

Conta _____ Cheque _____

Aut. Pagto. _____

PATRICIA TORATTI

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais

ANULAÇÃO DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 198
Tipo O-Ordinário	Número 012073	Anulação 1

Dados do Empenho

Empenho: 012073 | Tipo: O-Ordinário | Dt. Emp. 18-10-2022 | Dt. Liquid. | Vl. Empenho: 585,00 | Saldo Emp.: 584,99

Histórico do Empenho

AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA DESTINADA AO PROCON. ATA 94/2021 PEDIDO Nº 6841 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

DADOS DO CREDOR

Código:	97738	Nome:	LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Inscr. / Ident. :		Endereço:	RUA DR CARLOS CHAGAS,22
CGC / CPF :	38108516000127	Cidade:	FORMIGA
Telefone:	37 3443-4274	Estado:	MG

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FUNÇÃO	: 04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	: 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	: 7001	GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE	: 2348	AÇÕES DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON
DESPESA :	: 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dados da Anulação

Anulação: 1 | Dt. Anulação 08-11-2022 | Vl. Anulação: 0,01

Histórico da Anulação

ANULAÇÃO DEVIDO SALDO NÃO UTLIZADO.

Assinaturas

Os procedimentos referentes a anulação da despesa orçamentária retro mencionada foram realizados em observância rigorosa a todos os preceitos legais. Face ao exposto, realiza-se a presente anulação de modo que os signatários manifestam-se pela correção da mesma.

Nome do Contador
Maria Regina dos Reis
Contador CRC: 073132/0O - MG

Ordenador da Despesa
Daniel Henrique Ferraz
Procurador Geral Do Município

Recebemos de LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/11/2022 Dest/Reme: MUNICIPIO DE ANDRADAS Valor Total: 584,99

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
07/11/2022	Marcelo Duarte

NF-e
Nº 000.001.116
Série 001

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 -
CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-036
Fone: (37)99909-6400

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.116
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3122 1138 1085 1600 0127 5500 1000 0011 1616 1021 8903

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 PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO	131225026330043 04/11/2022 16:26:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0038118590054		38.108.516/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS	17.884.412/0001-34	04/11/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********	37795-000	04/11/2022

MUNICIPIO	UF	TELEFONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANDRADAS	MG			16:14:00

PARCELAS

NÚM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR
001	04/12/2022	584,99												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
584,99	105,30	0,00	0,00	3,68	17,00	566,58

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	18,41	**584,99**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
META X INDUTRIA E COMERCIO LTDA	0 - REMETENTE				18.493.830/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ROBERTO H. DA COSTA, 214 - DISTRITO EMP D CARLOS	FORMIGA	MG	0021854320009

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1		METAX		18.000	18,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7243.7	CAD VERCELLI GIR ASS EXEC BC/F 30X16 BASE FK FLANGE ACO/CAPA CAPA TNT - CE PEVCRON ORION PRETO CIPATEX CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS EXECUTIVA META X INSP	94013900	000	5101	UN	1	566,58	0,00	566,58	584,99	105,30	18,41	18,00	3,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 0115 CONTA CORRENTE 1460-5 OP 003 BANCO 104
 	
CONTATO SAC: https://metaxoffice.teksystemweb.com.br/
// LICITACAO 132/2021
ATA N 94/2021
ENTREGA 12:00 AS 18:00
// Placa Veiculo: PAN2G85-MG // Nota de Empenho: 120073 // Pedido de Compra: OC 6841	

Prefeitura Municipal de Andradas

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/n, Centro, CEP 37795-000
CNPJ: 17.884.412/0001-34
Estado de Minas Gerais

PEDIDO DE COMPRA

ORDEM DE COMPRA NÚMERO: 6841 **ORDEM DE SERVIÇO NÚMERO:** **EMPENHO:** 12073
PEDIDO: Ordinário **DATA DO PEDIDO:** 18/10/2022

DOTAÇÃO: 02.03. .04.122.7001.2348.4.4.90.52.00 **VLR.DOTAÇÃO:** 585,00
DIVISÃO: **VENCIMENTO:** 30 DIAS APÓS EMISSÃO DA NOTA FISCAL
E. DESPESA: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE **FORMA PGTO.:** 30 DIAS APOS EMISSÃO DA NOTA FISCAL
LICITACAO: 132 / 2021 **NRO.MODALIDADE:** 102 **MODALIDADE:** PP-REGISTRO DE PREÇO - PREGAO- **RESERVA:**

FORNECEDOR: 97738 - LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ/CPF: 38.108.516/0001-27 **E-MAIL:** leftecloja@gmail.com
ENDEREÇO: RUA DR CARLOS CHAGAS , 22
CIDADE: FORMIGA - MG **CEP:** 35570036 **TELEFONE:** 37 3443-4274
OBSERVAÇÃO:

Destino da Compra: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADO AO PROCON. ATA 94/2021

Local Entrega: 737 - .PREFEITURA MUNICIPAL - PRAÇA VINTE E DOIS DE FEVEREIRO, S/N, CENTRO

ÍTEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
1	1	UN	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS EXECUTIVA - ESPECIFICAÇÕES VIDE TERMO DE REFERÊNCIA - META X INSPIRE	585,000	585,000

Solicitação: 8263
Requisição:
Pr.Compra: 2347
Empenho: 12073

Total da Página: 585,000

Valor Total Pedido: 585,00
(Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais)

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Transferência de Valores

via GovConta Caixa

Emitente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AND
Conta Origem:	0694/006/00000021-7

Conta Destino:	0115/003/00002429-5
Nome do Destinatário:	LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA
Valor:	R$584,99
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de Débito:	10/03/2023 -18:32:57
Data da Operação:	10/03/2023
Código da Operação:	038469362
Chave de Segurança:	0U8U3VZH2S5Q4E8S

CPFs Autorizadores:
061.368.606-35
083.595.996-10
271.764.526-87

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

OP- 1985

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 116
Ordinário	Número :	**012362**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 7092/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 7092/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 02	SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.122.7001.2320	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97738 LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO : RUA DR CARLOS CHAGAS,22 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 38.108.516/0001-27 FONE:37 3443-4274
BANCO :104 **AGÊNCIA : 0115** **CONTA : 24295**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA, DESTINADO AO SETOR DE PROTOCOLO. ATA 94/2021 PEDIDO Nº 7092 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Quatrocentos e Sessenta Reais) ,

Dotação Atualizada	2.997,98	Data Empenho	**27 / 10 / 2022**
Despesa Empenhada	460,00	Despesa Bruta	460,00
Saldo Disponível	2.537,98	Descontos	0,00
		Despesa Líquida	460,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Valdir Basso
Sec.de Governo, Segurança Pública e Defesa Cidadão
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Valdir Basso
Sec.de Governo, Segurança Pública e Defesa Cidadão
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Quatrocentos e Sessenta Reais) ,

Data 10 MAR. 2023
Nome
Assinatura Doc.

DADOS BANCÁRIOS

Banco 104 Agência 0694
Conta 21-7 Cheque AD
Aut. Pagto. 1568

PATRICIA TORATTI

PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADAS

Recibo Anexo

RESTOS A PAGAR

Recebemos de LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/11/2022 Dest/Reme: MUNICIPIO DE ANDRADAS Valor Total: 460,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.118
Série 001

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 -
CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-036
Fone: (37)99909-6400

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.001.118
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3122 1138 1085 1600 0127 5500 1000 0011 1818 6600 9542

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 PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO	131225026331722 04/11/2022 16:27:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0038118590054		38.108.516/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	04/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********	37795-000		04/11/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS	MG			16:14:00

PARCELAS

Nº	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR
01	04/12/2022	460,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
460,00	82,80	0,00	0,00	2,90	13,37	445,52

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	14,48	**460,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
META X INDUTRIA E COMERCIO LTDA	0 - REMETENTE				18.493.830/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ROBERTO H. DA COSTA, 214 - DISTRITO EMP D CARLOS	FORMIGA	MG	0021854320009

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1		METAX		13,000	13,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7777.7	CAD VERCELLI GIR ASS EXEC S/BC FLANGE RH ACO/CAPA CAPA TNT - CE PEVCRON ORION PRETO CIPATEX CAD ERGONOMICA GIR EXEC - SEM BRACO META X INSPIRE	94013900	000	5101	UN	1	445,5206	0,00	445,52	460,00	82,80	14,48	18,00	3,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 0115 CONTA CORRENTE 1460-5 OP 003 BANCO 104
 	
CONTATO SAC: https://metaxoffice.teksystemweb.com.br/
// LICITACAO 132/2021
ATA N 94/2021
 	
HORARIO DE RECEBIMENTO: 12:00 AS 18:00
// Placa Veiculo: PAN2G85-MG // Nota de Empenho: 12362 // Pedido de Compra: OC 7092	

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Comprovante de Transferência de Valores

via GovConta Caixa

Emitente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AND
Conta Origem:	0694/006/00000021-7

Conta Destino:	0115/003/00002429-5
Nome do Destinatário:	LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA
Valor:	R$460,00
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de Débito:	10/03/2023 -18:32:57
Data da Operação:	10/03/2023
Código da Operação:	038488815
Chave de Segurança:	ZVGE6YUFRX0G14C2

CPFs Autorizadores:
061.368.606-35
083.595.996-10
271.764.526-87

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

OP: 2130

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha **144**
Ordinário	Número :	**006825**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 4029/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 4029/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 02	SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.181.7002.1021	VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA GUARDA MUNICIPAL- ODS - 16
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97739 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
ENDEREÇO : RUA ARGENTINA,971 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 34.329.066/0001-41 FONE: 37 3443 0907 e 9
BANCO :756 **AGÊNCIA : 3119** **CONTA : 37031**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE ARQUIVOS E GAVETEIROS PARA BASE DA GUARDA MUNICIPAL. ATA 94/2021 PEDIDO Nº 4029 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Cinco Mil e Sessenta Reais) .

		Data Empenho	**23 / 06 / 2022**
Dotação Atualizada	92.990,99	Despesa Bruta	5.060,00
Despesa Empenhada	5.060,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	87.930,99	**Despesa Líquida**	5.060,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Valdir Basso
Sec.de Governo, Segurança Pública e Defesa Cidadão
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Valdir Basso
Sec.de Governo, Segurança Pública e Defesa Cidadão
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Cinco Mil e Sessenta Reais);

Data 21 MAR 2023

Nome

Assinatura Doc.

Recibo Anexo

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 07821

Conta 8411-5 Cheque AD.

Aut. Pagto. 1876.

PATRICIA TORATTI

RESTOS A PAGAR

RECEBEMOS DE ESPAÇO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000000382** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA RUA ARGENTINA, 971 - MANGABEIRAS - CEP:35577-178 - FORMIGA - MG TEL: (37)3443-0807	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000382** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3122 1034 3290 6600 0141 5500 1000 0003 8212 8790 8135 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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	131225009202479 26/10/2022 09:53:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0035016750009		34.329.066/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	26/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	26/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS		MG		09:23:26

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	382	5.060,00	0,00	5.060,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/11/2022	5.060,00									

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	5.060,00

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	5.060,00

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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
423	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS NORMAIS	94039100	0102	5101	UN	4,0000	580,0000	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	ARQUIVO GAVETEIRO - 4 GAVETAS	94039100	0102	5101	UN	2,0000	1.370,0000	0,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 REFERENTE OC 4029 E EMPENHO 6825. SICOOB CREDIFOR 756 AG 3119 CC 37031-2.	

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.19.26
0781100781                                  0005
               Comprovante Pix

CLIENTE: PREF ANDRADAS IPTU
AGENCIA: 0781-1 CONTA:         8.411-5
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202303211800222197068 27
CNPJ DO PAGADOR:              17.884.412/0001-34
VALOR:                                 5.060,00
TARIFA:                                   10,00
DATA:                       21/03/2023 - 16:19:03
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Espaco A Moveis Planejados Ltda
CNPJ: 34.329.066/0001-41
CHAVE PIX: 34329066000141
INSTITUICAO: 41931445 CC CREDIFOR LTDA
AGENCIA: 3119 - CONTA: 00000000000000370312
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 21/03/2023 - 16:19:04
================================================
DOCUMENTO: 032114
AUTENTICACAO SISBB:        4.D0D.DDF.9D6.D9B.75E
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes  nao  solucionadas  nos  canais
habituais  agencia,  SAC  e  Demais  canais  de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JE686389 ELAINE CRISTINA BER.

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício	Ficha
	2022	754 2185
Ordinário	Número : OP=	**011061**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 6431/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 6431/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE	: 01	EDUCAÇÃO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 12.365.2001.2042	FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL - ODS - 3/4
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97738 LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO : RUA DR CARLOS CHAGAS,22 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 38.108.516/0001-27 FONE:37 3443-4274
BANCO :104 **AGÊNCIA : 0115** **CONTA : 24295**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS AO CMEI - NARA FAVILLA PIOLI.
ATA Nº 94/2021. PEDIDO Nº 6431 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Dois Mil e Quarenta Reais) ,

		Data Empenho	**29 / 09 / 2022**
Dotação Atualizada	145.123,29	Despesa Bruta	2.040,00
Despesa Empenhada	2.040,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	143.083,29	**Despesa Líquida**	2.040,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Regina Aparecida Cavacini De Lima
Sec. Munic. de Educ.,Esporte e Lazer
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Regina Aparecida Cavacini De Lima
Sec. Munic. de Educ.,Esporte e Lazer
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Dois Mil e Quarenta Reais) ,

Data 11 ABR. 2023

Nome

Assinatura Doc.

Recibo Anexo

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-1

Conta 7442-X Cheque AD

Aut. Pagto. 2490

PATRICIA TORATTI

RESTOS A PAGAR

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 -
CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35570-036
Fone: (37)99909-6400

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.001.111
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3122 1138 1085 1600 0127 5500 1000 0011 1111 6600 9549

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 PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO	131225026301402 04/11/2022 16:17:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0038118590054		38.108.516/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	04/11/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********		********	37795-000	04/11/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS	MG			16:13:00

PARCELAS

NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR
001	04/12/2022	2.040,00												

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
PC CORONEL ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIR 200 SEC EDUCACAO	CENTRO		37795-000
MUNICÍPIO		**UF**	**TELEFONE**
ANDRADAS		MG	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.040,00	367,20	0,00	0,00	12,84	59,27	1.975,79

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	64,21	**2.040,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
META X INDUTRIA E COMERCIO LTDA	0 - REMETENTE				18.493.830/0001-63
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA ROBERTO H. DA COSTA, 214 - DISTRITO EMP D CARLOS	FORMIGA			MG	0021854320009

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12		METAX		60,000	60,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
8167.16.8	CAD SEC MASTIC FX 4 PES 3/4 #18 S/BC SEFIR 30X16 #14 CAPA PP - TINTA PRETA J SERRANO PT DETROIT 50 CADEIRA SECRETARIA FIXA	94017900	000	5101	UN	12	164,6489	0,00	1.975,79	2.040,00	367,20	64,21	18,00	3,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 0115 CONTA CORRENTE 1460-5 OP 003 BANCO 104
 	
CONTATO SAC: https://metaxoffice.teksystemweb.com.br/
// LICITACAO: 132/2021
HORARIO DE RECEBIMENTO: 12:00 AS 18:00
// Placa Veiculo: PAN2G85-MG // Nota de Empenho: 11061 // Pedido de Compra: OC 6431
 	
11061	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.56
0781100781 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: APLICACAO CONS EDUCACAO
AGENCIA: 0781-1 CONTA: 7.442-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304111758515218017O6
CNPJ DO PAGADOR: 17.884.412/0001-34
VALOR: 2.040,00
TARIFA: 10,00
DATA: 11/04/2023 - 15:04:43

PAGO PARA: Leftec
CNPJ: 38.108.516/0001-27
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0115 - CONTA: 00000000000000024295
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 11/04/2023 - 15:04:44

==========

DOCUMENTO: 041104
AUTENTICACAO SISBB: 9.D31.371.3EC.695.8A2

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE686389 ELAINE CRISTINA BER.

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro S/N
Centro - Andradas
CNPJ: 17.884.412.0001-34

ORDEM DE PAGAMENTO

Número: 2633

Exercício: 2023

Despesa
179 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO DE

Data 24-08-2023

VALORES DA ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o Pagamento da Importância de R$ 2.703,01 , conforme discriminado a seguir:

Valor Bruto R$: 2.703,01 Desconto R$: 0,00 Valor Líquido R$: 2.703,01

DADOS DO CREDOR

Nome:	97739 - ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA		
Endereço:	RUA ARGENTINA, 971	Inscrição Estadual:	
Cidade:	FORMIGA	CNPJ/CPF:	34.329.066/0001-41
UF:	MG	Fone:	37 3443 0907

DESPESA

Código: 179 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO DE 2022

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA USO DA SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR PAVIMENTO TERREO PEDIDO Nº 6902 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTES DE RECURSO

Codigo	Descrição	Cód.	Valor R$
1.500.000	Recursos não Vinculados de Impostos	0000 - NÃO INFORMADO	2.703,01

Maria Regina dos Reis
Contador CRC: 073132/00

Elaine Cristina Berteli
Tesoureira

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:2703,01

Data: ___/___/___

Nome: _____

RG:/CPF: _____ Ass. _____

PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADAS
15 DEZ. 2023
Recibo Anexo

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 001
Agencia: 0781-1
Conta: 8411-5
Cheque: AO
Documento: 10721

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 343
Ordinário	Número :	**012139**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 6902/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 6902/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURIS
SUBUNIDADE	: 01	MANUT. SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURISMO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 23.691.6002.2330	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO A INDUSTRIA, COMERCIO E
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97739 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
ENDEREÇO : RUA ARGENTINA,971 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 34.329.066/0001-41 FONE:37 3443 0907 e 9
BANCO :756 **AGÊNCIA : 3119** **CONTA : 37031**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA USO DA SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR PAVIMENTO TERREO PEDIDO Nº 6902 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Dois Mil Setecentos e Três Reais e Um Centavo) ,

		Data Empenho	**24 / 10 / 2022**
Dotação Atualizada	13.237,99	Despesa Bruta	2.703,01
Despesa Empenhada	2.703,01	Descontos	0,00
Saldo Disponível	10.534,98	**Despesa Líquida**	2.703,01

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Selislei De Cassia Corol De Pontes
Sec.Mun.de Agric.Desenv.Econ.,Tur. e Cultura
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Selislei De Cassia Corol De Pontes
Sec.Mun.de Agric.Desenv.Econ.,Tur. e Cultura
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Dois Mil Setecentos e Três Reais e Um Centavo) ,

DADOS BANCÁRIOS

Data _____ | _____ | _____ | Banco _____ | Agência _____

Nome _____ | Conta _____ | Cheque _____

Assinatura _____ Doc. _____ | Aut. Pagto. _____

PATRICIA TORATTI

RECEBEMOS DE ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000447 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA RUA ARGENTINA, 971 - MANGABEIRAS - CEP:35577-178 - FORMIGA - MG TEL: (37)3443-0807	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000447** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3123 0134 3290 6600 0141 5500 1000 0004 4716 3726 8368 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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	131235172416826 23/01/2023 09:53:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0035016750009		34.329.066/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	23/01/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	23/01/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS		MG		09:47:23

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	447	2.703,01	0,00	2.703,01

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/02/2023	2.703,01									

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	2.703,01

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	2.703,01

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
424	MESA ESTCAO DE TRABALHO EM L	44111490	0102	5101	UN	1,0000	860,0000	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	GAVETEIRO FIXO COM 2 GAVETAS	94033000	0102	5101	UN	1,0000	320,0000	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1658	ARMARIO DE APOIO BAIXO - 4 PORTAS	94033000	0102	5101	UN	1,0000	1.404,0000	0,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1936	SUPORTE PARA MONITOR 3 GAVETAS	44209000	0102	5101	UN	1,0000	119,0100	0,00	119,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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." NOTA REF. ORDEM DE COMPRA 6902 - EMPENHO 12139 BANCO SICOOB CREDIFOR 756 AGENCIA 3119 CONTA CORRENTE 37031-2VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R$824,68 (30,51%) FONTE: IBPT.	Pedido: 6902 Empenho: 12139

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.30
0781100781 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF ANDRADAS IPTU
AGENCIA: 0781-1 CONTA: 8.411-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202312151800203978246 78
CNPJ DO PAGADOR: 17.884.412/0001-34
VALOR: 2.703,01
TARIFA: 10,00
DATA: 15/12/2023 - 15:19:36

PAGO PARA: Espaco A Moveis Planejados Ltda
CNPJ: 34.329.066/0001-41
CHAVE PIX: 34329066000141
INSTITUICAO: 41931445 CC CREDIFOR LTDA
AGENCIA: 3119 - CONTA: 00000000000000370312
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 15/12/2023 - 15:19:37

==========

DOCUMENTO: 121502
AUTENTICACAO SISBB: 9.7A3.D05.09C.425.2DD

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro S/N
Centro - Andradas
CNPJ: 17.884.412.0001-34

ORDEM DE PAGAMENTO

Número: 1066

Exercício: 2023

Despesa
179 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO DE

Data 25-01-2023

VALORES DA ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o Pagamento da Importância de R$ 1.333,00 , conforme discriminado a seguir:

Valor Bruto R$: 1.333,00 Desconto R$: 0,00 Valor Líquido R$: 1.333,00

DADOS DO CREDOR

Nome:	97739 - ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA		
Endereço:	RUA ARGENTINA, 971	Inscrição Estadual:	
Cidade:	FORMIGA	CNPJ/CPF:	34.329.066/0001-41
UF:	MG	Fone:	37 3443 0907

DESPESA

Código: 179 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO DE 2022

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS A CONTROLADORIA INTERNA.
ATA 94/2021. PEDIDO Nº 6218 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTES DE RECURSO

Codigo	Descrição	Cód.	Valor R$
500	Recursos não Vinculados de Impostos	0000 - NÃO INFORMADO	1.333,00

Maria Regina dos Reis
Contador CRC: 073132/00

Elaine Cristina Berteli
Tesoureira

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:1333

Data: __/__/__

Nome: _____

RG:/CPF: _____ Ass. _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
21 MAR 2023
Recibo Anexo

DADOS BANCÁRIOS

Banco:	001
Agencia:	07811
Conta:	84M-5
Cheque:	A.D.
Documento:	1878

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro,S/N - Centro - Andradas
CNPJ : 17.884.412/0001-34

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha **208**
Ordinário	Número :	**010836**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 102/2021 - PROC. LICITATÓRIO: 132/2021 - PROCESSO DE COMPRA: 2347/2021 - ORDEM DE COMPRA: 6218/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 6218/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 04	CONTROLADORIA INTERNA
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.124.7001.2319	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA- ODS - 8
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 24	MOBILIÁRIO EM GERAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97739 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
ENDEREÇO : RUA ARGENTINA,971 CIDADE: FORMIGA ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 34.329.066/0001-41 FONE: 37 3443 0907 e 9
BANCO :756 **AGÊNCIA : 3119** **CONTA : 37031**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS A CONTROLADORIA INTERNA.
ATA 94/2021. PEDIDO Nº 6218 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2347.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Hum Mil Trezentos e Trinta e Três Reais) ,

		Data Empenho	**22 / 09 / 2022**
Dotação Atualizada	1.899,00	Despesa Bruta	1.333,00
Despesa Empenhada	1.333,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	566,00	**Despesa Líquida**	1.333,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Mariana Teixeira Canchirini Ribeiro
Controladora Interna
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Mariana Teixeira Canchirini Ribeiro
Controladora Interna
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Hum Mil Trezentos e Trinta e Três Reais) ,

DADOS BANCÁRIOS

Data _____ | Banco _____ | Agência _____

Nome _____ | Conta _____ | Cheque _____

Assinatura _____ Doc. _____ | Aut. Pagto. _____

PATRICIA TORATTI

RECEBEMOS DE ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000000450** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA RUA ARGENTINA, 971 - MANGABEIRAS - CEP:35577-178 - FORMIGA - MG TEL: (37)3443-0807	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000450** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3123 0134 3290 6600 0141 5500 1000 0004 5012 3556 5762 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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	131235172464091 23/01/2023 10:14:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0035016750009		34.329.066/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	23/01/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN ********	********		37795-000	23/01/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANDRADAS		MG		10:01:23

FATURA

AGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	450	1.333,00	0,00	1.333,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	22/02/2023	1.333,00									

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	1.333,00

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	1.333,00

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
1950	MESA RETA	44111490	0102	5101	UN	1,0000	610,0000	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1742	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS NORMAIS	94039100	0102	5101	UN	1,0000	580,0000	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	SUPORTE PARA CPU	39263000	0102	5101	UN	1,0000	143,0000	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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." NOTA REF. ORDEM DE COMPRA 6218 - EMPENHO 10836 BANCO SICOOB CREDIFOR 756 AGENCIA 3119 CONTA CORRENTE 37031-2VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R$423,55 (31,77%) FONTE: IBPT.	

GOVERNO

G335211633615951012
21/03/2023 16:36:54

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	781-1
Conta corrente	8411-5 PREF ANDRADAS IPTU

Creditado

Banco	756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV)	3119 SICOOB CREDIFOR
Conta corrente (com DV)	370312
CNPJ	34.329.066/0001-41
Nome favorecido	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	32.115
Valor	1.333,00
Destinação	0
Data transferência	21/03/2023
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	1AAABCDC22280D0A

Assinada por	JE705105 ELAINE CRISTINA BER	21/03/2023 16:31:31
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	21/03/2023 16:32:41
	JE686387 MARGOT N G PIOLI	21/03/2023 16:36:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT N G PIOLI.

Processo n.º 02794/2024

À

Prefeita Municipal

Excelentíssima Senhora

Margot Navarro Graziani Pioli

Trata-se o mencionado processo apresentado no Requerimento nº 043/2024, pela Ilustríssima Vereadora Sra. Rozilda de Campos Conti, onde nos é requerido informações relativas ao processo licitatório para aquisição de móveis planejados.

Informa essa Secretária que os anexos solicitados pela nobre Edil, se encontram em anexo.

Sem mais para o momento, fico à disposição para maiores informações caso julgar necessário.

Andradas, Minas Gerais, 04 de abril de 2024.

Assinado eletronicamente

Renata Martins Couto

Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

Evolução:	Envio	TRÂMITE
Envio:	08/03/2024 13:30	Recebimento:
Tramitado por:	THIARA APARECIDA DE LIMA	Origem: DIVISAO DE GABINETE
Recebido por:		Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GESTAO DE

Possui Arq. Digitais: NÃO

Observação de Envio:

Comentários:

Evolução:	Recebimento	TRÂMITE
Envio:	11/03/2024 17:11	Recebimento: 11/03/2024 17:11
Tramitado por:	THIARA APARECIDA DE LIMA	Origem: DIVISAO DE GABINETE
Recebido por:	RENATA MARTINS COUTO LORENA	Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GESTAO DE

Possui Arq. Digitais: NÃO

Observação de Envio:

Comentários:

Evolução:	Envio	TRÂMITE
Envio:	11/03/2024 17:11	Recebimento:
Tramitado por:	RENATA MARTINS COUTO LORENA	Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GESTAO DE
Recebido por:		Destino: SECAO DE COMPRAS

Possui Arq. Digitais: NÃO

Observação de Envio: Encaminho os autos para que seja anexo cópia integral do processo em questão.
Att.

Comentários:

Evolução:	Recebimento	TRÂMITE
Envio:	15/03/2024 10:57	Recebimento: 15/03/2024 10:57
Tramitado por:	RENATA MARTINS COUTO LORENA	Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GESTAO DE
Recebido por:	PRISCILA DE VITO CATINI	Destino: SECAO DE COMPRAS

Possui Arq. Digitais: NÃO

Observação de Envio: Encaminho os autos para que seja anexo cópia integral do processo em questão.
Att.

Comentários:

Evolução:	Envio	TRÂMITE
Envio:	15/03/2024 11:22	Recebimento:
Tramitado por:	PRISCILA DE VITO CATINI	Origem: SECAO DE COMPRAS
Recebido por:		Destino: DIVISAO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E CONTABIL

Possui Arq. Digitais: NÃO

Observação de Envio: Prezada Regina,

Comentários:

Evolução:	Recebimento	TRÂMITE
Envio:	15/03/2024 13:58	Recebimento: 15/03/2024 13:58
Tramitado por:	PRISCILA DE VITO CATINI	Origem: SECAO DE COMPRAS
Recebido por:	MARIA REGINA DOS REIS	Destino: DIVISAO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E CONTABIL

Possui Arq. Digitais: NÃO

Observação de Envio: Prezada Regina,

Comentários:

Evolução:	Envio	TRÂMITE
Envio:	18/03/2024 12:41	Recebimento:
Tramitado por:	MARIA REGINA DOS REIS	Origem: DIVISAO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E CONTABIL
Recebido por:		Destino: DIVISAO DE GABINETE
Possui Arq. Digitais:	NÃO	
Observação de Envio:	Segue os autos para dilação do prazo, por falta de tempo hábil para providenciar as notas fiscais solicitadas.	

Comentários:

Evolução:	Recebimento	TRÂMITE
Envio:	18/03/2024 13:09	Recebimento: 18/03/2024 13:09
Tramitado por:	MARIA REGINA DOS REIS	Origem: DIVISAO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E CONTABIL
Recebido por:	DANIELA DIOGO DA ROCHA	Destino: DIVISAO DE GABINETE
Possui Arq. Digitais:	NÃO	
Observação de Envio:	Segue os autos para dilação do prazo, por falta de tempo hábil para providenciar as notas fiscais solicitadas.	

Comentários:

Evolução:	Envio	TRÂMITE
Envio:	19/03/2024 13:21	Recebimento:
Tramitado por:	DANIELA DIOGO DA ROCHA	Origem: DIVISAO DE GABINETE
Recebido por:		Destino: DIVISAO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E CONTABIL
Possui Arq. Digitais:	NÃO	
Observação de Envio:	Considerando o envio da dilação de prazo à Câmara Municipal, encaminho os autos para forneça as informações solicitadas pelo n. Edil	

Comentários:

Evolução:	Recebimento	TRÂMITE
Envio:	01/04/2024 16:58	Recebimento: 01/04/2024 16:58
Tramitado por:	DANIELA DIOGO DA ROCHA	Origem: DIVISAO DE GABINETE
Recebido por:	RENATA CORRADI BARBOSA	Destino: DIVISAO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E CONTABIL
Possui Arq. Digitais:	NÃO	
Observação de Envio:	Considerando o envio da dilação de prazo à Câmara Municipal, encaminho os autos para forneça as informações solicitadas pelo n. Edil	

Comentários:

Evolução:	Envio	TRÂMITE
Envio:	01/04/2024 17:00	Recebimento:
Tramitado por:	RENATA CORRADI BARBOSA	Origem: DIVISAO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E CONTABIL
Recebido por:		Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GESTAO DE
Possui Arq. Digitais:	NÃO	
Observação de Envio:	Segue a documentação solicitada nos autos, para demais providências.	

Comentários:

Evolução:	Recebimento	TRÂMITE
Envio:	04/04/2024 12:11	Recebimento: 04/04/2024 12:11
Tramitado por:	RENATA CORRADI BARBOSA	Origem: DIVISAO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E CONTABIL
Recebido por:	RENATA MARTINS COUTO LORENA	Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GESTAO DE
Possui Arq. Digitais:	NÃO	
Observação de Envio:	Segue a documentação solicitada nos autos, para demais providências.	

Comentários:

Evolução:	Envio	TRÂMITE	
Envio:	04/04/2024 12:12	Recebimento:	
Tramitado por:	RENATA MARTINS COUTO LORENA	Origem:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GESTAO DE
Recebido por:		Destino:	DIVISAO DE GABINETE

Possui Arq. Digitais: NÃO

Observação de Envio:

Comentários:

Evolução:	Recebimento	TRÂMITE	
Envio:	04/04/2024 14:09	Recebimento:	04/04/2024 14:09
Tramitado por:	RENATA MARTINS COUTO LORENA	Origem:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GESTAO DE
Recebido por:	DANIELA DIOGO DA ROCHA	Destino:	DIVISAO DE GABINETE

Possui Arq. Digitais: NÃO

Observação de Envio:

Comentários: