Conselheiro Lafaiete, 02 de maio de 2019

Ofício nº 306/2019/OGM/PMCL
Assunto: Resposta requerimento

Ilustre Senhor Vereador Washington Fernando Bandeira;

A Ouvidoria Municipal encaminha resposta ao requerimento nº 058/2019, conforme consta do Ofício PMCL/SMF/FAZ/OF.064/2019, expedido pela Secretaria Municipal de Fazenda, que segue acostado.

Aproveitamos o ensejo para renovar os votos de elevada estima.

Atenciosamente,

Rolff Ferraz Carmo
Ouvidor Municipal

Ilmo. Sr. Vereador
Presidente da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete

Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete-MG
-03-Mai-2019-16:00-028415-1/2

PMCL/SMF/FAZ/OF.064/2019

Conselheiro Lafaiete(MG), 05 de Maio de 2019.

Ilmo. Sr.
Rolf Ferraz Carmo
DD. Ouvidor Municipal
Conselheiro Lafaiete/MG

Prezado Senhor,

Em atenção ao ofício nº 288/2019/OGM/PMCL, de 26 de Abril de 2019 – Requerimentos nº 0058/2019, encaminhamos as Notas Fiscais solicitadas e demais comprovantes de pagamento de despesas para apreciação.

Atenciosamente,

Cláudio de Castro Sá Filho
Secretário de Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMDS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LÍQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 033 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
FUNÇÃO.....: 04 - ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA...: 0001 - GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS
PROJ/ATIV..: 2008 - MANUT. ATIV. SEC. DES. ECONOMICO
ELEMENTO...: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
FONTE.....: **100 - RECURSOS ORDINARIOS**

EMPENHO/EXERCICIO
02270/2018
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00909

FAVORECIDO.: **15798 - CLIPS SETE LTDA**
ENDEREÇO...: RUA RIO SAPUCAI, 45, LETRA A Telefone: (31)3773-8500
CIDADE.....: SETE LAGOAS UF: MG CGC/CPF: 20.434.214/0001-83
BANCO.....: - AG: - CONTA: -

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME AE 1544/2018. NOTA FISCAL Nº 1274

VALOR: 373,11 (TREZENTOS E SETENTA E TRES REAIS E ONZE CENTAVOS).

DATA: 11 / 09 / 2018 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********526,86	VALOR LIQUIDADO...:	**********373,11
VALOR LIQUIDADO....:	**********373,11	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********153,75	**LIQUIDO A PAGAR...:**	**********373,11

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000035	Nº: 01544	24 / 05 / 2018
	EM: 19/09/2017	EM: ___/___/___	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 11 / 09 / 2018	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___	Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.
RAFAEL CASTRO LANA	RAFAEL CASTRO LANA	GABRIEL COSTA NAVAIS
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	CONTROLADOR

CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO CONSELHEIRO LAFAIETE Lei Municipal nº 4.881/06 APROVADO

RECIBO

BANCO: 255	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE: 66994.6	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA:	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 26 DE Setembro DE 2018 Conf. compareti

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: FERNANDA Emitido por: FERNANDA

RECEBEMOS DE CLIPS SETE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE - AV PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 - CENTRO - CONSELHEIRO LAFAIETE - MG - EMISSÃO: 04-09-2018 - VALOR TOTAL: R$ 373,11		NF-e Nº: 1274 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CLIPS SETE LTDA

R JULIO CARLOS DE ALMEIDA, 314

RESIDENCIAL ERMITAGE

SETE LAGOAS

MG 35.702-700

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0

1

FL 1 / 1

Nº: 1274

Série: 1

CHAVE DE ACESSO

3118 0920 4342 1400 0183 5500 1000 0012 7413 2257 4175

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		131183040977572 04/09/2018 09:22:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
0023764130091		20.434.214/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51		04-09-2018
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10		CENTRO		36.400-000	04-09-2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
CONSELHEIRO LAFAIETE		MG	2-Isento		09:15:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	373,11

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	V.L.R.UNIT	V.L.R.TOTAL	BC ICMS	V.L.R.ICMS	V.L.R IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001983	LIXEIRA PLASTICA 50 LITROS	39249000	0102	5102	UND	3,0000	34,3700	103,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001684	SABONETE LIQUIDO	34012010	0102	5102	UND	20,0000	13,5000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos,conferidos e aceitos, estando em condições satisfatórias para o Município.

Data 04/09/2018

Assinatura Legível — Doc. Identidade

Assinatura Legível — Doc. Identidade

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO Nº 057
EM 10/09/18

DADOS ADICIONAIS

Desenvolvido pela Alterdata Software - www.alterdata.com.br

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Documento fiscal emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito à crédito de IPI. Banco Itaú AG: 3137-7 C/C: 37280-5 referente a NAF 000854/2018., Forma de pagamento: Dinheiro, Pagamento à Vista, Valor: 373,11	

154

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 000854/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000059/2017

A.E: **01544 / 2018** Seq.: **001**
Tipo: ***** GLOBAL *****
Data: 05/09/2018 Página: 1/2

Fornecedor: **15798 - CLIPS SETE LTDA**
Endereço: RUA RIO SAPUCAÍ - PROGRESSO
Município: SETE LAGOAS
Telefone: (31) 3773-8500 Fax: (31)3773-8500
CNPJ: 20.434.214/0001-83
Banco/Agência: -
Local de Entrega:
Nota Fiscal: 1274

CEP: 35.701-123
E-mail: liberiovasconcelos@yahoo.com.br
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: -

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Unitário (R$)	Total (R$)
051	3,0000	UN	152.01.2807-0 - LIXEIRA PLÁSTICA de 50 LITROS. Quadrada com tampa basculante. Corpo e tampa em material de polipropileno resistente e plástico reforçado com Proteção UV. Tampa vasculante capaz de impedir entrada de insetos e de água, além de prevenir a emanação de odores. Capacidade para 50 Litros. Cor indiferente. Sem adesivos. Medidas aproximadas de: altura: 60 cm, largura: 33 cm e comprimento: 33 cm	ANTARES	34,3700	103,1100
081	20,0000	UN	152.01.2839-0 - SABONETE LÍQUIDO. Aparência líquida viscosa perolada; densidade à 25 ° C: 0,990 à 1,020; viscosidade brookfield á 25°C, cps: 2000 à 25000. Oe alta eficiência limpadora que não agride a pele, pois possui PH neutro em sua fórmula emolientes e umectantes que limpam a pele. Utilização em higienização das mãos de profissionais de diversas áreas públicas. Fragrância: Erva doce. Embalagem bombona plástica de 5 litros.	GLOBAL	13,5000	270,0000

Valor Desconto (R$): **0,00** **Total Geral (R$):** **373,11**

Valor por extenso: TREZENTOS E SETENTA E TRES REAIS E ONZE CENTAVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 000854/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000059/2017

A.E: **01544 / 2018** Seq.: **001**

Tipo: *** GLOBAL ***

Data: 05/09/2018 Página: 2/2

C. Custo Principal: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Centro de Custo: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Projeto atividade: 2008 - MANUT. ATIV. SEC. DES. ECONOMICO

Ficha: 909 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Vencimento: 30/09/2018

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: LUCIANO DA SILVA
Gestor de Compras:

Empenho: 2270/2018

Ata de Registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Condição pgto: Data Vencimento: 30/09/2018

Entrega: Prazo: 0
Contrato:

Aplicação: APLICAÇÃO INTERNA
CCusto: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Comprador:
Dt. Lançamento: 04/09/2018

Histórico: RIMS 04/2018: JUSTIFICA-SE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO APRESENTADO, DEVIDO À CARÊNCIA EFETIVA E CONSTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO QUANTO AOS PRODUTOS DE LIMPEZA

Complemento:

aú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

ados da conta debitada:

Nome da empresa: **PREF MUNIC C LAFAIETE**

Agência: **1429** Conta corrente: **66994 - 6**

ados da conta creditada:

Nome: **CLIPS SETE LTDA - ME**

Agência: **3137** Conta corrente: **37280 - 5**

Valor: **R$ 535,11**

Informações fornecidas pelo pagador:

ansferência efetuada em 26/09/2018 às 11:30:04 via Sispag, CTRL 399740671000024.

ıter ação:

:A0467809B46DECF1FF986FEB1F86AC4EC208D4

NE - 1835/001
2270/001 e
2307/001

idas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. ião ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 52-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 033 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
FUNÇÃO.....: 20 - AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO.: 605 - ABASTECIMENTO
PROGRAMA...: 0022 - PROGRAMA DE ABAST E DESENV RURAL
PROJ/ATIV..: 2186 - MANUTENCAO DO MERCADO PRODUTOR
ELEMENTO...: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
FONTE.....: **100 - RECURSOS ORDINARIOS**

EMPENHO/EXERCICIO
02348/2018
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00940

FAVORECIDO.: **8379 - JVL MAIA PRODUTOS DE LIMPEZA - EPP**
ENDEREÇO...: ROD BR 040, 22977, A Telefone: (31)3721-3573
CIDADE.....: CONSELHEIRO LAFAIETE UF: MG CGC/CPF: 10.762.236/0001-19
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 00504-5 CONTA: 000000047147-X

ESPECIFICAÇÃO OOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 ESPONJAS DUPLA FACE,20 PAS DE LIXO E OUTROS MATERIAIS PARA O MERCADO MUNICIPAL DO PRODUTOR RURAL, CONFORME AE 1577/18 NF 5806

VALOR: 252,90 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS).

DATA: 31 / 07 / 2018 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********663,70	VALOR LIQUIDADO...:	**********252,90
VALOR LIQUIDADO....:	**********252,90	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********410,80	**LIQUIDO A PAGAR...:**	**********252,90

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000035	Nº: 01577	04 / 06 / 2018
	EM: 19/09/2017	EM: ___/___/_____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 31 / 07 / 2018	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/_____	Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.
RAFAEL CASTRO LANA	MARIO MARCUS LEÃO DUTRA	GABRIEL COSTA NAVAIS
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	PREFEITO	CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 202	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 73304-0	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 10 DE Agosto DE 2018

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA: Conforme comprovante

Preparado por: CELMA Emitido por: CELMA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída 1
Entrada 0
Nº 000005806
Série 001
Folha 1/1

1

Chave de Acesso
3118 0710 7622 3600 0119 5500 1000 0058 0616 8408 9314

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

JVF MAIA PRODUTOS DE LIMPEZA EPP - LIMPLAF
Rodovia BR050 KM 840 - 22977 - Distrito Rio
38440-000 - Conselheiro Lafaiete - Mg
Telefone: 31 3761 5473

Natureza da Operação
Venda a prazo

Protocolo de Autorização
131182992691025 - 18/07/2018 - 09:13:45

Inscrição Estadual
0011342410084

Inscrição Estadual Sub Tributária

CNPJ
10.762.236/0001-19

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

CNPJ/CPF
19.718.360/0001-51

Data de Emissão
18/07/2018

Endereço
Avenida PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 010 -

Bairro/Distrito
CENTRO

CEP
36400-000

Data Saída/ Entrada
18/07/2018

Município
Conselheiro Lafaiete

Fone
31 3769 2514

UF
MG

Inscrição Estadual

Hora Saída/ Entrada
08:48:00

Fatura

Nº	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor
000595-01	17/08/2018	252,90												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs	Valor do ICMS Subs	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	65,23	252,90

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Descon.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,90

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social

Frete por Conta
9 - Sem Frete

Código ANTT

Placa Veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST ICMS/SN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox. dos Trib.
538	ESPONJA DUPLA ACO	68053000	0500	5405	PC	50,0000	0,6000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,04
477	PALHA DE ACO	73231000	0500	5405	UN	30,0000	0,5300	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00		5,36
475	PANO DE CHAO CRU	63052000	0102	5102	UN	60,0000	3,0300	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00		46,58
318	SABAO PASTOSO	34021190	0500	5405	UN	5,0000	5,4000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9,75

Dados Adicionais

Informações Complementares

1-DOC EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
A T 0157 / 2018 SC 000874/2018 SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG 0504 5 C/C 47147-X

Suporte Comprovador 31 3763.3580 Automacao e Sistemas
Trib Aprox R$ 26,11 Fed - R$ 40,12 Est R$ 0,00 Mun / Fonte IBPT/empresome A5G7R1

Informações Adicionais do Fisco

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos, conferidos e aceitos, estando em condições satisfatórias para o Município.

Data 20 / 07 / 2018

Assinatura Legível — Doc. Identidade

Assinatura Legível — Doc. Identidade

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
AUTORIZAÇÃO Nº 330
EM 27/07/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 000875/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000059/2017

A.E: 01577 / 2018 Seq.: 001
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 17/07/2018 Página: 1/2

Fornecedor: **08379 - JVL MAIA PRODUTOS DE LIMPEZA - EPP**
Endereço: ROD BR 040 - BARREIRA
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3721-3573 Fax: (31)3721-3573 E-mail: comercial@higilaf.com.br
CNPJ: 10.762.236/0001-19 Ins. Estadual: INSS/PIS:
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 00504 C. Corrente/Dig: 000000047147- X
Local de Entrega:
Nota Fiscal: nf 5806

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Unitário (R$)	Total (R$)
035	50,0000	UN	152.01.2790-0 - ESPONJA DUPLA FACE. Com aproximadamente 110 mm X 75mm X 23mm. Embalada individualmente, original do fabricante, com data de validade, composição e informações do fabricante estampada na embalagem. Produto não-tecido à base de fibras sintéticas e mineral abrasivo unidos por resina à prova d'água, com íons de prata que elimina 99,9% das bactérias. Dura até quatro semanas. Formato retangular na cor amarela com verde.	BETTANIN	0,6000	30,0000
063	30,0000	UN	152.01.2821-0 - PALHA DE AÇO nº 1. Material aço carbono, abrasividade grossa. Embaladas separadamente. Peso unitário a partir de 22g não podendo ser menor que a gramatura indicada.	SANY	0,5300	15,9000
065	60,0000	UN	152.01.2823-0 - PANO DE CHÃO. Confeccionado em tecido 100% algodão cru, tipo sacaria branca de açúcar, recuperada de primeira viagem, lavado e alvejado, com absorção imediata, isento de rasgos e outros defeitos que possam prejudicar sua utilização. Tamanho mínimo: 1200 X 9000 cm. Com margem variável em 10% (para mais). Produto não poderá apresentar desfiamento nas bordas. Com identificação do fabricante na etiqueta anexa ao produto.	DIMAVI	3,0000	180,0000
078	5,0000	UN	152.01.2836-0 - SABÃO PASTOSO.. Concentrado, formulado com óleo de pinho, tensoativo aniônico, tensoativo não aniônico, hidróxido de sódio, cloreto de alquilbenzil amônio, pigmento e água. Composto Ativo: cloreto de alquildimetilbenzil amônio. Embalagem de 500grs. Validade não inferior a 12 meses a partir do recebimento definitivo. Apresentar Registro do produto junto a Ministério da Saúde/ANVISA e Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar Ficha de Informação de Segurança de produto Químico – FISPQ, de acordo com a NBR 14725.	LUMINOSA	5,4000	27,0000
			Valor Desconto (R$):	**0,00**	**Total Geral (R$):**	**252,90**

Valor por extenso: DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 000875/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000059/2017

A.E: 01577 / 2018 Seq.: 001
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 17/07/2018 Página: 2/2

C. Custo Principal: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Centro de Custo: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Projeto atividade: 2186 - MANUTENCAO DO MERCADO PRODUTOR

Ficha: 940 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Vencimento: 30/07/2018

Gerada por: JULIENE BARBOSA
Emissor A.E: LUCIANO DA SILVA
Gestor de Compras:

Empenho: 2348/2018

Ata de Registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Condição pgto: Data Vencimento: 30/07/2018

Entrega: Prazo: 0
Contrato:

Aplicação: APLICAÇÃO INTERNA
CCusto: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Comprador:
Dt. Lançamento: 17/07/2018

Histórico: RIMS 05/2018: JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO APRESENTADOS, DEVIDO À CARÊNCIA EFETIVA E CONSTANTE DO MERCADO MUNICIPAL DO PRODUTOR RURAL QUANTO AOS PRODUTOS DE LIMPEZA.

Complemento:

A35G101356916682035
10/08/2018 14:04:00

Emissão de comprovantes

10/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:03:28
050400504 SEGUNOA VIA 0010
COMPROVANTE OE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNC CONS LAFAIETE
AGENCIA: 0504-5 CONTA: 73.304-0

DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2018
NR. DOCUMENTO 550.584.000.047.147
VALOR TOTAL 1.144,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J V L MAIA
AGENCIA: 0504-5 CONTA: 47.147-X
NR. DOCUMENTO 550.504.000.073.304

NR.AUTENTICACAO C.C93.C0D.FCB.17A.299

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

NF - 1826/001
1844/002
2348/001
2362/001

PREFEITURA MUNICIPAL OE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDAOE....: 033 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
SUB-UNIOAOE: 001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
FUNÇÃO.....: 20 - AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO.: 605 - ABASTECIMENTO
PROGRAMA...: 0021 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR R URAL
PROJ/ATIV..: 2187 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES
ELEMENTO...: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
FONTE.....: **100 - RECURSOS ORDINARIOS**

EMPENHO/EXERCICIO
02356/2018
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00927

FAVORECIDO.: **1896 - CAMPAR LTDA - ME**
ENOEREÇO...: AV. CORONEL JUVENTINO DIAS, 717, NaO INF Telefone: (31)3660-4296
CIDADE.....: PEDRO LEOPOLDO UF: MG CGC/CPF: 05.205.727/0001-29
BANCO.....: - AG: - CONTA: -

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS: FORNECIMENTO DE 100 DETERGENTES LÍQUIDO 500ML,10 LIMPADORES DE VIDRO 5 L E OUTROS MATERIAIS OE LIMPEZA PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÕES TANCREOONEVES,CONFORME AE 1585/18. nota fiscal nº 13929

VALOR: 225,00 (OUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS).

DATA: 16 / 07 / 2018 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********225,00	VALOR LIQUIDADO...:	**********225,00
VALOR LIQUIDADO....:	**********225,00	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	**********225,00

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	OATA DO EMPENHO
	Nº: 0D0D35	Nº: 01585	04 / 06 / 2018
	EM: 19/09/2017	EM: ___/___/___	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 16 / 07 / 2018	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___	Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.
RAFAEL CASTRO LANA SECRETARIO OE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	MARIO MARCUS LEÃO DUTRA PREFEITO	PD Fernandes. GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO:	BANCO:	BANCO:	BANCO:
203			
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 93.419-5	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA CDM MATERIAIS E/DU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 31 DE 07 DE 2018 Conforme Comprovante

NOME: DDCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: FERNANDA Emitido por: FERNANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 033 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
FUNÇÃO.....: 20 - AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO..: 605 - ABASTECIMENTO
PROGRAMA....: 0021 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR R URAL
PROJ/ATIV...: 2187 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES
ELEMENTO....: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
FONTE.....: **100 - RECURSDS DRDINARIDS**

EMPENHO/EXERCÍCIO
02356/2018
TIPO
Estimativo
FICHA
00927
PROCESSO

FAVORECIDO..: **1896 - CAMPAR LTDA - ME**
ENDEREÇO....: AV. CORONEL JUVENTINO DIAS, 717, NaO INF Telefone: (31)3660-4296
CIDADE.....: PEDRO LEOPOLDO UF: MG CGC/CPF: 05.205.727/0001-29

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	FORNECIMENTO DE 100 DETERGENTES LÍQUIDO 500ML,10 LIMPADORES DE VIDRO 5 L E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÕES TANCREDO NEVES,CONFORME AE 1585/18.

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 225,00 (DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS).

DATA: 04 / 06 / 2018 — ORDENADDR DA DESPESA: **MARIO MARCUS LEÃO DUTRA CPF: 597.156.426-91**

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********225,00	SALDO ANTERIOR....:	*********10.000,00
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********225,00
DESPESA LÍQUIDA..:	**********225,00	SALDO DISPONÍVEL..:	*********9.775,00

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	**DATA:** 04 / 06 / 2018
	Nº: 000035	Nº: 01585	
	EM: 19/09/2017	EM: ____/____/_____	

DATA: 04 / 06 / 2018 — Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: CELMA Emitido por: CELMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000874/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000059/2017

A.E: **01585 / 2018** SC: 000874/2018
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 25/05/2018 Página: 1/2

Fornecedor: **01896 - CAMPAR LTDA - ME**

Endereço: AV. CORONEL JUVENTINO DIAS - CENTRO
Município: PEDRO LEOPOLDO
Telefone: (31) 3660-4296 Fax: (31)3660-4296
CNPJ: 05.205.727/0001-29
Banco/Agência: SICOOB - 03157
Local de entrega:
Nota fiscal:

CEP: 33.600-000
E-mail: campar@campar.com.br; comercial@campar.com.br
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: 4095- 9

AE 2356

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
027	100,0000	UN	152.01.2782-0 - DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML. Neutro ou coco, embalagem com 500 ml. Produto saneante com notificação na ANVISA. Com bico dosador. Produto composto por tesoativos biodegradáveis, coadjuvante, preservantes, componente ativo linear alquibenzeno sulfonato de sódio, aplicação remoção de gorduras de louças, talheres, panelas, aroma neutro, concentrado, hipoalergênico, embalagem descartável em material reciclável. Aspecto físico líquido viscoso. Válido por 3 (três) anos a partir da data de fabricação. Data de fabricação impressa na embalagem. Embalagem com rótulo contendo as seguintes informações: nome do fabricante ou importador, com endereço completo, telefone, e nome do técnico responsável pelo produto; rótulos com instruções de uso; rótulo com avisos sobre perigos e informações de primeiros socorros; número de telefone de Serviço de atendimento ao frasco consumidor SAC; registro do produto junto a Ministério da Saúde/ANVISA e Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar Ficha de Informação de Segurança de produto Químico – FISPQ, de acordo com a NBR 14725. Validade não inferior a dezoito meses, a contar do recebimento definitivo. Fabricação, validade e lote impressos na embalagem. Acondicionados em caixas de papelão contendo de 12 a 30 unidades.	CAMPAR	1,2500	125,0000
044	10,0000	UN	152.01.2799-0 - LIMPADOR DE VIDROS. Embalagem de 5 litros com tampa rosca com lacre. Que contenha em sua formulação lauril éter sulfato de sódio. Rótulo contendo a data de fabricação, número do lote, data de validade. Validade mínima de 12 meses a partir da entrega definitiva. Peso da caixa de 6,0 kilos. Dimensões aproximadas de: 29,5 cm X 19 cm X 16 cm. Apresentar registro do produto junto a Ministério da Saúde/ANVISA e Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar Ficha de Informação de Segurança de produto Químico – FISPQ, de acordo com a NBR 14725.	CAMPAR	10,0000	100,0000

Valor Desconto: R$ 0,00 **225,00**

Valor por extenso: DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS

Departamento de Gestão de Contratos Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000874/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000059/2017

A.E: **01585 / 2018** SC: 000874/2018
Tipo: *** **GLOBAL** ***
Data: 25/05/2018 Página: 2/2

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: CEN CENTRAL
C. Custo principal: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Centro de custo: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Projeto atividade: 2187 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES
Ficha: 927 | 3390300000 - Material de Consumo
Detalhe Elem. Despesa: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: DANIEL BRANDAO

Data lançamento: 25/05/2018
Homologação: 07/02/2018

Ata de registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Histórico: RIMS 04/2018: JUSTIFICA - SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO APESENTAODS, DEVIDO À CARÊNCIA EFETICA E CONSTANTE DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES TANCREDO NEVES QUANTO AOS PRODUTOS DE LIMPEZA.

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

produto Químico – FISPQ, de acordo com a NBR 14725. Validade não inferior a dezoito meses, a contar do recebimento definitivo.
Fabricação, validade e lote impressos na embalagem.
Acondicionados em caixas de papelão contendo de 12 a 30 unidades.

044 10,0000 UN 152.01.2799-0 - LIMPADOR DE VIDROS Embalagem de 5 litros.com CAMPAR 10,0000

CAMPAR

CAMPAR LTDA
AV. CORONEL JUVENTINO DIAS, 717
CENTRO CEP:33600-000
PEDRO LEOPOLDO/MG
Fone: 31 3660-4296

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N. 000013929
Série 1 Folha 01/01

Chave de acesso de NF-e
31.1807.05.205.727/0001-29-55-001-000.013.929-199.998.607-4

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

Nat.da operação: VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

Inscricao estadual	Insc Estadual do Subst Trib	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
4932146540004		05.205.727/0001-29	131182981714730 06/07/2018 10:07:51-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão social			CNPJ/CPF	Data de emissão
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	06/07/2018
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data entrada/saida**
AVENIDA PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10	CENTRO		36400-000	09/07/2018
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição estadual**	**Hora entrada/saida**
CONSELHEIRO LAFAIETE	3137692569	MG		07:00:00

FATURA

Título/Parcela	Vencto.	Valor
000013929	04/08/2018	225,00

CALCULO DO IMPOSTO

Base de calculo do ICMS	Valor de ICMS	Base de calculo de ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos / serviços
				225,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
					225,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
CAMPAR LTDA	(9) - Sem Frete				05.205.727/0001-29

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
AVENIDA CORONEL JUVENTINO DIAS, 717.	PEDRO LEOPOLDO	MG	4932146540004

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
110	UNIDADE	CAMPAR			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Cod Prod	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Quantidade	V.Unitário	V.Total	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	A ICM	A IPI
001529	DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO,GLICERINADO DD,NEUTRO, BIODEGRADAVEL - 500ML	34022000	0102	5101	FR	100,00000	1,25000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000490	LIMPA VIDROS 05 LITROS	34059000	0102	5101	GL	10,00000	10,00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos,conferidos e aceitos, estando em condições satisfatórias para o Município.
Data 04/07/2018
Assinatura Legível Doc. Identidade
Rafael Lana 101897
Assinatura Legível Doc. Identidade

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO Nº 466
EM 10/07/18

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
0001792			

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao fisco
Aliquota JULHO 2018 FABRICACAO 9,44% = R$21,24. Em atendimento a Lei 12.741/2012 (Lei do Imposto na Nota Fiscal) informamos que o valor aproximado dos tributos FEDERAIS / ESTADUAIS / MUNICIPAIS incidentes sobre as operacoes deste estabelecimento e de: 9.79%, nos termos do art. 1. da Lei 12.741/2012 e art. 2. do Decreto 8.264/2014Valor do ICMS a ser destacado na nota fiscal de venda: 2,9868 DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AE 01565/2018 SC 874/2018 MOD PREG.P/REG DE PRECOS GLOBAL LICITACAO 00035/2017 PROC ADM.0059/2017 - BANCO SICOOB - N. do Banco 756 - Agencia: 3157 - C/C: 4095-9 - SEC DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 000874/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000059/2017

A.E: **01585 / 2018** Seq.: **001**
Tipo: ***** GLOBAL *****
Data: 05/07/2018 Página: 2/2

C. Custo Principal: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Centro de Custo: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Projeto atividade: 2187 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES

Ficha: 927 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Vencimento: 30/07/2018

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: LUCIANO DA SILVA
Gestor de Compras:

Empenho: 2356/2018

Ata de Registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Condição pgto: Data Vencimento: 30/07/2018

Entrega: Prazo: 0
Contrato:

Aplicação: APLICAÇÃO INTERNA
CCusto: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Comprador:
Dt. Lançamento: 05/07/2018

Histórico: RIMS 04/2018: JUSTIFICA - SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO APESENTAODS, DEVIDO À CARÊNCIA EFETICA E CONSTANTE DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES TANCREDO NEVES QUANTO AOS PRODUTOS DE LIMPEZA.

Complemento:

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 000874/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000059/2017

A.E: **01585 / 2018** Seq.: **001**
Tipo: ***** GLOBAL *****
Data: 05/07/2018 Página: 2/2

C. Custo Principal: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Centro de Custo: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Projeto atividade: 2187 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES

Ficha: 927 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Vencimento: 30/07/2018

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: LUCIANO DA SILVA
Gestor de Compras:

Empenho: 2356/2018

Ata de Registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Condição pgto: Data Vencimento: 30/07/2018

Entrega: Prazo: 0
Contrato:

Aplicação: APLICAÇÃO INTERNA
CCusto: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Comprador:
Dt. Lançamento: 05/07/2018

Histórico: RIMS 04/2018: JUSTIFICA - SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO APESENTAOOS, DEVIDO À CARÊNCIA EFETICA E CONSTANTE OO PARQUE OE EXPOSIÇÕES TANCREDO NEVES QUANTO AOS PRODUTOS DE LIMPEZA.

Complemento:

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

GOVERNO

Emissão de comprovantes

A33B311640351812012
31/07/2018 16:47:09

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DD BRASIL
31/07/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.47.10
0S04500S04          SEGUNDA VIA               0011
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CONS LAFAIETE FD
AGENCIA: 0S04-5 CONTA:         73.419-S
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CONS LAFAIETE FD
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3157-7 - SICOOB CREDIPEL
CONTA:        4.095-9

FAVORECIDO:  CAMPAR LTDA
CPF/CNPJ: 05.205.727/0001-29
VALOR: R$                                  731,25
DEBITD EM: 31/07/2018
================================================
DOCUMENTO: 073102
AUTENTICACAO SISBB:         A.BF5.7AE.B5E.98F.460
```

Transação efetuada com sucesso por: JB511835 CLAUDIO C SA FH.

NEA.: 2356_01; 2261_01; 2343_01 e 2204_01

OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - POOER EXECUTIVO
UNIOAOE....: 033 - SECRETARIA DE OESENVOLVIMENTO ECONO MICO
SUB-UNIOAOE: 001 - SECRETARIA OE OESENVOLVIMENTO ECONO MICO
FUNÇÃO.....: 20 - AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO.: 605 - ABASTECIMENTO
PROGRAMA...: 0021 - PROGRAMA OE INCENTIVO AO PROOUTOR R URAL
PROJ/ATIV..: 2187 - MANUTENCAO OO PARQUE OE EXPOSICOES
ELEMENTO...: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
FONTE.....: **100 - RECURSOS ORDINARIOS**

EMPENHO/EXERCICIO
02359/2018
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00927

FAVORECIDO.: **4654 - EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME**
ENOEREÇO...: RUA OA OEMOCRACIA, 347, NaO INFORMADO Telefone: (31)3393-6161
CIOADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 17.591.262/0001-70
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 0503-7 CONTA: 150182-8

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	FORNECIMENTO OE 10 LIMPA ALUMÍNIO, 80 SABÃO EM PÓ OE 1 KG E OUTROS MATERIAIS OE LIMPEZA PARA O PARQUE OE EXPOSIÇÕES TANCREDO NEVES,CONFORMEAE 1587/18 NF 7667

VALOR: 680,20 (SEISCENTOS E OITENTA REAIS E VINTE CENTAVOS).

DATA: 03 / 08 / 2018 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SO. ANT. OO EMPENHO:	**********680,20	VALOR LIQUIOADO...:	**********680,20
VALOR LIQUIDADO....:	**********680,20	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SO. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	**********680,20

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	OATA DO EMPENHO
	Nº: 000035	Nº: 01587	04 / 06 / 2018
	EM: 19/09/2017	EM: ___/___/___	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 03 / 08 / 2018	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___	Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.
RAFAEL CASTRO LANA SECRETARIO DE OESENVOLVIMENTO ECONOMICO	MARIO MARCUS LEÃO DUTRA PREFEITO	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 422	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 40182.X	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, OESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 10 OE AGOSTO OE 2018 CONFORME COMPROVANTE

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: CELMA Emitido por: FERNANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 033 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
FUNÇÃO.....: 20 - AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO..: 605 - ABASTECIMENTO
PROGRAMA....: 0021 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR R URAL
PROJ/ATIV...: 2187 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES
ELEMENTO....: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
FONTE.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

EMPENHO/EXERCÍCIO
02359/2018
TIPO
Estimativo
FICHA
00927
PROCESSO

FAVORECIDO..: 4654 - EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME
ENDEREÇO....: RUA DA DEMOCRACIA, 347, NaO INFORMADO Telefone: (31)3393-6161
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 17.591.262/0001-70

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	FORNECIMENTO DE 10 LIMPA ALUMÍNIO, 80 SABÃO EM PÓ DE 1 KG E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÕES TANCREDO NEVES,CONFORME AE 1587/18

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 680,20 (SEISCENTOS E OITENTA REAIS E VINTE CENTAVOS).

DATA: 04 / 06 / 2018

ORDENADOR DA DESPESA: MARIO MARCUS LEÃO DUTRA CPF: 597.156.426-91

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********680,20	SALDO ANTERIOR....:	**********7.628,00
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********680,20
DESPESA LÍQUIDA..:	**********680,20	SALDO DISPONÍVEL..:	**********6.947,80

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 04 / 06 / 2018
	Nº: 000035	Nº: 01587	
	EM: 19/09/2017	EM: ___/___/_____	

DATA: 04 / 06 / 2018

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: CELMA

Emitido por: CELMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000874/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000059/2017

A.E: 01587 / 2018 SC: 000874/2018
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 25/05/2018 Página: 1/2

Fornecedor: **04654 - EXATA INOÚSTRIA E COMÉRCIO LTOA-ME**

Endereço: RUA DA DEMOCRACIA, 347, NãO INFORMADO - KENNEDY
Município: CONTAGEM
Telefone: (31) 3393-6161 Fax: (31)3393-6161
CNPJ: 17.591.262/0001-70
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 0503
Local de entrega:
Nota fiscal:

CEP: 32.145-050
E-mail: exataindustria@yahoo.com.br
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Oig: 150182- 8

NE 2359

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
042	10,0000	UN	152.01.2797-0 - LIMPA ALUMÍNIO. Composição básica: tensoativa não tóxico, biodegradável, sabão coadjuvante, conservante, abrasivos, corante e veículo, água, glicerina e ácido sulfônico, tipo líquido, solúvel em água. Acondicionado em frasco plástico contendo 500 ml com bico dosador. Validade 02 anos. Rótulo contendo a data de fabricação e/ou número do lote, data de validade. Apresentar Registro do produto junto a Ministério da Saúde/ANVISA e Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar Ficha de Informação de Segurança de produto Químico – FISPQ, de acordo com a NBR 14725.	FEROZ/OFFICER QUÍMICA	1,5600	15,6000
077	80,0000	CX	152.01.2835-0 - SABÃO EM PÓ. Concentrado, composição à base de tensoativos aniônico, branqueador óptico, essência e corante. Biodegradável. Em caixa ou pacote resistente de 1 KG. Deverá conter externamente: data de fabricação e/ou número do lote, data de validade. Validade não inferior a 12 meses a partir do recebimento definitivo. Apresentar Registro do produto junto a Ministério da Saúde/ANVISA e Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar Ficha de Informação de Segurança de produto Químico – FISPQ, de acordo com a NBR 14725.	FLASH / SABÃO ARCO ÍRIS	3,9300	314,4000
082	1.000,0000	UN	152.01.2840-0 - SACO PLÁSTICO PARA LIXO REFORÇADO. Com capacidade para 100 litros. Na cor preta, espessura 12 micras, capaz de suportar peso de 20 kg, alta densidade. Oeverão apresentar solda contínua homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação, não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. Com medidas aproximadas de largura 75 e altura 105 cm. Embalagem com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 91/90/9191/13055/13056. Registro na ANVISA. Com selo INMETRO.	EXATA / EXATA IND. E COM.	0,3200	320,0000
086	20,0000	UN	152.01.2844-0 - SAPONÁCEO COM OETERGENTE. Componentes tensoativos aniônicos e não iônicos, espessante, alcalizantes, abrasivo, preservante, pigmentos, fragrância. Componente ativo linear alquibenzeno sulfonato de sódio. Embalagem de 300 grs. Produto deverá estampar a descrição do produto, composição, nome e CNPJ do fabricante, endereço completo e o número de telefone do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC). Validade mínima de 12 meses a partir da entrega definitiva. Apresentar registro do produto junto a Ministério da Saúde/ANVISA e Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar Ficha de Informação de Segurança de produto Químico – FISPQ, de acordo com a NBR 14725.	SANY / SANY DO BRASIL	1,5100	30,2000

Valor Oesconto: R$ 0,00 **680,20**

Valor por extenso: SEISCENTOS E OITENTA REAIS E VINTE CENTAVOS

Oepartamento de Gestão de Contratos Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (3*)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000874/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000059/2017

A.E: **01587** / **2018** SC: 000874/2018
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 25/05/2018 Página: 2/2

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: CEN CENTRAL
C. Custo principal: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Centro de custo: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Projeto atividade: 2187 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES
Ficha: 927 | 3390300000 - Material de Consumo
Detalhe Elem. Despesa: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
onte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: DANIEL BRANDAO

Data lançamento. 25/05/2018
Homologação: 07/02/2018

Ata de registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Histórico: RIMS 04/2018: JUSTIFICA - SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO APESENTAODS, DEVIDO À CARÊNCIA EFETICA E CONSTANTE DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES TANCREDO NEVES QUANTO AOS PRODUTOS DE LIMPEZA.

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

Ficha: 927 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Empenho: 2359/2018

Ata de Registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Condição pgto: Data Vencimento: 30/07/2018

Entrega: Prazo: 0
Contrato:

Aplicação: APLICAÇÃO INTERNA

Comprador:
Dt. Lançamento: 20/07/2018

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nr.: 000007667
Série: 1
Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

EXATA
Indústria e Comércio Ltda.
Rua da Democracia, 347
Bairro Kennedy - Contagem - MG
cep: 32.145-050
Tel: (031) 3333-6780

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS MERCADORIAS - MG - ST

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3118.D717.5912.6200.0170.5500.1000.0076.6710.0006.8793

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0021000900088		17591262000170	131182998602380 - 24/07/2018 14:48:18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	19718360000151	24/07/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10	CENTRO	36400000	24/07/2018

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONSELHEIRO LAFAIETE		MG		15:37:53

FATURA
7667-1 23/08/2018 680,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,20

R DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0 - EMITENTE				17591262000170

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA DEMOCRACIA, 347	CONTAGEM	MG	0021000900D88

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1.110,00				115,80	115,80

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	QUANT.	V. UNIT.	Desconto	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V.APROX .TRIB.
668	SABAO EM PO 1KG	34012090	0500	5405	UN	80,000	3,930	0,00	314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	SACO P/ LIXO PRETO 100LT	39232110	0400	5102	UN	1.000,000	0,320	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	SAPONACEO 300G	34054000	0500	5405	UN	20,000	1,510	0,00	30,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	LIMPA ALUMINIO 500ML	85392200	0500	5405	UN	10,000	1,560	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos, conferidos e aceitos, estando em condições satisfatórias para o Município.
Data 26/07/2018
Assinatura Legível Doc. Identidade
Assinatura Legível Doc. Identidade

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL Nº 7667
DATA 02/08/18
Assinatura Legível Doc. Identidade

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DPTO BANCARIO 300- BCO BRASIL AG: 05037 CC: 150182-8 - SEC.DESENV.ECONOMICO-LOC.ENTREGA. RUA BENJAMIM GRANITA,315,PROGRESSO-DE 08 AS 15HR- REFERENTE AA.E 1587/2018 SC 00874/2018

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 000874/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000059/2017

A.E: 01587 / 2018 Seq.: 001
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 20/07/2018 Página: 2/2

14725.

Valor Desconto (R$): 0,00 **Total Geral (R$):** **680,20**

Valor por extenso: SEISCENTOS E OITENTA REAIS E VINTE CENTAVOS

C. Custo Principal: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Centro de Custo: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Objeto atividade: 2187 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES

Ficha: 927 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Vencimento: 30/07/2018

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: LUCIANO DA SILVA
Gestor de Compras:

Empenho: 2359/2018

Ata de Registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Condição pgto: Data Vencimento: 30/07/2018

Entrega: Prazo: 0
Contrato:

Aplicação: APLICAÇÃO INTERNA
CCusto: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Comprador:
Dt. Lançamento: 20/07/2018

Histórico: RIMS 04/2018: JUSTIFICA - SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO APESENTAODS, DEVIDO À CARÊNCIA EFETICA E CONSTANTE DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES TANCREDO NEVES QUANTO AOS PRODUTOS DE LIMPEZA.

Complemento:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 000874/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000059/2017

A.E: 01587 / 2018 Seq.: 001
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 20/07/2018 Página: 1/2

Fornecedor: 04654 - EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME
Endereço: RUA DA DEMOCRACIA, 347, NÃO INFORMADO - KENNEDY
Município: CONTAGEM
Telefone: (31) 3393-6161 Fax: (31)3393-6161
CNPJ: 17.591.262/0001-70
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 0503
Local de Entrega:
Nota Fiscal: 7667

CEP: 32.145-050
E-mail: exataindustria@yahoo.com.br
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: 150182- 8

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Unitário (R$)	Total (R$)
042	10,0000	UN	152.01.2797-0 - LIMPA ALUMÍNIO. Composição básica: tensoativa não tóxico, biodegradável, sabão coadjuvante, conservante, abrasivos, corante e veículo, água, glicerina e ácido sulfônico, tipo líquido, solúvel em água. Acondicionado em frasco plástico contendo 500 ml com bico dosador. Validade 02 anos. Rótulo contendo a data de fabricação e/ou número do lote, data de validade. Apresentar Registro do produto junto a Ministério da Saúde/ANVISA e Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar Ficha de Informação de Segurança de produto Químico – FISPQ, de acordo com a NBR 14725.	FEROZ/OFFICER QUÍMICA	1,5600	15,6000
077	80,0000	CX	152.01.2835-0 - SABÃO EM PÓ. Concentrado, composição à base de tensoativos aniônico, branqueador óptico, essência e corante. Biodegradável. Em caixa ou pacote resistente de 1 KG. Deverá conter externamente: data de fabricação e/ou número do lote, data de validade. Validade não inferior a 12 meses a partir do recebimento definitivo. Apresentar Registro do produto junto a Ministério da Saúde/ANVISA e Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar Ficha de Informação de Segurança de produto Químico – FISPQ, de acordo com a NBR 14725.	FLASH / SABÃO ARCO ÍRIS	3,9300	314,4000
082	1.000,0000	UN	152.01.2840-0 - SACO PLÁSTICO PARA LIXO REFORÇADO. Com capacidade para 100 litros. Na cor preta, espessura 12 micras, capaz de suportar peso de 20 kg, alta densidade. Deverão apresentar solda contínua homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação, não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. Com medidas aproximadas de largura 75 e altura 105 cm. Embalagem com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 91/90/9191/13055/13056. Registro na ANVISA. Com selo INMETRO.	EXATA / EXATA IND. E COM.	0,3200	320,0000
086	20,0000	UN	152.01.2844-0 - SAPONÁCEO COM DETERGENTE. Componentes tensoativos aniônicos e não iônicos, espessante, alcalizantes, abrasivo, preservante, pigmentos, fragrância. Componente ativo linear alquibenzeno sulfonato de sódio. Embalagem de 300 grs. Produto deverá estampar a descrição do produto, composição, nome e CNPJ do fabricante, endereço completo e o número de telefone do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC). Validade mínima de 12 meses a partir da entrega definitiva. Apresentar registro do produto junto a Ministério da Saúde/ANVISA e Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA com o distribuidor. Apresentar Ficha de Informação de	SANY / SANY DO BRASIL	1,5100	30,2000

A35G101356916682019
10/08/2018 14 01,23

Emissão de comprovantes

10/08/2818 - BANCO DO 8RASIL - 14:00:50
050400504 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM C LAFAIETE -ICS
AGENCIA: 0504-5 CONTA: 40.182-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2018
NR. DOCUMENTO 550.503.000.150.182
VALOR TOTAL 1.391,55
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EXATA INDUSTRIA E COMERCI
AGENCIA: 0503-7 CONTA: 150.182-8
NR. DOCUMENTO 550.504.000.040.182
==========
NR.AUTENTICACAO 0.2AB.725.9D8.86B.8A1

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

NFs: 1933-01, 2359-01 e 2345-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 033 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
FUNÇÃO.....: 20 - AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO.: 605 - ABASTECIMENTO
PROGRAMA...: 0021 - PROGRAMA DE INCENTIVD AO PRODUTOR R URAL
PROJ/ATIV..: 2187 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES
ELEMENTO...: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
FONTE.....: **100 - RECURSOS ORDINARIOS**

EMPENHO/EXERCICIO
02361/2018
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00927

FAVORECIDO.: **7763 - JUAREZ ANTONIO RODRIGUES - ME**
ENDEREÇO...: RUA CAXAMBU, 259, NaO INFORMADO
CIDADE.....: SETE LAGOAS UF: MG CGC/CPF: 07.893.426/0001-60
BANCO.....: - AG: - CONTA: -

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS: FORNECIMENTO DE 50 LIMPADORES MULTIUSO 2 LITROS E 30 LIMPADORES MULTIUSO DESENGORDURANTE 500ML, PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÕES TANCREDO NEVES, CONFORME AE 1589/2018 NF 16892

VALOR: 259,50 (DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

DATA: 25 / 07 / 2018 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********259,50	VALOR LIQUIDADO...:	**********259,50
VALOR LIQUIDADO....:	**********259,50	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	**********259,50

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000035	Nº: 01589	04 / 06 / 2018
	EM: 19/09/2017	EM: ___/___/___	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 25 / 07 / 2018	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___	Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.
RAFAEL CASTRO LANA SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	MARIO MARCUS LEÃO DUTRA PREFEITO	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 202	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 73304-0	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 02 DE Agosto DE 2018

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA: Conforme Comprovante

Preparado por: CELMA Emitido por: CELMA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 [1]
Nº 000881689 2
Série 081
Folha 1/1

Chave de Acesso
3118 0707 8934 2600 0160 5500 1000 0168 9210 0016 8928

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

JUAREZ ANTONIO RODRIGUES ME - JCD PRODUTOS DE LIMPEZA
Rua CAXAMBU - , 25e - PADRE TEODORO
35702-120 - Sete Lagoas - MG
Fone/Fax: 31 3772 3430

Natureza de Operação		Protocolo de Autorização
Venda a Prazo 5101		131182979358893 - 04/07/2018 - 13:45:53
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ**
0010057510024		07.893.426/0001-60

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	04/07/2018
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 010 -	CENTRO		36400-000	04/07/2018
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Conselheiro Lafaiete		MG		13:38:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0016892-01	03/08/2018	259,50												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	88,93	259,50

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,50

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
80	BB/FR			115,000	115,000

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
303	LIMPADOR MULTIUSO CONCENTRADO 2LTS	34022000	0400	5181	BB	50,0000	3,9900	199,50	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	68,37
302	LIMPADOR MULTIUSO DESENGORDURANTE 500 ml	34022000	0400	5101	FR	30,0000	2,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,56

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL ;II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI DADOS P DEPOSITO: AGENCIA: 3323 CONTA: 13002620-3;JUAREZ ANTONIO RODRIGUES - ME -BANCO: SANTANDER;;A.E: 01589/2018 SC: 000874/2018 NE: 2361 Trib Aprox. R$ 42,22 Fed - R$ 46,71 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT Ar5Fr7	

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos, conferidos e aceitos, estando em condições satisfatórias para o Município.
Data 13/07/2018
Vilma - M-54861
Assinatura Legível — Doc. Identidade
Rafael Lana 101897
Assinatura Legível — Doc. Identidade

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
DATA 25/07/18
Vilma M-54861

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 000874/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000059/2017

A.E: **01589 / 2018** Seq.: **001**
Tipo: ***** GLOBAL *****
Data: 02/07/2018 Página: 1/2

Fornecedor: **07763 - JUAREZ ANTONIO RODRIGUES - ME**
Endereço: RUA CAXAMBU - PADRE TEODORO
Município: SETE LAGOAS
CEP: 35.702-120
Telefone: ( ) - Fax: ( ) -
E-mail: jcdprodutosdelimpezasl@gmail.com
CNPJ: 07.893.426/0001-60
Ins. Estadual: INSS/PIS:
Banco/Agência: -
C. Corrente/Dig: -
Local de Entrega:
a Fiscal: NF 16892

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Unitário (R$)	Total (R$)
045	50,0000	UN	152.01.2801-0 - LIMPADOR MULTIUSO CONCENTRADO. Limpador multiuso concentrado para limpeza de superfícies em geral. Embalagem com 2 litros. Validade 02 anos. Apresentar Registro do produto junto a Ministério da Saúde/ANVISA e Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar Ficha de Informação de Segurança de produto Químico – FISPQ, de acordo com a NBR 14725.	JCD	3,9900	199,5000
046	30,0000	UN	152.01.2802-0 - LIMPADOR MULTIUSO DESENGORDURANTE. Para limpeza pesada. Que contenha em sua formulação: linear alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, alcalinizante, sequestrante,solubilizante, éter glicólico, álcool, perfume e água. Embalagem de 500 ml. O produto deverá estampar no rótulo "produto notificado na ANVISA", o nome do fabricante, endereço completo, nome do técnico responsável pelo produto, composição química e o número de telefone do SAC (Serviço de atendimento ao Consumidor) Número de lote, data de fabricação e prazo de validade do produto presentes no corpo ou no rótulo da embalagem. Prazo de validade não inferior a 12 meses a contar da entrega definitiva.	JCD	2,0000	60,0000

Valor Desconto (R$): **0,00** **Total Geral (R$):** **259,50**

Valor por extenso: DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

GOVERNO

Emissão de comprovantes

A33D021317591185066
02/08/2018 13:31:54

02/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:31:56
059400504 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUNC CONS LAFAIETE
AGENCIA: 0504-5 CONTA: 73.304-0

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399510896080000000618674001013776050000025950
NR. DOCUMENTO 80.203
DATA DO PAGAMENTO 02/08/2018
VALOR DO DOCUMENTO 259,50
VALOR COBRADO 259,50

NR.AUTENTICACAO 1.97B.F8E.886.1EB.6EB

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 000874/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000059/2017

A.E: **01589 / 2018** Seq.: **001**
Tipo: ***** GLOBAL *****
Data: 02/07/2018 Página: 2/2

C. Custo Principal: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Centro de Custo: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Projeto atividade: 2187 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES

Ficha: 927 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Vencimento: 30/07/2018

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: LUCIANO DA SILVA
Gestor de Compras:

Empenho: 2361/2018

Ata de Registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Condição pgto: Data Vencimento: 30/07/2018

Entrega: Prazo: 0
Contrato:

Aplicação: APLICAÇÃO INTERNA
CCusto: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Comprador:
Dt. Lançamento: 02/07/2018

Histórico: RIMS 04/2018: JUSTIFICA - SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO APESENTAODS, DEVIDO À CARÊNCIA EFETICA E CONSTANTE DO PARQUE OE EXPOSIÇÕES TANCREDO NEVES QUANTO AOS PRODUTOS DE LIMPEZA.

Complemento:

Santander | 033-7 | Recibo do Sacado

Cedente			Vencimento
JUAREZ ANTONIO RODRIGUES - ME - CNPJ/CPF: 07893426000160			03/08/2018
Sacado	**Número do Documento**	**Nosso Número**	**Valor do Documento**
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI	16892	0D00000186740	R$ 259,50

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)



Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pelo banco sacado:

Sacador/Avalista: **CNPJ:**

Santander | 033-7 | **03399.51089 60800.000006 18674.001013 7 76050000025950**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					03/08/2018
Cedente					**Agência / Ident.Cedente**
JUAREZ ANTONIO RODRIGUES - ME - CNPJ/CPF: 07893426000160					3323-5 /5108608
Data do Documento	**Número do Documento**	**Espécie Documento**	**Aceite**	**Data do Processamento**	**Nosso Número**
04/07/2018	16892	DM	N	04/07/2018	000000018674 0
Carteira	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**		**(=) Valor do Documento**
10 - RÁPIDA COM REGISTRO	REAL		X		R$ 259,50

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Após 1 dia Cobrar mora diária de R$: 2,60

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFA - CNPJ/CPF: 19.718.360/0001-51 - Código: 399
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 CENTRO
36400000 CONS LAFAIETE / MG

Sacador/Avalista: CNPJ:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 033 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
FUNÇÃO.....: 20 - AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO.: 605 - ABASTECIMENTO
PROGRAMA...: 0021 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR R URAL
PROJ/ATIV..: 2187 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES
ELEMENTO...: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
FONTE.....: **100 - RECURSOS ORDINARIOS**

EMPENHO/EXERCICIO
02360/2018
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00927

FAVORECIDO.: **6197 - IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES L**
ENDEREÇO...: RUA ISALDA DA COSTA LEMOS, 345, NaO IN Telefone: (37)3232-3572
CIDADE.....: PARA DE MINAS UF: MG CGC/CPF: 07.176.255/0001-59
BANCO.....: 756 - SICOOB AG: 3113- CONTA: 55170-8

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS DU SERVIÇOS: FORNECIMENTO DE 15 CERAS ALTO BRILHO ANTI-DERRAPANTE INCOLOR 5 LITROSPARA O PARQUE DE EXPOSIÇÕES TANCREDO NEVES,CONFORME AE 1588/2018. nota fiscal nº 11925

VALOR: 178,50 (CENTO E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

DATA: 16 / 07 / 2018 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********178,50	VALOR LIQUIDADO...:	**********178,50
VALOR LIQUIDADO....:	**********178,50	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	**********178,50

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000035	Nº: 01588	04 / 06 / 2018
	EM: 19/09/2017	EM: ___/___/___	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 16 / 07 / 2018	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___	Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.
RAFAEL CASTRO LANA SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	MARIO MARCUS LEÃO DUTRA PREFEITO	PD GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 202	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 73204-0	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA CDM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 31 DE julho DE 2018 Conforme Comparante

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: FERNANDA Emitido por: FERNANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 033 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
FUNÇÃO.....: 20 - AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO..: 605 - ABASTECIMENTO
PROGRAMA....: 0021 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR R URAL
PROJ/ATIV...: 2187 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES
ELEMENTO....: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
FONTE.....: **100 - RECURSOS ORDINARIOS**

EMPENHO/EXERCÍCIO
02360/2018
TIPO
Estimativo
FICHA
00927
PROCESSO

FAVORECIDO..: **6197 - IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES L**
ENDEREÇO....: RUA ISALDA DA COSTA LEMOS, 345, NaO IN Telefone: (37)3232-3572
CIDADE.....: PARA DE MINAS UF: MG CGC/CPF: 07.176.255/0001-59

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	FORNECIMENTO DE 15 CERAS ALTO BRILHO ANTI-DERRAPANTE INCOLOR 5 LITROS PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÕES TANCREDO NEVES,CONFORME AE 1588/2018.

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 178,50 (CENTO E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

DATA: 04 / 06 / 2018

DRDENADOR DA DESPESA: **MARIO MARCUS LEÃO DUTRA CPF: 597.156.426-91**

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********178,50	SALDO ANTERIOR....:	**********6.947,80
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********178,50
DESPESA LÍQUIDA..:	**********178,50	SALDO DISPONÍVEL..:	**********6.769,30

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 04 / 06 / 2018
	Nº: 000035 EM: 19/09/2017	Nº: 01588 EM: ____/___/_____	

DATA: 04 / 06 / 2018

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por CELMA

Emitido por: CELMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000874/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000059/2017

A.E: **01588 / 2018** SC: 000874/2018
Tipo: ***** GLOBAL *****
Data: 25/05/2018 Página: 1/1

Fornecedor: **06197 - IDEAL QUÍMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA-ME**

Endereço: RUA ISALDA DA COSTA LEMOS, 345, NãO IN - GRÃO PARÁ
Município: PARA DE MINAS
CEP: 35.660-452
Telefone: (37) 3232-3572 Fax: (37)3232-3572
E-mail: contato@idealquimica.com
CNPJ: 07.176.255/0001-59
Ins. Estadual: INSS/PIS:
Banco/Agência: SICOOB - 3113
C. Corrente/Dig: 55170- 8
Local de entrega:
Nota fiscal: QUE 2360

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
013	15,0000	UN	152.01.2768-0 - CERA ALTO BRILHO ANTI - DERRAPANTE INCOLOR. Galão de 5 litros rendem aproximadamente 250 m2, produto pronto para o uso. Não necessita utilizar enceradeira para dar brilho. Tempo previsto de secagem de 40 minutos. Resistência: Alto/Extremo Tráfego. Impermeabilizante acrílico/uretano área interna, alto-brilhante; o produto forma uma película acrílica de proteção e brilho, não escorrega e facilite a limpeza em áreas de pisos porosos. Para pisos sintecados, vinílico, cerâmicas, lajota, carpete de madeira, paviflex, pedras e similares. Composto por: parafina, carnaúba, dispersão acrílica metalizada, álcool laurílico etoxilado, alcalinizante, agente nivelador, fragrância, 1.2 benzotiazolim-3 ona e água. Aspecto Físico: líquido; Fragrância: Floral; Rótulo contendo a data de fabricação e/ou número do lote, data de validade, número de registro na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).	IDEAL QUÍMICA	11,9000	178,5000

Valor Desconto: R$ 0,00 **178,50**

Valor por extenso: CENTO E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: CEN CENTRAL
. Custo principal: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Centro de custo: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Projeto atividade: 2187 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES
Ficha: 927 | 3390300000 - Material de Consumo
Detalhe Elem. Despesa: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras:

Empenho: 0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: DANIEL BRANDAD

Data lançamento: 25/05/2018
Homologação: 07/02/2018

Ata de registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Histórico: RIMS 04/2018: JUSTIFICA - SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO APESENTAODS, DEVIDO À CARÊNCIA EFETICA E CONSTANTE DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES TANCREDO NEVES QUANTO AOS PRODUTOS DE LIMPEZA.

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/07/2018 VALOR TOTAL: 178,50 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE - AVENIDA PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10, CENTRO, 36400-000-CONSELHEIRO LAFAIETE-MG

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.011.925
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA

ISALDA COSTA LEMOS, 345 - DISTRITO INDUSTRIAL PREFEITO ANTONIO JULIO
35660-970 PARA DE MINAS - MG
FONE: (37) 3232-3572

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.011.925
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3118 0707 1762 5500 0159 5500 1000 0119 2510 0006 8138

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	131182983494511 09/07/2018 13:32:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
209.201.373/0076		07.176.255/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	09/07/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10	CENTRO		36400-000	09/07/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CONSELHEIRO LAFAIETE	MG	(31) 3769-2565		13:22:59

FATURA / DUPLICATA

11925-1 08/08/2018 178,50

CÁLC. DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	178,50

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,78	178,50

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORT.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
IDEAL QUIMICA IND. DE DETERGENTES LTDA	0-EMITENTE				07.176.255/0001-59
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ISALDA DA COSTA LEMOS - 345	PARA DE MINAS			MG	209.201.373/0076

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX TRIBUTOS
329	CERA AUTO BRILHO INCOLOR 5 LT	34052000	0102	5101	UN	15	11.90	178.50	0.00	0.00	0	140.78

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos conforme e aceitos, estando em condições para o Município.
Data 11 / 07 / 2018
Assinatura e Nº Dec. Identidade
Assinatura Legível Dec. Identidade

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
EM 16.07.18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SICOOB - 756 AGENCIA: 3113 CC: 55.170-8 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LC 123/07 AE: 01588/2018 SC:000874/2018 LICITACAO: 35/2017 NE:2360 Valor Aproximado de Tributos (Lei 12.741/2015) RS 140.78 (78,87%)

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 000874/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000059/2017

A.E: **01588 / 2018** Seq.: **001**
Tipo: ***** GLOBAL *****
Data: 06/07/2018 Página: 1/2

Fornecedor: **06197 - IDEAL QUÍMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA-ME**
Endereço: RUA ISALDA DA COSTA LEMOS, 345, NãO IN - GRÃO PARÁ
Município: PARA OE MINAS
CEP: 35.660-452
Telefone: (37) 3232-3572 Fax: (37)3232-3572
E-mail: contato@idealquimica.com
CNPJ: 07.176.255/0001-59
Ins. Estadual: iNSS/PIS:
Banco/Agência: SiCOOB - 3113
C. Corrente/Dig: 55170- 8
Local de Entrega:
Nota Fiscal: NF 11925

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Unitário (R$)	Total (R$)
013	15,0000	UN	152.01.2768-0 - CERA ALTO BRILHO ANTI - DERRAPANTE INCOLOR. Galão de 5 litros rendem aproximadamente 250 m2, produto pronto para o uso. Não necessita utilizar enceradeira para dar brilho. Tempo previsto de secagem de 40 minutos. Resistência: Alto/Extremo Tráfego. impermeabilizante acrílico/uretano área interna, alto-brilhante, o produto forma uma película acrílica de proteção e brilho, não escorrega e facilite a limpeza em áreas de pisos porosos. Para pisos sintecados, vinilico, cerâmicas, lajota, carpete de madeira, paviflex, pedras e similares. Composto por: parafina, carnaúba, dispersão acrílica metalizada, álcool laurílico etoxilado, alcalinizante, agente nivelador, fragrância, 1.2 benzotiazolim-3 ona e água. Aspecto Físico: líquido; Fragrância: Floral; Rótulo contendo a data de fabricação e/ou número do lote, data de validade, número de registro na ANVISA (Agência Nacional de Vigiiância Sanitária).	IDEAL QUÍMICA	11,9000	178,5000

Valor Desconto (R$): **0,00** **Total Geral (R$):** **178,50**

Valor por extenso: CENTO E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 000874/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000059/2017

A.E: 01588 / 2018 Seq.: 001
Tipo: *** GLDBAL ***
Data: 06/07/2018 Página: 2/2

C. Custo Principal: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONDMICO
Centro de Custo: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Projeto atividade: 2187 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES

Ficha: 927 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Vencimento: 30/07/2018

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: LUCIANO DA SILVA
Gestor de Compras:

Empenho: 2360/2018

de Registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Condição pgto: Data Vencimento: 30/07/2018

Entrega: Prazo: 0
Contrato:

Aplicação: APLICAÇÃO INTERNA
CCusto: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Comprador:
Dt. Lançamento: 06/07/2018

Histórico: RIMS 04/2018: JUSTIFICA - SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO APESENTAODS, DEVIDO À CARÊNCIA EFETICA E CONSTANTE DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES TANCREDO NEVES QUANTO AOS PRODUTOS DE LIMPEZA.

Complemento:

SICOOB

Mod. 1 - Acsiv Sistemas

Agência / Código Beneficiário	Nosso Número	Nº do Documento	Vencimento	(=) Valor Cobrado
3113/283037	000008838977-7	11925	08/08/2018	178,50

Beneficiário: CNPJ 87.176.255/8801-59 - IDEAL QUÍMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA
Rua Isalda da Costa Lemos nº 345 Distrito Industrial Prefeito Antônio Julio
CEP 35660--97 PARA DE MINAS MG
Pagador: CNPJ 19.718.360/0001-51 - MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
AVENIDA PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 CENTRO
CEP 36400--08 CONSELHEIRO LAFAIETE MG

Data do Documento	(=) Valor do Documento
89/07/2018 13:22:42	178,58
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções
(+) Juros / Multa	(+) Outros Acréscimos

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

SICOOB | 756- | 75691.31134 01028.303707 03097.770014 7 76100000017850

Local de Pagamento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 08/08/2018

Beneficiário
CNPJ 07.176.255/8801-59 - IDEAL QUÍMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA

Agência / Código Beneficiário: 3113/283037

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
89/07/2818 13:22:42	11925		DM	N	89/07/2818 13:22:42
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	101	REAL			

Nosso Número: 000000030977-7

(=) Valor do Documento: 178,50

Instruções:
COBRAR JURDS DE 0,33% AO DIA APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% AO MÊS. PROTESTAR APDS 5 DIAS

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Juros / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador.
CNPJ 19.718.360/0001-51 - MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
AVENIDA PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 CENTRO
CEP 36400--00 CONSELHEIRO LAFAIETE MG

Avalista.

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

GOVERNO

Emissão de comprovantes

A33B311616291776062
31/07/2018 16:26:49

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.26.49
0504500504         SEGUNDA VIA              0006
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUNC CONS LAFAIETE
AGENCIA: 0504-5 CONTA:        73.304-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUNC CONS LAFAIETE
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3113-5 - SICOOB CREDIVERDE
CONTA:       55.170-B

FAVORECIDO:  IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGEN
CPF/CNPJ: 07.176.255/0001-59
VALOR: R$                                  416,50
DEBITO EM: 31/07/2018
================================================
DOCUMENTO: 073112
AUTENTICACAO SISBB:        4.32A.590.1DB.C1E.D4F
```

Transação efetuada com sucesso por: JB511835 CLAUDIO C SA FH.

NE: 2346|001
2360|001

UK

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 033 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
FUNÇÃO.....: 20 - AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO.: 605 - ABASTECIMENTO
PROGRAMA...: 0021 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR R URAL
PROJ/ATIV..: 2187 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES
ELEMENTO...: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
FONTE.....: **100 - RECURSOS ORDINARIOS**

EMPENHO/EXERCICIO
02362/2018
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00927

FAVORECIDO.: **8379 - JVL MAIA PRODUTOS DE LIMPEZA - EPP**
ENDEREÇO...: ROD BR 040, 22977, A Telefone: (31)3721-3573
CIDADE.....: CONSELHEIRO LAFAIETE UF: MG CGC/CPF: 10.762.236/0001-19
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 00504-5 CONTA: 000000047147-X

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO 100 ESPONJAS DUPLA FACE,30 PÁS DE LIXO,30 PALHAS DE AÇO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER O PARQUE DE EXPOSIÇÕES TANCREDO NEVES,CONFORME AE 1590/2018. NF 5805

VALOR: 225,90 (DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS).

DATA: 31 / 07 / 2018 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********1.080,60	VALOR LIQUIDADO...:	**********225,90
VALOR LIQUIDADO....:	**********225,90	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********854,70	**LIQUIDO A PAGAR...:**	**********225,90

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000035	Nº: 01590	04 / 06 / 2018
	EM: 19/09/2017	EM: ___/___/___	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 31 / 07 / 2018	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___	Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.
RAFAEL CASTRO LANA SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	MARIO MARCUS LEÃO DUTRA PREFEITO	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 202	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 73.301-0	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS

CONSELHEIRO LAFAIETE, 10 DE Agosto DE 2018 Conforme comparecimento

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: CELMA Emitido por: CELMA

Recebemos de JV MAIA PRODUTOS DE LIMPEZA EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 0000005805
Série 001

LIMPLAF

JVL MAIA PRODUTOS DE LIMPEZA EPP - LIMPLAF
Rodovia RODOVIA BR 040 - , 22977 - BARREIRA
36400-000 - Conselheiro Lafaiete - MG
Fone/Fax: 31 3721 3573

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 8000085805
Série 001
Folha 1/1

Controle de Fisco

Chave de Acesso
3118 0710 7622 3600 0119 5500 1000 0058 0512 3834 5015

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

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	131182992690660 - 18/07/2018 - 09:13:33

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ
0011342410084		10.762.236/0001-19

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	19.718.360/0001-51	18/07/2018

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Avenida PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 010 -	CENTRO	36400-000	18/07/2018

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Conselheiro Lafaiete	31 3769 2514	MG		08:45:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0005805-81	17/08/2018	225,90												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor da ICMS	Base Cálc. de ICMS Subs.	Valor da ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	52,25	225,90

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Oeson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,90

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr.Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
2548	ESPONJA DUPLAFACE	68053090	8500	5405	PC	100,0000	8,6000	60,00	0,00	0,00	0,00	8,00		8,07
722	PALHA DE ACO	73231800	0500	5405	UN	30,0000	0,5300	15,90	0,00	0,00	0,00	0,88		5,36
900	PANO DE CHAO CRU	63852000	8102	5102	UN	50,0000	3,0000	150,00	8,00	0,00	0,00	0,00		38,82

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais da Fisco
I-DOC.EMITIDD P/ME DU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI A.E 0159 2018 SC 000874/2018 SECRETARIA DESE ECONOMICO DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG 0504-5 C/C 47147-X Suporte Compucenter-31.3763.3580 Automacao e Sistemas AC - 7590 Trib Aprox. R$ 22,39 Fed - R$ 29,86 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome A5G7R1	

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos, conferidos e aceitos, estando em condições satisfatórias para o Município.
Data 20 / 07 / 2018
JUCIANE - M - 54861
Assinatura Legível Doc. Identidade
Rafael Lara 101897
Assinatura Legível Doc. Identidade

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO Nº 531
EM 27/07/18
JUCIANE - M-54861

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 000874/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000059/2017

A.E: **01590 / 2018** Seq.: **001**
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 17/07/2018 Página: 1/2

Fornecedor: **08379 - JVL MAIA PRODUTOS DE LIMPEZA - EPP**
Endereço: ROD BR 040 - BARREIRA
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE CEP: 36.400-000
Telefone: (31) 3721-3573 Fax: (31)3721-3573 E-mail: comercial@higilaf.com.br
CNPJ: 10.762.236/0001-19 Ins. Estadual: INSS/PIS:
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 00504 C. Corrente/Dig: 000000047147- X
Local de Entrega:
Nota Fiscal: NF 5805

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Unitário (R$)	Total (R$)
035	100,0000	UN	152.01.2790-0 - ESPONJA DUPLA FACE. Com aproximadamente 110 mm X 75mm X 23mm. Embalada individualmente, original do fabricante, com data de validade, composição e informações do fabricante estampada na embalagem. Produto não-tecido à base de fibras sintéticas e mineral abrasivo unidos por resina à prova d'água, com íons de prata que elimina 99,9% das bactérias. Dura até quatro semanas. Formato retangular na cor amarela com verde.	BETTANIN	0,6000	60,0000
063	30,0000	UN	152.01.2821-0 - PALHA DE AÇO nº 1. Material aço carbono, abrasividade grossa. Embaladas separadamente. Peso unitário a partir de 22g não podendo ser menor que a gramatura indicada.	SANY	0,5300	15,9000
065	50,0000	UN	152.01.2823-0 - PANO DE CHÃO. Confeccionado em tecido 100% algodão cru, tipo sacaria branca de açúcar, recuperada de primeira viagem, lavado e alvejado, com absorção imediata, isento de rasgos e outros defeitos que possam prejudicar sua utilização. Tamanho mínimo: 1200 X 9000 cm. Com margem variável em 10% (para mais). Produto não poderá apresentar desfiamento nas bordas. Com identificação do fabricante na etiqueta anexa ao produto.	DIMAVI	3,0000	150,0000
			Valor Desconto (R$):	**0,00**	**Total Geral (R$):**	**225,90**

Valor por extenso: DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 000874/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000059/2017

A.E: 01590 / 2018 Seq.: 001
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 17/07/2018 Página: 2/2

C. Custo Principal: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Centro de Custo: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Projeto atividade: 2187 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES

Ficha: 927 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Vencimento: 30/07/2018

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: LUCIANO DA SILVA
Gestor de Compras:

Empenho: 2362/2018

de Registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Condição pgto: Data Vencimento: 30/07/2018

Entrega: Prazo: 0
Contrato:

Aplicação: APLICAÇÃO INTERNA
CCusto: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Comprador:
Dt. Lançamento: 17/07/2018

Histórico: RIMS 04/2018: JUSTIFICA - SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO APESENTAODS, DEVIDO À CARÊNCIA EFETICA E CONSTANTE DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES TANCREDO NEVES QUANTO AOS PRODUTOS DE LIMPEZA.

Complemento:

Emissão de comprovantes

A35G101356916682035
10/08/2018 14:04:00

```
10/08/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:03:28
050400504           SEGUNDA VIA                0010
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNC CONS LAFAIETE
AGENCIA: 0504-5          CONTA:          73.304-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  10/08/2018
NR. DOCUMENTO                 550.504.000.047.147
VALOR TOTAL                              1.144,80
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J V L MAIA
AGENCIA: 0504-5          CONTA:          47.147-X
NR. DOCUMENTO                 550.504.000.073.304
================================================
NR.AUTENTICACAO              C.C93.C0D.FCB.17A.299
```

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

NE. 1876|001
1844|002
9348|001
9362|001

OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 033 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
FUNÇÃO.....: 20 - AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO.: 605 - ABASTECIMENTO
PROGRAMA...: 0021 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR R URAL
PROJ/ATIV..: 2187 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES
ELEMENTO...: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
FONTE.....: **100 - RECURSOS ORDINARIOS**

EMPENHO/EXERCICIO
02367/2018
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00927

FAVORECIDO.: **15065 - WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-M**
ENDEREÇO...: RUA PAU BRASIL, 67, NaO INFORMADO Telefone: (31)3571-1313
CIDADE.....: BRUMADINHO UF: MG CGC/CPF: 11.387.190/0001-68
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01669-1 CONTA: 000000016785-1

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE 30 DESENTUPIDORES DE PIA SANFONADO, 20 LIMPADORES DE VIDRO E OUTROS MATERIAIS PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÕES TANCREDO NEVES, CONFORME AE 1592/2018. NF 000.015.553

VALOR: 1.583,85 (UM MIL, QUINHENTOS E OITENTA E TRES REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS).

DATA: 10 / 08 / 2018 | Contador | TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	*********1.583,85	VALOR LIQUIDADO...:	*********1.583,85
VALOR LIQUIDADO....:	*********1.583,85	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	**********1.583,85**

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000035	Nº: 01592	04 / 06 / 2018
	EM: 19/09/2017	EM: ___/___/_____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 10 / 08 / 2018	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/____	Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.
RAFAEL CASTRO LANA SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	MARIO MARCUS LEÃO DUTRA PREFEITO	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 255	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 66994-6	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 02 DE 10 DE 2018 CONFORME COMPROVANTE

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: CELMA Emitido por: FERNANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃD ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃD VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICAOA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 033 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
FUNÇÃO.....: 20 - AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO..: 605 - ABASTECIMENTO
PROGRAMA....: 0021 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR R URAL
PROJ/ATIV...: 2187 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES
ELEMENTO....: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
FONTE.....: **100 - RECURSOS ORDINARIOS**

EMPENHO/EXERCÍCIO
02367/2018
TIPO
Estimativo
FICHA
00927
PROCESSO

FAVORECIDO..: **15065 - WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-M**
ENDEREÇO....: RUA PAU BRASIL, 67, NaO INFORMADO Telefone: (31)3571-1313
CIDADE.....: BRUMADINHO UF: MG CGC/CPF: 11.387.190/0001-68

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE 30 DESENTUPIDORES DE PIA SANFONADO, 20 LIMPADORES DE VIDRO E OUTROS MATERIAIS PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÕES TANCREDO NEVES,CONFORME AE 1592/2018.

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 1.583,85 (UM MIL, QUINHENTOS E OITENTA E TRES REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS).

DATA: 04 / 06 / 2018

ORDENADOR DA DESPESA: **MARIO MARCUS LEÃO DUTRA** CPF: 597.156.426-91

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********1.583,85	SALDO ANTERIOR....:	**********4.595,40
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********1.583,85
DESPESA LÍQUIDA..:	**********1.583,85	SALDO DISPONÍVEL..:	**********3.011,55

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	**DATA:** 04 / 06 / 2018
	Nº: 000035 EM: 19/09/2017	Nº: 01592 EM: ___/___/_____	

DATA: 04 / 06 / 2018

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: CELMA

Emitido por: CELMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400–00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000874/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000059/2017

A.E: 01592 / 2018 SC: 000874/2018
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 25/05/2018 Página: 1/2

Fornecedor: **15065 - WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME**

Endereço: RUA PAU BRASIL - SÃO CONRADO
Município: BRUMADINHO
CEP: 35.460-000
Telefone: (31) 3571-1313 Fax: (31)3571-1313
E-mail: woltinecomercial@hotmail.com
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Ins. Estadual: INSS/PIS:
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 01669
C. Corrente/Dig: 000000016785- 1
Local de entrega:
Nota fiscal:

OVE 2267

ote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
022	30,0000	UN	152.01.2777-0 - DESENTUPIDOR DE PIA SANFONADO. Corpo em plástico anatômico. Sugador de borracha pré moldada com formato sanfonado. Tamanho 19 x 11.4 cm.	SL	1,9500	58,5000
043	20,0000	UN	152.01.2798-0 - LIMPADOR DE VIDROS. Embalagem com tampa flip top com 500ml. Que contenha em sua formulação lauril éter sulfato de sódio. Rótulo contendo a data de fabricação, número do lote, data de validade. Validade mínima de 12 meses a partir da entrega definitiva. Apresentar registro do produto junto a Ministério da Saúde/ANVISA e Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar Ficha de Informação de Segurança de produto Químico – FISPQ, de acordo com a NBR 14725.	WORKER	1,6000	32,0000
047	5,0000	UN	152.01.2803-0 - LIXEIRA PLÁSTICA de 100 LITROS COM PEDAL. Corpo e tampa confeccionado em polipropileno rígido (PP) ou polietileno de alta densidade (PEAD). Acionamento da tampa através de pedal. Peça única sem emendas ou costura. Capacidade de 100 litros. Cor branca. Medindo aproximadamente 61 cm e altura e 61 cm de diametro. Sem adesivos.	ARQPLAST	120,9500	604,7500
048	5,0000	UN	152.01.2804-0 - LIXEIRA PLÁSTICA de 100 LITROS. Quadrada com tampa basculante. Corpo e tampa em material de polipropileno resistente e plástico reforçado com Proteção UV. Tampa vasculante capaz de impedir entrada de insetos e de água, além de prevenir a emanação de odores. Medidas aproximadas de: 55 cm altura, 28cm largura e 28 cm profundidade. Peso de aproximadamente 2.600 kg. Capacidade para 100 Litros. Cor indiferente. Sem adesivos.	JSN	108,4000	542,0000
049	20,0000	UN	152.01.2805-0 - LIXEIRA PLÁSTICA de 15 LITROS COM PEDAL. Corpo e tampa confeccionado em polipropileno rígido (PP) ou polietileno de alta densidade (PEAD). Acionamento da tampa através de pedal. Peça única sem emendas ou costura. Capacidade de 15 litros. Cor branca. Medindo aproximadamente (Comp. x Larg. x Alt) 34 x 31 x 37,5 cm. Sem adesivos.	PLASMONT	17,3300	346,6000
			Valor Desconto: R$ 0,00			**1.583,85**

Valor por extenso: UM MIL, QUINHENTOS E OITENTA E TRES REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

Departamento de Gestão de Contratos — Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000874/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000059/2017

A.E: **01592** / **2018** SC: 000874/2018
Tipo: *** **GLOBAL** ***
Data: 25/05/2018 Página: 2/2

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: CEN CENTRAL
C. Custo principal: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONDMICO
Centro de custo: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Projeto atividade: 2187 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES
Ficha: 927 | 3390300000 - Material de Consumo
Detalhe Elem. Despesa: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: LUCIANO DA SILVA
Gestor de Compras:

Empenho: 2367/2018

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: DANIEL BRANDAO

Data lançamento: 25/05/2018
Homologação: 07/02/2018

Ata de registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Histórico: RIMS 04/2018: JUSTIFICA - SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO APESENTAODS, DEVIDO À CARÊNCIA EFETICA E CONSTANTE DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES TANCREDO NEVES QUANTO AOS PRODUTOS DE LIMPEZA.

Departamento de Gestão de Contratos Assinatura

WOLTINE

WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME
RUA PAU BRASIL, nº 67
SAO SEBASTIAO BRUMADINHO - MG
FONE 35711313 - CEP 35460000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 000.015.553-FL1/1

SÉRIE : 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		131183009536796
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NFe P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
0015141620069		11.387.190/0001-68	31.18.08.11.38.719.000/0108-55-001.000.015-553-100.015.553-8

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19718360000151	03/08/2018
ENDEREÇO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA
AV PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10		CENTRO	36400000	06/08/2018
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONSELHEIRO LAFAIETE	(31)3769-2565	MG		14:27:51

FATURA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
015553 A	02/09/2018	1.583,05						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,85

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	1.583,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [1]				/ -

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
80				51,000	51,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CEST	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VR DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7898509820511	LIMPA VIDROS WORKER 500 ML		34029090	500	5405	UN	20,000	1,600	0,00	32,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7898509820962	LIXEIRA C/PEDAL 15LT BRANCA		39269090	500	5405	UN	20,000	17,330	0,00	346,60	0,00	0,00		0,00	0,00
0000000021173	LIXEIRA PLASTICA C/TAMPA BASCULANTE 100LT JSN		39249000	500	5405	UN	5,000	108,400	0,00	542,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0000000012621	DESENTUPIDOR DE PIA SANFONADO		96031000	500	5405	UN	30,000	1,950	0,00	58,50	0,00	0,00		0,00	0,00
0000000021517	CESTO C/PEDAL 100 LTS ARQPLAST		39249000	500	5405	UN	5,000	120,950	0,00	604,75	0,00	0,00		0,00	0,00

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos, conferidos e aceitos, estando em condições satisfatórias para o Município.
Data 06 / 08 / 2018
Assinatura Legível — Doc. Identidade
Assinatura Legível — Doc. Identidade

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
DATA/DOCUMENTAÇÃO Nº 600
EM 09/08/18

60/BST TRIBUTÁRIA: 1.583,85

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

- Val Aprox dos Tributos R$ 212,10 (13,39 %) Fonte: IBPT AE 01592/2018 SOLIC 8/4/2018 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - DADOS P/PAGTO BANCO 001 BRASIL AG 1669-1 C/C 16785-1 - LOCAL DA ENTREGA: RUA BENJAMIN GRANHA SENRA, 315 - PROGRESSO -	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000874/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000059/2017

A.E: **01592 / 2018** SC: 000874/2018
Tipo: ***** GLOBAL *****
Data: 25/05/2018 Página: 1/2

Fornecedor: **15065 - WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME**

Endereço: RUA PAU BRASIL - SÃO CONRAOO
Município: BRUMAOINHO
Telefone: (31) 3571-1313 Fax: (31)3571-1313
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 01669
Local de entrega:
Nota fiscal:

CEP: 35.460-000
E-mail: woltinecomercial@hotmail.com
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: 000000016785- 1

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
022	30,0000	UN	152.01.2777-0 - OESENTUPIDOR OE PIA SANFONAOO. Corpo em plástico anatômico. Sugador de borracha pré moldada com formato sanfonado. Tamanho 19 x 11.4 cm.	SL	1,9500	58,5000
043	20,0000	UN	152.01.2798-0 - LIMPADOR DE VIDROS. Embalagem com tampa flip top com 500ml. Que contenha em sua formulação lauril éter sulfato de sódio. Rótulo contendo a data de fabricação, número do lote, data de validade. Validade mínima de 12 meses a partir da entrega definitiva. Apresentar registro do produto junto a Ministério da Saúde/ANVISA e Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar Ficha de Informação de Segurança de produto Químico – FISPQ, de acordo com a NBR 14725.	WORKER	1,6000	32,0000
047	5,0000	UN	152.01.2803-0 - LIXEIRA PLÁSTICA de 100 LITROS COM PEDAL. Corpo e tampa confeccionado em polipropileno rígido (PP) ou polietileno de alta densidade (PEAO). Acionamento da tampa através de pedal. Peça única sem emendas ou costura. Capacidade de 100 litros. Cor branca. Medindo aproximadamente 61 cm e altura e 61 cm de diametro. Sem adesivos.	ARQPLAST	120,9500	604,7500
048	5,0000	UN	152.01.2804-0 - LIXEIRA PLÁSTICA de 100 LITROS. Quadrada com tampa basculante. Corpo e tampa em material de polipropileno resistente e plástico reforçado com Proteção UV. Tampa vasculante capaz de impedir entrada de insetos e de água, além de prevenir a emanação de odores. Medidas aproximadas de: 55 cm altura, 28cm largura e 28 cm profundidade. Peso de aproximadamente 2.600 kg. Capacidade para 100 Litros. Cor indiferente. Sem adesivos.	JSN	108,4000	542,0000
049	20,0000	UN	152.01.2805-0 - LIXEIRA PLÁSTICA de 15 LITROS COM PEDAL. Corpo e tampa confeccionado em polipropileno rígido (PP) ou polietileno de alta densidade (PEAD). Acionamento da tampa através de pedal. Peça única sem emendas ou costura. Capacidade de 15 litros. Cor branca. Medindo aproximadamente (Comp. x Larg. x Alt) 34 x 31 x 37,5 cm. Sem adesivos.	PLASMONT	17,3300	346,6000

Valor Desconto: (R$) **0,00** **Total Geral (R$):** **1.583,85**

Valor por extenso: UM MIL, QUINHENTOS E OITENTA E TRES REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 000874/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000059/2017

A.E: **01592 / 2018** Seq.: **001**
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 31/07/2018 Página: 1/2

Fornecedor: **15065 - WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME**
Endereço: RUA PAU BRASIL - SÃO CONRADO
Município: BRUMADINHO
Telefone: (31) 3571-1313 Fax: (31)3571-1313
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 01669
Local de Entrega:
Nº Fiscal: 15553

CEP: 35.460-000
E-mail: woltinecomercial@hotmail.com
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: 000000016785- 1

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Unitário (R$)	Total (R$)
022	30,0000	UN	152.01.2777-0 - DESENTUPIDOR DE PIA SANFONADO. Corpo em plástico anatômico. Sugador de borracha pré moldada com formato sanfonado. Tamanho 19 x 11.4 cm.	SL	1,9500	58,5000
043	20,0000	UN	152.01.2798-0 - LIMPADOR DE VIDROS. Embalagem com tampa flip top com 500ml. Que contenha em sua formulação lauril éter sulfato de sódio. Rótulo contendo a data de fabricação, número do lote, data de validade. Validade mínima de 12 meses a partir da entrega definitiva. Apresentar registro do produto junto a Ministério da Saúde/ANVISA e Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar Ficha de Informação de Segurança de produto Químico – FISPQ, de acordo com a NBR 14725.	WORKER	1,6000	32,0000
047	5,0000	UN	152.01.2803-0 - LIXEIRA PLÁSTICA de 100 LITROS COM PEDAL. Corpo e tampa confeccionado em polipropileno rígido (PP) ou polietileno de alta densidade (PEAD). Acionamento da tampa através de pedal. Peça única sem emendas ou costura. Capacidade de 100 litros. Cor branca. Medindo aproximadamente 61 cm e altura e 61 cm de diametro. Sem adesivos.	ARQPLAST	120,9500	604,7500
[illegible]	5,0000	UN	152.01.2804-0 - LIXEIRA PLÁSTICA de 100 LITROS. Quadrada com tampa basculante. Corpo e tampa em material de polipropileno resistente e plástico reforçado com Proteção UV. Tampa vasculante capaz de impedir entrada de insetos e de água, além de prevenir a emanação de odores. Medidas aproximadas de: 55 cm altura, 28cm largura e 28 cm profundidade. Peso de aproximadamente 2.600 kg. Capacidade para 100 Litros. Cor indiferente. Sem adesivos.	JSN	108,4000	542,0000
049	20,0000	UN	152.01.2805-0 - LIXEIRA PLÁSTICA de 15 LITROS COM PEOAL. Corpo e tampa confeccionado em polipropileno rígido (PP) ou polietileno de alta densidade (PEAD). Acionamento da tampa através de pedal. Peça única sem emendas ou costura. Capacidade de 15 litros. Cor branca. Medindo aproximadamente (Comp. x Larg. x Alt) 34 x 31 x 37,5 cm. Sem adesivos.	PLASMONT	17,3300	346,6000
			Valor Desconto (R$):	**0,00**	**Total Geral (R$):**	**1.583,85**

Valor por extenso: UM MIL, QUINHENTOS E OITENTA E TRES REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV: PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 000874/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000059/2017

A.E: **01592 / 2018** Seq.: **001**
Tipo: *** **GLOBAL** ***
Data: 31/07/2018 Página: 2/2

C. Custo Principal: SECRETARIA OE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Centro de Custo: SECOE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Projeto atividade: 2187 - MANUTENCAO OO PARQUE DE EXPOSICOES

Ficha: 927 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Vencimento: 31/08/2018

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: LUCIANO DA SILVA
Gestor de Compras:

Empenho: 2367/2018

A. .e Registro de preços:

Contrato: /.- Vencimento: 0

Condição pgto: Oata Vencimento: 31/08/2018

Entrega: Prazo: 0
Contrato:

Aplicação: APLICAÇÃO INTERNA
CCusto: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Comprador:
Dt. Lançamento: 31/07/2018

Histórico: RIMS 04/2018: JUSTIFICA - SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO APESENTAODS, DEVIDO À CARÊNCIA EFETICA E CONSTANTE DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES TANCREDO NEVES QUANTO AOS PRODUTOS DE LIMPEZA.

Complemento:

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **PREF MUNIC C LAFAIETE**

Agência: **1429** Conta corrente: **66994 - 6**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **WOLTINE COM REPRESENTACOES**

CPF/CNPJ: **11387190000168**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **1669 BRUMADINHO MG**

Conta corrente: **00000167851**

Valor da TED: **R$ 2.317,82**

Finalidade: **CREDITD EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **599038460000034**

TEI **olicitada em 02/10/2018 às 12:10:49 via Sispag.**

Autenticação:

D18F2B35D5866D1084ADA47CA8CCD00314E2CC21

NEA.: 2367-01, 2350-01 e 1942-01

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 033 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
FUNÇÃO.....: 20 - AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO.: 605 - ABASTECIMENTO
PROGRAMA...: 0021 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR R URAL
PROJ/ATIV..: 2187 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES
ELEMENTO...: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
FONTE.....: **100 - RECURSOS ORDINARIOS**

EMPENHO/EXERCICIO
02369/2018
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00927

FAVORECIDO.: **15803 - W TRADE BRASIL**
ENDEREÇO...: RUA JOSE DE LIMA GEO, 169 Telefone: (31)3493-7170
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 21.856.981/0001-43
BANCO.....: - AG: - CONTA: -

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE 20 FRASCOS DE SABONETE LÍQUIDO ANTI-SÉPTICO E 50 VASSOURAS DE VASO SANITÁRIO PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÕES TANCREDO NEVES,CONFORME AE 1596/2018. NF 1761

VALOR: 729,00 (SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS).

DATA: 25 / 07 / 2018 | Contador | TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********729,00	VALOR LIQUIDADO...:	**********729,00
VALOR LIQUIDADO....:	**********729,00	RETENÇÕES.....;	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	**********729,00

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000035	Nº: 01596	04 / 06 / 2018
	EM: 19/09/2017	EM: ___/___/___	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 25 / 07 / 2018	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___	Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.
RAFAEL CASTRO LANA SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	MARIO MARCUS LEÃO DUTRA PREFEITO	P/D GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 202	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 93.304-0	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 02 DE AGOSTO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: CELMA Emitido por: CELMA

WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS, LTDA - M.E

RUA JACSON PASSOS, 88 - LOJA 1/2 - GOIÂNIA, Belo Horizonte, MG - CEP: 31960400 - Fone/Fax: 3134937170

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.001.761
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3118 0721 8569 8100 0143 5500 1000 0017 6119 0200 0001

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	131182989752980 - 14/07/2018 20:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
0027756080017		21.856.981/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	19.718.360/0001-51	14/07/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Avenica Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 -	Angelica	36400-000	14/07/2018

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Conselheiro Lafaiete	3137692565	MG		19:54

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

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	729,00

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	729,00

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	UNIB	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
893	Lavatina c/ bojo	38089419	0400	5102	Unidad	50,0000	3,0000	150,00					
1021	Sabonete líquido antisséptico - 5 litros	38089419	0400	5102	Galão	20,0000	28,9500	579,00					

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos, conferidos e aceitos, estando em condições satisfatórias para o Município.
Data 18/07/2018
Assinatura Legível Doc. Identidade
Assinatura Legível Doc. Identidade

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
25/07/18

Assinatura Legível

WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS, LTDA - ME
CNPJ 21.856.981/0001-43

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
09811270010			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Dados Bancários: Caixa Economica Federal - Agência 2923 - Conta Corrente 2727 - 6 Operação 003 - Autorização de Fornecimento n. 0159-	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 000874/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000059/2017

A.E: **01596 / 2018** Seq.: **001**
Tipo: ***** GLOBAL *****
Data: 10/07/2018 Página: 1/1

Fornecedor: **15803 - W TRADE BRASIL**
Endereço: RUA JOSÉ DE LIMA GEO - JARDIM VITÓRIA
Município: BELO HORIZONTE
Telefone: (31) 3493-7170 Fax: (31)3493-7170
CNPJ: 21.856.981/0001-43
Banco/Agência: -
Local de Entrega:
Nº da Fiscal: nf 1761

CEP: 31.970-300
E-mail: VENDAS@WTRADEBRASIL.COM
Ins. Estadual: 0027756080017 INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: -

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Unitário (R$)	Total (R$)
080	20,0000	UN	152.01.2838-0 - SABONETE LÍQUIDO ANTI-SÉPTICO. Aparência líquida viscosa perolada; branco; densidade à 25 º C: 0,990 à 1,020; viscosidade brookfield à 25ºC, cps: 2000 à 25000. De alta eficiência limpadora que não agride a pele, pois possui PH neutro em sua fórmula emolientes e umectantes que limpam a pele. Utilização em higienização das mãos de profissionais de diversas áreas públicas. Princípio ativo: triclosan 0,5%. Fragrância: Erva doce. Embalagem bombona plástica de 5 litros.	BELLPLUS	28,9500	579,0000
094	50,0000	UN	152.01.2852-0 - VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO com suporte. Escova sanitária com cabo plástico e cerdas sintéticas resistentes em nylon, cor indiferente. Tamanho 14 x 42 cm.	WTRADE	3,0000	150,0000

Valor Desconto (R$): 0,00 **Total Geral (R$): 729,00**

Valor por extenso: SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS

C. Custo Principal: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Centro de Custo: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Projeto atividade: 2187 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES
Ficha: 927 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Vencimento: 30/07/2018
Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: LUCIANO DA SILVA
Gestor de Compras:
Empenho: 2369/2018

Ata de Registro de preços:
Contrato: / - Vencimento: 0

Condição pgto: Data Vencimento: 30/07/2018
Entrega: Prazo: 0
Contrato:

Aplicação: APLICAÇÃO INTERNA
CCusto: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Comprador:
Dt. Lançamento: 10/07/2018

Histórico: RIMS 04/2018: JUSTIFICA - SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO APESENTAODS, DEVIDO À CARÊNCIA EFETICA E CONSTANTE DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES TANCREDO NEVES QUANTO AOS PRODUTOS DE LIMPEZA.

Complemento:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 033 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
FUNÇÃO.....: 20 - AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO..: 605 - ABASTECIMENTO
PROGRAMA....: 0021 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR R URAL
PROJ/ATIV...: 2187 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES
ELEMENTO....: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
FONTE.....: **100 - RECURSOS ORDINARIOS**

EMPENHO/EXERCÍCIO
02369/2018
TIPO
Estimativo
FICHA
00927
PROCESSO

FAVORECIDO..: **15803 - W TRADE BRASIL**
ENDEREÇO....: RUA JOSE DE LIMA GEO, 169 Telefone: (31)3493-7170
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 21.856.981/0001-43

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE 20 FRASCOS DE SABONETE LÍQUIDO ANTI-SÉPTICO E 50 VASSOURAS DE VASO SANITÁRIO PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÕES TANCREDO NEVES,CONFORME AE 1596/2018.

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 729,00 (SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS).

DATA: 04 / 06 / 2018 — ORDENADOR DA DESPESA: **MARIO MARCUS LEÃO DUTRA CPF: 597.156.426-91**

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********729,00	SALDO ANTERIOR....:	**********1.001,65
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********729,00
DESPESA LÍQUIDA..:	**********729,00	SALDO DISPONÍVEL..:	**********272,65

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	**DATA:** 04 / 06 / 2018
	Nº: 000035 EM: 19/09/2017	Nº: 01596 EM: ___/___/_____	

DATA: 04 / 06 / 2018 — Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: CELMA — Emitido por: CELMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000874/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000059/2017

A.E: **01596 / 2018** SC: 000874/2018
Tipo: *** **GLOBAL** ***
Data: 25/05/2018 Página: 1/1

Fornecedor: **15803 - W TRADE BRASIL**

Endereço: RUA JOSÉ DE LIMA GEO - JARDIM VITÓRIA
Município: BELO HORIZONTE
Telefone: (31) 3493-7170 Fax: (31)3493-7170
CNPJ: 21.856.981/0001-43
Banco/Agência: -
Local de entrega:
Nota fiscal:

CEP: 31.970-300
E-mail: VENDAS@WTRADEBRASIL.COM
Ins. Estadual: 0027756080017 INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: -

AE 2369

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
080	20,0000	UN	152.01.2838-0 - SABONETE LÍQUIDO ANTI-SÉPTICO. Aparência liquida viscosa perolada; branco; densidade à 25 ° C: 0,990 à 1,020; viscosidade brookfield à 25°C, cps: 2000 à 25000. De alta eficiência limpadora que não agride a pele, pois possui PH neutro em sua fórmula emolientes e umectantes que limpam a pele. Utilização em higienização das mãos de profissionais de diversas áreas públicas. Princípio ativo: triclosan 0,5%. Fragrância: Erva doce. Embalagem bombona plástica de 5 litros.	BELLPLUS	28,9500	579,0000
094	50,0000	UN	152.01.2852-0 - VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO com suporte. Escova sanitária com cabo plástico e cerdas sintéticas resistentes em nylon, cor indiferente. Tamanho 14 x 42 cm.	WTRADE	3,0000	150,0000
			Valor Desconto: R$ 0,00			**729,00**

Valor por extenso: SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: CEN CENTRAL
C. Custo principal: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Centro de custo: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
rojeto atividade: 2187 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES
Ficha: 927 | 3390300000 - Material de Consumo
Detalhe Elem. Despesa: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: DANIEL BRANDAO

Data lançamento: 25/05/2018
Homologação: 07/02/2018

Ata de registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Histórico: RIMS 04/2018: JUSTIFICA - SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO APESENTAODS, DEVIDO À CARÊNCIA EFETICA E CONSTANTE DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES TANCREDO NEVES QUANTO AOS PRODUTOS DE LIMPEZA.

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

Governo

Emissão de comprovantes

A33D021317591185062
02/08/2018 13:31:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.29
0504S00504 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUNC CONS LAFAIETE
AGENCIA: 0504-5 CONTA: 73.304-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUNC CONS LAFAIETE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2923-8 - BURITIS
CONTA: 2.727-6

FAVORECIDO: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LT
CPF/CNPJ: 21.856.981/0001-43
VALOR: R$ 1.123,50
DEBITO EM: 02/08/2018
==========
DOCUMENTO: 080201
AUTENTICACAO SISBB: 5.5CF.AFB.6F6.339.F93

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

NEP.: 2369_01; 2354_01 e 2260_01

OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICID, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 033 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
FUNÇÃO.....: 20 - AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO.: 605 - ABASTECIMENTO
PROGRAMA...: 0021 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR R URAL
PROJ/ATIV..: 2187 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES
ELEMENTO...: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
FONTE.....: **100 - RECURSOS ORDINARIOS**

EMPENHO/EXERCICIO
02455/2018
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00927

FAVORECIDO.: **15800 - DISTRIBUIDORA IRMÃOS SANTANA LTDA**
ENDEREÇO...: RUA PADRE LEOPOLDO BRETANO, 792 Telefone: (31)3375-1319
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 65.186.835/0001-23
BANCO.....: - AG: - CONTA: -

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEPENDÊNCIAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES TANCREDO NEVES, CONFORME AE 1594/2018. NOTAFISCAL Nº 9061

VALOR: 1.678,00 (UM MIL E SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS).

DATA: 16 / 07 / 2018 | Contador | TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	*********1.678,00	VALOR LIQUIDADO...:	*********1.678,00
VALOR LIQUIDADO....:	*********1.678,00	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	********* **1.678,00**

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000035	Nº: 01594	15 / 06 / 2018
	EM: 19/09/2017	EM: ___/___/___	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 16 / 07 / 2018	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___	Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.
RAFAEL CASTRO LANA SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	MARIO MARCUS LEÃO DUTRA PREFEITO	PD. GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 202	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 93301-0	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 03 DE 08 DE 2018 Conforme Comprovante

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: FERNANDA Emitido por: FERNANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 033 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
FUNÇÃO.....: 20 - AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO..: 605 - ABASTECIMENTO
PROGRAMA....: 0021 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR R URAL
PROJ/ATIV...: 2187 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES
ELEMENTO....: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
FONTE.....: **100 - RECURSOS ORDINARIOS**

EMPENHO/EXERCÍCIO
02455/2018
TIPO
Estimativo
FICHA
00927
PROCESSO

FAVORECIDO..: **15800 - DISTRIBUIDORA IRMÃOS SANTANA LTDA**
ENDEREÇO....: RUA PADRE LEOPOLDO BRETANO, 792 Telefone: (31)3375-1319
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 65.186.835/0001-23

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEPENDÊNCIAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES TANCREDO NEVES, CONFORME AE 1594/2018.

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 1.678,00 (UM MIL E SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS).

DATA: 15 / 06 / 2018 — ORDENADOR DA DESPESA: **MARIO MARCUS LEÃO DUTRA CPF: 597.156.426-91**

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********1.678,00	SALDO ANTERIOR....:	**********5.472,65
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********1.678,00
DESPESA LÍQUIDA..:	**********1.678,00	SALDO DISPONÍVEL..:	**********3.794,65

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	**DATA:** 15 / 06 / 2018
	Nº: 000035 EM: 19/09/2017	Nº: 01594 EM: ___/___/_____	

DATA: 15 / 06 / 2018 — Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/D7

Preparado por: CELMA Emitido por: CELMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000874/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000059/2017

A.E: **01594 / 2018** SC: 000874/2018
Tipo: ***** GLOBAL *****
Data: 25/05/2018 Página: 1/2

Fornecedor: **15800 - DISTRIBUIDORA IRMÃOS SANTANA LTDA**

Endereço: RUA PADRE LEOPOLDO BRETANO - JOÃO PINHEIRO
Município: BELO HORIZONTE
Telefone: (31) 3375-1319 Fax: (31)3375-1319
CNPJ: 65.186.835/0001-23
Banco/Agência: -
Local de entrega:
Nota fiscal:

CEP: 30.530-180
E-mail: IRMAOSSANTANA@HOTMAIL.COM
Ins. Estadual: 0627060640087 INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: -

At. 2455

ote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
037	100,0000	PA	152.01.2792-0 - ESPONJA PARA LIMPEZA PESADA. Confeccionada em aço inox, embalagem de aproximadamente 10g contendo uma unidade. Material que não enferruja, limpa sem riscar e tem alta durabilidade. Dimensões aproximadas: 3 x 10,5 x 14 cm (A x L x P).	NOBRE	1,0000	100,0000
059	2,0000	UN	152.01.2817-0 - MANGUEIRA JARDIM FLEX 30 METROS. Com 3 camadas sendo a primeira camada interna em PVC, a intermediária em poliéster trançado e a externa em PVC. Acompanha jogo com engates rosqueados,(adaptador com engate) e esguicho com jato regulável pressão máxima até 10 bar. Bitola 1/2". Conteúdo da embalagem: 01 mangueira, jogo com engates rápidos e esguicho. Dimensões aproximadas da embalagem (cm)-AxLxP 15,5x30x30cm. Peso aproximado da embalagem do produto (kg) 3,6Kg. Garantia do fornecedor 12 meses.	SUNFLEX	38,9000	77,8000
060	3,0000	UN	152.01.2818-0 - MANGUEIRA JARDIM FLEX 50 METROS. Com 3 camadas sendo a primeira camada interna em PVC, a intermediária em poliéster trançado e a externa em PVC. Acompanha jogo com engates rosqueados,(adaptador com engate) e esguicho com jato regulável pressão máxima até 6 bar. Bitola 0,75. Conteúdo da embalagem: 01 mangueira, jogo com engates rápidos e esguicho. Dimensões aproximadas da embalagem (cm) - AxLxP 42,5x42,5x17,5cm. Peso aproximado da embalagem do produto (kg) 9,1Kg. Garantia do fornecedor 12 meses.	SUNFLEX	68,9000	206,7000
068	200,0000	PA	152.01.2826-0 - PAPEL HIGIÊNICO. Neutro, com folha simples, branco, 60 metros. Composição do papel e matéria prima: 100% celulose virgem, papel alvo gofrado picotado; Deverá dissolver-se em água, macio, absorvente e homogêneo, não poderá esfarelar durante o uso, não poderá apresentar odor desagradável (não característico), corte imperfeito, enrugamento com dobras e deverá apresentar resistência adequada á tração. Comprimento do rolo de no mínimo 60 metros; Largura do papel: 10 cm; Cor do papel branca; Embalagem: em pacotes com 4 rolos, e reembalado para fornecimento em fardo com 64 rolos cada. Qualidade do papel: sem sujidade, folha dupla homogênea, suave e macio, resistente, com boa absorção, neutro, de primeira qualidade, isento de materiais estranhos (partículas lenhosas, metálicas, fragmentos de materiais plásticos e outros.); A embalagem externa deve trazer os dados de identificação e procedência. Obrigatoriamente conter certificação pela ANVISA e atender as Normas da ABNT NBR nº14966, 15004, 15004, 15010 (apresentação de laudo técnico realizado por laboratório de notória especialização comprovando o atendimento dos ensaios previsto nas normas da ABNT). Aprovado pelo INMETRO.	FAMILIAR ESPECIAL	3,9800	796,0000

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400–00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000874/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000059/2017

A.E: 01594 / 2018 SC: 000874/2018
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 25/05/2018 Página: 2/2

072	250,0000	UN	152.01.2830-0 - PEDRA SANITÁRIA COM SUPORTE PARA VASO SANITÁRIO. Odorizante sanitário. Produto saneante com notificação na ANVISA. Substâncias odorizantes, em aspecto sólido, com furo no meio para engate do suporte plástico. Acompanhada de suporte plástico para prender ao vaso sanitário. Com 30 a 40g. Apresentação em caixa contendo uma unidade e um suporte plástico. Fragrâncias diversas, tipo eucalipto, floral, lavanda, jasmim. Embalagem contendo as seguintes informações nome do fabricante ou importador, com endereço completo, telefone, e nome do técnico responsável pelo produto; rótulos com instruções de uso; rótulo com avisos sobre perigos e informações de primeiros socorros; número de telefone de Serviço de Atendimento ao consumidor SAC; número da autorização de funcionamento registrado na ANVISA. Data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem. Prazo de validade de no mínimo 18 meses, a contar do recebimento definitivo. Composto por: dodecilbenzeno sulfato de sódio, coadjuvantes, emoliente, perfume e corante. Contém 1 Rede plástica + 1 Gancho + 1 Pedra de 35g no mínimo. Apresentar Registro do produto junto a Ministério da Saúde/ANVISA e Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar Ficha de Informação de Segurança de produto Químico – FISPQ, de acordo com a NBR 14725.	SANY	0,8900	222,5000
085	5,0000	UN	152.01.2843-0 - SANITIZANTE EM PÓ. Embalagem com 5 kilos, para frutas e verduras. Indicado para sanitização de ovos, frutas, verduras e legumes em áreas de manipulação de alimentos. Com liberação de cloro ativo em Ph Neutro, sanitiza sem atacar os alimentos. Embalagem contendo data de fabricação e/ou número do lote, data de validade, identificação do fabricante. Registro na ANVISA. Com selo INMETRO.	STARTCLOR	55,0000	275,0000

Valor Desconto: R$ 0,00 **1.678,00**

Valor por extenso: UM MIL E SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: CEN CENTRAL
C. Custo principal: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Centro de custo: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Projeto atividade: 2187 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES
Ficha: 927 | 3390300000 - Material de Consumo
Detalhe Elem. Despesa: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: DANIEL BRANDAO

Data lançamento: 25/05/2018
Homologação: 07/02/2018

Ata de registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Histórico: RIMS 04/2018: JUSTIFICA - SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO APESENTAODS, DEVIDO Á CARÊNCIA EFETICA E CONSTANTE DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES TANCREDO NEVES QUANTO AOS PRODUTOS DE LIMPFZA.

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA AO LADO. EMISSÃO: 02/07/2018, VALOR TOTAL: 1.678,00 DESTINATÁRIO: 00000173 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.061
SÉRIE 001

Identificação do Emitente

DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

Endereço: RUA PADRE LEOPOLDO BRETANO 792
Bairro: JOAO PINHEIRO
Cidade: BELO HORIZONTE - UF: MG
Fone: (31)3375-1319 - CEP: 30.530-180

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.009.061
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

31180765186835000123550010000090611064608056

CHAVE DE ACESSO
3118 0765 1868 3500 0123 5500 1000 0090 6110 6460 8056

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
5102/5403 VENDA DENTRO DA UF	131182977095816 02/07/2018 17:41:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0627060640087		65.186.835/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
00000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	02/07/2018
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DT. ENT/SAÍDA**
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA 10		CENTRO	36.400-000	02/07/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**E-MAIL**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CONSELHEIRO LAFAIETE	(31)3769-2565	programassemede@conselheirolafaiete.mg.gov	MG	17:41

FATURA/DUPLICATA

FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR
1 0061-A	01/08/2018	1.678,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULD ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR DD PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR DO COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC.	UF	CNPJ/CPF
PROPRIO	0 - Emitente				65.186.835/0001-23
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA PADRE LEOPOLDO BRETANO, 792	BELO HORIZONTE			MG	0627060640087

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24	VOLUMES	DIVERSOS		98,000	98,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000234	MANGUEIRA DE JARDIM - ROLO DE 50 METROS	39173900	0102	5102	RL	3,000	68,900	206,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000712	PAPEL HIGIENICO 60 METROS - PCT C/ 4 ROLOS	48181000	0102	5102	PCT	200,000	3,980	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000735	MANGUEIRA DE JARDIM - ROLO DE 30 METROS	39173900	0102	5102	RL	2,000	38,900	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
675	ESPONJA PARA LIMPEZA PESADA	46021900	0102	5102	PCT	100,000	1,000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000876	PEDRA SANITARIA	38089419	0102	5102	UN	250,000	0,890	222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000899	SANITIZANTE EM PÓ - EMBALAGEM 5 KILOS	28289019	0102	5102	UN	5,000	55,000	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos, conferidos e aceitos, estando em condições satisfatórias para o Município.
Data 03/07/2018
JUCIANO - MT-54861
Assinatura Legível — Doc. Identidade
Lana 101897

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
DATA 10/07/18 HORA 14:07
JUCIANO - MT-54861

CÁLCULO DO ISSQN

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

Assinatura Legível — Doc. Identidade

Retenção de tributos

Vlr.Retido PIS	Vlr.Retido COFINS	Vlr.Retido CSLL	Vlr.Retido IRRF	Vlr.Retido INSS	Vlr.Retido ISS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. / NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. / Trib. aprox.. R$ 112,14 Federal e R$ 250,99 Estadual Fonte: IBPT F3L1P3 - AE:01594/2018 / SC:874/2018 / / DATA: 25/05/2018 - SOLICITACAO : 874/2018 LIC . 35/2017 PROC ADM : 59/2017 - / SEC. DE DESENV. / ECONOMICO - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES - / LOCAL DE ENTREGA: RUA BENJAMIN GRANHA SENRA , 315 , / BAIRRO PROGRESSO - DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - / BANCO DO / BRASIL AGENCIA . 1222-X CC : 115320-X / /

RESERVADO AO FISCO

ENDEREÇO PARA DOWNLOAD DO XML: http://nfe.atsinformatica.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 000874/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000059/2017

A.E: **01594 / 2018** Seq.: **001**
Tipo: ***** GLOBAL *****
Data: 29/06/2018 Página: 1/3

Fornecedor: **15800 - DISTRIBUIDORA IRMÃOS SANTANA LTDA**
Endereço: RUA PADRE LEOPOLDO BRETANO - JOÃO PINHEIRO
Município: BELO HORIZONTE CEP: 30.530-160
Telefone: (31) 3375-1319 Fax: (31)3375-1319 E-mail: IRMAOSSANTANA@HOTMAIL.COM
CNPJ: 65.186.835/0001-23 Ins. Estadual: 0627060640087 INSS/PIS:
Banco/Agência: - C. Corrente/Dig: -
Local de Entrega:
ta Fiscal: nf 9061

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Unitário (R$)	Total (R$)
037	100,0000	PA	152.01.2792-0 - ESPONJA PARA LIMPEZA PESADA. Confeccionada em aço inox, embalagem de aproximadamente 10g contendo uma unidade. Material que não enferruja, limpa sem riscar e tem alta durabilidade. Dimensões aproximadas: 3 x 10,5 x 14 cm (A x L x P).	NOBRE	1,0000	100,0000
059	2,0000	UN	152.01.2817-0 - MANGUEIRA JARDIM FLEX 30 METROS. Com 3 camadas sendo a primeira camada interna em PVC, a intermediária em poliéster trançado e a externa em PVC. Acompanha jogo com engates rosqueados,(adaptador com engate) e esguicho com jato regulável pressão máxima até 10 bar. Bitola 1/2". Conteúdo da embalagem: 01 mangueira, jogo com engates rápidos e esguicho. Dimensões aproximadas da embalagem (cm)-AxLxP 15,5x30x30cm. Peso aproximado da embalagem do produto (kg) 3,6Kg. Garantia do fornecedor 12 meses.	SUNFLEX	38,9000	77,8000
060	3,0000	UN	152.01.2818-0 - MANGUEIRA JARDIM FLEX 50 METROS. Com 3 camadas sendo a primeira camada interna em PVC, a intermediária em poliéster trançado e a externa em PVC. Acompanha jogo com engates rosqueados,(adaptador com engate) e esguicho com jato regulável pressão máxima até 6 bar. Bitola 0,75. Conteúdo da embalagem: 01 mangueira, jogo com engates rápidos e esguicho. Dimensões aproximadas da embalagem (cm) - AxLxP 42,5x42,5x17,5cm. Peso aproximado da embalagem do produto (kg) 9,1Kg. Garantia do fornecedor 12 meses.	SUNFLEX	68,9000	206,7000
068	200,0000	PA	152.01.2826-0 - PAPEL HIGIÊNICO. Neutro, com folha simples, branco, 60 metros. Composição do papel e matéria prima: 100% celulose virgem, papel alvo gofrado picotado; Deverá dissolver-se em água, macio, absorvente e homogêneo, não poderá esfarelar durante o uso, não poderá apresentar odor desagradável (não característico), corte imperfeito, enrugamento com dobras e deverá apresentar resistência adequada à tração. Comprimento do rolo de no mínimo 60 metros; Largura do papel: 10 cm; Cor do papel branca; Embalagem: em pacotes com 4 rolos, e reembalado para fornecimento em fardo com 64 rolos cada. Qualidade do papel: sem sujidade, folha dupla homogênea, suave e macio, resistente, com boa absorção, neutro, de primeira qualidade, isento de materiais estranhos (partículas lenhosas, metálicas, fragmentos de materiais plásticos e outros.); A embalagem externa deve trazer os dados de identificação e procedência. Obrigatoriamente conter certificação pela ANVISA e atender as Normas da ABNT NBR nº14966, 15004, 15004, 15010 (apresentação de laudo técnico realizado por laboratório de notória especialização comprovando o atendimento dos ensaios previsto nas normas da ABNT). Aprovado pelo INMETRO.	FAMILIAR ESPECIAL	3,9800	796,0000
072	250,0000	UN	152.01.2830-0 - PEDRA SANITÁRIA COM SUPORTE PARA VASO SANITÁRIO. Odorizante sanitário. Produto saneante com notificação na ANVISA. Substâncias odorizantes, em aspecto sólido, com furo	SANY	0,8900	222,5000

Departamento de Gestão de Contratos Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 000874/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000059/2017

A.E: **01594 / 2018** Seq.: **001**
Tipo: ***** GLOBAL *****
Data: 29/06/2018 Página: 2/3

			no meio para engate do suporte plástico. Acompanhada de suporte plástico para prender ao vaso sanitário. Com 30 a 40g. Apresentação em caixa contendo uma unidade e um suporte plástico. Fragrâncias diversas, tipo eucalipto, floral, lavanda, jasmim. Embalagem contendo as seguintes informações nome do fabricante ou importador, com endereço completo, telefone, e nome do técnico responsável pelo produto; rótulos com instruções de uso; rótulo com avisos sobre perigos e informações de primeiros socorros; número de telefone de Serviço de Atendimento ao consumidor SAC; número da autorização de funcionamento registrado na ANVISA. Data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem. Prazo de validade de no mínimo 18 meses, a contar do recebimento definitivo. Composto por: dodecilbenzeno sulfato de sódio, coadjuvantes, emoliente, perfume e corante. Contém 1 Rede plástica + 1 Gancho + 1 Pedra de 35g no mínimo. Apresentar Registro do produto junto a Ministério da Saúde/ANVISA e Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar Ficha de Informação de Segurança de produto Químico – FISPQ, de acordo com a NBR 14725.			
085	5,0000	UN	152.01.2843-0 - SANITIZANTE EM PÓ. Embalagem com 5 kilos, para frutas e verduras. Indicado para sanitização de ovos, frutas, verduras e legumes em áreas de manipulação de alimentos. Com liberação de cloro ativo em Ph Neutro, sanitiza sem atacar os alimentos. Embalagem contendo data de fabricação e/ou número do lote, data de validade, identificação do fabricante. Registro na ANVISA. Com selo INMETRO.	STARTCLOR	55,0000	275,0000
			Valor Desconto (R$):	**0,00**	**Total Geral (R$):**	**1.678,00**

Valor por extenso: UM MIL E SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS

Departamento de Gestão de Contratos Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565

OROEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 000874/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000059/2017

A.E: **01594 / 2018** Seq.: **001**

Tipo: *** **GLOBAL** ***

Data: 29/06/2018 Página: 3/3

C. Custo Principal: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Centro de Custo: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Projeto atividade: 2187 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES

Ficha: 927 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Vencimento: 30/07/2018

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: LUCIANO DA SILVA
Gestor de Compras:

Empenho: 2455/2018

Ata de Registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Condição pgto: Data Vencimento: 30/07/2018

Entrega: Prazo: 0
Contrato:

Aplicação: APLICAÇÃO INTERNA
CCusto: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Comprador:
Dt. Lançamento: 29/06/2018

Histórico: RIMS 04/2018: JUSTIFICA - SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO APESENTAODS, DEVIDO À CARÊNCIA EFETICA E CONSTANTE DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES TANCREDO NEVES QUANTO AOS PRODUTOS DE LIMPEZA.

Complemento:

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

GOVERNO

Emissão de comprovantes

A35F031050482793015
03/08/2018 10:55:37

```
03/08/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:55:19
050400504           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNC CON5 LAFAIETE
AGENCIA: 0504-5           CONTA:          73.304-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  03/08/2018
NR. DOCUMENTO                 S51.222.000.11S.320
VALOR TOTAL                              3.085,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DISTRIBUIDORA IRMAO5 SANT
AGENCIA: 1222-X           CONTA:         115.320-X
NR. DOCUMENTO                 S50.504.000.073.304
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.46E.2DB.ABF.8F0.D1E
```

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

NE0.: 2352_01 . 2455 01

OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 033 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
FUNÇÃO.....: 20 - AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO.: 605 - ABASTECIMENTO
PROGRAMA...: 0021 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR R URAL
PROJ/ATIV..: 2187 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES
ELEMENTO...: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
FONTE.....: **100 - RECURSOS ORDINARIOS**

EMPENHO/EXERCICIO
02456/2018
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00927

FAVORECIDO.: **15802 - LIMPE FÁCIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCAR**
ENDEREÇO...: AVENIDA RUI BARBOSA, 935 Telefone: (31)9501-5612
CIDADE.....: SAO JOAQUIM DE BICAS UF: MG CGC/CPF: 15.007.063/0001-47
BANCO.....: - AG: - CONTA: -

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEPENDÊNCIAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES TANCREDO NEVES, CONFORME AE 1595/2018. NOTAFISCAL Nº590

VALOR: 1.483,40 (UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E QUARENTA CENTAVOS).

DATA: 20 / 07 / 2018 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	*********1.483,40	VALOR LIQUIDADO...:	*********1.483,40
VALOR LIQUIDADO....:	*********1.483,40	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	********1.483,40

Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
Nº: 000035	Nº: 01595	15 / 06 / 2018
EM: 19/09/2017	EM: ___/___/_____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou seryiço foi entregue conforme solicitado. 20 / 07 / 2018	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/____	Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.
RAFAEL CASTRO LANA SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	MARIO MARCUS LEÃO DUTRA PREFEITO	PDI GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 255	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 66.994-6	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 02 DE AGOSTO DE 2018 Conforme Comprovante

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: FERNANDA Emitido por: FERNANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 033 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
FUNÇÃO.....: 20 - AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO..: 605 - ABASTECIMENTO
PROGRAMA....: 0021 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR R URAL
PROJ/ATIV...: 2187 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES
ELEMENTO....: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
FONTE.....: **100 - RECURSOS ORDINARIOS**

EMPENHO/EXERCÍCIO
02456/2018
TIPO
Estimativo
FICHA
00927
PROCESSO

FAVORECIDO..: **15802 - LIMPE FÁCIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCAR**
ENDEREÇO....: AVENIDA RUI BARBOSA, 935 Telefone: (31)9501-5612
CIDADE.....: SAO JOAQUIM DE BICAS UF: MG CGC/CPF: 15.007.063/0001-47

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEPENDÊNCIAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES TANCREDO NEVES, CONFORME AE 1595/2018.

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 1.483,40 (UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E QUARENTA CENTAVOS).

DATA: 15 / 06 / 2018 — ORDENADOR DA DESPESA: **MARIO MARCUS LEÃO DUTRA CPF: 597.156.426-91**

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********1.483,40	SALDO ANTERIOR....:	**********3.794,65
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********1.483,40
DESPESA LÍQUIDA..:	**********1.483,40	SALDO DISPONÍVEL..:	**********2.311,25

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 15 / 06 / 2018
	Nº: 000035	Nº: 01595	
	EM: 19/09/2017	EM: ____/____/_____	

DATA: 15 / 06 / 2018 — Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: CELMA — Emitido por: CELMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000874/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação n*: 000035/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000059/2017

A.E: **01595 / 2018** SC: 000874/2018
Tipo: ***** GLOBAL *****
Data: 25/05/2018 Página: 1/2

Fornecedor: **15802 - LIMPE FÁCIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA**

Endereço: AVENIDA RUI BARBOSA - TEREZA CRISTINA II
Município: SAO JOAQUIM DE BICAS
Telefone: (31) 9501-5612 Fax: (31)9501-5612
CNPJ: 15.007.063/0001-47
Banco/Agência: -
Local de entrega:
Nota fiscal:

CEP: 32.920-000
E-mail: LIMPEFACIL.INDUSTRIA@GMAIL.COM
Ins. Estadual: 001911366002L INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: -

te	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
010	10,0000	UN	152.01.2764-0 - BALDE DE ALUMÍNIO REFORÇADO Nº 36 COM CAPACIDADE DE 20 LITROS. Com alça em metal fixadas com rebites e madeira onde se pega. Nas dimensões aproximadas (cm) : A32 cm X D36 cm e espessura de 1,20 mm.	ARARY	53,2000	532,0000
038	20,0000	UN	152.01.2793-0 - FLANELA PARA LIMPEZA. Sem estampa, com costuras nas bordas, em material 100% algodão com medidas de aproximadamente 40cmX60cm, sendo aceito até 2cm de diferença para menos.Acondicionado em embalagem plástica, original do fabricante,com informações e Sem estampa, com costuras nas bordas, em material 100% algodão com medidas de aproximadamente 40cmX60cm, sendo aceito até 2cm de diferença para menos.Acondicionado em embalagem plástica, original do fabricante,com informações e composição do fabricante estampados em etiqueta na peça.	FLAMATEX	1,1900	23,8000
083	4.000,0000	UN	152.01.2841-0 - SACO PLÁSTICO PARA LIXO REFORÇADO. Com capacidade para 50 litros. Com capacidade para 50 litros. Na cor preta, espessura 14 micras capaz de suportar peso de 08 kg, alta densidade. Deverão apresentar solda contínua homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação, não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. Com medidas aproximades de 63 x 71cm cm de polipropileno resistente. Embalagem com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 91/90/9191/13055/13056. Registro na ANVISA. Com selo INMETRO.	ECOPLAST	0,1500	600,0000
084	30,0000	EM	152.01.2842-0 - SACO PLÁSTICO PARA LIXO REFORÇADO. Com capacidade para 60 litros. Na cor preta, espessura 14 micras, capaz de suportar peso de 10 kg, alta densidade. Deverão apresentar solda contínua homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação, não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. Com medidas aproximadas 60 cmx70 cmx25 cm, de polipropileno resistente. Embalagem com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 91/90/9191/13055/13056. Registro na ANVISA. Com selo INMETRO.	ECOPLAST	10,9200	327,6000

Valor Desconto: R$ 0,00 **1.483,40**

Valor por extenso: UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Departamento de Gestão de Contratos Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000874/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000059/2017

A.E: **01595 / 2018** SC: 000874/2018
Tipo: ***** GLOBAL *****
Data: 25/05/2018 Página: 2/2

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: CEN CENTRAL
C. Custo principal: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Centro de custo: SECDE - SECRETARIA OE OESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Projeto atividade: 2187 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES
Ficha: 927 | 3390300000 - Material de Consumo
Detalhe Elem. Despesa: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
nte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Vencimento: / /

Gerada por: OANIEL BRANDAO
Emissor A.E: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: DANIEL BRANDAO

Data lançamento: 25/05/2018
Homologação: 07/02/2018

Ata de registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Histórico: RIMS 04/2018: JUSTIFICA - SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO APESENTAODS, OEVIDO À CARÊNCIA EFETICA E CONSTANTE DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES TANCREDO NEVES QUANTO AOS PRODUTOS DE LIMPEZA.

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE LIMPE FÁCIL PROD. DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - ME OS PRÓDUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000000590
SÉRIE: 803

Identificação do emitente

LIMPE FÁCIL PROD. DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA...

AVENIDA RUI BARBOSA, 935 - TERESA CRISTINA II - SÃO JOAQUIM DE BICAS - MG32920000

FONE: 31 33566681

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000000590
SÉRIE: 803
FOLHA: 1 / 1

CONTRDLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO:
3118 0715 0070 6300 0147 5580 3000 0005 9010 0000 7947

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	131182986553608 - 11/07/2018 20:26:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0019113660020		15.007.063/0001-47

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	11/07/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Avenida Prefeito Mario Pereira, 10 -	Centro		36400-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Conselheiro Lafaiete	31 3769-2566	MG		

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PROD.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,40	1.483,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Remetente (Cif)...				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESC. DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM /SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
887	BALDE DE ALUMINIO REFROCADO N 36 COM CAPAC 20 LITROS	76129019	0102	5102	UNID	10,00	53,2000	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888	FLANELA PARA LIMPEZA, MED APRDX. 40X60 - 100 % ALGODAO	63071000	0102	5102	UNID	20,00	1,1900	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
889	SACO PARA LIXO - 50 LTS	39232190	0102	5102	UNID	4.000,00	0,1500	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
890	SACO PARA LIXO 60 LITROS	39232190	0102	5102	PCTE	30,00	10,9200	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos, conferidos e aceitos, estando em condições satisfatórias para o Município.
Data 12 / 07 / 18
Assinatura Legível: Lucimar M. 54861 — Doc. Identidade: Karen Lane 101897

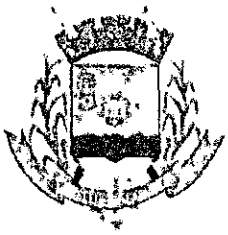
ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
CONFERÊNCIA Nº 495
EM 19/07/18
Lucimar M-54861

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 867 Empresa enquadrada no simples nacional, LC 123, art. 23 de 14/12/2006. Func.. 003. // A. E. N 1595/2018 - LICITACAO 874/2018 - LICITACAO 35/2017 - PROC ADM 59/2017 - DESTINA-SE A MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - DADOS PARA PGTO: BANCO BRADESCO(237) - AGENCIA 2943-2 / CONTA CORRENTE 15.004-5 / LOCAL DE ENTREGA: RUA BENJAMIM GRANHA SENRA, Nº- PROGRESSO	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000874/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000059/2017

A.E: **01595** / **2018** SC: 000874/2018
Tipo: ***** GLOBAL *****
Data: 25/05/2018 Página: 1/2

Fornecedor: **15802 - LIMPE FÁCIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA**

Endereço: AVENIDA RUI BARBOSA - TEREZA CRISTINA II
Município: SAO JOAQUIM DE BICAS
Telefone: (31) 9501-5612 Fax: (31)9501-5612
CNPJ: 15.007.063/0001-47
Banco/Agência: -
Local de entrega:
Nota fiscal:

CEP: 32.920-000
E-mail: LIMPEFACIL.INDUSTRIA@GMAIL.COM
Ins. Estadual: 0019113660020 INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: -

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
010	10,0000	UN	152.01.2764-0 - BALDE DE ALUMÍNIO REFORÇADO Nº 36 COM CAPACIDADE DE 20 LITROS. Com alça em metal fixadas com rebites e madeira onde se pega. Nas dimensões aproximadas (cm) : A32 cm X D36 cm e espessura de 1,20 mm.	ARARY	53,2000	532,0000
038	20,0000	UN	152.01.2793-0 - FLANELA PARA LIMPEZA. Sem estampa, com costuras nas bordas, em material 100% algodão com medidas de aproximadamente 40cmX60cm, sendo aceito até 2cm de diferença para menos.Acondicionado em embalagem plástica, original do fabricante,com informações e Sem estampa, com costuras nas bordas, em material 100% algodão com medidas de aproximadamente 40cmX60cm, sendo aceito até 2cm de diferença para menos.Acondicionado em embalagem plástica, original do fabricante,com informações e composição do fabricante estampados em etiqueta na peça.	FLAMATEX	1,1900	23,8000
083	4.000,0000	UN	152.01.2841-0 - SACO PLÁSTICO PARA LIXO REFORÇADO. Com capacidade para 50 litros. Com capacidade para 50 litros. Na cor preta, espessura 14 micras capaz de suportar peso de 08 kg, alta densidade. Deverão apresentar solda contínua homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação, não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. Com medidas aproximadas de 63 x 71cm cm de polipropileno resistente. Embalagem com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 91/90/9191/13055/13056. Registro na ANVISA. Com selo INMETRO.	ECOPLAST	0,1500	600,0000
084	30,0000	EM	152.01.2842-0 - SACO PLÁSTICO PARA LIXO REFORÇADO. Com capacidade para 60 litros. Na cor preta, espessura 14 micras, capaz de suportar peso de 10 kg, alta densidade. Deverão apresentar solda contínua homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação, não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. Com medidas aproximadas 60 cmx70 cmx25 cm, de polipropileno resistente. Embalagem com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 91/90/9191/13055/13056. Registro na ANVISA. Com selo INMETRO.	ECOPLAST	10,9200	327,6000

Valor Desconto: (R$) **0,00** **Total Geral (R$):** **1.483,40**

Valor por extenso: UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000874/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000059/2017

A.E: **01595** / **2018** SC: 000874/2018
Tipo: *** **GLOBAL** ***
Data: 25/05/2018 Página: 2/2

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: CEN CENTRAL
C. Custo principal: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Centro de custo: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Projeto atividade: 2187 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES
Ficha: 927 | 3390300000 - Material de Consumo
Detalhe Elem. Despesa: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: LUCIANO DA SILVA
Gestor de Compras:

Empenho: 2456/2018

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: DANIEL BRANDAO

Data lançamento: 25/05/2018
Homologação: 07/02/2018

Ata de registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Histórico: RIMS 04/2018: JUSTIFICA - SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO APESENTAODS, DEVIDO À CARÊNCIA EFETICA E CONSTANTE DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES TANCREDO NEVES QUANTO AOS PRODUTOS DE LIMPEZA.

Departamento de Gestão de Contratos Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 000875/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000059/2017

A.E: **01582 / 2018** Seq.: **001**
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 06/07/2018 Página: 1/2

Fornecedor: **15802 - LIMPE FÁCIL PRDDUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA**
Endereço: AVENIDA RUI BARBOSA - TEREZA CRISTINA II
Município: SAO JOAQUIM DE BICAS CEP: 32.920-000
Telefone: (31) 9501-5612 Fax: (31)9501-5612 E-mail: LIMPEFACIL.INDUSTRIA@GMAIL.COM
CNPJ: 15.007.063/0001-47 Ins. Estadual: 0019113660020 INSS/PIS:
Banco/Agência: - C. Corrente/Dig: -
Local de Entrega:
Nota Fiscal: NF 591

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Unitário (R$)	Total (R$)
010	5,0000	UN	152.01.2764-0 - BALDE DE ALUMÍNIO REFORÇADO Nº 36 COM CAPACIDADE DE 20 LITROS. Com alça em metal fixadas com rebites e madeira onde se pega. Nas dimensões aproximadas (cm) : A32 cm X D36 cm e espessura de 1,20 mm.	ARARY	53,2000	266,0000
083	3.000,0000	UN	152.01.2841-0 - SACO PLÁSTICO PARA LIXO REFORÇADO. Com capacidade para 50 litros. Com capacidade para 50 litros. Na cor preta, espessura 14 micras capaz de suportar peso de 08 kg, alta densidade. Deverão apresentar solda contínua homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação, não permitindo a perda de conteúdo durante o mànuseio. Com medidas aproximadas de 63 x 71cm cm de polipropileno resistente. Embalagem com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 91/90/9191/13055/13056. Registro na ANVISA. Com selo INMETRO.	ECOPLAST	0,1500	450,0000
084	30,0000	EM	152.01.2842-0 - SACO PLÁSTICO PARA LIXO REFORÇADO. Com capacidade para 60 litros. Na cor preta, espessura 14 micras, capaz de suportar peso de 10 kg, alta densidade. Deverão apresentar solda contínua homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação, não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. Com medidas aproximadas 60 cmx70 cmx25 cm, de polipropileno resistente. Embalagem com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 91/90/9191/13055/13056. Registro na ANVISA. Com selo INMETRO.	ECOPLAST	10,9200	327,6000

Valor Desconto (R$): 0,00 **Total Geral (R$):** **1.043,60**

Valor por extenso: UM MIL, QUARENTA E TRES REAIS E SESSENTA CENTAVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 000875/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000059/2017

A.E: 01582 / 2018 Seq.: 001
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 06/07/2018 Página: 2/2

C. Custo Principal: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Centro de Custo: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Projeto atividade: 2186 - MANUTENCAO DO MERCADO PRODUTOR

Ficha: 940 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Vencimento: 30/07/2018

Gerada por: JULIENE BARBOSA
Emissor A.E: LUCIANO DA SILVA
Gestor de Compras:

Empenho: 2353/2018

de Registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Condição pgto: Data Vencimento: 30/07/2018

Entrega: Prazo: 0
Contrato:

Aplicação: APLICAÇÃO INTERNA
CCusto: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Comprador:
Dt. Lançamento: 06/07/2018

Histórico: RIMS 05/2018: JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO APRESENTADOS, DEVIDO À CARÊNCIA EFETIVA E CONSTANTE DO MERCADO MUNICIPAL DO PRODUTOR RURAL QUANTO AOS PRODUTOS DE LIMPEZA.

Complemento:

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **PREF MUNIC C LAFAIETE**

Agência: **1429** Conta corrente: **66994 - 6**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **LIMPE FACIL PROD LIMPEZA**

CPF/CNPJ: **15007063000147**

Número do banco, nome e ISPB: **237 - BANCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**

Agência: **2943 PRACA MARILIA DE DIRCEU,URB BH**

Conta corrente: **00000150045**

Valor da TED: **R$ 3.237,90**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399170763000031**

TED solicitada em 02/08/2018 às 14:24:59 via Sispag.

Autenticação:

FE7B1248C5F38448084DFD979EBFDC716EC5DCDE

NEs: 2353-01, 2272-01 e 2456-01

vidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 033 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
FUNÇÃO.....: 20 - AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO.: 605 - ABASTECIMENTO
PROGRAMA...: 0021 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR R URAL
PROJ/ATIV..: 2187 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES
ELEMENTO...: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
FONTE.....: **100 - RECURSOS ORDINARIOS**

EMPENHO/EXERCICIO
02457/2018
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00927

FAVORECIDO.: **16312 - 3 PODERES COMERCIO LTDA ME**
ENDEREÇO...: RUA RODRIGUES DA CUNHA, 85 Telefone: (31)3498-1577
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 14.937.152/0001-20
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 1222-X CONTA: 218139-8

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEPENDÊNCIAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES TANCREDO NEVES, CONFORME AE 1597/2018. NOTAFISCAL Nº 13760

VALOR: 2.013,00 (DOIS MIL E TREZE REAIS).

DATA: 16 / 07 / 2018 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********2.013,00	VALOR LIQUIDADO...:	**********2.013,00
VALOR LIQUIDADO....:	**********2.013,00	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	**********2.013,00

Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
Nº: 000035	Nº: 01597	15 / 06 / 2018
EM: 19/09/2017	EM: ___/___/_____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 16 / 07 / 2018	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/____	Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.
RAFAEL CASTRO LANA SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	MARIO MARCUS LEÃO DUTRA PREFEITO	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 255	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 66994-6	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 02 DE AGOSTO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: FERNANDA Emitido por: FERNANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 033 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
FUNÇÃO.....: 20 - AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO..: 605 - ABASTECIMENTO
PROGRAMA....: 0021 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR R URAL
PROJ/ATIV...: 2187 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES
ELEMENTO....: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
FONTE.....: **100 - RECURSOS ORDINARIOS**

EMPENHO/EXERCÍCIO
02457/2018
TIPO
Estimativo
FICHA
00927
PROCESSO

FAVORECIDO..: **16312 - 3 PODERES COMERCIO LTDA ME**
ENDEREÇO....: RUA RODRIGUES DA CUNHA, 85 Telefone: (31)3498-1577
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 14.937.152/0001-20

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEPENDÊNCIAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES TANCREDO NEVES, CONFORME AE 1597/2018.

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 2.013,00 (DOIS MIL E TREZE REAIS).

DATA: 15 / 06 / 2018

ORDENADOR DA DESPESA: **MARIO MARCUS LEÃO DUTRA CPF: 597.156.426-91**

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********2.013,00	SALDO ANTERIOR....:	**********2.311,25
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********2.013,00
DESPESA LÍQUIDA..:	**********2.013,00	SALDO DISPONÍVEL..:	**********298,25

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 15 / 06 / 2018
	Nº: 000035	Nº: D1597	
	EM: 19/09/2017	EM: ___/___/_____	

DATA: 15 / 06 / 2018

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: CELMA

Emitido por: CELMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000874/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000059/2017

A.E: 01597 / 2018 SC: 000874/2018
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 25/05/2018 Página: 1/3

Fornecedor: **16312 - 3 PODERES COMERCIO LTDA ME**

Endereço: RUA RODRIGUES DA CUNHA - RESSACA
Município: CONTAGEM
Telefone: (31) 3498-1577 Fax: (31)3498-1577
CNPJ: 14.937.152/0001-20
Banco/Agência: -
Local de entrega:
Nota fiscal:

CEP: 32.113-340
E-mail:
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: -

AE 2457

te	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
012	10,0000	UN	152.01.2767-0 - CERA ALTO BRILHO ANTI - DERRAPANTE AMARELA. Galão de 5 litros Galão de 5 litros rendem aproximadamente 250 m2, produto pronto para o uso. Não necessita utilizar enceradeira para dar brilho. Tempo previsto de secagem de 40 minutos. Resistência: Alto/Extremo Tráfego. Impermeabilizante acrílico/uretano área interna, alto-brilhante, o produto forma uma película acrílica de proteção e brilho, não escorrega e facilite a limpeza em áreas de pisos porosos. Para pisos sintecados, vinilico, cerâmicas, iajota, carpete de madeira, paviflex, pedras e similares. Composto por: parafina, carnaúba, dispersão acrílica metalizada, álcool laurílico etoxilado, alcalinizante, agente nivelador, fragrância, 1.2 benzotiazolim-3 ona e água. Aspecto Fisico: liquido; Fragrância: Floral; Rótulo contendo a data de fabricação e/ou número do lote, data de validade, número de registro na ANViSA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).	LIMP BRAS	13,0000	130,0000
023	40,0000	UN	152.01.2778-0 - DESENTUPIDOR PARA VASO SANITÁRIO. Com cabo em madeira de aproximadamente 50 a 60 cm revestido em polipropileno. Corpo fabricado em PVC.	3 PODERES	2,9000	116,0000
024	100,0000	UN	152.01.2779-0 - DESINFETANTE Galão de 5 litros. Aspecto ilquido, aplicação fungicida e bactericida. Válido por 3 (três) anos a partir da data de fabricação. Opcionais de 2 (duas) fragrâncias no máximo. Data de fabricação impressa na embalagem. Validade não inferior a 18 (dezoito) meses a partir do recebimento definitivo. Fabricação, validade e lote impressos na embalagem. Acondicionadas em caixas de papelão contendo 04 unidades.	LUMI	6,7000	670,0000

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400-00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000874/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000059/2017

A.E: 01597 / 2018 SC: 000874/2018
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 25/05/2018 Página: 2/3

025	70,0000	UN	152.01.2780-0 - DESINFETANTE. Para uso geral e proteção contra agentes causadores de germes e bactérias.Embalagem de 2 litros com alça. Com textura leitosa. Composição: componente Ativo, tensoativo, não aniônico,corante,essência e fragrância, (FRAGÂNCIA LAVANDA); Cloreto de Alquil de Metil,benzil Aniônico 0,4%.Validade de 3 anos a partir da data de fabricação.PH entre 6,0 – 8,0; Concentração (%) entre 0,5 – 1,5; Densidades (g/ml) entre 0,9900– ,010; Rótulo contendo a data de fabricação e/ou número do lote, data de validade, número de registro ANVISA (Agência Nacional de Vigilancia Sanitária).Acondicio onadas em caixas de papelão contendo 06 unidades.	LUMI	2,7500	192,5000

DESINFETANTE. Para uso geral e proteção contra agentes causadores de germes e bactérias.Embalagem de 2 litros com alça. Com textura leitosa. Composição: componente Ativo, tensoativo, não aniônico,corante,essência e fragrância, (FRAGÂNCIA LAVANDA); Cloreto de Alquil de Metil,benzil Aniônico 0,4%.Validade de 3 anos a partir da data de fabricação.PH entre 6,0 – 8,0; Concentração (%) entre 0,5 – 1,5; Densidades (g/ml) entre 0,9900– ,010; Rótulo contendo a data de fabricação e/ou número do lote, data de validade, número de registro ANVISA (Agência Nacional de Vigilancia Sanitária).Acondicio onadas em caixas de papelão contendo 06 unidades.

DESINFETANTE. Para uso geral e proteção contra agentes causadores de germes e bactérias.Embalagem de 2 litros com alça. Com textura leitosa. Composição: componente Ativo, tensoativo, não aniônico,corante,essência e fragrância, (FRAGÂNCIA LAVANDA); Cloreto de Alquil de Metil,benzil Aniônico 0,4%.Validade de 3 anos a partir da data de fabricação.PH entre 6,0 – 8,0; Concentração (%) entre 0,5 – 1,5; Densidades (g/ml) entre 0,9900– ,010; Rótulo contendo a data de fabricação e/ou número do lote, data de validade, número de registro ANVISA (Agência Nacional de Vigilancia Sanitária).Acondicio onadas em caixas de papelão contendo 06 unidades.

036	100,0000	PA	152.01.2791-0 - ESPONJA LÃ DE AÇO. Composto por aço de carbono, formato retangular, isenta de sinais de oxidação, para limpeza geral. Embalagem plástica contendo 8 unidades pesando 60gr. Produto 100% ecológico, não acumula bactérias. Acondicionado com 10 pacotes, original do fabricante, com data de validade, composição e informações do fabricante estampada na embalagem.	INOVE	1,0000	100,0000

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400-00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000874/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000059/2017

A.E: **01597 / 2018** SC: 000874/2018
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 25/05/2018 Página: 3/3

070	10,0000	UN	152.01.2828-0 - PASSADOR DE CERA. Uso doméstico, com espuma retangular medindo aproximadamente 4,5 x 30 cm, cabo de madeira revestido com plástico. Medida aproximada de 1,20 m, com gancho na ponta do cabo para pendurar.	3 PODERES	3,5500	35,5000
093	100,0000	UN	152.01.2851-0 - VASSOURA DE PIAÇAVA. Com cabo de madeira fixado ao taco e este ao corpo através do revestimento com folha de flandres. nº5 com cabo em madeira medindo aproximadamente 1m e 20cm. Os fios deverão ser contínuos e com rigidez adequada para varrição de piso áspero. Não serão aceitos fios provenientes de crina vegetal tingida. Cabo em madeira resistente e com formato cilíndrico, deverá ser lixado, isento de nós, superfície lisa, sem qualquer forma pontiaguda, tendo ainda a ponta superior arredondada e a outra firmemente presa ao taco com prego e colado.	3 PODERES	7,6900	769,0000

Valor Desconto: R$ 0,00 **2.013,00**

Valor por extenso: DOIS MIL E TREZE REAIS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: CEN CENTRAL
C. Custo principal: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Centro de custo: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Projeto atividade: 2187 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES
Ficha: 927 | 3390300000 - Material de Consumo
Detalhe Elem. Despesa: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: DANIEL BRANDAO

Data lançamento: 25/05/2018
Homologação: 07/02/2018

.a de registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Histórico: RIMS 04/2018: JUSTIFICA - SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO APESENTAODS, DEVIDO À CARÊNCIA EFETICA E CONSTANTE DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES TANCREDO NEVES QUANTO AOS PRODUTOS DE LIMPEZA.

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

RUA RODRIGUES DA CUNHA, 85 GALPAO - RESSACA -
CEP 32113-340 - CONTAGEM - MG
TEL (31)3498-4480
topmarcas@uymail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

Nº 000013760 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3118 0714 9371 5200 0120 5500 1000 0137 6010 0013 7603

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA EM REGIME DE ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131182980592843 05/07/2018 12:18:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
0019044860070		14.937.152/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
000184-PREF MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	05/07/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA PREF MARIO RODRIGUES, 10	CENTRO		36400-000	05/07/2018
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CONSELHEIRO LAFAIETE	(31)3769-2521	MG		12:18:22

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
013760/1	04/08/2018	2.013,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	416,10	2.013,00
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	2.013,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
3 PODERES COMERCIO LTDA - ME	0 - EMITENTE				14.937.152/0001-20
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA RODRIGUES DA CUNHA, 85	CONTAGEM			MG	0019044860070

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
430				278,220	278,220

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 ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000032	CERA AMARELA LIMPBRAS	34052000	0500	5405	UN	10,000	13,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
0000000069	DESENTUPIDOR DE VASO 3PODERES	96039000	0500	5405	UN	40,000	2,90	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000850	DESINF 2LITRO LIMP	38089419	0500	5405	UN	70,000	2,75	0,00	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
0000000741	DESINF 5LITRO LIMP	38089419	0500	5405	UN	100,000	6,70	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
0000001093	LA ACO 44GR INOVI	73231000	0500	5405	UN	100,000	1,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000220	PASSADOR DE CERA ESPUMA 3PODERES	96039000	0500	5405	UN	10,000	3,55	0,00	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000586	VASS PIACAVA N 5 3 PODERES	96031000	0500	5405	UN	100,000	7,69	0,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: 416,10 (20,67%) - FEDERAL: 209,01 (10,38%) - ESTADUAL: 207,09 (10,29%) - FONTE:

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos, conferidos e aceitos, estando em condições satisfatórias para o Município.
Data 11 / 07 / 2018
Assinatura Identificação

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO Nº 465
EM 16/07/18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - MANUTENCAO PARQUE DE EXPOSIC
BAIRRO: PROGRESSO
NF DANFE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA
ICMS, ISS E PI

Multilógica Softwares - www.multilogica.com.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: 3 PODERES COMERCIO LTDA
CNPJ: 14.937.152/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:52:10 do dia 26/06/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/12/2018.
Código de controle da certidão: **C978.0858.16BD.94F2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14937152/0001-20
Razão Social: 3 PODERES COMERCIO LTDA ME
Nome Fantasia: 3 PODERES
Endereço: R RODRIGUES DA CUNHA 85 / RESSACA / CONTAGEM / MG / 32113-340

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/06/2018 a 14/07/2018

Certificação Número: 2018061503423617693354

Informação obtida em 28/06/2018, às 10:50:10.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS **Negativa**	CERTIDÃO EMITIDA EM: 19/06/2018 CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 17/09/2018

NOME/NOME EMPRESARIAL: 3 PODERES COMERCIO LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001904486.00-70	CNPJ/CPF: 14.937.152/0001-20	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: RUA RODRIGUES DA CUNHA		NÚMERO: 85
COMPLEMENTO:	BAIRRO: RESSACA	CEP: 32113340
DISTRITO/POVOADD:	MUNICÍPIO: CONTAGEM	UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e Inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura púbilca de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2018000274172546

MUNICÍPIO DE CONTAGEM / MG
Secretaria Municipal de Fazenda
Secretaria Municipal Adjunta da Receita
Procuradoria da Fazenda Municipal

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Nome: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

CPF/CNPJ nº: 14.937.152/0001-20

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar e inscrever dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é **certificado** que não constam pendências em seu nome relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal Adjunta da Receita e a inscrições em Dívida Ativa junto à Procuradoria da Fazenda Municipal.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: http://receita.contagem.mg.gov.br

Dados de emissão da certidão

Número da certidão	72533
Data de emissão	19/06/2018
Data de validade	17/09/2018
Controle de autenticidade .	695685674695685

Observações:

1. A quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional deverá ser comprovada mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.

2. A quitação do ITBI nos casos de transmissão onerosa de bens imóveis ou de direitos sobre estes deverá ser comprovada através da apresentação da Certidão específica para comprovação da quitação do imposto.

Certidão emitida gratuitamente através da internet no endereço: http://receita.contagem.mg.gov.br

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 3 PODERES COMERCIO LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 14.937.152/0001-20
Certidão nº: 152224888/2018
Expedição: 19/06/2018, às 14:58:14
Validade: 15/12/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **3 PODERES COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.937.152/0001-20, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 000874/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000059/2017

A.E: 01597 / 2018 Seq.: 001
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 03/07/2018 Página: 1/3

Fornecedor: **16312 - 3 PODERES COMERCIO LTDA ME**
Endereço: RUA RODRIGUES DA CUNHA, 85 - RESSACA
Município: CONTAGEM CEP: 32.113-340
Telefone: (31) 3498-1577 Fax: (31)3498-1577 E-mail:
CNPJ: 14.937.152/0001-20 Ins. Estadual: INSS/PIS:
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 1222 C. Corrente/Dig: 218139- 8
Local de Entrega:
Nº da Fiscal: NF 13760

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Unitário (R$)	Total (R$)
012	10,0000	UN	152.01.2767-0 - CERA ALTO BRILHO ANTI - DERRAPANTE AMARELA. Galão de 5 litros Galão de 5 litros rendem aproximadamente 250 m2, produto pronto para o uso. Não necessita utilizar enceradeira para dar brilho. Tempo previsto de secagem de 40 minutos. Resistência: Alto/Extremo Tráfego. Impermeabilizante acrílico/uretano área interna, alto-brilhante, o produto forma uma película acrílica de proteção e brilho, não escorrega e facilite a limpeza em áreas de pisos porosos. Para pisos sintecados, vinílico, cerâmicas, lajota, carpete de madeira, paviflex, pedras e similares. Composto por: parafina, carnaúba, dispersão acrílica metalizada, álcool laurílico etoxilado, alcalinizante, agente nivelador, fragrância, 1.2 benzotiazolim-3 ona e água. Aspecto Físico: líquido; Fragrância: Floral; Rótulo contendo a data de fabricação e/ou número do lote, data de validade, número de registro na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).	LIMP BRAS	13,0000	130,0000
023	40,0000	UN	152.01.2778-0 - DESENTUPIDOR PARA VASO SANITÁRIO. Com cabo em madeira de aproximadamente 50 a 60 cm revestido em polipropileno. Corpo fabricado em PVC.	3 PODERES	2,9000	116,0000
024	100,0000	UN	152.01.2779-0 - DESINFETANTE Galão de 5 litros. Aspecto líquido, aplicação fungicida e bactericida. Válido por 3 (três) anos a partir da data de fabricação. Opcionais de 2 (duas) fragrâncias no máximo. Data de fabricação impressa na embalagem. Validade não inferior a 18 (dezoito) meses a partir do recebimento definitivo. Fabricação, validade e lote impressos na embalagem. Acondicionadas em caixas de papelão contendo 04 unidades.	LUMI	6,7000	670,0000
025	70,0000	UN	152.01.2780-0 - DESINFETANTE. Para uso geral e proteção contra agentes causadores de germes e bactérias.Embalagem de 2 litros com alça. Com textura leitosa. Composição: componente Ativo, tensoativo, não aniônico,corante,essência e fragrância, (FRAGÂNCIA LAVANDA); Cloreto de Alquil de Metil,benzil Aniônico 0,4%.Validade de 3 anos a partir da data de fabricação.PH entre 6,0 – 8,0; Concentração (%) entre 0,5 – 1,5; Densidades (g/ml) entre 0,9900– ,010; Rótulo contendo a data de fabricação e/ou número do lote, data de validade, número de registro ANVISA (Agência Nacional de Vigilancia Sanitária).Acondicio onadas em caixas de papelão contendo 06 unidades.	LUMI	2,7500	192,5000

DESINFETANTE. Para uso geral e proteção contra agentes causadores de germes e bactérias.Embalagem de 2 litros com alça. Com textura leitosa. Composição: componente Ativo, tensoativo, não aniônico,corante,essência e fragrância, (FRAGÂNCIA LAVANDA);

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 000874/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000059/2017

A.E: 01597 / 2018 Seq.: 001
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 03/07/2018 Página: 2/3

			Cloreto de Alquil de Metil,benzil Aniônico 0,4%.Validade de 3 anos a partir da data de fabricação.PH entre 6,0 – 8,0; Concentração (%) entre 0,5 – 1,5; Densidades (g/ml) entre 0,9900– ,010; Rótulo contendo a data da fabricação e/ou número do lote, data de validade, número de registro ANVISA (Agência Nacional de Vigilancia Sanitária).Acondicio onadas em caixas de papelão contendo 06 unidades.			
			DESINFETANTE. Para uso geral e proteção contra agentes causadores de germes e bactérias.Embalagem de 2 litros com alça. Com textura leitosa. Composição: componente Ativo, tensoativo, não aniônico,corante,essência e fragrância, (FRAGÂNCIA LAVANDA); Cloreto de Alquil de Metil,benzil Aniônico 0,4%.Validade de 3 anos a partir da data de fabricação.PH entre 6,0 – 8,0; Concentração (%) entre 0,5 – 1,5; Densidades (g/ml) entre 0,9900– ,010; Rótulo contendo a data da fabricação e/ou número do lote, data de validade, número de registro ANVISA (Agência Nacional de Vigilancia Sanitária).Acondicio onadas em caixas de papelão contendo 06 unidades.			
036	100,0000	PA	152.01.2791-0 - ESPONJA LÃ DE AÇO. Composto por aço de carbono, formato retangular, isenta de sinais de oxidação, para limpeza gerai. Embalagem piástica contendo 8 unidades pesando 60gr. Produto 100% ecológico, não acumula bactérias. Acondicionado com 10 pacotes, original do fabricante, com data de validade, composição e informações do fabricante estampada na embalagem.	INOVE	1,0000	100,0000
070	10,0000	UN	152.01.2828-0 - PASSADOR DE CERA. Uso doméstico, com espuma retangular medindo aproximadamente 4,5 x 30 cm, cabo de madeira revestido com plástico. Medida aproximada de 1,20 m, com gancho na ponta do cabo para pendurar.	3 PODERES	3,5500	35,5000
093	100,0000	UN	152.01.2851-0 - VASSOURA DE PIAÇAVA. Com cabo de madeira fixado ao taco e este ao corpo através do revestimento com folha de flandres. nº5 com cabo em madeira medindo aproximadamente 1m e 20cm. Os fios deverão ser contínuos e com rigidez adequada para varrição de piso áspero. Não serão aceitos fios provenientes de crina vegetal tingida. Cabo em madeira resistente e com formato cilíndrico, deverá ser lixado, isento de nós, superfície lisa, sem qualquer forma pontiaguda, tendo ainda a ponta superior arredondada e a outra firmemente presa ao taco com prego e colado.	3 PODERES	7,6900	769,0000
			Valor Desconto (R$):	**0,00**	**Total Geral (R$):**	**2.013,00**

Valor por extenso: DOIS MIL E TREZE REAIS

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **PREF MUNIC C LAFAIETE**

Agência: **1429** Conta corrente: **66994 - 6**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **3 PODERES COMERCIO**

CPF/CNPJ: **14937152000120**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **1222 PAMPULHA-BHTE**

Conta corrente: **00002181398**

Valor da TED: **R$ 3.483,50**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399170763000072**

TED solicitada em 02/08/2018 às 14:24:59 via Sispag.

Autenticação:

E293ADF468F2645275A9640851BCD30F8C0F9BDE

NEs.: 2355-01 e 2457-01

vidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 033 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
FUNÇÃO.....: 20 - AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO.: 605 - ABASTECIMENTO
PROGRAMA...: 0022 - PROGRAMA DE ABAST E DESENV RURAL
PROJ/ATIV..: 2186 - MANUTENCAO DO MERCADO PRODUTOR
ELEMENTO...: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
FONTE.....: **100 - RECURSOS ORDINARIOS**

EMPENHO/EXERCICIO
02343/2018
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00940

FAVORECIDO.: **1896 - CAMPAR LTDA - ME**
ENDEREÇO...: AV. CORONEL JUVENTINO DIAS, 717, NaO INF Telefone: (31)3660-4296
CIDADE.....: PEDRO LEOPOLDO UF: MG CGC/CPF: 05.205.727/0001-29
BANCO.....: - AG: - CONTA: -

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER O MERCADO MUNICIPAL DO PRODUTOR RURAL, CONFORME AE 1572/2018. NOTA FISCAL Nº 13930

VALOR: 37,50 (TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

DATA: 16 / 07 / 2018 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********37,50	VALOR LIQUIDADO...:	**********37,50
VALOR LIQUIDADO....:	**********37,50	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	**********37,50

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000035	Nº: 01572	04 / 06 / 2018
	EM: 19/09/2017	EM: ___/___/_____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 16 / 07 / 2018	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/____	Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.
RAFAEL CASTRO LANA SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	MARIO MARCUS LEÃO DUTRA PREFEITO	PD GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 203	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 13.419-5	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 31 DE 07 DE 2018 Conforme Comprovante

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: FERNANDA Emitido por: FERNANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 033 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
FUNÇÃO.....: 20 - AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO..: 605 - ABASTECIMENTO
PROGRAMA....: 0022 - PROGRAMA DE ABAST E DESENV RURAL
PROJ/ATIV...: 2186 - MANUTENCAO DO MERCADO PRODUTOR
ELEMENTO....: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
FONTE.....: **100 - RECURSOS ORDINARIOS**

EMPENHO/EXERCÍCIO	TIPO	FICHA	PROCESSO
02343/2018	**Estimativo**	**00940**	

FAVORECIDO..: **1896 - CAMPAR LTDA - ME**
ENDEREÇO....: AV. CORONEL JUVENTINO DIAS, 717, NaO INF Telefone: (31)3660-4296
CIDADE.....: PEDRO LEOPOLDO UF: MG CGC/CPF: 05.205.727/0001-29

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER O MERCADO MUNICIPAL DO PRODUTOR RURAL, CONFORME AE 1572/2018.

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 37,50 (TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

DATA: 04 / 06 / 2018

ORDENADOR DA DESPESA: MARIO MARCUS LEÃO DUTRA CPF: 597.156.426-91

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********37,50	SALDO ANTERIOR....:	*********10.000,00
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********37,50
DESPESA LÍQUIDA..:	**********37,50	SALDO DISPONÍVEL..:	*********9.962,50

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 04 / 06 / 2018
	Nº: 000035 EM: 19/09/2017	Nº: 01572 EM: ___/___/_____	

DATA: 04 / 06 / 2018

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: CELMA

Emitido por: FERNANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400-00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000875/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000059/2017

A.E: 01572 / 2018 SC: 000875/2018
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 25/05/2018 Página: 1/2

Fornecedor: 01896 - **CAMPAR LTDA - ME**

Endereço: AV. CORONEL JUVENTINO DIAS - CENTRO
Município: PEDRO LEOPOLDO
Telefone: (31) 3660-4296 Fax: (31)3660-4296
CNPJ: 05.205.727/0001-29
Banco/Agência: SICOOB - 03157
Local de entrega:
Nota fiscal:

CEP: 33.600-000
E-mail: campar@campar.com.br; comercial@campar.com.br
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: 4095- 9

CNE 2343

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
027	30,0000	UN	152.01.2782-0 - DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML. Neutro ou coco, embalagem com 500 ml. Produto saneante com notificação na ANVISA. Com bico dosador. Produto composto por tesoativos biodegradáveis, coadjuvante, preservantes, componente ativo linear alquibenzeno sulfonato de sódio, aplicação remoção de gorduras de louças, talheres, panelas, aroma neutro, concentrado, hipoalergênico, embalagem descartável em material reciclável. Aspecto físico líquido viscoso. Válido por 3 (três) anos a partir da data de fabricação. Data de fabricação impressa na embalagem. Embalagem com rótulo contendo as seguintes informações: nome do fabricante ou importador, com endereço completo, telefone, e nome do técnico responsável pelo produto; rótulos com instruções de uso; rótulo com avisos sobre perigos e informações de primeiros socorros; número de telefone de Serviço de atendimento ao frasco consumidor SAC; registro do produto junto a Ministério da Saúde/ANVISA e Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar Ficha de Informação de Segurança de produto Químico – FISPQ, de acordo com a NBR 14725. Validade não inferior a dezoito meses, a contar do recebimento definitivo. Fabricação, validade e lote impressos na embalagem. Acondicionados em caixas de papelão contendo de 12 a 30 unidades.	CAMPAR	1,2500	37,5000

Valor Desconto: R$ 0,00 **37,50**

Valor por extenso: TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: CEN CENTRAL
C. Custo principal: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Centro de custo: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Projeto atividade: 2186 - MANUTENCAO DO MERCADO PRODUTDR
Ficha: 940 | 3390300000 - Material de Consumo
Detalhe Elem. Despesa: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Vencimento / /

Gerada por: JULIENE BARBOSA
Emissor A.E: JULIENE BARBOSA
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: JULIENE BARBOSA

Data lançamento: 25/05/2018
Homologação: 07/02/2018

Ata de registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Histórico: RIMS 05/2018: JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO APRESENTADOS, DEVIDO À CARÊNCIA EFETIVA E CONSTANTE DO MERCADO MUNICIPAL DO PRODUTOR RURAL QUANTO AOS PRODUTOS DE LIMPEZA.

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (3 ')3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000875/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000059/2017

A.E: 01572 / 2018 SC: 000875/2018
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 25/05/2018 Página: 2/2

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

CAMPAR LTDA
AV. CORONEL JUVENTINO DIAS, 717
CENTRO CEP:33600-000
PEDRO LEOPOLDO/MG
Fone: 31 3660-4296

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N. 000013930
Série 1 Folha 01/01

Chave de acesso da NF-e
31.1807.05.205.727/0001-29-55-001-000.013.930-199.998.606-7

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

Nat.da operação: VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

Inscricao estadual	Insc Estadual do Subst Trib.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
4932146540004		05.205.727/0001-29	131182981714731 06/07/2018 10:07:51-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão social			CNPJ/CPF	Data de emissão
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	06/07/2018
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data entrada/saida**
AVENIDA PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10	CENTRO		36400-000	09/07/2018
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscriçaa estadual**	**Hora entrada/saida**
CONSELHEIRO LAFAIETE	3137692569	MG		07:00:00

FATURA

Título/Parcela	Vencto.	Valor
000013930	04/08/2018	37,50

CALCULO DO IMPOSTO

Base de calculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de calculo do ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos / serviços
				37,50

Valor do Frete	Valor do Segure	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
					37,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa do veiculo	UF	CNPJ/CPF
CAMPAR LTDA	[9] - Sem Frete				05.205.727/0001-29

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
AVENIDA CORONEL JUVENTINO DIAS, 717	PEDRO LEOPOLDO	MG	4932146540004

Qtidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
30	UNIDADE	CAMPAR			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Cod.Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Quantidade	V.Unitário	V.Total	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICM	A.IPI
001529	DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO,GLICERINADO,NEUTRO, BIODEGRADAVEL - 500ML	34022000	0102	5101	FR	30,00000	1,25000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos,conferidos e aceitos, estando em condições satisfatórias para o Município.
Data 09/07/2018
Assinatura Legível Doc. Identidade
Assinatura Legível Doc. Identidade

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA SOB Nº 103
EM 10/07/18

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
0001792			

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao fisco
Aliquota JULHO 2018 FABRICAC.O 9,448 = R$3,54. Em atendimento a Lei 12.741/2012 (Lei do Imposto na Nota Fiscal) informamos que o valor aproximado dos tributos FEDERAIS / ESTADUAIS / MUNICIPAIS Incidentes sobre as operacoes deste estabelecimento e da: 9.79%*, nos termos do art. 1. da Lei 12.741/2012 e art. 2. do Decreto 8.264/2014Valor do ICMS a ser dostacado na nota fiscal de venda: 2,986% DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AE 01572/2018 SC 675/2018 HOP PREG.O/REG DE PRECOS GLOBAL LICITAC.O 00035/2017 Proc Adm.0059/2017 - BANCO SICOOB - N. do Banco 756 - Agencia: 3157 - C/C: 4095-9 SEC DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 000875/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000059/2017

A.E: 01572 / 2018 Seq.: 001
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 05/07/2018 Página: 1/2

Fornecedor: **01896 - CAMPAR LTDA - ME**
Endereço: AV. CORONEL JUVENTINO DIAS, 717, NÃO INF - CENTRO
Município: PEDRO LEOPOLDO
CEP: 33.600-000
Telefone: (31) 3660-4296 Fax: (31)3660-4296
E-mail: campar@campar.com.br; comercial@campar.com.br
CNPJ: 05.205.727/0001-29
Ins. Estadual: INSS/PIS:
Banco/Agência: -
C. Corrente/Dig: -
Local de Entrega:
I Fiscal: NF 13930

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Unitário (R$)	Total (R$)
027	30,0000	UN	152.01.2782-0 - DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML. Neutro ou coco, embalagem com 500 ml. Produto saneante com notificação na ANVISA. Com bico dosador. Produto composto por tesoativos biodegradáveis, coadjuvante, preservantes, componente ativo linear alquibenzeno sulfonato de sódio, aplicação remoção de gorduras de louças, talheres, panelas, aroma neutro, concentrado, hipoalergênico, embalagem descartável em material reciclável. Aspecto físico líquido viscoso. Válido por 3 (três) anos a partir da data de fabricação. Data de fabricação impressa na embalagem. Embalagem com rótulo contendo as seguintes informações: nome do fabricante ou importador, com endereço completo, telefone, e nome do técnico responsável pelo produto; rótulos com instruções de uso; rótulo com avisos sobre perigos e informações de primeiros socorros; número de telefone de Serviço de atendimento ao frasco consumidor SAC; registro do produto junto a Ministério da Saúde/ANVISA e Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar Ficha de Informação de Segurança de produto Químico – FISPQ, de acordo com a NBR 14725. Validade não inferior a dezoito meses, a contar do recebimento definitivo. Fabricação, validade e lote impressos na embalagem. Acondicionados em caixas de papelão contendo de 12 a 30 unidades.	CAMPAR	1,2500	37,5000

Valor Desconto (R$): 0,00 **Total Geral (R$):** 37,50

Valor por extenso: TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 000875/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000059/2017

A.E: **01572 / 2018** Seq.: **001**
Tipo: ***** GLOBAL *****
Data: 05/07/2018 Página: 2/2

C. Custo Principal: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Centro de Custo: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Projeto atividade: 2186 - MANUTENCAO DO MERCADO PRODUTOR

Ficha: 940 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Vencimento: 30/07/2018

Gerada por: JULIENE BARBOSA
Emissor A.E: LUCIANO DA SILVA
Gestor de Compras:

Empenho: 2343/2018

Ata de Registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Condição pgto: Data Vencimento: 30/07/2018

Entrega: Prazo: 0
Contrato:

Aplicação: APLICAÇÃO INTERNA
CCusto: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Comprador:
Dt. Lançamento: 05/07/2018

Histórico: RIMS 05/2018: JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO APRESENTADOS, DEVIDO À CARÊNCIA EFETIVA E CONSTANTE DO MERCADO MUNICIPAL DO PRODUTOR RURAL QUANTO AOS PRODUTOS DE LIMPEZA.

Complemento:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

A33B311640351812012
31/07/2018 16:47:09

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCD DD BRASIL
31/07/2018 -      AUTDATENDIMENTD       - 16.47.10
0S04500504          SEGUNDA VIA                0011
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPDNIVEL
CLIENTE: PREF MUN CDNS LAFAIETE FD
AGENCIA: 0504-5 CONTA:         73.419-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITD EM CDNTA
REMETENTE : PREF MUN CDN5 LAFAIETE FD
BANCD: 756 - BANCO COOPERATIVD DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3157-7 - SICOOB CREDIPEL
CDNTA:        4.095-9

FAVDRECIDD:  CAMPAR LTDA
CPF/CNPJ: 05.205.727/0001-29
VALOR: R$                                  731,25
DEBITO EM: 31/07/2018
================================================
DOCUMENTD: 073102
AUTENTICACAD SISBB:         A.BF5.7AE.B5E.98F.460
```

Transação efetuada com sucesso por: JB511835 CLAUDIO C SA FH.

NEA.: 2356-01; 2261-01; 2343-01 e 2204-01

OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 033 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
FUNÇÃO.....: 20 - AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO.: 605 - ABASTECIMENTO
PROGRAMA...: 0022 - PROGRAMA DE ABAST E DESENV RURAL
PROJ/ATIV..: 2186 - MANUTENCAO DO MERCADO PRODUTOR
ELEMENTO...: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
FONTE.....: **100 - RECURSOS ORDINARIOS**

EMPENHO/EXERCICIO
02344/2018
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00940

FAVORECIDO.: **2854 - COMERCIAL VENER LTDA - EPP**
ENDEREÇO...: AV. AMERICO VESPUCIO, 213, 0 Telefone: (31)3425-7501
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 65.353.401/0001-70
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 1229-7 CONTA: 000000500353-9

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER O MERCADO MUNICIPAL DO PRODUTOR RURAL, CONFORME AE 1573/2018. NF 14808

VALOR: 1.201,57 (UM MIL, DUZENTOS E UM REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS).

DATA: 10 / 08 / 2018 | Contador | TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	*********1.201,57	VALOR LIQUIDADO...:	*********1.201,57
VALOR LIQUIDADO....:	*********1.201,57	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	********1.201,57

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000035	Nº: 01573	04 / 06 / 2018
	EM: 19/09/2017	EM: ___/___/_____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 10 / 08 / 2018	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/____	Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.
RAFAEL CASTRO LANA SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	MARIO MARCUS LEÃO DUTRA PREFEITO	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 255	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 66494-6	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 11 DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: CELMA Emitido por: FERNANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, OETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCID A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 033 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
FUNÇÃO.....: 20 - AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO..: 605 - ABASTECIMENTO
PROGRAMA....: 0022 - PROGRAMA DE ABAST E DESENV RURAL
PROJ/ATIV...: 2186 - MANUTENCAO DO MERCADO PRODUTOR
ELEMENTO....: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
FONTE.....: **100 - RECURSOS ORDINARIOS**

EMPENHO/EXERCÍCIO
02344/2018
TIPO
Estimativo
FICHA
00940
PROCESSO

FAVORECIDO..: **2854 - COMERCIAL VENER LTDA - EPP**
ENDEREÇO....: AV. AMERICO VESPUCIO, 213, 0 Telefone: (31)3425-7501
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 65.353.401/0001-70

ESPECIFICAÇÃO DDS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER O MERCADO MUNICIPAL DO PRODUTOR RURAL, CONFORME AE 1573/2018.

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 1.201,57 (UM MIL, DUZENTOS E UM REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS).

DATA: 04 / 06 / 2018

ORDENADDR DA DESPESA: **MARID MARCUS LEÃO DUTRA CPF: 597.156.426-91**

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********1.201,57	SALDO ANTERIOR....:	**********9.962,50
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********1.201,57
DESPESA LÍQUIDA..:	**********1.201,57	SALDO DISPONÍVEL..:	**********8.760,93

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 04 / 06 / 2018
	Nº: 000035 EM: 19/09/2017	Nº: 01573 EM: ___/___/_____	

DATA: 04 / 06 / 2018

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: CELMA

Emitido por: FERNANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400–00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000875/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000059/2017

A.E: 01573 / 2018 SC: 000875/2018
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 25/05/2018 Página: 1/3

Fornecedor: **02854 - COMERCIAL VENER LTDA - EPP**

Endereço: AV. AMÉRICO VESPÚCIO, 213, 0 - PARQUE RIACHUELO
Município: BELO HORIZONTE
Telefone: (31) 3425-7501 Fax: (31)3425-7501
CNPJ: 65.353.401/0001-70
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 1229
Local de entrega:
Nota fiscal:

CEP: 31.230-240
E-mail: comercialvener@hotmail.com
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: 000000500353- 9

LE 2344

ote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
003	20,0000	UN	152.01.2758-0 - ÁLCOOL EM GEL ANTI-SÉPTICO. Álcool etílico em gel, hidratado 70%, embalagem de 500 ml, bico dosador (válvula pump), com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade, número do lote, registro do Ministério da Saúde e FISPQ (Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico), em embalagem certificada. Produto aprovado pela ANVISA. Álcool destinado à assepsia das mãos.	CICLOGEL	7,0000	140,0000
026	30,0000	UN	152.01.2781-0 - DESODORIZADOR AMBIENTAL. Tipo aerosol, sem CFC.Produto com composição capaz de neutralizar odores desagradáveis em ambientes fechados.Composto por: água,álcool, ingrediente ativo,solubilizantes, coadjuvantes, fragrâncias e butano/propano. Frasco com no mínimo 360 ml. No mínimo 2(duas)fragrâncias. Lote, data de fabricação e prazo de validade do produto informados na embalagem. Fabricação, embalagem e transportes nos termos dos regulamentos da ANVISA. Prazo de validade não inferior a 18 meses, a partir do recebimento definitivo. Registrado no Ministério da Saúde e na ANVISA(Agência Nacional de Vigilancia Sanitária) e Autorização de Funcionamento da Empresa - AFE. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar Ficha de Informação de Segurança de produto Químico - FISPQ, de acordo com a NBR 14725.	BASTON	6,3800	191,4000
040	20,0000	UN	152.01.2795-0 - INSETICIDA AEROSOL. Aspecto físico: aerosol, com válvula de segurança, classificado na classe de inseticida. Grupo químico piretróide. Composição básica: imiprotrina 0,020%, Permetrina 0,050%, Esbiotrina 0,100%, solvente, antioxidante, emulsifican . Aspecto físico: aerosol, com válvula de segurança, classificado na classe de inseticida. Grupo químico piretróide. Composição básica: imiprotrina 0,020%, Permetrina 0,050%, Esbiotrina 0,100%, solvente, antioxidante, emulsificante, veículo e propelentes. Embalagem com 300ml. Validade 24 meses. O produto deverá estampar no rótulo o nome do fabricante, endereço completo e o número de telefone do serviço de atendimento ao consumidor (SAC). Apresentar registro do produto junto a Ministério da Saúde/ANVISA e Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar Ficha de Informação de Segurança de produto Químico - FISPQ, de acordo com a NBR 14725.	BASTON	6,1000	122,0000

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000875/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000059/2017

A.E: **01573** / **2018** SC: 000875/2018
Tipo: *** **GLOBAL** ***
Data: 25/05/2018 Página: 2/3

053	50,0000	PR	152.01.2809-0 - LUVA NITRÍLICA.TAMANHO G Luva de segurança confeccionada com cinco dedos borracha nitrílica para pessoas alérgicas ao látex. Não contêm proteínas do látex e tem resistência ao desgaste e produtos corrosivos. Sem floco interno de algodão, punho com acabamento "reto" e palma antiderrapante com acabamento tipo "areia". Espessura aproximada de 0,55 mm e comprimento de 46 cm. Palma antiderrapante, testadas no IPT (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS), sob a norma MT 11, e aprovada contra agentes químicos, e EM 388/2003 com aprovação para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, com níveis de desempenho 1101, onde: 1 Resistência a abrasão; 1 Resistência ao corte por lâmina; 0 Resistência ao rasgamento; 1 Resistência à perfuração por punção. Embalagem com 100 unidades, ambidestra, livre de látex, não estéril, sem pó. TAMANHO G	VOLK	5,4500	272,5000
056	100,0000	PR	152.01.2856-0 - LUVA SERVICAL EM LATEX REFORÇADA Luva de segurança confeccionada em látex natural, com cinco dedos, ambidestra, revestimento interno em flocos de algodão, relevo antiderrapante da face palmar e face palmar dos dedos. Fabricação 100% em borracha natural látex com espessura de 0,70 mm, comprimento a partir de 30 cm. Reutilizável, formato anatômico, estrutura sem suporte têxtil, acabamento interno flocado, punho reto. Luvas testadas no IPT (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS), sob a norma MT 11, e aprovada contra agentes químicos, e EM 388/2003 com aprovação para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, com níveis de desempenho 1101, onde: 1 Resistência a abrasão; 1 Resistência ao corte por lâmina; 0 Resistência ao rasgamento; 1 Resistência à perfuração por punção. Tamanho G ou 9 ou 10 de acordo com a marca. Caixa com 144 pares e pacotes com 12 pares ou 24 unidades.	VOLK	2,0000	200,0000
066	3,0000	RO	152.01.2858-0 - PANO DE LIMPEZA Pano de limpeza multiuso, rolo com 300 metros, descartável, furadinho, picotado, fabricado em 70% viscose e 30% poliéster. Em média 600 unidades. Tamanho aproximado do produto de: 60 cm x 33 cm. Cor indiferente. De qualidade igual ou superior à PERFEX.	BETTANIN	80,5400	241,6200
071	15,0000	UN	152.01.2829-0 - PASTA BRILHO. Produto a base de sabão de coco com detergente sintético, associado a agente mineral (pó de quartzo), destinada à limpeza pesada de superfícies em geral. Fórmula com sabão de coco, glicerina, agente mineral, conservante, corante, essência e água. Apresentar Registro do produto junto a Ministério da Saúde/ANVISA e Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar Ficha de Informação de Segurança de produto Químico – FISPQ, de acordo com a NBR 14725.	SANY	2,2700	34,0500

Valor Desconto: R$ 0,00 **1.201,57**

Valor por extenso: UM MIL, DUZENTOS E UM REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

Departamento de Gestão de Contratos Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000875/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000059/2017

A.E: 01573 / 2018 SC: 000875/2018
Tipo: *** GLOBAL ***
Dat: : 25/05/2018 Página: 3/3

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: CEN CENTRAL
C. Custo principal: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Centro de custo: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Projeto atividade: 2186 - MANUTENCAO DO MERCADO PRODUTOR
Ficha: 940 | 3390300000 - Material de Consumo
Detalhe Elem. Despesa: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
nte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Vencimento: / /

Gerada por: JULIENE BARBOSA
Emissor A.E: JULIENE BARBOSA
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: JULIENE BARBOSA

Data lançamento: 25/05/2018
Homologação: 07/02/2018

Ata de registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Histórico: RIMS 05/2018: JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO APRESENTADOS, DEVIDO À CARÊNCIA EFETIVA E CONSTANTE DO MERCADO MUNICIPAL DO PRODUTOR RURAL QUANTO AOS PRODUTOS DE LIMPEZA.

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE COMERCIAL VENER LTDA EPP OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000014808 SÉRIE: 1
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Identificação do emitente

COMERCIAL VENER LTDA EPP

Avenida Américo Vespúcio, 213 - Parque Riachuelo - Belo Horizonte - MG - 31230240

31 34257501

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000014808
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3118 0765 3534 0100 0170 5500 1000 0148 0810 0002 3501

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: http://nfe.fazenda.mg.gov.br/consulta/

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria	131182993928387 - 19/07/2018 08:35:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0627605220080		65.353.401/0001-70

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51		19/07/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
Avenida Professor Maria Pereira, 10	Centro		36400-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Conselheiro Lafaiete	31 3769-2565	MG			

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PROD.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,57	1.201,57
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Remetente (Cif)...				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESC. DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM /SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000563	ALCOOL EM GEL 70% 500 C/VALVU	33029090	0102	5102	UN	20,00	7,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000155	DESODORIZADOR DE AMBIENTES	38085910	0102	5102	UN	30,00	6,38	191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000212	INSETICIDA AEROSOL	38089119	0102	5102	UN	20,00	6,10	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000813	LUVA NITRILICA G	40151900	0102	5102	PR	50,00	5,45	272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000259	LUVA G	40151900	0102	5102	UN	100,00	2,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000873	PANO MULTIUSO ROLO 200M1	56039220	0102	5102	UN	3,00	80,54	241,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000148	PASTA ROSA 500g	34059000	0102	5102	UN	15,00	2,27	34,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos conforme descrito, estando em condições satisfatórias para o Município.
Data 02/08/2018
Assinatura Legível — Doc. Identidade
M-54861

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
CONFERÊNCIA Nº 599
EM 09/08/18
M-54861

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	1.201,57		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa enquadrada no simples nacional, LC 123, art. 23 de 14/12/2006. Fone : 004 -DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG 1229-7 CC 500.353-9- AE 01573/2018 SOLICITACAO 875/2018 LICITACAO 35/2017 PROC 59/2017 SEC DE DESENV ECONIMICO END RUA BENJAMIM GRANHA SENRA 315 PROGRESSO Pedido: 2297	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO ROORIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 000875/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000059/2017

A.E: 01573 / 2018 Seq.: 001
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 18/07/2018 Página: 1/3

Fornecedor: 02854 - COMERCIAL VENER LTDA - EPP
Endereço: AV. AMÉRICO VESPÚCIO, 213, 0 - PARQUE RIACHUELO
Município: BELO HORIZONTE
CEP: 31.230-240
Telefone: (31) 3425-7501 Fax: (31)3425-7501
E-mail: comercialvener@hotmail.com
CNPJ: 65.353.401/0001-70
Ins. Estadual: INSS/PIS:
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 1229
C. Corrente/Dig: 000000500353- 9
Local de Entrega:
'a Fiscal: 14808

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Unitário (R$)	Total (R$)
003	20,0000	UN	152.01.2758-0 - ÁLCOOL EM GEL ANTI-SÉPTICO. Álcool etílico em gel, hidratado 70%, embalagem de 500 ml, bico dosador (válvula pump), com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade, número do lote, registro do Ministério da Saúde e FISPQ (Ficha de Informação de Segurança do Produto Quimico), em embalagem certificada. Produto aprovado pela ANVISA. Álcool destinado à assepsia das mãos.	CICLOGEL	7,0000	140,0000
026	30,0000	UN	152.01.2781-0 - DESODORIZADOR AMBIENTAL. Tipo aerosol, sem CFC.Produto com composição capaz de neutralizar odores desagradáveis em ambientes fechados.Composto por: água,álcool, ingrediente ativo,solubilizantes, coadjuvantes, fragrâncias e butano/propano. Frasco com no mínimo 360 ml. No mínimo 2(duas)fragrâncias. Lote, data de fabricação e prazo de validade do produto informados na embalagem. Fabricação, embalagem e transportes nos termos dos regulamentos da ANVISA. Prazo de validade não inferior a 18 meses, a partir do recebimento definitivo. Registrado no Ministério da Saúde e na ANVISA(Agência Nacional de Vigilancia Sanitária) e Autorização de Funcionamento da Empresa - AFE. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar Ficha de Informação de Segurança de produto Quimico - FISPQ, de acordo com a NBR 14725.	BASTON	6,3800	191,4000
040	20,0000	UN	152.01.2795-0 - INSETICIDA AEROSOL. Aspecto físico: aerosol, com válvula de segurança, classificado na classe de inseticida. Grupo quimico piretróide. Composição básica: imiprotrina 0,020%, Permetrina 0,050%, Esbiotrina 0,100%, solvente, antioxidante, emulsifican . Aspecto fisico: aerosol, com válvula de segurança, classificado na classe de inseticida. Grupo quimico piretróide. Composição básica: imiprotrina 0,020%, Permetrina 0,050%, Esbiotrina 0,100%, solvente, antioxidante, emulsificante, veículo e propelentes. Embalagem com 300ml. Validade 24 meses. O produto deverá estampar no rótulo o nome do fabricante, endereço completo e o número de telefone do serviço de atendimento ao consumidor (SAC). Apresentar registro do produto junto a Ministério da Saúde/ANVISA e Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar Ficha de Informação de Segurança de produto Químico -FISPQ, de acordo com a NBR 14725.	BASTON	6,1000	122,0000
053	50,0000	PR	152.01.2809-0 - LUVA NITRÍLICA.TAMANHO G Luva de segurança confeccionada com cinco dedos borracha nitriiica para pessoas alérgicas ao látex. Não contêm proteínas do látex e tem resistência ao desgaste e produtos corrosivos. Sem floco interno de algodão, punho com acabamento "reto" e palma antiderrapante com acabamento tipo "areia". Espessura aproximada de 0,55 mm e comprimento de 46 cm. Palma antiderrapante, testadas no IPT (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS), sob a norma MT	VOLK	5,4500	272,5000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 000875/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000059/2017

A.E: 01573 / 2018 Seq.: 001
Tipo: *** GLOBAL ***

			11, e aprovada contra agentes químicos, e EM 388/2003 com aprovação para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, com níveis de desempenho 1101, onde: 1 Resistência a abrasão; 1 Resistência ao corte por lâmina; 0 Resistência ao rasgamento; 1 Resistência à perfuração por punção. Embalagem com 100 unidades, ambidestra, livre de látex, não estéril, sem pó. TAMANHO G			
056	100,0000	PR	152.01.2856-0 - LUVA SERVICAL EM LATEX REFORÇADA Luva de segurança confecclonada em látex natural, com cinco dedos, ambidestra, revestimento interno em flocos de algodão, relevo antiderrapante da face palmar e face palmar dos dedos. Fabricação 100% em borracha natural látex com espessura de 0,70 mm, comprimento a partir de 30 cm. Reutilizável, formato anatômico, estrutura sem suporte têxtil, acabamento interno flocado, punho reto. Luvas testadas no IPT (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS), sob a norma MT 11, e aprovada contra agentes químicos, e EM 388/2003 com aprovação para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, com níveis de desempenho 1101, onde: 1 Resistência a abrasão; 1 Resistência ao corte por lâmina; 0 Resistência ao rasgamento; 1 Resistência à perfuração por punção. Tamanho G ou 9 ou 10 de acordo com a marca. Caixa com 144 pares e pacotes com 12 pares ou 24 unidades.	VOLK	2,0000	200,0000
066	3,0000	RO	152.01.2858-0 - PANO DE LIMPEZA Pano de limpeza multiuso, rolo com 300 metros, descartável, furadinho, picotado, fabricado em 70% viscose e 30% poliéster. Em média 600 unidades. Tamanho aproximado do produto de: 60 cm x 33 cm. Cor indiferente. De qualidade igual ou superior á PERFEX.	BETTANIN	80,5400	241,6200
071	15,0000	UN	152.01.2829-0 - PASTA BRILHO. Produto a base de sabão de coco com detergente sintético, associado a agente mineral (pó de quartzo), destinada à limpeza pesada de superfícies em geral. Fórmula com sabão de coco, glicerina, agente mineral, conservante, corante, essência e água. Apresentar Registro do produto junto a Ministério da Saúde/ANVISA e Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar Ficha de Informação de Segurança de produto Químico – FISPQ, de acordo com a NBR 14725.	SANY	2,2700	34,0500
			Valor Desconto (R$):	**0,00**	**Total Geral (R$):**	**1.201,57**

Valor por extenso: UM MIL, DUZENTOS E UM REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 000875/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000059/2017

A.E: 01573 / 2018 Seq.: 001
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 18/07/2018 Página: 3/3

C. Custo Principal: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Centro de Custo: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Projeto atividade: 2186 - MANUTENCAO DO MERCADO PRODUTOR

Ficha: 940 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Vencimento: 31/08/2018

Gerada por: JULIENE BARBOSA
Emissor A.E: LUCIANO DA SILVA
Gestor de Compras:

Empenho: 2344/2018

Ata de Registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Condição pgto: Data Vencimento: 31/08/2018

Entrega: Prazo: 0
Contrato:

Aplicação: APLICAÇÃO INTERNA
CCusto: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Comprador:
Dt. Lançamento: 18/07/2018

Histórico: RIMS 05/2018: JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO APRESENTADOS, DEVIDO À CARÊNCIA EFETIVA E CONSTANTE DO MERCADO MUNICIPAL DO PRODUTOR RURAL QUANTO AOS PRODUTOS DE LIMPEZA.

Complemento:

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **PREF MUNIC C LAFAIETE**

Agência: **1429** Conta corrente: **66994 - 6**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **COMERCIAL VERNER LTDA**

CPF/CNPJ: **65353401000170**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **1229 PCA LIBERDADE-BHTE**

Conta corrente: **00005003539**

Valor da TED: **R$ 2.043,06**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199554596000049**

TED solicitada em **11/10/2018 às 15:18:08** via **Sispag.**

Autenticação:

F3374ECE2C5D912372F1B0CD9D366E061F75E2C1

NEA: 2309-01; 1909-01; 2344-01; 2262-01

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO OA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIOADA, NESTE EXERCICID, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 033 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
FUNÇÃO.....: 20 - AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO.: 605 - ABASTECIMENTO
PROGRAMA...: 0022 - PROGRAMA DE ABAST E DESENV RURAL
PROJ/ATIV..: 2186 - MANUTENCAO DO MERCADO PRODUTOR
ELEMENTO...: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
FONTE.....: **100 - RECURSOS ORDINARIOS**

EMPENHO/EXERCICIO
02350/2018
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00940

FAVORECIDO.: **15065 - WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-M**
ENDEREÇO...: RUA PAU BRASIL, 67, NaO INFORMADO Telefone: (31)3571-1313
CIDADE.....: BRUMADINHO UF: MG CGC/CPF: 11.387.190/0001-68
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01669-1 CONTA: 000000016785-1

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	RERERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 DESENTUPIDORES DE PIA, 2 LIXEIRAS PLASTICAS E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O MERCADO MUNICIPAL DO PRODUTOR RURAL, CONFORME AE 1579/18 NF 000.015.557

VALOR: 665,67 (SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS).

DATA: 10 / 08 / 2018 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********665,67	VALOR LIQUIDADO...:	**********665,67
VALOR LIQUIDADO....:	**********665,67	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	**********665,67

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO OE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000035	Nº: 01579	04 / 06 / 2018
	EM: 19/09/2017	EM: ___/___/_____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 10 / 08 / 2018	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/____	Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.
RAFAEL CASTRO LANA SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	MARIO MARCUS LEÃO DUTRA PREFEITO	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 255	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 66944-6	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 02 DE 10 DE 2018 CONFORME COMPROVANTE

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: CELMA Emitido por: FERNANDA

OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 033 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
FUNÇÃO.....: 20 - AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO.: 605 - ABASTECIMENTO
PROGRAMA...: 0022 - PROGRAMA DE ABAST E DESENV RURAL
PROJ/ATIV..: 2186 - MANUTENCAO DO MERCADO PRODUTOR
ELEMENTO...: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
FONTE.....: **100 - RECURSOS ORDINARIOS**

EMPENHO/EXERCICIO
02345/2018
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00940

FAVORECIDO.: **4654 - EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME**
ENDEREÇO...: RUA DA DEMOCRACIA, 347, NaO INFORMADO Telefone: (31)3393-6161
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 17.591.262/0001-70
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 0503-7 CONTA: 150182-8

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS DU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER O MERCADO MUNICIPAL DO PRODUTOR RURAL, CONFORME AE 1574/2018. NF 7668

VALOR: 688,50 (SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

DATA: 03 / 08 / 2018 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********688,50	VALOR LIQUIDADO...:	**********688,50
VALOR LIQUIDADO....:	**********688,50	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	**********688,50

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000035	Nº: 01574	04 / 06 / 2018
	EM: 19/09/2017	EM: ___/___/_____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 03 / 08 / 2018	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/_____	Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.
RAFAEL CASTRO LANA SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	MARIO MARCUS LEÃO DUTRA PREFEITO	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 422	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 40.182-X	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 10 DE AGOSTO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: CELMA Emitido por: FERNANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 033 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
FUNÇÃO.....: 20 - AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO..: 605 - ABASTECIMENTO
PROGRAMA....: 0022 - PROGRAMA DE ABAST E DESENV RURAL
PROJ/ATIV...: 2186 - MANUTENCAO DO MERCADO PRODUTOR
ELEMENTO....: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
FONTE.....: **100 - RECURSOS ORDINARIOS**

EMPENHO/EXERCÍCIO
02345/2018
TIPO
Estimativo
FICHA
00940
PROCESSO

FAVORECIDO..: **4654 - EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME**
ENDEREÇO....: RUA DA DEMOCRACIA, 347, NaO INFORMADO Telefone: (31)3393-6161
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 17.591.262/0001-70

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER O MERCADO MUNICIPAL DO PRODUTOR RURAL, CONFORME AE 1574/2018.

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 688,50 (SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

DATA: 04 / 06 / 2018

ORDENADOR DA DESPESA: MARIO MARCUS LEÃO DUTRA CPF: 597.156.426-91

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********688,50	SALDO ANTERIOR....:	**********8.760,93
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********688,50
DESPESA LÍQUIDA..:	**********688,50	SALDO DISPONÍVEL..:	**********8.072,43

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 04 / 06 / 2018
	Nº: .000035 EM: 19/09/2017	Nº: 01574 EM: ___/___/_____	

DATA: 04 / 06 / 2018

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: CELMA

Emitido por: FERNANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000875/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000059/2017

A.E: 01574 / 2018 SC: 000875/2018
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 25/05/2018 Página: 1/2

Fornecedor: **04654 - EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME**

Endereço: RUA DA DEMOCRACIA, 347, NãO INFORMADO - KENNEDY
Município: CONTAGEM
Telefone: (31) 3393-6161 Fax: (31)3393-6161
CNPJ: 17.591.262/0001-70
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 0503
Local de entrega:
Nota fiscal:

CEP: 32.145-050
E-mail: exataindustria@yahoo.com.br
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: 150182- 8

AE 2345

›te	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
077	30,0000	CX	152.01.2835-0 - SABÃO EM PÓ. Concentrado, composição à base de tensoativos aniônico, branqueador óptico, essência e corante. Biodegradável. Em caixa ou pacote resistente de 1 KG. Deverá conter externamente: data de fabricação e/ou número do lote, data de validade. Validade não inferior a 12 meses a partir do recebimento definitivo. Apresentar Registro do produto junto a Ministério da Saúde/ANVISA e Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar Ficha de Informação de Segurança de produto Químico – FISPQ, de acordo com a NBR 14725.	FLASH / SABÃO ARCO ÍRIS	3,9300	117,9000
082	1.500,0000	UN	152.01.2840-0 - SACO PLÁSTICO PARA LIXO REFORÇADO. Com capacidade para 100 litros. Na cor preta, espessura 12 micras, capaz de suportar peso de 20 kg, alta densidade. Deverão apresentar solda contínua homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação, não permitindo á perda de conteúdo durante o manuseio. Com medidas aproximadas de largura 75 e altura 105 cm. Embalagem com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 91/90/9191/13055/13056. Registro na ANVISA. Com selo INMETRO.	EXATA / EXATA IND. E COM.	0,3200	480,0000
086	60,0000	UN	152.01.2844-0 - SAPONÁCEO COM DETERGENTE. Componentes tensoativos aniônicos e não iônicos, espessante, alcalizantes, abrasivo, preservante, pigmentos, fragrância. Componente ativo linear alquibenzeno sulfonato de sódio. Embalagem de 300 grs. Produto deverá estampar a descrição do produto, composição, nome e CNPJ do fabricante, endereço completo e o número de telefone do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC). Validade mínima de 12 meses a partir da entrega definitiva. Apresentar registro do produto junto a Ministério da Saúde/ANVISA e Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar Ficha de Informação de Segurança de produto Químico – FISPQ, de acordo com a NBR 14725.	SANY / SANY DO BRASIL	1,5100	90,6000
			Valor Desconto: R$ 0,00			**688,50**

Valor por extenso: SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000875/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000059/2017

A.E: **01574 / 2018** SC: 000875/2018

Tipo: *** **GLOBAL** ***

Data: 25/05/2018 Página: 2/2

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: CEN CENTRAL
C. Custo principal: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Centro de custo: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Projeto atividade: 2186 - MANUTENCAO DO MERCADO PRODUTOR
Ficha: 940 | 3390300000 - Material de Consumo
Detalhe Elem. Despesa: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
nte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Vencimento: / /

Gerada por: JULIENE BARBOSA
Emissor A.E JULIENE BARBOSA
Gestor de Compras:

Empenho: C/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: JULIENE BARBOSA

Data lançamento: 25/05/2018
Homologação: 07/02/2018

Ata de registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Histórico: RIMS 05/2018: JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO APRESENTADOS, DEVIDO À CARÊNCIA EFETIVA E CONSTANTE DO MERCADO MUNICIPAL DO PRODUTOR RURAL QUANTO AOS PRODUTOS DE LIMPEZA.

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

continua homogenea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação, não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. Com medidas aproximadas de largura 75 e altura 105 cm. Embalagem com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 91/90/9191/13055/13056. Registro na ANVISA. Com selo INMETRO.

086	60,0000	UN	152.01.2844-0 - SAPONÁCEO COM DETERGENTE. Componentes tensoativos aniônicos e não iônicos, espessante, alcalizantes, abrasivo, preservante, pigmentos, fragrância. Componente ativo linear	SANY / SANY DO BRASIL	1,5100	90,6000

EXATA
Indústria e Comércio Ltda.
Rua da Democracia, 347
Bairro Kennedy - Contagem - MG
cep: 32.115-050
Tel. (031) 3333-6780

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nr.: 000007668
Série: 1
Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS MERCADORIAS - MG - ST

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3118.0717.5912.6200.0170.5500.1000.0076.6810.0006.8804

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0021000900088		17591262000170	131182998603276 - 24/07/2018 14:48:54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	19718360000151	24/07/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10	CENTRO	36400000	24/07/2018

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONSELHEIRO LAFAIETE		MG		15:37:53

FATURA
7668-1 23/08/2018 688,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0 - EMITENTE				17591262000170

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA DEMOCRACIA, 347	CONTAGEM	MG	0021000900088

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1.590,00				79,80	79,80

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	QUANT.	V. UNIT.	Desconto	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V.APROX .TRIB.
668	SABAO EM PO 1KG	34012090	0500	5405	UN	30,000	3,930	0,00	117,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	SACO P/ LIXO PRETO 100LT	39232110	0400	5102	UN	1.500,000	0,320	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	SAPONACEO 300G	34054000	0500	5405	UN	60,000	1,510	0,00	90,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos, conferidos e aceitos, estando em condições satisfatórias para o Município.
Data 26/07/2018
Assinatura Funcionário
Doc. Identidade 101897

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO Nº 269
EM 02/08/18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. OPTO BANCARIO 30D- BCO BRASIL AG: 05037 CC: 150182-8 - SEC.DESENV ECONOMICO-LOC.ENTREGA: RUA BENJAMIM GRANHA,315,PROGRESSO-DE 08 AS 15HR- REFERENTE AA.E:1574/2018 SC 00875/2018

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 000875/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000059/2017

A.E: 01574 / 2018 Seq.: 001
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 20/07/2018 Página: 1/2

Fornecedor: **04654 - EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME**
Endereço: RUA DA DEMOCRACIA, 347, NÃO INFORMADO - KENNEDY
Município: CONTAGEM CEP: 32.145-050
Telefone: (31) 3393-6161 Fax: (31)3393-6161 E-mail: exataindustria@yahoo.com.br
CNPJ: 17.591.262/0001-70 Ins. Estadual: INSS/PIS:
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 0503 C. Corrente/Dig: 150182- 8
Local de Entrega:
Nota Fiscal: NF 7668

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Unitário (R$)	Total (R$)
077	30,0000	CX	152.01.2835-0 - SABÃO EM PÓ. Concentrado, composição à base de tensoativos aniônico, branqueador óptico, essência e corante. Biodegradável. Em caixa ou pacote resistente de 1 KG. Deverá conter externamente: data de fabricação e/ou número do lote, data de validade. Validade não inferior a 12 meses a partir do recebimento definitivo. Apresentar Registro do produto junto a Ministério da Saúde/ANVISA e Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar Ficha de Informação de Segurança de produto Químico – FISPQ, de acordo com a NBR 14725.	FLASH / SABÃO ARCO ÍRIS	3,9300	117,9000
082	1.500,0000	UN	152.01.2840-0 - SACO PLÁSTICO PARA LIXO REFORÇADO. Com capacidade para 100 litros. Na cor preta, espessura 12 micras, capaz de suportar peso de 20 kg, alta densidade. Deverão apresentar soida contínua homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação, não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. Com medidas aproximadas de largura 75 e altura 105 cm. Embalagem com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 91/90/9191/13055/13056. Registro na ANVISA. Com selo INMETRO.	EXATA / EXATA IND. E COM.	0,3200	480,0000
086	60,0000	UN	152.01.2844-0 - SAPONÁCEO COM DETERGENTE. Componentes tensoativos aniônicos e não iônicos, espessante, alcalizantes, abrasivo, preservante, pigmentos, fragrância. Componente ativo linear alquibenzeno sulfonato de sódio. Embalagem de 300 grs. Produto deverá estampar a descrição do produto, composição, nome e CNPJ do fabricante, endereço completo e o número de telefone do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC). Validade mínima de 12 meses a partir da entrega definitiva. Apresentar registro do produto junto a Ministério da Saúde/ANVISA e Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar Ficha de Informação de Segurança de produto Químico – FISPQ, de acordo com a NBR 14725.	SANY / SANY DO BRASIL	1,5100	90,6000

Valor Desconto (R$): 0,00 **Total Geral (R$):** 688,50

Valor por extenso: SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 000875/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000059/2017

A.E: **01574 / 2018** Seq.: **001**
Tipo: ***** GLOBAL *****
Data: 20/07/2018 Página: 2/2

C. Custo Principal: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Centro de Custo: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Projeto atividade: 2186 - MANUTENCAO DO MERCADO PRODUTOR

Ficha: 940 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Vencimento: 30/07/2018

Gerada por: JULIENE BARBOSA
Emissor A.E: LUCIANO DA SILVA
Gestor de Compras:

Empenho: 2345/2018

... de Registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Condição pgto: Data Vencimento: 30/07/2018

Entrega: Prazo: 0
Contrato:

Aplicação: APLICAÇÃO INTERNA
CCusto: SECOE - SECRETARIA OE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Comprador:
Dt. Lançamento: 20/07/2018

Histórico: RIMS 05/2018: JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO OOS MATERIAIS ABAIXO APRESENTADOS, DEVIOO À CARÊNCIA EFETIVA E CONSTANTE DO MERCADO MUNICIPAL DO PRODUTOR RURAL QUANTO AOS PRODUTOS DE LIMPEZA.

Complemento:

Emissão de comprovantes

A35G101356916682019
10/08/2018 14:01:23

```
10/08/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:00:50
050400504          SEGUNDA VIA                0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM C LAFAIETE -ICS
AGENCIA: 0504-5          CONTA:         40.182-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 10/08/2018
NR. DOCUMENTO              550.503.000.150.182
VALOR TOTAL                             1.391,55
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EXATA INDUSTRIA E COMERCI
AGENCIA: 0503-7          CONTA:        150.182-8
NR. DOCUMENTO              550.504.000.040.182
================================================
NR.AUTENTICACAO          0.2A8.725.9D8.86B.8A1
```

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

NEA.: 1938-01; 2359-01 e 2345-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 033 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
FUNÇÃO.....: 20 - AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO.: 605 - ABASTECIMENTO
PROGRAMA...: 0022 - PROGRAMA DE ABAST E DESENV RURAL
PROJ/ATIV..: 2186 - MANUTENCAO DO MERCADO PRODUTOR
ELEMENTO...: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
FONTE.....: **100 - RECURSOS ORDINARIOS**

EMPENHO/EXERCICIO
02346/2018
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00940

FAVORECIDO.: **6197 - IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES L**
ENDEREÇO...: RUA ISALDA DA COSTA LEMOS, 345, NaO IN Telefone: (37)3232-3572
CIDADE.....: PARA DE MINAS UF: MG CGC/CPF: 07.176.255/0001-59
BANCO.....: 756 - SICOOB AG: 3113- CONTA: 55170-8

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER O MERCADO MUNICIPAL DO PRODUTOR RURAL, CONFORME AE 1575/2018. NOTA FISCAL Nº 11926

VALOR: 238,00 (DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS).

DATA: 16 / 07 / 2018 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********238,00	VALOR LIQUIDADO...:	**********238,00
VALOR LIQUIDADO....:	**********238,00	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	**********238,00

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000035	Nº: 01575	04 / 06 / 2018
	EM: 19/09/2017	EM: ___/___/___	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 16 / 07 / 2018	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___	Examinamos o perçurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.
RAFAEL CASTRO LANA SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ~~ECONOMICO~~	MARIO MARCUS LEÃO DUTRA PREFEITO	PD GABRIEL COSTA NAVAIS CONTRÓLADOR

RECIBO

BANCO: 202	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE: 1	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 73.304-0	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 31 DE julho DE 2018

NOME: conforme Comparante DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: FERNANDA Emitido por: FERNANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Márlo Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO OA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHAOA, NESTE EXERCÍCIO A IMPDR-TANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 033 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
FUNÇÃO.....: 20 - AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO..: 605 - ABASTECIMENTO
PROGRAMA....: 0022 - PROGRAMA DE ABAST E DESENV RURAL
PROJ/ATIV...: 2186 - MANUTENCAO DO MERCADO PRODUTOR
ELEMENTO....: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
FONTE.....: **100 - RECURSOS ORDINARIOS**

EMPENHO/EXERCÍCIO
02346/2018
TIPO
Estimativo
FICHA
00940
PROCESSO

FAVORECIDO..: **6197 - IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES L**
ENDEREÇO....: RUA ISALDA DA COSTA LEMOS, 345, NaO IN Telefone: (37)3232-3572
CIDADE.....: PARA DE MINAS UF: MG CGC/CPF: 07.176.255/0001-59

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER O MERCADO MUNICIPAL DO PRODUTOR RURAL, CONFORME AE 1575/2018.

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 238,00 (DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS).

DATA: 04 / 06 / 2018

ORDENADOR DA DESPESA: **MARIO MARCUS LEÃO DUTRA CPF: 597.156.426-91**

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********238,00	SALDO ANTERIOR....:	**********8.072,43
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********238,00
DESPESA LÍQUIDA..:	**********238,00	SALDO DISPONÍVEL..:	**********7.834,43

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 04 / 06 / 2018
	Nº: 000035	Nº: 01575	
	EM: 19/09/2017	EM: ___/___/_____	

DATA: 04 / 06 / 2018

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: CELMA

Emitido por: FERNANDA

RECEBEMOS DE IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 09/07/2018 VALOR TOTAL: 238,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE - AVENIDA PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10, CENTRO, 36400-000-CONSELHEIRO LAFAIETE-MG

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.011.926
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA

ISALDA COSTA LEMOS, 345 - DISTRITO INDUSTRIAL PREFEITO ANTONIO JULIO
35660-970 PARA DE MINAS - MG
FONE: (37) 3232-3572

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.011.926
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3118 0707 1762 5500 0159 5500 1000 0119 2610 0006 8143

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131182983504142 09/07/2018 13:41:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CNPJ
VENDA	07.176.255/0001-59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.201.373/0076	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	19.718.360/0001-51	09/07/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
AVENIDA PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10	CENTRO	36400-000	09/07/2018

MUNICIPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
CONSELHEIRO LAFAIETE	MG	(31) 3769-2565		13:38:59

FATURA / DUPLICATA
11926-1 08/08/2018 238,00

CALCULO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	238,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,71	238,00

TRANSPORTADOR/ VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
IDEAL QUIMICA IND. DE DETERGENTES LTDA	0-EMITENTE				07.176.255/0001-59

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISALDA DA COSTA LEMOS - 345	PARA DE MINAS	MG	209.201.373/0076

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
329	CERA AUTO BRILHO INCOLOR 5 LT	34052000	0102	5101	UN	20	11.90	238.00	0.00	0.00	0	187,71

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
960
10/07/16
M-54861

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SICOOB - 756 AGENCIA: 3113 CC: 55.170-8 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LC 123/07 AE: 01575/2018
SC:000875/2018 LICITACAO:35/2018 PROCESSO:59/2017 Valor Aproximado de Tributos: 187,71 (78,60%)

Declaro que os materiais descritos foram recebidos, conferidos e aceitos, estando em condições satisfatórias para o Município.
Data 11 / 07 / 2016
M-54861
Assinatura Legível Doc. Id.
Assinatura Legível Doc. Id.

RESERVADO AO FISCO
ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA

SICOOB

Mod. 1 - Acsiv Sistemas

Agência / Código Beneficiário	Nosso Número	Nº do Documento	Vencimento	(=) Valor Cobrado
3113/283037	000000030978-4	11926	08/08/2018	238,00

Beneficiário: CNPJ 07.176.255/0001-59 - IDEAL QUÍMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA
Rua Isalda da Costa Lemos nº 345 Distrito Industrial Prafeito Antônio Julio
CEP 35660--97 PARA DE MINAS MG
Pagador: CNPJ 19.718.360/0001-51 - MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
AVENIDA PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 CENTRO
CEP 36400--00 CONSELHEIRO LAFAIETE MG

Data do Documento	(=) Valor do Documento
09/07/2018 13:38:36	238,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções
(+) Juros / Multa	(+) Outros Acréscimos

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

SICOOB | 756- | 75691.31134 01028.303707 03097.840015 9 76100000023800

Local de Pagamento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 08/08/2018

Beneficiário
CNPJ 07.176.255/0001-59 - IDEAL QUÍMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA

Agência / Código Beneficiário: 3113/283037

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
09/07/2018 13:36:36	11926		DM	N	09/07/2018 13:38:36
Uso do Banco	Carteira	Espécia	Quantidade		Valor
	101	REAL			

Nosso Número: 000000030978-4

(=) Valor do Documento: 238,00

Instruções:
COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA APOS VENCIMENTO. MULTA DE 2% AO MÊS. PROTESTAR APOS 5 DIAS

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:
CNPJ 19.718.360/0001-51 - MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
AVENIDA PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 CENTRO
CEP 36400--00 CONSELHEIRO LAFAIETE MG

Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 000875/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000059/2017

A.E: 01575 / 2018 Seq.: 001
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 06/07/2018 Página: 1/2

Fornecedor: **06197 - IDEAL QUÍMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA-ME**
Endereço: RUA ISALDA DA COSTA LEMOS, 345, NãO IN - GRÃO PARÁ
Município: PARA DE MINAS
CEP: 35.660-452
Telefone: (37) 3232-3572 Fax: (37)3232-3572
E-mail: contato@idealquimica.com
CNPJ: 07.176.255/0001-59
Ins. Estadual: INSS/PIS:
Banco/Agência: SICOOB - 3113
C. Corrente/Dig: 55170- 8
Local de Entrega:
Nota Fiscal: NF 11926

.e	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Unitário (R$)	Total (R$)
013	20,0000	UN	152.01.2768-0 - CERA ALTO BRILHO ANTI - DERRAPANTE INCOLOR. Galão de 5 litros rendem aproximadamente 250 m2, produto pronto para o uso. Não necessita utilizar enceradeira para dar brilho. Tempo previsto de secagem de 40 minutos. Resistência: Alto/Extremo Tráfego. Impermeabilizante acrílico/uretano área interna, alto-brilhante, o produto forma uma película acrílica de proteção e brilho, não escorrega e facilite a limpeza em áreas de pisos porosos. Para pisos sintecados, vinílico, cerâmicas, lajota, carpete de madeira, paviflex, pedras e similares. Composto por: parafina, carnaúba, dispersão acrílica metalizada, álcool laurílico etoxilado, alcalinizante, agente nivelador, fragrância, 1.2 benzotiazolim-3 ona e água. Aspecto Físico: líquido; Fragrância: Floral; Rótulo contendo a data de fabricação e/ou número do lote, data de validade, número de registro na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).	IDEAL QUÍMICA	11,9000	238,0000

Valor Desconto (R$): **0,00** **Total Geral (R$):** **238,00**

Valor por extenso: DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 000875/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000059/2017

A.E: 01575 / 2018 Seq.: 001
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 06/07/2018 Página: 2/2

C. Custo Principal: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Centro de Custo: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Projeto atividade: 2186 - MANUTENCAO DO MERCADO PRODUTOR

Ficha: 940 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Vencimento: 30/07/2018

Gerada por: JULIENE BARBOSA
Emissor A.E: LUCIANO DA SILVA
Gestor de Compras:

Empenho: 2346/2018

de Registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Condição pgto: Data Vencimento: 30/07/2018

Entrega: Prazo: 0
Contrato:

Aplicação: APLICAÇÃO INTERNA
CCusto: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Comprador:
Dt. Lançamento: 06/07/2018

Histórico: RIMS 05/2018: JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO APRESENTADOS, DEVIDO À CARÊNCIA EFETIVA E CONSTANTE DO MERCADO MUNICIPAL DO PRODUTOR RURAL QUANTO AOS PRODUTOS DE LIMPEZA.

Complemento:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000875/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000059/2017

A.E: 01575 / 2018 SC: 000875/2018
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 25/05/2018 Página: 1/1

Fornecedor: 06197 - IDEAL QUÍMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA-ME

Endereço: RUA ISALDA DA COSTA LEMOS, 345, NÃO IN - GRÃO PARÁ
Município: PARA DE MINAS
Telefone: (37) 3232-3572 Fax: (37)3232-3572
CNPJ: 07.176.255/0001-59
Banco/Agência: SICOOB - 3113
Local de entrega:
Nota fiscal:

CEP: 35.660-452
E-mail: contato@idealquimica.com
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: 55170- 8

NE 2346

ote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
013	20,0000	UN	152.01.2768-0 - CERA ALTO BRILHO ANTI - DERRAPANTE INCOLOR. Galão de 5 litros rendem aproximadamente 250 m2, produto pronto para o uso. Não necessita utilizar enceradeira para dar brilho. Tempo previsto de secagem de 40 minutos. Resistência: Alto/Extremo Tráfego. Impermeabilizante acrílico/uretano área interna, alto-brilhante, o produto forma uma película acrílica de proteção e brilho, não escorrega e facilite a limpeza em áreas de pisos porosos. Para pisos sintecados, vinílico, cerâmicas, lajota, carpete de madeira, paviflex, pedras e similares. Composto por: parafina, carnaúba, dispersão acrílica metalizada, álcool laurílico etoxilado, alcalinizante, agente nivelador, fragrância, 1,2 benzotiazolim-3 ona e água. Aspecto Físico: líquido; Fragrância: Floral; Rótulo contendo a data de fabricação e/ou número do lote, data de validade, número de registro na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).	IDEAL QUÍMICA	11,9000	238,0000

Valor Desconto: R$ 0,00 **238,00**

Valor por extenso: DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: CEN CENTRAL
C. Custo principal: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Centro de custo: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Projeto atividade: 2186 - MANUTENCAO DO MERCADO PRODUTOR
Ficha: 940 | 3390300000 - Material de Consumo
Detalhe Elem. Despesa: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Vencimento: / /

Gerada por: JULIENE BARBOSA
Emissor A.E: JULIENE BARBOSA
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: JULIENE BARBOSA

Data lançamento: 25/05/2018
Homologação: 07/02/2018

Ata de registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Histórico: RIMS 05/2018: JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO APRESENTADOS, DEVIDO À CARÊNCIA EFETIVA E CONSTANTE DO MERCADO MUNICIPAL DO PRODUTOR RURAL QUANTO AOS PRODUTOS DE LIMPEZA.

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

Emissão de comprovantes

A33B311616291776062
31/07/2018 16:26:49

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.26.49
0504500504          SEGUNDA VIA                0006
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUNC CONS LAFAIETE
AGENCIA: 0504-5 CONTA:         73.304-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUNC CONS LAFAIETE
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3113-5 - SICOOB CREDIVERDE
CONTA:       55.170-8

FAVORECIDO:  IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGEN
CPF/CNPJ: 07.176.255/0001-59
VALOR: R$                                 416,50
DEBITO EM: 31/07/2018
================================================
DOCUMENTO: 073112
AUTENTICACAO SISBB:         4.32A.590.1DB.C1E.D4F
```

Transação efetuada com sucesso por: JB511835 CLAUDIO C SA FH.

NE: 2346/001
9360/001

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 033 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
FUNÇÃO.....: 20 - AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO.: 605 - ABASTECIMENTO
PROGRAMA...: 0022 - PROGRAMA DE ABAST E DESENV RURAL
PROJ/ATIV..: 2186 - MANUTENCAO DO MERCADO PRODUTOR
ELEMENTO...: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
FONTE.....: **100 - RECURSOS ORDINARIOS**

EMPENHO/EXERCICIO
02347/2018
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00940

FAVORECIDO.: **7763 - JUAREZ ANTONIO RODRIGUES - ME**
ENDEREÇO...: RUA CAXAMBU, 259, NaO INFORMADO
CIDADE.....: SETE LAGOAS UF: MG CGC/CPF: 07.893.426/0001-60
BANCO.....: - AG: - CONTA: -

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER O MERCADO MUNICIPAL DO PRODUTOR RURAL, CONFORME AE 1576/2018. NOTA FISCAL Nº 16893

VALOR: 219,70 (DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS).

DATA: 16 / 07 / 2018 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********219,70	VALOR LIQUIDADO...:	**********219,70
VALOR LIQUIDADO....:	**********219,70	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	**********219,70

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000035	Nº: 01576	04 / 06 / 2018
	EM: 19/09/2017	EM: ___/___/___	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 16 / 07 / 2018	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___	Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.
RAFAEL CASTRO LANA	MARIO MARCUS LEÃO DUTRA	GABRIEL COSTA NAVAIS
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	PREFEITO	CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 202	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 73.301-0	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO. PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 31 DE Julho DE 2018 Conforme Comprovante

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: FERNANDA Emitido por: FERNANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 033 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
FUNÇÃO.....: 20 - AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO..: 605 - ABASTECIMENTO
PROGRAMA....: 0022 - PROGRAMA DE ABAST E DESENV RURAL
PROJ/ATIV...: 2186 - MANUTENCAO DO MERCADO PRODUTOR
ELEMENTO....: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
FONTE.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

EMPENHO/EXERCÍCIO
02347/2018
TIPO
Estimativo
FICHA
00940
PROCESSO

FAVORECIDO..: 7763 - JUAREZ ANTONIO RODRIGUES - ME
ENDEREÇO....: RUA CAXAMBU, 259, NaO INFORMADO
CIDADE.....: SETE LAGOAS UF: MG CGC/CPF: 07.893.426/0001-60

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER O MERCADO MUNICIPAL DO PRODUTOR RURAL, CONFORME AE 1576/2018.

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 219,70 (DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS).

DATA: 04 / 06 / 2018

ORDENADOR DA DESPESA: MARIO MARCUS LEÃO DUTRA CPF: 597.156.426-91

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********219,70	SALDO ANTERIOR....:	**********7.834,43
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********219,70
DESPESA LÍQUIDA..:	**********219,70	SALDO DISPONÍVEL..:	**********7.614,73

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 04 / 06 / 2018
	Nº: 000035	Nº: 01576	
	EM: 19/09/2017	EM: ____/____/_____	

DATA: 04 / 06 / 2018

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: CELMA

Emitido por: FERNANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000875/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000059/2017

A.E: **01576** / 2018 SC: 000875/2018
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 25/05/2018 Página: 1/2

Fornecedor: **07763 - JUAREZ ANTONIO RODRIGUES - ME**

Endereço: RUA CAXAMBU - PADRE TEODORO
Município: SETE LAGOAS
Telefone: ( ) - Fax: ( ) -
CNPJ: 07.893.426/0001-60
Banco/Agência: -
Local de entrega:
Nota fiscal:

CEP: 35.702-120
E-mail: jcdprodutosdelimpezasl@gmail.com
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: -

CNE 2347

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
045	30,0000	UN	152.01.2801-0 - LIMPADDR MULTIUSO CONCENTRADO. Limpador multiuso concentrado para limpeza de superfícies em geral. Embalagem com 2 litros. Validade 02 anos. Apresentar Registro do produto junto a Ministério da Saúde/ANVISA e Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar Ficha de Informação de Segurança de produto Químico – FISPQ, de acordo com a NBR 14725.	JCD	3,9900	119,7000
046	50,0000	UN	152.01.2802-0 - LIMPADOR MULTIUSO DESENGORDURANTE. Para limpeza pesada. Que contenha em sua formulação: linear alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, alcalinizante, sequestrante,solubilizante, éter glicólico, álcool, perfume e água. Embalagem de 500 ml. O produto deverá estampar no rótulo "produto notificado na ANVISA", o nome do fabricante, endereço completo, nome do técnico responsável pelo produto, composição química e o número de telefone do SAC (Serviço de atendimento ao Consumidor) Número de lote, data de fabricação e prazo de validade do produto presentes no corpo ou no rótulo da embalagem. Prazo de validade não inferior a 12 meses a contar da entrega definitiva.	JCD	2,0000	100,0000

Valor Desconto: R$ 0,00 **219,70**

Valor por extenso: DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: CEN CENTRAL
C. Custo principal: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Centro de custo: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Projeto atividade: 2186 - MANUTENCAO DO MERCADO PRODUTOR
Ficha: 940 | 3390300000 - Materiai de Consumo
Detalhe Elem. Despesa: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Vencimento: / /

Gerada por: JULIENE BARBOSA
Emissor A.E: JULIENE BARBOSA
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: JULIENE BARBOSA

Data lançamento: 25/05/2018
Homologação: 07/02/2018

Ata de registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Histórico: RIMS 05/2018: JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO APRESENTADOS, DEVIDO À CARÊNCIA EFETIVA E CONSTANTE DO MERCADO MUNICIPAL DO PRODUTOR RURAL QUANTO AOS PRODUTOS DE LIMPEZA.

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000875/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000059/2017

A.E: **01576 / 2018** SC: 000875/2018
Tipo: ***** GLOBAL *****
Data: 25/05/2018 Página: 2/2

Departamento de Gestão de Contratos Assinatura

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 0000016893
Série 001
Folha 1/1

1

JUAREZ ANTONIO RODRIGUES -ME - JCD PRODUTOS DE LIMPEZA
Rua CAXAMBU - , 259 - PADRE TEODORO
35702-120 - Sete Lagoas - MG
Fone/Fax: 31 3772 3430



Chave de Acesso
3118 0707 8934 2600 0160 5500 1000 0168 9310 0016 8933

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

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a Prazo 5101	131182979361608 - 04/07/2018 - 13:48:13

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ
0010057510024		07.893.426/0001-60

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	19.718.360/0001-51	04/07/2018

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 010 -	CENTRO	36400-000	04/07/2018

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Conselheiro Lafaiete		MG		13:46:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0016893-01	03/08/2018	219,70												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor da ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	75,29	219,70

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acesser.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,70

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete per Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
80	BB/FR			85,000	85,000

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr.Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	303	LIMPADOR MULTIUSO CONCENTRADO 2LTS	34022000	0400	5101	BB	30,0000	3,9900	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,02
2	302	LIMPADOR MULTIUSO DESENGOROURANTE 500 ml	34022000	0400	5101	FR	50,0000	2,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,27

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDD P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL ;II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI DADOS P DEPDSITO: AGENCIA: 3323 CONTA: 13002620-3;JUAREZ ANTONIO RODRIGUES - ME -BANCO: SANTANDER;;A.E: 01578/2018 SC: 000875/2018 Trib Aprox. R$ 35,75 Fed - R$ 39,55 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT Ar5Fr7	

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos,conferidos e aceitos, estando em condições satisfatórias para o Município.
Data 09/07/2018
Luciano. M-54561
Assinatura Legível Doc. Identidade
Rafael Lana 101897
Assinatura Legível Doc. Identidade

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
MEMORIAL DE ESTAÇÃO Nº 469
EM 16/07/18
Luciano - M-54561

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 000875/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000059/2017

A.E: 01576 / 2018 Seq.: 001
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 02/07/2018 Página: 1/2

Fornecedor: 07763 - JUAREZ ANTONIO RODRIGUES - ME
Endereço: RUA CAXAMBU - PADRE TEODORO
Município: SETE LAGOAS
CEP: 35.702-120
Telefone: ( ) - Fax: ( ) -
E-mail: jcdprodutosdelimpezasl@gmail.com
CNPJ: 07.893.426/0001-60
Ins. Estadual: INSS/PIS:
Banco/Agência: -
C. Corrente/Dig: -
Local de Entrega:
Nota Fiscal: NF 16893

ıte	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Unitário (R$)	Total (R$)
045	30,0000	UN	152.01.2801-0 - LIMPADOR MULTIUSO CONCENTRADO. Limpador multiuso concentrado para limpeza de superfícies em geral. Embalagem com 2 litros. Validade 02 anos. Apresentar Registro do produto junto a Ministério da Saúde/ANVISA e Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar Ficha de Informação de Segurança de produto Químico – FISPQ, de acordo com a NBR 14725.	JCD	3,9900	119,7000
046	50,0000	UN	152.01.2802-0 - LIMPADOR MULTIUSO DESENGORDURANTE. Para limpeza pesada. Que contenha em sua formulação: linear alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, alcalinizante, sequestrante,solubilizante, éter glicólico, álcool, perfume e água. Embalagem de 500 ml. O produto deverá estampar no rótulo "produto notificado na ANVISA", o nome do fabricante, endereço completo, nome do técnico responsável pelo produto, composição química e o número de telefone do SAC (Serviço de atendimento ao Consumidor) Número de lote, data de fabricação e prazo de validade do produto presentes no corpo ou no rótulo da embalagem. Prazo de validade não inferior a 12 meses a contar da entrega definitiva.	JCD	2,0000	100,0000

Valor Desconto (R$): 0,00 Total Geral (R$): 219,70

Valor por extenso: DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 000875/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000059/2017

A.E: **01576 / 2018** Seq.: **001**

Tipo: *** GLOBAL ***

Data: 02/07/2018 Página: 2/2

C. Custo Principal: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Centro de Custo: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Projeto atividade: 2186 - MANUTENCAO DO MERCADO PRODUTOR

Ficha: 940 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 100 - RECURSDS ORDINARIOS

Vencimento: 30/07/2018

Gerada por: JULIENE BARBOSA
Emissor A.E: LUCIAND DA SILVA
Gestor de Compras:

Empenho: 2347/2018

ɜ de Registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Condição pgto: Data Vencimento: 30/07/2018

Entrega: Prazo: 0
Contrato:

Aplicação: APLICAÇÃO INTERNA
CCusto: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Comprador:
Dt. Lançamento: 02/07/2018

Histórico: RIMS 05/2018: JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO APRESENTADOS, DEVIDO À CARÊNCIA EFETIVA E CONSTANTE DO MERCADO MUNICIPAL DO PRODUTOR RURAL QUANTO AOS PRODUTOS DE LIMPEZA.

Complemento:

Santander | 033-7 | Recibo do Sacado

Cedente			Vencimento
JUAREZ ANTONIO RODRIGUES - ME - CNPJ/CPF: 07893426000160			03/08/2018
Sacado	**Número do Documento**	**Nosso Número**	**Valor do Documento**
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI	16893	0000000186759	R$ 219,70

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)



Autenticação Mecânica -

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pelo banco sacado:

Sacador/Avalista: **CNPJ:**

Santander | 033-7 | **03399.51089 60800.000006 18675.901013 6 76050000021970**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					03/08/2018
Cedente					**Agência / Ident.Cedente**
JUAREZ ANTONIO RODRIGUES - ME - CNPJ/CPF: 07893426000160					3323-5 /5108608
Data do Documento	**Número do Documento**	**Espécie Documento**	**Aceite**	**Data do Processamento**	**Nosso Número**
04/07/2018	16893	DM	N	04/07/2018	000000018675 9
Carteira	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**		**(=) Valor do Documento**
101 - RÁPIDA COM REGISTRO	REAL		X		R$ 219,70

In ções (termo de responsabilidade do cedente)

Após 1 dia Cobrar mora diária de R$: 2,20

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFA - CNPJ/CPF: 19.718.360/0001-51 - Código: 399
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 1D CENTRO
36400000 CONS LAFAIETE / MG

Sacador/Avalista: CNPJ:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Emissão de comprovantes

A33B311616291776058
31/07/2018 16:26:28

31/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:26:28
050400504 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUNC CONS LAFAIETE
AGENCIA: 0504-5 CONTA: 73.304-0

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399510896080000000618675901013676050000021970

NR. DOCUMENTO	73.110
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO	219,70
VALOR COBRADO	219,70
NR.AUTENTICACAO	2.F99.09E.8EB.41E.030

Transação efetuada com sucesso por: JB511835 CLAUDIO C SA FH.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃD.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 033 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
FUNÇÃO.....: 20 - AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO..: 605 - ABASTECIMENTO
PROGRAMA....: 0022 - PROGRAMA DE ABAST E DESENV RURAL
PROJ/ATIV...: 2186 - MANUTENCAO DO MERCADO PRODUTOR
ELEMENTO....: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
FONTE.....: **100 - RECURSOS ORDINARIOS**

EMPENHO/EXERCÍCIO
02350/2018
TIPO
Estimativo
FICHA
00940
PROCESSO

FAVORECIDD..: **15065 - WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-M**
ENDEREÇO....: RUA PAU BRASIL, 67, NaO INFORMADO Telefone: (31)3571-1313
CIDADE.....: BRUMADINHO UF: MG CGC/CPF: 11.387.190/0001-68

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	RERERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 DESENTÚPIDORES DE PIA, 2 LIXEIRAS PLASTICAS E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O MERCADO MUNICIPAL DO PRODUTOR RURAL, CONFORME AE 1579/18

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 665,67 (SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS).

DATA: 04 / 06 / 2018

ORDENADOR DA DESPESA: **MARIO MARCUS LEÃO DUTRA CPF: 597.156.426-91**

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********665,67	SALDO ANTERIOR....:	**********6.227,03
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********665,67
DESPESA LÍQUIDA..:	**********665,67	SALDO DISPONÍVEL..:	**********5.561,36

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 04 / 06 / 2018
	Nº: 000035	Nº: 01579	
	EM: 19/09/2017	EM: ____/____/_____	

DATA: 04 / 06 / 2018

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por FERNANDA

Emitido por: FERNANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000875/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000059/2017

A.E: **01579 / 2018** SC: 000875/2018
Tipo: *** **GLOBAL** ***
Data: 25/05/2018 Página: 1/2

Fornecedor: **15065 - WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME**

Endereço: RUA PAU BRASIL - SÃO CONRADO
Município: BRUMADINHO
Telefone: (31) 3571-1313 Fax: (31)3571-1313
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 01669
Local de entrega:
Nota fiscal: NE 2350

CEP: 35.460-000
E-mail: woltinecomercial@hotmail.com
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: 000000016785- 1

›te	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
022	15,0000	UN	152.01.2777-0 - DESENTUPIDOR DE PIA SANFONADO. Corpo em plástico anatômico. Sugador de borracha pré moldada com formato sanfonado. Tamanho 19 x 11.4 cm.	SL	1,9500	29,2500
047	2,0000	UN	152.01.2803-0 - LIXEIRA PLÁSTICA de 100 LITROS COM PEDAL. Corpo e tampa confeccionado em polipropileno rígido (PP) ou polietileno de alta densidade (PEAD). Acionamento da tampa através de pedal. Peça única sem emendas ou costura. Capacidade de 100 litros. Cor branca. Medindo aproximadamente 61 cm e altura e 61 cm de diametro. Sem adesivos.	ARQPLAST	120,9500	241,9000
048	3,0000	UN	152.01.2804-0 - LIXEIRA PLÁSTICA de 100 LITROS. Quadrada com tampa basculante. Corpo e tampa em material de polipropileno resistente e plástico reforçado com Proteção UV. Tampa vasculante capaz de impedir entrada de insetos e de água, além de prevenir a emanação de odores. Medidas aproximadas de: 55 cm altura, 28cm largura e 28 cm profundidade. Peso de aproximadamente 2.600 kg. Capacidade para 100 Litros. Cor indiferente. Sem adesivos.	JSN	108,4000	325,2000
049	4,0000	UN	152.01.2805-0 - LIXEIRA PLÁSTICA de 15 LITROS COM PEDAL. Corpo e tampa confeccionado em polipropileno rígido (PP) ou polietileno de alta densidade (PEAD). Acionamento da tampa através de pedal. Peça única sem emendas ou costura. Capacidade de 15 litros. Cor branca. Medindo aproximadamente (Comp. x Larg. x Alt) 34 x 31 x 37,5 cm. Sem adesivos.	PLASMONT	17,3300	69,3200

Valor Desconto: R$ 0,00 **665,67**

Valor por extenso: SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: CEN CENTRAL
C. Custo principal: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Centro de custo: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Projeto atividade: 2186 - MANUTENCAO DO MERCADO PRODUTOR
Ficha: 940 | 3390300000 - Material de Consumo
Detalhe Elem. Despesa: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Vencimento: / /

Gerada por: JULIENE BARBOSA
Emissor A.E: JULIENE BARBOSA
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: JULIENE BARBOSA

Data lançamento: 25/05/2018
Homologação: 07/02/2018

Ata de registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Histórico: RIMS 05/2018: JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO APRESENTADOS, DEVIDO À CARÊNCIA EFETIVA E CONSTANTE DO MERCADO MUNICIPAL DO PRODUTOR RURAL QUANTO AOS PRODUTOS DE LIMPEZA.

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000875/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000059/2017

A.E: **01579 / 2018** SC: 000875/2018

Tipo: ***** GLOBAL *****

Data: 25/05/2018 Página: 2/2

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

WOLTINE

WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME
RUA PAU BRASIL, nº 67
SAO SEBASTIAO - BRUMADINHO - MG
FONE 35711313 - CEP 35460000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 000.015.557-FL1/1
SÉRIE : 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		131183009551576
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO / CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
0015141620069	11.387.190/0001-68	31.18.08.11.38.719.000/0168-55-001.000.015-557-100.015.557-0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19718360000151	03/08/2018
ENDEREÇO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA
AV PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10		CENTRO	36400000	06/08/2018
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONSELHEIRO LAFAIETE	(31)3769-2565	MG		14:40:06

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
015557-A	02/09/2018	665,67						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	665,67

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	665,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [1]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24				18,100	18,100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

ID. PROD.	DESCRIÇÃO DE PRODUTO/SERVIÇO	CEST	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VR DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7808509782002	LIXEIRA C/PEDAL 15LT BRANCA		39269090	500	5405	UN	4,000	17,330	0,00	69,32	0,00	0,00		0,00	0,00
0000000021173	LIXEIRA PLASTICA C/TAMPA BASCULANTE 100LT JSN		39249000	500	5405	UN	3,000	108,400	0,00	325,20	0,00	0,00		0,00	0,00
0000000012621	DESLNTUPIDOR DE PIA SANFONADO		96031000	500	5405	UN	15,000	1,950	0,00	29,25	0,00	0,00		0,00	0,00
0000000021517	CESTO C/PEDAL 100 LTS ARQPLAST		39249000	500	5405	UN	2,000	120,950	0,00	241,90	0,00	0,00		0,00	0,00

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos, conferidos e aceitos, estando em condições satisfatórias para o Município.
Data 06/08/2018
Luciano - M-54861
Assinatura Legível — Doc. Identidade
Assinatura Legível — Doc. Identidade 101897

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
Em 09/08/18
Luciano - M-54861

SUBST. TRIBUTÁRIA: 665,67

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Val Aprox dos Tributos R$ 88,62 (13,31 %) Fonte: IBPT AE 01579/2018 SOLIC 875/2018 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - DADOS P/PAGTO BANCO 001 BRASIL AG 1669-1 C/C 16785-1 - LOCAL DA ENTREGA: RUA BENJAMIN GRANHA SENRA,315 - PROGRESSO

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000875/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000059/2017

A.E: **01579 / 2018** SC: 000875/2018
Tipo: *** **GLOBAL** ***
Data: 25/05/2018 Página: 1/2

Fornecedor: **15065 - WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME**

Endereço: RUA PAU BRASIL - SÃO CONRADO
Município: BRUMADINHO
Telefone: (31) 3571-1313 Fax: (31)3571-1313
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 01669
Local de entrega:
Nota fiscal:

CEP: 35.460-000
E-mail: woltinecomercial@hotmail.com
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: 000000016785- 1

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
022	15,0000	UN	152.01.2777-0 - DESENTUPIDOR DE PIA SANFONADO. Corpo em plástico anatômico. Sugador de borracha pré moldada com formato sanfonado. Tamanho 19 x 11.4 cm.	SL	1,9500	29,2500
047	2,0000	UN	152.01.2803-0 - LIXEIRA PLÁSTICA de 100 LITROS COM PEDAL. Corpo e tampa confeccionado em polipropileno rígido (PP) ou polietileno de alta densidade (PEAD). Acionamento da tampa através de pedal. Peça única sem emendas ou costura. Capacidade de 100 litros. Cor branca. Medindo aproximadamente 61 cm e altura e 61 cm de diametro. Sem adesivos.	ARQPLAST	120,9500	241,9000
048	3,0000	UN	152.01.2804-0 - LIXEIRA PLÁSTICA de 100 LITROS. Quadrada com tampa basculante. Corpo e tampa em material de polipropileno resistente e plástico reforçado com Proteção UV. Tampa vasculante capaz de impedir entrada de insetos e de água, além de prevenir a emanação de odores. Medidas aproximadas de: 55 cm altura, 28cm largura e 28 cm profundidade. Peso de aproximadamente 2.600 kg. Capacidade para 100 Litros. Cor indiferente. Sem adesivos.	JSN	108,4000	325,2000
049	4,0000	UN	152.01.2805-0 - LIXEIRA PLÁSTICA de 15 LITROS COM PEDAL. Corpo e tampa confeccionado em polipropileno rígido (PP) ou polietileno de alta densidade (PEAD). Acionamento da tampa através de pedaf. Peça única sem emendas ou costura. Capacidade de 15 litros. Cor branca. Medindo aproximadamente (Comp. x Larg. x Alt) 34 x 31 x 37,5 cm. Sem adesivos.	PLASMONT	17,3300	69,3200

Valor Desconto: (R$) **0,00** **Total Geral (R$):** **665,67**

Valor por extenso: SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: CEN CENTRAL
C. Custo principal: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Centro de custo: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Projeto atividade: 2186 - MANUTENCAO DO MERCADO PRODUTOR
Ficha: 940 | 3390300000 - Material de Consumo
Detalhe Elem. Despesa: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Vencimento: / /

Gerada por: JULIENE BARBOSA
Emissor A.E: LUCIANO DA SILVA
Gestor de Compras:

Empenho: 2350/2018

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: JULIENE BARBOSA

Data lançamento: 25/05/2018
Homologação: 07/02/2018

Ata de registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Histórico: RIMS 05/2018: JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO APRESENTADOS, DEVIDO À CARÊNCIA EFETIVA E CONSTANTE DO MERCADO MUNICIPAL DO PRODUTOR RURAL QUANTO AOS PRODUTOS DE LIMPEZA.

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000875/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000059/2017

A.E: **01579** / **2018** SC: 000875/2018

Tipo: *** **GLOBAL** ***

Data: 25/05/2018 Página: 2/2

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 000875/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000059/2017

A.E: **01579 / 2018** Seq.: **001**
Tipo: ***** GLOBAL *****
Data: **31/07/2018** Página: **1/2**

Fornecedor: **15065 - WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME**
Endereço: RUA PAU BRASIL - SÃO CONRADO
Município: BRUMADINHO
CEP: 35.460-000
Telefone: (31) 3571-1313 Fax: (31)3571-1313
E-mail: woltinecomercial@hotmail.com
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Ins. Estadual: INSS/PIS:
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 01669
C. Corrente/Dig: 000000016785- 1
Local de Entrega:
'a Fiscal: 15557

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Unitário (R$)	Total (R$)
022	15,0000	UN	152.01.2777-0 - DESENTUPIDOR DE PIA SANFONADO. Corpo em plástico anatômico. Sugador de borracha pré moldada com formato sanfonado. Tamanho 19 x 11.4 cm.	SL	1,9500	29,2500
047	2,0000	UN	152.01.2803-0 - LIXEIRA PLÁSTICA de 100 LITROS COM PEDAL. Corpo e tampa confeccionado em polipropileno rígido (PP) ou polietileno de alta densidade (PEAD). Acionamento da tampa através de pedal. Peça única sem emendas ou costura. Capacidade de 100 litros. Cor branca. Medindo aproximadamente 61 cm e altura e 61 cm de diametro. Sem adesivos.	ARQPLAST	120,9500	241,9000
048	3,0000	UN	152.01.2804-0 - LIXEIRA PLÁSTICA de 100 LITROS. Quadrada com tampa basculante. Corpo e tampa em material de polipropileno resistente e plástico reforçado com Proteção UV. Tampa vasculante capaz de impedir entrada de insetos e de água, além de prevenir a emanação de odores. Medidas aproximadas de: 55 cm altura, 28cm largura e 28 cm profundidade. Peso de aproximadamente 2.600 kg. Capacidade para 100 Litros. Cor indiferente. Sem adesivos.	JSN	108,4000	325,2000
049	4,0000	UN	152.01.2805-0 - LIXEIRA PLÁSTICA de 15 LITROS COM PEDAL. Corpo e tampa confeccionado em polipropileno rígido (PP) ou polietileno de alta densidade (PEAD). Acionamento da tampa através de pedal. Peça única sem emendas ou costura. Capacidade de 15 litros. Cor branca. Medindo aproximadamente (Comp. x Larg. x Alt) 34 x 31 x 37,5 cm. Sem adesivos.	PLASMONT	17,3300	69,3200
			Valor Desconto (R$):	**0,00**	**Total Geral (R$):**	**665,67**

Valor por extenso: SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 000875/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000059/2017

A.E: 01579 / 2018 Seq.: 001
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 31/07/2018 Página: 2/2

C. Custo Principal: SECRETARIA DE DESENVDLVIMENTO ECONOMICO
Centro de Custo: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Projeto atividade: 2186 - MANUTENCAO DO MERCADO PRODUTOR

Ficha: 940 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Vencimento: 31/08/2018

Gerada por: JULIENE BARBOSA
Emissor A.E: LUCIANO DA SILVA
Gestor de Compras:

Empenho: 2350/2018

Ata de Registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Condição pgto: Data Vencimento: 31/08/2018

Entrega: Prazo: 0
Contrato:

Aplicação: APLICAÇÃO INTERNA
CCusto: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Comprador:
Dt. Lançamento: 31/07/2018

Histórico: RIMS 05/2018: JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO APRESENTADOS, DEVIDO À CARÊNCIA EFETIVA E CONSTANTE DO MERCADO MUNICIPAL DO PRODUTOR RURAL QUANTO AOS PRODUTDS DE LIMPEZA.

Complemento:

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **PREF MUNIC C LAFAIETE**

Agência: **1429** Conta corrente: **66994 - 6**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **WOLTINE COM REPRESENTACOES**

CPF/CNPJ: **11387190000168**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **1669 BRUMADINHO MG**

Conta corrente: **00000167851**

Valor da TED: **R$ 2.317,82**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **599038460000034**

TED solicitada em **02/10/2018 às 12:10:49 via Sispag.**

Autenticação:

D18F2B35D5866D1084ADA47CA8CCD00314E2CC21

NEA.: 2364-01; 2350-01 e 1942-01

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO DRÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIOADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 033 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECDNO MICO
FUNÇÃO.....: 20 - AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO.: 605 - ABASTECIMENTO
PROGRAMA...: 0022 - PROGRAMA DE ABAST E DESENV RURAL
PROJ/ATIV..: 2186 - MANUTENCAO DO MERCADO PRODUTOR
ELEMENTO...: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
FONTE.....: **100 - RECURSOS ORDINARIOS**

EMPENHO/EXERCICIO
02352/2018
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00940

FAVORECIDO.: **15800 - DISTRIBUIDORA IRMÃOS SANTANA LTDA**
ENDEREÇO...: RUA PADRE LEOPOLDO BRETANO, 792 Telefone: (31)3375-1319
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 65.186.835/0001-23
BANCO.....: - AG: - CONTA: -

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	RERERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 ESPONJAS PARA LIMPEZA, 2 MANGUEIRAS JARDIM 50 MT E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O MERCADO MUNICIPAL DOPRODUTOR RURAL, CONFORME AE 1581/18 NF 9182

VALOR: 1.407,20 (UM MIL, QUATROCENTOS E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS).

DATA: 25 / 07 / 2018 | Contador | TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	*********1.407,20	VALOR LIQUIDADO...:	*********1.407,20
VALOR LIQUIDADO....:	*********1.407,20	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	*********1.407,20

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000035	Nº: 01581	04 / 06 / 2018
	EM: 19/09/2017	EM: ___/___/___	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 25 / 07 / 2018	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___	Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.
RAFAEL CASTRO LANA SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	MÁRIO MARCUS LEÃO DUTRA PREFEITO	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 202	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 93.304-0	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, OESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 03 DE 08 DE 2018

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA: Conforme Comprovante

Preparado por: CELMA Emitido por: CELMA

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA DS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA AO LADO. EMISSÃO: 17/07/2018, VALOR TOTAL: 1.407,20 DESTINATÁRIO: 00000173 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.182
SÉRIE 001

Identificação do Emitente

DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

Endereço: RUA PADRE LEOPOLDO BRETANO 792
Bairro: JOAO PINHEIRO
Cidade: BELO HORIZONTE - UF: MG
Fone: (31)3375-1319 - CEP: 30.530-180

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.009.182
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

31180765186835000123550010000091821294465473

CHAVE DE ACESSO
3118 0765 1868 3500 0123 5500 1000 0091 8212 9446 5473

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102/5403 VENDA DENTRO DA UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131182992210777 17/07/2018 19:05:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0627060640087		65.186.835/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
00000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	17/07/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DT. ENT/SAÍDA**
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA 10	CENTRO		36.400-000	17/07/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**E-MAIL**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** / **HORA DE SAÍDA**
CONSELHEIRO LAFAIETE	(31)3769-2565	programassemede@conselheirolafaiete.mg.gov	MG	19:00

FATURA/DUPLICATA

FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR
9182-A	16/08/2018	1.407,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR DO COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
PROPRIO	0 - Emitente				65.186.835/0001-23
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA PADRE LEOPOLDO BRETANO, 792	BELO HORIZONTE			MG	0627060640087

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	VOLUMES	DIVERSOS		85,000	85,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000234	MANGUEIRA DE JARDIM - ROLO DE 50 METROS	39173900	0102	5102	RL	2,000	68,900	137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000712	PAPEL HIGIENICO 60 METROS - PCT C/ 4 ROLOS	48181000	0102	5102	PCT	180,000	3,980	716,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000875	ESPONJA PARA LIMPEZA PESADA	46021900	0102	5102	PCT	100,000	1,000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
876	PEDRA SANITARIA	38089419	0102	5102	UN	200,000	0,890	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000899	SANITIZANTE EM PO - EMBALAGEM 5 KILOS	28289019	0102	5102	UN	5,000	55,000	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Declaro que os materiais descritos foram recebidos, conferidos e aceitos, estando em condições satisfatórias para o Município.
Data 19/07/2018
Assinatura Legível — Doc. Identidade
Rafael Lana 10897
Assinatura Legível — Doc. Identidade

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
DATA 25/07/18

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

Retenção de tributos

Vlr.Retido PIS	Vlr.Retido COFINS	Vlr.Retido CSLL	Vlr.Retido IRRF	Vlr.Retido INSS	Vlr.Retido ISS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. / NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. / Trib. aprox.: R$ 98,16 Federal e R$ 210,26 Estadual Fonte: IBPT F3L1P3 - AE: 0158I/2018 / SC:000875/2018 - DATA: 25/05/2018 - SOLICITACAO : 875/2018 LIC . 35/2017 PROC . ADM : 59/2017 - / SEC . DE DESENV ECONOMICO - MANUTENCAO DO MERCADO PRODUTOR - LOCAL DE ENTREGA: RUA / BENJAMIN GRANHA SENRA , 315 , BAIRRO PROGRESSO - DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - BANCO DO / BRASIL AGENCIA : 1222-X CC : 115320-X /

RESERVADO AO FISCO

ENDEREÇO PARA DOWNLOAD DO XML: http://nfe.atsinformatica.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 000875/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000059/2017

A.E: **01581 / 2018** Seq.: **001**
Tipo: ***** GLOBAL *****
Data: 16/07/2018 Página: 1/2

Fornecedor: **15800 - DISTRIBUIDORA IRMÃOS SANTANA LTDA**
Endereço: RUA PADRE LEOPOLDO BRETANO - JOÃO PINHEIRO
Município: BELO HORIZONTE CEP: 30.530-180
Telefone: (31) 3375-1319 Fax: (31)3375-1319 E-mail: IRMAOSSANTANA@HOTMAIL.COM
CNPJ: 65.186.835/0001-23 Ins. Estadual: 0627060640087 INSS/PIS:
Banco/Agência: - C. Corrente/Dig: -
Local de Entrega:
Nota Fiscal: NF 9182

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Unitário (R$)	Total (R$)
037	100,0000	PA	152.01.2792-0 - ESPONJA PARA LIMPEZA PESADA. Confeccionada em aço inox, embalagem de aproximadamente 10g contendo uma unidade. Material que não enferruja, limpa sem riscar e tem alta durabilidade. Dimensões aproximadas: 3 x 10,5 x 14 cm (A x L x P).	NOBRE	1,0000	100,0000
060	2,0000	UN	152.01.2818-0 - MANGUEIRA JARDIM FLEX 50 METROS. Com 3 camadas sendo a primeira camada interna em PVC, a intermediária em poliéster trançado e a externa em PVC. Acompanha jogo com engates rosqueados,(adaptador com engate) e esguicho com jato regulável pressão máxima até 6 bar. Bitola 0,75. Conteúdo da embalagem: 01 mangueira, jogo com engates rápidos e esguicho. Dimensões aproximadas da embalagem (cm) - AxLxP 42,5x42,5x17,5cm. Peso aproximado da embalagem do produto (kg) 9,1Kg. Garantia do fornecedor 12 meses.	SUNFLEX	68,9000	137,8000
068	180,0000	PA	152.01.2826-0 - PAPEL HIGIÊNICO. Neutro, com folha simples, branco, 60 metros. Composição do papel e matéria prima: 100% celulose virgem, papel alvo gofrado picotado; Deverá dissolver-se em água, macio, absorvente e homogêneo, não poderá esfarelar durante o uso, não poderá apresentar odor desagradável (não característico), corte imperfeito, enrugamento com dobras e deverá apresentar resistência adequada à tração. Comprimento do rolo de no mínimo 60 metros; Largura do papel: 10 cm; Cor do papel branca; Embalagem: em pacotes com 4 rolos, e reembalado para fornecimento em fardo com 64 rolos cada. Qualidade do papel: sem sujidade, folha dupla homogênea, suave e macio, resistente, com boa absorção, neutro, de primeira qualidade, isento de materiais estranhos (particulas lenhosas, metálicas, fragmentos de materiais plásticos e outros.); A embalagem externa deve trazer os dados de identificação e procedência. Obrigatoriamente conter certificação *pela ANVISA e atender as Normas da ABNT NBR nº14966, 15004,* 15004, 15010 (apresentação de laudo técnico realizado por laboratório de notória especialização comprovando o atendimento dos ensaios previsto nas normas da ABNT). Aprovado pelo INMETRO.	FAMILIAR ESPECIAL	3,9800	716,4000
072	200,0000	UN	152.01.2830-0 - PEDRA SANITÁRIA COM SUPORTE PARA VASO SANITÁRIO. Odorizante sanitário. Produto saneante com notificação na ANVISA. Substâncias odorizantes, em aspecto sólido, com furo no meio para engate do suporte plástico. Acompanhada de suporte plástico para prender ao vaso sanitário. Com 30 a 40g. Apresentação em caixa contendo uma unidade e um suporte plástico. Fragrâncias diversas, tipo eucalipto, floral, lavanda, jasmim. Embalagem contendo as seguintes informações nome do fabricante ou importador, com endereço completo, telefone, e nome do técnico responsável pelo produto; rótulos com instruções de uso; rótulo com avisos sobre perigos e informações de primeiros socorros; número de telefone de Serviço de Atendimento ao consumidor SAC; número da autorização de funcionamento registrado	SANY	0,8900	178,0000

Departamento de Gestão de Contratos Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 000875/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000059/2017

A.E: **01581 / 2018** Seq.: **001**
Tipo: ***** GLOBAL *****
Data: 16/07/2018 Página: 2/2

			na ANVISA. Data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem. Prazo de validade de no mínimo 18 meses, a contar do recebimento definitivo. Composto por: dodecilbenzeno sulfato de sódio, coadjuvantes, emoliente, perfume e corante. Contém 1 Rede plástica + 1 Gancho + 1 Pedra de 35g no mínimo. Apresentar Registro do produto junto a Ministério da Saúde/ANVISA e Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar Ficha de Informação de Segurança de produto Químico – FISPQ, de acordo com a NBR 14725.			
85	5,0000	UN	152.01.2843-0 - SANITIZANTE EM PÓ. Embalagem com 5 kilos, para frutas e verduras. Indicado para sanitização de ovos, frutas, verduras e legumes em áreas de manipulação de alimentos. Com liberação de cloro ativo em Ph Neutro, sanitiza sem atacar os alimentos. Embalagem contendo data de fabricação e/ou número do lote, data de validade, identificação do fabricante. Registro na ANVISA. Com selo INMETRO.	STARTCLOR	55,0000	275,0000

Valor Desconto (R$): **0,00** **Total Geral (R$):** **1.407,20**

Valor por extenso: UM MIL, QUATROCENTOS E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS

C. Custo Principal: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Centro de Custo: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Projeto atividade: 2186 - MANUTENCAO DO MERCADO PRODUTOR

Ficha: 940 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Vencimento: 30/07/2018

Gerada por: JULIENE BARBOSA
Emissor A.E: LUCIANO DA SILVA
Gestor de Compras:

Empenho: 2352/2018

ta de Registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Condição pgto: Data Vencimento: 30/07/2018

Entrega: Prazo: 0
Contrato:

Aplicação: APLICAÇÃO INTERNA
CCusto: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Comprador:
Dt. Lançamento: 16/07/2018

Histórico: RIMS 05/2018: JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO APRESENTADOS, DEVIDO À CARÊNCIA EFETIVA E CONSTANTE DO MERCADO MUNICIPAL DO PRODUTOR RURAL QUANTO AOS PRODUTOS DE LIMPEZA.

Complemento:

Departamento de Gestão de Contratos Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO OA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, OETERMINA QUE SEJA EMPENHAOA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICAOA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 033 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
FUNÇÃO.....: 20 - AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO..: 605 - ABASTECIMENTO
PROGRAMA....: 0022 - PROGRAMA DE ABAST E DESENV RURAL
PROJ/ATIV...: 2186 - MANUTENCAO DO MERCADO PRODUTOR
ELEMENTO....: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
FONTE.....: **100 - RECURSOS ORDINARIOS**

EMPENHO/EXERCÍCIO
02352/2018
TIPO
Estimativo
FICHA
00940
PROCESSO

FAVORECIDO..: **15800 - DISTRIBUIDORA IRMÃOS SANTANA LTDA**
ENDEREÇO....: RUA PADRE LEOPOLDO BRETANO, 792 Telefone: (31)3375-1319
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 65.186.835/0001-23

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	RERERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 ESPONJAS PARA LIMPEZA, 2 MANGUEIRAS JARDIM 50 MT E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O MERCADO MUNICIPAL DO PRODUTOR RURAL, CONFORME AE 1581/18

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 1.407,20 (UM MIL, QUATROCENTOS E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS).

DATA: 04 / 06 / 2018

ORDENADOR DA DESPESA: **MARIO MARCUS LEÃO DUTRA CPF: 597.156.426-91**

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********1.407,20	SALDO ANTERIOR....:	**********4.691,41
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********1.407,20
DESPESA LÍQUIDA..:	**********1.407,20	SALDO DISPONÍVEL..:	**********3.284,21

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	**DATA:** 04 / 06 / 2018
	Nº: 000035 EM: 19/09/2017	Nº: 01581 EM: ____/____/_____	

DATA: 04 / 06 / 2018

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: FERNANDA

Emitido por: FERNANOA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000875/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000059/2017

A.E: **01581** / **2018** SC: 000875/2018
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 25/05/2018 Página: 1/2

Fornecedor: **15800 - DISTRIBUIDORA IRMÃOS SANTANA LTDA**
Endereço: RUA PADRE LEOPOLDO BRETANO - JOÃO PINHEIRO
Município: BELO HORIZONTE CEP: 30.530-180
Telefone: (31) 3375-1319 Fax: (31)3375-1319 E-mail: IRMAOSSANTANA@HOTMAIL.COM
CNPJ: 65.186.835/0001-23 Ins. Estadual: 062706064008? INSS/PIS:
Banco/Agência: - C. Corrente/Dig: -
Local de entrega:
Nota fiscal: NE 2352

te	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
037	100,0000	PA	152.01.2792-0 - ESPONJA PARA LIMPEZA PESADA. Confeccionada em aço inox, embalagem de aproximadamente 10g contendo uma unidade. Material que não enferruja, limpa sem riscar e tem alta durabilidade. Dimensões aproximadas: 3 x 10,5 x 14 cm (A x L x P).	NOBRE	1,0000	100,0000
060	2,0000	UN	152.01.2818-0 - MANGUEIRA JARDIM FLEX 50 METROS. Com 3 camadas sendo a primeira camada interna em PVC, a intermediária em poliéster trançado e a externa em PVC. Acompanha jogo com engates rosqueados,(adaptador com engate) e esguicho com jato regulável pressão máxima até 6 bar. Bitola 0,75. Conteúdo da embalagem: 01 mangueira, jogo com engates rápidos e esguicho. Dimensões aproximadas da embalagem (cm) - AxLxP 42,5x42,5x17,5cm. Peso aproximado da embalagem do produto (kg) 9,1Kg. Garantia do fornecedor 12 meses.	SUNFLEX	68,9000	137,8000
068	180,0000	PA	152.01.2826-0 - PAPEL HIGIÊNICO. Neutro, com folha simples, branco, 60 metros. Composição do papel e matéria prima: 100% celulose virgem, papel alvo gofrado picotado; Deverá dissolver-se em água, macio, absorvente e homogêneo, não poderá esfarelar durante o uso, não poderá apresentar odor desagradável (não característico), corte imperfeito, enrugamento com dobras e deverá apresentar resistência adequada à tração. Comprimento do rolo de no mínimo 60 metros; Largura do papel: 10 cm; Cor do papel branca; Embalagem: em pacotes com 4 rolos, e reembalado para fornecimento em fardo com 64 rolos cada. Qualidade do papel: sem sujidade, folha dupla homogênea, suave e macio, resistente, com boa absorção, neutro, de primeira qualidade, isento de materiais estranhos (partículas lenhosas, metálicas, fragmentos de materiais plásticos e outros.); A embalagem externa deve trazer os dados de identificação e procedência. Obrigatoriamente conter certificação pela ANVISA e atender as Normas da ABNT NBR nº14966, 15004, 15004, 15010 (apresentação de laudo técnico realizado por laboratório de notória especialização comprovando o atendimento dos ensaios previsto nas normas da ABNT). Aprovado pelo INMETRO.	FAMILIAR ESPECIAL	3,9800	716,4000

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000875/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000059/2017

A.E: 01581 / 2018 SC: 000875/2018
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 25/05/2018 Página: 2/2

072	200,0000	UN	152.01.2830-0 - PEDRA SANITÁRIA COM SUPORTE PARA VASO SANITÁRIO. Odorizante sanitário. Produto saneante com notificação na ANVISA. Substâncias odorizantes, em aspecto sólido, com furo no meio para engate do suporte plástico. Acompanhada de suporte plástico para prender ao vaso sanitário. Com 30 a 40g. Apresentação em caixa contendo uma unidade e um suporte plástico. Fragrâncias diversas, tipo eucalipto, floral, lavanda, jasmim. Embalagem contendo as seguintes informações nome do fabricante ou importador, com endereço completo, telefone, e nome do técnico responsável pelo produto; rótulos com instruções de uso; rótulo com avisos sobre perigos e informações de primeiros socorros; número de telefone de Serviço de Atendimento ao consumidor SAC; número da autorização de funcionamento registrado na ANVISA. Data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem. Prazo de validade de no mínimo 18 meses, a contar do recebimento definitivo. Composto por: dodecilbenzeno sulfato de sódio, coadjuvantes, emoliente, perfume e corante. Contém 1 Rede plástica + 1 Gancho + 1 Pedra de 35g no mínimo. Apresentar Registro do produto junto a Ministério da Saúde/ANVISA e Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar Ficha de Informação de Segurança de produto Químico – FISPQ, de acordo com a NBR 14725.	SANY	0,8900	178,0000
085	5,0000	UN	152.01.2843-0 - SANITIZANTE EM PÓ. Embalagem com 5 kilos, para frutas e verduras. Indicado para sanitização de ovos, frutas, verduras e legumes em áreas de manipulação de alimentos. Com liberação de cloro ativo em Ph Neutro, sanitiza sem atacar os alimentos. Embalagem contendo data de fabricação e/ou número do lote, data de validade, identificação do fabricante. Registro na ANVISA. Com selo INMETRO.	STARTCLOR	55,0000	275,0000

Valor Desconto: R$ 0,00 **1.407,20**

Valor por extenso: UM MIL, QUATROCENTOS E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: CEN CENTRAL
C. Custo principal: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Centro de custo: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Projeto atividade: 2186 - MANUTENCAO DO MERCADO PRODUTOR
Ficha: 940 | 3390300000 - Material de Consumo
Detalhe Elem. Despesa: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Vencimento: / /

Gerada por: JULIENE BARBOSA
Emissor A.E: JULIENE BARBOSA
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: JULIENE BARBOSA

Data lançamento: 25/05/2018
Homologação: 07/02/2018

Ata de registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Histórico: RIMS 05/2018: JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO APRESENTADOS, DEVIDO Á CARÊNCIA EFETIVA E CONSTANTE DO MERCADO MUNICIPAL DO PRODUTOR RURAL QUANTO AOS PRODUTOS DE LIMPEZA.

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

GOVERNO

Emissão de comprovantes

A35F031050482793015
03/08/2018 10:55:37

```
03/08/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:55:19
050400504           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNC CONS LAFAIETE
AGENCIA: 0504-5          CONTA:          73.304-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  03/08/2018
NR. DOCUMENTO                551.222.000.115.320
VALOR TOTAL                                3.085,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANT
AGENCIA: 1222-X          CONTA:         115.320-X
NR. DOCUMENTO                  SS0.504.000.073.304
================================================
NR.AUTENTICACAO             4.46E.2DB.ABF.8F0.D1E
```

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

NE 2352_01 e 2455 01

OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMDS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 033 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO.
FUNÇÃO.....: 20 - AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO.: 605 - ABASTECIMENTO
PROGRAMA...: 0022 - PROGRAMA DE ABAST E DESENV RURAL
PROJ/ATIV..: 2186 - MANUTENCAO DO MERCADO PRODUTOR
ELEMENTO...: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
FONTE.....: **100 - RECURSOS ORDINARIOS**

EMPENHO/EXERCICIO
02353/2018
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00940

FAVORECIDO.: **15802 - LIMPE FÁCIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCAR**
ENDEREÇO...: AVENIDA RUI BARBOSA, 935 Telefone: (31)9501-5612
CIDADE.....: SAO JOAQUIM DE BICAS UF: MG CGC/CPF: 15.007.063/0001-47
BANCO.....: - AG: - CONTA: -

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 BALDES DE ALUMINIO,3.000 SACOS PLASTICOS E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O MERCADO MUNICIPAL DO PRODUTOR RURAL, CONFORME AE 1582/18 - NOTA FISCAL Nº 591

VALOR: 1.043,60 (UM MIL, QUARENTA E TRES REAIS E SESSENTA CENTAVOS).

DATA: 20 / 07 / 2018 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	*********1.043,60	VALOR LIQUIDADO...:	*********1.043,60
VALOR LIQUIDADO....:	*********1.043,60	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	*********1.043,60

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000035	Nº: 01582	04 / 06 / 2018
	EM: 19/09/2017	EM: ___/___/_____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 20 / 07 / 2018	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/____	Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.
RAFAEL CASTRO LANA SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	MARIO MARCUS LEÃO DUTRA PREFEITO	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 255	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 66994-6	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 02 DE AGOSTO DE 2018 Conforme Comprovante

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: FERNANDA Emitido por: FERNANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, OETERMINA OUE SEJA EMPENHAOA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICAOA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 033 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
FUNÇÃO.....: 20 - AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO..: 605 - ABASTECIMENTO
PROGRAMA....: 0022 - PROGRAMA DE ABAST E DESENV RURAL
PROJ/ATIV...: 2186 - MANUTENCAO DO MERCADO PRODUTOR
ELEMENTO....: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
FONTE.....: **100 - RECURSOS ORDINARIOS**

EMPENHO/EXERCÍCIO
02353/2018
TIPO
Estimativo
FICHA
00940
PROCESSO

FAVORECIDO..: **15802 - LIMPE FÁCIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCAR**
ENDEREÇO....: AVENIDA RUI BARBOSA, 935 Telefone: (31)9501-5612
CIDADE.....: SAO JOAQUIM DE BICAS UF: MG CGC/CPF: 15.007.063/0001-47

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS DU SERVIÇOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 BALDES DE ALUMINIO,3.000 SACOS PLASTICOS E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O MERCADO MUNICIPAL DO PRODUTOR RURAL, CONFORME AE 1582/18

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 1.043,60 (UM MIL, QUARENTA E TRES REAIS E SESSENTA CENTAVOS).

OATA: 04 / 06 / 2018 — ORDENAOOR DA DESPESA: **MARIO MARCUS LEÃO DUTRA CPF: 597.156.426-91**

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********1.043,60	SALDO ANTERIOR....:	**********3.284,21
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********1.043,60
DESPESA LÍQUIDA..:	**********1.043,60	SALDO DISPONÍVEL..:	**********2.240,61

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	**DATA:** 04 / 06 / 2018
	Nº: 000035	Nº: 01582	
	EM: 19/09/2017	EM: ___/___/_____	

DATA: 04 / 06 / 2018 — Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: FERNANOA — Emitido por: FERNANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000875/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000059/2017

A.E: 01582 / 2018 SC: 000875/2018
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 25/05/2018 Página: 1/2

Fornecedor: **15802 - LIMPE FÁCIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA**

Endereço: AVENIDA RUI BARBOSA - TEREZA CRISTINA II
Município: SAO JOAQUIM DE BICAS
Telefone: (31) 9501-5612 Fax: (31)9501-5612
CNPJ: 15.007.063/0001-47
Banco/Agência: -
Local de entrega:
Nota fiscal:

CEP: 32.920-000
E-mail: LIMPEFACIL.INDUSTRIA@GMAIL.COM
Ins. Estadual: 0019113660020 INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: -

NE 2353

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
010	5,0000	UN	152.01.2764-0 - BALDE DE ALUMÍNIO REFORÇADO Nº 36 COM CAPACIDADE DE 20 LITROS. Com alça em metal fixadas com rebites e madeira onde se pega. Nas dimensões aproximadas (cm) : A32 cm X D36 cm e espessura de 1,20 mm.	ARARY	53,2000	266,0000
083	3.000,0000	UN	152.01.2841-0 - SACO PLÁSTICO PARA LIXO REFORÇADO. Com capacidade para 50 litros. Com capacidade para 50 litros. Na cor preta, espessura 14 micras capaz de suportar peso de 08 kg, alta densidade. Deverão apresentar solda contínua homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação, não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. Com medidas aproximadas de 63 x 71cm cm de polipropileno resistente. Embalagem com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 91/90/9191/13055/13056. Registro na ANVISA. Com selo INMETRO.	ECOPLAST	0,1500	450,0000
084	30,0000	EM	152.01.2842-0 - SACO PLÁSTICO PARA LIXO REFORÇADO. Com capacidade para 60 litros. Na cor preta, espessura 14 micras, capaz de suportar peso de 10 kg, alta densidade. Deverão apresentar solda contínua homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação, não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. Com medidas aproximadas 60 cmx70 cmx25 cm, de polipropileno resistente. Embalagem com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 91/90/9191/13055/13056. Registro na ANVISA. Com selo INMETRO.	ECOPLAST	10,9200	327,6000

Valor Desconto: R$ 0,00 **1.043,60**

Valor por extenso: UM MIL, QUARENTA E TRES REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: CEN CENTRAL
C. Custo principal: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Centro de custo: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Projeto atividade: 2186 - MANUTENCAO DO MERCADO PRODUTOR
Ficha: 940 | 3390300000 - Material de Consumo
Detalhe Elem. Despesa: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Vencimento: / /

Gerada por: JULIENE BARBOSA
Emissor A.E: JULIENE BARBOSA
Gestor de Compras:

Empenho: 0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: JULIENE BARBOSA

Data lançamento: 25/05/2018
Homologação: 07/02/2018

Ata de registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Histórico: RIMS 05/2018: JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO APRESENTADOS, DEVIDO À CARÊNCIA EFETIVA E

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000875/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000059/2017

A.E: **01582 / 2018** SC: 000875/2018
Tipo: ***** GLOBAL *****
Data: 25/05/2018 Página: 2/2

CDNSTANTE DO MERCADO MUNICIPAL DO PRODUTOR RURAL QUANTO AOS PRODUTOS DE LIMPEZA.

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE LIMPE FÁCIL PROD. DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - ME OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000000591 SÉRIE: 803
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente	DANFE	CONTROLE DO FISCO
LIMPE FÁCIL PROD. DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA... AVENIDA RUI BARBOSA, 935 - TERESA CRISTINA II - SÃO JOAQUIM DE BICAS - MG32920000 FONE: 31 33566681	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº: 000000591 SÉRIE: 803 FOLHA: 1 / 1	CHAVE DE ACESSO: 3118 0715 0070 6300 0147 5580 3000 0005 9110 0000 7952 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	131182986554637 - 11/07/2018 20:28:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0019113660020		15.007.063/0001-47

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51		11/07/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
Avenida Prefeito Mario Pereira, 10 -	Centro		36400-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Conselheiro Lafaiete	31 3769-2566	MG			

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PROD.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,60	1.043,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Remetente (Cif)...				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESC. DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM /SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00087	BALDE DE ALUMINIO REFROCADO N 36 COM CAPAC 20 LITROS	76129019	0102	5102	UNID	5,00	53,2000	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00089	SACO PARA LIXO - 50 LTS	39232190	0102	5102	UNID	3.000,00	0,1500	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00090	SACO PARA LIXO 60 LITROS	39232190	0102	5102	PCTE	30,00	10,9200	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos,conferidos e aceitos, estando em condições satisfatórias para o Município.
Data 12 / 07 / 2018
Assinatura Legível — Doc. Identidade
Assinatura Legível — Doc. Identidade

19 07 18 496
fvcm - 54861

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido. 868 Empresa enquadrada no simples nacional, LC 123, art. 23 de 14/12/2006. Func.: 003. // A. E. N 1582/2018 - SOLICITACAO 875/2018 - LICITACAO 35/2017 - PROC ADM 59/2017 - DESTINA-SE A MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - DADOS PARA PGTO: BANCO BRADESCO(237) - AGENCIA 2943-2 / CONTA CORRENTE 15.004-5 / LOCAL DE ENTREGA: RUA BENJAMIM GRANHA SENRA, Nº- PROGRESSO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000875/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000059/2017

A.E: **01582 / 2018** SC: 000875/2018
Tipo: ***** GLOBAL *****
Data: 25/05/2018 Página: 1/2

Fornecedor: **15802 - LIMPE FÁCIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA**

Endereço: AVENIDA RUI BARBOSA - TEREZA CRISTINA II
Município: SAO JOAQUIM DE BICAS
Telefone: (31) 9501-5612 Fax: (31)9501-5612
CNPJ: 15.007.063/0001-47
Banco/Agência: -
Local de entrega:
Nota fiscal:

CEP: 32.920-000
E-mail: LIMPEFACIL.INDUSTRIA@GMAIL.COM
Ins. Estadual: 0019113660020 INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: -

.ote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
010	5,0000	UN	152.01.2764-0 - BALDE DE ALUMÍNIO REFORÇADO Nº 36 COM CAPACIDADE DE 20 LITROS. Com alça em metal fixadas com rebites e madeira onde se pega. Nas dimensões aproximadas (cm) · A32 cm X D36 cm e espessura de 1,20 mm.	ARARY	53,2000	266,0000
083	3.000,0000	UN	152.01.2841-0 - SACO PLÁSTICO PARA LIXO REFORÇADO. Com capacidade para 50 litros. Com capacidade para 50 litros. Na cor preta, espessura 14 micras capaz de suportar peso de 08 kg, alta densidade. Deverão apresentar solda contínua homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação, não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. Com medidas aproximadas de 63 x 71cm cm de polipropileno resistente. Embalagem com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 91/90/9191/13055/13056. Registro na ANVISA. Com selo INMETRO.	ECOPLAST	0,1500	450,0000
084	30,0000	EM	152.01.2842-0 - SACO PLÁSTICO PARA LIXO REFORÇADO. Com capacidade para 60 litros. Na cor preta, espessura 14 micras, capaz de suportar peso de 10 kg, alta densidade. Deverão apresentar solda contínua homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação, não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. Com medidas aproximadas 60 cmx70 cmx25 cm, de polipropileno resistente. Embalagem com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 91/90/9191/13055/13056. Registro na ANVISA. Com selo INMETRO.	ECOPLAST	10,9200	327,6000

Valor Desconto: (R$) **0,00** **Total Geral (R$):** **1.043,60**

Valor por extenso: UM MIL, QUARENTA E TRES REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: CEN CENTRAL
C. Custo principal: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Centro de custo: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Projeto atividade: 2186 - MANUTENCAO DO MERCADO PRODUTOR
Ficha: 940 | 3390300000 - Material de Consumo
Detalhe Elem. Despesa: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Vencimento: / /

Gerada por: JULIENE BARBOSA
Emissor A.E: LUCIANO DA SILVA
Gestor de Compras:

Empenho: 2353/2018

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: JULIENE BARBOSA

Data lançamento: 25/05/2018
Homologação: 07/02/2018

Ata de registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Histórico: RIMS 05/2018: JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO APRESENTADOS, DEVIDO À CARÊNCIA EFETIVA E

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000875/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000059/2017

A.E: **01582** / **2018** SC: 000875/2018

Tipo: *** **GLOBAL** ***

Data: 25/05/2018 Página: 2/2

CONSTANTE DO MERCADO MUNICIPAL DO PRODUTOR RURAL QUANTO AOS PRODUTOS DE LIMPEZA.

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **PREF MUNIC C LAFAIETE**

Agência: **1429** Conta corrente: **66994 - 6**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **LIMPE FACIL PROD LIMPEZA**

CPF/CNPJ: **15007063000147**

Número do banco, nome e ISPB: **237 - BANCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**

Agência: **2943 PRACA MARILIA DE DIRCEU,URB BH**

Conta corrente: **00000150045**

Valor da TED: **R$ 3.237,90**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399170763000031**

TED solicitada em 02/08/2018 às 14:24:59 via Sispag.

Autenticação:

=E7B1248C5F38448084DFD979EBFDC716EC5DCDE

NEs.: 2353-01, 2272-01 e 2456-01

úvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. e não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 3162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **PREF MUNIC C LAFAIETE**

Agência: **1429** Conta corrente: **66994 - 6**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **LIMPE FACIL PROD LIMPEZA**

CPF/CNPJ: **15007063000147**

Número do banco, nome e ISPB: **237 - BANCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**

Agência: **2943 PRACA MARILIA DE DIRCEU,URB BH**

Conta corrente: **00000150045**

Valor da TED: **R$ 3.237,90**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399170763000031**

TED solicitada em 02/08/2018 às 14:24:59 via Sispag.

Autenticação:

FE7B1248C5F38448D84DFD979EBFDC716EC5DCDE

NEA. 2353-01; 2272-01 e 2456-01

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. e não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 3162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400D00 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 033 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
FUNÇÃO.....: 20 - AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO.: 605 - ABASTECIMENTO
PROGRAMA...: 0022 - PROGRAMA DE ABAST E DESENV RURAL
PROJ/ATIV..: 2186 - MANUTENCAO DO MERCADO PRODUTOR
ELEMENTO...: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
FONTE.....: **100 - RECURSOS ORDINARIOS**

EMPENHO/EXERCICIO
02354/2018
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00940

FAVORECIDO.: **15803 - W TRADE BRASIL**
ENDEREÇO...: RUA JOSE DE LIMA GEO, 169 Telefone: (31)3493-7170
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 21.856.981/0001-43
BANCO.....: - AG: - CONTA: -

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	RERERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 VASSOURAS PARA VASO SANITARIO PARA O MERCADO MUNICIPAL DO PRODUTOR RURAL, CONFORME AE 1583/18 NF 1760

VALOR: 90,00 (NOVENTA REAIS).

DATA: 25 / 07 / 2018 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********90,00	VALOR LIQUIDADO...:	**********90,00
VALOR LIQUIDADO....:	**********90,00	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	**********90,00**

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000035	Nº: 01583	04 / 06 / 2018
	EM: 19/09/2017	EM: ___/___/_____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 25 / 07 / 2018	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/____	Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.
RAFAEL CASTRO LANA SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	MARIO MARCUS LEÃO DUTRA PREFEITO	P/ GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 202	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 93304-0	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 02 DE AGOSTO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: CELMA Emitido por: CELMA

WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS, LTDA - M.E

RUA JACSON PASSOS, 88 - LOJA 1/2 - GOIÂNIA, Belo Horizonte, MG - CEP: 31960400 - Fone/Fax: 3134937170

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.760
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3118 0721 8569 8100 0143 5500 1000 0017 6019 0200 0004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	131182989752373 - 14/07/2018 20:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
0027756080017		21.856.981/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete			19.718.360/0001-51	14/07/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Avenica Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 -	Angelica		36400-000	14/07/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Conselheiro Lafaiete	3137692565	MG		19:54

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

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	90,00

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	90,00

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
893	Lavalina c/ bojo	38089319	0400	5102	Unidad	30,0000	3,0000	90,00					

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos, conferidos e aceitos, estando em condições satisfatórias para o Município.
Data 16/07/2018
Assinatura Legível — Doc. Identidade
Rafael Lara 101897
Assinatura Legível — Doc. Identidade

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
Nº 322
DATA 25/07/18

WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA - ME
CNPJ: 21.856.981/0001-43

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
09811270010			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Dados Bancários: Caixa Economica Federal - Agência 2923 - Conta Corrente 2727 - 6 Operação 003 - Autorização de Fornecimento n. 01583	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 000875/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000059/2017

A.E: **01583 / 2018** Seq.: **001**
Tipo: *** **GLOBAL** ***
Data: 10/07/2018 Página: 1/1

Fornecedor: **15803 - W TRADE BRASIL**
Endereço: RUA JOSÉ DE LIMA GEO - JARDIM VITÓRIA
Município: BELO HORIZONTE
Telefone: (31) 3493-7170 Fax: (31)3493-7170
CNPJ: 21.856.981/0001-43
Banco/Agência: -
Local de Entrega:
Nota Fiscal: nf 1760

CEP: 31.970-300
E-mail: VENDAS@WTRADEBRASIL.COM
Ins. Estadual: 0027756080017 INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: -

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Unitário (R$)	Total (R$)
094	30,0000	UN	152.01.2852-0 - VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO com suporte. Escova sanitária com cabo plástico e cerdas sintéticas resistentes em nylon, cor indiferente. Tamanho 14 x 42 cm.	WTRADE	3,0000	90,0000

Valor Desconto (R$): **0,00** **Total Geral (R$):** **90,00**

Valor por extenso: NOVENTA REAIS

C. Custo Principal: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Centro de Custo: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Projeto atividade: 2186 - MANUTENCAO DO MERCADO PRODUTOR

Ficha: 940 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Vencimento: 30/07/2018

Gerada por: JULIENE BARBOSA
Emissor A.E: LUCIANO DA SILVA
Gestor de Compras:

Empenho: 2354/2018

Ata de Registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Condição pgto: Data Vencimento: 30/07/2018

Entrega: Prazo: 0
Contrato:

Aplicação: APLICAÇÃO INTERNA
CCusto: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Comprador:
Dt. Lançamento: 10/07/2018

Histórico: RIMS 05/2018: JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO APRESENTADOS, DEVIDO À CARÊNCIA EFETIVA E CONSTANTE DO MERCADO MUNICIPAL DO PRODUTOR RURAL QUANTO AOS PRODUTOS DE LIMPEZA.

Complemento:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 033 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
FUNÇÃO.....: 20 - AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO..: 605 - ABASTECIMENTO
PROGRAMA....: 0022 - PROGRAMA DE ABAST E DESENV RURAL
PROJ/ATIV...: 2186 - MANUTENCAO DO MERCADO PRODUTOR
ELEMENTO....: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
FONTE.....: **100 - RECURSOS ORDINARIOS**

EMPENHO/EXERCÍCIO
02354/2018
TIPO
Estimativo
FICHA
00940
PROCESSO

FAVORECIDO..: **15803 - W TRADE BRASIL**
ENDEREÇO....: RUA JOSE DE LIMA GEO, 169 Telefone: (31)3493-7170
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 21.856.981/0001-43

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	RERERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 VASSOURAS PARA VASO SANITARIO PARA O MERCADO MUNICIPAL DO PRODUTOR RURAL, CONFORME AE 1583/18

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 90,00 (NOVENTA REAIS).

DATA: 04 / 06 / 2018

ORDENADOR DA DESPESA: **MARIO MARCUS LEÃO DUTRA CPF: 597.156.426-91**

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********90,00	SALDO ANTERIOR....:	**********2.240,61
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********90,00
DESPESA LÍQUIDA..:	**********90,00	SALDO DISPONÍVEL..:	**********2.150,61

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	**DATA:** 04 / 06 / 2018
	Nº: 000035 EM: 19/09/2017	Nº: 01583 EM: ___/___/_____	

OATA: 04 / 06 / 2018

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: FERNANDA

Emitido por: FERNANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (3*)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000875/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000059/2017

A.E: 01583 / 2018 SC: 000875/2018
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 25/05/2018 Página: 1/1

Fornecedor: **15803 - W TRADE BRASIL**

Endereço: RUA JOSÉ DE LIMA GEO - JARDIM VITÓRIA
Município: BELO HORIZONTE
Telefone: (31) 3493-7170 Fax: (31)3493-7170
CNPJ: 21.856.981/0001-43
Banco/Agência: -
Local de entrega:
Nota fiscal:

CEP: 31.970-300
E-mail: VENDAS@WTRADEBRASIL.COM
Ins. Estadual: 0027756080017 INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: -

NE 2354

te	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
094	30,0000	UN	152.01.2852-0 - VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO com suporte. Escova sanitária com cabo plástico e cerdas sintéticas resistentes em nylon, cor indiferente. Tamanho 14 x 42 cm.	WTRADE	3,0000	90,0000

Valor Desconto: R$ 0,00 **90,00**

Valor por extenso: NOVENTA REAIS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: CEN CENTRAL
C. Custo principal: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Centro de custo: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Projeto atividade: 2186 - MANUTENCAO DO MERCADO PRODUTOR
Ficha: 940 | 3390300000 - Material de Consumo
Detalhe Elem. Despesa: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Vencimento: / /

Gerada por: JULIENE BARBOSA
Emissor A.E: JULIENE BARBOSA
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: JULIENE BARBOSA

Data lançamento 25/05/2018
Homologação: 07/02/2018

Ata de registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Histórico: RIMS 05/2018: JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO APRESENTADOS, DEVIDO À CARÊNCIA EFETIVA E CONSTANTE DO MERCADO MUNICIPAL DO PRODUTOR RURAL QUANTO AOS PRODUTOS DE LIMPEZA.

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

GOVERNO

Emissão de comprovantes

A33D021317591185062
02/08/2018 13:31:28

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.31.29
05045B0504          SEGUNDA VIA                0007
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPRDVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUNC CONS LAFAIETE
AGENCIA: 0504-5 CONTA:         73.304-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUNC CONS LAFAIETE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2923-8 - BURITIS
CONTA:        2.727-6

FAVORECIOO:  WTRADE INTERMEDIACAD DE NEGOCIOS LT
CPF/CNPJ: 21.856.981/00B1-43
VALOR: R$                                1.123,50
DEBITO EM: 02/B8/2018
================================================
DOCUMENTO: 08B201
AUTENTICACAO SIS8B:         5.5CF.AFB.6F6.339.F93
```

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

NEA.: 2369_01; 2354_01 e 2260_01

OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDAOE....: 033 - SECRETARIA OE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA OE OESENVOLVIMENTO ECONO MICO
FUNÇÃO.....: 20 - AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO.: 605 - ABASTECIMENTO
PROGRAMA...: 0022 - PROGRAMA OE ABAST E DESENV RURAL
PROJ/ATIV..: 2186 - MANUTENCAO OO MERCAOO PROOUTOR
ELEMENTO...: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
FONTE.....: **100 - RECURSOS ORDINARIOS**

EMPENHO/EXERCICIO
02355/2018
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00940

FAVORECIDO.: **16312 - 3 PODERES COMERCIO LTDA ME**
ENOEREÇO...: RUA ROORIGUES OA CUNHA, 85 Telefone: (31)3498-1577
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 14.937.152/0001-20
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 1222-X CONTA: 218139-8

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO OE50 CERAS ALTO BRILHO, 15 DESENTUPIOORES PARA VASO SANITARIO E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O MERCAOO MUNICIPAL OO PROOUTOR RURAL, CONFORME AE 1584/18 - NOTA FISCAL Nº 13761

VALOR: 1.470,50 (UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

DATA: 16 / 07 / 2018 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. OO EMPENHO:	*********1.470,50	VALOR LIQUIOAOO...:	*********1.470,50
VALOR LIQUIDAOO....:	*********1.470,50	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	*********1.470,50

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000035	Nº: 01584	04 / 06 / 2018
	EM: 19/09/2017	EM: ___/___/___	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 16/07/2018	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___	Examinamos o percursn da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.
RAFAEL CASTRO LANA SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	MARIO MARCUS LEÃO DUTRA PREFEITO	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 255	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 66.994-6	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 02 OE AGOSTO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: FERNANDA Emitido por: FERNANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 033 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
FUNÇÃO.....: 20 - AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO..: 605 - ABASTECIMENTO
PROGRAMA....: 0022 - PROGRAMA DE ABAST E DESENV RURAL
PROJ/ATIV...: 2186 - MANUTENCAO DO MERCADO PRODUTOR
ELEMENTO....: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
FONTE.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

EMPENHO/EXERCÍCIO
02355/2018
TIPO
Estimativo
FICHA
00940
PROCESSO

FAVORECIDO..: 16312 - 3 PODERES COMERCIO LTDA ME
ENDEREÇO....: RUA RODRIGUES DA CUNHA, 85 Telefone: (31)3498-1577
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 14.937.152/0001-20

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE50 CERAS ALTO BRILHO, 15 DESENTUPIDORES PARA VASO SANITARIO E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O MERCADO MUNICIPAL DO PRODUTOR RURAL, CONFORME AE 1584/18

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 1.470,50 (UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

DATA: 04 / 06 / 2018

ORDENADOR DA DESPESA: MARIO MARCUS LEÃO DUTRA CPF: 597.156.426-91

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	*********1.470,50	SALDO ANTERIOR....:	**********2.150,61
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********1.470,50
DESPESA LÍQUIDA..:	*********1.470,50	SALDO DISPONÍVEL..:	***********680,11

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 04 / 06 / 2018
	Nº: 000035 EM: 19/09/2017	Nº: 01584 EM: ____/____/_____	

DATA: 04 / 06 / 2018

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: FERNANDA

Emitido por: FERNANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000875/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000059/2017

A.E: **01584 / 2018** SC: 000875/2018
Tipo: *** **GLOBAL** ***
Data: 25/05/2018 Página: 1/3

Fornecedor: **16312 - 3 PODERES COMERCIO LTDA ME**
Endereço: RUA RDDRIGUES DA CUNHA - RESSACA
Município: CONTAGEM
Telefone: (31) 3498-1577 Fax: (31)3498-1577
CNPJ: 14.937.152/0001-20
Banco/Agência: -
Local de entrega:
Nota fiscal:

CEP: 32.113-340
E-mail:
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: -

NE 2355

Ite	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
012	50,0000	UN	152.01.2767-0 - CERA ALTO BRILHO ANTI - DERRAPANTE AMARELA. Galão de 5 litros Galão de 5 litros rendem aproximadamente 250 m2, produto pronto para o uso. Não necessita utilizar enceradeira para dar brilho. Tempo previsto de secagem de 40 minutos. Resistência: Alto/Extremo Tráfego. Impermeabilizante acrílico/uretano área interna, alto-brilhante, o produto forma uma película acrílica de proteção e brilho, não escorrega e facilite a limpeza em áreas de pisos porosos. Para pisos sintecados, vinílico, cerâmicas, lajota, carpete de madeira, paviflex, pedras e similares. Composto por: parafina, carnaúba, dispersão acrílica metalizada, álcool laurílico etoxilado, alcalinizante, agente nivelador, fragrância, 1.2 benzotiazolim-3 ona e água. Aspecto Físico: líquido; Fragrância: Floral; Rótulo contendo a data de fabricação e/ou número do lote, data de validade, número de registro na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).	LIMP BRAS	13,0000	650,0000
023	15,0000	UN	152.01.2778-0 - DESENTUPIDOR PARA VASO SANITÁRIO. Com cabo em madeira de aproximadamente 50 a 60 cm revestido em polipropileno. Corpo fabricado em PVC.	3 PODERES	2,9000	43,5000
024	30,0000	UN	152.01.2779-0 - DESINFETANTE Galão de 5 litros. Aspecto líquido, aplicação fungicida e bactericida. Válido por 3 (três) anos a partir da data de fabricação. Opcionais de 2 (duas) fragrâncias no máximo. Data de fabricação impressa na embalagem. Validade não inferior a 18 (dezoito) meses a partir do recebimento definitivo. Fabricação, validade e lote impressos na embalagem. Acondicionadas em caixas de papelão contendo 04 unidades.	LUMI	6,7000	201,0000

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000875/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000059/2017

A.E: 01584 / 2018 SC: 000875/2018
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 25/05/2018 Página: 2/3

025	20,0000	UN	152.01.2780-0 - DESINFETANTE. Para uso geral e proteção contra agentes causadores de germes e bactérias.Embalagem de 2 litros com alça. Com textura leitosa. Composição: componente Ativo, tensoativo, não aniônico,corante,essência e fragrância, (FRAGÂNCIA LAVANDA); Cloreto de Alquil de Metil,benzil Aniônico 0,4%.Validade de 3 anos a partir da data de fabricação.PH entre 6,0 -- 8,0; Concentração (%) entre 0,5 – 1,5; Densidades (g/ml) entre 0,9900– ,010; Rótulo contendo a data de fabricação e/ou número do lote, data de validade, número de registro ANVISA (Agência Nacional de Vigilancia Sanitária).Acondicio onadas em caixas de papelão contendo 06 unidades. DESINFETANTE. Para uso geral e proteção contra agentes causadores de germes e bactérias.Embalagem de 2 litros com aiça. Com textura leitosa. Composição: componente Ativo, tensoativo, não aniônico,corante,essência e fragrância, (FRAGÂNCIA LAVANDA); Cloreto de Alquil de Metil,benzil Aniônico 0,4%.Validade de 3 anos a partir da data de fabricação.PH entre 6,0 – 8,0; Concentração (%) entre 0,5 – 1,5; Densidades (g/ml) entre 0,9900– ,010; Rótulo contendo a data de fabricação e/ou número do lote, data de validade, número de registro ANVISA (Agência Nacional de Vigilancia Sanitária).Acondicio onadas em caixas de papelão contendo 06 unidades. DESINFETANTE. Para uso geral e proteção contra agentes causadores de germes e bactérias.Embalagem de 2 litros com alça. Com textura leitosa. Composição: componente Ativo, tensoativo, não aniônico,corante,essência e fragrância, (FRAGÂNCIA LAVANDA); Cloreto de Alquil de Metil,benzil Aniônico 0,4%.Validade de 3 anos a partir da data de fabricação.PH entre 6,0 – 8,0; Concentração (%) entre 0,5 -- 1,5; Densidades (g/ml) entre 0,9900– ,010; Rótulo contendo a data de fabricação e/ou número do lote, data de validade, número de registro ANVISA (Agência Nacional de Vigilancia Sanitária).Acondicio onadas em caixas de papelão contendo 06 unidades.	LUMI	2,7500	55,0000
036	30,0000	PA	152.01.2791-0 - ESPONJA LÃ DE AÇO. Composto por aço de carbono, formato retangular, isenta de sinais de oxidação, para limpeza geral. Embalagem plástica contendo 8 unidades pesando 60gr. Produto 100% ecológico, não acumula bactérias. Acondicionado com 10 pacotes, original do fabricante, com data de validade, composição e informações do fabricante estampada na embalagem.	INOVE	1,0000	30,0000

Departamento de Gestão de Contratos — Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000875/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000059/2017

A.E: **01584** / **2018** SC: 000875/2018
Tipo: *** **GLOBAL** ***
Data: 25/05/2018 Página: 3/3

070	30,0000	UN	152.01.2828-0 - PASSADOR DE CERA. Uso doméstico, com espuma retangular medindo aproximadamente 4,5 x 30 cm, cabo de madeira revestido com plástico. Medida aproximada de 1,20 m, com gancho na ponta do cabo para pendurar.	3 PODERES	3,5500	106,5000
093	50,0000	UN	152.01.2851-0 - VASSOURA DE PIAÇAVA. Com cabo de madeira fixado ao taco e este ao corpo através do revestimento com folha de flandres. nº5 com cabo em madeira medindo aproximadamente 1m e 20cm. Os fios deverão ser contínuos e com rigidez adequada para varrição de piso áspero. Não serão aceitos fios provenientes de crina vegetal tingida. Cabo em madeira resistente e com formato cilíndrico, deverá ser lixado, isento de nós, superfície lisa, sem qualquer forma pontiaguda, tendo ainda a ponta superior arredondada e a outra firmemente presa ao taco com prego e colado.	3 PODERES	7,6900	384,5000

Valor Desconto: R$ 0,00 **1.470,50**

Valor por extenso: UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: CEN CENTRAL
C. Custo principal: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Centro de custo: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Projeto atividade: 2186 - MANUTENCAO DO MERCADO PRODUTOR
Ficha: 940 | 3390300000 - Material de Consumo
Detalhe Elem. Despesa: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Vencimento: / /

Gerada por: JULIENE BARBOSA
Emissor A.E: JULIENE BARBOSA
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: JULIENE BARBOSA

Data lançamento: 25/05/2018
Homologação: 07/02/2018

Ata de registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Histórico: RIMS 05/2018: JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO APRESENTADOS, DEVIDO À CARÊNCIA EFETIVA E CONSTANTE DO MERCADO MUNICIPAL DO PRODUTOR RURAL QUANTO AOS PRODUTOS DE LIMPEZA.

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

RUA RODRIGUES DA CUNHA, 85 GALPAO - RESSACA - CEP:32113-330 - CONTAGEM - MG
TEL: (31)3498-4480
topmarcas@ymail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1 |

Nº 000013761 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3118 0714 9371 5200 0120 5500 1000 0137 6110 0013 7619

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 EM REGIME DE ST	131182980593262 05/07/2018 12:19:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
0019044860070		14.937.152/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
000184-PREF MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	05/07/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA PREF MARIO RODRIGUES, 10	CENTRO		36400-000	05/07/2018
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CONSELHEIRO LAFAIETE	(31)3769-2521	MG		12:18:58

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
013761-1	04/08/2018	1.470,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	414,71	1.470,50

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	1.470,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
3 PODERES COMERCIO LTDA - ME	0 - EMITENTE				14.937.152/0001-20
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA RODRIGUES DA CUNHA, 85	CONTAGEM			MG	0019044860070

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
225				340,090	340,090

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
0000000032	CERA AMAR 05LT LIMPBRAS	34052000	0500	5405	UN	50,000	13,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
0000000069	DESENTUPIDOR DE VASO 3PODERES	96039000	0500	5405	UN	15,000	2,90	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000850	DESINF 2LTR LUMI	38089419	0500	5405	UN	20,000	2,75	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
0000000741	DESINF 5LTR LUMI	38089419	0500	5405	UN	30,000	6,70	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
0000001093	LA ACO INOVL	/3231000	0500	5405	UN	30,000	1,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000220	PASSADOR DE CERA ESPUMA 3PODERES	96039000	0500	5405	UN	30,000	3,55	0,00	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000380	VASS PIACAVA N 5 3 PODERES	96031000	0500	5405	UN	50,000	7,69	0,00	384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINGÊNCIA / OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROX DOS TRIBUTOS: 414,71 (28,20%) FEDERAL: 196,11 (13,34%) - ESTADUAL: 218,61 (14,87%) - FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR (PT3L1P3)
PEDIDO: 0023907
VENDEDOR: 005-ISAQUE

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos conforme pedido e notas, estando em condições para [illegible].
Data 11/07/2018
Assinatura / Carimbo

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL SAÍDA
MOVIMENTAÇÃO Nº 461
EM 16/07/18
JULIANA - M-54861

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DATA DA APROVAÇÃO: 05/07/2018 às 12:19:03
[illegible]
[illegible]
[illegible]
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - MERCADO DO PRODUTOR
FEIRA DE EMPRESA: ALMOXARIFADO MUNICIPAL
RUA DESEMBARGADOR GRANJA, 315 BAIRRO: PROGRESSO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI

RESERVADO AO FISCO

Multilogica Softwares - www.multilogica.com.br - (0xx31)3660-12..

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 000875/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000059/2017

A.E: **01584 / 2018** Seq.: **001**
Tipo: ***** GLOBAL *****
Data: 03/07/2018 Página: 2/3

			Cloreto de Alquil de Metil,benzil Aniônico 0,4%.Validade de 3 anos a partir da data de fabricação.PH entre 6,0 – 8,0; Concentração (%) entre 0,5 – 1,5; Densidades (g/ml) entre 0,9900– ,010; Rótulo contendo a data de fabricação e/ou número do lote, data de validade, número de registro ANVISA (Agência Nacional de Vigilancia Sanitária).Acondicio onadas em caixas de papelão contendo 06 unidades. DESINFETANTE. Para uso geral e proteção contra agentes causadores de germes e bactérias.Embalagem de 2 litros com alça. Com textura leitosa. Composição: componente Ativo, tensoativo, não aniônico,corante,essência e fragrância, (FRAGÂNCIA LAVANDA); Cloreto de Alquil de Metil,benzil Aniônico 0,4%.Validade de 3 anos a partir da data de fabricação.PH entre 6,0 – 8,0; Concentração (%) entre 0,5 – 1,5; Densidades (g/ml) entre 0,9900– ,010; Rótulo contendo a data de fabricação e/ou número do lote, data de validade, número de registro ANVISA (Agência Nacional de Vigilancia Sanitária).Acondicio onadas em caixas de papelão contendo 06 unidades.			
036	30,0000	PA	152.01.2791-0 - ESPONJA LÃ DE AÇO. Composto por aço de carbono, formato retangular, isenta de sinais de oxidação, para limpeza geral. Embalagem plástica contendo 8 unidades pesando 60gr. Produto 100% ecológico, não acumula bactérias. Acondicionado com 10 pacotes, original do fabricante, com data de validade, composição e informações do fabricante estampada na embalagem.	iNOVE	1,0000	30,0000
070	30,0000	UN	152.01.2828-0 - PASSADOR DE CERA. Uso doméstico, com espuma retangular medindo aproximadamente 4,5 x 30 cm, cabo de madeira revestido com plástico. Medida aproximada de 1,20 m, com gancho na ponta do cabo para pendurar.	3 PODERES	3,5500	106,5000
093	50,0000	UN	152.01.2851-0 - VASSOURA DE PIAÇAVA. Com cabo de madeira fixado ao taco e este ao corpo através do revestimento com folha de flandres. nº5 com cabo em madeira medindo aproximadamente 1m e 20cm. Os fios deverão ser contínuos e com rigidez adequada para varrição de piso áspero. Não serão aceitos fios provenientes de crina vegetal tingida. Cabo em madeira resistente e com formato cilíndrico, deverá ser lixado, isento de nós, superfície lisa, sem quaiquer forma pontiaguda, tendo ainda a ponta superior arredondada e a outra firmemente presa ao taco com prego e colado.	3 PODERES	7,6900	384,5000
			Valor Desconto (R$):	**0,00**	**Total Geral (R$):**	**1.470,50**

Valor por extenso: UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

aú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

ados da conta debitada:

Nome: **PREF MUNIC C LAFAIETE**

Agência: **1429** Conta corrente: **66994 - 6**

ados da TED:

Nome do favorecido: **3 PODERES COMERCIO**

CPF/CNPJ: **14937152000120**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **1222 PAMPULHA-BHTE**

Conta corrente: **00002181398**

Valor da TED: **R$ 3.483,50**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399170763000072**

ED solicitada em 02/08/2018 às 14:24:59 via Sispag.

utenticação:

293ADF468F2645275A9640851BCD30F8C0F9BDE

NEs.: 2355-01 e 2457-01

idas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para e Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 62-971. Deficientes auditivos ou da fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL OE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - POOER EXECUTIVO
UNIDAOE....: 033 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
FUNÇÃO.....: 04 - ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA...: 0001 - GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS
PROJ/ATIV..: 2008 - MANUT. ATIV. SEC. DES. ECONOMICO
ELEMENTO...: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
FONTE.....: **100 - RECURSOS ORDINARIOS**

EMPENHO/EXERCICIO
02260/2018
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00909

FAVORECIOO.: **15803 - W TRADE BRASIL**
ENOEREÇO...: RUA JOSE OE LIMA GEO, 169 Telefone: (31)3493-7170
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 21.856.981/0001-43
BANCO.....: - AG: - CONTA: -

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIAMUNICIPAL DE OESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME AE 1547/2018. NF 1581

VALOR: 304,50 (TREZENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

DATA: 11 / 07 / 2018	Contador	TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********304,50	VALOR LIQUIDADO...:	**********304,50
VALOR LIQUIDADO....:	**********304,50	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SO. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	**********304,50

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000035	Nº: 01547	24 / 05 / 2018
	EM: 19/09/2017	EM: ___/___/_____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 11 / 07 / 2018	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/_____	Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.
RAFAEL CASTRO LANA SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	MARIO MARCUS LEÃO DUTRA PREFEITO	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 202	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 13304-0	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONAOO REFERENTE A OESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 02 DE AGOSTO DE 2018 Conforme Comprovante

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: CELMA Emitido por: CELMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 033 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
FUNÇÃO.....: 04 - ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO..: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA....: 0001 - GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS
PROJ/ATIV...: 2008 - MANUT. ATIV. SEC. DES. ECONOMICO
ELEMENTO....: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
FONTE.....: **100 - RECURSOS ORDINARIOS**

EMPENHO/EXERCÍCIO
02260/2018
TIPO
Estimativo
FICHA
00909
PROCESSO

FAVORECIDO..: **15803 - W TRADE BRASIL**
ENDEREÇO....: RUA JOSE DE LIMA GEO, 169 Telefone: (31)3493-7170
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 21.856.981/0001-43

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME AE 1547/2018.

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 304,50 (TREZENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

DATA: 24 / 05 / 2018 — ORDENADOR DA DESPESA: **MARIO MARCUS LEÃO DUTRA CPF: 597.156.426-91**

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********304,50	SALDO ANTERIOR....:	*********10.000,00
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********304,50
DESPESA LÍQUIDA..:	**********304,50	SALDO DISPONÍVEL..:	*********9.695,50

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	**DATA:** 24 / 05 / 2018
	Nº: 000035 EM: 19/09/2017	Nº: 01547 EM: ___/___/_____	

DATA: 24 / 05 / 2018 — Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MGD23018/O7

Preparado por: CELMA — Emitido por: CELMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000854/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000059/2017

A.E: 01547 / 2018 SC: 000854/2018
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 15/05/2018 Página: 1/1

Fornecedor: 15803 - W TRADE BRASIL

Endereço: RUA JOSÉ DE LIMA GEO - JARDIM VITÓRIA
Município: BELO HORIZONTE
Telefone: (31) 3493-7170 Fax: (31)3493-7170
CNPJ: 21.856.981/0001-43
Banco/Agência: -
Local de entrega:
Nota fiscal:

CEP: 31.970-300
E-mail: VENOAS@WTRADEBRASIL.COM
Ins. Estadual: 0027756080017 INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: -

JE 2260

.ote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
080	10,0000	UN	152.01.2838-0 - SABONETE LÍQUIDO ANTI-SÉPTICO. Aparência líquida viscosa perolada; branco; densidade à 25 ° C: 0,990 à 1,020; viscosidade brookfield à 25°C, cps: 2000 à 25000. De alta eficiência limpadora que não agride a pele, pois possui PH neutro em sua fórmula emolientes e umectantes que limpam a pele. Utilização em higienização das mãos de profissionais de diversas áreas públicas. Princípio ativo: triclosan 0,5%. Fragrância: Erva doce. Embalagem bombona plástica de 5 litros.	BELLPLUS	28,9500	289,5000
094	5,0000	UN	152.01.2852-0 - VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO com suporte. Escova sanitária com cabo plástico e cerdas sintéticas resistentes em nylon, cor indiferente. Tamanho 14 x 42 cm.	WTRADE	3,0000	15,0000
			Valor Desconto: R$ 0,00			**304,50**

Valor por extenso: TREZENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: CEN CENTRAL
C. Custo principal: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Centro de custo: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Projeto atividade: 2008 - MANUT. ATIV. SEC. DES. ECONOMICO
Ficha: 909 | 3390300000 - Material de Consumo
Detalhe Elem. Despesa: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: DANIEL BRANDAO

Data lançamento: 15/05/2018
Homologação: 07/02/2018

Ata de registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Histórico: RIMS 04/2018; JUSTIFICA-SE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO APRESENTADO, DEVIDO À CARÊNCIA EFETIVA E CONSTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO QUANTO AOS PRODUTOS DE LIMPEZA

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS, LTDA - M.E

RUA JACSON PASSOS, 88 - LOJA 1/2 - GOIÂNIA, Belo Horizonte, MG - CEP: 31960400 - Fone/Fax: 3134937170

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.581
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3118 0621 8569 8100 0143 5500 1000 0015 8119 0200 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	131182965912792 - 20/06/2018 20:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
0027756080017		21.856.981/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete	19.718.360/0001-51	20/06/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Avenica Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 -	Angelica	36400-000	20/06/2018

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Conselheiro Lafaiete	3137692565	MG		20:21

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

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	304,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,50

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	QTO.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1021	Sabonete líquido antisséptico - 5 litros	38089419	0400	5102	Galão	10,0000	28,9500	289,50					
893	Lavatina c/ bojo	38089419	0400	5102	Unidad	5,0000	3,0000	15,00					

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos, conferidos e aceitos, estando em condições satisfatórias para o Município.
Data 09 / 07 /20 18
Rafael Lana M7456712
Assinatura Legível Doc. Identidade
Assinatura Legível Doc. Identidade

ALMOXARIFADO CENTR.
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO Nº 452
EM 11 / 07 / 18
M-54561

WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS, LTDA - ME
CNPJ:21.856.981/0001-43

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
09811270010			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Dados Bancários: Caixa Econômica Federal - Agência Cara - Conta Corrente 2727 - 6 Operação 003 - Autorização de Fornecimento n. [illegible]	[illegible] Agência 8990 [illegible]

Registro de recebimento de Nota Fiscal
Material foi recebido e conferido pelo usuário.
Secretaria [illegible] DES. ECONÔMICO
ALMOXARIFADO CENTRAL
EM 11 / 07 / 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000854/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000059/2017

A.E: 01547 / 2018 SC: 000854/2018
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 15/05/2018 Página: 1/1

Fornecedor: 15803 - W TRADE BRASIL
Endereço: RUA JOSÉ DE LIMA GEO - JARDIM VITÓRIA
Município: BELO HORIZONTE
Telefone: (31) 3493-7170 Fax: (31)3493-7170
CNPJ: 21.856.981/0001-43
Banco/Agência: -
Local de entrega:
Nota fiscal:
CEP: 31.970-300
E-mail: VENDAS@WTRADEBRASIL.COM
Ins. Estadual: 0027756080017 INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: -

JE 2260

te	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
080	10,0000	UN	152.01.2838-0 - SABONETE LÍQUIDO ANTI-SÉPTICO. Aparência liquida viscosa perolada; branco; densidade à 25 ° C: 0,995 à 1,020; viscosidade brookfield à 25°C, cps: 2000 à 25000. De alta eficiência limpadora que não agride a pele, pois possui PH neutro em sua fórmula emolientes e umectantes que limpam a pele. Utilização em higienização das mãos de profissionais de diversas áreas públicas. Princípio ativo: triclosan 0,5%. Fragrância: Erva doce. Embalagem bombona plástica de 5 litros.	BELLPLUS	28,9500	289,5000
094	5,0000	UN	152.01.2852-0 - VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO com suporte. Escova sanitária com cabo plástico e cerdas sintéticas resistentes em nylon, cor indiferente. Tamanho 14 x 42 cm.	WTRADE	3,0000	15,0000
			Valor Desconto: R$ 0,00			**304,50**

Valor por extenso: TREZENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: CEN CENTRAL
C. Custo principal: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Centro de custo: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Objeto atividade: 2008 - MANUT. ATIV. SEC. DES. ECONOMICO
Ficha: 909 | 3390300000 - Material de Consumo
Detalhe Elem. Despesa: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: DANIEL BRANDAO

Data lançamento: 15/05/2018
Homologação: 07/02/2018

Ata de registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Histórico: RIMS 04/2018: JUSTIFICA-SE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO APRESENTADO, DEVIDO À CARÊNCIA EFETIVA E CONSTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO QUANTO AOS PRODUTOS DE LIMPEZA

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

Governo

Emissão de comprovantes

A33D021317591185062
02/08/2018 13:31:28

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.31.29
0504500504          SEGUNDA VIA                0007
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUNC CONS LAFAIETE
AGENCIA: 0504-5 CONTA:         73.304-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUNC CONS LAFAIETE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2923-8 - BURITIS
CONTA:        2.727-6

FAVORECIDO:  WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LT
CPF/CNPJ: 21.856.981/0001-43
VALOR: R$                                1.123,50
DEBITO EM: 02/08/2018
================================================
DOCUMENTO: 080201
AUTENTICACAO SISBB:         5.5CF.AFB.6F6.339.F93
```

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

NEA.: 2369_01; 2354_01 e 2260_01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 033 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
FUNÇÃO.....: 04 - ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA...: 0001 - GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS
PROJ/ATIV..: 2008 - MANUT. ATIV. SEC. DES. ECONOMICO
ELEMENTO...: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
FONTE.....: **100 - RECURSOS ORDINARIOS**

EMPENHO/EXERCICIO
02261/2018
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00909

FAVORECIDO.: **1896 - CAMPAR LTDA - ME**
ENDEREÇO...: AV. CORONEL JUVENTINO DIAS, 717, NaO INF Telefone: (31)3660-4296
CIDADE.....: PEDRO LEOPOLDO UF: MG CGC/CPF: 05.205.727/0001-29
BANCO.....: - AG: - CONTA: -

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME AE 1536/2018. NOTA FISCAL Nº 13927

VALOR: 218,75 (DUZENTOS E DEZOITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS).

DATA: 16 / 07 / 2018 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********218,75	VALOR LIQUIDADO...:	**********218,75
VALOR LIQUIDADO....:	**********218,75	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	**********218,75

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000035	Nº: 01536	21 / 05 / 2018
	EM: 19/09/2017	EM: ___/___/_____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 16 / 07 / 2018	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/____	Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.
RAFAEL CASTRO LANA SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	MARIO MARCUS LEÃO DUTRA PREFEITO	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 203	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 43.119-5	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVICOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 31 DE 07 DE 2018 Conforme Comprovante

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: FERNANDA Emitido por: FERNANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 033 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
FUNÇÃO.....: 04 - ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO..: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA....: 0001 - GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS
PROJ/ATIV...: 2008 - MANUT. ATIV. SEC. DES. ECONOMICO
ELEMENTO....: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
FONTE.....: **100 - RECURSOS ORDINARIOS**

EMPENHO/EXERCÍCIO
02261/2018
TIPO
Estimativo
FICHA
00909
PROCESSO

FAVORECIDO..: **1896 - CAMPAR LTDA - ME**
ENDEREÇO....: AV. CORONEL JUVENTINO DIAS, 717, NaO INF Telefone: (31)3660-4296
CIDADE.....: PEDRO LEOPOLDO UF: MG CGC/CPF: 05.205.727/0001-29

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME AE 1536/2018.

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 218,75 (DUZENTOS E DEZOITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS).

DATA: 24 / 05 / 2018 — ORDENADOR DA DESPESA: MARIO MARCUS LEÃO DUTRA CPF: 597.156.426-91

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********218,75	SALDO ANTERIOR....:	**********9.695,50
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********218,75
DESPESA LÍQUIDA..:	**********218,75	SALDO DISPONÍVEL..:	**********9.476,75

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 24 / 05 / 2018
	Nº: 000035	Nº: 01536	
	EM: 19/09/2017	EM: ___/___/_____	

DATA: 24 / 05 / 2018 — Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: CELMA — Emitido por: CELMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000854/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000059/2017

A.E: **01536** / **2018** SC: 000854/2018
Tipo: *** **GLOBAL** ***
Data: 15/05/2018 Página: 1/2

Fornecedor: **01896 - CAMPAR LTDA - ME**

Endereço: AV. CORONEL JUVENTINO DIAS - CENTRO
Município: PEDRO LEOPOLDO
Telefone: (31) 3660-4296 Fax: (31)3660-4296
CNPJ: 05.205.727/0001-29
Banco/Agência: SICOOB - 03157
Local de entrega:
Nota fiscal:

CEP: 33.600-000
E-mail: campar@campar.com.br; comercial@campar.com.br
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Oig: 4095- 9

NE 2261

ote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
027	15,0000	UN	152.01.2782-0 - DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML. Neutro ou coco, embalagem com 500 ml. Produto saneante com notificação na ANVISA. Com bico dosador. Produto composto por tesoativos biodegradáveis, coadjuvante, preservantes, componente ativo linear alquibenzeno sulfonato de sódio, aplicação remoção de gorduras de louças, talheres, panelas, aroma neutro, concentrado, hipoalergênico, embalagem descartável em material reciclável. Aspecto físico líquido viscoso. Válido por 3 (três) anos a partir da data de fabricação. Data de fabricação impressa na embalagem. Embalagem com rótulo contendo as seguintes informações: nome do fabricante ou importador, com endereço completo, telefone, e nome do técnico responsável pelo produto; rótulos com instruções de uso; rótulo com avisos sobre perigos e informações de primeiros socorros; número de telefone de Serviço de atendimento ao frasco consumidor SAC; registro do produto junto a Ministério da Saúde/ANVISA e Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar Ficha de Informação de Segurança de produto Químico – FISPQ, de acordo com a NBR 14725. Validade não inferior a dezoito meses, a contar do recebimento definitivo. Fabricação, validade e lote impressos na embalagem. Acondicionados em caixas de papelão contendo de 12 a 30 unidades.	CAMPAR	1,2500	18,7500
044	20,0000	UN	152.01.2799-0 - LIMPADOR DE VIDROS. Embalagem de 5 litros com tampa rosca com lacre. Que contenha em sua formulação lauril éter sulfato de sódio. Rótulo contendo a data de fabricação, número do lote, data de validade. Validade mínima de 12 meses a partir da entrega definitiva. Peso da caixa de 6,0 kilos. Dimensões aproximadas de: 29,5 cm X 19 cm X 16 cm. Apresentar registro do produto junto a Ministério da Saúde/ANVISA e Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar Ficha de Informação de Segurança de produto Químico – FISPQ, de acordo com a NBR 14725.	CAMPAR	10,0000	200,0000

Valor Desconto: R$ 0,00 **218,75**

Valor por extenso: DUZENTOS E DEZOITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000854/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000059/2017

A.E: **01536** / **2018** SC: 000854/2018
Tipo: *** **GLOBAL** ***
Data: 15/05/2018 Página: 2/2

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: CEN CENTRAL
C. Custo principal: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Centro de custo: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Projeto atividade: 2008 - MANUT. ATIV. SEC. DES. ECONOMICO
Ficha: 909 | 3390300000 - Material de Consumo
Detalhe Elem. Despesa: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: DANIEL BRANDAO
Gestor de C ompras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: DANIEL BRANDAO

Data lançamento: 15/05/2018
Homologação: 07/02/2018

Ata de registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Histórico: RIMS 04/2018: JUSTIFICA-SE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO APRESENTADO, DEVIDO À CARÊNCIA EFETIVA E CONSTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO QUANTO AOS PRODUTOS DE LIMPEZA

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

CAMPAR LTDA
AV. CORONEL JUVENTINO DIAS, 717
CENTRO CEP:33600-000
PEDRO LEOPOLDO/MG
Fone: 31 3660-4296

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N. 000013927
Série 1 Folha 01/01

Chave de acesso da NF-e
31.1807.05.205.727/0001-29-55-001-000.013.927-199.998.607-0

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

Nat da operação: VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

Inscricao estadual	Insc Estadual do Subst Trib.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
4932146540004		05.205.727/0001-29	131182981714724 06/07/2018 10:07:51-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão social	CNPJ/CPF	Data de emissão
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	19.718.360/0001-51	06/07/2018

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data entrada/saída
AVENIDA PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10	CENTRO	36400-000	09/07/2018

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição estadual	Hora entrada/saída
CONSELHEIRO LAFAIETE	3137692569	MG		07:00:00

FATURA

Título/Parcela	Vencto.	Valor
000013927	04/08/2018	218,75

CALCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos / serviços
				218,75

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
					218,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa de veículo	UF	CNPJ/CPF
CAMPAR LTDA	(9) - Sem Frete				05.205.727/0001-29

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
AVENIDA CORONEL JUVENTINO DIAS, 717,	PEDRO LEOPOLDO	MG	4932146540004

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
	UNIDADE	CAMPAR			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Cod Prod	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Quantidade	V.Unitário	V.Total	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICM	A.IPI
001529	DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO,GLICERINADO,NEUTRO, BIODEGRADAVEL - 500ML	34022000	0102	5101	FR	15,00000	1,25000	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000490	LIMPA VIDROS 05 LITROS	34059000	0102	5101	GL	20,00000	10,00000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos,conferidos e aceitos, estando em condições satisfatórias para o Município.
Data 09/07/2018
Assinatura Legível Doc. Identidade
Assinatura Legível Doc. Identidade

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
SOB O Nº 464
EM 10/07/18

CÁLCULO DO ISSQN

ção Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
1792			

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Aliquota JULHO 2018 FABRICAC.O 9,448 = R$20,65. Em atendimento a Lei 12.741/2012 (Lei do Imposto na Nota Fiscal) informamos que o valor aproximado dos Tributos FEDERAIS / ESTADUAIS / MUNICIPAIS incidentes sobre as operacoes deste estabelecimento e de: 9,798%, nos termos do art. 1. da Lei 12.741/2012 e art. 2. do Decreto 8.264/2014Valor do ICMS a ser destacado na nota fiscal de venda: 2,988% DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AF 015a6/2018 SC 804/2018 MOD PREG.O/REG DE PRECOS GLOBAL LICITAC.O 0003S/2017 PROC 59/2017 SEC DESENVOLV ECONOMICO - BANCO SICOOB - N. do Banco 756 - Agencia: 3157 - C/C: 4095-9

Reservado ao fisco

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 000854/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000059/2017

A.E: **01536 / 2018** Seq.: **001**
Tipo: ***** GLOBAL *****
Data: 05/07/2018 Página: 1/2

Fornecedor: **01896 - CAMPAR LTDA - ME**
Endereço: AV. CORONEL JUVENTINO DIAS, 717, NãO INF - CENTRO
Municipio: PEDRO LEOPOLDO CEP: 33.600-000
Telefone: (31) 3660-4296 Fax: (31)3660-4296 E-mail: campar@campar.com.br; comercial@campar.com.br
CNPJ: 05.205.727/0001-29 Ins. Estadual: INSS/PIS:
Banco/Agência: - C. Corrente/Dig: -
Local de Entrega:
Nota Fiscal: NF 13927

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Unitário (R$)	Total (R$)
027	15,0000	UN	152.01.2782-0 - DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML. Neutro ou coco, embalagem com 500 ml. Produto saneante com notificação na ANVISA. Com bico dosador. Produto composto por tesoativos biodegradáveis, coadjuvante, preservantes, componente ativo linear alquibenzeno sulfonato de sódio, aplicação remoção de gorduras de louças, talheres, paneias, aroma neutro, concentrado, hipoalergênico, embalagem descartável em materiai reciclável. Aspecto físico liquido viscoso. Válido por 3 (três) anos a partir da data de fabricação. Data de fabricação impressa na embalagem. Embalagem com rótulo contendo as seguintes informações: nome do fabricante ou importador, com endereço completo, telefone, e nome do técnico responsável pelo produto; rótulos com instruções de uso; rótulo com avisos sobre perigos e informações de primeiros socorros; número de telefone de Serviço de atendimento ao frasco consumidor SAC; registro do produto junto a Ministério da Saúde/ANVISA e Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar Ficha de Informação de Segurança de produto Quimico – FISPQ, de acordo com a NBR 14725. Validade não inferior a dezoito meses, a contar do recebimento definitivo. Fabricação, validade e lote impressos na embalagem. Acondicionados em caixas de papelão contendo de 12 a 30 unidades.	CAMPAR	1,2500	18,7500
044	20,0000	UN	152.01.2799-0 - LIMPADDR DE VIDROS. Embalagem de 5 litros com tampa rosca com lacre. Que contenha em sua formulação lauril éter sulfato de sódio. Rótulo contendo a data de fabricação, número do lote, data de validade. Validade minima de 12 meses a partir da entrega definitiva. Peso da caixa de 6,0 kilos. Dimensões aproximadas de: 29,5 cm X 19 cm X 16 cm. Apresentar registro do produto junto a Ministério da Saúde/ANVISA e Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar Ficha de Informação de Segurança de produto Quimico – FISPQ, de acordo com a NBR 14725.	CAMPAR	10,0000	200,0000

Valor Desconto (R$): **0,00** **Total Geral (R$):** **218,75**

Valor por extenso: DUZENTOS E DEZOITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 000854/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000059/2017

A.E: **01536 / 2018** Seq.: **001**
Tipo: *** **GLOBAL** ***
Data: 05/07/2018 Página: 2/2

C. Custo Principal: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Centro de Custo: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Projeto atividade: 2008 - MANUT. ATIV. SEC. DES. ECONOMICO

Ficha: 909 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Vencimento: 30/07/2018

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: LUCIANO DA SILVA
Gestor de Compras:

Empenho: 2261/2018

Ata de Registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: **0**

Condição pgto: Data Vencimento: 30/07/2018

Entrega: Prazo: 0
Contrato:

Aplicação: APLICAÇÃO INTERNA
CCusto: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Comprador:
Dt. Lançamento: 05/07/2018

Histórico: RIMS 04/2018: JUSTIFICA-SE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO APRESENTADO, DEVIDO À CARÊNCIA EFETIVA E CONSTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO QUANTO AOS PRODUTOS DE LIMPEZA

Complemento:

Emissão de comprovantes

A33B311640351812012
31/07/2018 16:47:09

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.47.10
0504500504          SEGUNDA VIA                0011
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CONS LAFAIETE FD
AGENCIA: 0504-5 CONTA:         73.419-5
==========================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CONS LAFAIETE FD
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3157-7 - SICOOB CREDIPEL
CONTA:        4.095-9

FAVORECIDO:  CAMPAR LTDA
CPF/CNPJ: 05.205.727/0001-29
VALOR: R$                                 731,25
DEBITO EM: 31/07/2018
==========================================
DOCUMENTO: 073102
AUTENTICACAO SISBB:         A.BF5.7AE.B5E.9BF.460
```

Transação efetuada com sucesso por: JB511835 CLAUDIO C SA FH.

NEA.: 2356_01; 2261_01; 2343_01 e 2204_01

OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 033 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
FUNÇÃO.....: 04 - ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA...: 0001 - GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS
PROJ/ATIV..: 2008 - MANUT. ATIV. SEC. DES. ECONOMICO
ELEMENTO...: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
FONTE.....: **100 - RECURSOS ORDINARIOS**

EMPENHO/EXERCICIO
02262/2018
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00909

FAVORECIDO.: **2854 - COMERCIAL VENER LTDA - EPP**
ENDEREÇO...: AV. AMERICO VESPUCIO, 213, 0 Telefone: (31)3425-7501
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 65.353.401/0001-70
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 1229-7 CONTA: 000000500353-9

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME AE 1537/2018. NF 14970

VALOR: 472,45 (QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS).

DATA: 10 / 08 / 2018 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********472,45	VALOR LIQUIDADO...:	**********472,45
VALOR LIQUIDADO....:	**********472,45	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	**********472,45

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000035	Nº: 01537	24 / 05 / 2018
	EM: 19/09/2017	EM: ___/___/_____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 10 / 08 / 2018	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/_____	Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.
RAFAEL CASTRO LANA SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	MARIO MARCUS LEÃO DUTRA PREFEITO	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 255	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 66794-6	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 11 DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: CELMA Emitido por: FERNANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 033 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
FUNÇÃO.....: 04 - ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO..: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA....: 0001 - GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS
PROJ/ATIV...: 2008 - MANUT. ATIV. SEC. DES. ECONOMICO
ELEMENTO....: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
FONTE.....: **100 - RECURSOS ORDINARIOS**

EMPENHO/EXERCÍCIO
02262/2018
TIPO
Estimativo
FICHA
00909
PROCESSO

FAVORECIDO..: **2854 - COMERCIAL VENER LTDA - EPP**
ENDEREÇO....: AV. AMERICO VESPUCIO, 213, 0 Telefone: (31)3425-7501
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 65.353.401/0001-70

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME AE 1537/2018.

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 472,45 (QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS).

DATA: 24 / 05 / 2018 — ORDENADOR DA DESPESA: MARIO MARCUS LEÃO DUTRA CPF: 597.156.426-91

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********472,45	SALDO ANTERIOR....:	**********9.476,75
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********472,45
DESPESA LÍQUIDA..:	**********472,45	SALDO DISPONÍVEL..:	**********9.004,30

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 24 / 05 / 2018
	Nº: 000035	Nº: 01537	
	EM: 19/09/2017	EM: ____/____/_____	

DATA: 24 / 05 / 2018 — Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparedo por: CELMA Emitido por: CELMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000854/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000059/2017

A.E: **01537 / 2018** SC: 000854/2018

Tipo: ***** GLOBAL *****

Data: 15/05/2018 Página: 3/3

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: CEN CENTRAL
C. Custo principal: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICD
Centro de custo: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECDNOMICO
Projeto atividade: 2008 - MANUT. ATIV. SEC. DES. ECDNDMICO
Ficha: 909 | 3390300000 - Material de Consumo
Detalhe Elem. Despesa: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
onte de recurso: 100 - RECURSOS DRDINARIOS

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: DANIEL BRANDAO

Data lançamento: 15/05/2018
Homologação: 07/02/2018

Ata de registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Histórico: RIMS 04/2018: JUSTIFICA-SE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO APRESENTADO, DEVIDO À CARÊNCIA EFETIVA E CONSTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO QUANTO AOS PRODUTOS DE LIMPEZA

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE COMERCIAL VENER LTDA EPP OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000014970
SÉRIE: 1

Identificação do emitente

COMERCIAL VENER LTDA EPP

Avenida Américo Vespúcio, 213 - Parque Riachuelo - Belo Horizonte - MG - 31230240

31 34257501

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000014970
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3118 0865 3534 0100 0170 5500 1000 0149 7010 0002 5127

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria	131183006819743 - 01/08/2018 10:39:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0627605220080		65.353.401/0001-70

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	01/08/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Avenida Professor Mario Pereira, 10	Centro		36400-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Conselheiro Lafaiete	31 3769-2565	MG		

FATURA / DUPLICATA

Doc. 14970-1 venc.. 31/08/2018 valor: 472,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. DO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PROD.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,45	472,45
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Remetente (CIF).				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESC. DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000563	ALCOOL ETILICO 70% 500 C/VALVULA	38029090	0102	5102	UN	20,00	7,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000154	NEUTRALIZADOR DE AMBIENTES	38089910	0102	5102	UN	10,00	6,38	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000212	INSETICIDA AEROSOL	38089119	0102	5102	UN	10,00	6,40	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000211	LASTRA MOVEIS 200 MI	34052000	0102	5102	UN	15,00	1,64	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000813	LUVA NITRILICA G	40151900	0102	5102	PR	20,00	5,45	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000750	LUVA G	40151900	0102	5102	UN	20,00	2,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000348	PASTA ROSA 500g	34059000	0102	5102	UN	15,00	4,57	34,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos, conferidos e aceitos, estando em condições satisfatórias para o Município.
Data 02/08/2018
Assinatura Legível — Doc. Identidade

04/08/18 597
Assinatura Legível — Doc. Identidade

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	1893		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 2016 Empresa enquadrada no simples nacional, LC 123, art. 23 de 14/12/2006. Func: 001 - DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG 1229-7 CC 500.353-9- AT 01/02/2018 SOLICITACAO 854/2018 LICITACAO 135/2017 PROC. 59/2017 SEC MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO END RUA BENJAMIN GRANHA SERRA 315 PROGRESSO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 000854/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000059/2017

A.E: **01537 / 2018** Seq.: **001**
Tipo: ***** GLOBAL *****
Data: 31/07/2018 Página: 1/3

Fornecedor: **02854 - COMERCIAL VENER LTDA - EPP**
Endereço: AV. AMÉRICO VESPÚCIO, 213, 0 - PARQUE RIACHUELO
Município: BELO HORIZONTE CEP: 31.230-240
Telefone: (31) 3425-7501 Fax: (31)3425-7501 E-mail: comercialvener@hotmail.com
CNPJ: 65.353.401/0001-70 Ins. Estadual: INSS/PIS:
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 1229 C. Corrente/Dig: 000000500353- 9
Local de Entrega:
Nota Fiscal: 14970

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Unitário (R$)	Total (R$)
003	20,0000	UN	152.01.2758-0 - ÁLCOOL EM GEL ANTI-SÉPTICO. Álcool etílico em gel, hidratado 70%, embalagem de 500 ml, bico dosador (válvula pump), com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade, número do lote, registro do Ministério da Saúde e FISPQ (Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico), em embalagem certificada. Produto aprovado pela ANVISA. Álcool destinado à assepsia das mãos.	CICLOGEL	7,0000	140,0000
026	10,0000	UN	152.01.2781-0 - DESODORIZADOR AMBIENTAL. Tipo aerosol, sem CFC.Produto com composição capaz de neutralizar odores desagradáveis em ambientes fechados.Composto por: água,álcool, ingrediente ativo,solubilizantes, coadjuvantes, fragrâncias e butano/propano. Frasco com no mínimo 360 ml. No mínimo 2(duas)fragrâncias. Lote, data de fabricação e prazo de validade do produto informados na embalagem. Fabricação, embalagem e transportes nos termos dos regulamentos da ANVISA. Prazo de validade não inferior a 18 meses, a partir do recebimento definitivo. Registrado no Ministério da Saúde e na ANVISA(Agência Nacional de Vigilancia Sanitária) e Autorização de Funcionamento da Empresa - AFE. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar Ficha de Informação de Segurança de produto Químico - FISPQ, de acordo com a NBR 14725.	BASTON	6,3800	63,8000
040	10,0000	UN	152.01.2795-0 - INSETICIDA AEROSOL. Aspecto físico: aerosol, com válvula de segurança, classificado na classe de inseticida. Grupo químico piretróide. Composição básica: imiprotrina 0,020%, Permetrina 0,050%, Esbiotrina 0,100%, solvente, antioxidante, emulsifican . Aspecto físico: aerosol, com válvula de segurança, classificado na classe de inseticida. Grupo químico piretróide. Composição básica: imiprotrina 0,020%, Permetrina 0,050%, Esbiotrina 0,100%, solvente, antioxidante, emulsificante, veículo e propelentes. Embalagem com 300ml. Validade 24 meses. O produto deverá estampar no rótulo o nome do fabricante, endereço completo e o número de telefone do serviço de atendimento ao consumidor (SAC). Apresentar registro do produto junto a Ministério da Saúde/ANVISA e Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar Ficha de Informação de Segurança de produto Químico -FISPQ, de acordo com a NBR 14725.	BASTON	6,1000	61,0000
052	15,0000	UN	152.01.2808-0 - LUSTRADOR DE MÓVEIS. O produto deverá conter: ceras naturais, aroma de lavanda. Frasco com no mínimo 200 ml. deverá estampar no rótulo nome do fabricante, endereço completo e o número de telefone do serviço de atendimento ao consumidor (SAC). Validade mínima de 24 meses a partir da entrega. Apresentar Registro do produto junto a Ministério da Saúde/ANVISA e Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor.	WORKER	1,6400	24,6000

Departamento de Gestão de Contratos Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 000854/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000059/2017

A.E: **01537 / 2018** Seq.: **001**
Tipo: ***** GLOBAL *****
Data: 31/07/2018 Página: 2/3

			Apresentar Ficha de Informação de Segurança de produto Químico – FISPQ, de acordo com a N8R 14725.			
053	20,0000	PR	152.01.2809-0 - LUVA NITRÍLICA.TAMANHO G Luva de segurança confeccionada com cinco dedos borracha nitrílica para pessoas alérgicas ao látex. Não contêm proteínas do látex e tem resistência ao desgaste e produtos corrosivos. Sem floco interno de algodão, punho com acabamento "reto" e palma antiderrapante com acabamento tipo "areia". Espessura aproximada de 0,55 mm e comprimento de 46 cm. Palma antiderrapante, testadas no IPT (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS), sob a norma MT 11, e aprovada contra agentes químicos, e EM 388/2003 com aprovação para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, com níveis de desempenho 1101, onde: 1 Resistência a abrasão; 1 Resistência ao corte por lâmina; 0 Resistência ao rasgamento; 1 Resistência à perfuração por punção. Embalagem com 100 unidades, ambidestra, livre de látex, não estéril, sem pó. TAMANHO G	VOLK	5,4500	109,0000
056	20,0000	PR	152.01.2856-0 - LUVA SERVICAL EM LATEX REFORÇADA Luva de segurança confeccionada em látex natural, com cinco dedos, ambidestra, revestimento interno em flocos de algodão, relevo antiderrapante da face palmar e face palmar dos dedos. Fabricação 100% em borracha natural látex com espessura de 0,70 mm, comprimento a partir de 30 cm. Reutilizável, formato anatômico, estrutura sem suporte têxtil, acabamento interno flocado, punho reto. Luvas testadas no IPT (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS), sob a norma MT 11, e aprovada contra agentes químicos, e EM 388/2003 com aprovação para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, com níveis de desempenho 1101, onde: 1 Resistência a abrasão; 1 Resistência ao corte por lâmina; 0 Resistência ao rasgamento; 1 Resistência à perfuração por punção. Tamanho G ou 9 ou 10 de acordo com a marca. Caixa com 144 pares e pacotes com 12 pares ou 24 unidades.	VOLK	2,0000	40,0000
071	15,0000	UN	152.01.2829-0 - PASTA BRILHO. Produto a base de sabão de coco com detergente sintético, associado a agente mineral (pó de quartzo), destinada à limpeza pesada de superfícies em geral. Fórmula com sabão de coco, glicerina, agente mineral, conservante, corante, essência e água. Apresentar Registro do produto junto a Ministério da Saúde/ANVISA e Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar Ficha de Informação de Segurança de produto Químico – FISPQ, de acordo com a NBR 14725.	SANY	2,2700	34,0500
			Valor Desconto (R$):	**0,00**	**Total Geral (R$):**	**472,45**

Valor por extenso: QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

Departamento de Gestão de Contratos Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 000854/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000059/2017

A.E: **01537 / 2018** Seq.: **001**
Tipo: ***** GLOBAL *****
Data: 31/07/2018 Página: 3/3

C. Custo Principal: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Centro de Custo: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Projeto atividade: 2008 - MANUT. ATIV. SEC. DES. ECONOMICO

Ficha: 909 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Vencimento: 31/08/2018

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: LUCIANO DA SILVA
Gestor de Compras:

Empenho: 2262/2018

Ata de Registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Condição pgto: Data Vencimento: 31/08/2018

Entrega: Prazo: 0
Contrato:

Aplicação: APLICAÇÃO INTERNA
CCusto: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Comprador:
Dt. Lançamento: 31/07/2018

Histórico: RIMS 04/2018: JUSTIFICA-SE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO APRESENTADO, DEVIDO À CARÊNCIA EFETIVA E CONSTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO QUANTO AOS PRODUTOS DE LIMPEZA

Complemento:

Departamento de Gestão de Contratos Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE C ONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000854/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000059/2017

A.E: **01537 / 2018** SC: 000854/2018
Tipo: ***** GLOBAL *****
Data: 15/05/2018 Página: 1/3

Fornecedor: **02854 - COMERCIAL VENER LTDA - EPP**

Endereço: AV. AMÉRICO VESPÚCIO, 213, 0 - PARQUE RIACHUELO
Município: BELO HORIZONTE
Telefone: (31) 3425-7501 Fax: (31)3425-7501
CNPJ: 65.353.401/0001-70
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 1229
Local de entrega:
Nota fiscal:

CEP: 31.230-240
E-mail: comercialvener@hotmail.com
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: 000000500353- 9

NE 2262

.ote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
003	20,0000	UN	152.01.2758-0 - ÁLCOOL EM GEL ANTI-SÉPTICO. Álcool etílico em gel, hidratado 70%, embalagem de 500 ml, bico dosador (válvula pump), com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade, número do lote, registro do Ministério da Saúde e FISPQ (Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico), em embalagem certificada. Produto aprovado pela ANVISA. Álcool destinado à assepsia das mãos.	CICLOGEL	7,0000	140,0000
026	10,0000	UN	152.01.2781-0 - DESODORIZADOR AMBIENTAL. Tipo aerosol, sem CFC.Produto com composição capaz de neutralizar odores desagradáveis em ambientes fechados.Composto por: água,álcool, ingrediente ativo,solubilizantes, coadjuvantes, fragrâncias e butano/propano. Frasco com no mínimo 360 ml. No mínimo 2(duas)fragrâncias. Lote, data de fabricação e prazo de validade do produto informados na embalagem. Fabricação, embalagem e transportes nos termos dos regulamentos da ANVISA. Prazo de validade não inferior a 18 meses, a partir do recebimento definitivo. Registrado no Ministério da Saúde e na ANVISA(Agência Nacional de Vigilancia Sanitária) e Autorização de Funcionamento da Empresa - AFE. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar Ficha de Informação de Segurança de produto Quimico - FISPQ, de acordo com a NBR 14725.	BASTON	6,3800	63,8000
040	10,0000	UN	152.01.2795-0 - INSETICIDA AEROSOL. Aspecto físico: aerosol, com válvula de segurança, classificado na classe de inseticida. Grupo químico piretróide. Composição básica: imiprotrina 0,020%, Permetrina 0,050%, Esbiotrina 0,100%, solvente, antioxidante, emulsifican . Aspecto físico: aerosol, com válvula de segurança, classificado na classe de inseticida. Grupo químico piretróide. Composição básica: imiprotrina 0,020%, Permetrina 0,050%, Esbiotrina 0,100%, solvente, antioxidante, emulsificante, veículo e propelentes. Embalagem com 300ml. Validade 24 meses. O produto deverá estampar no rótulo o nome do fabricante, endereço completo e o número de telefone do serviço de atendimento ao consumidor (SAC). Apresentar registro do produto junto a Ministério da Saúde/ANVISA e Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar Ficha de Informação de Segurança de produto Químico -FISPQ, de acordo com a NBR 14725.	BASTON	6,1000	61,0000

Departamento de Gestão de Contratos — Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000854/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000059/2017

A.E: 01537 / 2018 SC: 000854/2018
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 15/05/2018 Página: 2/3

052	15,0000	UN	152.01.2808-0 - LUSTRADOR DE MÓVEIS. O produto deverá conter: ceras naturais, aroma de lavanda. Frasco com no mínimo 200 ml. deverá estampar no rótulo nome do fabricante, endereço completo e o número de telefone do serviço de atendimento ao consumidor (SAC). Validade mínima de 24 meses a partir da entrega. Apresentar Registro do produto junto a Ministério da Saúde/ANVISA e Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar Ficha de Informação de Segurança de produto Químico – FISPQ, de acordo com a NBR 14725.	WORKER	1,6400	24,6000
53	20,0000	PR	152.01.2809-0 - LUVA NITRÍLICA.TAMANHO G Luva de segurança confeccionada com cinco dedos borracha nitrílica para pessoas alérgicas ao látex. Não contêm proteínas do látex e tem resistência ao desgaste e produtos corrosivos. Sem floco interno de algodão, punho com acabamento "reto" e palma antiderrapante com acabamento tipo "areia". Espessura aproximada de 0,55 mm e comprimento de 46 cm. Palma antiderrapante, testadas no IPT (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS), sob a norma MT 11, e aprovada contra agentes químicos, e EM 388/2003 com aprovação para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, com níveis de desempenho 1101, onde: 1 Resistência a abrasão; 1 Resistência ao corte por lâmina; 0 Resistência ao rasgamento; 1 Resistência à perfuração por punção. Embalagem com 100 unidades, ambidestra, livre de látex, não estéril, sem pó. TAMANHO G	VOLK	5,4500	109,0000
056	20,0000	PR	152.01.2856-0 - LUVA SERVICAL EM LATEX REFORÇADA Luva de segurança confeccionada em látex natural, com cinco dedos, ambidestra, revestimento interno em flocos de algodão, relevo antiderrapante da face palmar e face palmar dos dedos. Fabricação 100% em borracha natural látex com espessura de 0,70 mm, comprimento a partir de 30 cm. Reutilizável, formato anatômico, estrutura sem suporte têxtil, acabamento interno flocado, punho reto. Luvas testadas no IPT (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS), sob a norma MT 11, e aprovada contra agentes químicos, e EM 388/2003 com aprovação para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, com níveis de desempenho 1101, onde: 1 Resistência a abrasão; 1 Resistência ao corte por lâmina; 0 Resistência ao rasgamento; 1 Resistência à perfuração por punção. Tamanho G ou 9 ou 10 de acordo com a marca. Caixa com 144 pares e pacotes com 12 pares ou 24 unidades.	VOLK	2,0000	40,0000
071	15,0000	UN	152.01.2829-0 - PASTA BRILHO. Produto a base de sabão de coco com detergente sintético, associado a agente mineral (pó de quartzo), destinada à limpeza pesada de superfícies em geral. Fórmula com sabão de coco, glicerina, agente mineral, conservante, corante, essência e água. Apresentar Registro do produto junto a Ministério da Saúde/ANVISA e Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar Ficha de Informação de Segurança de produto Químico – FISPQ, de acordo com a NBR 14725.	SANY	2,2700	34,0500

Valor Desconto: R$ 0,00 **472,45**

Valor por extenso: QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

Departamento de Gestão de Contratos Assinatura

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **PREF MUNIC C LAFAIETE**

Agência: **1429** Conta corrente: **66994 - 6**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **COMERCIAL VERNER LTDA**

CPF/CNPJ: **65353401000170**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **1229 PCA LIBERDADE-BHTE**

Conta corrente: **00005003539**

Valor da TED: **R$ 2.043,06**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199554596000049**

TED solicitada em **11/10/2018** às **15:18:08** via **Sispag.**

Autenticação:

F3374ECE2C5D912372F1B0CD9D366E061F75E2C1

NEA: 2309-01; 1909-01; 2344-01; 2282-01

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 033 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
FUNÇÃO.....: 04 - ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA...: 0001 - GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS
PROJ/ATIV..: 2008 - MANUT. ATIV. SEC. DES. ECONOMICO
ELEMENTO...: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
FONTE.....: **100 - RECURSOS ORDINARIOS**

EMPENHO/EXERCICIO
02263/2018
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00909

FAVORECIDO.: **4654 - EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME**
ENDEREÇO...: RUA DA DEMOCRACIA, 347, NaO INFORMADO Telefone: (31)3393-6161
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 17.591.262/0001-70
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 0503-7 CONTA: 150182-8

ESPECIFICAÇÃO OOS MATERIAIS OU SERVIÇOS: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME AE 1538/2018. NOTA FISCAL Nº 7382

VALOR: 818,80 (OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA CENTAVOS).

DATA: 28 / 06 / 2018 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********818,80	VALOR LIQUIDADO...:	**********818,80
VALOR LIQUIDADO....:	**********818,80	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	**********818,80

	Modalidade: Pregão Presenciai	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000035	Nº: 01538	24 / 05 / 2018
	EM: 19/09/2017	EM: ___/___/_____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 28 / 06 / 2018	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/____	Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento. 29 06 18
RAFAEL CASTRO LANA SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ~~ECONOMICO~~	MARIO MARCUS LEÃO DUTRA PREFEITO	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 203	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 73 419-5	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, OESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A OESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS, ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 05 DE 07 DE 18

NOME: DOCUMENTO: CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO ASSINATURA:

Preparado por: FERNANDA Emitido por: FERNANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 033 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
FUNÇÃO.....: 04 - ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO..: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA....: 0001 - GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS
PROJ/ATIV...: 2008 - MANUT. ATIV. SEC. DES. ECONOMICO
ELEMENTO....: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
FONTE.....: **100 - RECURSOS ORDINARIOS**

EMPENHO/EXERCÍCIO
02263/2018
TIPO
Estimativo
FICHA
00909
PROCESSO

FAVORECIDO..: **4654 - EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME**
ENDEREÇO....: RUA DA DEMOCRACIA, 347, NaO INFORMADO Telefone: (31)3393-6161
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 17.591.262/0001-70

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME AE 1538/2018.

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 818,80 (OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA CENTAVOS).

DATA: 24 / 05 / 2018

ORDENADOR DA DESPESA: **MARIO MARCUS LEÃO DUTRA CPF: 597.156.426-91**

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********818,80	SALDO ANTERIOR....:	**********9.004,30
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********818,80
DESPESA LÍQUIDA..:	**********818,80	SALDO DISPONÍVEL..:	**********8.185,50

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	**DATA:** 24 / 05 / 2018
	Nº: 000035	Nº: 01538	
	EM: 19/09/2017	EM: ___/___/_____	

DATA: 24 / 05 / 2018

Contador(a): TEREZINHA DA C.M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: CELMA

Emitido por: CELMA

EXATA
Indústria e Comércio Ltda

Rua da Democracia, 347
Bairro Kennedy - Contagem - MG
cep: 32.145-050
Tel: (031) 3333-6780

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nr.: 000007382
Série: 1
Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS MERCADORIAS - MG - ST

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3118.0617.5912.6200.0170.5500.1000.0073.8210.0006.5910

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0021000900088		17591262000170	131182958211294 - 13/06/2018 15:10:31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	19718360000151	13/06/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10	CENTRO	36400000	13/06/2018

MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONSELHEIRO LAFAIETE		MG		15:58:42

FATURA
7382-1 13/07/2018 818,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO CDFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,80

TR[illegible]RTADDR/VOLUMES TRANSPORTADOS

R[illegible] SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0 - EMITENTE				17591262000170

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA DEMOCRACIA, 347	CONTAGEM	MG	0021000900088

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2.070,00				85,80	85,80

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	QUANT.	V. UNIT.	Desconto	V. TOTAL	SC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V.APROX .TRIB.
668	SABAO EM PO 1KG	34012090	0590	5405	UN	39,990	3,830	0,00	117,90	0,00	0,00	9,09	0,00	0,00	0,00
446	SACO P/ LIXO PRETO 100LT	39232110	0490	5192	UN	2,900,000	0,320	0,00	640,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,90	0,00
242	SAPONACEO 300G	34054000	0590	5405	UN	30,009	1,510	9,00	45,39	0,09	0,00	9,09	0,00	0,90	0,00
46	LIMPA ALUMINIO 500ML	85392200	0500	5405	UN	10,099	1,560	0,00	15,60	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,90

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos, co[illegible] e aceitos estando em condições satisfatórias para o Mu[illegible]
Data 22/06/2018
Rafael Lam M7456712
Assinatura legível Doc. Identidade Assinatura Legível Doc. [illegible]

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO Nº 413
EM 27/06/18
JUCIAN. M-54861

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DPTO BANCARIO 30D- BCO BRASIL AG: 05037 CC: 150182-8 - SEC.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RUA BENJAMIM GRAMHA 07 AS 13 REF 854/2016

RESERVADO AO FISCO

AE-1538

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000854/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000059/2017

A.E: **01538 / 2018** SC: 000854/2018
Tipo: ***** GLOBAL *****
Data: 15/05/2018 Página: 1/2

Fornecedor: **04654 - EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME**

Endereço: RUA DA DEMOCRACIA, 347, NÃO INFORMADO - KENNEDY
Município: CONTAGEM
Telefone: (31) 3393-6161 Fax: (31)3393-6161
CNPJ: 17.591.262/0001-70
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 0503
Local de entrega:
Nota fiscal:

CEP: 32.145-050
E-mail: exataindustria@yahoo.com.br
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: 150182- 8

AE 2263

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
042	10,0000	UN	152.01.2797-0 - LIMPA ALUMÍNIO. Composição básica: tensoativa não tóxico, biodegradável, sabão coadjuvante, conservante, abrasivos, corante e veículo, água, glicerina e ácido sulfônico, tipo liquido, solúvel em água. Acondicionado em frasco plástico contendo 500 ml com bico dosador. Validade 02 anos. Rótulo contendo a data de fabricação e/ou número do lote, data de validade. Apresentar Registro do produto junto a Ministério da Saúde/ANVISA e Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar Ficha de Informação de Segurança de produto Quimico – FISPQ, de acordo com a NBR 14725.	FEROZ/OFFICER QUÍMICA	1,5600	15,6000
077	30,0000	CX	152.01.2835-0 - SABÃO EM PÓ. Concentrado, composição á base de tensoativos aniônico, branqueador óptico, essência e corante. Biodegradável. Em caixa ou pacote resistente de 1 KG. Deverá conter externamente: data de fabricação e/ou número do lote, data de validade. Validade não inferior a 12 meses a partir do recebimento definitivo. Apresentar Registro do produto junto a Ministério da Saúde/ANVISA e Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar Ficha de Informação de Segurança de produto Quimico – FISPQ, de acordo com a NBR 14725.	FLASH / SABÃO ARCO ÍRIS	3,9300	117,9000
082	2.000,0000	UN	152.01.2840-0 - SACO PLÁSTICO PARA LIXO REFORÇADO. Com capacidade para 100 litros. Na cor preta, espessura 12 micras, capaz de suportar peso de 20 kg, alta densidade. Deverão apresentar solda contínua homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação, não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. Com medidas aproximadas de largura 75 e altura 105 cm. Embalagem com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 91/90/9191/13055/13056. Registro na ANVISA. Com selo INMETRO.	EXATA / EXATA IND. E COM.	0,3200	640,0000
086	30,0000	UN	152.01.2844-0 - SAPONÁCEO COM DETERGENTE. Componentes tensoativos aniônicos e não iônicos, espessante, alcalizantes, abrasivo, preservante, pigmentos, fragrância. Componente ativo linear alquibenzeno sulfonato de sódio. Embalagem de 300 grs. Produto deverá estampar a descrição do produto, composição, nome e CNPJ do fabricante, endereço completo e o número de telefone do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC). Validade mínima de 12 meses a partir da entrega definitiva. Apresentar registro do produto junto a Ministério da Saúde/ANVISA e Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar Ficha de Informação de Segurança de produto Quimico – FISPQ, de acordo com a NBR 14725.	SANY / SANY DO BRASIL	1,5100	45,3000

Valor Desconto: R$ 0,00 **818,80**

Valor por extenso: OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA CENTAVOS

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400-00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000854/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000059/2017

A.E: **01538 / 2018** SC: 000854/2018
Tipo. ***** GLOBAL *****
Data: 15/05/2018 Página: 2/2

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: CEN CENTRAL
C. Custo principal: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Centro de custo: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Projeto atividade: 2008 - MANUT. ATIV. SEC. DES. ECONOMICO
Ficha: 909 | 3390300000 - Material de Consumo
Detalhe Elem. Despesa: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: DANIEL BRANDAO

Data lançamento: 15/05/2018
Homologação: 07/02/2018

Ata de registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Histórico: RIMS 04/2018: JUSTIFICA-SE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO APRESENTADO, DEVIDO À CARÊNCIA EFETIVA E CONSTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO QUANTO AOS PRODUTOS DE LIMPEZA

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 000854/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000059/2017

A.E: 01538 / 2018 Seq.: 001
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 12/06/2018 Página: 1/2

Fornecedor: **04654 - EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME**
Endereço: RUA DA DEMOCRACIA, 347, NãO INFORMADO - KENNEDY
Município: CONTAGEM CEP: 32.145-050
Telefone: (31) 3393-6161 Fax: (31)3393-6161 E-mail: exataindustria@yahoo.com.br
CNPJ: 17.591.262/0001-70 Ins. Estadual: INSS/PIS:
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 0503 C. Corrente/Dig: 150182- 8
Local de Entrega:
Nota Fiscal: nf 7382

.e	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Unitário (R$)	Total (R$)
042	10,0000	UN	152.01.2797-0 - LIMPA ALUMÍNIO. Composição básica: tensoativa não tóxico, biodegradável, sabão coadjuvante, conservante, abrasivos, corante e veículo, água, glicerina e ácido sulfônico, tipo liquido, solúvel em água. Acondicionado em frasco plástico contendo 500 ml com bico dosador. Validade 02 anos. Rótulo contendo a data de fabricação e/ou número do lote, data de validade. Apresentar Registro do produto junto a Ministério da Saúde/ANVISA e Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar Ficha de Informação de Segurança de produto Químico – FISPQ, de acordo com a NBR 14725.	FEROZ/OFFICER QUÍMICA	1,5600	15,6000
077	30,0000	CX	152.01.2835-0 - SABÃO EM PÓ. Concentrado, composição à base de tensoativos aniônico, branqueador óptico, essência e corante. Biodegradável. Em caixa ou pacote resistente de 1 KG. Deverá conter externamente: data de fabricação e/ou número do lote, data de validade. Validade não inferior a 12 meses a partir do recebimento definitivo. Apresentar Registro do produto junto a Ministério da Saúde/ANVISA e Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar Ficha de Informação de Segurança de produto Químico – FISPQ, de acordo com a NBR 14725.	FLASH / SABÃO ARCO ÍRIS	3,9300	117,9000
082	2.000,0000	UN	152.01.2840-0 - SACO PLÁSTICO PARA LIXO REFORÇADO. Com capacidade para 100 litros. Na cor preta, espessura 12 micras, capaz de suportar peso de 20 kg, alta densidade. Deverão apresentar soida continua homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação, não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. Com medidas aproximadas de largura 75 e altura 105 cm. Embalagem com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 91/90/9191/13055/13056. Registro na ANVISA. Com selo INMETRO.	EXATA / EXATA IND. E COM.	0,3200	640,0000
086	30,0000	UN	152.01.2844-0 - SAPONÁCEO COM DETERGENTE. Componentes tensoativos aniônicos e não iônicos, espessante, alcalizantes, abrasivo, preservante, pigmentos, fragrância. Componente ativo linear alquibenzeno sulfonato de sódio. Embalagem de 300 grs. Produto deverá estampar a descrição do produto, composição, nome e CNPJ do fabricante, endereço completo e o número de telefone do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC). Validade mínima de 12 meses a partir da entrega definitiva. Apresentar registro do produto junto a Ministério da Saúde/ANVISA e Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar Ficha de Informação de	SANY / SANY DO BRASIL	1,5100	45,3000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 000854/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000059/2017

A.E: 01538 / 2018 Seq.: 001
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 12/06/2018 Página: 2/2

14725.

Valor Desconto (R$): **Total Geral (R$):** **818,80**

Valor por extenso: OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA CENTAVOS

C. Custo Principal: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Centro de Custo: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Projeto atividade: 2008 - MANUT. ATIV. SEC. DES. ECONOMICO

Ficha: 909 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Vencimento: 30/06/2018

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: LUCIANO DA SILVA
Gestor de Compras:

Empenho: 2263/2018

Ata de Registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Condição pgto: Data Vencimento: 30/06/2018

Entrega: Prazo: 0
Contrato:

Aplicação: APLICAÇÃO INTERNA
CCusto: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Comprador:
Dt. Lançamento: 12/06/2018

Histórico: RIMS 04/2018; JUSTIFICA-SE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO APRESENTADO, DEVIDO À CARÊNCIA EFETIVA E CONSTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO QUANTO AOS PRODUTOS DE LIMPEZA

Complemento:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

A336051316909097050
05/07/2018 13:28:09

```
05/07/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:06:19
050400504           SEGUNDA VIA                0008
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CONS LAFAIETE FD
AGENCIA: 0504-5          CONTA:          73.419-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  05/07/2018
NR. DOCUMENTO                 550.503.000.150.182
VALOR TOTAL                                2.067,98
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EXATA INDUSTRIA E COMERCI
AGENCIA: 0503-7          CONTA:        150.182-8
NR. DOCUMENTO                 550.504.000.073.419
================================================
NR.AUTENTICACAO             4.DCF.64A.98E.781.D75
```

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

NE - 2263-01, 1838-01
e 1812-01.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICID, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 033 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
FUNÇÃO.....: 04 - ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA...: 0001 - GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS
PROJ/ATIV..: 2008 - MANUT. ATIV. SEC. DES. ECONOMICO
ELEMENTO...: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
FONTE.....: **100 - RECURSOS ORDINARIOS**

EMPENHO/EXERCICIO
02265/2018
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00909

FAVORECIDO.: **6197 - IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES L**
ENDEREÇO...: RUA ISALDA DA COSTA LEMOS, 345, NaO IN Telefone: (37)3232-3572
CIDADE.....: PARA DE MINAS UF: MG CGC/CPF: 07.176.255/0001-59
BANCO.....: 756 - SICOOB AG: 3113- CONTA: 55170-8

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME AE 1539/2018. NF 11.726

VALOR: 238,00 (DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS).

DATA: 26 / 06 / 2018 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********238,00	VALOR LIQUIDADO...:	**********238,00
VALOR LIQUIDADO....:	**********238,00	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	**********238,00**

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	OATA DO EMPENHO
	Nº: 000035	Nº: 01539	24 / 05 / 2018
	EM: 19/09/2017	EM: ___/___/_____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 26 / 06 / 2018	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/____	Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento. 26.06.18
RAFAEL CASTRO LANA SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	MARIO MARCUS LEÃO DUTRA PREFEITO	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 422	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 40382-X	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE 05 DE 07 DE 18.

CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: CELMA Emitido por: CELMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRD LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

D GESTDR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA OUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRD LAFAIETE

ORGÃD.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 033 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICD
FUNÇÃD.....: 04 - ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO..: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA....: 0001 - GESTAD DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS
PROJ/ATIV...: 2008 - MANUT. ATIV. SEC. DES. ECONOMICO
ELEMENTO....: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
FONTE.....: **100 - RECURSOS ORDINARIOS**

EMPENHO/EXERCÍCIO
02265/2018
TIPO
Estimativo
FICHA
00909
PROCESSO

FAVORECIDD..: **6197 - IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES L**
ENDEREÇO....: RUA ISALDA DA COSTA LEMOS, 345, NaO IN Telefone: (37)3232-3572
CIDADE.....: PARA DE MINAS UF: MG CGC/CPF: 07.176.255/0001-59

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTD ECONÔMICO, CONFORME AE 1539/2018.

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 238,00 (DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS).

DATA: 24 / 05 / 2018

ORDENADDR DA DESPESA: **MARIO MARCUS LEÃO DUTRA CPF: 597.156.426-91**

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********238,00	SALDO ANTERIOR....:	*********8.185,50
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********238,00
DESPESA LÍQUIDA..:	**********238,00	SALDO DISPONÍVEL..:	*********7.947,50

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	**DATA:** 24 / 05 / 2018
	Nº: 000035 EM: 19/09/2017	Nº: 01539 EM: ____/____/_____	

DATA: 24 / 05 / 2018

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/D7

Preparado por: CELMA

Emitido por: CELMA

RECEBEMOS DE IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 05/06/2018 VALOR TOTAL 238,00 DESTINATARIO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE - AVENIDA PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10, CENTRO, 36400-000-CONSELHEIRO LAFAIETE-MG

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.011.726
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA

ISALDA COSTA LEMOS, 345 - GRAO PARA
35660-452 PARA DE MINAS - MG
FONE: (37) 3232-3572

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
000.011.726
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3118 0607 1762 5500 0159 5500 1000 0117 2610 0006 6049

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	131182948643582 05/06/2018 08:37:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 209.201.373/0076	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
	CNPJ: 07.176.255/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	19.718.360/0001-51	05/06/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP** / **DATA DA SAÍDA**
AVENIDA PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10	CENTRO	36400-000 / 05/06/2018
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** / **HORA DA SAÍDA**
CONSELHEIRO LAFAIETE	MG / (31) 3769-2565	08:34:59

FATURA / DUPLICATA

11726-1 05/07/2018 238,00

CÁLC. DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	238,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,71	238,00

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORT.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
IDEAL QUIMICA IND. DE DETERGENTES LTDA	0-EMITENTE				07.176.255/0001-59
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ISALDA DA COSTA LEMOS - 345	PARA DE MINAS			MG	209.201.373/0076

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
329	CERA AUTO BRILHO INCOLOR 5 LT	34052000	0102	5101	UN	20	11.90	238.00	0.00	0.00	0	187.71

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos, conferidos e aceitos, estando em condições satisfatórias para o Município.
Data 12 / 06 / 2018
LUCIANO. M-5256212
Assinatura Legível — Doc. Identidade
Rafael Lana M7456712
Assinatura Legível — Doc. Identidade

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SICOOB - 756 AGENCIA: 3113 CC: 55.170-8 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LC 123/07 AE: 01539/2018 SC: 000854/2018 NE:2265 PROCESSO: 59/2017 Valor Aproximado de Tributos (Lei 12.741/2015) R$ 187.71 (78,87%)

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
NO MOVIMENTAÇÃO Nº 296
EM 25/06/18
LUCIANO. M-5256212

12223

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36 400-00
Telefone (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000854/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000059/2017

A.E: 01539 / 2018 SC: 000854/2018
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 15/05/2018 Página: 1/1

Fornecedor: 06197 - IDEAL QUÍMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA-ME

Endereço: RUA ISALDA DA COSTA LEMOS, 345, NãO IN - GRÃO PARÁ
Município: PARA DE MINAS
CEP 35 660-452
Telefone: (37) 3232-3572 Fax: (37)3232-3572
E-mail: contato@idealquimica.com
CNPJ: 07.176.255/0001-59
Ins. Estadual: INSS/PIS:
Banco/Agência: SICOOB - 3113
C. Corrente/Dig: 55170- 6
Local de entrega: almoxarifado municipal
Nota fiscal:

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
013	20,0000	UN	152.01.2768-0 - CERA ALTO BRILHO ANTI - DERRAPANTE INCOLOR. Galão de 5 litros rendem aproximadamente 250 m2, produto pronto para o uso. Não necessita utilizar enceradeira para dar brilho. Tempo previsto de secagem de 40 minutos. Resistência: Alto/Extremo Tráfego. Impermeabilizante acrílico/uretano área interna, alto-brilhante, o produto forma uma película acrílica de proteção e brilho, não escorrega e facilde a limpeza em áreas de pisos porosos. Para pisos sintecados, vinílico, cerâmicas, lajota, carpete de madeira, pavilex, pedras e similares. Composto por: parafina, carnaúba, dispersão acrílica metalizada, álcool laurílico etoxilado, alcalinizante, agente nivelador, fragrância, 1,2 benzotiazolim-3 ona e água. Aspecto Físico: líquido; Fragrância: Floral; Rótulo contendo a data de fabricação e/ou numero do lote, data de validade, número de registro na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).	IDEAL QUÍMICA	11,9000	238,0000

Valor Desconto: R$ 0,00 238,00

Valor por extenso: DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: CEN CENTRAL
C. Custo principal: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Centro de custo: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Projeto atividade: 2008 - MANUT. ATIV. SEC. DES. ECONOMICO
Ficha: 509 - 3390300000 - Material de Consumo
Detalhe Elem. Despesa: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: DANIEL BRANDAO

Data lançamento: 15/05/2018
Homologação: 07/02/2018

Ata do registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Histórico: RIMS 04/2018. JUSTIFICA-SE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO APRESENTADO, DEVIDO À CARÊNCIA EFETIVA E CONSTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO QUANTO ADS PRODUTOS DE LIMPEZA

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 000854/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000059/2017

A.E: **01539 / 2018** Seq.: **001**
Tipo: ***** GLOBAL *****
Data: 04/06/2018 Página: 1/2

Fornecedor: **06197 - IDEAL QUÍMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA-ME**
Endereço: RUA ISALDA DA COSTA LEMOS, 345, NãO IN - GRÃO PARÁ
Município: PARA DE MINAS CEP: 35.660-452
Telefone: (37) 3232-3572 Fax: (37)3232-3572 E-mail: contato@idealquimica.com
CNPJ: 07.176.255/0001-59 Ins. Estadual: INSS/PIS:
Banco/Agência: SICOOB - 3113 C. Corrente/Dig: 55170- 8
Local de Entrega:
Nº Fiscal: nf 11726

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Unitário (R$)	Total (R$)
013	20,0000	UN	152.01.2768-0 - CERA ALTO BRILHO ANTI - DERRAPANTE INCOLOR. Galão de 5 litros rendem aproximadamente 250 m2, produto pronto para o uso. Não necessita utilizar enceradeira para dar brilho. Tempo previsto de secagem de 40 minutos. Resistência: Alto/Extremo Tráfego. Impermeabilizante acrílico/uretano área interna, alto-brilhante, o produto forma uma película acrílica de proteção e brilho, não escorrega e facilite a limpeza em áreas de pisos porosos. Para pisos sintecados, vinilico, cerâmicas, lajota, carpete de madeira, paviflex, pedras e similares. Composto por: parafina, carnaúba, dispersão acrílica metalizada, álcool laurílico etoxilado, alcalinizante, agente nivelador, fragrância, 1.2 benzotiazolim-3 ona e água. Aspecto Físico: líquido; Fragrância: Floral; Rótulo contendo a data de fabricação e/ou número do lote, data de validade, número de registro na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).	IDEAL QUÍMICA	11,9000	238,0000

Valor Desconto (R$): **Total Geral (R$):** **238,00**

Valor por extenso: DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRD LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 000854/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000059/2017

A.E: 01539 / 2018 Seq.: 001
Tipo: *** GLDBAL ***
Data: 04/06/2018 Página: 2/2

C. Custo Principal: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Centro de Custo: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Projeto atividade: 2008 - MANUT. ATIV. SEC. DES. ECONOMICO

Ficha: 909 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Vencimento: 30/06/2018

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: LUCIANO DA SILVA
Gestor de Compras:

Empenho: 2265/2018

Ata de Registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Condição pgto: Data Vencimento: 30/06/2018

Entrega: Prazo: 0
Contrato:

Aplicação: APLICAÇÃO INTERNA
CCusto: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Comprador:
Dt. Lançamento: 04/06/2018

Histórico: RIMS 04/2018: JUSTIFICA-SE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO APRESENTADO, DEVIDO À CARÊNCIA EFETIVA E CONSTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO QUANTO AOS PRODUTOS DE LIMPEZA

Complemento:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000854/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000059/2017

A.E: 01539 / 2018 SC: 000854/2018
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 15/05/2018 Página: 1/1

Fornecedor: **06197 - IDEAL QUÍMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA-ME**

Endereço: RUA ISALDA DA COSTA LEMOS, 345, NÃO IN - GRÃO PARÁ
Município: PARA DE MINAS
Telefone: (37) 3232-3572 Fax: (37)3232-3572
CNPJ: 07.176.255/0001-59
Banco/Agência: SICOOB - 3113
Local de entrega:
Nota fiscal:

CEP: 35.660-452
E-mail: contato@idealquimica.com
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: 55170- 8

OE 2265

ote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
013	20,0000	UN	152.01.2768-0 - CERA ALTO BRILHO ANTI - DERRAPANTE INCOLOR. Galão de 5 litros rendem aproximadamente 250 m2, produto pronto para o uso. Não necessita utilizar enceradeira para dar brilho. Tempo previsto de secagem de 40 minutos. Resistência: Alto/Extremo Tráfego. Impermeabilizante acrílico/uretano área interna, alto-brilhante, o produto forma uma película acrílica de proteção e brilho, não escorrega e facilite a limpeza em áreas de pisos porosos. Para pisos sintecados, vinilico, cerâmicas, lajota, carpete de madeira, paviflex, pedras e similares. Composto por: parafina, carnaúba, dispersão acrílica metalizada, álcool laurílico etoxilado, alcalinizante, agente nivelador, fragrância, 1.2 benzotiazolim-3 ona e água. Aspecto Físico: líquido; Fragrância: Floral; Rótulo contendo a data de fabricação e/ou número do lote, data de validade, número de registro na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).	IDEAL QUÍMICA	11,9000	238,0000

Valor Desconto: R$ 0,00 **238,00**

Valor por extenso: OUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: CEN CENTRAL
C. Custo principal: SECRETARIA OE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Centro de custo: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Projeto atividade: 2008 - MANUT. ATIV. SEC. DES. ECONOMICO
Ficha: 909 | 3390300000 - Material de Consumo
Oetalhe Elem. Despesa: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANOAO
Emissor A.E: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: DANIEL BRANDAO

Oata lançamento: 15/05/2018
Homologaçã o: 07/02/2018

Ata de registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Histórico: RIMS 04/2018: JUSTIFICA-SE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO APRESENTADO, DEVIDO À CARÊNCIA EFETIVA E CONSTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL OE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO QUANTO AOS PRODUTOS DE LIMPEZA

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

GOVERNO

Emissão de comprovantes

A336051316909097079
05/07/2018 13:32:14

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.32.14
0504500504          SEGUNDA VIA                0004
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPDNIVEL
CLIENTE: PM C LAFAIETE -ICS
AGENCIA: 0504-5 CONTA:         40.182-X
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM C LAFAIETE -ICS
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVD DD BRASIL S.A.
AGENCIA: 3113-5 - SICOOB CREDIVERDE
CONTA:       55.170-B

FAVORECIDO:  IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGEN
CPF/CNPJ: 07.176.255/0001-59
VALOR: R$                                  540,45
DEBITO EM: 05/07/2018
================================================
DDCUMENTO: 070503
AUTENTICACAO SISBB:         C.0F1.A2A.22C.73D.26A
```

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

NE- 02265-01, 01305-01 e 01845-01

SICOOB

Mod. 1 - Acsiv Sistemas

Agência / Código Beneficiário	Nosso Número	Nº do Documento	Vencimento	(=) Valor Cobrado
3113/283037 .	000000029908-3	11726	05/07/2018	238,00

Beneficiário: CNPJ 07.176.255/0001-59 - IDEAL QUÍMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA
Rua Isalda da Cesta Lemos nº 345 Grão Pará
CEP 35660--45 PARA DE MINAS MG
Pagador: CNPJ 19.716.360/0001-51 - MUNICIPIO DE CDNSELHEIRD LAFAIETE
AVENIDA PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 CENTRO
CEP 36400--00 CONSELHEIRO LAFAIETE MG

Data do Documento	(=) Valor do Documento
05/06/2018 08:34:13	238,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções
(+) Juros / Multa	(+) Outros Acréscimos

Aunteticação Mecânica - Racibo do Pagador

SICOOB | 756- | 75691.31134 01028.303707 02990.830016 2 75760000023800

Local de Pagamento
QUALQUER BANCO ATÉ D VENCIMENTD

Vencimento: 05/07/2018

Beneficiário
CNPJ 07.176.255/0001-59 - IDEAL QUÍMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA

Agência / Código Beneficiário: 3113/283037

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/06/2018 08:34:13	11725	DM	N	05/06/2018 08:34:13

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidada	Velor
	101	REAL		

Nosso Número: 000000029908-3

(=) Valor do Documento: 238,00

Instruções
COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% AD MÊS. PROTESTAR APOS 5 DIAS

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Juros / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
CNPJ 19.718.360/0001-51 - MUNICIPIO DE CONSELHEIRD LAFAIETE
AVENIDA PREFEITO MARID RODRIGUES PEREIRA, 10 CENTRO
CEP 35400--00 CDNSELHEIRO LAFAIETE MG

Avalista:

Código da Baixa

Aunteticação Macânica - Ficha da Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 033 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
FUNÇÃO.....: 04 - ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA...: 0001 - GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS
PROJ/ATIV..: 2008 - MANUT. ATIV. SEC. DES. ECONOMICO
ELEMENTO...: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
FONTE.....: **100 - RECURSOS ORDINARIOS**

EMPENHO/EXERCICIO
02266/2018
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00909

FAVORECIDO.: **7763 - JUAREZ ANTONIO RODRIGUES - ME**
ENDEREÇO...: RUA CAXAMBU, 259, NaO INFORMADO
CIDADE.....: SETE LAGOAS UF: MG CGC/CPF: 07.893.426/0001-60
BANCO.....: - AG: - CONTA: -

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME AE 1540/018. NOTA FISCAL Nº 16887

VALOR: 179,70 (CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS).

DATA: 16 / 07 / 2018 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********179,70	VALOR LIQUIDADO...:	**********179,70
VALOR LIQUIDADO....:	**********179,70	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	**********179,70

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 00D035	Nº: 01540	24 / 05 / 2018
	EM: 19/09/2017	EM: ___/___/___	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 16 / 07 / 2018	Face á Liquidação processada determino o seo pagamento. ___/___/___	Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.
RAFAEL CASTRO LANA SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	MARIO MARCUS LEÃO DUTRA PREFEITO	PD GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 302	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 73304-0	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 31 DE julho DE 2018 Conforme Comprovante

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: FERNANDA Emitido por: FERNANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 033 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
FUNÇÃO.....: 04 - ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO..: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA....: 0001 - GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS
PROJ/ATIV...: 2008 - MANUT. ATIV. SEC. DES. ECONOMICO
ELEMENTO....: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
FONTE.....: **100 - RECURSOS ORDINARIOS**

EMPENHO/EXERCÍCIO
02266/2018
TIPO
Estimativo
FICHA
00909
PROCESSO

FAVORECIDO..: **7763 - JUAREZ ANTONIO RODRIGUES - ME**
ENDEREÇO....: RUA CAXAMBU, 259, NaO INFORMADO
CIDADE.....: SETE LAGOAS UF: MG CGC/CPF: 07.893.426/0001-60

ESPECIFICAÇÃO OOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME AE 1540/018.

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 179,70 (CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS).

OATA: 24 / 05 / 2018

OROENADOR DA DESPESA: **MARIO MARCUS LEÃO DUTRA CPF: 597.156.426-91**

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********179,70	SALDO ANTERIOR....:	**********7.947,50
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********179,70
DESPESA LÍQUIDA..:	**********179,70	SALDO DISPONÍVEL..:	**********7.767,80

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO OE COMPRA	**DATA:** 24 / 05 / 2018
	Nº: 000035 EM: 19/09/2017	Nº: 01540 EM: ___/___/_____	

DATA: 24 / 05 / 2018

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: CELMA

Emitido por: CELMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000854/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000059/2017

A.E: 01540 / 2018 SC: 000854/2018
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 15/05/2018 Página: 1/2

Fornecedor: **07763 - JUAREZ ANTONIO RODRIGUES - ME**

Endereço: RUA CAXAMBU - PADRE TEODORO
Município: SETE LAGOAS
Telefone: ( ) - Fax: ( ) -
CNPJ: 07.893.426/0001-60
Banco/Agência: -
Local de entrega:
Nota fiscal:

CEP: 35.702-120
E-mail: jcdprodutosdelimpezasl@gmail.com
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: -

CE 2266

ote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
045	30,0000	UN	152.01.2801-0 - LIMPADOR MULTIUSO CONCENTRADO. Limpador multiuso concentrado para limpeza de superfícies em geral. Embalagem com 2 litros. Validade 02 anos. Apresentar Registro do produto junto a Ministério da Saúde/ANVISA e Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar Ficha de Informação de Segurança de produto Químico – FISPQ, de acordo com a NBR 14725.	JCD	3,9900	119,7000
046	30,0000	UN	152.01.2802-0 - LIMPADOR MULTIUSO DESENGORDURANTE. Para limpeza pesada. Que contenha em sua formulação: linear alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, alcalinizante, sequestrante,solubilizante, éter glicólico, álcool, perfume e água. Embalagem de 500 ml. O produto deverá estampar no rótulo "produto notificado na ANVISA", o nome do fabricante, endereço completo, nome do técnico responsável pelo produto, composição química e o número de telefone do SAC (Serviço de atendimento ao Consumidor) Número de lote, data de fabricação e prazo de validade do produto presentes no corpo ou no rótulo da embalagem. Prazo de validade não inferior a 12 meses a contar da entrega definitiva.	JCD	2,0000	60,0000

Valor Desconto: R$ 0,00 **179,70**

alor por extenso: CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: CEN CENTRAL
C. Custo principal: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Centro de custo: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Projeto atividade: 2008 - MANUT. ATIV. SEC. DES. ECONOMICO
Ficha: 909 | 3390300000 - Material de Consumo
Detalhe Elem. Despesa: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: DANIEL BRANDAO

Data lançamento: 15/05/2018
Homologação: 07/02/2018

Ata de registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Histórico: RIMS 04/2018: JUSTIFICA-SE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO APRESENTADO, DEVIDO À CARÊNCIA EFETIVA E CONSTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO QUANTO AOS PRODUTOS DE LIMPEZA

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000854/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000059/2017

A.E: 01540 / 2018 SC: 000854/2018
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 15/05/2018 Página: 2/2

Departamento de Gestão de Contratos	Assinatura

JUAREZ ANTONIO RODRIGUES -ME - JCO PRODUTOS DE LIMPEZA
Rua CAXAMBU - , 259 - PADRE TEODORO
35702-120 - Sete Lagoas - MG
Fone/Fax: 31 3772 3430

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1 [1]
Entrada: 0
Nº 0000016887
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3118 0707 8934 2600 0160 5500 1000 0168 8710 0018 8871

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

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a Prazo 5101	131182979310226 - 04/07/2018 - 13:09:31

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ
0010057510024		07.893.426/0001-60

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data do Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	19.718.360/0001-51	04/07/2018

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 010 -	CENTRO	36400-000	04/07/2018

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Conselheiro Lafaiete		MG		13:05:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0016887-01	03/08/2018	179,70												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	61,58	179,70

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,70

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
6	BB/FR			75,000	75,000

Dados dos Produtos

Cód. Prod	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr.Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	AUQ. % ICMS	AUQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
303	LIMPADOR MULTIUSO CONCENTRADO 2LTS	34022000	0400	5101	BB	30,0000	3,9900	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,02
302	LIMPADOR MULTIUSO DESENGORDURANTE 500 ml	34022000	0400	5101	FR	30,0000	2,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,56

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP DPTANTE P/SIMPLES NACIONAL ;II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI DADOS P DEPDSITD: AGENCIA: 3323 CDNTA: 13002620-3;JUAREZ ANTONIO RODRIGUES - ME -BANCO: SANTANDER;;A.E: 01540/2018 SC 000854/2018 NE: 2286 SOLICITACAO: 000854/2018 Trib Aprox. R$ 29,24 Fed - R$ 32,35 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT Ar5Fr7	

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos,conferidos e aceitos, estando em condições satisfatórias para o Município.
Data 06/07/2018
Assinatura Legível — Doc. Identidade
Rafael Lana 101897
Assinatura Legível — Doc. Identidade

ALMOXARIFADO
NOTA FISCAL Nº 468
DATA 06/07/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 000854/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000059/2017

A.E: 01540 / 2018 Seq.: 001
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 02/07/2018 Página: 1/2

Fornecedor: 07763 - JUAREZ ANTONIO RODRIGUES - ME
Endereço: RUA CAXAMBU - PADRE TEODORO
Município: SETE LAGOAS
Telefone: ( ) - Fax: ( ) -
CNPJ: 07.893.426/0001-60
Banco/Agência: -
Local de Entrega:
Nota Fiscal: NF 16887

CEP: 35.702-120
E-mail: jcdprodutosdelimpezasl@gmail.com
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: -

ıe	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Unitário (R$)	Total (R$)
045	30,0000	UN	152.01.2801-0 - LIMPADOR MULTIUSO CONCENTRADO. Limpador multiuso concentrado para limpeza de superfícies em geral. Embalagem com 2 litros. Validade 02 anos. Apresentar Registro do produto junto a Ministério da Saúde/ANVISA e Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar Ficha de Informação de Segurança de produto Químico – FISPQ, de acordo com a NBR 14725.	JCD	3,9900	119,7000
046	30,0000	UN	152.01.2802-0 - LIMPADOR MULTIUSO DESENGORDURANTE. Para limpeza pesada. Que contenha em sua formulação: linear alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, alcalinizante, sequestrante,solubilizante, éter glicólico, álcool, perfume e água. Embalagem de 500 ml. O produto deverá estampar no rótulo "produto notificado na ANVISA", o nome do fabricante, endereço completo, nome do técnico responsável pelo produto, composição química e o número de telefone do SAC (Serviço de atendimento ao Consumidor) Número de lote, data de fabricação e prazo de validade do produto presentes no corpo ou no rótulo da embalagem. Prazo de validade não inferior a 12 meses a contar da entrega definitiva.	JCD	2,0000	60,0000

Valor Desconto (R$): 0,00 **Total Geral (R$):** 179,70

Valor por extenso: CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 000854/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000059/2017

A.E: 01540 / 2018 Seq.: 001
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 02/07/2018 Página: 2/2

C. Custo Principal: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Centro de Custo: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Projeto atividade: 2008 - MANUT. ATIV. SEC. DES. ECONOMICO

Ficha: 909 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Vencimento: 30/07/2018

Gerada por: OANIEL BRANDAO
Emissor A.E: LUCIANO DA SILVA
Gestor de Compras:

Empenho: 2266/2018

de Registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Condição pgto: Data Vencimento: 30/07/2018

Entrega: Prazo: 0
Contrato:

Aplicação: APLICAÇÃO INTERNA
CCusto: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Comprador:
Dt. Lançamento: 02/07/2018

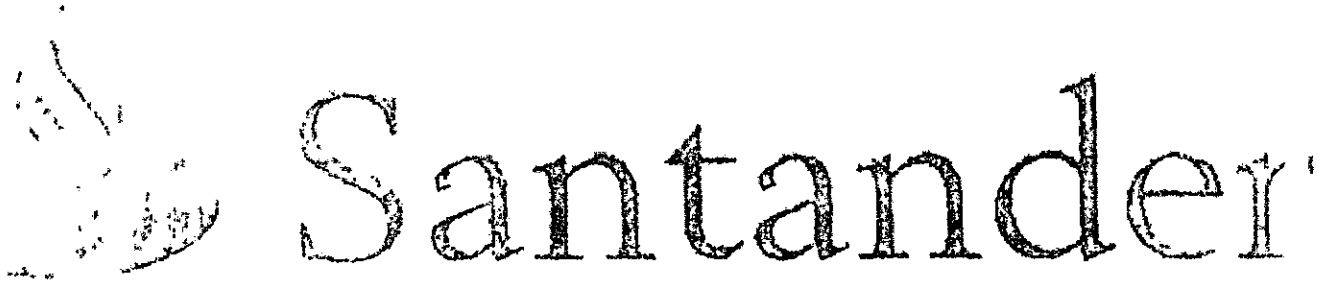
Histórico: RIMS 04/2018: JUSTIFICA-SE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO APRESENTADO, DEVIDO À CARÊNCIA EFETIVA E CONSTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO QUANTO AOS PRODUTOS DE LIMPEZA

Complemento:

Santander | 033-7 | Recibo do Sacado

Cedente			Vencimento
JUAREZ ANTONIO RODRIGUES - ME - CNPJ/CPF: 07893426000160			03/08/2018
Sacado	Número do Documento	Nosso Número	Valor do Documento
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEI	16887	0000000186708	R$ 179,70

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)



Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado:

Sacador/Avalista: CNPJ:

Santander | 033-7 | 03399.51089 60800.000006 18670.801010 7 76050000017970

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					03/08/2018
Cedente					Agência / Ident.Cedente
JUAREZ ANTONIO RODRIGUES - ME - CNPJ/CPF: 07893426000160					3323-5 /5108608
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/07/2018	16887	DM	N	04/07/2018	000000018670 8
Carteira	Espécie	Quantidade	X Valor		(=) Valor do Documento
101 - RÁPIDA COM REGISTRO	REAL				R$ 179,70

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Após 1 dia Cobrar mora diária de R$: 1,80

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFA - CNPJ/CPF: 19.718.360/0001-51 - Código: 399
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 CENTRO
36400000 CONS LAFAIETE / MG

Sacador/Avalista: CNPJ:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

GOVERNO

Emissão de comprovantes

A33B311616291776056
31/07/2018 16:26:17

31/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:26:17
050400504 0008

COMPROVANTE OE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUNC CONS LAFAIETE
AGENCIA: 0504-5 CONTA: 73.304-0

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399510896080000000618670801010776050000017970

NR. DOCUMENTO	73.109
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO	179,70
VALOR COBRADO	179,70
NR.AUTENTICACAO	E.F00.9BF.10F.57C.1E4

Transação efetuada com sucesso por: JB511835 CLAUDIO C SA FH.

OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 033 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
FUNÇÃO.....: 04 - ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA...: 0001 - GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS
PROJ/ATIV..: 2008 - MANUT. ATIV. SEC. DES. ECONOMICO
ELEMENTO...: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
FONTE.....: **100 - RECURSOS ORDINARIOS**

EMPENHO/EXERCICIO
02268/2018
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00909

FAVORECIDO.: **11230 - ORGANIZAÇÕES OUROCLEAN IND E COM DE PROD**
ENDEREÇO...: AV MARIZA DE SOUZA MENDES, 1112, NaO IN Telefone: (31)3742-1836
CIDADE.....: OURO BRANCO UF: MG CGC/CPF: 05.882.876/0001-22
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 02372-8 CONTA: 000000010487-6

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME AE 1542/2018. NOTA FISCAL Nº 1618

VALOR: 304,80 (TREZENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS).

DATA: 16 / 07 / 2018 | Contador | TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********794,80	VALOR LIQUIDADO...:	**********304,80
VALOR LIQUIDADO....:	**********304,80	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********490,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	**********304,80

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000035	Nº: 01542	24 / 05 / 2018
	EM: 19/09/2017	EM: ___/___/_____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 16 / 07 / 2018	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/____	Examinámos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.
RAFAEL CASTRO LANA SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	MARIO MARCUS LEÃO DUTRA PREFEITO	PD GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 255	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 66994-6	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 02 DE AGOSTO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: FERNANDA Emitido por: FERNANDA

RECEBEMOS DE ORGANIZAÇÕES OURO CLEAN LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.618 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ORGANIZAÇOES OURO CLEAN LTDA

AV. MARIZA DE SOUZA MENDES, 1112 - - PIONEIROS, Ouro Branco, MG - CEP: 36420000 - Fone/Fax: 03137421836

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.618
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3118 0605 8828 7600 0122 5500 1000 0016 1812 0810 6205

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		131182986563059 - 11/07/2018 20:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
4592526930030		05.882.876/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	13/06/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA PREFEITO MARIO RODRIGUES	CENTRO		36400-000	13/06/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Conselheiro Lafaiete	3137692565	MG		17:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

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	304,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,80

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

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	ÁGUA SANITÁRIA	28289011	0400	5102	UN	50,0000	3,9000	195,00					
134	LUVA NITRILICA TAM. M	40151900	0400	5102	PR	20,0000	5,4900	109,80					

Compre clo recebimento.
Cons. Lafaiete, 13/07/18.
CPF 055 351 106-80

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos, conferidos e aceitos, estando em condições satisfatórias para o Município.
Data 13/07/2018
Assinatura Legível — Doc. Identidade
Assinatura Legível — Doc. Identidade

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
MOVIMENTAÇÃO nº 457
DE 13/07/18

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
7388			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO CUSTO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - REFERENTE AO EMPENHO 01542/2018 - SOLICITAÇÃO: 000854/2018 --- DADOS PARA PAGAMENTO: SANTANDER / AGENCIA: 3824 / CONTA CORRENTE: 13002244-7	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 000854/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000059/2017

A.E: 01542 / 2018 Seq.: 001
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 12/06/2018 Página: 1/2

Fornecedor: 11230 - ORGANIZAÇÕES OUROCLEAN IND E COM DE PROD LIMP LTDA ME
Endereço: AV MARIZA DE SOUZA MENDES - PIONEIROS
Município: OURO BRANCO
CEP: 36.420-000
Telefone: (31) 3742-1836 Fax: (31)3742-1836
E-mail: ourocleanpl@yahoo.com.br
CNPJ: 05.882.876/0001-22
Ins. Estadual: 4592526930030 INSS/PIS:
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 02372
C. Corrente/Dig: 000000010487- 6
Local de Entrega:
Fiscal: NF 1618

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Unitário (R$)	Total (R$)
001	50,0000	UN	152.01.2756-0 - ÁGUA SANITÁRIA Solução aquosa à base de hipoclorito de sódio ou cálcio Solução aquosa à base de hipoclorito de sódio ou cálcio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5% p/p, durante o prazo de validade (máximo de 6 meses). Produto poderá conter apenas hidróxido de sódio ou cálcio, cloreto de sódio ou cálcio e carbonato de sódio ou cálcio como estabilizante. Ação como alvejante e desinfetante de uso geral. Composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50%, classe corrosivo classe 8, número risco 85, risco saúde 3, corrosividade 1, peso molecular cloro 74,50 densidade de 1,20 a 1 g/l. Aplicação: lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. Validade: não inferior a 04 (quatro) meses, a partir do recebimento definitivo. Fabricação, validade e lote impressos na embalagem. Recipiente com 2000 ml, em formato anatômico que facilite o manuseio, dificultando escorregar da mão do usuário. Tampa principal rosqueável e tampa secundária com bico dosador. Segurança: Encaixe das tampas deve impedir o derrame do líquido mesmo com o frasco inclinado ou virado, durante 1 (um) minuto. Frasco deve suportar queda de até 60 cm sem estourar ou permitir saída de qualquer quantidade líquida. Deve atender às condições da NBR 13390/1995. Acondicionamento: em caixas de papelão contendo no máximo 10 unidades. Obs. Para este item poderá ser exigida a apresentação de amostra, para verificação das características das embalagens, relacionadas à segurança e vedação. Apresentar registro do produto junto a Ministério da Saúde/ANVISA e Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE. No caso do licitante ser distribuidor apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar Ficha de Informação de Segurança de produto Químico – FISPQ, de acordo com a NBR 14725.	LUMINOSA	3,9000	195,0000
054	20,0000	PR	152.01.2854-0 - LUVA NITRÍLICA TAMANHO M Luva de segurança confeccionada com cinco dedos borracha nitrílica para pessoas alérgicas ao látex. Não contêm proteínas do látex e tem resistência ao desgaste e produtos corrosivos. Sem floco interno de algodão, punho com acabamento "reto" e palma antiderrapante com acabamento tipo "areia". Espessura aproximada de 0,55 mm e comprimento de 46 cm. Palma antiderrapante, testadas no IPT (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS), sob a norma MT 11, e aprovada contra agentes químicos, e EM 388/2003 com aprovação para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, com níveis de desempenho 1101, onde: 1 Resistência a abrasão; 1 Resistência ao corte por lâmina; 0 Resistência ao rasgamento; 1 Resistência à perfuração por punção. Embalagem com 100 unidades, ambidestra, livre de látex, não estéril, sem pó. TAMANHO M	VOLK	5,4900	109,8000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400–00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 000854/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000059/2017

A.E: 01542 / 2018 Seq.: 001
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 12/06/2018 Página: 2/2

Valor Desconto (R$): 0,00 **Total Geral (R$):** 304,80

Valor por extenso: TREZENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS

C. Custo Principal: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Centro de Custo: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Projeto atividade: 2008 - MANUT. ATIV. SEC. OES. ECONOMICO

Ficha: 909 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Vencimento: 30/07/2018

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: LUCIANO DA SILVA
Gestor de Compras:

Empenho: 2268/2018

Ata de Registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Condição pgto: Oata Vencimento: 30/07/2018

Entrega: Prazo: 0
Contrato:

Aplicação: APLICAÇÃO INTERNA
CCusto: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Comprador:
Dt. Lançamento: 12/06/2018

Histórico: RIMS 04/2018: JUSTIFICA-SE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO APRESENTADO, DEVIDO À CARÊNCIA EFETIVA E CONSTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO QUANTO AOS PRODUTOS DE LIMPEZA

Complemento:

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

)ados da conta debitada:

Nome: **PREF MUNIC C LAFAIETE**

Agência: **1429** Conta corrente: **66994 - 6**

)ados da TED:

Nome do favorecido: **ORGANIZACOES OUROCLEAN**

CPF/CNPJ: **05882876000122**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **2372 OURO BRANCO**

Conta corrente: **00000104876**

Valor da TED: **R$ 2.968,50**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399170763000023**

ED solicitada em 02/08/2018 às 14:24:59 via Sispag.

utenticação:

92E907C17F539512CD6A05308FD2217E3453FBC

NEA.: 1843-01; 2268-01; 1396-01 e 1914-01

·idas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acessa o Fale Conosco no www.itau.com.br. ·ão ficar satisfeito com a solução apresentada, ligua para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 62-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 033 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
FUNÇÃO.....: 04 - ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO..: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA....: 0001 - GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS
PROJ/ATIV...: 2008 - MANUT. ATIV. SEC. DES. ECONOMICO
ELEMENTO....: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
FONTE.....: **100 - RECURSOS ORDINARIOS**

EMPENHO/EXERCÍCIO
02269/2018
TIPO
Estimativo
FICHA
00909
PROCESSO

FAVORECIDO..: **15065 - WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-M**
ENDEREÇO....: RUA PAU BRASIL, 67, NaO INFORMADO Telefone: (31)3571-1313
CIDADE.....: BRUMADINHO UF: MG CGC/CPF: 11.387.190/0001-68

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME AE 1543/2018.

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 538,21 (QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS).

DATA: 24 / 05 / 2018

ORDENADOR DA DESPESA: **MARIO MARCUS LEÃO DUTRA** CPF: **597.156.426-91**

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********538,21	SALDO ANTERIOR....:	**********6.385,95
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********538,21
DESPESA LÍQUIDA..:	**********538,21	SALDO DISPONÍVEL..:	**********5.847,74

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	**DATA:** 24 / 05 / 2018
	Nº: 000035 EM: 19/09/2017	Nº: 01543 EM: ____/____/_____	

DATA: 24 / 05 / 2018

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: CELMA

Emitido por: CELMA

WOLTINE

WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME
RUA PAU BRASIL nº 67
SAO SEBASTIAO BRUMADINHO - MG
FONE: 35711313 CEP 35460000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 000.015.215-FL1/1

SÉRIE : 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131182971241983

INSCRIÇÃO ESTADUAL
062/0416/0068

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.387.190/0001-68

CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
31.18.06.11.38.718.000/0168-55-001.000.015-215-100.015.215-2

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

CNPJ/CPF
19718360000151

DATA DA EMISSÃO
26/06/2018

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA 10

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
36400000

DATA DE SAÍDA
26/06/2018

MUNICÍPIO
CONSELHEIRO LAFAIETE

FONE/FAX
(31)3769-2565

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
16:00:31

FATURA

Nº	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO	VALOR
015215 A	24/07/2018	216,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	216,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
0 EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [1]				/

MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				6,000	6,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CST	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNIT	VR. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000000211	LENTEIRA PLASTICA C/TAMPA BASCULANTE 100LT JSN		39249000	500	5405	UN	2,000	100,400	0,00	216,80	0,00	0,00		0,00	0,00

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos,conferidos e aceitos, estando em condições satisfatórias para o Município.
Data 28/06/2018
VICIANO - M - 54861
Assinatura Legível Doc. Identidade
M7456712
Assinatura Legível Doc. Identidade

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DEFINITIVO
VISTA FISCAL
EM 02/07/18

VICIANO - M - 54861

BASE TRIBUTÁRIA: 216,80

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Val Aprox dos Tributos R$ 28,81 (13,29 %) Fonte: IBPT AE 01543/2018-
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - DADOS P/PACTO BANCO 001
BRASIL AG 1669-1 C/C 16785-1 - LOCAL DA ENTREGA RUA BENJAMIM
BRANHA, 315 PROGRESSO (SEC.MUN DESENV.ECONOMICO) -

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 000854/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000059/2017

A.E: **01543 / 2018** Seq.: **002**
Tipo: ***** GLOBAL *****
Data: 22/06/2018 Página: 1/1

Fornecedor: **15065 - WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME**
Endereço: RUA PAU BRASIL - SÃO CONRADO
Município: BRUMADINHO CEP: 35.460-000
Telefone: (31) 3571-1313 Fax: (31)3571-1313 E-mail: woltinecomercial@hotmail.com
CNPJ: 11.387.190/0001-68 Ins. Estadual: INSS/PIS:
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 01669 C. Corrente/Dig: 000000016785- 1
Local de Entrega:
Nota Fiscal: nf 15215

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Unitário (R$)	Total (R$)
048	2,0000	UN	152.01.2804-0 - LIXEIRA PLÁSTICA de 100 LITROS. Quadrada com tampa basculante. Corpo e tampa em material de polipropileno resistente e plástico reforçado com Proteção UV. Tampa vasculante capaz de impedir entrada de insetos e de água, além de prevenir a emanação de odores. Medidas aproximadas de: 55 cm altura, 28cm largura e 28 cm profundidade. Peso de aproximadamente 2,600 kg. Capacidade para 100 Litros. Cor indiferente. Sem adesivos.	JSN	108,4000	216,8000

Valor Desconto (R$): **0,00** **Total Geral (R$):** **216,80**

Valor por extenso: DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

C. Custo Principal: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Centro de Custo: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Projeto atividade: 2008 - MANUT. ATIV. SEC. DES. ECONOMICO
Ficha: 909 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Vencimento: 30/06/2018
Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: LUCIANO DA SILVA
Gestor de Compras:
Empenho: 2269/2018

Ata de Registro de preços:
Contrato: / - Vencimento: 0

Condição pgto: Data Vencimento: 30/06/2018
Entrega: Prazo: 0
Contrato:

Aplicação: APLICAÇÃO INTERNA
CCusto: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Comprador:
Dt. Lançamento: 22/06/2018

Histórico: RIMS 04/2018: JUSTIFICA-SE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO APRESENTADO, DEVIDO À CARÊNCIA EFETIVA E CONSTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO QUANTO AOS PRODUTOS DE LIMPEZA

Complemento:

Departamento de Gestão de Contratos Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000854/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000059/2017

A.E: 01543 / 2018 SC: 000854/2018
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 15/05/2018 Página: 1/2

Fornecedor: **15065 - WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME**

Endereço: RUA PAU BRASIL - SÃO CONRADO
Município: BRUMADINHO
Telefone: (31) 3571-1313 Fax: (31)3571-1313
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 01669
Local de entrega:
Nota fiscal:

CEP: 35.460-000
E-mail: woltinecomercial@hot.nail.com
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: 000000016785- 1

NE 2269

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
022	2,0000	UN	152.01.2777-0 - DESENTUPIDOR DE PIA SANFONADO. Corpo em plástico anatômico. Sugador de borracha pré moldada com formato sanfonado. Tamanho 19 x 11.4 cm.	SL	1,9500	3,9000
033	2,0000	UN	152.01.2788-0 - ESPANADOR DE PENAS. Com 25 cm de penas de avestruz e 40 cm de cabo em madeiras e revestido com plástico resistente.	SHANGRILÁ	11,8100	23,6200
047	2,0000	UN	152.01.2803-0 - LIXEIRA PLÁSTICA de 100 LITROS COM PEDAL. Corpo e tampa confeccionado em polipropileno rígido (PP) ou polietileno de alta densidade (PEAD). Acionamento da tampa através de pedal. Peça única sem emendas ou costura. Capacidade de 100 litros. Cor branca. Medindo aproximadamente 61 cm e altura e 61 cm de diametro. Sem adesivos.	ARQPLAST	120,9500	241,9000
048	2,0000	UN	152.01.2804-0 - LIXEIRA PLÁSTICA de 100 LITROS. Quadrada com tampa basculante. Corpo e tampa em material de polipropileno resistente e plástico reforçado com Proteção UV. Tampa vasculante capaz de impedir entrada de insetos e de água, além de prevenir a emanação de odores. Medidas aproximadas de: 55 cm altura, 28cm largura e 28 cm profundidade. Peso de aproximadamente 2.600 kg. Capacidade para 100 Litros. Cor indiferente. Sem adesivos.	JSN	108,4000	216,8000
049	3,0000	UN	152.01.2805-0 - LIXEIRA PLÁSTICA de 15 LITROS COM PEDAL. Corpo e tampa confeccionado em polipropileno rígido (PP) ou polietileno de alta densidade (PEAD). Acionamento da tampa através de pedal. Peça única sem emendas ou costura. Capacidade de 15 litros. Cor branca. Medindo aproximadamente (Comp. x Larg. x Alt) 34 x 31 x 37,5 cm. Sem adesivos.	PLASMONT	17,3300	51,9900

Valor Desconto: R$ 0,00 **538,21**

Valor por extenso: QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: CEN CENTRAL
C. Custo principal: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Centro de custo: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Projeto atividade: 2008 - MANUT. ATIV. SEC. DES. ECONOMICO
Ficha: 909 | 3390300000 - Material de Consumo
Detalhe Elem. Despesa: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: DANIEL BRANDAO

Data lançamento: 15/05/2018
Homologação: 07/02/2018

Ata de registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000854/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000059/2017

A.E: 01543 / 2018 SC: 000854/2018
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 15/05/2018 Página: 2/2

Histórico: RIMS 04/2018: JUSTIFICA-SE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO APRESENTADO, DEVIDO À CARÊNCIA EFETIVA E CONSTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO QUANTO AOS PRODUTOS DE LIMPEZA

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

GOVERNO

A33Y271234636746010
27/07/2018 12:40:52

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM C LAFAIETE -SNA
Agência	504-5
Conta corrente	28734-2

Creditado

Nome	WOLTINE COMERCIO E REPRES
Agência	1669-1
Conta corrente	16785-1
Valor	216,80
Data	Nesta data

Assinada por	JB511835 CLAUDIO C SA FH	27/07/2018 12:40:06
	JB503832 MARIO M L DUTRA	27/07/2018 12:40:52

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 033 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
FUNÇÃO.....: 04 - ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA...: 0001 - GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS
PROJ/ATIV..: 2008 - MANUT. ATIV. SEC. OES. ECONOMICO
ELEMENTO...: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
FONTE.....: **100 - RECURSOS ORDINARIOS**

EMPENHO/EXERCICIO
02269/2018
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00909

FAVORECIDO.: **15065 - WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-M**
ENDEREÇO...: RUA PAU BRASIL, 67, NaO INFORMADO Telefone: (31)3571-1313
CIDADE.....: BRUMADINHO UF: MG CGC/CPF: 11.387.190/0001-68
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01669-1 CONTA: 000000016785-1

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO OE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENOER A SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME AE 1543/2018. NF 14.994

VALOR: 321,41 (TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS).

DATA: 26 / 06 / 2018 | Contador TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SO. ANT. OO EMPENHO:	**********538,21	VALOR LIQUIDADO...:	**********321,41
VALOR LIQUIDADO....:	**********321,41	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********216,80	**LIQUIDO A PAGAR...:**	**********321,41

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000035	Nº: 01543	24 / 05 / 2018
	EM: 19/09/2017	EM: ___/___/_____	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 26 / 06 / 2018	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/____	Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento. 29/06/18
RAFAEL CASTRO LANA SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	MARIO MARCUS LEÃO DUTRA PREFEITO	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 203	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 13.419-5	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS, ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 05 DE 07 DE 18.

CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO.

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA

Preparado por: CELMA Emitido por: CELMA

WOLTINE

WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME
RUA PAU BRASIL, nº 67
SAO SEBASTIAO - BRUMADINHO - MG
FONE 35711313 - CEP 35460000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 000.014.994-FL1/1

SÉRIE : 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA			131182955398891
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PJ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
0015141620069		11.387.190/0001-68	31.18.06.11.39.719.000/0169-55-001.000.014-994-100.014.994-9

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE				19718360000151	11/06/2018
ENDEREÇO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA
AV PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10		CENTRO		36400000	12/06/2018
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
CONSELHEIRO LAFAIETE	(31)3769-2565	MG			14:48:55

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
014994-A	11/07/2018	321,41						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	321,41

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	0,00	321,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [1]				/ -

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9				7,800	7,800

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DE PRODUTO/SERVIÇO	CEST	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VR DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000029155	ESPANADOR PENA 30 CM SHANGRILA		96039000	500	5405	UN	2,000	11,810	0,00	23,62	0,00	0,00		0,00	0,00
0000000012621	DESENTUPIDOR DE PIA SANFONADO		96031000	500	5405	UN	2,000	1,950	0,00	3,90	0,00	0,00		0,00	0,00
7896509202992	LIXEIRA C/PEDAL 15LT BRANCA		39269090	500	5405	UN	3,000	17,330	0,00	51,99	0,00	0,00		0,00	0,00
0000000021517	CESTO C/PEDAL 100 LTS ARQPLAST		39249000	500	5405	UN	2,000	120,950	0,00	241,90	0,00	0,00		0,00	0,00

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos, conferidos e aceitos, estando em condições satisfatórias para o Município.
Data 12/06/2018
Assinatura Legível — Doc. Identidade
Rafael Lana M7456712

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
SOB RESOLUÇÃO Nº 393
EM 22/06/18

SUBST. TRIBUTÁRIO: 32 — Assinatura Legível — Doc. Identidade

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

- Val Aprox dos Tributos R$ 42,84 (13,33 %) Fonte: IBPT AE 01543/2018- EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - DADOS P/PAGTO BANCO 001 BRASIL AG 1669-1 C/C 16785-1 - LOCAL DA ENTREGA: RUA BENJAMIM GRANHA, 315 - PROGRESSO (SEC.MUN.DESENV.ECONOMICO) -	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 000854/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000059/2017

A.E: **01543 / 2018** Seq.: **001**
Tipo: ***** GLOBAL *****
Data: 07/06/2018 Página: 1/2

Fornecedor: **15065 - WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME**
Endereço: RUA PAU BRASIL - SÃO CONRADO
Município: BRUMADINHO CEP: 35.460-000
Telefone: (31) 3571-1313 Fax: (31)3571-1313 E-mail: woltinecomercial@hotmail.com
CNPJ: 11.387.190/0001-68 Ins. Estadual: INSS/PIS:
Banco/Agência: BANCO BRASIL - 01669 C. Corrente/Dig: 000000016785- 1
Local de Entrega:
Fiscal:

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Unitário (R$)	Total (R$)
022	2,0000	UN	152.01.2777-0 - DESENTUPIDOR DE PIA SANFONADO. Corpo em plástico anatômico, Sugador de borracha pré moldada com formato sanfonado. Tamanho 19 x 11.4 cm.	SL	1,9500	3,9000
033	2,0000	UN	152.01.2788-0 - ESPANADOR DE PENAS. Com 25 cm de penas de avestruz e 40 cm de cabo em madeiras e revestido com plástico resistente.	SHANGRILÁ	11,8100	23,6200
047	2,0000	UN	152.01.2803-0 - LIXEIRA PLÁSTICA de 100 LITROS COM PEDAL. Corpo e tampa confeccionado em polipropileno rigido (PP) ou polietileno de alta densidade (PEAD). Acionamento da tampa através de pedal. Peça única sem emendas ou costura. Capacidade de 100 litros. Cor branca. Medindo aproximadamente 61 cm e altura e 61 cm de diametro. Sem adesivos.	ARQPLAST	120,9500	241,9000
049	3,0000	UN	152.01.2805-0 - LIXEIRA PLÁSTICA de 15 LITROS COM PEDAL. Corpo e tampa confeccionado em polipropileno rigido (PP) ou polietileno de alta densidade (PEAD). Acionamento da tampa através de pedal. Peça única sem emendas ou costura. Capacidade de 15 litros. Cor branca. Medindo aproximadamente (Comp. x Larg. x Alt) 34 x 31 x 37,5 cm. Sem adesivos.	PLASMONT	17,3300	51,9900
			Valor Desconto (R$):	**Total Geral (R$):**		**321,41**

Valor por extenso: TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

Departamento de Gestão de Contratos Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 000854/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000059/2017

A.E: **01543 / 2018** Seq.: **001**
Tipo: ***** GLOBAL *****
Data: 07/06/2018 Página: 2/2

C. Custo Principal: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Centro de Custo: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Projeto atividade: 2008 - MANUT. ATIV. SEC. DES. ECONOMICO

Ficha: 909 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Vencimento: 30/06/2018

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: LUCIANO DA SILVA
Gestor de Compras:

Empenho: 2269/2018

...a de Registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Condição pgto: Data Vencimento: 30/06/2018

Entrega: Prazo: 0
Contrato:

Aplicação: APLICAÇÃO INTERNA
CCusto: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Comprador:
Dt. Lançamento: 07/06/2018

Histórico: RIMS 04/2018: JUSTIFICA-SE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO APRESENTADO, DEVIDO À CARÊNCIA EFETIVA E CONSTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO QUANTO AOS PRODUTOS DE LIMPEZA

Complemento:

Departamento de Gestão de Contratos Assinatura

GOVERNO

Emissão de comprovantes

A336051316909097054
05/07/2018 13:28:37

```
05/07/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:06:19
05B40B5B4           SEGUNDA VIA                0010
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CONS LAFAIETE FD
AGENCIA: 0504-5           CONTA:          73.419-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  05/07/2018
NR. DOCUMENTO                551.669.000.016.785
VALOR TOTAL                              321,41
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WOLTINE COMERCIO E REPRES
AGENCIA: 1669-1           CONTA:          16.785-1
NR. DOCUMENTO                550.504.000.073.419
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.8BE.1EE.020.544.685
```

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

OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 033 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
FUNÇÃO.....: 04 - ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA...: 0001 - GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS
PROJ/ATIV..: 2008 - MANUT. ATIV. SEC. DES. ECONOMICO
ELEMENTO...: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
FONTE.....: **100 - RECURSOS ORDINARIOS**

EMPENHO/EXERCICIO
02269/2018
PARCELA/TIPO
002/Estimativo
FICHA
00909

FAVORECIDO.: **15065 - WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-M**
ENDEREÇO...: RUA PAU BRASIL, 67, NaO INFORMADO Telefone: (31)3571-1313
CIDADE.....: BRUMADINHO UF: MG CGC/CPF: 11.387.190/0001-68
BANCO.....: 1 - BANCO BRASIL AG: 01669-1 CONTA: 000000016785-1

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LÍMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME AE 1543/2018. NF 15.215

VALOR: 216,80 (DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS).

DATA: 04 / 07 / 2018 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********216,80	VALOR LIQUIDADO...:	**********216,80
VALOR LIQUIDADO....:	**********216,80	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	**********216,80

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000035	Nº: 01543	24 / 05 / 2018
	EM: 19/09/2017	EM: ___/___/___	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 04 / 07 / 2018	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___	Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.
RAFAEL CASTRO LANA SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	MARIO MARCUS LEÃO DUTRA PREFEITO	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 398	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 28.734-8	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 27 DE JULHO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: CELMA Emitido por: CELMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 033 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
FUNÇÃO.....: 04 - ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA...: 0001 - GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS
PROJ/ATIV..: 2008 - MANUT. ATIV. SEC. DES. ECONOMICO
ELEMENTO...: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
FONTE.....: **100 - RECURSOS ORDINARIOS**

EMPENHO/EXERCICIO
02271/2018
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00909

FAVORECIDO.: **15800 - DISTRIBUIDORA IRMÃOS SANTANA LTDA**
ENDEREÇO...: RUA PADRE LEOPOLDO BRETANO, 792 Telefone: (31)3375-1319
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 65.186.835/0001-23
BANCO.....: - AG: - CONTA: -

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETÁRIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME AE 1545/2018. NOTA FISCAL Nº 9028

VALOR: 492,80 (QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS).

DATA: 28 / 06 / 2018 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********492,80	VALOR LIQUIDADO...:	**********492,80
VALOR LIQUIDADO....:	**********492,80	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	**********492,80

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	OATA DO EMPENHO
	Nº: 000035	Nº: 01545	24 / 05 / 2018
	EM: 19/09/2017	EM: ___/___/___	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 28 / 06 / 2018	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___	Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento. 29/06/18
RAFAEL CASTRO LANA SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	MARIO MARCUS LEÃO DUTRA PREFEITO	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 203	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 73119-5	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 05 DE 07 DE 18

NOME: DOCUMENTO: CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. ASSINATURA:

Preparado por: FERNANDA Emitido por: FERNANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICAOA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PDDER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 033 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
FUNÇÃO.....: 04 - ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO..: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA....: 0001 - GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS
PROJ/ATIV...: 2008 - MANUT. ATIV. SEC. DES. ECONOMICO
ELEMENTD....: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
FONTE.....: **100 - RECURSOS ORDINARIOS**

EMPENHO/EXERCÍCIO
02271/2018
TIPO
Estimativo
FICHA
00909
PROCESSO

FAVORECIDO..: **15800 - DISTRIBUIDORA IRMÃOS SANTANA LTDA**
ENDEREÇO....: RUA PADRE LEOPOLDO BRETANO, 792 Telefone: (31)3375-1319
CIDADE.....: BELO HORIZONTE UF: MG CGC/CPF: 65.186.835/0001-23

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME AE 1545/2018.

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 492,80 (QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS).

DATA: 24 / 05 / 2018

ORDENADOR DA DESPESA: **MARIO MARCUS LEÃO DUTRA CPF: 597.156.426-91**

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********492,80	SALDO ANTERIOR....:	**********5.320,88
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********492,80
DESPESA LÍQUIDA..:	**********492,80	SALDO DISPONÍVEL..:	**********4.828,08

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	**DATA:** 24 / 05 / 2018
	Nº: 000035	Nº: 01545	
	EM: 19/09/2017	EM: ____/____/_____	

DATA: 24 / 05 / 2018

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: CELMA

Emitido por: CELMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000854/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000059/2017

A.E: 01545 / 2018 SC: 000854/2018
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 15/05/2018 Página: 1/2

Fornecedor: **15800 - DISTRIBUIDORA IRMÃOS SANTANA LTDA**

Endereço: RUA PADRE LEOPOLDO BRETANO - JOÃO PINHEIRO
Município: BELO HORIZONTE
Telefone: (31) 3375-1319 Fax: (31)3375-1319
CNPJ: 65.186.835/0001-23
Banco/Agência: -
Local de entrega:
Nota fiscal:

CEP: 30.530-180
E-mail: IRMAOSSANTANA@HOTMAIL.COM
Ins. Estadual: 0627060640087 INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: -

NE 2271

...nte	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
037	30,0000	PA	152.01.2792-0 - ESPONJA PARA LIMPEZA PESADA. Confeccionada em aço inox, embalagem de aproximadamente 10g contendo uma unidade. Material que não enferruja, limpa sem riscar e tem alta durabilidade. Dimensões aproximadas: 3 x 10,5 x 14 cm (A x L x P).	NOBRE	1,0000	30,0000
060	3,0000	UN	152.01.2818-0 - MANGUEIRA JARDIM FLEX 50 METROS. Com 3 camadas sendo a primeira camada interna em PVC, a intermediária em poliéster trançado e a externa em PVC. Acompanha jogo com engates rosqueados,(adaptador com engate) e esguicho com jato regulável pressão máxima até 6 bar. Bitola 0,75. Conteúdo da embalagem: 01 mangueira, jogo com engates rápidos e esguicho. Dimensões aproximadas da embalagem (cm) - AxLxP 42,5x42,5x17,5cm. Peso aproximado da embalagem do produto (kg) 9,1Kg. Garantia do fornecedor 12 meses.	SUNFLEX	68,9000	206,7000
068	30,0000	PA	152.01.2826-0 - PAPEL HIGIÊNICO. Neutro, com folha simples, branco, 60 metros. Composição do papel e matéria prima: 100% celulose virgem, papel alvo gofrado picotado; Deverá dissolver-se em água, macio, absorvente e homogêneo, não poderá esfarelar durante o uso, não poderá apresentar odor desagradável (não característico), corte imperfeito, enrugamento com dobras e deverá apresentar resistência adequada à tração. Comprimento do rolo de no mínimo 60 metros; Largura do papel: 10 cm; Cor do papel branca; Embalagem: em pacotes com 4 rolos, e reembalado para fornecimento em fardo com 64 rolos cada. Qualidade do papel: sem sujidade, folha dupla homogênea, suave e macio, resistente, com boa absorção, neutro, de primeira qualidade, isento de materiais estranhos (partículas lenhosas, metálicas, fragmentos de materiais plásticos e outros.); A embalagem externa deve trazer os dados de identificação e procedência. Obrigatoriamente conter certificação pela ANVISA e atender as Normas da ABNT NBR nº14966, 15004, 15004, 15010 (apresentação de laudo técnico realizado por laboratório de notória especialização comprovando o atendimento dos ensaios previsto nas normas da ABNT). Aprovado pelo INMETRO.	FAMILIAR ESPECIAL	3,9800	119,4000

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000854/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000059/2017

A.E: 01545 / 2018 SC: 000854/2018
Tipo. *** GLOBAL ***
Data: 15/05/2018 Página: 2/2

072	30,0000	UN	152.01.2830-0 - PEDRA SANITÁRIA COM SUPORTE PARA VASO SANITÁRIO. Odorizante sanitário. Produto saneante com notificação na ANVISA. Substâncias odorizantes, em aspecto sólido, com furo no meio para engate do suporte plástico. Acompanhada de suporte plástico para prender ao vaso sanitário. Com 30 a 40g. Apresentação em caixa contendo uma unidade e um suporte plástico. Fragrâncias diversas, tipo eucalipto, floral, lavanda, jasmim. Embalagem contendo as seguintes informações nome do fabricante ou importador, com endereço completo, telefone, e nome do técnico responsável pelo produto; rótulos com instruções de uso; rótulo com avisos sobre perigos e informações de primeiros socorros; número de telefone de Serviço de Atendimento ao consumidor SAC; número da autorização de funcionamento registrado na ANVISA. Data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem. Prazo de validade de no mínimo 18 meses, a contar do recebimento definitivo. Composto por: dodecilbenzeno sulfato de sódio, coadjuvantes, emoliente, perfume e corante. Contém 1 Rede plástica + 1 Gancho + 1 Pedra de 35g no mínimo. Apresentar Registro do produto junto a Ministério da Saúde/ANVISA e Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar Ficha de informação de Segurança de produto Qulmico – FISPQ, de acordo com a NBR 14725.	SANY	0,8900	26,7000
085	2,0000	UN	152.01.2843-0 - SANITIZANTE EM PÓ. Embalagem com 5 kilos, para frutas e verduras. Indicado para sanitização de ovos, frutas, verduras e legumes em áreas de manipulação de alimentos. Com liberação de cloro ativo em Ph Neutro, sanitiza sem atacar os alimentos. Embalagem contendo data de fabricação e/ou número do lote, data de validade, identificação do fabricante. Registro na ANVISA. Com selo INMETRO.	STARTCLOR	55,0000	110,0000

Valor Desconto: **R$ 0,00** **492,80**

'alor por extenso: QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: CEN CENTRAL
C. Custo principal: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Centro de custo: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Projeto atividade: 2008 - MANUT. ATIV. SEC. DES. ECONOMICO
Ficha: 909 | 3390300000 - Material de Consumo
Detalhe Elem. Despesa: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: DANIEL BRANDAO

Data lançamento: 15/05/2018
Homologação: 07/02/2018

Ata de registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Histórico: RIMS 04/2018: JUSTIFICA-SE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO APRESENTADO, DEVIDO À CARÊNCIA EFETIVA E CONSTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO QUANTO AOS PRODUTOS DE LIMPEZA

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA AO LADO. EMISSÃO: 21/06/2018, VALOR TOTAL: 492,80 DESTINATÁRIO: 00000173 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE.

DATA DF RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.028
SÉRIE 001

Identificação do Emitente

DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

Endereço: RUA PADRE LEOPOLDO BRETANO 792
Bairro: JOAO PINHEIRO
Cidade: BELO HORIZONTE - UF: MG
Fone: (31)3375-1319 - CEP: 30.530-180

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1 |

Nº 000.009.028
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

31180665186835000123550010000090281083153303

CHAVE DE ACESSO
3118 0665 1868 3500 0123 5500 1000 0090 2810 8315 3303

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
5102/5403 VENDA DENTRO DA UF	131182966417857 21/06/2018 10:22:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0627060640087		65.186.835/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
00000173-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	19.718.360/0001-51	21/06/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DT. ENT/SAÍDA
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA 10	CENTRO	36.400-000	21/06/2018

MUNICÍPIO	FONE/FAX	E-MAIL	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CONSELHEIRO LAFAIETE	(31)3769-2565	programassemede@conselheirolafaiete.mg.gov	MG		10:22

FATURA/DUPLICATA

FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR
[illegible]9028-A	21/07/2018	492,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
PROPRIO	0 - Emitente				65.186.835/0001-23

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PADRE LEOPOLDO BRETANO, 792	BELO HORIZONTE	MG	0627060640087

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	VOLUMES	DIVERSOS		28,000	28,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000234	MANGUEIRA DE JARDIM - ROLO DE 50 METROS	39173900	0102	5102	RL	3,000	68,900	206,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000712	PAPEL HIGIENICO 60 METROS - PCT C/ 4 ROLOS	48181000	0102	5102	PCT	30,000	3,980	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000875	ESPONJA PARA LIMPEZA PESADA	46021900	0102	5102	PCT	30,000	1,000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
[illegible]0876	PEDRA SANITARIA	38089419	0102	5102	UN	30,000	0,890	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0
[illegible]0899	SANITIZANTE EM PÓ - EMBALAGEM 5 KILOS	28289019	0102	5102	UN	2,000	55,000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Declaro que os materiais/serviços [illegible] e aceitos estando em condições satisfatórias para o Mun[illegible]
Data 22/06/2018
Assinatura Legível | Doc. Identidade | Assinatura Legível | Doc. Identidade

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
21/06/18

CÁLCULO DO ISSQN

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

Retenção de tributos

Vlr.Retido PIS	Vlr.Retido COFINS	Vlr.Retido CSLL	Vlr.Retido IRRF	Vlr.Retido INSS	Vlr.Retido ISS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. / NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. / Trib. aprox.: R$ 36,78 Federal e R$ 80,60 Estadual Fonte: IBPT F3W1D7 - AE:01545/2018 SC:000854/2018 - / DATA : 15/05/2018 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - MANUT ATIV. SEC. DES. ECONOMICO / RIMS 04/2018 - AQUISICAO DOS MATERIAIS ABAIXO APRESENTADO, DEVIDO A CARENCIA EFETIVA E CONSTANTE DA / SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO QUANTO AOS PRODUTOS DE LIMPEZA. / LOCAL DE ENTREGA : RUA BENJAMIN GRANHA SENRA , 315 BAIRRO PROGRESSO . DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - / BANCO DO BRASIL AGENCIA : 1222-X CC : 115320-X /	

ENDEREÇO PARA DOWNLOAD DO XML: http://nfe.atsinformatica.com.br

PRÉFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 000854/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000059/2017

A.E: 01545 / 2018 Seq.: 001
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 20/06/2018 Página: 1/2

Fornecedor: 15800 - DISTRIBUIDORA IRMÃOS SANTANA LTDA
Endereço: RUA PADRE LEOPOLDO BRETANO - JOÃO PINHEIRO
Município: BELO HORIZONTE
CEP: 30.530-180
Telefone: (31) 3375-1319 Fax: (31)3375-1319
E-mail: IRMAOSSANTANA@HOTMAIL.COM
CNPJ: 65.186.835/0001-23
Ins. Estadual: 0627060640087 INSS/PIS:
Banco/Agência: -
C. Corrente/Dig: -
Local de Entrega:
Nota Fiscal: nf 9028

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Unitário (R$)	Total (R$)
037	30,0000	PA	152.01.2792-0 - ESPONJA PARA LIMPEZA PESADA. Confeccionada em aço inox, embalagem de aproximadamente 10g contendo uma unidade. Material que não enferruja, limpa sem riscar e tem alta durabilidade. Dimensões aproximadas: 3 x 10,5 x 14 cm (A x L x P).	NOBRE	1,0000	30,0000
060	3,0000	UN	152.01.2818-0 - MANGUEIRA JARDIM FLEX 50 METROS. Com 3 camadas sendo a primeira camada interna em PVC, a intermediária em poliéster trançado e a externa em PVC. Acompanha jogo com engates rosqueados,(adaptador com engate) e esguicho com jato regulável pressão máxima até 6 bar. Bitola 0,75. Conteúdo da embalagem: 01 mangueira, jogo com engates rápidos e esguicho. Dimensões aproximadas da embalagem (cm) - AxLxP 42,5x42,5x17,5cm. Peso aproximado da embalagem do produto (kg) 9,1Kg. Garantia do fornecedor 12 meses.	SUNFLEX	68,9000	206,7000
068	30,0000	PA	152.01.2826-0 - PAPEL HIGIÊNICO. Neutro, com folha simples, branco, 60 metros. Composição do papel e matéria prima: 100% celulose virgem, papel alvo gofrado picotado; Deverá dissolver-se em água, macio, absorvente e homogêneo, não poderá esfarelar durante o uso, não poderá apresentar odor desagradável (não característico), corte imperfeito, enrugamento com dobras e deverá apresentar resistência adequada á tração. Comprimento do rolo de no mínimo 60 metros; Largura do papel: 10 cm; Cor do papel branca; Embalagem: em pacotes com 4 rolos, e reembalado para fornecimento em fardo com 64 rolos cada. Qualidade do papel: sem sujidade, folha dupla homogênea, suave e macio, resistente, com boa absorção, neutro, de primeira qualidade, isento de materiais estranhos (partículas lenhosas, metálicas, fragmentos de materiais plásticos e outros.); A embalagem externa deve trazer os dados de identificação e procedência. Obrigatoriamente conter certificação pela ANVISA e atender as Normas da ABNT NBR nº14966, 15004, 15004, 15010 (apresentação de laudo técnico realizado por laboratório de notória especialização comprovando o atendimento dos ensaios previsto nas normas da ABNT). Aprovado pelo INMETRO.	FAMILIAR ESPECIAL	3,9800	119,4000
072	30,0000	UN	152.01.2830-0 - PEORA SANITÁRIA COM SUPORTE PARA VASO SANITÁRIO. Odorizante sanitário. Produto saneante com notificação na ANVISA. Substâncias odorizantes, em aspecto sólido, com furo no meio para engate do suporte plástico. Acompanhada de suporte plástico para prender ao vaso sanitário. Com 30 a 40g. Apresentação em caixa contendo uma unidade e um suporte plástico. Fragrâncias diversas, tipo eucalipto, floral, lavanda, jasmim. Embalagem contendo as seguintes informações nome do fabricante ou importador, com endereço completo, telefone, e nome do técnico responsável pelo produto; rótulos com instruções de uso; rótulo com avisos sobre perigos e informações de primeiros socorros; número de telefone de Serviço de Atendimento ao consumidor SAC; número da autorização de funcionamento registrado	SANY	0,8900	26,7000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 000854/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000059/2017

A.E: 01545 / 2018 Seq.: 001
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 20/06/2018 Página: 2/2

			na ANVISA. Data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem. Prazo de validade de no mínimo 18 meses, a contar do recebimento definitivo. Composto por: dodecilbenzeno sulfato de sódio, coadjuvantes, emoliente, perfume e corante. Contém 1 Rede plástica + 1 Gancho + 1 Pedra de 35g no mínimo. Apresentar Registro do produto junto a Ministério da Saúde/ANVISA e Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar Ficha de Informação de Segurança de produto Químico – FISPQ, de acordo com a NBR 14725.			
065	2,0000	UN	152.01.2843-0 - SANITIZANTE EM PÓ. Embalagem com 5 kilos, para frutas e verduras. Indicado para sanitização de ovos, frutas, verduras e legumes em áreas de manipulação de alimentos. Com liberação de cloro ativo em Ph Neutro, sanitiza sem atacar os alimentos. Embalagem contendo data de fabricação e/ou número do lote, data de validade, identificação do fabricante. Registro na ANVISA. Com selo INMETRO.	STARTCLOR	55,0000	110,0000

Valor Desconto (R$): **Total Geral (R$):** **492,80**

Valor por extenso: QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

C. Custo Principal: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Centro de Custo: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Projeto atividade: 2008 - MANUT. ATIV. SEC. DES. ECONOMICO

Ficha: 909 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Vencimento: 30/07/2018

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: LUCIANO DA SILVA
Gestor de Compras:

Empenho: 2271/2018

Ata de Registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Condição pgto: Data Vencimento: 30/07/2018

Entrega: Prazo: 0
Contrato:

Aplicação: APLICAÇÃO INTERNA
CCusto: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Comprador:
Dt. Lançamento: 20/06/2018

Histórico: RIMS 04/2018; JUSTIFICA-SE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO APRESENTADO, DEVIDO À CARÊNCIA EFETIVA E CONSTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO QUANTO AOS PRODUTOS DE LIMPEZA

Complemento:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

A336051316909097056
05/07/2018 13:28:49

05/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:06:19
050400504 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CONS LAFAIETE FD
AGENCIA: 0504-5 CONTA: 73.419-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2018
NR. DOCUMENTO 551.222.000.115.320
VALOR TOTAL 492,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANT
AGENCIA: 1222-X CONTA: 115.320-X
NR. DOCUMENTO 550.504.000.073.419
==========
NR.AUTENTICACAO 5.3B4.2F2.F60.FA1.4E8

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

OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRD LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICID, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 033 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
FUNÇÃO.....: 04 - ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA...: 0001 - GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS
PROJ/ATIV..: 2008 - MANUT. ATIV. SEC. DES. ECONOMICO
ELEMENTO...: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
FONTE.....: **100 - RECURSOS ORDINARIOS**

EMPENHO/EXERCICIO
02272/2018
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00909

FAVORECIDO.: **15802 - LIMPE FÁCIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCAR**
ENDEREÇO...: AVENIDA RUI BARBOSA, 935 Telefone: (31)9501-5612
CIDADE.....: SAO JOAQUIM DE BICAS UF: MG CGC/CPF: 15.007.063/0001-47
BANCO.....: - AG: - CONTA: -

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME AE 1546/2018. NF 489

VALOR: 710,90 (SETECENTOS E DEZ REAIS E NOVENTA CENTAVOS).

DATA: 11 / 07 / 2018 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********710,90	VALOR LIQUIDADO...:	**********710,90
VALOR LIQUIDADO....:	**********710,90	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	**********710,90

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000035	Nº: 01546	24 / 05 / 2018
	EM: 19/09/2017	EM: ___/___/___	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 11 / 07 / 2018	Face à Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___	Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.
RAFAEL CASTRO LANA SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	MARIO MARCUS LEÃO DUTRA PREFEITO	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 255	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 66994-6	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 02 DE AGOSTO DE 2018 Conforme Comprovante

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: CELMA Emitido por: CELMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 033 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
FUNÇÃO.....: 04 - ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO..: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA....: 0001 - GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS
PROJ/ATIV...: 2008 - MANUT. ATIV. SEC. DES. ECONOMICO
ELEMENTO....: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
FONTE.....: **100 - RECURSOS ORDINARIOS**

EMPENHO/EXERCÍCIO
02272/2018
TIPO
Estimativo
FICHA
00909
PROCESSO

FAVORECIDO..: **15802 - LIMPE FÁCIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCAR**
ENDEREÇO....: AVENIDA RUI BARBOSA, 935 Telefone: (31)9501-5612
CIDADE.....: SAO JOAQUIM DE BICAS UF: MG CGC/CPF: 15.007.063/0001-47

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME AE 1546/2018.

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 710,90 (SETECENTOS E DEZ REAIS E NOVENTA CENTAVOS).

DATA: 24 / 05 / 2018

ORDENADOR DA DESPESA: **MARIO MARCUS LEÃO DUTRA CPF: 597.156.426-91**

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********710,90	SALDO ANTERIOR....:	**********4.828,08
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********710,90
DESPESA LÍQUIDA..:	**********710,90	SALDO DISPONÍVEL..:	**********4.117,18

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	**DATA:** 24 / 05 / 2018
	Nº: 000035 EM: 19/09/2017	Nº: 01546 EM: ____/____/_____	

DATA: 24 / 05 / 2018

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: CELMA

Emitido por: CELMA

RECEBEMOS DE LIMPE FÁCIL PROD. DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - ME OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000000489 SÉRIE: 803
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

LIMPE FÁCIL PROD. DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA...

AVENIDA RUI BARBOSA, 935 - TERESA CRISTINA II - SÃO JOAQUIM DE BICAS - MG32920000

FONE: 31 33566681

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000000489
SÉRIE: 803
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3118 0615 0070 6300 0147 5580 3000 0004 8910 0000 6061

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: http://nfe.fazenda.mg.gov.br/consulta/

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	131182959818327 - 14/06/2018 18:24:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0019113660020		15.007.063/0001-47

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51		14/06/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
Avenida Prefeito Mario Pereira, 10 -	Centro		36400-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Conselheiro Lafaiete	31 3769-2566	MG			

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PROD.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,90	710,90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Contratação do...				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESC. DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00087	BALDE DE ALUMINIO REFORCADO N.36 COM CAPAC. 20 LITROS	76129019	0102	5102	UNID	5,00	53,2000	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00088	FLANELA PARA LIMPEZA, MED APROX. 40X60 - 100% ALGODAO	63071000	0102	5102	UNID	30,00	1,1900	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00089	SACO PARA LIXO - 50 LTS	39232190	0102	5102	UNID	2 000,00	0,1500	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00090	SACO PARA LIXO 60 LITROS	39232190	0102	5102	PCTE	10,00	10,9200	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos, conferidos e aceitos, estando em condições satisfatórias para o Município.
Data 29 / 06 / 20 18
VICIANO - M. 54860
Assinatura (Legível) Rafael Lana Doc. Identidade 101897
Assinatura Legível Identidade

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL FATURA
RECEBIDA EM 29/06/18
VICIANO - M-54860

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 695 empresa enquadrada no simples nacional, LC 123, art. 23 de 14/12/2006. Func.: 003. // A. E. N 1546/2018 - COLETA/ACAO 854/2018 - LICITACAO 35/2017 - PROC ADM 59/2017 - DESTINA-SE A MANUT DA SEC DES ECONOMICO - DADOS PARA PGTO: BANCO BRADESCO(237) - AGENCIA 2943-2 / CONTA CORRENTE 15.004-5	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 000854/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000059/2017

A.E: **01546 / 2018** Seq.: **001**
Tipo: ***** GLOBAL *****
Data: 13/06/2018 Página: 1/2

Fornecedor: **15802 - LIMPE FÁCIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA**
Endereço: AVENIDA RUI BARBOSA - TEREZA CRISTINA II
Município: SAO JOAQUIM DE BICAS CEP: 32.920-000
Telefone: (31) 9501-5612 Fax: (31)9501-5612 E-mail: LIMPEFACIL.INDUSTRIA@GMAIL.COM
CNPJ: 15.007.063/0001-47 Ins. Estadual: 0019113660020 INSS/PIS:
Banco/Agência: - C. Corrente/Dig: -
Local de Entrega:
Nota Fiscal: nf 489

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Unitário (R$)	Total (R$)
010	5,0000	UN	152.01.2764-0 - BALDE DE ALUMÍNIO REFORÇADO Nº 36 COM CAPACIDADE DE 20 LITROS. Com alça em metal fixadas com rebites e madeira onde se pega. Nas dimensões aproximadas (cm) : A32 cm X D36 cm e espessura de 1,20 mm.	ARARY	53,2000	266,0000
038	30,0000	UN	152.01.2793-0 - FLANELA PARA LIMPEZA. Sem estampa, com costuras nas bordas, em material 100% algodão com medidas de aproximadamente 40cmX60cm, sendo aceito até 2cm de diferença para menos.Acondicionado em embalagem plástica, original do fabricante,com informações e Sem estampa, com costuras nas bordas, em material 100% algodão com medidas de aproximadamente 40cmX60cm, sendo aceito até 2cm de diferença para menos.Acondicionado em embalagem plástica, original do fabricante,com informações e composição do fabricante estampados em etiqueta na peça.	FLAMATEX	1,1900	35,7000
083	2.000,0000	UN	152.01.2841-0 - SACO PLÁSTICO PARA LIXO REFORÇADO. Com capacidade para 50 litros. Com capacidade para 50 litros. Na cor preta, espessura 14 micras capaz de suportar peso de 08 kg, alta densidade. Deverão apresentar solda continua homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação, não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. Com medidas aproximadas de 63 x 71cm cm de polipropileno resistente. Embalagem com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 91/90/9191/13055/13056. Registro na ANVISA. Com selo INMETRO.	ECOPLAST	0,1500	300,0000
084	10,0000	EM	152.01.2842-0 - SACO PLÁSTICO PARA LIXO REFORÇADO. Com capacidade para 60 litros. Na cor preta, espessura 14 micras, capaz de suportar peso de 10 kg, alta densidade. Deverão apresentar solda continua homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação, não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. Com medidas aproximadas 60 cmx70 cmx25 cm, de polipropileno resistente. Embalagem com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 91/90/9191/13055/13056. Registro na ANVISA. Com selo INMETRO.	ECOPLAST	10,9200	109,2000
			Valor Desconto (R$):	**0,00**	**Total Geral (R$):**	**710,90**

Valor por extenso: SETECENTOS E DEZ REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Departamento de Gestão de Contratos Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000854/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000059/2017

A.E: **01546** / 2018 SC: 000854/2018
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 15/05/2018 Página: 1/2

Fornecedor: **15802 - LIMPE FÁCIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA**

Endereço: AVENIDA RUI BARBOSA - TEREZA CRISTINA II
Município: SAO JOAQUIM DE BICAS
Telefone: (31) 9501-5612 Fax: (31)9501-5612
CNPJ: 15.007.063/0001-47
Banco/Agência: -
Local de entrega:
Nota fiscal:

CEP: 32.920-000
E-mail: LIMPEFACIL.INDUSTRIA@GMAIL.COM
Ins. Estadual: 0019113660020 INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: -

NE 2272

ıte	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
010	5,0000	UN	152.01.2764-0 - BALDE DE ALUMÍNIO REFORÇADO Nº 36 COM CAPACIDADE DE 20 LITROS. Com alça em metal fixadas com rebites e madeira onde se pega. Nas dimensões aproximadas (cm) : A32 cm X D36 cm e espessura de 1,20 mm.	ARARY	53,2000	266,0000
038	30,0000	UN	152.01.2793-0 - FLANELA PARA LIMPEZA. Sem estampa, com costuras nas bordas, em material 100% algodão com medidas de aproximadamente 40cmX60cm, sendo aceito até 2cm de diferença para menos.Acondicionado em embalagem plástica, original do fabricante,com informações e Sem estampa, com costuras nas bordas, em material 100% algodão com medidas de aproximadamente 40cmX60cm, sendo aceito até 2cm de diferença para menos.Acondicionado em embalagem plástica, original do fabricante,com informações e composição do fabricante estampados em etiqueta na peça.	FLAMATEX	1,1900	35,7000
083	2.000,0000	UN	152.01.2841-0 - SACO PLÁSTICO PARA LIXO REFORÇADO. Com capacidade para 50 litros. Com capacidade para 50 litros. Na cor preta, espessura 14 micras capaz de suportar peso de 08 kg, alta densidade. Deverão apresentar solda contínua homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação, não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. Com medidas aproximadas de 63 x 71cm cm de polipropileno resistente. Embalagem com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 91/90/9191/13055/13056. Registro na ANVISA. Com selo INMETRO.	ECOPLAST	0,1500	300,0000
084	10,0000	EM	152.01.2842-0 - SACO PLÁSTICO PARA LIXO REFORÇADO. Com capacidade para 60 litros. Na cor preta, espessura 14 micras, capaz de suportar peso de 10 kg, alta densidade. Deverão apresentar solda contínua homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação, não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. Com medidas aproximadas 60 cmx70 cmx25 cm, de polipropileno resistente. Embalagem com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 91/90/9191/13055/13056. Registro na ANVISA. Com selo INMETRO.	ECOPLAST	10,9200	109,2000

Valor Desconto: R$ 0,00 **710,90**

Valor por extenso: SETECENTOS E DEZ REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000854/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000059/2017

A.E: 01546 / 2018 SC: 000854/2018
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 15/05/2018 Página: 2/2

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: CEN CENTRAL
C. Custo principal: SECRETARIA DE OESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Centro de custo: SECOE - SECRETARIA OE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Projeto atividade: 2008 - MANUT. ATIV. SEC. DES. ECONOMICO
Ficha: 909 | 3390300000 - Material de Consumo
Detalhe Elem. Oespesa: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
nte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: DANIEL BRANOAO

Data lançamento: 15/05/2018
Homologação: 07/02/2018

Ata de registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Histórico: RIMS 04/2018: JUSTIFICA-SE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO APRESENTADO, DEVIDO À CARÊNCIA EFETIVA E CONSTANTE OA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO QUANTO AOS PRODUTOS DE LIMPEZA

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400–00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000854/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000059/2017

A.E: **01546 / 2018** SC: 000854/2018
Tipo: ***** GLOBAL *****
Data: 15/05/2018 Página: 2/2

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: CEN CENTRAL
C. Custo principal: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Centro de custo: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Projeto atividade: 2008 - MANUT. ATIV. SEC. DES. ECONOMICO
Ficha: 909 | 3390300000 - Material de Consumo
Detalhe Elem. Despesa: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
nte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: DANIEL BRANDAO

Data lançamento: 15/05/2018
Homologação: 07/02/2018

Ata de registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Histórico: RIMS 04/2018: JUSTIFICA-SE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO APRESENTADO, DEVIDO À CARÊNCIA EFETIVA E CONSTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO QUANTO AOS PRODUTOS DE LIMPEZA

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **PREF MUNIC C LAFAIETE**

Agência: **1429** Conta corrente: **66994 - 6**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **LIMPE FACIL PROD LIMPEZA**

CPF/CNPJ: **15007063000147**

Número do banco, nome e ISPB: **237 - BANCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**

Agência: **2943 PRACA MARILIA DE DIRCEU,URB BH**

Conta corrente: **00000150045**

Valor da TED: **R$ 3.237,90**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399170763000031**

TED solicitada em 02/08/2018 às 14:24:59 via Sispag.

Autenticação:

E7B1248C5F38448084DFD979EBFDC716EC5DCDE

NEA.: 2353-01, 2272-01 e 2456-01

vidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

CK

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

U.G.....: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 033 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
SUB-UNIDADE: 001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
FUNÇÃO.....: 04 - ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA...: 0001 - GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS
PROJ/ATIV..: 2008 - MANUT. ATIV. SEC. DES. ECONOMICO
ELEMENTO...: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
FONTE.....: **100 - RECURSOS ORDINARIOS**

EMPENHO/EXERCICIO
02273/2018
PARCELA/TIPO
001/Estimativo
FICHA
00909

FAVORECIDO.: **16312 - 3 PODERES COMERCIO LTDA ME**
ENDEREÇO...: RUA RODRIGUES DA CUNHA, 85 Telefone: (31)3498-1577
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 14.937.152/0001-20
BANCO.....: - AG: - CONTA: -

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS DU SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME AE 1548/2018. NOTA FISCAL Nº 13451

VALOR: 921,60 (NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS).

DATA: 28 / 06 / 2018 | Contador: TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS

DEMONSTRAÇÃO

SD. ANT. DO EMPENHO:	**********921,60	VALOR LIQUIDADO...:	**********921,60
VALOR LIQUIDADO....:	**********921,60	RETENÇÕES.....:	**********0,00
SD. ATUAL EMPENHO..:	**********0,00	**LIQUIDO A PAGAR...:**	**********921,60

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA DO EMPENHO
	Nº: 000035	Nº: 01548	24 / 05 / 2018
	EM: 19/09/2017	EM: ___/___/___	

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. 28 / 06 / 2018	Face á Liquidação processada determino o seu pagamento. ___/___/___	Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento. APROVADO 29/06/18
RAFAEL CASTRO LANA SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	MARIO MARCUS LEÃO DUTRA PREFEITO	GABRIEL COSTA NAVAIS CONTROLADOR

RECIBO

BANCO: 422	BANCO:	BANCO:	BANCO:
CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:	CHEQUE:
CONTA: 40182-X	CONTA:	CONTA:	CONTA:
FONTE:	FONTE:	FONTE:	FONTE:

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

CONSELHEIRO LAFAIETE, 05 DE julho DE 2018 Conforme Comparecimento

NOME: DOCUMENTO: ASSINATURA:

Preparado por: FERNANDA Emitido por: FERNANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Av. Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro-
CONSELHEIRO LAFAIETE - 36400000 - MG

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

ORGÃO.....: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 033 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICO
FUNÇÃO.....: 04 - ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO..: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA....: 0001 - GESTAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS
PROJ/ATIV...: 2008 - MANUT. ATIV. SEC. DES. ECONOMICO
ELEMENTO....: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
FONTE.....: **100 - RECURSOS ORDINARIOS**

EMPENHO/EXERCÍCIO
02273/2018
TIPO
Estimativo
FICHA
00909
PROCESSO

FAVORECIDO..: **16312 - 3 PODERES COMERCIO LTDA ME**
ENDEREÇO....: RUA RODRIGUES DA CUNHA, 85 Telefone: (31)3498-1577
CIDADE.....: CONTAGEM UF: MG CGC/CPF: 14.937.152/0001-20

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME AE 1548/2018.

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 921,60 (NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS).

DATA: 24 / 05 / 2018

ORDENADOR DA DESPESA: **MARIO MARCUS LEÃO DUTRA CPF: 597.156.426-91**

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....:	**********921,60	SALDO ANTERIOR....:	**********4.117,18
RETENÇÕES.....:	**********0,00	DESPESA EMPENHADA.:	**********921,60
DESPESA LÍQUIDA..:	**********921,60	SALDO DISPONÍVEL..:	**********3.195,58

	Modalidade: Pregão Presencial	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 24 / 05 / 2018
	Nº: 000035	Nº: 01548	
	EM: 19/09/2017	EM: ____/____/_____	

DATA: 24 / 05 / 2018

Contador(a): TEREZINHA DA C. M. E SILVA DURANS CRC: MG023018/O7

Preparado por: CELMA

Emitido por: CELMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400–00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000854/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000059/2017

A.E: **01548 / 2018** SC: 000854/2018
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 15/05/2018 Página: 1/3

Fornecedor: **16312 - 3 PODERES COMERCIO LTDA ME**

Endereço: RUA RODRIGUES DA CUNHA - RESSACA
Município: CONTAGEM
Telefone: (31) 3498-1577 Fax: (31)3498-1577
CNPJ: 14.937.152/0001-20
Banco/Agência: -
Local de entrega:
Nota fiscal:

CEP: 32.113-340
E-mail:
Ins. Estadual: INSS/PIS:
C. Corrente/Dig: -

CNE 2273

ıte	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Preço unit.	Preço total
011	5,0000	BO	152.01.2766-0 - BOBINA PLÁSTICA. Saco pícotado, plástico resistente médindo 25x35cm cada. Rolo contendo de 500 a 1.000 unidades.	BIG ROLL	11,6900	58,4500
012	30,0000	UN	152.01.2767-0 - CERA ALTO BRILHO ANTI - DERRAPANTE AMARELA. Galão de 5 litros Galão de 5 litros rendem aproximadamente 250 m2, produto pronto para o uso. Não necessita utilizar enceradeira para dar brilho. Tempo previsto de secagem de 40 minutos. Resistência: Alto/Extremo Tráfego. Impermeabilizante acrílico/uretano área interna, alto-brilhante, o produto forma uma película acrílica de proteção e brilho, não escorrega e facilite a limpeza em áreas de pisos porosos. Para pisos sintecados, vinílico, cerâmicas, lajota, carpete de madeira, paviflex, pedras e similares. Composto por: parafina, carnaúba, dispersão acrílica metalizada, álcool laurílico etoxilado, alcalinizante, agente nivelador, fragrância, 1.2 benzotiazolim-3 ona e água. Aspecto Físico: líquido; Fragrância: Floral; Rótulo contendo a data de fabricação e/ou número do lote, data de validade, número de registro na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).	LIMP BRAS	13,0000	390,0000
023	5,0000	UN	152.01.2778-0 - DESENTUPIDOR PARA VASO SANITÁRIO. Com cabo em madeira de aproximadamente 50 a 60 cm revestido em polipropileno. Corpo fabricado em PVC.	3 PODERES	2,9000	14,5000
024	20,0000	UN	152.01.2779-0 - DESINFETANTE Galão de 5 litros. Aspecto líquido, aplicação fungicida e bactericida. Válido por 3 (três) anos a partir da data de fabricação. Opcionais de 2 (duas) fragrâncias no máximo. Data de fabricação impressa na embalagem. Validade não inferior a 18 (dezoito) meses a partir do recebimento definitivo. Fabricação, validade e lote impressos na embalagem. Acondicionadas em caixas de papelão contendo 04 unidades.	LUMI	6,7000	134,0000

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400–00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000854/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000059/2017

A.E: 01548 / 2018 SC: 000854/2018
Tipo. *** GLOBAL ***
Data: 15/05/2018 Página: 2/3

025	80,0000	UN	152.01.2780-0 - DESINFETANTE. Para uso geral e proteção contra agentes causadores de germes e bactérias.Embalagem de 2 litros com alça. Com textura leitosa. Composição: componente Ativo, tensoativo, não aniônico,corante,essência e fragrância, (FRAGÂNCIA LAVANDA); Cloreto de Alquil de Metil,benzil Aniônico 0,4%.Validade de 3 anos a partir da data de fabricação.PH entre 6,0 – 8,0; Concentração (%) entre 0,5 – 1,5; Densidades (g/ml) entre 0,9900– ,010; Rótulo contendo a data de fabricação e/ou número do lote, data de validade, número de registro ANVISA (Agência Nacional de Vigilancia Sanitária).Acondicio onadas em caixas de papelão contendo 06 unidades.	LUMI	2,7500	220,0000

DESINFETANTE. Para uso geral e proteção contra agentes causadores de germes e bactérias.Embalagem de 2 litros com alça. Com textura leitosa. Composição: componente Ativo, tensoativo, não aniônico,corante,essência e fragrância, (FRAGÂNCIA LAVANDA); Cloreto de Alquil de Metil,benzil Aniônico 0,4%.Validade de 3 anos a partir da data de fabricação.PH entre 6,0 – 8,0; Concentração (%) entre 0,5 – 1,5; Densidades (g/ml) entre 0,9900– ,010; Rótulo contendo a data de fabricação e/ou número do lote, data de validade, número de registro ANVISA (Agência Nacional de Vigilancia Sanitária).Acondicio onadas em caixas de papelão contendo 06 unidades.

DESINFETANTE. Para uso geral e proteção contra agentes causadores de germes e bactérias.Embalagem de 2 litros com alça. Com textura leitosa. Composição: componente Ativo, tensoativo, não aniônico,corante,essência e fragrância, (FRAGÂNCIA LAVANDA); Cloreto de Alquil de Metil,benzil Aniônico 0,4%.Validade de 3 anos a partir da data de fabricação.PH entre 6,0 – 8,0; Concentração (%) entre 0,5 – 1,5; Densidades (g/ml) entre 0,9900– ,010; Rótulo contendo a data de fabricação e/ou número do lote, data de validade, número de registro ANVISA (Agência Nacional de Vigilancia Sanitária).Acondicio onadas em caixas de papelão contendo 06 unidades.

036	10,0000	PA	152.01.2791-0 - ESPONJA LÃ DE AÇO. Composto por aço de carbono, formato retangular, isenta de sinais de oxidação, para limpeza geral. Embalagem plástica contendo 8 unidades pesando 60gr. Produto 100% ecológico, não acumula bactérias. Acondicionado com 10 pacotes, original do fabricante, com data de validade, composição e informações do fabricante estampada na embalagem.	INOVE	1,0000	10,0000

Departamento de Gestão de Contratos Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565
E-mail:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Solicitação: 000854/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de compra: Licitação
Processo administrativo: 00000059/2017

A.E: 01548 / 2018 SC: 000854/2018
Tipo: *** GLOBAL ***
Data: 15/05/2018 Página: 3/3

070	5,0000	UN	152.01.2828-0 - PASSADOR DE CERA. Uso doméstico, com espuma retangular medindo aproximadamente 4,5 x 30 cm, cabo de madeira revestido com plástico. Medida aproximada de 1,20 m, com gancho na ponta do cabo para pendurar.	3 PODERES	3,5500	17,7500
093	10,0000	UN	152.01.2851-0 - VASSOURA DE PIAÇAVA. Com cabo de madeira fixado ao taco e este ao corpo através do revestimento com folha de flandres. nº5 com cabo em madeira medindo aproximadamente 1m e 20cm. Os fios deverão ser contínuos e com rigidez adequada para varrição de piso áspero. Não serão aceitos fios provenientes de crina vegetal tingida. Cabo em madeira resistente e com formato cilíndrico, deverá ser lixado, isento de nós, superfície lisa, sem quaiquer forma pontiaguda, tendo ainda a ponta superior arredondada e a outra firmemente presa ao taco com prego e colado.	3 PODERES	7,6900	76,9000

Valor Desconto: R$ 0,00 **921,60**

Valor por extenso: NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Condição pagamento:
Prazo de entrega:
Apropiação: CEN CENTRAL
C. Custo principal: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Centro de custo: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Projeto atividade: 2008 - MANUT. ATIV. SEC. DES. ECONOMICO
Ficha: 909 | 3390300000 - Material de Consumo
Detalhe Elem. Despesa: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Vencimento: / /

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: DANIEL BRANDAO
Gestor de Compras:

Empenho: 0/0

Custeio: APLICAÇÃO INTERNA
Comprador: DANIEL BRANDAO

Data lançamento: 15/05/2018
Homologação: 07/02/2018

.a de registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Histórico: RIMS 04/2018: JUSTIFICA-SE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO APRESENTADO, DEVIDO À CARÊNCIA EFETIVA E CONSTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO QUANTO AOS PRODUTOS DE LIMPEZA.

Departamento de Gestão de Contratos

Assinatura

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

RUA RODRIGUES DA CUNHA, 85 GALPAO - RESSACA -
CEP:32113-340 - CONTAGEM - MG
TEL: (31)3498-4480
topmarcas@ymail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000013451 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3118 0614 9371 5200 0120 5500 1000 0134 5110 0013 4516

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 EM REGIME DE ST	131182952642765 08/06/2018 09:11:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0019044860070		14.937.152/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
000184-PREF MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE			19.718.360/0001-51	08/06/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA PREF MARIO RODRIGUES, 10	CENTRO	36400-000		08/06/2018
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CONSELHEIRO LAFAIETE	(31)3769-2521	MG		09:11:53

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
013451/1	08/07/2018	921,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	230,55	921,60
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	921,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
3 PODERES COMERCIO LTDA - ME	0 - EMITENTE				14.937.152/0001-20
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA RODRIGUES DA CUNHA, 85	CONTAGEM			MG	0019044860070

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
165				320,510	320,510

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 IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000004477	BOBINA SACO PLAST 20X35CNT	39232190	0500	5405	RL	5,000	11,69	0,00	58,45	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
0000000032	CERA AMAR 05LT LIMPBRAS	34052000	0500	5405	UN	30,000	13,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
0000000069	DESENTUPIDOR DE VASO 3PODERES	96039000	0500	5405	UN	5,000	2,90	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000850	DESINF LAVAND 2LTR LUMI	38089419	0500	5405	UN	80,000	2,75	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
0000000741	DESINF LAVAND 5LTR LUMI	38089419	0500	5405	UN	20,000	6,70	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
0000001093	LA ACO INOVE	73231000	0500	5405	UN	10,000	1,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000220	PASSADOR DE CERA ESPUMA 3PODERES	96039000	0500	5405	UN	5,000	3,55	0,00	17,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000380	VASS PIACAVA N 5 3 PODERES	96031000	0500	5405	UN	10,000	7,69	0,00	76,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Estadual: 102,16 (11,09%) - Fonte: IBPT (H4T2P7)
ORCAMENTO: 0013251
.HDEDOR: 005-1SAQUE

Atesto que os materiais/serviços foram recebidos, conferidos e aceitos, estando em condições satisfatórias para o Município.
Data 26/06/2018
VILMAR - M-548761
Assinatura Legível | Doc. Identidade
Assinatura Legível | Doc. Identidade

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL LANÇADA
SOB O Nº 418
EM 27/06/18
Vilmar - M-548761

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Deposito Banco do Brasil (BCO:001 - AG: 1222-X C/C: 218139-8) AE 1548/2010 EMPENHO 2273 PREGAO 35/2017 SECRET DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO MUNICIPAL RUA BENJAMIM GRANHA SENRA, 315 - BAIRRO: PROGRESSO Documento emitido por ME optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de ICMS, ISS e IPI Vlr. aproximado dos tributos: 230,55 (25,02%) - Federal: 128,38 (13,93%) -	

Multilógica Softwares - www.multilogica.com.br-(0xx31)-3660-3230

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME
CNPJ: 14.937.152/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:01:09 do dia 08/01/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/07/2018.
Código de controle da certidão: **2DF9.5852.334A.5A98**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14937152/0001-20
Razão Social: 3 PODERES COMERCIO LTDA ME
Nome Fantasia: 3 PODERES
Endereço: R RODRIGUES DA CUNHA 85 / RESSACA / CONTAGEM / MG / 32113-340

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/05/2018 a 25/06/2018

Certificação Número: 2018052702514686200566

Informação obtida em 04/06/2018, às 10:28:09.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS **Negativa**	CERTIDÃO EMITIDA EM: 29/03/2018 CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 27/06/2018

NOME/NOME EMPRESARIAL: 3 PODERES COMERCIO LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001904486.00-70	CNPJ/CPF: 14.937.152/0001-20	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: RUA RODRIGUES DA CUNHA		NÚMERO: 85
COMPLEMENTO:	BAIRRO: RESSACA	CEP: 32113340
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: CONTAGEM	UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IOENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO OE CDNTRDLE DE CERTIDÃO: 2018000260517520

MUNICÍPIO DE CONTAGEM / MG
Secretaria Municipal de Fazenda
Secretaria Municipal Adjunta da Receita
Procuradoria da Fazenda Municipal

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Nome: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

CPF/CNPJ nº: 14.937.152/0001-20

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar e inscrever dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é **certificado** que não constam pendências em seu nome relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal Adjunta da Receita e a inscrições em Dívida Ativa junto à Procuradoria da Fazenda Municipal.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: http://receita.contagem.mg.gov.br

Dados de emissão da certidão

Número da certidão.....: 47901

Data de emissão .....: 28/03/2018

Data de validade .....: 26/06/2018

Controle de autenticidade : 701947569701947

Observações:

1. A quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional deverá ser comprovada mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.

2. A quitação do ITBI nos casos de transmissão onerosa de bens imóveis ou de direitos sobre estes deverá ser comprovada através da apresentação da Certidão especifica para comprovação da quitação do imposto.

Certidão emitida gratuitamente através da internet no endereço:http://receita.contagem.mg.gov.br

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 14.937.152/0001-20
Certidão nº: 142632782/2018
Expedição: 03/01/2018, às 11:13:37
Validade: 01/07/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **3 PODERES COMERCIO LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 14.937.152/0001-20, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 000854/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000059/2017

A.E: **01548 / 2018** Seq.: **001**
Tipo: ***** GLOBAL *****
Data: 07/06/2018 Página: 1/3

Fornecedor: **16312 - 3 PODERES COMERCIO LTDA ME**
Endereço: RUA RODRIGUES DA CUNHA - RESSACA
Município: CONTAGEM CEP: 32.113-340
Telefone: (31) 3498-1577 Fax: (31)3498-1577 E-mail:
CNPJ: 14.937.152/0001-20 Ins. Estadual: INSS/PIS:
Banco/Agência: - C. Corrente/Dig: -
Local de Entrega:
Nota Fiscal: nf 13451

Lote	Quant	Un.	Produto/Serviço	Marca	Unitário (R$)	Total (R$)
011	5,0000	BO	152.01.2766-0 - BOBINA PLÁSTICA. Saco picotado, plástico resistente medindo 25x35cm cada. Rolo contendo de 500 a 1.000 unidades.	BIG ROLL	11,6900	58,4500
012	30,0000	UN	152.01.2767-0 - CERA ALTO BRILHO ANTI - DERRAPANTE AMARELA. Galão de 5 litros Galão de 5 litros rendem aproximadamente 250 m2, produto pronto para o uso. Não necessita utilizar enceradeira para dar brilho. Tempo previsto de secagem de 40 minutos. Resistência: Alto/Extremo Tráfego. Impermeabilizante acrílico/uretano área interna, alto-brilhante, o produto forma uma película acrílica de proteção e brilho, não escorrega e facilite a limpeza em áreas de pisos porosos. Para pisos sintecados, vinílico, cerâmicas, lajota, carpete de madeira, paviflex, pedras e simílares. Composto por: parafina, carnaúba, dispersão acrílica metalizada, álcool laurílico etoxilado, alcalinizante, agente nivelador, fragrância, 1.2 benzotiazolim-3 ona e água. Aspecto Físico: líquido; Fragrância: Floral; Rótulo contendo a data de fabricação e/ou número do lote, data de validade, número de registro na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).	LIMP BRAS	13,0000	390,0000
023	5,0000	UN	152.01.2778-0 - DESENTUPIDOR PARA VASO SANITÁRIO. Com cabo em madeira de aproximadamente 50 a 80 cm revestido em polipropileno. Corpo fabricado em PVC.	3 PODERES	2,9000	14,5000
024	20,0000	UN	152.01.2779-0 - DESINFETANTE Galão de 5 litros. Aspecto líquido, aplicação fungicida e bactericida. Válido por 3 (três) anos a partir da data de fabricação. Opcionais de 2 (duas) fragrâncias no máximo. Data de fabricação impressa na embalagem. Validade não inferior a 18 (dezoito) meses a partir do recebimento definitivo. Fabricação, validade e lote impressos na embalagem. Acondicionadas em caixas de papelão contendo 04 unidades.	LUMI	6,7000	134,0000
025	80,0000	UN	152.01.2780-0 - DESINFETANTE. Para uso geral e proteção contra agentes causadores de germes e bactérias.Embalagem de 2 litros com alça. Com textura leitosa. Composição: componente Ativo, tensoativo, não aniônico,corante,essência e fragrância. (FRAGÂNCIA LAVANDA); Cloreto de Alquil de Metil,benzil Aniônico 0,4%.Validade de 3 anos a partir da data de fabricação.PH entre 6,0 – 8,0; Concentração (%) entre 0,5 – 1,5; Densidades (g/ml) entre 0,9900–,010; Rótulo contendo a data de fabricação e/ou número do lote, data de validade, número de registro ANVISA (Agência Nacional de Vigilancia Sanitária).Acondicionadas em caixas de papelão contendo 06 unidades.	LUMI	2,7500	220,0000

DESINFETANTE. Para uso geral e
proteção contra agentes causadores de germes e

Departamento de Gestão de Contratos Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL OE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO ROORIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 000854/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000059/2017

A.E: **01548 / 2018** Seq.: **001**
Tipo: ***** GLOBAL *****
Oata: 07/06/2018 Página: 2/3

bactérias.Embalagem de 2 litros com alça. Com textura leitosa. Composição: componente Ativo, tensoativo, não aniônico,corante,essência e fragrância, (FRAGÂNCIA LAVANOA); Cloreto de Alquil de Metil,benzil Aniônico 0,4%.Validade de 3 anos a partir da data de fabricação.PH entre 6,0 – 8,0; Concentração (%) entre 0,5 – 1,5; Oensidades (g/ml) entre 0,9900– ,010; Rótulo contendo a data de fabricação e/ou número do lote, data de validade, número de registro ANVISA (Agência Nacional de Vigilancia Sanitária).Acondicio onadas em caixas de papelão contendo 06 unidades.

DESINFETANTE. Para uso geral e proteção contra agentes causadores de germes e bactérias.Embalagem de 2 litros com alça. Com textura leitosa. Composição: componente Ativo, tensoativo, não aniônico,corante,essência e fragrância, (FRAGÂNCIA LAVANDA); Cloreto de Alquil de Metil,benzil Aniônico 0,4%.Validade de 3 anos a partir da data de fabricação.PH entre 6,0 – 8,0; Concentração (%) entre 0,5 – 1,5; Densidades (g/ml) entre 0,9900– ,010; Rótulo contendo a data de fabricação e/ou número do lote, data de validade, número de registro ANVISA (Agência Nacional de Vigilancia Sanitária).Acondicio onadas em caixas de papelão contendo 06 unidades.

036	10,0000	PA	152.01.2791-0 - ESPONJA LÃ DE AÇO. Composto por aço de carbono, formato retangular, isenta de sinais de oxidação, para limpeza geral. Embalagem plástica contendo 8 unidades pesando 60gr. Produto 100% ecológico, não acumula bactérias. Acondicionado com 10 pacotes, original do fabricante, com data de validade, composição e informações do fabricante estampada na embalagem.	INOVE	1,0000	10,0000
070	5,0000	UN	152.01.2828-0 - PASSAOOR DE CERA. Uso doméstico, com espuma retangular medindo aproximadamente 4,5 x 30 cm, cabo de madeira revestido com plástico. Medida aproximada de 1,20 m, com gancho na ponta do cabo para pendurar.	3 PODERES	3,5500	17,7500
093	10,0000	UN	152.01.2851-0 - VASSOURA OE PIAÇAVA. Com cabo de madeira fixado ao taco e este ao corpo através do revestimento com folha de flandres. nº5 com cabo em madeira medindo aproximadamente 1m e 20cm. Os fios deverão ser contínuos e com rigidez adequada para varrição de piso áspero. Não serão aceitos fios provenientes de crina vegetal tingida. Cabo em madeira resistente e com formato cilíndrico, deverá ser lixado, isento de nós, superfície lisa, sem qualquer forma pontiaguda, tendo ainda a ponta superior arredondada e a outra firmemente presa ao taco com prego e colado.	3 PODERES	7,6900	76,9000
			Valor Oesconto (R$):	**0,00**	**Total Geral (R$):**	**921,60**

Valor por extenso: NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Oepartamento de Gestão de Contratos Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CNPJ: 19.718.360/0001-51
AV. PREFEITO MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CEP: 36.400--00
Telefone: (31) 3769-2565 Fax: (31)3769-2565

ORDEM DE FORNECIMENTO

Solicitação: 000854/2018
Modalidade: Pregão/Registro de Preços
Licitação nº: 000035/2017
Tipo de Compra: Licitação
Processo Administrativo: 00000059/2017

A.E: **01548 / 2018** Seq.: **001**
Tipo: ***** GLOBAL *****
Data: 07/06/2018 Página: 3/3

C. Custo Principal: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Centro de Custo: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Projeto atividade: 2008 - MANUT. ATIV. SEC. DES. ECONOMICO

Ficha: 909 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Vencimento: 30/07/2018

Gerada por: DANIEL BRANDAO
Emissor A.E: LUCIANO DA SILVA
Gestor de Compras:

Empenho: 2273/2018

.ta de Registro de preços:

Contrato: / - Vencimento: 0

Condição pgto: Data Vencimento: 30/07/2018

Entrega: Prazo: 0
Contrato:

Aplicação: APLICAÇÃO INTERNA
CCusto: SECDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Comprador:
Dt. Lançamento: 07/06/2018

Histórico: RIMS 04/2018: JUSTIFICA-SE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO APRESENTADO, DEVIDO À CARÊNCIA EFETIVA E CONSTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO QUANTO AOS PRODUTOS DE LIMPEZA.

Complemento:

Departamento de Gestão de Contratos Assinatura

GOVERNO

A33C051531314998010
05/07/2018 15:34:36

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM C LAFAIETE -ICS
Agência	504-5
Conta corrente	40182-X

Creditado

Nome	3 PODERES COMERCIO LTDA
Agência	1222-X
Conta corrente	218139-8
Valor	1.045,16
Data	Nesta data

Assinada por	JB503832 MARIO M L DUTRA	05/07/2018 15:33:45
	JB511835 CLAUDIO C SA FH	05/07/2018 15:34:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511835 CLAUDIO C SA FH.

NE: 1918|001
1973|001