Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CEP 37795-000 — CNPJ nº 17.884.412/0001-34
Fone: (35) 3739-2000 - endereço eletrônico: gabinete@andradas.mg.gov.br
sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

Ofício n.º 725/2023/Gabinete do Prefeito

Andradas, 31 de julho de 2023.

Assunto: **informa**

Senhor Presidente,

Em resposta ao Ofício **n.º 441/2023/Gabinete da Presidência, Requerimento n.º 139/2023**, formulado pela Vereadora ***Rozilda de Campos Conti,*** protocolado nesta Prefeitura sob o **n.º 9.498/2023**, informo que a solicitação foi encaminhada à Secretária Municipal de Fazenda, que exarou parecer acerca da matéria, cuja cópia segue anexa para conhecimento e leitura em plenário.

Respeitosamente,

Margot Navarro Graziani Pioli
Prefeita Municipal

Excelentíssimo Senhor
Paulo Cesar Moreira
Presidente da Câmara Municipal
Andradas, MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS, MINAS GERAIS
Praça Vinte e Dois de fevereiro, s/nº - CNPJ nº 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000
Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br
Sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

Processo n. º 09498/2023

À
Prefeita Municipal
Excelentíssima Senhora
Margot Navarro Graziani Pioli

Em atenção ao requerimento 139/2023- Câmara Municipal, segue em anexo as cópias dos documentos conforme solicitado.

Andradas, 27 de julho de 2023.

SANDRA DE CASSIA ROSSI:06136860635
Assinado de forma digital por SANDRA DE CASSIA ROSSI:06136860635
Dados: 2023.07.27 14:44:01 -03'00'

Sandra de Cássia Rossi

Secretária Municipal de Fazenda

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

NOTA DE SUB-EMPENHO		FICHA: 650
Empenho Número: 6542		Parcela: 1
E - Estimativo	Exercício: 2022	Data: 06-09-2022

Licitado - REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 47/2022 - Proc. Licitatório: 76/2022 - Processo de Compra: 901/2022 - Ordem de Compra: 3762/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Unidade:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
SubUnidade:	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO VINCULADO
Função:	10	SAÚDE
SubFunção:	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa:	1001	ANDRADAS SAUDÁVEL
Projeto/Atividade:	2144	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL - REC. VINCULADOS -
Despesa:	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-Elemento:	19	19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

DADOS DO CREDOR

Credor:	98546	TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA			
Endereço:	R PITT , 603		**Cidade:**	BELO HORIZONTE	**UF:** MG
Bairro:	UNIAO	**CEP:**	31170610	**Telefone:**	31 2514 7497 e 31 2514 7499
Insc/Ident:		**CNPJ/CPF:**	42.491.006/0001-59	**Conta:**	
Banco:	1	**Agência:**	2582-8		743550-

DEMOSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho:	53.388,00	**Valor SubEmpenho:**	17.796,00	**Saldo Atual:**	0,00

FONTE RECURSO

255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Cód. Aplicação: 110.0000 - GERAL

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Histórico: AQUISICAO DE NOTEBOOK`S PARA AS AÇOES DOS PROGRAMA VIGMINAS NA EXECUCAO E AMPLIACAO DA EFICIENCIA DAS ACOES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO- RECURSO RESOLUCAO 7734, DE 22/09/2021.
-FICHA BANCO 428.
PEDIDO Nº 3762 , PROCESSO DE COMPRA Nº 901.

Contadora: Maria Regina dos Reis
CRC- 073132/00

JOSIANE VALIM DIAS
Secretaria de Saúde e Ação Social

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

JOSIANE VALIM DIAS
Secretaria de Saúde e Ação Social

Recibo

PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADAS 13 SET. 2022

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
(Dezessete Mil Setecentos e Noventa e Seis Reais) ,

Data: __/__/__

Nome: _____

Assinatura: _____ Doc: _____

Recibo Anexo

Dados Bancários

Banco: 001 Agência: 0781

Conta: 35.372-8

Cheques: AD

Aut. Pagto.: 8157

ANA LUCIA BORGHESI MANZOLI RIBEIRO

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

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 650
Estimativo	Número :	**006542**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 47/2022 - PROC. LICITATÓRIO: 76/2022 - PROCESSO DE COMPRA: 901/2022 - ORDEM DE COMPRA: 3762/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 3762/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
SUBUNIDADE	: 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO VINCULADO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 10.305.1001.2144	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBI
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 98546 TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
ENDEREÇO : R PITT,603 CIDADE: BELO HORIZONTE ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 42.491.006/0001-59 FONE: 31 2514 7497 e 3
BANCO : **AGÊNCIA :** **CONTA :**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISICAO DE NOTEBOOK`S PARA AS AÇOES DOS PROGRAMA VIGMINAS NA EXECUCAO E AMPLIACAO DA EFICIENCIA DAS ACOES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO- RECURSO RESOLUCAO 7734, DE 22/09/2021.
-FICHA BANCO 428.
PEDIDO Nº 3762 , PROCESSO DE COMPRA Nº 901.

FONTE DE RECURSO

255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Cinquenta e Três Mil Trezentos e Oitenta e Oito Reais) ,

		Data Empenho	**10 / 06 / 2022**
Dotação Atualizada	90.029,10	Despesa Bruta	53.388,00
Despesa Empenhada	53.388,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	36.641,10	**Despesa Líquida**	53.388,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Josiane Valim Dias
Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social
CPF: 043.240.206-05
Matrícula 1.0
Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social
Ordenador da Despesa

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

Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

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

Data _____

Nome _____

Assinatura _____ Doc. _____

DADOS BANCÁRIOS

Banco _____ Agência _____

Conta _____ Cheque _____

Aut. Pagto. _____

RENATA CORRADI

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais

ANULAÇÃO DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 650
Tipo E-Estimativo	Número 006542	Anulação 1

Dados do Empenho

Empenho: 006542 | Tipo: E-Estimativo | Dt. Emp. 10-06-2022 | Dt. Liquid. | Vl. Empenho: 53.388,00 | Saldo Emp.: 17.796,00

Histórico do Empenho

AQUISICAO DE NOTEBOOK`S PARA AS AÇOES DOS PROGRAMA VIGMINAS NA EXECUCAO E AMPLIACAO DA EFICIENCIA DAS ACOES DA

DADOS DO CREDOR

Código:	98546	Nome:	TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
Inscr. / Ident. :		Endereço:	R PITT,603
CGC / CPF :	42491006000159	Cidade:	BELO HORIZONTE
Telefone:	31 2514 7497 e 31 251	Estado:	MG

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
FUNÇÃO	: 10	SAÚDE
SUBFUNÇÃO	: 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA	: 1001	ANDRADAS SAUDÁVEL
PROJETO/ATIVIDADE	: 2144	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL - R
DESPESA :	: 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dados da Anulação

Anulação: 1 | Dt. Anulação 28-06-2022 | Vl. Anulação: 35.592,00

Histórico da Anulação

ANULAÇÃO POR SALDO NÃO UTILIZADO.

Assinaturas

Os procedimentos referentes a anulação da despesa orçamentária retro mencionada foram realizados em observância rigorosa a todos os preceitos legais. Face ao exposto, realiza-se a presente anulação de modo que os signatários manifestam-se pela correção da mesma.

Josiane Valim Dias
Secretaria Municipal de Saúde
CPF 041.202.676-02
MATRÍCULA 8700

Nome do Contador
Maria Regina dos Reis
Contador CRC: 073132/0O - MG

Ordenador da Despesa
Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS - MINAS GERAIS
Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº, centro. – CNPJ nº 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000
Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social - Rua Henrique Graziani, 155
E-mail: saude@andradas.mg.gov.br - Home Page: www.andradas.mg.gov.br
Telefone: (35) 3731-1802 - Telefone/fax: (35) 3731-4865

Ofício nº:234/2022

Assunto: Cancelamento de Empenho

Serviço: Secretaria de Saúde e Ação Social

Data: 28 de Junho de 2022.

Solicito o cancelamento dos Empenhos e Pedidos relacionados abaixo:

FORNECEDOR	EMPENHO	PEDIDO	VALOR PARCIAL	MOTIVO
TGT CONSULTORIA E INFORMATICA	6542	3762	35.592,00	SALDO NÃO UTILIZADO.
TGT CONSULTORIA E INFORMATICA	6541	3760	4.449,00	SALDO NÃO UTILIZADO
TGT CONSULTORIA E INFORMATICA	6538	3756	4.4499.00	SALDO NÃO UTILIZADO

Atenciosamente,

Leandro de Cássio Pontes Fernandes
Gerente Op. e Administrativo de Gestão
de Atenção Básica Secundaria
CPF 086.358.996.01
MATRICULA: 8765

Josiane Valim Dias
Secretária Municipal de Saúde e Ação Social

Ilma. Sra.
Maria Regina Dos Reis
Gerente Da Divisão De Execução Orçamentária E Contábil

Recebemos de TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:24/08/2022,Valor Total: R$17.796,00, Destinatário: MUNICIPIO DE ANDRADAS PC 22 DE FEVEREIRO, SN - CENTRO - Andradas/MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.179
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA

R PITT, 603 - LOJA 01
UNIAO - Belo Horizonte - MG
CEP: 31170-610 Fone: (31)2526-7497

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.179
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3122 0842 4910 0600 0159 5500 1000 0001 7911 8222 4203

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Operacao de venda		131224897808807 24/08/2022 15:27:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
004.080.441/0054		42.491.006/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	24/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN	CENTRO		37795-000	24/08/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Andradas	(35)3731-4865	MG		15:26:55

FATURA/DUPLICATA

29/08/2022 R$ 17.796,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17.796,00

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	17.796,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - BHZ	0-Rem (CIF)				48.740.351/0002-46

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV CESAR AUGUSTO FARIA SIMOES, : B;, 445	CONTAGEM	MG	186.362.767/0020

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			10,000	10,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1105	NOTEBOOK DELL 15 3510 7505 WIFI+BT, DISPLAY HDF, W11P, SSD	84713019	0500	5405	Un	4	4.449,00	17.796,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
13164340019			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado total de tributos pagos: R$ 0 (0%) Federal e R$ 3203.28 (18%)Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br. #Optante pelo Simples Nacional Nao Gera Direito a Credito Fiscal de IPI. ORDEM DE COMPRA: 3762 -- EMPENHO: 6542 -- -- DADOS P/ PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 2582-8 -- C/C 74355-0 Pedido N 170#Condicao: 001 29/08/2022 17796,00	

Prefeitura Municipal de Andradas

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

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL

EMPENHO Nº: 6542

ORDEM DE COMPRA Nº: 3762 - 1 **ORDEM DE SERVIÇO Nº:** **ESTIMADO**

DOTAÇÃO: 650 02.08.02.10.305.1001.2144.4.4.90.52.00
LICITAÇÃO Nº: 76 **MODALIDADE:** 47 - PP
DATA: 01-09-2022 **VENCIMENTO:**
INÍCIO COMPRA/SERVIÇO: **FIM COMPRA/SERVIÇO:**

FORNECEDOR: 98546 - TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ/CPF: 42.491.006/0001-59 **INSC. ESTADUAL**
ENDEREÇO: R PITT 603,UNIAO **CEP:** 31170-610
TELEFONE: 31 2514 7497 e 31 2514 **CIDADE:** BELO HORIZONTE - MG

ITEM	QUANTIDADE	U/E	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTA
1	4	UN	NOTEBOOK 15" - DELL / INSPIRON 15 3511	4.449,00000	17.796,00000

REQUISIÇÃO Nº:
SOLICITAÇÃO Nº: 4593;
PROCESSO Nº:901

DESTINO DA COMPRA
AQUISICAO DE 12 NOTEBOOK' PARA AS ACOES DOS PROGRAMA VIGMINAS NA EXECUCAO E AMPLIACAO DA EFICIENCIA DAS ACOES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO- RECURSO

SOMA: R$17.796,00
TOTAL PEDIDO: R$53.388,00

LOCAL DE ENTREGA
CIMAS

DESCONTO: R$0,00
TOTAL: R$17.796,00

(17796.00) (Dezessete Mil Setecentos e Noventa e Seis Reais)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO GERAL)
,

OBSERVAÇÃO (PEDIDO PARCIAL)
NF 179 SERIE 1.

GOVERNO

G332131605476706015
13/09/2022 16:10:30

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ANDRADAS
Agência	781-1
Conta corrente	35372-8

Creditado

Nome	TGT C INFORMATICA LTDA
Agência	2582-8
Conta corrente	74355-0
Valor	17.796,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE705105 ELAINE CRISTINA BER	13/09/2022 14:59:05
	JE705106 JOSIANE V MOSCONI	13/09/2022 15:09:11
	JE686387 MARGOT N G PIOLI	13/09/2022 16:10:30

Transação efetuada com sucesso.

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

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

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 421
Ordinário	Número :	**006557**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 47/2022 - PROC. LICITATÓRIO: 76/2022 - PROCESSO DE COMPRA: 901/2022 - ORDEM DE COMPRA: 3772/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 3772/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROJETOS E MEIO AMB
SUBUNIDADE	: 01	MANUT. DA SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROJETOS E MEIO A
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 18.541.5001.2222	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - ODS - 11/13
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97201 LYRON INFORMATICA LTDA
ENDEREÇO : RUA MARTIM DE CARVALHO,6712 CIDADE: BELO HORIZONTE ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 15.427.657/0001-07 FONE: 31 9 7328 2430
BANCO :104 **AGÊNCIA : 3816** **CONTA : 607**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA USO NA SEÇÃO DE MEIO AMBIENTE. ATA 041/2022. PEDIDO Nº 3772 , PROCESSO DE COMPRA Nº 901.

FONTE DE RECURSO

292 - ALIENAÇÃO DE BENS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Cinco Mil Quatrocentos e Noventa e Nove Reais) ,

Dotação Atualizada	13.540,00	Data Empenho	**10 / 06 / 2022**
Despesa Empenhada	5.499,00	Despesa Bruta	5.499,00
Saldo Disponível	8.041,00	Descontos	0,00
		Despesa Líquida	5.499,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

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

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

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

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

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

Data _____

Nome _____

Assinatura _____ Doc. _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
04 OUT 2022
Recibo Anexo

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-1
Conta 19120-5 Cheque NA
Aut. Pagto. 8801

MARIA REGINA DOS REIS

RECEBEMOS DE LYRON INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.787 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LYRON INFORMATICA LTDA

RUA MARTIM DE CARVALHO, 671 - LOJA 08 - SANTO AGOSTINHO, Belo Horizonte, MG - CEP: 30190094

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.004.787
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3122 0815 4276 5700 0107 5500 1000 0047 8718 4000 7425

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	131224889329734 - 19/08/2022 10:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0019520720065		15.427.657/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	19/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRAÇA 22 DE FEVEREIRO, S/N -	CENTRO	37795-000		19/08/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Andradas		MG		12:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,00

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
2	VLS			11,000	10,000

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
10000000000207	MICROCOMPUTADOR	84715010	060	5405	UN	1,0000	5.499,0000	5.499,00					

ESTA NOTA FISCAL TEM QUE SER LIQUIDADA EXCLUSIVAMENTE NOS DADOS ABAIXO.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG 3816
OP 003
C/C 0607-5

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
044856200017			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE COMPRA Nº 3772 - EMPENHO Nº 6557 - DADOS BACARIOS - BANCO E CONTA EXCLUSIVOS PARA PAGAMENTOS: C.E.F AG: 3816 - OP 003 C/C 0607-5 - DESTINO: SEÇÃO DE MEIO AMBIENTE - LOCAL DE ENTREGA: RUA 22 DE FEVEREIRO, S/N, CENTRO, ANDRADAS, MG Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I.C.M.S RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR S.T.R, CONFORME ANEXO XV, PARTE II DO R.I.C.M.S	

meio Ambiente

GOVERNO

G335041521454610168
04/10/2022 15:29:18

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	781-1
Conta corrente	19120-5 PMA-ALIENACAO DE BENS

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3816 MARTINHO CAMPOS
Conta corrente (com DV)	6075
CNPJ	15.427.657/0001-07
Nome favorecido	LYRON INFORMATICA LTDA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	100.401
Valor	16.497,00
Destinação	0
Data transferência	04/10/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	D071F51B1D3375EA

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BER	04/10/2022 14:46:51
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	04/10/2022 15:21:09
	JE686387 MARGOT N G PIOLI	04/10/2022 15:29:18

Transação efetuada com sucesso.

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

EO 6558 – 5.499,00

EO 6557 – 5.499,00

EO 6646 – 5.499,00

16.497,00

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

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha **408**
Ordinário	Número :	**006558**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 47/2022 - PROC. LICITATÓRIO: 76/2022 - PROCESSO DE COMPRA: 901/2022 - ORDEM DE COMPRA: 3773/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 3773/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROJETOS E MEIO AMB
SUBUNIDADE	: 01	MANUT. DA SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROJETOS E MEIO A
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 15.451.9001.2219	PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS - ODS - 3/6/9/11/17
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97201 LYRON INFORMATICA LTDA
ENDEREÇO : RUA MARTIM DE CARVALHO,6712 CIDADE: BELO HORIZONTE ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 15.427.657/0001-07 FONE: 31 9 7328 2430
BANCO :104 **AGÊNCIA : 3816** **CONTA : 607**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO. ATA 041/2022. PEDIDO Nº 3773 , PROCESSO DE COMPRA Nº 901.

FONTE DE RECURSO

292 - ALIENAÇÃO DE BENS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Cinco Mil Quatrocentos e Noventa e Nove Reais) ,

		Data Empenho	**10 / 06 / 2022**
Dotação Atualizada	653.358,40	Despesa Bruta	5.499,00
Despesa Empenhada	5.499,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	647.859,40	**Despesa Líquida**	5.499,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

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

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

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

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
04 OUT 2022

Data

Nome

Assinatura Doc. Recibo Anexo

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-L

Conta 19120-5 Cheque AD

Aut. Pagto. 8801

MARIA REGINA DOS REIS

RECEBEMOS DE LYRON INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.786 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LYRON INFORMATICA LTDA

RUA MARTIM DE CARVALHO, 671 - LOJA 08 - SANTO AGOSTINHO, Belo Horizonte, MG - CEP: 30190094

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.004.786
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3122 0815 4276 5700 0107 5500 1000 0047 8618 4000 7428

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	131224889326098 - 19/08/2022 10:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0019520720065		15.427.657/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	19/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRAÇA 22 DE FEVEREIRO, S/N -	CENTRO	37795-000		19/08/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Andradas		MG		12:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,00

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
2	VLS			11,000	10,000

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
10000000000207	MICROCOMPUTADOR	84715010	060	5405	UN	1,0000	5.499,0000	5.499,00					

ESTA NOTA FISCAL TEM QUE SER LIQUIDADA EXCLUSIVAMENTE NOS DADOS ABAIXO.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG 3816
OP 003
C/C 0607-5

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
044856200017			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE COMPRA Nº 3773 - EMPENHO Nº 6558 - DADOS BACARIOS - BANCO E CONTA EXCLUSIVOS PARA PAGAMENTOS: C.E.F AG: 3816 - OP 003 C/C 0607-5 - DESTINO: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOCAL DE ENTREGA: RUA 22 DE FEVEREIRO, S/N, CENTRO, ANDRADAS, MG Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I.C.M.S RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR S.T.R, CONFORME ANEXO XV, PARTE II DO R.I.C.M.S	

Planejamento

GOVERNO

G335041521454610168
04/10/2022 15:29:18

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	781-1
Conta corrente	19120-5 PMA-ALIENACAO DE BENS

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3816 MARTINHO CAMPOS
Conta corrente (com DV)	6075
CNPJ	15.427.657/0001-07
Nome favorecido	LYRON INFORMATICA LTDA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	100.401
Valor	16.497,00
Destinação	0
Data transferência	04/10/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	D071F51B1D3375EA

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BER	04/10/2022 14:46:51
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	04/10/2022 15:21:09
	JE686387 MARGOT N G PIOLI	04/10/2022 15:29:18

Transação efetuada com sucesso.

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

EO 6558 – 5.499,00

EO 6557 – 5.499,00

EO 6646 – 5.499,00

16.497,00

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

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha **192**
Ordinário	Número :	**006559**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 47/2022 - PROC. LICITATÓRIO: 76/2022 - PROCESSO DE COMPRA: 901/2022 - ORDEM DE COMPRA: 3774/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 3774/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.122.7001.2318	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- ODS - 8
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 98546 TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
ENDEREÇO : R PITT,603 CIDADE: BELO HORIZONTE ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 42.491.006/0001-59 FONE: 31 2514 7497 e 3
BANCO : **AGÊNCIA :** **CONTA :**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA USO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. ATA 041/2022. PEDIDO Nº 3774 , PROCESSO DE COMPRA Nº 901.

FONTE DE RECURSO

292 - ALIENAÇÃO DE BENS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Quatro Mil Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais) ,

		Data Empenho	**10 / 06 / 2022**
Dotação Atualizada	26.859,93	Despesa Bruta	4.449,00
Despesa Empenhada	4.449,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	22.410,93	**Despesa Líquida**	4.449,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Daniel Henrique Ferraz
Procurador Geral Do Município
Ordenador da Despesa

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

Daniel Henrique Ferraz
Procurador Geral Do Município
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
17 AGO. 2022
Recibo Anexo

Data
Nome
Assinatura Doc.

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-1
Conta 19.120-5 Cheque AD
Aut. Pagto. 7210

MARIA REGINA DOS REIS

Recebemos de TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:05/08/2022,Valor Total: R$4.449,00, Destinatário: MUNICIPIO DE ANDRADAS PC 22 DE FEVEREIRO, SN - CENTRO - Andradas/MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.155
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA

R PITT, 603 - LOJA 01
UNIAO - Belo Horizonte - MG
CEP: 31170-610 Fone: (31)2526-7497

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.155
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3122 0842 4910 0600 0159 5500 1000 0001 5510 0142 2545

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Operacao de venda		131224863658657 05/08/2022 11:38:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
004.080.441/0054		42.491.006/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	05/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN	CENTRO		37795-000	05/08/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Andradas	(35)3731-4865	MG		11:37:34

FATURA/DUPLICATA

001 10/08/2022 R$ 4.449,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.449,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.449,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DF	0-Rem (CIF)				34.028.316/0001-03
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ST SBN QUADRA 1 BLOCO A, S/N	BRASILIA			DF	07.333.821.001-16

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				4,000	4,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
986	NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 3501 7505 WIFI+BT, DISPLAY HDF W11PRO	84713019	0500	5405	Un	1	4.449,00	4.449,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
13164340019			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado total de tributos pagos: R$ 1004.58 (22.58%) Federal e R$ 800.82 (18%)Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br. #Optante pelo Simples Nacional Nao Gera Direito a Credito Fiscal de IPI. ORDEM DE COMPRAS: 3774 -- EMPENHO: 6559 -- -- DADOS P/ PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 2582-8 -- C/C 74355-0 Pedido N 146#Condicao: 001 10/08/2022 4449,00	

GOVERNO

G335171608344722009
17/08/2022 16:11:47

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PMA-ALIENACAO DE BENS
Agência	781-1
Conta corrente	19120-5

Creditado

Nome	TGT C INFORMATICA LTDA
Agência	2582-8
Conta corrente	74355-0
Valor	4.449,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE685658 ELAINE CRISTINA BER	17/08/2022 15:43:06
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	17/08/2022 16:06:14
	JE686387 MARGOT N G PIOLI	17/08/2022 16:11:47

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE LYRON INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.783 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LYRON INFORMATICA LTDA

RUA MARTIM DE CARVALHO, 671 - LOJA 08 - SANTO AGOSTINHO, Belo Horizonte, MG - CEP: 30190094

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.004.783
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3122 0815 4276 5700 0107 5500 1000 0047 8318 4000 7426

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	131224889308282 - 19/08/2022 10:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0019520720065		15.427.657/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	19/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRAÇA 22 DE FEVEREIRO, S/N -	CENTRO	37795-000		19/08/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Andradas		MG		12:00

ATURA

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	16.497,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.497,00

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
6	VLS			33,000	30,000

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
10000000000207	MICROCOMPUTADOR	84715010	060	5405	UN	3,0000	5.499,0000	16.497,00					

ESTA NOTA FISCAL TEM QUE SER LIQUIDADA EXCLUSIVAMENTE NOS DADOS ABAIXO.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG 3816
OP 003
C/C 0607-5

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
044856200017			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE COMPRA Nº 3775 - EMPENHO Nº 6560 - DADOS BACARIOS - BANCO E CONTA EXCLUSIVOS PARA PAGAMENTOS: C.E.F AG: 3816 - OP 003 C/C 0607-5 - DESTINO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOCAL DE ENTREGA: RUA 22 DE FEVEREIRO, S/N, CENTRO, ANDRADAS, MG Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I.C.M.S RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR S.T.R, CONFORME ANEXO XV, PARTE II DO R.I.C.M.S	

Procuradoria

GOVERNO

G333301606650572032
30/09/2022 16:16:14

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	781-1
Conta corrente	19120-5 PMA-ALIENACAO DE BENS

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3816 MARTINHO CAMPOS
Conta corrente (com DV)	6075
CNPJ	15.427.657/0001-07
Nome favorecido	LYRON INFORMATICA LTDA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	93.001
Valor	126.477,70
Destinação	0
Data transferência	30/09/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5495CC7B8BFBBE36

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BER	30/09/2022 14:46:43
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	30/09/2022 16:16:02
	JE686387 MARGOT N G PIOLI	30/09/2022 16:16:14

Transação efetuada com sucesso.

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

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 30-09-2022 a 30-09-2022

Critério do Relatório: Por Credor / Por Fonte de Recurso

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 30-09-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
6560	1	97201	LYRON INFORMATICA LTDA	292	110.0000	8724	16.497,00	0,00	16.497,00
6563	1	97201	LYRON INFORMATICA LTDA	292	110.0000	8724	27.495,00	0,00	27.495,00
6564	1	97201	LYRON INFORMATICA LTDA	292	110.0000	8724	5.499,00	0,00	5.499,00
6566	1	97201	LYRON INFORMATICA LTDA	292	110.0000	8724	21.996,00	0,00	21.996,00
6567	1	97201	LYRON INFORMATICA LTDA	292	110.0000	8724	10.998,00	0,00	10.998,00
6644	1	97201	LYRON INFORMATICA LTDA	292	110.0000	8724	27.495,00	0,00	27.495,00
6645	1	97201	LYRON INFORMATICA LTDA	292	110.0000	8724	10.998,00	0,00	10.998,00
6715	1	97201	LYRON INFORMATICA LTDA	292	110.0000	8724	5.499,00	0,00	5.499,00
Total do Dia:							**126.477,00**	**0,00**	**126.477,00**
Total da Despesa:							**126.477,00**	**0,00**	**126.477,00**
Total Geral:							**126.477,00**	**0,00**	**126.477,00**

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

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha **254**
Ordinário	Número :	**006563**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 47/2022 - PROC. LICITATÓRIO: 76/2022 - PROCESSO DE COMPRA: 901/2022 - ORDEM DE COMPRA: 3782/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 3782/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOA
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.122.7001.2266	GESTÃO ADMINISTRATIVA E CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ODS - 11/12/17
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97201 LYRON INFORMATICA LTDA
ENDEREÇO : RUA MARTIM DE CARVALHO,6712 CIDADE: BELO HORIZONTE ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 15.427.657/0001-07 FONE: 31 9 7328 2430
BANCO :104 **AGÊNCIA : 3816** **CONTA : 607**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO. ATA 041/2022. PEDIDO Nº 3782 , PROCESSO DE COMPRA Nº 901.

FONTE DE RECURSO

292 - ALIENAÇÃO DE BENS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Vinte e Sete Mil Quatrocentos e Noventa e Cinco Reais) ,

		Data Empenho	**10 / 06 / 2022**
Dotação Atualizada	40.402,76	Despesa Bruta	27.495,00
Despesa Empenhada	27.495,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	12.907,76	**Despesa Líquida**	27.495,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

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

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

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

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADAS 30 SET. 2022

Data _____ | Banco 001 | Agência 07311

Nome _____ | Conta 19.120-5 | Cheque A.D.

Assinatura _____ Doc. _____ | Aut. Pagto. 8724

DADOS BANCÁRIOS

RENATA CORRADI

Recibo Anexo

RECEBEMOS DE LYRON INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.593 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LYRON INFORMATICA LTDA **RUA MARTIM DE CARVALHO, 671 - LOJA 08 - SANTO AGOSTINHO, Belo Horizonte, MG - CEP: 30190094**	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída **1** **Nº 000.004.593** **SÉRIE: 1** **Página 1 de 1**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3122 0715 4276 5700 0107 5500 1000 0045 9318 4000 7428 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		131224817550039 - 11/07/2022 08:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
0019520720065		15.427.657/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	11/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRAÇA 22 DE FEVEREIRO, S/N -	CENTRO		37795-000	11/07/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Andradas		MG		19:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	27.495,00

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	27.495,00

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
10	VLS			55,000	50,000

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
10000000000207	MICROCOMPUTADOR	84715010	060	5405	UN	5,0000	5.499,0000	27.495,00					

ESTA NOTA FISCAL TEM QUE SER LIQUIDADA EXCLUSIVAMENTE NOS DADOS ABAIXO.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG 3816
OP 003
C/C 0607-5

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
044856200017			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE COMPRA Nº 3782 - EMPENHO Nº 6563 - DADOS BACARIOS - BANCO E CONTA EXCLUSIVOS PARA PAGAMENTOS: C.E.F AG: 3816 - OP 003 C/C 0607-5 - MERCADORIA DESTINADA: DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO - LOCAL DE ENTREGA: RUA 22 DE FEVEREIRO, S/N, CENTRO, ANDRADAS, MG Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I.C.M.S RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR S.T.R, CONFORME ANEXO XV, PARTE II DO R.I.C.M.S	

Administração

GOVERNO

G333301606650572032
30/09/2022 16:16:14

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	781-1
Conta corrente	19120-5 PMA-ALIENACAO DE BENS

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3816 MARTINHO CAMPOS
Conta corrente (com DV)	6075
CNPJ	15.427.657/0001-07
Nome favorecido	LYRON INFORMATICA LTDA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	93.001
Valor	126.477,70
Destinação	0
Data transferência	30/09/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5495CC7B8BFBBE36

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BER	30/09/2022 14:46:43
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	30/09/2022 16:16:02
	JE686387 MARGOT N G PIOLI	30/09/2022 16:16:14

Transação efetuada com sucesso.

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

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 30-09-2022 a 30-09-2022

Critério do Relatório: Por Credor / Por Fonte de Recurso

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 30-09-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
6560	1	97201	LYRON INFORMATICA LTDA	292	110.0000	8724	16.497,00	0,00	16.497,00
6563	1	97201	LYRON INFORMATICA LTDA	292	110.0000	8724	27.495,00	0,00	27.495,00
6564	1	97201	LYRON INFORMATICA LTDA	292	110.0000	8724	5.499,00	0,00	5.499,00
6566	1	97201	LYRON INFORMATICA LTDA	292	110.0000	8724	21.996,00	0,00	21.996,00
6567	1	97201	LYRON INFORMATICA LTDA	292	110.0000	8724	10.998,00	0,00	10.998,00
6644	1	97201	LYRON INFORMATICA LTDA	292	110.0000	8724	27.495,00	0,00	27.495,00
6645	1	97201	LYRON INFORMATICA LTDA	292	110.0000	8724	10.998,00	0,00	10.998,00
6715	1	97201	LYRON INFORMATICA LTDA	292	110.0000	8724	5.499,00	0,00	5.499,00
Total do Dia:							**126.477,00**	**0,00**	**126.477,00**
Total da Despesa:							**126.477,00**	**0,00**	**126.477,00**
Total Geral:							**126.477,00**	**0,00**	**126.477,00**

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

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha **261**
Ordinário	Número :	**006564**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 47/2022 - PROC. LICITATÓRIO: 76/2022 - PROCESSO DE COMPRA: 901/2022 - ORDEM DE COMPRA: 3784/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 3784/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOA
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.122.7001.2322	DESENVOLVIMENTO, CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO SERVIDOR - ODS
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97201 LYRON INFORMATICA LTDA
ENDEREÇO : RUA MARTIM DE CARVALHO,6712 CIDADE: BELO HORIZONTE ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 15.427.657/0001-07 FONE: 31 9 7328 2430
BANCO :104 **AGÊNCIA : 3816** **CONTA : 607**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO, CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO SERVIDOR. ATA 041/2022.
PEDIDO Nº 3784 , PROCESSO DE COMPRA Nº 901.

FONTE DE RECURSO

292 - ALIENAÇÃO DE BENS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Cinco Mil Quatrocentos e Noventa e Nove Reais) ,

		Data Empenho	**10 / 06 / 2022**
Dotação Atualizada	6.738,98	Despesa Bruta	5.499,00
Despesa Empenhada	5.499,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	1.239,98	**Despesa Líquida**	5.499,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

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

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

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

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADAS

Data 30 SET. 2022

Nome

Assinatura Doc.

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-1

Conta 19.120-5 Cheque A-D.

Aut. Pagto. 8724.

RENATA CORRADI

RECEBEMOS DE LYRON INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.592 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LYRON INFORMATICA LTDA

RUA MARTIM DE CARVALHO, 671 - LOJA 08 - SANTO AGOSTINHO, Belo Horizonte, MG - CEP: 30190094

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.004.592
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3122 0715 4276 5700 0107 5500 1000 0045 9218 4000 7420

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		131224817548671 - 11/07/2022 08:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
0019520720065		15.427.657/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	11/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRAÇA 22 DE FEVEREIRO, S/N -	CENTRO		37795-000	11/07/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Andradas		MG		19:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,00

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
2	VLS			11,000	10,000

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
10000000000207	MICROCOMPUTADOR	84715010	060	5405	UN	1,0000	5.499,0000	5.499,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
O R.I.C.M.S

ESTA NOTA FISCAL TEM QUE SER LIQUIDADA EXCLUSIVAMENTE NOS DADOS ABAIXO.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG 3816
OP 003
C/C 0607-5

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
044856200017			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE COMPRA Nº 3784 - EMPENHO Nº 6564 - DADOS BACARIOS - BANCO E CONTA EXCLUSIVOS PARA PAGAMENTOS: C.E.F AG: 3816 - OP 003 C/C 0607-5 - MERCADORIA DESTINADA: DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO, CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO SERVIDOR - LOCAL DE ENTREGA: RUA 22 DE FEVEREIRO, S/N, CENTRO, ANDRADAS, MG Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I.C.M.S RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR S.T.R, CONFORME ANEXO XV, PARTE II D	

GOVERNO

G333301606650572032
30/09/2022 16:16:14

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	781-1
Conta corrente	19120-5 PMA-ALIENACAO DE BENS

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3816 MARTINHO CAMPOS
Conta corrente (com DV)	6075
CNPJ	15.427.657/0001-07
Nome favorecido	LYRON INFORMATICA LTDA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	93.001
Valor	126.477,70
Destinação	0
Data transferência	30/09/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5495CC7B8BFBBE36

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BER	30/09/2022 14:46:43
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	30/09/2022 16:16:02
	JE686387 MARGOT N G PIOLI	30/09/2022 16:16:14

Transação efetuada com sucesso.

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

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 30-09-2022 a 30-09-2022

Critério do Relatório: Por Credor / Por Fonte de Recurso

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 30-09-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
6560	1	97201	LYRON INFORMATICA LTDA	292	110.0000	8724	16.497,00	0,00	16.497,00
6563	1	97201	LYRON INFORMATICA LTDA	292	110.0000	8724	27.495,00	0,00	27.495,00
6564	1	97201	LYRON INFORMATICA LTDA	292	110.0000	8724	5.499,00	0,00	5.499,00
6566	1	97201	LYRON INFORMATICA LTDA	292	110.0000	8724	21.996,00	0,00	21.996,00
6567	1	97201	LYRON INFORMATICA LTDA	292	110.0000	8724	10.998,00	0,00	10.998,00
6644	1	97201	LYRON INFORMATICA LTDA	292	110.0000	8724	27.495,00	0,00	27.495,00
6645	1	97201	LYRON INFORMATICA LTDA	292	110.0000	8724	10.998,00	0,00	10.998,00
6715	1	97201	LYRON INFORMATICA LTDA	292	110.0000	8724	5.499,00	0,00	5.499,00
Total do Dia:							**126.477,00**	**0,00**	**126.477,00**
Total da Despesa:							**126.477,00**	**0,00**	**126.477,00**
Total Geral:							**126.477,00**	**0,00**	**126.477,00**

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

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha **240**
Ordinário	Número :	**006566**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 47/2022 - PROC. LICITATÓRIO: 76/2022 - PROCESSO DE COMPRA: 901/2022 - ORDEM DE COMPRA: 3786/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 3786/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOA
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.122.7001.2265	GESTÃO DE PESSOAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ODS - 8/9/12
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97201 LYRON INFORMATICA LTDA
ENDEREÇO : RUA MARTIM DE CARVALHO,6712 CIDADE: BELO HORIZONTE ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 15.427.657/0001-07 FONE: 31 9 7328 2430
BANCO :104 **AGÊNCIA : 3816** **CONTA : 607**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS. ATA 041/2022.
PEDIDO Nº 3786 , PROCESSO DE COMPRA Nº 901.

FONTE DE RECURSO

292 - ALIENAÇÃO DE BENS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Vinte e Um Mil Novecentos e Noventa e Seis Reais) ,

		Data Empenho	**10 / 06 / 2022**
Dotação Atualizada	26.270,62	Despesa Bruta	21.996,00
Despesa Empenhada	21.996,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	4.274,62	**Despesa Líquida**	21.996,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

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

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

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

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADAS 30 SET. 2022

Data

Nome

Assinatura Doc.

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 07811

Conta 19.120-5 Cheque AD-

Aut. Pagto. 8724

RENATA CORRADI

RECEBEMOS DE LYRON INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.782 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LYRON INFORMATICA LTDA

RUA MARTIM DE CARVALHO, 671 - LOJA 08 - SANTO AGOSTINHO, Belo Horizonte, MG - CEP: 30190094

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.004.782
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3122 0815 4276 5700 0107 5500 1000 0047 8218 4000 7429

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	131224889297358 - 19/08/2022 10:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0019520720065		15.427.657/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	19/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRAÇA 22 DE FEVEREIRO, S/N -	CENTRO		37795-000	19/08/2022
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Andradas		MG		12:00

ATURA

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	21.996,00

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	21.996,00

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
8	VLS			44,000	40,000

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
10000000000207	MICROCOMPUTADOR	84715010	060	5405	UN	4,0000	5.499,0000	21.996,00					

ESTA NOTA FISCAL TEM QUE SER LIQUIDADA EXCLUSIVAMENTE NOS DADOS ABAIXO.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG 3816
OP 003
C/C 0607-5

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
044856200017			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE COMPRA Nº 3786 - EMPENHO Nº 6566 - DADOS BACARIOS - BANCO E CONTA EXCLUSIVOS PARA PAGAMENTOS: C.E.F AG: 3816 - OP 003 C/C 0607-5 - DESTINO: DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS - LOCAL DE ENTREGA: RUA 22 DE FEVEREIRO, S/N, CENTRO, ANDRADAS, MG Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I.C.M.S RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR S.T.R, CONFORME ANEXO XV, PARTE II DO R.I.C.M.S	

Gestão de Pessoas

GOVERNO

G333301606650572032
30/09/2022 16:16:14

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	781-1
Conta corrente	19120-5 PMA-ALIENACAO DE BENS

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3816 MARTINHO CAMPOS
Conta corrente (com DV)	6075
CNPJ	15.427.657/0001-07
Nome favorecido	LYRON INFORMATICA LTDA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	93.001
Valor	126.477,70
Destinação	0
Data transferência	30/09/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5495CC7B8BFBBE36

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BER	30/09/2022 14:46:43
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	30/09/2022 16:16:02
	JE686387 MARGOT N G PIOLI	30/09/2022 16:16:14

Transação efetuada com sucesso.

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

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 30-09-2022 a 30-09-2022

Critério do Relatório: Por Credor / Por Fonte de Recurso

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 30-09-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
6560	1	97201	LYRON INFORMATICA LTDA	292	110.0000	8724	16.497,00	0,00	16.497,00
6563	1	97201	LYRON INFORMATICA LTDA	292	110.0000	8724	27.495,00	0,00	27.495,00
6564	1	97201	LYRON INFORMATICA LTDA	292	110.0000	8724	5.499,00	0,00	5.499,00
6566	1	97201	LYRON INFORMATICA LTDA	292	110.0000	8724	21.996,00	0,00	21.996,00
6567	1	97201	LYRON INFORMATICA LTDA	292	110.0000	8724	10.998,00	0,00	10.998,00
6644	1	97201	LYRON INFORMATICA LTDA	292	110.0000	8724	27.495,00	0,00	27.495,00
6645	1	97201	LYRON INFORMATICA LTDA	292	110.0000	8724	10.998,00	0,00	10.998,00
6715	1	97201	LYRON INFORMATICA LTDA	292	110.0000	8724	5.499,00	0,00	5.499,00
Total do Dia:							**126.477,00**	**0,00**	**126.477,00**
Total da Despesa:							**126.477,00**	**0,00**	**126.477,00**
Total Geral:							**126.477,00**	**0,00**	**126.477,00**

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

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha **227**
Ordinário	Número :	**006567**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 47/2022 - PROC. LICITATÓRIO: 76/2022 - PROCESSO DE COMPRA: 901/2022 - ORDEM DE COMPRA: 3787/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 3787/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOA
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.122.7001.2230	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA - ODS - 11
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97201 LYRON INFORMATICA LTDA
ENDEREÇO : RUA MARTIM DE CARVALHO,6712 CIDADE: BELO HORIZONTE ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 15.427.657/0001-07 FONE: 31 9 7328 2430
BANCO :104 **AGÊNCIA : 3816** **CONTA : 607**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E DIVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL. ATA 041/2022.
PEDIDO Nº 3787 , PROCESSO DE COMPRA Nº 901.

FONTE DE RECURSO

292 - ALIENAÇÃO DE BENS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Dez Mil Novecentos e Noventa e Oito Reais) ,

		Data Empenho	**10 / 06 / 2022**
Dotação Atualizada	12.416,68	Despesa Bruta	10.998,00
Despesa Empenhada	10.998,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	1.418,68	**Despesa Líquida**	10.998,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

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

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

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

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADAS 30 SET. 2022

Data

Nome

Assinatura Doc.

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 07821

Conta 19.120-5 Cheque AD.

Aut. Pagto. 8724

RENATA CORRADI

RECEBEMOS DE LYRON INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.784 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.004.784
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

LYRON INFORMATICA LTDA

RUA MARTIM DE CARVALHO, 671 - LOJA 08 - SANTO AGOSTINHO, Belo Horizonte, MG - CEP: 30190094

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3122 0815 4276 5700 0107 5500 1000 0047 8418 4000 7423

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	131224889316462 - 19/08/2022 10:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0019520720065		15.427.657/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	19/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRAÇA 22 DE FEVEREIRO, S/N -	CENTRO		37795-000	19/08/2022
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Andradas		MG		12:00

ATURA

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	10.998,00

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	10.998,00

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
4	VLS			22,000	20,000

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
10000000000207	MICROCOMPUTADOR	84715010	060	5405	UN	2,0000	5.499,0000	10.998,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
O R.I.C.M.S

ESTA NOTA FISCAL TEM QUE SER LIQUIDADA EXCLUSIVAMENTE NOS DADOS ABAIXO.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG 3816
OP 003
C/C 0607-5

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
044856200017			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE COMPRA Nº 3787 - EMPENHO Nº 6567 - DADOS BACARIOS - BANCO E CONTA EXCLUSIVOS PARA PAGAMENTOS: C.E.F AG: 3816 - OP 003 C/C 0607-5 - DESTINO: DIVISÃO DE EXECUÇÃO E DIVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL - LOCAL DE ENTREGA: RUA 22 DE FEVEREIRO, S/N, CENTRO, ANDRADAS, MG Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I.C.M.S RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR S.T.R, CONFORME ANEXO XV, PARTE II D	

Tesouraria

GOVERNO

G333301606650572032
30/09/2022 16:16:14

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	781-1
Conta corrente	19120-5 PMA-ALIENACAO DE BENS

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3816 MARTINHO CAMPOS
Conta corrente (com DV)	6075
CNPJ	15.427.657/0001-07
Nome favorecido	LYRON INFORMATICA LTDA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	93.001
Valor	126.477,70
Destinação	0
Data transferência	30/09/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5495CC7B8BFBBE36

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BER	30/09/2022 14:46:43
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	30/09/2022 16:16:02
	JE686387 MARGOT N G PIOLI	30/09/2022 16:16:14

Transação efetuada com sucesso.

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

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 30-09-2022 a 30-09-2022

Critério do Relatório: Por Credor / Por Fonte de Recurso

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 30-09-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
6560	1	97201	LYRON INFORMATICA LTDA	292	110.0000	8724	16.497,00	0,00	16.497,00
6563	1	97201	LYRON INFORMATICA LTDA	292	110.0000	8724	27.495,00	0,00	27.495,00
6564	1	97201	LYRON INFORMATICA LTDA	292	110.0000	8724	5.499,00	0,00	5.499,00
6566	1	97201	LYRON INFORMATICA LTDA	292	110.0000	8724	21.996,00	0,00	21.996,00
6567	1	97201	LYRON INFORMATICA LTDA	292	110.0000	8724	10.998,00	0,00	10.998,00
6644	1	97201	LYRON INFORMATICA LTDA	292	110.0000	8724	27.495,00	0,00	27.495,00
6645	1	97201	LYRON INFORMATICA LTDA	292	110.0000	8724	10.998,00	0,00	10.998,00
6715	1	97201	LYRON INFORMATICA LTDA	292	110.0000	8724	5.499,00	0,00	5.499,00
Total do Dia:							**126.477,00**	**0,00**	**126.477,00**
Total da Despesa:							**126.477,00**	**0,00**	**126.477,00**
Total Geral:							**126.477,00**	**0,00**	**126.477,00**

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

NOTA DE SUB-EMPENHO		FICHA: 575
Empenho Número: 6590		Parcela: 1
E - Estimativo	Exercício: 2022	Data: 29-11-2022

Licitado - REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 47/2022 - Proc. Licitatório: 76/2022 - Processo de Compra: 901/2022 - Ordem de Compra: 3766/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Unidade:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
SubUnidade:	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO VINCULADO
Função:	10	SAÚDE
SubFunção:	301	ATENÇÃO BÁSICA
Programa:	1001	ANDRADAS SAUDÁVEL
Projeto/Atividade:	2011	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA) - REC. VINCULADOS - ODS - 3
Despesa:	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-Elemento:	19	19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

DADOS DO CREDOR

Credor:	97201 LYRON INFORMATICA LTDA				
Endereço:	RUA GONÇALVES DIAS , 3183		**Cidade:** BELO HORIZONTE		**UF:** MG
Bairro:	BARRO PRETO	**CEP:**	30140093	**Telefone:**	(31) 3115-4418
Insc/Ident:		**CNPJ/CPF:**	15.427.657/0001-07	**Conta:**	
Banco:	104	**Agência:**	3816		607-5

DEMOSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho:	38.493,00	Valor SubEmpenho:	38.493,00	Saldo Atual:	0,00

FONTE RECURSO

255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Cód. Aplicação: 110.0000 - GERAL

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Histórico: AQUISICAO DE COMPUTADORES PARA USO NO FORTALECIMENTO DAS ACOES DE IMUNIZACAO NO MUNICIPIO. ATA 41/2022. RECURSO RESOLUCAO 7897 DE 03/12/2021.

FICHA BANCO 421, PEDIDO Nº 3766 , PROCESSO DE COMPRA Nº 901.

Contadora: Maria Regina dos Reis
CRC- 073132/00

Leandro de Cassio Pontes Fernandes
Gerente Op. e Administrativo de Gestão de Atenção Básica Secundária
CPF 086.358.996.01
MATRÍCULA: 8765

JOSIANE VALIM DIAS
Secretaria de Saúde e Ação Social

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

Leandro de Cassio Pontes Fernandes
Gerente Op. e Administrativo de Gestão de Atenção Básica Secundária
CPF 086.358.996.01
MATRÍCULA: 8765

JOSIANE VALIM DIAS
Secretaria de Saúde e Ação Social

PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADAS

Recibo

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
(Trinta e Oito Mil Quatrocentos e Noventa e Três Reais) ,

Data: 07 DEZ. 2022

Nome: _____

Assinatura: _____ Doc: _____

Recibo Anex

Dados Bancários

Banco: 001 Agência: 0781-1

Conta: 35269-1

Cheques: AV

Aut. Pagto.: 13907

ANA LUCIA BORGHESI MANZOLI RIBEIRO

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

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 575
Estimativo	Número :	**006590**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 47/2022 - PROC. LICITATÓRIO: 76/2022 - PROCESSO DE COMPRA: 901/2022 - ORDEM DE COMPRA: 3766/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 3766/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
SUBUNIDADE	: 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO VINCULADO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 10.301.1001.2011	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA) - RE
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97201 LYRON INFORMATICA LTDA
ENDEREÇO : RUA GONÇALVES DIAS,3183 CIDADE: BELO HORIZONTE ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 15.427.657/0001-07 FONE: (31) 3115-4418
BANCO :104 **AGÊNCIA : 3816** **CONTA : 607**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISICAO DE COMPUTADORES PARA USO NO FORTALECIMENTO DAS ACOES DE IMUNIZACAO NO MUNICIPIO. ATA 41/2022- RECURSO RESOLUCAO 7897 DE 03/12/2021.

FICHA BANCO 421, PEDIDO Nº 3766 , PROCESSO DE COMPRA Nº 901.

FONTE DE RECURSO

255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Trinta e Oito Mil Quatrocentos e Noventa e Três Reais) ,

		Data Empenho	**11 / 06 / 2022**
Dotação Atualizada	683.603,40	Despesa Bruta	38.493,00
Despesa Empenhada	38.493,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	645.110,40	**Despesa Líquida**	38.493,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Leandro de Cássio Pontes Fernandes
Gerente Op. e Administrativo de Gestão
de Atenção Básica Secundária
CPF 086.358.996.01
MATRÍCULA: 8765

Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social
Ordenador da Despesa

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

Leandro de Cássio Pontes Fernandes
Gerente Op. e Administrativo de Gestão
de Atenção Básica Secundária
CPF 086.358.996.01
MATRÍCULA: 8765

Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Trinta e Oito Mil Quatrocentos e Noventa e Três Reais) ,

DADOS BANCÁRIOS

Data _____ | _____ | _____ | Banco _____ | Agência _____

Nome _____ | Conta _____ | Cheque _____

Assinatura _____ Doc. _____ | Aut. Pagto. _____

ANA LUCIA BORGHESI MANZOLI RIBEIRO

RECEBEMOS DE LYRON INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.794
SÉRIE: 1

LYRON INFORMATICA LTDA

RUA MARTIM DE CARVALHO, 671 - LOJA 08 - SANTO AGOSTINHO, Belo Horizonte, MG - CEP: 30190094

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.004.794
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3122 0815 4276 5700 0107 5500 1000 0047 9418 4000 7420

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	131224889360170 - 19/08/2022 11:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0019520720065		15.427.657/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	19/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRAÇA 22 DE FEVEREIRO, S/N -	CENTRO		37795-000	19/08/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Andradas		MG		12:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	38.493,00

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	38.493,00

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
14	VLS			77,000	70,000

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
10000000000207	MICROCOMPUTADOR	84715010	060	5405	UN	7,0000	5.499,0000	38.493,00					

ESTA NOTA FISCAL TEM QUE SER LIQUIDADA EXCLUSIVAMENTE NOS DADOS ABAIXO.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG 3816
OP 003
C/C 0607-5

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
044856200017			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE COMPRA Nº 3766 - EMPENHO Nº 6590 - DADOS BACARIOS - BANCO E CONTA EXCLUSIVOS PARA PAGAMENTOS: C.E.F AG: 3816 - OP 003 C/C 0607-5 - DESTINO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I.C.M.S RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR S.T.R, CONFORME ANEXO XV, PARTE II DO R.I.C.M.S	

Prefeitura Municipal de Andradas

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

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL

EMPENHO Nº: 6590

ORDEM DE COMPRA Nº: 3766 - 1 **ORDEM DE SERVIÇO Nº:** **ESTIMADO**

DOTAÇÃO: 575 02.08.02.10.301.1001.2011.4.4.90.52.00
LICITAÇÃO Nº: 76 **MODALIDADE:** 47 - PP
DATA: 25-11-2022 **VENCIMENTO:** ,
INÍCIO COMPRA/SERVIÇO: **FIM COMPRA/SERVIÇO:**

FORNECEDOR: 97201 - LYRON INFORMATICA LTDA
CNPJ/CPF: 15.427.657/0001-07 **INSC. ESTADUAL**
ENDEREÇO: RUA GONÇALVES DIAS 3183,BARRO PRETO **CEP:** 30140-093
TELEFONE: (31) 3115-4418 **CIDADE:** BELO HORIZONTE - MG

ITEM	QUANTIDADE	U/E	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTA
1	7	UN	COMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR - DELL OPTIPLEX 3090	5.499,00000	38.493,00000

REQUISIÇÃO Nº:
SOLICITAÇÃO Nº: 4600;
PROCESSO Nº:901

DESTINO DA COMPRA
AQUISICAO DE COMPUTADORES PARA USO NO FORTALECIMENTO DAS ACOES DE IMUNIZACAO NO MUNICIPIO. ATA 41/2022- RECURSO RESOLUCAO 7897 DE 03/12/2021- FICHA BANCO 421,

SOMA: R$38.493,00
TOTAL PEDIDO: R$38.493,00

LOCAL DE ENTREGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

DESCONTO: R$0,00
TOTAL: R$38.493,00

(38493.00) (Trinta e Oito Mil Quatrocentos e Noventa e Três Reais)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO GERAL)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO PARCIAL)
NF 4794 SERIE 1

GOVERNO

G335071624016841026
07/12/2022 16:38:28

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	781-1
Conta corrente	35269-1 ANDRADAS

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3816 MARTINHO CAMPOS
Conta corrente (com DV)	6075
CNPJ	15.427.657/0001-07
Nome favorecido	LYRON INFORMATICA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	120.701
Valor	49.491,00
Destinação	0
Data transferência	07/12/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	43F77949B05E6F88

Assinada por	JE705105 ELAINE CRISTINA BER	07/12/2022 16:32:58
	JE705106 JOSIANE V MOSCONI	07/12/2022 16:35:15
	JE686387 MARGOT N G PIOLI	07/12/2022 16:38:28

Transação efetuada com sucesso.

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

SE- 6590/1 → 38.493,00

SE- 7190/1 → 10.998,00

49.491,00

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

NOTA DE SUB-EMPENHO	FICHA: 575
Empenho Número: 6591	Parcela: 1
E - Estimativo / Exercício: 2022	Data: 15-09-2022

Licitado - REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 47/2022 - Proc. Licitatório: 76/2022 - Processo de Compra: 901/2022 - Ordem de Compra: 3767/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Unidade:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
SubUnidade:	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO VINCULADO
Função:	10	SAÚDE
SubFunção:	301	ATENÇÃO BÁSICA
Programa:	1001	ANDRADAS SAUDÁVEL
Projeto/Atividade:	2011	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA) - REC. VINCULADOS - ODS - 3
Despesa:	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-Elemento:	19	19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

DADOS DO CREDOR

Credor: 98546 TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA

Endereço: R PITT , 603 **Cidade:** BELO HORIZONTE **UF:** MG

Bairro: UNIAO **CEP:** 31170610 **Telefone:** 31 2514 7497 e 31 2514 7499

Insc/Ident: **CNPJ/CPF:** 42.491.006/0001-59 **Conta:**

Banco: 1 **Agência:** 2582-8 743550-

DEMOSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho:	31.143,00	Valor SubEmpenho:	22.245,00	Saldo Atual:	8.898,00

FONTE RECURSO

255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Cód. Aplicação: 110.0000 - GERAL

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Histórico: AQUISICAO DE NOTEBOOK`S PARA USO NO FORTALECIMENTO DAS ACOES DE IMUNIZACAO NO MUNICIPIO. ATA 41/2022- RECURSO RESOLUCAO 7897 DE 03/12/2021.

FICHA BANCO 421, PEDIDO Nº 3767 , PROCESSO DE COMPRA Nº 901.

Contadora: Maria Regina dos Reis
CRC- 073132/00

Josiane Valim Dias
Secretaria Municipal de Saúde
CPF 041.2[illegible]
Matrícula [illegible]

JOSIANE VALIM DIAS
Secretaria de Saúde e Ação Social

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

JOSIANE VALIM DIAS
Secretaria de Saúde e Ação Social

Recibo

PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADAS MINAS GERAIS

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
(Vinte e Dois Mil Duzentos e Quarenta e Cinco Reais),

Data: / / 26 SET. 2022

Nome:

Assinatura: Doc:

Recibo Anexo

Dados Bancários

Banco: 001 Agência: 07821

Conta: 35.269-1

Cheques: AS

Aut. Pagto.: 8556

RENATA CORRADI

Recebemos de TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:01/09/2022,Valor Total: R$22.245,00, Destinatário: MUNICIPIO DE ANDRADAS PC 22 DE FEVEREIRO, SN - CENTRO - Andradas/MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.197
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA

R PITT, 603 - LOJA 01
UNIAO - Belo Horizonte - MG
CEP: 31170-610 Fone: (31)2526-7497

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.197
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3122 0942 4910 0600 0159 5500 1000 0001 9710 1422 1407

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Operacao de venda		131224912112920 01/09/2022 11:51:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
004.080.441/0054		42.491.006/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS				17.884.412/0001-34	01/09/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**	
PC 22 DE FEVEREIRO, SN		CENTRO	37795-000	01/09/2022	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**	
Andradas	(35)3731-4865	MG		11:51:13	

FATURA/DUPLICATA

001 06/09/2022 R$ 22.245,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22.245,00

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	22.245,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - BHZ	0-Rem (CIF)				48.740.351/0002-46
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV CESAR AUGUSTO FARIA SIMOES, : B;, 445	CONTAGEM			MG	186.362.767/0020

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				15,000	15,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1105	NOTEBOOK DELL 15 3510 7505 WIFI+BT, DISPLAY FHD, W11PRO, SSD	84713019	0500	5405	Un	5	4.449,00	22.245,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
13164340019			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado total de tributos pagos: R$ 0 (0%) Federal e R$ 4004.1 (18%)Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br. #Optante pelo Simples Nacional Nao Gera Direito a Credito Fiscal de IPI. ORDEM DE COMPRA: 3767 -- EMPENHO: 6591 -- SAUDE -- DADOS P/ PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 2582-8 -- C/C 74355-0 -- LOCAL DE ENTREGA: RUA HENRIQUE GRAZIANE,155 CENTRO ANDRADAS/MG - CEP: 37795-00 TELEFONE : (35)3731 4865 Horario: de segunda a sexta das 12:00 AS 18:00 HORAS Pedido N 172#Condicao: 001 06/09/2022 22245,00	

BRASPRESS

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.

AV CESAR AUGUSTO FARIA SIMÕES 445 - JARDIM RIACHO DAS PEDR
CEP: 32242-190 - CONTAGEM / MG Fone: (31) 2129-0450
CNPJ: 48.740.351/0002-46 Inscrição Estadual: 1863627670020

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico Modal Rodo

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA/HORA EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DESTINA
57	0	002373027	1/1	01/09/2022 21:28	

Chave de acesso: 3122.0948.7403.5100.0246.5700.0002.3730.2712.4191.1270

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autorização de uso
131221326885166 01/09/2022 21:29:29

TIPO DO CT-E: NORMAL	TIPO DO SERVIÇO: NORMAL
INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO: [ ]SIM [X]NÃO	INFORMAÇÕES DO CT-E GLOBALIZADO
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 5353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	
ORIGEM DA PRESTAÇÃO: BELO HORIZONTE / MG	FROTA COLETA: 2007
DESTINO DA PRESTAÇÃO: ANDRADAS / MG	USUÁRIO: TANULLISFELIX-BHZ

REMETENTE TGT CONSULTORIA E INFORMATICALTDA
ENDEREÇO PITT LOJA 01 603 UNIAO — CEP 31170-610
MUNICÍPIO BELO HORIZONTE — INSCRIÇÃO ESTADUAL 0040804410054
CNPJ/CPF 42.491.006/0001-59 — DDD/TELEFONE (00) 2526-7499
PAÍS BRASIL

EXPEDIDOR
ENDEREÇO — CEP
MUNICÍPIO — INSCRIÇÃO ESTADUAL
CNPJ/CPF — DDD/TELEFONE
PAÍS BRASIL

DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE ANDRADAS
ENDEREÇO PRAÇA 22 DE FEVEREIRO S/N° 0 NAO CONSTA — CEP 37795-000
MUNICÍPIO ANDRADAS
CNPJ/CPF 17.884.412/0001-34 — INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO — DDD/TELEFONE (35) 3739-2000
PAÍS BRASIL

RECEBEDOR
ENDEREÇO — CEP
MUNICÍPIO — INSCRIÇÃO ESTADUAL
CNPJ/CPF — DDD/TELEFONE
PAÍS BRASIL

TOMADOR DO SERVIÇO TGT CONSULTORIA E INFORMATICALTDA
ENDEREÇO PITT LOJA 01 603 — MUNICÍPIO BELO HORIZONTE — UF MG — CEP 31170-610
CNPJ/CPF 42.491.006/0001-59 — INSCRIÇÃO ESTADUAL 0040804410054 — PAÍS BRASIL — DDD/TELEFONE (00) 2526-7499

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA CARGA	
CAIXA	CAIXAS	22.245,00	
PESO BRUTO (Kg)	**PESO BASE CALC. (Kg)**	**PESO AFERIDO (Kg)**	**CUBAGEM (Kg)** / **VOLUMES (UN)**
15,00	15,00		1

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR
FRETE PESO	53,54
PEDÁGIO	8,56
OUTRAS	4,08
SUFRAMA	0,00

NOME	VALOR
FRETE VALOR	86,76
DESPACHO	0,00
GRIS	57,83
LIB. SEFAZ	0,00

NOME	VALOR
SEC/CAT	4,85
ITR	0,00
DCE	0,00
TX. NORDESTE	0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: 215,62
VALOR A RECEBER: 215,62

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BASE CALC.
40 - ICMS ISENTO	0,00	0%	0,00	

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE / NRO. DOCUMENTO
NFE	Chave : 31220942491006000159550010000001971014221407	1 / 000000197

TP DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE / NRO. DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES

***** ENDEREÇO ENTREGA: RUA HENRIQUE GRAZIANE, 155, CENTRO - ANDRADAS / MG- CEP - 37795-000 ***** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Isenção de ICMS, prevista no Item 199 do Anexo I do RICMS/MG
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Prefeitura Municipal de Andradas

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

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL

EMPENHO Nº: 6591

ORDEM DE COMPRA Nº: 3767 - 1 **ORDEM DE SERVIÇO Nº:** **ESTIMADO**

DOTAÇÃO: 575 02.08.02.10.301.1001.2011.4.4.90.52.00
LICITAÇÃO Nº: 76 **MODALIDADE:** 47 - PP
DATA: 09-09-2022 **VENCIMENTO:** ,
INÍCIO COMPRA/SERVIÇO: **FIM COMPRA/SERVIÇO:**

FORNECEDOR: 98546 - TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ/CPF: 42.491.006/0001-59 **INSC. ESTADUAL**
ENDEREÇO: R PITT 603,UNIAO **CEP:** 31170-610
TELEFONE: 31 2514 7497 e 31 2514 **CIDADE:** BELO HORIZONTE - MG

ITEM	QUANTIDADE	U/E	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTA
1	5	UN	NOTEBOOK 15" - DELL / INSPIRON 15 3511	4.449,00000	22.245,00000

REQUISIÇÃO Nº:
SOLICITAÇÃO Nº: 4600; **PROCESSO Nº:**901

DESTINO DA COMPRA
AQUISICAO DE NOTEBOOK`S PARA USO NO FORTALECIMENTO DAS ACOES DE IMUNIZACAO NO MUNICIPIO. ATA 41/2022- RECURSO RESOLUCAO 7897 DE 03/12/2021- FICHA BANCO 421,

SOMA: R$22.245,00
TOTAL PEDIDO: R$31.143,00

LOCAL DE ENTREGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

DESCONTO: R$0,00
TOTAL: R$22.245,00

(22245.00) (Vinte e Dois Mil Duzentos e Quarenta e Cinco Reais)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO GERAL)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO PARCIAL)
NF 197 SERIE 1.

GOVERNO

G336261531519160013
26/09/2022 15:41:15

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ANDRADAS
Agência	781-1
Conta corrente	35269-1

Creditado

Nome	TGT C INFORMATICA LTDA
Agência	2582-8
Conta corrente	74355-0
Valor	22.245,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE705105 ELAINE CRISTINA BER	26/09/2022 14:37:08
	JE705106 JOSIANE V MOSCONI	26/09/2022 14:42:31
	JE705104 MARGOT N G PIOLI	26/09/2022 15:41:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE705104 MARGOT N G PIOLI.

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

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 254
Ordinário	Número :	**006622**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 47/2022 - PROC. LICITATÓRIO: 76/2022 - PROCESSO DE COMPRA: 901/2022 - ORDEM DE COMPRA: 3783/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 3783/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOA
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.122.7001.2266	GESTÃO ADMINISTRATIVA E CAPTAÇÃO DE RECURSOS - ODS - 11/12/17
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 98546 TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
ENDEREÇO : R PITT,603 CIDADE: BELO HORIZONTE ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 42.491.006/0001-59 FONE: 31 2514 7497 e 3
BANCO : **AGÊNCIA :** **CONTA :**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO. ATA 041/2022.
PEDIDO Nº 3783 , PROCESSO DE COMPRA Nº 901.

FONTE DE RECURSO

292 - ALIENAÇÃO DE BENS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Treze Mil Trezentos e Quarenta e Sete Reais) ,

		Data Empenho	**14 / 06 / 2022**
Dotação Atualizada	13.707,76	Despesa Bruta	13.347,00
Despesa Empenhada	13.347,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	360,76	**Despesa Líquida**	13.347,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

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

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

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

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Treze Mil Trezentos e Quarenta e Sete Reais) ,

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Data 26 JUL 2022

Nome

Assinatura Doc.

Recibo Anexo

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-1

Conta 19.120-5 Cheque AD

Aut. Pagto. 6423

RENATA CORRADI

Recebemos de TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:13/07/2022,Valor Total: R$13.347,00, Destinatário: MUNICIPIO DE ANDRADAS PC 22 DE FEVEREIRO, SN - centro - Andradas/MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.141
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA

R PITT, 603 - LOJA 01
UNIAO - Belo Horizonte - MG
CEP: 31170-610 Fone: (31)2526-7497

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.141
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3122 0742 4910 0600 0159 5500 1000 0001 4110 1722 1332

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Operacao de venda		131224822807115 13/07/2022 14:01:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
004.080.441/0054		42.491.006/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	13/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN	centro		37795-000	13/07/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Andradas	(35)3731-4865	MG		13:58:34

FATURA/DUPLICATA

001 18/07/2022 R$ 13.347,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13.347,00

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	13.347,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - BHZ	0-Rem (CIF)				48.740.351/0002-46

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV CESAR AUGUSTO FARIA SIMOES, : B;, 445	CONTAGEM	MG	186.362.767/0020

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA	DELL		9,000	9,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1099	MOTEBOOK DELL INSPIRON I5 3511 FHD SSD W11	84713019	0500	5405	UN	3	4.449,00	13.347,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
13164340019			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado total de tributos pagos: R$ 0 (0%) Federal e R$ 2402.46 (18%)Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br/empresometro.com.br. #Optante pelo Simples Nacional Nao Gera Direito a Credito Fiscal de IPI. ORDEM DE COMPRA: 3783 -- EMPENHO: 6622 -- -- DADOS P/ PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 2582-8 -- C/C 74355-0 -- Horario para entrega: Segunda a Sexta das 12:00 a 18:00# Pedido N 136 ORDEM DE COMPRA: 3783 -- EMPENHO: 6622 -- -- DADOS P/ PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 2582-8 -- C/C 74355-0 -- Horario para entrega: Segunda a Sexta das 12:00 a 18:00# Pedido N 136#Condicao: 001 18/07/2022 13347,00	

G334261630412927018
26/07/2022 16:34:22

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PMA-ALIENACAO DE BENS
Agência	781-1
Conta corrente	19120-5

Creditado

Nome	TGT C INFORMATICA LTDA
Agência	2582-8
Conta corrente	74355-0
Valor	13.347,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BER	26/07/2022 14:55:37
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	26/07/2022 16:33:14
	JE686387 MARGOT N G PIOLI	26/07/2022 16:34:22

Transação efetuada com sucesso.

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

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

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 227
Ordinário	Número :	**006643**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 47/2022 - PROC. LICITATÓRIO: 76/2022 - PROCESSO DE COMPRA: 901/2022 - ORDEM DE COMPRA: 3856/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 3856/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOA
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.122.7001.2230	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA - ODS - 11
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 98546 TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
ENDEREÇO : R PITT,603 CIDADE: BELO HORIZONTE ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 42.491.006/0001-59 FONE: 31 2514 7497 e 3
BANCO : **AGÊNCIA :** **CONTA :**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL . ATA 041/2022. PEDIDO Nº 3856 , PROCESSO DE COMPRA Nº 901.

FONTE DE RECURSO

292 - ALIENAÇÃO DE BENS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Quatro Mil Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais) ,

		Data Empenho	**14 / 06 / 2022**
Dotação Atualizada	4.918,68	Despesa Bruta	4.449,00
Despesa Empenhada	4.449,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	469,68	**Despesa Líquida**	4.449,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

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

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

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

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

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

Data 22 AGO. 2022

Nome

Assinatura Recibo Anexo Doc.

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-1

Conta 19120-5 Cheque AV

Aut. Pagto. 7403

PATRICIA TORATTI

Recebemos de TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:10/08/2022,Valor Total: R$4.449,00, Destinatário: MUNICIPIO DE ANDRADAS PC 22 DE FEVEREIRO, SN - CENTRO - Andradas/MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.162
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA

R PITT, 603 - LOJA 01
UNIAO - Belo Horizonte - MG
CEP: 31170-610 Fone: (31)2526-7497

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.162
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3122 0842 4910 0600 0159 5500 1000 0001 6211 7221 0199

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Operacao de venda		131224873105618 10/08/2022 14:13:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
004.080.441/0054		42.491.006/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	10/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN	CENTRO		37795-000	10/08/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Andradas	(35)3731-4865	MG		11:13:02

FATURA/DUPLICATA

001 15/08/2022 R$ 4.449,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.449,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.449,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - BHZ	0-Rem (CIF)				48.740.351/0002-46

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV CESAR AUGUSTO FARIA SIMOES, : B;, 445	CONTAGEM	MG	186.362.767/0020

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1105	NOTEBOOK DELL 15 3510 7505 WIFI+BT, DISPLAY HDF, W11P, SSD	84713019	0500	5405	Un	1	4.449,00	4.449,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
13164340019			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado total de tributos pagos: R$ 0 (0%) Federal e R$ 800.82 (18%)Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br. #Optante pelo Simples Nacional Nao Gera Direito a Credito Fiscal de IPI. ORDEM DE COMPRAS: 3856 -- EMPENHO: 6643 -- DADOS P/ PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 2582-8 -- C/C 74355-0 -- Pedido N 154#Condicao: 001 15/08/2022 4449,00	

GOVERNO

G331221605641619128
22/08/2022 16:13:50

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PMA-ALIENACAO DE BENS
Agência	781-1
Conta corrente	19120-5

Creditado

Nome	TGT C INFORMATICA LTDA
Agência	2582-8
Conta corrente	74355-0
Valor	4.449,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BER	22/08/2022 14:59:37
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	22/08/2022 15:53:14
	JE686387 MARGOT N G PIOLI	22/08/2022 16:13:50

Transação efetuada com sucesso.

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

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

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 275
Ordinário	Número :	**006644**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 47/2022 - PROC. LICITATÓRIO: 76/2022 - PROCESSO DE COMPRA: 901/2022 - ORDEM DE COMPRA: 3857/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 3857/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOA
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.129.7001.2231	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO -
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97201 LYRON INFORMATICA LTDA
ENDEREÇO : RUA MARTIM DE CARVALHO,6712 CIDADE: BELO HORIZONTE ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 15.427.657/0001-07 FONE: 31 9 7328 2430
BANCO :104 **AGÊNCIA : 3816** **CONTA : 607**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. ATA 041/2022. PEDIDO Nº 3857 , PROCESSO DE COMPRA Nº 901.

FONTE DE RECURSO

292 - ALIENAÇÃO DE BENS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Vinte e Sete Mil Quatrocentos e Noventa e Cinco Reais) ,

		Data Empenho	**14 / 06 / 2022**
Dotação Atualizada	60.846,08	Despesa Bruta	27.495,00
Despesa Empenhada	27.495,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	33.351,08	**Despesa Líquida**	27.495,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

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

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

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

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

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

Data 30 SET. 2022

Nome

Assinatura Doc.

PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADAS
Recibo Anexo

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-1

Conta 19.120-5 Cheque AD

Aut. Pagto. 8724

PATRICIA TORATTI

RECEBEMOS DE LYRON INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.781 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LYRON INFORMATICA LTDA

RUA MARTIM DE CARVALHO, 671 - LOJA 08 - SANTO AGOSTINHO, Belo Horizonte, MG - CEP: 30190094

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.004.781
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3122 0815 4276 5700 0107 5500 1000 0047 8118 4000 7421

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	131224889240140 - 19/08/2022 10:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0019520720065		15.427.657/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	19/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRAÇA 22 DE FEVEREIRO, S/N -	CENTRO	37795-000		19/08/2022
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Andradas		MG		12:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	27.495,00

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	27.495,00

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
10	VLS			55,000	50,000

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
10000000000207	MICROCOMPUTADOR	84715010	060	5405	UN	5,0000	5.499,0000	27.495,00					

ESTA NOTA FISCAL TEM QUE SER LIQUIDADA EXCLUSIVAMENTE NOS DADOS ABAIXO.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG 3816
OP 003
C/C 0607-5

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
044856200017			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE COMPRA Nº 3857 - EMPENHO Nº 6644 - DADOS BACARIOS - BANCO E CONTA EXCLUSIVOS PARA PAGAMENTOS: C.E.F AG: 3816 - OP 003 C/C 0607-5 - DESTINO: DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃOE FISCALIZAÇÃO - LOCAL DE ENTREGA: RUA 22 DE FEVEREIRO, S/N, CENTRO, ANDRADAS, MG Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I.C.M.S RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR S.T.R, CONFORME ANEXO XV, PARTE II DO R.I.C.M.S	

GOVERNO

G333301606650572032
30/09/2022 16:16:14

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	781-1
Conta corrente	19120-5 PMA-ALIENACAO DE BENS

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3816 MARTINHO CAMPOS
Conta corrente (com DV)	6075
CNPJ	15.427.657/0001-07
Nome favorecido	LYRON INFORMATICA LTDA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	93.001
Valor	126.477,70
Destinação	0
Data transferência	30/09/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5495CC7B8BFBBE36

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BER	30/09/2022 14:46:43
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	30/09/2022 16:16:02
	JE686387 MARGOT N G PIOLI	30/09/2022 16:16:14

Transação efetuada com sucesso.

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

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 30-09-2022 a 30-09-2022

Critério do Relatório: Por Credor / Por Fonte de Recurso

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 30-09-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
6560	1	97201	LYRON INFORMATICA LTDA	292	110.0000	8724	16.497,00	0,00	16.497,00
6563	1	97201	LYRON INFORMATICA LTDA	292	110.0000	8724	27.495,00	0,00	27.495,00
6564	1	97201	LYRON INFORMATICA LTDA	292	110.0000	8724	5.499,00	0,00	5.499,00
6566	1	97201	LYRON INFORMATICA LTDA	292	110.0000	8724	21.996,00	0,00	21.996,00
6567	1	97201	LYRON INFORMATICA LTDA	292	110.0000	8724	10.998,00	0,00	10.998,00
6644	1	97201	LYRON INFORMATICA LTDA	292	110.0000	8724	27.495,00	0,00	27.495,00
6645	1	97201	LYRON INFORMATICA LTDA	292	110.0000	8724	10.998,00	0,00	10.998,00
6715	1	97201	LYRON INFORMATICA LTDA	292	110.0000	8724	5.499,00	0,00	5.499,00
Total do Dia:							**126.477,00**	**0,00**	**126.477,00**
Total da Despesa:							**126.477,00**	**0,00**	**126.477,00**
Total Geral:							**126.477,00**	**0,00**	**126.477,00**

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

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 116
Ordinário	Número :	**006645**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 47/2022 - PROC. LICITATÓRIO: 76/2022 - PROCESSO DE COMPRA: 901/2022 - ORDEM DE COMPRA: 3858/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 3858/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 02	SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.122.7001.2320	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97201 LYRON INFORMATICA LTDA
ENDEREÇO : RUA MARTIM DE CARVALHO,6712 CIDADE: BELO HORIZONTE ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 15.427.657/0001-07 FONE: 31 9 7328 2430
BANCO :104 **AGÊNCIA : 3816** **CONTA : 607**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. ATA 041/2022. PEDIDO Nº 3858 , PROCESSO DE COMPRA Nº 901.

FONTE DE RECURSO

292 - ALIENAÇÃO DE BENS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Dez Mil Novecentos e Noventa e Oito Reais) ,

		Data Empenho	**14 / 06 / 2022**
Dotação Atualizada	31.893,48	Despesa Bruta	10.998,00
Despesa Empenhada	10.998,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	20.895,48	**Despesa Líquida**	10.998,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

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

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

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

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

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

Data

Nome

Assinatura Doc.

PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADAS 30 SET. 2022 Recibo Anexo

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 07811

Conta 19.120-5 Cheque AD

Aut. Pagto. 8724

PATRICIA TORATTI

RECEBEMOS DE LYRON INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.785
SÉRIE: 1

LYRON INFORMATICA LTDA

RUA MARTIM DE CARVALHO, 671 - LOJA 08 - SANTO AGOSTINHO, Belo Horizonte, MG - CEP: 30190094

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.004.785
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3122 0815 4276 5700 0107 5500 1000 0047 8518 4000 7420

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	131224889320286 - 19/08/2022 10:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0019520720065		15.427.657/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	19/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRAÇA 22 DE FEVEREIRO, S/N -	CENTRO	37795-000		19/08/2022
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Andradas		MG		12:00

ATURA

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	10.998,00

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	10.998,00

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
4	VLS			22,000	20,000

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
10000000000207	MICROCOMPUTADOR	84715010	060	5405	UN	2,0000	5.499,0000	10.998,00					

ESTA NOTA FISCAL TEM QUE SER LIQUIDADA EXCLUSIVAMENTE NOS DADOS ABAIXO.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG 3816
OP 003
C/C 0607-5

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
044856200017			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE COMPRA Nº 3858 - EMPENHO Nº 6645 - DADOS BACARIOS - BANCO E CONTA EXCLUSIVOS PARA PAGAMENTOS: C.E.F AG: 3816 - OP 003 C/C 0607-5 - DESTINO: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - LOCAL DE ENTREGA: RUA 22 DE FEVEREIRO, S/N, CENTRO, ANDRADAS, MG Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I.C.M.S RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR S.T.R, CONFORME ANEXO XV, PARTE II DO R.I.C.M.S	

Prefeitura Municipal de Andradas

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

Murilo de Lima Caldas
Gerente da Divisão de Administração
Mat.: 9058

Silvia Regina Meneguello
Coordenadora de Gabinete
Matrícula 3837

29 / 09 / 22

EO = 6645

P = 3858

GOVERNO

G333301606650572032
30/09/2022 16:16:14

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	781-1
Conta corrente	19120-5 PMA-ALIENACAO DE BENS

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3816 MARTINHO CAMPOS
Conta corrente (com DV)	6075
CNPJ	15.427.657/0001-07
Nome favorecido	LYRON INFORMATICA LTDA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	93.001
Valor	126.477,70
Destinação	0
Data transferência	30/09/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5495CC7B8BFBBE36

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BER	30/09/2022 14:46:43
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	30/09/2022 16:16:02
	JE686387 MARGOT N G PIOLI	30/09/2022 16:16:14

Transação efetuada com sucesso.

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

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 30-09-2022 a 30-09-2022

Critério do Relatório: Por Credor / Por Fonte de Recurso

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 30-09-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
6560	1	97201	LYRON INFORMATICA LTDA	292	110.0000	8724	16.497,00	0,00	16.497,00
6563	1	97201	LYRON INFORMATICA LTDA	292	110.0000	8724	27.495,00	0,00	27.495,00
6564	1	97201	LYRON INFORMATICA LTDA	292	110.0000	8724	5.499,00	0,00	5.499,00
6566	1	97201	LYRON INFORMATICA LTDA	292	110.0000	8724	21.996,00	0,00	21.996,00
6567	1	97201	LYRON INFORMATICA LTDA	292	110.0000	8724	10.998,00	0,00	10.998,00
6644	1	97201	LYRON INFORMATICA LTDA	292	110.0000	8724	27.495,00	0,00	27.495,00
6645	1	97201	LYRON INFORMATICA LTDA	292	110.0000	8724	10.998,00	0,00	10.998,00
6715	1	97201	LYRON INFORMATICA LTDA	292	110.0000	8724	5.499,00	0,00	5.499,00
Total do Dia:							**126.477,00**	**0,00**	**126.477,00**
Total da Despesa:							**126.477,00**	**0,00**	**126.477,00**
Total Geral:							**126.477,00**	**0,00**	**126.477,00**

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

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha **408**
Ordinário	Número :	**006646**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 47/2022 - PROC. LICITATÓRIO: 76/2022 - PROCESSO DE COMPRA: 901/2022 - ORDEM DE COMPRA: 3859/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 3859/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROJETOS E MEIO AMB
SUBUNIDADE	: 01	MANUT. DA SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROJETOS E MEIO A
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 15.451.9001.2219	PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS - ODS - 3/6/9/11/17
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97201 LYRON INFORMATICA LTDA
ENDEREÇO : RUA MARTIM DE CARVALHO,6712 CIDADE: BELO HORIZONTE ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 15.427.657/0001-07 FONE: 31 9 7328 2430
BANCO :104 **AGÊNCIA : 3816** **CONTA : 607**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO. ATA 041/2022. PEDIDO Nº 3859 , PROCESSO DE COMPRA Nº 901.

FONTE DE RECURSO

292 - ALIENAÇÃO DE BENS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Cinco Mil Quatrocentos e Noventa e Nove Reais) ,

		Data Empenho	**14 / 06 / 2022**
Dotação Atualizada	651.959,40	Despesa Bruta	5.499,00
Despesa Empenhada	5.499,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	646.460,40	**Despesa Líquida**	5.499,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

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

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

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

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Data 04 OUT 2022

Nome

Assinatura Recibo Anexo Doc.

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 07201

Conta 19120-5 Cheque AD

Aut. Pagto. 8801

PATRICIA TORATTI

RECEBEMOS DE LYRON INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.788 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LYRON INFORMATICA LTDA

RUA MARTIM DE CARVALHO, 671 - LOJA 08 - SANTO AGOSTINHO, Belo Horizonte, MG - CEP: 30190094

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.004.788
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3122 0815 4276 5700 0107 5500 1000 0047 8818 4000 7422

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		131224889334845 - 19/08/2022 10:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
0019520720065		15.427.657/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	19/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRAÇA 22 DE FEVEREIRO, S/N -	CENTRO		37795-000	19/08/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Andradas		MG		12:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,00

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
2	VLS			11,000	10,000

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
10000000000207	MICROCOMPUTADOR	84715010	060	5405	UN	1,0000	5.499,0000	5.499,00					

ESTA NOTA FISCAL TEM QUE SER
EMITIDA EXCLUSIVAMENTE
NOS DADOS ABAIXO.
SALA ECONÔMICA FEDERAL
AG 3816
OP 003
C/C 0607-5

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
044856200017			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE COMPRA Nº 3859 - EMPENHO Nº 6646 - DADOS BACARIOS - BANCO E CONTA EXCLUSIVOS PARA PAGAMENTOS: C.E.F AG: 3816 - OP 003 C/C 0607-5 - DESTINO: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOCAL DE ENTREGA: RUA 22 DE FEVEREIRO, S/N, CENTRO, ANDRADAS, MG Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I.C.M.S RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR S.T.R, CONFORME ANEXO XV, PARTE II DO R.I.C.M.S	

Planejamento

GOVERNO

G335041521454610168
04/10/2022 15:29:18

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	781-1
Conta corrente	19120-5 PMA-ALIENACAO DE BENS

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3816 MARTINHO CAMPOS
Conta corrente (com DV)	6075
CNPJ	15.427.657/0001-07
Nome favorecido	LYRON INFORMATICA LTDA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	100.401
Valor	16.497,00
Destinação	0
Data transferência	04/10/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	D071F51B1D3375EA

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BER	04/10/2022 14:46:51
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	04/10/2022 15:21:09
	JE686387 MARGOT N G PIOLI	04/10/2022 15:29:18

Transação efetuada com sucesso.

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

EO 6559 – 5.499,00

EO 6557 – 5.499,00

EO 6646 – 5.499,00

16.497,00

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

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha **125**
Ordinário	Número :	**006715**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 47/2022 - PROC. LICITATÓRIO: 76/2022 - PROCESSO DE COMPRA: 901/2022 - ORDEM DE COMPRA: 3926/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 3926/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 02	SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.122.7001.2321	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO- ODS - 8
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97201 LYRON INFORMATICA LTDA
ENDEREÇO : RUA MARTIM DE CARVALHO,6712 CIDADE: BELO HORIZONTE ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 15.427.657/0001-07 FONE: 31 9 7328 2430
BANCO :104 **AGÊNCIA : 3816** **CONTA : 607**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESTINADO A OUVIDORIA DO MUNICIPIO. ATA 41/2022 PEDIDO Nº 3926 , PROCESSO DE COMPRA Nº 901.

FONTE DE RECURSO

292 - ALIENAÇÃO DE BENS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Cinco Mil Quatrocentos e Noventa e Nove Reais) ,

		Data Empenho	**21 / 06 / 2022**
Dotação Atualizada	11.000,00	Despesa Bruta	5.499,00
Despesa Empenhada	5.499,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	5.501,00	**Despesa Líquida**	5.499,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

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

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

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

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADAS 30 SET. 2022

Data

Nome

Assinatura Recibo Anexo

Doc.

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 07811

Conta 19.120-5 Cheque AD

Aut. Pagto. 8724

PATRICIA TORATTI

RECEBEMOS DE LYRON INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.789 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LYRON INFORMATICA LTDA

RUA MARTIM DE CARVALHO, 671 - LOJA 08 - SANTO AGOSTINHO, Belo Horizonte, MG - CEP: 30190094

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.004.789
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3122 0815 4276 5700 0107 5500 1000 0047 8918 4000 7420

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	131224889340569 - 19/08/2022 10:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0019520720065		15.427.657/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	19/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRAÇA 22 DE FEVEREIRO, S/N -	CENTRO		37795-000	19/08/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Andradas		MG		12:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,00

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
2	VLS			11,000	10,000

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
10000000000207	MICROCOMPUTADOR	84715010	060	5405	UN	1,0000	5.499,0000	5.499,00					

ESTA NOTA FISCAL TEM QUE SER LIQUIDADA EXCLUSIVAMENTE NOS DADOS ABAIXO.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG 3816
OP 003
C/C 0607-5

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
044856200017			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE COMPRA Nº 3926 - EMPENHO Nº 6715 - DADOS BACARIOS - BANCO E CONTA EXCLUSIVOS PARA PAGAMENTOS: C.E.F AG: 3816 - OP 003 C/C 0607-5 - DESTINO: OUVIDORIA DO MUNICÍPIO - LOCAL DE ENTREGA: RUA 22 DE FEVEREIRO, S/N, CENTRO, ANDRADAS, MG Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I.C.M.S RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR S.T.R, CONFORME ANEXO XV, PARTE II DO R.I.C.M.S	

Ouvidoria

Prefeitura Municipal de Andradas

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

Murilo de Lima Caldas
Gerente da Divisão de Administração
Mat.: 9058

Adriana das Dores Labrini de Paula
matrícula 4661

29 / 09 / 22

EO: 6715

P: 3926

GOVERNO

G333301606650572032
30/09/2022 16:16:14

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	781-1
Conta corrente	19120-5 PMA-ALIENACAO DE BENS

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3816 MARTINHO CAMPOS
Conta corrente (com DV)	6075
CNPJ	15.427.657/0001-07
Nome favorecido	LYRON INFORMATICA LTDA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	93.001
Valor	126.477,70
Destinação	0
Data transferência	30/09/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5495CC7B8BFBBE36

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BER	30/09/2022 14:46:43
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	30/09/2022 16:16:02
	JE686387 MARGOT N G PIOLI	30/09/2022 16:16:14

Transação efetuada com sucesso.

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

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Diário de Pagamentos - Analítico

Período: 30-09-2022 a 30-09-2022

Critério do Relatório: Por Credor / Por Fonte de Recurso

Despesa: Orçamentário

Data Pagamento: 30-09-2022

Docto	Parc	Credor	Nome Credor	FR	C.A.	Autor. Pagto	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
6560	1	97201	LYRON INFORMATICA LTDA	292	110.0000	8724	16.497,00	0,00	16.497,00
6563	1	97201	LYRON INFORMATICA LTDA	292	110.0000	8724	27.495,00	0,00	27.495,00
6564	1	97201	LYRON INFORMATICA LTDA	292	110.0000	8724	5.499,00	0,00	5.499,00
6566	1	97201	LYRON INFORMATICA LTDA	292	110.0000	8724	21.996,00	0,00	21.996,00
6567	1	97201	LYRON INFORMATICA LTDA	292	110.0000	8724	10.998,00	0,00	10.998,00
6644	1	97201	LYRON INFORMATICA LTDA	292	110.0000	8724	27.495,00	0,00	27.495,00
6645	1	97201	LYRON INFORMATICA LTDA	292	110.0000	8724	10.998,00	0,00	10.998,00
6715	1	97201	LYRON INFORMATICA LTDA	292	110.0000	8724	5.499,00	0,00	5.499,00
Total do Dia:							**126.477,00**	**0,00**	**126.477,00**
Total da Despesa:							**126.477,00**	**0,00**	**126.477,00**
Total Geral:							**126.477,00**	**0,00**	**126.477,00**

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

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 691
Ordinário	Número :	**007177**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 47/2022 - PROC. LICITATÓRIO: 76/2022 - PROCESSO DE COMPRA: 901/2022 - ORDEM DE COMPRA: 4294/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 4294/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
SUBUNIDADE	: 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 08.244.4001.2131	ATENDIMENTO SOCIAL - PROG. FNAS/FEAS - ODS - 1/2/3/8/10
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97201 LYRON INFORMATICA LTDA
ENDEREÇO : RUA GONÇALVES DIAS,3183 CIDADE: BELO HORIZONTE ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 15.427.657/0001-07 FONE: (31) 3115-4418
BANCO :104 **AGÊNCIA : 3816** **CONTA : 607**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADOS AO USO NO CRAS.
RECURSO: PISO BÁSICO VARIÁVEL
ATA 41/2022. PEDIDO Nº 4294 , PROCESSO DE COMPRA Nº 901.

FONTE DE RECURSO

129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Vinte e Um Mil Novecentos e Noventa e Seis Reais) ,

		Data Empenho	**30 / 06 / 2022**
Dotação Atualizada	49.958,95	Despesa Bruta	21.996,00
Despesa Empenhada	21.996,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	27.962,95	**Despesa Líquida**	21.996,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Leandro de Cássio Pontes Fernandes
Gerente Op. e Administrativo de Gestão de Atenção Básica Secundária
CPF 086.358.996.01
MATRÍCULA: 8765

Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social
Ordenador da Despesa

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

Leandro de Cássio Pontes Fernandes
Gerente Op. e Administrativo de Gestão de Atenção Básica Secundária
CPF 086.358.996.01
MATRÍCULA: 8765

Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

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

Data

Nome

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
13 DEZ 2022
Doc.
Recibo Anexo

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 07811

Conta 28749-0 Cheque N.D.

Aut. Pagto. 14115

PATRICIA TORATTI

RECEBEMOS DE LYRON INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.799
SÉRIE: 1

LYRON INFORMATICA LTDA

RUA MARTIM DE CARVALHO, 671 - LOJA 08 - SANTO AGOSTINHO, Belo Horizonte, MG - CEP: 30190094

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.004.799
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3122 0815 4276 5700 0107 5500 1000 0047 9918 4000 7426

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	131224892351877 - 22/08/2022 08:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0019520720065		15.427.657/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	22/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRAÇA 22 DE FEVEREIRO, S/N -	CENTRO		37795-000	22/08/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Andradas		MG		09:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21.996,00

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	21.996,00

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
6	VLS			33,000	30,000

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
10000000000207	MICROCOMPUTADOR	84715010	060	5405	UN	4,0000	5.499,0000	21.996,00					

ESTA NOTA FISCAL TEM QUE SER
UTILIZADA EXCLUSIVAMENTE
NO BANCO ABAIXO.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG 3816
OP 003
C/C 0607-5

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
044856200017			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE COMPRA Nº 4294 - EMPENHO Nº 7177 - DADOS BANCÁRIOS - BANCO E CONTA EXCLUSIVOS PARA PAGAMENTOS: C.E.F AG: 3816 - OP 003 C/C 0607-5 - DESTINO: CRAS Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I.C.M.S RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR S.T.R, CONFORME ANEXO XV, PARTE II DO R.I.C.M.S	

Prefeitura Municipal de Andradas

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/n, Centro, CEP 37795-000
CNPJ: 17.884.412/0001-34
Estado de Minas Gerais

PEDIDO DE COMPRA

ORDEM DE COMPRA NÚMERO: 4294 **ORDEM DE SERVIÇO NÚMERO:** **EMPENHO:** 7177
PEDIDO: Ordinário **DATA DO PEDIDO:** 30/06/2022

DOTAÇÃO: 02.08.03.08.244.4001.2131.4.4.90.52.00 **VLR.DOTAÇÃO:** 21.996,00
DIVISÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **VENCIMENTO:** 30 DIAS APOS EMISSÃO DA OTA FISCAL
E. DESPESA: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE **FORMA PGTO.:** 30 DIAS APOS EMISSÃO DA NOTA FISCAL
LICITACAO: 76 / 2022 **NRO.MODALIDADE:** 47 **MODALIDADE:** PP-REGISTRO DE PREÇO - PREGAO- **RESERVA:**

FORNECEDOR: 97201 - LYRON INFORMATICA LTDA
CNPJ/CPF: 15.427.657/0001-07 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**
ENDEREÇO: RUA GONÇALVES DIAS , 3183
CIDADE: BELO HORIZONTE - MG **CEP:** 30140093 **TELEFONE:** (31) 3115-4418
OBSERVAÇÃO:

Destino da Compra: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADOS AO USO NO CRAS.
RECURSO: PISO BÁSICO VARIÁVEL
ATA 41/2022.

Local Entrega: 781 - CRAS

ITEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
1	4	UN	COMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR - DELL OPTIPLEX 3090	5.499,000	21.996,000

Solicitação: 4692
Requisição:
Pr.Compra: 901
Empenho: 7177

Total da Página: 21.996,000

Valor Total Pedido: **21.996,00**
(Vinte e Um Mil Novecentos e Noventa e Seis Reais)

GOVERNO

G337131617838935075
13/12/2022 16:40:42

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	781-1
Conta corrente	28749-0 ANDRADASBL PSB FNAS

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3816 MARTINHO CAMPOS
Conta corrente (com DV)	6075
CNPJ	15.427.657/0001-07
Nome favorecido	LYRON INFORMATICA LTDA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	121.301
Valor	43.992,00
Destinação	0
Data transferência	13/12/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5F1C7596095E7284

Assinada por	JE685658 ELAINE CRISTINA BER	13/12/2022 16:14:57
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	13/12/2022 16:26:52
	JE913020 ELAINE CRISTINA BER	13/12/2022 16:40:17
	JE686387 MARGOT N G PIOLI	13/12/2022 16:40:42

Transação efetuada com sucesso.

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

EO 7177 - 21.996,00

EO 13522 21.996,00

43.992,00

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

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 678
Ordinário	Número :	**007179**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 47/2022 - PROC. LICITATÓRIO: 76/2022 - PROCESSO DE COMPRA: 901/2022 - ORDEM DE COMPRA: 4296/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 4296/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
SUBUNIDADE	: 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 08.244.4001.2130	ATENDIMENTO SOCIAL - PROG. BOLSA FAMÍLIA - ODS - 1/2/3/8/10
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97201 LYRON INFORMATICA LTDA
ENDEREÇO : RUA GONÇALVES DIAS,3183 CIDADE: BELO HORIZONTE ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 15.427.657/0001-07 FONE: (31) 3115-4418
BANCO :104 **AGÊNCIA : 3816** **CONTA : 607**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADOS AO USO NA SEÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS.
RECURSO: IGD-PAB.
ATA 41/2022. PEDIDO Nº 4296 , PROCESSO DE COMPRA Nº 901.

FONTE DE RECURSO

129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Vinte e Um Mil Novecentos e Noventa e Seis Reais) ,

		Data Empenho	**30 / 06 / 2022**
Dotação Atualizada	23.305,43	Despesa Bruta	21.996,00
Despesa Empenhada	21.996,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	1.309,43	**Despesa Líquida**	21.996,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social
Ordenador da Despesa

Leandro de Cássio Pontes Fernandes
Gerente Op. e Administrativo de Gestão de Atenção Básica Secundária
CPF 086.358.996.01
MATRÍCULA: 8765

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

Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social
Ordenador de Pagamento

Leandro de Cássio Pontes Fernandes
Gerente Op. e Administrativo de Gestão de Atenção Básica Secundária
CPF 086.358.996.01
MATRÍCULA: 8765

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

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

Data PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS 23 NOV 2022

Nome

Assinatura Doc.

Recibo Anexo

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-1

Conta 35.718-9 Cheque 14.D.

Aut. Pagto. 13566

PATRICIA TORATTI

RECEBEMOS DE LYRON INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.801
SÉRIE: 1

LYRON INFORMATICA LTDA

RUA MARTIM DE CARVALHO, 671 - LOJA 08 - SANTO AGOSTINHO, Belo Horizonte, MG - CEP: 30190094

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.004.801
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3122 0815 4276 5700 0107 5500 1000 0048 0118 4000 7426

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	131224892359788 - 22/08/2022 08:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0019520720065		15.427.657/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	22/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRAÇA 22 DE FEVEREIRO, S/N -	CENTRO		37795-000	22/08/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Andradas		MG		09:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21.996,00

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	21.996,00

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
6	VLS			33,000	30,000

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
10000000000207	MICROCOMPUTADOR	84715010	060	5405	UN	4,0000	5.499,0000	21.996,00					

ESTA NOTA FISCAL TEM QUE SER
EXCLUSIVAMENTE
ABAIXO.
ECONÔMICA FEDERAL
AG 3816
OP 003
C/C 0607-5

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
044856200017			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE COMPRA Nº 4296 - EMPENHO Nº 7179 - DADOS BANCÁRIOS - BANCO E CONTA EXCLUSIVOS PARA PAGAMENTOS: C.E.F AG: 3816 - OP 003 C/C 0607-5 - DESTINO: PROGRAMAS SOCIAIS Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I.C.M.S RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR S.T.R, CONFORME ANEXO XV, PARTE II DO R.I.C.M.S	

Prefeitura Municipal de Andradas

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/n, Centro, CEP 37795-000
CNPJ: 17.884.412/0001-34
Estado de Minas Gerais

PEDIDO DE COMPRA

ORDEM DE COMPRA NÚMERO: 4296 **ORDEM DE SERVIÇO NÚMERO:** **EMPENHO:** 7179
PEDIDO: Ordinário **DATA DO PEDIDO:** 30/06/2022

DOTAÇÃO: 02.08.03.08.244.4001.2130.4.4.90.52.00 **VLR.DOTAÇÃO:** 21.996,00
DIVISÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **VENCIMENTO:** 30 DIAS APOS EMISSÃO DA OTA FISCAL
E. DESPESA: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE **FORMA PGTO.:** 30 DIAS APOS EMISSÃO DA NOTA FISCAL
LICITACAO: 76 / 2022 **NRO.MODALIDADE:** 47 **MODALIDADE:** PP-REGISTRO DE PREÇO - PREGAO- **RESERVA:**

FORNECEDOR: 97201 - LYRON INFORMATICA LTDA
CNPJ/CPF: 15.427.657/0001-07 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**
ENDEREÇO: RUA GONÇALVES DIAS , 3183
CIDADE: BELO HORIZONTE - MG **CEP:** 30140093 **TELEFONE:** (31) 3115-4418
OBSERVAÇÃO:

Destino da Compra: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADOS AO USO NA SEÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS.
RECURSO: IGD-PAB.
ATA 41/2022.

Local Entrega: 791 - PROGRAMAS SOCIAIS

ÍTEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
1	4	UN	COMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR - DELL OPTIPLEX 3090	5.499,000	21.996,000

Solicitação: 4981
Requisição:
Pr.Compra: 901
Empenho: 7179

Total da Página: 21.996,000

Valor Total Pedido: **21.996,00**

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	781-1
Conta corrente	35718-9 ANDRADASBL IGD-PAB

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3816 MARTINHO CAMPOS
Conta corrente (com DV)	6075
CNPJ	15.427.657/0001-07
Nome favorecido	LYRON INFORMATICA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	112.802
Valor	21.996,00
Destinação	0
Data transferência	28/11/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	EB005D2F58F18342

Assinada por	JE685658 ELAINE CRISTINA BER	28/11/2022 10:54:27
	J8581149 SANDRA DE CASSIA ROSSI	28/11/2022 10:55:17
	JE685657 MARGOT N G PIOLI	28/11/2022 10:56:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE685657 MARGOT N G PIOLI.

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

NOTA DE SUB-EMPENHO	FICHA: 650
Empenho Número: 7188	Parcela: 1
E - Estimativo / Exercício: 2022	Data: 01-12-2022

Licitado - REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 47/2022 - Proc. Licitatório: 76/2022 - Processo de Compra: 901/2022 - Ordem de Compra: 4310/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Unidade:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
SubUnidade:	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO VINCULADO
Função:	10	SAÚDE
SubFunção:	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa:	1001	ANDRADAS SAUDÁVEL
Projeto/Atividade:	2144	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL - REC. VINCULADOS -
Despesa:	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-Elemento:	19	19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

DADOS DO CREDOR

Credor:	97201 LYRON INFORMATICA LTDA				
Endereço:	RUA GONÇALVES DIAS , 3183		**Cidade:** BELO HORIZONTE		**UF:** MG
Bairro:	BARRO PRETO	**CEP:**	30140093	**Telefone:**	(31) 3115-4418
Esc/Ident:		**CNPJ/CPF:**	15.427.657/0001-07	**Conta:**	
Banco:	104	**Agência:**	3816		607-5

DEMOSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho:	43.992,00	**Valor SubEmpenho:**	43.992,00	**Saldo Atual:**	0,00

FONTE RECURSO

255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Cód. Aplicação: 110.0000 - GERAL

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Histórico: AQUISICAO DE COMPUTADORES DESKTOP PARA AS ACOES DOS PROGRAMA VIGMINAS NA EXECUCAO E AMPLIACAO DA EFICIENCIA DAS ACOES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO- RECURSO RESOLUCAO 7734, DE 22/09/2021, FICHA BANCO 428, PEDIDO Nº 4310 , PROCESSO DE COMPRA Nº 901.

Leandro de Cássio Pontes Fernandes
Gerente Op. e Administrativo de Gestão de Atenção Básica Secundária
CPF 086.358.996.01
MATRICULA: 8755

Contadora: Maria Regina dos Reis
CRC- 073132/00

JOSIANE VALIM DIAS
Secretaria de Saúde e Ação Social

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

JOSIANE VALIM DIAS
Secretaria de Saúde e Ação Social

Leandro de Cássio Pontes Fernandes
Gerente Op. e Administrativo de Gestão de Atenção Básica Secundária
CPF 086.358.996.01
MATRICULA: 8755

Recibo

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

Data: ____/____/____

Nome: _____

Assinatura: _____ Doc: _____

PREFEITURA MUNICIPAL
ANDRADAS
20 DEZ. 2022

Recibo Anexo

Dados Bancários

Banco: 001 Agência: 0781-1

Conta: 35372-8

Cheques: AV

Aut. Pagto.: 4319

RENATA CORRADI

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

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha **650**
Estimativo	Número :	**007188**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 47/2022 - PROC. LICITATÓRIO: 76/2022 - PROCESSO DE COMPRA: 901/2022 - ORDEM DE COMPRA: 4310/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 4310/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
SUBUNIDADE	: 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO VINCULADO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 10.305.1001.2144	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBI
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97201 LYRON INFORMATICA LTDA
ENDEREÇO : RUA GONÇALVES DIAS,3183 CIDADE: BELO HORIZONTE ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 15.427.657/0001-07 FONE: (31) 3115-4418
BANCO :104 **AGÊNCIA : 3816** **CONTA : 607**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISICAO DE COMPUTADORES DESKTOP PARA AS ACOES DOS PROGRAMA VIGMINAS NA EXECUCAO E AMPLIACAO DA EFICIENCIA DAS ACOES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO- RECURSO RESOLUCAO 7734, DE 22/09/2021, FICHA BANCO 428, PEDIDO Nº 4310 , PROCESSO DE COMPRA Nº 901.

FONTE DE RECURSO

255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Quarenta e Três Mil Novecentos e Noventa e Dois Reais) ,

		Data Empenho	**30 / 06 / 2022**
Dotação Atualizada	47.326,01	Despesa Bruta	43.992,00
Despesa Empenhada	43.992,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	3.334,01	**Despesa Líquida**	43.992,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social
Ordenador da Despesa

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

Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

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

DADOS BANCÁRIOS

Data _____ | _____ | _____ Banco _____ Agência _____

Nome _____ Conta _____ Cheque _____

Assinatura _____ Doc. _____ Aut. Pagto. _____

PATRICIA TORATTI

RECEBEMOS DE LYRON INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.795
SÉRIE: 1

LYRON INFORMATICA LTDA

RUA MARTIM DE CARVALHO, 671 - LOJA 08 - SANTO AGOSTINHO, Belo Horizonte, MG - CEP: 30190094

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.004.795
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3122 0815 4276 5700 0107 5500 1000 0047 9518 4000 7427

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	131224889366480 - 19/08/2022 11:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0019520720065		15.427.657/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	19/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRAÇA 22 DE FEVEREIRO, S/N -	CENTRO		37795-000	19/08/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Andradas		MG		12:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	43.992,00

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	43.992,00

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
16	VLS			88,000	80,000

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
10000000000207	MICROCOMPUTADOR	84715010	060	5405	UN	8,0000	5.499,0000	43.992,00					

ESTA NOTA FISCAL TEM QUE SER LIQUIDADA EXCLUSIVAMENTE NOS DADOS ABAIXO.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG 3816
OP 003
C/C 0607-5

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
044856200017			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE COMPRA Nº 4310 - EMPENHO Nº 7188 - DADOS BANCÁRIOS - BANCO E CONTA EXCLUSIVOS PARA PAGAMENTOS: C.E.F AG: 3816 - OP 003 C/C 0607-5 - DESTINO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I.C.M.S RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR S.T.R, CONFORME ANEXO XV, PARTE II DO R.I.C.M.S	

Prefeitura Municipal de Andradas

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

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL

EMPENHO Nº: 7188

ORDEM DE COMPRA Nº: 4310 - 1 **ORDEM DE SERVIÇO Nº:** **ESTIMADO**

DOTAÇÃO: 650 02.08.02.10.305.1001.2144.4.4.90.52.00
LICITAÇÃO Nº: 76 **MODALIDADE:** 47 - PP
DATA: 25-11-2022 **VENCIMENTO:** 30 DIAS APOS EMISSÃO DA OTA FISCAL
INÍCIO COMPRA/SERVIÇO: **FIM COMPRA/SERVIÇO:**

FORNECEDOR: 97201 - LYRON INFORMATICA LTDA
CNPJ/CPF: 15.427.657/0001-07 **INSC. ESTADUAL**
ENDEREÇO: RUA GONÇALVES DIAS 3183,BARRO PRETO **CEP:** 30140-093
TELEFONE: (31) 3115-4418 **CIDADE:** BELO HORIZONTE - MG

ITEM	QUANTIDADE	U/E	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTA
1	8	UN	COMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR - DELL OPTIPLEX 3090	5.499,00000	43.992,00000

REQUISIÇÃO Nº:
SOLICITAÇÃO Nº: 5166; **PROCESSO Nº:**901

DESTINO DA COMPRA
AQUISICAO DE COMPUTADORES DESKTOP PARA AS ACOES DOS PROGRAMA VIGMINAS NA EXECUCAO E AMPLIACAO DA EFICIENCIA DAS ACOES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO

SOMA: R$43.992,00
TOTAL PEDIDO: R$43.992,00

LOCAL DE ENTREGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

DESCONTO: R$0,00
TOTAL: R$43.992,00

(43992.00) (Quarenta e Três Mil Novecentos e Noventa e Dois Reais)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO GERAL)
,

OBSERVAÇÃO (PEDIDO PARCIAL)
NF 4795 SERIE 1

GOVERNO

G336200933481939010
20/12/2022 09:43:41

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	781-1
Conta corrente	35372-8 ANDRADAS

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3816 MARTINHO CAMPOS
Conta corrente (com DV)	6075
CNPJ	15.427.657/0001-07
Nome favorecido	LYRON INFORMATICA LTDA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	122.002
Valor	43.992,00
Destinação	0
Data transferência	20/12/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	2349366A8986654B

Assinada por	JE705105 ELAINE CRISTINA BER	20/12/2022 09:42:54
	JE705104 MARGOT N G PIOLI	20/12/2022 09:43:04
	JE705106 JOSIANE V MOSCONI	20/12/2022 09:43:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE705106 JOSIANE V MOSCONI.

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

NOTA DE SUB-EMPENHO		FICHA: 575
Empenho Número: 7190		Parcela: 1
E - Estimativo	Exercício: 2022	Data: 29-11-2022

Licitado - REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 47/2022 - Proc. Licitatório: 76/2022 - Processo de Compra: 901/2022 - Ordem de Compra: 4312/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Unidade:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
SubUnidade:	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO VINCULADO
Função:	10	SAÚDE
SubFunção:	301	ATENÇÃO BÁSICA
Programa:	1001	ANDRADAS SAUDÁVEL
Projeto/Atividade:	2011	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA) - REC. VINCULADOS - ODS - 3
Despesa:	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-Elemento:	19	19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

DADOS DO CREDOR

Credor:	97201 LYRON INFORMATICA LTDA				
Endereço:	RUA GONÇALVES DIAS , 3183		**Cidade:**	BELO HORIZONTE	**UF:** MG
Bairro:	BARRO PRETO	**CEP:**	30140093	**Telefone:**	(31) 3115-4418
Insc/Ident:		**CNPJ/CPF:**	15.427.657/0001-07	**Conta:**	
Banco:	104	**Agência:**	3816		607-5

DEMOSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho:	10.998,00	**Valor SubEmpenho:**	10.998,00	**Saldo Atual:**	0,00

FONTE RECURSO

255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Cód. Aplicação: 110.0000 - GERAL

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Histórico: AQUISICAO DE COMPUTADORES DESKTOP COM MONITOR PARA USO NO FORTALECIMENTO DAS ACOES DE IMUNIZACAO NO MUNICIPIO. ATA 41/2022- RECURSO RESOLUCAO 7897 DE 03/12/2021- FICHA BANCO 421, PEDIDO Nº 4312 - PROCESSO DE COMPRA Nº 901.

Contadora: Maria Regina dos Reis
CRC- 073132/00

Leandro de Cássio Pontes Fernandes
Gerente Op. e Administrativo de Gestão de Atenção Básica Secundária
CPF 086.358.996.01
MATRÍCULA: 8765

JOSIANE VALIM DIAS
Secretaria de Saúde e Ação Social

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

Leandro de Cássio Pontes Fernandes
Gerente Op. e Administrativo de Gestão
Atenção Básica Secundária
CPF 086.358.996.01
MATRÍCULA: 8765

JOSIANE VALIM DIAS
Secretaria de Saúde e Ação Social

PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADAS

Recibo

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
(Dez Mil Novecentos e Noventa e Oito Reais) ,

Data: 07 DEZ/2022

Nome: _____

Assinatura: _____ Doc: _____

Recibo Anexo

Dados Bancários

Banco: 001 Agência: 0781-1

Conta: 35269-1

Cheques: AD

Aut. Pagto.: 13907

ANA LUCIA BORGHESI MANZOLI RIBEIRO

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

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha **575**
Estimativo	Número :	**007190**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 47/2022 - PROC. LICITATÓRIO: 76/2022 - PROCESSO DE COMPRA: 901/2022 - ORDEM DE COMPRA: 4312/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 4312/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
SUBUNIDADE	: 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO VINCULADO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 10.301.1001.2011	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS - ODS - 3
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97201 LYRON INFORMATICA LTDA
ENDEREÇO : RUA GONÇALVES DIAS,3183 CIDADE: BELO HORIZONTE ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 15.427.657/0001-07 FONE:(31) 3115-4418
BANCO :104 **AGÊNCIA : 3816** **CONTA : 607**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISICAO DE COMPUTADORES DESKTOP COM MONITOR PARA USO NO FORTALECIMENTO DAS ACOES DE IMUNIZACAO NO MUNICIPIO. ATA 41/2022- RECURSO RESOLUCAO 7897 DE 03/12/2021- FICHA BANCO 421, PEDIDO Nº 4312 , PROCESSO DE COMPRA Nº 901.

FONTE DE RECURSO

255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Dez Mil Novecentos e Noventa e Oito Reais) ,

		Data Empenho	**30 / 06 / 2022**
Dotação Atualizada	612.967,40	Despesa Bruta	10.998,00
Despesa Empenhada	10.998,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	601.969,40	**Despesa Líquida**	10.998,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Josiane Valim Dias
Secretaria Municipal de Saúde
CPF: 041.202.876-02
Matrícula 3760

Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social
Ordenador da Despesa

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

Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social
Ordenador de Pagamento

Gerente de Cássio Pontes Fernandes
Serviço Op. e Administrativo de Gestão
Atenção Básica Secundária
CPF 088.358.996-01
MATRÍCULA: 8765

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

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

DADOS BANCÁRIOS

Data _____ | Banco _____ | Agência _____

Nome _____ | Conta _____ | Cheque _____

Assinatura _____ Doc. _____ | Aut. Pagto. _____

PATRICIA TORATTI

RECEBEMOS DE LYRON INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.796
SÉRIE: 1

LYRON INFORMATICA LTDA

RUA MARTIM DE CARVALHO, 671 - LOJA 08 - SANTO AGOSTINHO, Belo Horizonte, MG - CEP: 30190094

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.004.796
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3122 0815 4276 5700 0107 5500 1000 0047 9618 4000 7424

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	131224889370826 - 19/08/2022 11:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0019520720065		15.427.657/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	19/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRAÇA 22 DE FEVEREIRO, S/N -	CENTRO		37795-000	19/08/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Andradas		MG		12:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.998,00

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	10.998,00

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
4	VLS			22,000	20,000

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
10000000000207	MICROCOMPUTADOR	84715010	060	5405	UN	2,0000	5.499,0000	10.998,00					

ESTA NOTA FISCAL TEM QUE SER LIQUIDADA EXCLUSIVAMENTE NOS DADOS ABAIXO.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG 3816
OP 003
C/C 0607-5

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
044856200017			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE COMPRA Nº 4312 - EMPENHO Nº 7190 - DADOS BANCÁRIOS - BANCO E CONTA EXCLUSIVOS PARA PAGAMENTOS: C.E.F AG: 3816 - OP 003 C/C 0607-5 - DESTINO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I.C.M.S RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR S.T.R, CONFORME ANEXO XV, PARTE II DO R.I.C.M.S	

Prefeitura Municipal de Andradas

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

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL

EMPENHO Nº: 7190

ORDEM DE COMPRA Nº: 4312 - 1 **ORDEM DE SERVIÇO Nº:** **ESTIMADO**

DOTAÇÃO: 575 02.08.02.10.301.1001.2011.4.4.90.52.00
LICITAÇÃO Nº: 76 **MODALIDADE:** 47 - PP
DATA: 25-11-2022 **VENCIMENTO:** 30 DIAS APOS EMISSÃO DA OTA FISCAL
INÍCIO COMPRA/SERVIÇO: **FIM COMPRA/SERVIÇO:**

FORNECEDOR: 97201 - LYRON INFORMATICA LTDA
CNPJ/CPF: 15.427.657/0001-07 **INSC. ESTADUAL**
ENDEREÇO: RUA GONÇALVES DIAS 3183,BARRO PRETO **CEP:** 30140-093
TELEFONE: (31) 3115-4418 **CIDADE:** BELO HORIZONTE - MG

ITEM	QUANTIDADE	U/E	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTA
1	2	UN	COMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR - DELL OPTIPLEX 3090	5.499,00000	10.998,00000

REQUISIÇÃO Nº:
SOLICITAÇÃO Nº: 5067; **PROCESSO Nº:**901

DESTINO DA COMPRA
AQUISICAO DE COMPUTADORES DESKTOP COM MONITOR PARA USO NO FORTALECIMENTO DAS ACOES DE IMUNIZACAO NO MUNICIPIO. ATA 41/2022- RECURSO RESOLUCAO 7897 DE

SOMA: R$10.998,00
TOTAL PEDIDO: R$10.998,00

LOCAL DE ENTREGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

DESCONTO: R$0,00
TOTAL: R$10.998,00

(10998.00) (Dez Mil Novecentos e Noventa e Oito Reais)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO GERAL)
,

OBSERVAÇÃO (PEDIDO PARCIAL)
NF 4796 SERIE 1

G335071624016841026
07/12/2022 16:38:28

GOVERNO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	781-1
Conta corrente	35269-1 ANDRADAS

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3816 MARTINHO CAMPOS
Conta corrente (com DV)	6075
CNPJ	15.427.657/0001-07
Nome favorecido	LYRON INFORMATICA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	120.701
Valor	49.491,00
Destinação	0
Data transferência	07/12/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	43F77949B05E6F88

Assinada por	JE705105 ELAINE CRISTINA BER	07/12/2022 16:32:58
	JE705106 JOSIANE V MOSCONI	07/12/2022 16:35:15
	JE686387 MARGOT N G PIOLI	07/12/2022 16:38:28

Transação efetuada com sucesso.

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

SE - 6590 / 1 → 38.493,00

SE - 7190 / 1 → 10.998,00

49.491,00

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

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 575
Ordinário	Número :	**007191**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 47/2022 - PROC. LICITATÓRIO: 76/2022 - PROCESSO DE COMPRA: 901/2022 - ORDEM DE COMPRA: 4313/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 4313/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
SUBUNIDADE	: 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO VINCULADO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 10.301.1001.2011	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS - ODS - 3
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97201 LYRON INFORMATICA LTDA
ENDEREÇO : RUA GONÇALVES DIAS,3183 CIDADE: BELO HORIZONTE ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 15.427.657/0001-07 FONE: (31) 3115-4418
BANCO :104 **AGÊNCIA : 3816** **CONTA : 607**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - ATA 42/2022- RECURSO RESOLUÇÃO 7150/2020 – FICHA BANCO 410. PEDIDO Nº 4313 , PROCESSO DE COMPRA Nº 901.

FONTE DE RECURSO

255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Cinco Mil Quatrocentos e Noventa e Nove Reais) ,

		Data Empenho	**30 / 06 / 2022**
Dotação Atualizada	601.969,40	Despesa Bruta	5.499,00
Despesa Empenhada	5.499,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	596.470,40	**Despesa Líquida**	5.499,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social
Ordenador da Despesa

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

Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

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

DADOS BANCÁRIOS

Data 08 NOV. 2022
Nome
Assinatura Doc.

Banco 001 Agência 0781-1
Conta 34321-8 Cheque AD
Aut. Pagto. 9948

PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADAS
Recibo Anexo

PATRICIA TORATTI

RECEBEMOS DE LYRON INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.793 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LYRON INFORMATICA LTDA **RUA MARTIM DE CARVALHO, 671 - LOJA 08 - SANTO AGOSTINHO, Belo Horizonte, MG - CEP: 30190094**	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] **Nº 000.004.793** **SÉRIE: 1** **Página 1 de 1**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3122 0815 4276 5700 0107 5500 1000 0047 9318 4000 7422** 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	**131224889353710 - 19/08/2022 11:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0019520720065		15.427.657/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	19/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRAÇA 22 DE FEVEREIRO, S/N -	CENTRO		37795-000	19/08/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Andradas		MG		12:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,00

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
2	VLS			11,000	10,000

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
10000000000207	MICROCOMPUTADOR	84715010	060	5405	UN	1,0000	5.499,0000	5.499,00					

ESTA NOTA FISCAL TEM QUE SER LIQUIDADA EXCLUSIVAMENTE NOS DADOS ABAIXO.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG 3816
OP 003
C/C 0607-5

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
044856200017			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE COMPRA Nº 4311 - EMPENHO Nº 7189 - DADOS BACARIOS - BANCO E CONTA EXCLUSIVOS PARA PAGAMENTOS: C.E.F AG: 3816 - OP 003 C/C 0607-5 - DESTINO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I.C.M.S RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR S.T.R, CONFORME ANEXO XV, PARTE II DO R.I.C.M.S	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.41.01
0781100781 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: ANDRADAS
AGENCIA: 0781-1 CONTA: 34.321-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211082039564284623O4
CNPJ DO PAGADOR: 11.412.071/0001-18
VALOR: 5.499,00
TARIFA: 10,00
DATA: 08/11/2022 - 17:40:51

PAGO PARA: Lyron Informatica
CNPJ: 15.427.657/0001-07
CHAVE PIX: 15427657000107
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3816 - CONTA: 00030000000000006075
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 08/11/2022 - 17:40:52

DOCUMENTO: 110801
AUTENTICACAO SISBB: D.6C3.E2B.B82.5BA.08E

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

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

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

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

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

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 116
Ordinário	Número :	**008473**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 47/2022 - PROC. LICITATÓRIO: 76/2022 - PROCESSO DE COMPRA: 901/2022 - ORDEM DE COMPRA: 5035/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 5035/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 02	SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.122.7001.2320	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 98546 TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
ENDEREÇO : R PITT,603 CIDADE: BELO HORIZONTE ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 42.491.006/0001-59 FONE: 31 2514 7497 e 3
BANCO : **AGÊNCIA :** **CONTA :**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO.
ATA 041/2022.
PEDIDO Nº 5035 , PROCESSO DE COMPRA Nº 901.

FONTE DE RECURSO

292 - ALIENAÇÃO DE BENS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Quatro Mil Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais) ,

		Data Empenho	**29 / 07 / 2022**
Dotação Atualizada	8.716,98	Despesa Bruta	4.449,00
Despesa Empenhada	4.449,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	4.267,98	**Despesa Líquida**	4.449,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

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

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

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

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
15 SET. 2022

Data
Nome
Assinatura Doc.

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-1
Conta 19.120-5 Cheque ASI
Aut. Pagto. 8265

Recibo Anexo

MARIA REGINA DOS REIS

Recebemos de TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:01/09/2022,Valor Total: R$4.449,00, Destinatário: MUNICIPIO DE ANDRADAS PC 22 DE FEVEREIRO, SN - CENTRO - Andradas/MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.200
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA

R PITT, 603 - LOJA 01
UNIAO - Belo Horizonte - MG
CEP: 31170-610 Fone: (31)2526-7497

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.200
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3122 0942 4910 0600 0159 5500 1000 0002 0010 1422 1455

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Operacao de venda		131224912119351 01/09/2022 11:55:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
004.080.441/0054		42.491.006/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	01/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN	CENTRO		37795-000	01/09/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Andradas	(35)3731-4865	MG		11:55:22

FATURA/DUPLICATA

001 06/09/2022 R$ 4.449,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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	4.449,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.449,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - BHZ	0-Rem (CIF)				48.740.351/0002-46

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV CESAR AUGUSTO FARIA SIMOES, : B;, 445	CONTAGEM	MG	186.362.767/0020

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1105	NOTEBOOK DELL 15 3510 7505 WIFI+BT, DISPLAY FHD, W11PRO, SSD	84713019	0500	5405	Un	1	4.449,00	4.449,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
13164340019			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado total de tributos pagos: R$ 0 (0%) Federal e R$ 800.82 (18%)Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br. #Optante pelo Simples Nacional Nao Gera Direito a Credito Fiscal de IPI. ORDEM DE COMPRA: 5035 -- EMPENHO: 8279 -- GOV.SEG PUBLI E DEFESA DO CIDADAO -- DADOS P/ PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 2582-8 -- C/C 74355-0 Pedido N 174#Condicao: 001 06/09/2022 4449,00	

RECEBEMOS
EM 02/09/22

Silvia Regina Menequello
Coordenadora de Gabinete
Matrícula 3837

Vivianne Conti
Secretária Executiva de Gabinete
Mat. 5870

P. 5035

EO. 8473

G335151659716673076
15/09/2022 17:07:05

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PMA-ALIENACAO DE BENS
Agência	781-1
Conta corrente	19120-5

Creditado

Nome	TGT C INFORMATICA LTDA
Agência	2582-8
Conta corrente	74355-0
Valor	4.449,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BER	15/09/2022 14:11:18
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	15/09/2022 16:21:04
	JE686387 MARGOT N G PIOLI	15/09/2022 17:07:05

Transação efetuada com sucesso.

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

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

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 180
Ordinário	Número :	**009339**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 47/2022 - PROC. LICITATÓRIO: 76/2022 - PROCESSO DE COMPRA: 901/2022 - ORDEM DE COMPRA: 5404/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 5404/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 02	SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 15.452.7002.2220	SINAL VERDE - ODS-16/17
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97201 LYRON INFORMATICA LTDA
ENDEREÇO : RUA GONÇALVES DIAS,3183 CIDADE: BELO HORIZONTE ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 15.427.657/0001-07 FONE:(31) 3115-4418
BANCO :104 **AGÊNCIA : 3816** **CONTA : 607**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) COMPUTADORES DESTINADOS À COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO. - ATA 41.2022 PEDIDO Nº 5404 , PROCESSO DE COMPRA Nº 901.

FONTE DE RECURSO

170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Dezesseis Mil Quatrocentos e Noventa e Sete Reais) ,

Dotação Atualizada	37.032,98	Data Empenho	**12 / 08 / 2022**
Despesa Empenhada	16.497,00	Despesa Bruta	16.497,00
Saldo Disponível	20.535,98	Descontos	0,00
		Despesa Líquida	16.497,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

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

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

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

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

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

Data _____

Nome _____

Assinatura _____ Doc. _____

PREFEITURA DE ANDRADAS
30 NOV 2022
Recibo Anexo

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-1

Conta 32.772-7 Cheque nº

Aut. Pagto. 13627

PATRICIA TORATTI

RECEBEMOS DE LYRON INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.798 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LYRON INFORMATICA LTDA

RUA MARTIM DE CARVALHO, 671 - LOJA 08 - SANTO AGOSTINHO, Belo Horizonte, MG - CEP: 30190094

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.004.798
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3122 0815 4276 5700 0107 5500 1000 0047 9818 4000 7429

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	131224892345641 - 22/08/2022 08:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0019520720065		15.427.657/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	22/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRAÇA 22 DE FEVEREIRO, S/N -	CENTRO		37795-000	22/08/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Andradas		MG		09:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16.497,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.497,00

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
6	VLS			33,000	30,000

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
10000000000207	MICROCOMPUTADOR	84715010	060	5405	UN	3,0000	5.499,0000	16.497,00					

ESTA NOTA FISCAL TEM QUE SER LIQUIDADA EXCLUSIVAMENTE NOS DADOS ABAIXO.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG 3816
OP 003
C/C 0607-5

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
044856200017			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE COMPRA Nº 5404 - EMPENHO Nº 9339 - DADOS BANCÁRIOS - BANCO E CONTA EXCLUSIVOS PARA PAGAMENTOS: C.E.F AG: 3816 - OP 003 C/C 0607-5 - DESTINO: TRÂNSITO Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I.C.M.S RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR S.T.R, CONFORME ANEXO XV, PARTE II DO R.I.C.M.S	

TRÂNSITO

GOVERNO

G332301449589880015
30/11/2022 15:01:11

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	781-1
Conta corrente	32772-7 PMA ZONA AZUL

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3816 MARTINHO CAMPOS
Conta corrente (com DV)	6075
CNPJ	15.427.657/0001-07
Nome favorecido	LYRON INFORMATICA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.001
Valor	16.497,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	AC42B4C9A0A01F6E

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BER	30/11/2022 14:33:46
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	30/11/2022 14:48:39
	JE686387 MARGOT N G PIOLI	30/11/2022 15:01:11

Transação efetuada com sucesso.

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

RICARDO SALES 10-11-2022 14:12:47

Prefeitura Municipal de Andradas

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/n, Centro, CEP 37795-000
CNPJ: 17.884.412/0001-34
Estado de Minas Gerais

PEDIDO DE COMPRA

ORDEM DE COMPRA NÚMERO: 5404´ **ORDEM DE SERVIÇO NÚMERO:** **EMPENHO:** 9339
PEDIDO: Ordinário **DATA DO PEDIDO:** 12/08/2022

DOTAÇÃO: 02.02. .15.452.7002.2220.4.4.90.52.00 **VLR.DOTAÇÃO:** 16.497,00
DIVISÃO: **VENCIMENTO:** 30 DIAS APOS EMISSÃO DA OTA FISCAL
E. DESPESA: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE **FORMA PGTO.:** 30 DIAS APOS EMISSÃO DA NOTA FISCAL
LICITACAO: 76 / 2022 **NRO.MODALIDADE:** 47 **MODALIDADE:** PP-REGISTRO DE PREÇO - PREGAO- **RESERVA:**

FORNECEDOR: 97201 - LYRON INFORMATICA LTDA
CNPJ/CPF: 15.427.657/0001-07 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**
ENDEREÇO: RUA GONÇALVES DIAS , 3183
CIDADE: BELO HORIZONTE - MG **CEP:** 30140093 **TELEFONE:** (31) 3115-4418
OBSERVAÇÃO: AQUISIÇÃO DE 03 COMPUTADORES DESTINADOS A COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO

Destino da Compra: AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) COMPUTADORES DESTINADOS À COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO. - ATA 41.2022
Local Entrega: 805 - TRÂNSITO - Rua Tiradentes, 536, Alto Alegre - Horário de atendimento 07:00 às 16:00

ÍTEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
1	3	UN	COMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR - DELL OPTIPLEX 3090	5.499,000	16.497,000

Solicitação: 6524
Requisição:
Pr.Compra: 901
Empenho: 9339

Total da Página: 16.497,000

Valor Total Pedido: **16.497,00**
(Dezesseis Mil Quatrocentos e Noventa e Sete Reais)

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

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 575
Ordinário	Número :	**009481**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 47/2022 - PROC. LICITATÓRIO: 76/2022 - PROCESSO DE COMPRA: 901/2022 - ORDEM DE COMPRA: 5532/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 5532/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
SUBUNIDADE	: 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO VINCULADO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 10.301.1001.2011	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS - ODS - 3
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97201 LYRON INFORMATICA LTDA
ENDEREÇO : RUA GONÇALVES DIAS,3183 CIDADE: BELO HORIZONTE ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 15.427.657/0001-07 FONE: (31) 3115-4418
BANCO :104 **AGÊNCIA : 3816** **CONTA : 607**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISICAO DE 02 COMPUTADRES PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, ATA 41/2022

-RECURSO PORTARIA 2536 DE 27/09/2021 - FICHA BANCO 317 . PEDIDO Nº 5532 , PROCESSO DE COMPRA Nº 901.

FONTE DE RECURSO

253 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE D

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Dez Mil Novecentos e Noventa e Oito Reais) ,

		Data Empenho	**17 / 08 / 2022**
Dotação Atualizada	583.747,40	Despesa Bruta	10.998,00
Despesa Empenhada	10.998,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	572.749,40	**Despesa Líquida**	10.998,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Leandro de Cássio Pontes Fernandes
Gerente Op. e Administrativo de Gestão
de Atenção Básica Secundária
CPF 086.358.996.01
MATRÍCULA: 8765

Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social
Ordenador da Despesa

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

Leandro de Cássio Pontes Fernandes
Gerente Op. e Administrativo de Gestão
de Atenção Básica Secundária
CPF 086.358.996.01
MATRÍCULA: 8765

Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADAS

Data 06 DEZ. 2022

Nome

Assinatura Recibo Anexo Doc.

DADOS BANCÁRIOS

Banco 104 Agência 0694

Conta 624009-0 Cheque AD

Aut. Pagto. 13819

MARIA REGINA DOS REIS

RECEBEMOS DE LYRON INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.811 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LYRON INFORMATICA LTDA

RUA MARTIM DE CARVALHO, 671 - LOJA 08 - SANTO AGOSTINHO, Belo Horizonte, MG - CEP: 30190094

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.004.811
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3122 0815 4276 5700 0107 5500 1000 0048 1118 4000 7422

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		131224894726460 - 23/08/2022 08:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
0019520720065		15.427.657/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	23/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRAÇA 22 DE FEVEREIRO, S/N -	CENTRO		37795-000	23/08/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Andradas		MG		08:26

ATURA

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	10.998,00

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	10.998,00

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
4	VLS			22,000	20,000

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
10000000000207	MICROCOMPUTADOR	84715010	060	5405	UN	2,0000	5.499,0000	10.998,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
O R.I.C.M.S

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
044856200017			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE COMPRA Nº 5532 - EMPENHO Nº 9481 - DADOS BAC ARIOS - BANCO E CONTA EXCLUSIVOS PARA PAGAMENTOS: C.E.F AG: 3816 - OP 003 C/C 0607-5 - MERCADORIA DESTINAD A: UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - LOCAL DE ENTR EGA: RUA ARGEMIRO PEREIRA DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO HORTO, A NDRADAS, MG	

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Transferência de Valores

via GovConta Caixa

Emitente:	MG 310260 FMS INVSUSINVESTS
Conta Origem:	0694/006/00624009-0

Conta Destino:	3816/003/00000607-5
Nome do Destinatário:	LYRON INFORMATICA LTDA
Valor:	R$10.998,00
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de Débito:	06/12/2022 -13:23:04
Data da Operação:	06/12/2022
Código da Operação:	200185649
Chave de Segurança:	0MX012M3Q2G2HWE3

CPFs Autorizadores:
083.595.996-10
041.202.876-02
271.764.526-87

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

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

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 650
Ordinário	Número :	**009545**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 47/2022 - PROC. LICITATÓRIO: 76/2022 - PROCESSO DE COMPRA: 901/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
SUBUNIDADE	: 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO VINCULADO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 10.305.1001.2144	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBI
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 98546 TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
ENDEREÇO : R PITT,603 CIDADE: BELO HORIZONTE ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 42.491.006/0001-59 FONE: 31 2514 7497 e 3
BANCO :1 **AGÊNCIA : 2582** **CONTA : 743550**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISICAO DE NOTEBOOK DESTINADO AS AÇOES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO, NO COMBATE A DENGUE, ZIKA, CHIKUNGUNYA E FEBRE AMARELA - ATA 41/2022- RECURSO RESOLUCAO 7838 DE 08/11/2021 - FICHA BANCO 426.
PEDIDO Nº 3760 , PROCESSO DE COMPRA Nº 901.

"REGULARIZAÇÃO PARCIAL EE-6541 - ANULADO INDEVIDAMENTE"

FONTE DE RECURSO

255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Quatro Mil Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais) ,

Dotação Atualizada	7.673,37
Despesa Empenhada	4.449,00
Saldo Disponível	3.224,37

Data Empenho	**26 / 08 / 2022**
Despesa Bruta	4.449,00
Descontos	0,00
Despesa Líquida	4.449,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social
Ordenador da Despesa

Patricia Toratti
CRC-SP 297113/O-8

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

Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

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

Data 09 SET 2022
Nome
Assinatura Doc.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 07811
Conta 35.359-0 Cheque
Aut. Pagto. 7949

ANA LUCIA BORGHESI MANZOLI RIBEIRO

Recibo Anexo

Recebemos de TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:10/08/2022,Valor Total: R$4.449,00, Destinatário: MUNICIPIO DE ANDRADAS PC 22 DE FEVEREIRO, SN - CENTRO - Andradas/MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.159
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA

R PITT, 603 - LOJA 01
UNIAO - Belo Horizonte - MG
CEP: 31170-610 Fone: (31)2526-7497

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.159
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3122 0842 4910 0600 0159 5500 1000 0001 5911 6221 0182

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Operacao de venda		131224873076628 10/08/2022 13:59:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
004.080.441/0054		42.491.006/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS				17.884.412/0001-34	10/08/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN		CENTRO		37795-000	10/08/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Andradas	(35)3731-4865	MG			13:58:59

FATURA/DUPLICATA

001 15/08/2022 R$ 4.449,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.449,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.449,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - BHZ	0-Rem (CIF)				48.740.351/0002-46

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV CESAR AUGUSTO FARIA SIMOES, : B;, 445	CONTAGEM	MG	186.362.767/0020

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1105	NOTEBOOK DELL 15 3510 7505 WIFI+BT, DISPLAY HDF, W11P, SSD	84713019	0500	5405	Un	1	4.449,00	4.449,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
13164340019			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado total de tributos pagos: R$ 0 (0%) Federal e R$ 800.82 (18%)Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br. #Optante pelo Simples Nacional Nao Gera Direito a Credito Fiscal de IPI. ORDEM DE COMPRAS: 3760 -- DADOS P/ PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 2582-8 -- C/C 74355-0 -- LOCAL DE ENTREGA: RUA HENRIQUE GRAZIANE, 155 -- CENTTRO - ANDRADAS/MG - CEP: 35 3731-4865 -- Horario: de segunda a sexta das 12:00 AS 18:00 HORAS Pedido N 151#Condicao: 001 15/08/2022 4449,00	

G337091356130705015
09/09/2022 14:08:02

GOVERNO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ANDRADAS
Agência	781-1
Conta corrente	35359-0

Creditado

Nome	TGT C INFORMATICA LTDA
Agência	2582-8
Conta corrente	74355-0
Valor	4.449,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE705105 ELAINE CRISTINA BER	09/09/2022 14:06:01
	JE705106 JOSIANE V MOSCONI	09/09/2022 14:06:37
	JE705104 MARGOT N G PIOLI	09/09/2022 14:08:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE705104 MARGOT N G PIOLI.

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

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 575
Ordinário	Número :	**009624**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 47/2022 - PROC. LICITATÓRIO: 76/2022 - PROCESSO DE COMPRA: 901/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
SUBUNIDADE	: 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO VINCULADO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 10.301.1001.2011	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA) - RE
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 98546 TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
ENDEREÇO : R PITT,603 CIDADE: BELO HORIZONTE ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 42.491.006/0001-59 FONE: 31 2514 7497 e 3
BANCO :1 **AGÊNCIA : 2582** **CONTA : 743550**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK`S , DESTINADOS A INCLUSÃO DE DADOS DE PRONTUÁRIOS ELETRÔNICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - ATA 42/2022- RECURSO RESOLUÇÃO 7150/2020 .
FICHA BANCO 410.
PEDIDO Nº 3756 , PROCESSO DE COMPRA Nº 901.

"COMPLEMENTO EE-6538 - ANULAÇÃO PARCIAL INDEVIDA"

FONTE DE RECURSO

255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Cinquenta Reais) ,

		Data Empenho	**26 / 08 / 2022**
Dotação Atualizada	569.449,40	Despesa Bruta	50,00
Despesa Empenhada	50,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	569.399,40	**Despesa Líquida**	50,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social
Ordenador da Despesa

Patrícia Toratti
CRC-SP 297113/O-8

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

Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

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

Data 05 SET. 2022

Nome

Assinatura Doc.

Recibo Anexo

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-1

Conta 34321-8 Cheque AD

Aut. Pagto. 7844

ANA LUCIA BORGHESI MANZOLI RIBEIRO

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

NOTA DE SUB-EMPENHO	FICHA: 575
Empenho Número: 6538	Parcela: 1
E - Estimativo / Exercício: 2022	Data: 29-08-2022

Licitado - REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 47/2022 - Proc. Licitatório: 76/2022 - Processo de Compra: 901/2022 - Ordem de Compra: 3756/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Unidade:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
SubUnidade:	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO VINCULADO
Função:	10	SAÚDE
SubFunção:	301	ATENÇÃO BÁSICA
Programa:	1001	ANDRADAS SAUDÁVEL
Projeto/Atividade:	2011	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA) - REC. VINCULADOS - ODS - 3
Despesa:	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-Elemento:	19	19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

DADOS DO CREDOR

Credor:	98546	TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA			
Endereço:	R PITT , 603		**Cidade:**	BELO HORIZONTE	**UF:** MG
Bairro:	UNIAO	**CEP:**	31170610	**Telefone:**	31 2514 7497 e 31 2514 7499
Insc/Ident:		**CNPJ/CPF:**	42.491.006/0001-59	**Conta:**	
Banco:	1	**Agência:**	2582-8		743550-

DEMOSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho:	22.245,00	**Valor SubEmpenho:**	17.746,00	**Saldo Atual:**	0,00

FONTE RECURSO

255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Cód. Aplicação: 110.0000 - GERAL

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Histórico: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK`S , DESTINADOS A INCLUSÃO DE DADOS DE PRONTUÁRIOS ELETRÔNICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - ATA 42/2022- RECURSO RESOLUÇÃO 7150/2020 .
FICHA BANCO 410.
PEDIDO Nº 3756 , PROCESSO DE COMPRA Nº 901.

Contadora: Maria Regina dos Reis
CRC- 073132/00

JOSIANE VALIM DIAS
Secretaria de Saúde e Ação Social

Patricia Toratti
CRC-SP 297113/O-8

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

JOSIANE VALIM DIAS
Secretaria de Saúde e Ação Social

Recibo

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

Data: / / 05 SET. 2022

Nome:

Assinatura: Doc:

Recibo Anexo

Dados Bancários

Banco: 001 Agência: 0781-1

Conta: 34321-8

Cheques: AD

Aut. Pagto.: 7844

ANA LUCIA BORGHESI MANZOLI RIBEIRO

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais

ANULAÇÃO DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 575
Tipo E-Estimativo	Número 006538	Anulação 1

Dados do Empenho

Empenho: 006538 | Tipo: E-Estimativo | Dt. Emp. 10-06-2022 | Dt. Liquid. | Vl. Empenho: 22.245,00 | Saldo Emp.: 17.746,00

Histórico do Empenho

AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK`S , DESTINADOS A INCLUSÃO DE DADOS DE PRONTUÁRIOS ELETRÔNICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE

DADOS DO CREDOR

Código:	98546	Nome:	TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
Inscr. / Ident. :		Endereço:	R PITT,603
CGC / CPF :	42491006000159	Cidade:	BELO HORIZONTE
Telefone:	31 2514 7497 e 31 251	Estado:	MG

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
FUNÇÃO	: 10	SAÚDE
SUBFUNÇÃO	: 301	ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA	: 1001	ANDRADAS SAUDÁVEL
PROJETO/ATIVIDADE	: 2011	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS - ODS - 3
DESPESA :	: 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dados da Anulação

Anulação: 1 | Dt. Anulação 28-06-2022 | Vl. Anulação: 4.499,00

Histórico da Anulação

ANULAÇÃO POR SALDO NÃO UTILIZADO.

Assinaturas

Os procedimentos referentes a anulação da despesa orçamentária retro mencionada foram realizados em observância rigorosa a todos os preceitos legais. Face ao exposto, realiza-se a presente anulação de modo que os signatários manifestam-se pela correção da mesma.

Nome do Contador
Maria Regina dos Reis
Contador CRC: 073132/0O - MG

Ordenador da Despesa
Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS - MINAS GERAIS
Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/n°, centro. – CNPJ nº 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000
Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social - Rua Henrique Graziani, 155
E-mail: saude@andradas.mg.gov.br - Home Page: www.andradas.mg.gov.br
Telefone: (35) 3731-1802 - Telefone/fax: (35) 3731-4865

Ofício nº:234/2022

Assunto: Cancelamento de Empenho

Serviço: Secretaria de Saúde e Ação Social

Data: 28 de Junho de 2022.

Solicito o cancelamento dos Empenhos e Pedidos relacionados abaixo:

FORNECEDOR	EMPENHO	PEDIDO	VALOR PARCIAL	MOTIVO
TGT CONSULTORIA E INFORMATICA	6542	3762	35.592,00	SALDO NÃO UTILIZADO.
TGT CONSULTORIA E INFORMATICA	6541	3760	4.449.00	SALDO NÃO UTILIZADO
TGT CONSULTORIA E INFORMATICA	6538	3756	4.4499.00	SALDO NÃO UTILIZADO

Atenciosamente,

Leandro de Cássio Pontes Fernandes
Gerente Op. e Administrativo de Gestão de Atenção Básica Secundária
CPF 086.358.996.01
MATRÍCULA: 8765

Josiane Valim Dias
Secretária Municipal de Saúde e Ação Social

Ilma. Sra.

Maria Regina Dos Reis

Gerente Da Divisão De Execução Orçamentária E Contábil

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

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha **575**
Estimativo	Número :	**006538**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 47/2022 - PROC. LICITATÓRIO: 76/2022 - PROCESSO DE COMPRA: 901/2022 - ORDEM DE COMPRA: 3756/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 3756/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
SUBUNIDADE	: 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO VINCULADO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 10.301.1001.2011	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS - ODS - 3
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 98546 TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
ENDEREÇO : R PITT,603 CIDADE: BELO HORIZONTE ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 42.491.006/0001-59 FONE: 31 2514 7497 e 3
BANCO : **AGÊNCIA :** **CONTA :**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK`S , DESTINADOS A INCLUSÃO DE DADOS DE PRONTUÁRIOS ELETRÔNICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - ATA 42/2022- RECURSO RESOLUÇÃO 7150/2020 .
FICHA BANCO 410.
PEDIDO Nº 3756 , PROCESSO DE COMPRA Nº 901.

FONTE DE RECURSO

255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Vinte e Dois Mil Duzentos e Quarenta e Cinco Reais) ,

		Data Empenho	**10 / 06 / 2022**
Dotação Atualizada	711.378,40	Despesa Bruta	22.245,00
Despesa Empenhada	22.245,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	689.133,40	**Despesa Líquida**	22.245,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social
Ordenador da Despesa

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

Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

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

DADOS BANCÁRIOS

Data _____ | _____ | _____ Banco _____ Agência _____

Nome _____ Conta _____ Cheque _____

Assinatura _____ Doc. _____ Aut. Pagto. _____

RENATA CORRADI

Recebemos de TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:10/08/2022,Valor Total: R$17.796,00, Destinatário: MUNICIPIO DE ANDRADAS PC 22 DE FEVEREIRO, SN - CENTRO - Andradas/MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.158
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA

R PITT, 603 - LOJA 01
UNIAO - Belo Horizonte - MG
CEP: 31170-610 Fone: (31)2526-7497

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.158
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3122 0842 4910 0600 0159 5500 1000 0001 5810 1622 1089

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Operacao de venda		131224873074429 10/08/2022 13:58:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
004.080.441/0054		42.491.006/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	10/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN	CENTRO		37795-000	10/08/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Andradas	(35)3731-4865	MG		13:57:45

FATURA/DUPLICATA

001 15/08/2022 R$ 17.796,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17.796,00

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	17.796,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - BHZ	0-Rem (CIF)				48.740.351/0002-46
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV CESAR AUGUSTO FARIA SIMOES, : B;, 445	CONTAGEM			MG	186.362.767/0020

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				12,500	12,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1105	NOTEBOOK DELL 15 3510 7505 WIFI+BT, DISPLAY HDF, W11P, SSD	84713019	0500	5405	Un	4	4.449,00	17.796,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
13164340019			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado total de tributos pagos: R$ 0 (0%) Federal e R$ 3203.28 (18%)Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br. #Optante pelo Simples Nacional Nao Gera Direito a Credito Fiscal de IPI. ORDEM DE COMPRAS: 3756 -- EMPENHO: 6538 -- DADOS P/ PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 2582-8 -- C/C 74355-0 -- LOCAL DE ENTREGA: RUA HENRIQUE GRAZIANE, 155 -- CENTTRO - ANDRADAS/MG - CEP: 35 3731-4865 -- Horario: de segunda a sexta das 12:00 AS 18:00 HORAS Pedido N 150#Condicao: 001 15/08/2022 17796,00	

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico Modal Rodo

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.

AV CESAR AUGUSTO FARIA SIMÕES 445 - JARDIM RIACHO DAS PEDR
CEP: 32242-190 - CONTAGEM / MG Fone: (31) 2129-0450
CNPJ: 48.740.351/0002-46 Inscrição Estadual: 1863627670020

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA/HORA EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DESTINA
57	0	002353656	1/1	11/08/2022 01:52	

TIPO DO CT-E **NORMAL**	TIPO DO SERVIÇO **NORMAL**
INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO [ ]SIM [X]NÃO	INFORMAÇÕES DO CT-E GLOBALIZADO

Chave de acesso:
3122.0848.7403.5100.0246.5700.0002.3536.5617.3629.7872
Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
5353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE

Protocolo de Autorização de uso
131221301838984 11/08/2022 01:52:16

ORIGEM DA PRESTAÇÃO BELO HORIZONTE / MG		FROTA COLETA 2349	
DESTINO DA PRESTAÇÃO ANDRADAS / MG			USUÁRIO MATHEUSSANTOS-BHZ

REMETENTE	TGT CONSULTORIA E INFORMATICALTDA		
ENDEREÇO	PITT LOJA 01 603 UNIAO		
MUNICÍPIO	BELO HORIZONTE		CEP 31170-610
CNPJ/CPF	42.491.006/0001-59	INSCRIÇÃO ESTADUAL	0040804410054
PAÍS	BRASIL	DDD/TELEFONE	(00) 2526-7499

DESTINATÁRIO	MUNICIPIO DE ANDRADAS		
ENDEREÇO	PRAÇA 22 DE FEVEREIRO S/Nº 0 NAO CONSTA		
MUNICÍPIO	ANDRADAS		CEP 37795-000
CNPJ/CPF	17.884.412/0001-34	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
PAÍS	BRASIL	DDD/TELEFONE	(35) 3739-2000

EXPEDIDOR			
ENDEREÇO			
MUNICÍPIO			CEP
CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PAÍS	BRASIL	DDD/TELEFONE	

RECEBEDOR			
ENDEREÇO			
MUNICÍPIO			CEP
CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PAÍS	BRASIL	DDD/TELEFONE	

TOMADOR DO SERVIÇO	TGT CONSULTORIA E INFORMATICALTDA		
ENDEREÇO	PITT LOJA 01 603		
CNPJ/CPF	42.491.006/0001-59	INSCRIÇÃO ESTADUAL	0040804410054

MUNICÍPIO	BELO HORIZONTE		UF MG CEP31170-610
PAÍS	BRASIL	DDD/TELEFONE	(00) 2526-7499

PRODUTO PREDOMINANTE **CAIXA**	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA **CAIXAS**	VALOR TOTAL DA CARGA **44.490,00**

PESO BRUTO (Kg) **63,00**	PESO BASE CALC. (Kg) **63,00**	PESO AFERIDO (Kg)	CUBAGEM (Kg)	VOLUMES (UN) **2**

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	
FRETE PESO	113,83	FRETE VALOR	155,72	SEC/CAT	4,37	VALOR TOTAL DO SERVIÇO 390,64
PEDÁGIO	7,72	DESPACHO	0,00	ITR	0,00	VALOR A RECEBER
OUTRAS	6,68	GRIS	102,32	DCE	0,00	390,64
SUFRAMA	0,00	LIB. SEFAZ	0,00	TX. NORDESTE	0,00	

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BASE CALC.
40 - ICMS ISENTO	0,00	0%	0,00	

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE / NRO. DOCUMENTO
NFE	Chave : 31220842491006000159550010000001621172210199	1 / 000000162
NFE	Chave : 31220842491006000159550010000001601172210364	1 / 000000160
NFE	Chave : 31220842491006000159550010000001581016221089	1 / 000000158
NFE	Chave : 31220842491006000159550010000001611017221045	1 / 000000161
NFE	Chave : 31220842491006000159550010000001591162210182	1 / 000000159

OBSERVAÇÕES

***** ENDEREÇO ENTREGA: HENRIQUE GRAZIANE, 155, CENTRO - ANDRADAS / MG- CEP - 37795-000 *** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS - MINAS GERAIS
Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº, centro. – CNPJ nº 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000
Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social - Rua Henrique Graziani, 155
E-mail: saude@andradas.mg.gov.br - Home Page: www.andradas.mg.gov.br
Telefone: (35) 3731-1802 - Telefone/fax: (35) 3731-4865

Ofício nº:325/2022

Assunto: Regularização de fonte.

Serviço: Secretaria de Saúde e Ação Social

Data: 25 de agosto de 2022.

Ilmo(a) Sr(a)

Solicito a liquidação da nota fiscal 158- fornecedor TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, no valor de R$ 17.796.00.

Atenciosamente,

Leandro de Carvalho Pontes Fernandes
Gerente de Apoio Administrativo de Gestão
de Atenção Básica Secundária
CPF 086.358.996-01
MATRICULA: 8765

Josiane Valim Dias
Secretária Municipal de Saúde e Ação Social

Ilma. Sra.
Maria Regina Dos Reis
Gerente Da Divisão De Execução Orçamentária E Contábil

GOVERNO

G331051600782354031
05/09/2022 16:14:17

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ANDRADAS
Agência	781-1
Conta corrente	34321-8

Creditado

Nome	TGT C INFORMATICA LTDA
Agência	2582-8
Conta corrente	74355-0
Valor	17.796,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE705105 ELAINE CRISTINA BER	05/09/2022 15:04:23
	JE705106 JOSIANE V MOSCONI	05/09/2022 15:09:24
	JE705104 MARGOT N G PIOLI	05/09/2022 16:14:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE705104 MARGOT N G PIOLI.

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

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 343
Ordinário	Número :	**011743**

NÃO LICITADO

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURIS
SUBUNIDADE	: 01	MANUT. SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURISMO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 23.691.6002.2330	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO A INDUSTRIA, COMERCIO E
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 98546 TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
ENDEREÇO : R PITT,603 CIDADE: BELO HORIZONTE ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 42.491.006/0001-59 FONE:31 2514 7497 e 3
BANCO :1 **AGÊNCIA : 2582** **CONTA : 743550**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA ,DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CULTURA E TURISMO. ATA 41/2022 PEDIDO Nº 4844 , PROCESSO DE COMPRA Nº 901.

"REGULARIZAÇÃO EO-8279 - FONTE DE RECURSO"

FONTE DE RECURSO

170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Quatro Mil Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais) ,

		Data Empenho	**07 / 10 / 2022**
Dotação Atualizada	32.980,00	Despesa Bruta	4.449,00
Despesa Empenhada	4.449,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	28.531,00	**Despesa Líquida**	4.449,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Selislei De Cassia Corol De Pontes
Sec.Mun.de Agric.Desenv.Econ.,Tur. e Cultura
Ordenador da Despesa

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

Selislei De Cassia Corol De Pontes
Sec.Mun.de Agric.Desenv.Econ.,Tur. e Cultura
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

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

DADOS BANCÁRIOS

Data ANDRADAS
Nome 20 OUT. 2022
Assinatura Doc.

Banco 001 Agência 0781-1
Conta 283141-4 Cheque AD
Aut. Pagto. 9358

PREFEITURA MUNICIPAL
Recibo Anexo

MARIA REGINA DOS REIS

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais

ANULAÇÃO DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 343
Tipo O-Ordinário	Número 008279	Anulação 1

Dados do Empenho

Empenho: 008279 | Tipo: O-Ordinário | Dt. Emp. 23-07-2022 | Dt. Liquid. 22-08-2022 | Vl. Empenho: 4.449,00 | Saldo Emp.: 0,00

Histórico do Empenho

AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA ,DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CULTURA E TURISMO. ATA 41/20

DADOS DO CREDOR

Código:	98546	Nome:	TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
Inscr. / Ident. :		Endereço:	R PITT,603
CGC / CPF :	42491006000159	Cidade:	BELO HORIZONTE
Telefone:	31 2514 7497 e 31 251	Estado:	MG

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURISMO E CU
FUNÇÃO	: 23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO	: 691	PROMOÇÃO COMERCIAL
PROGRAMA	: 6002	AVANÇA ANDRADAS
PROJETO/ATIVIDADE	: 2330	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO A INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇ
DESPESA :	: 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dados da Anulação

Anulação: 1 | Dt. Anulação 30-09-2022 | Vl. Anulação: 4.449,00

Histórico da Anulação

ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSO.

Assinaturas

Os procedimentos referentes a anulação da despesa orçamentária retro mencionada foram realizados em observância rigorosa a todos os preceitos legais. Face ao exposto, realiza-se a presente anulação de modo que os signatários manifestam-se pela correção da mesma.

Nome do Contador
Maria Regina dos Reis
Contador CRC: 073132/0O - MG

6933

Ordenador da Despesa
Selisiei De Cassia Corol De Pontes
Sec.Mun.de Agric.Desenv.Econ.,Tur. e C

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Termo de Estorno de Liquidação

DADOS DO EMPENHO

Empenho:	8279	**Liquidação:**	1	**Estorno:**	1
Tipo:	O - Ordinário	**Data:**	23-07-2022	**Valor:**	4.449,00

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Cod. Aplic: 110.0000 - GERAL

Histórico: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA ,DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CULTURA E TURISMO. ATA 41/2022 PEDIDO Nº 4844 , PROCESSO DE COMPRA Nº 901.

DADOS DO CREDOR

Código:	98546	**Nome:**	TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA		
Insc./Ident:		**Lograd:**	R PITT,0		
CNPJ/CPF:	42.491.006/0001-59	**Bairro:**	UNIAO	**Cidade:**	BELO HORIZONTE
Telefone:	31 2514 7497 e 31 2514 7499	**CEP:**	31170610	**Estado:**	MG

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Ficha Dot:	: 343	
Orgão:	: 02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Unidade:	: 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURISMO E CULTURA
SubUnidade:	: 01	MANUT. SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURISMO E CULTURA
Função:	: 23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção:	: 691	PROMOÇÃO COMERCIAL
Programa:	: 6002	AVANÇA ANDRADAS
ProjAtiv:	: 2330	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO A INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS - ODS - 8/9/12
Despesa:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

DADOS DA ANULAÇÃO

Data Estorno:	30-09-2022	**Valor Estorno:**	4.449,00

Histórico: ESTORNO PARA REGULARIZAÇÃO DE FONTE .

ASSINATURA

Os procedimentos referentes a anulação da despesa orçamentária retro mencionada foram realizados em observância rigorosa a todos os preceitos legais. Face ao exposto, realiza-se a presente anulação de modo que os signatários manifestam-se pela correção da mesma.

Contador

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

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 343
Ordinário	Número :	**008279**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 47/2022 - PROC. LICITATÓRIO: 76/2022 - PROCESSO DE COMPRA: 901/2022 - ORDEM DE COMPRA: 4844/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 4844/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENT
SUBUNIDADE	: 01	MANUT. SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURI
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 23.691.6002.2330	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO A INDUSTRIA, COMERCIO E
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 98546 TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
ENDEREÇO : R PITT,603 CIDADE: BELO HORIZONTE ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 42.491.006/0001-59 FONE: 31 2514 7497 e 3
BANCO : **AGÊNCIA :** **CONTA :**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA ,DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CULTURA E TURISMO. ATA 41/2022 PEDIDO Nº 4844 , PROCESSO DE COMPRA Nº 901.

FONTE DE RECURSO

170 **100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS**

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Quatro Mil Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais) ,

		Data Empenho	**23 / 07 / 2022**
Dotação Atualizada	6.000,00	Despesa Bruta	4.449,00
Despesa Empenhada	4.449,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	1.551,00	**Despesa Líquida**	4.449,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Selislei De Cassia Corol De Pontes
Sec.Mun.de Agric.Desenv.Econ.,Tur. e Cultura
Ordenador da Despesa

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

Selislei De Cassia Corol De Pontes
Sec.Mun.de Agric.Desenv.Econ.,Tur. e Cultura
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

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

Data _____ | DADOS BANCÁRIOS

Nome _____ | Banco _____ Agência _____

Assinatura _____ Doc. _____ | Conta _____ Cheque _____

Aut. Pagto. _____

PATRICIA TORATTI

Recebemo - de TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:10/08/2022,Valor Total: R$4.449,00, Destinatário: MUNICIPIO DE ANDRADAS PC 22 DE FEVEREIRO, SN - CENTRO - Andradas/MG		NF-e Nº 000.000.161 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA

R PITT, 603 - LOJA 01
UNIAO - Belo Horizonte - MG
CEP: 31170-610 Fone: (31)2526-7497

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.161
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3122 0842 4910 0600 0159 5500 1000 0001 6110 1722 1045

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Operacao de venda		131224873103096 10/08/2022 14:12:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
004.080.441/0054		42.491.006/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	10/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN	CENTRO		37795-000	10/08/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Andradas	(35)3731-4865	MG		11:11:48

FATURA/DUPLICATA

001 15/08/2022 R$ 4.449,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.449,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.449,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - BHZ	0-Rem (CIF)				48.740.351/0002-46

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV CESAR AUGUSTO FARIA SIMOES, : B;, 445	CONTAGEM	MG	186.362.767/0020

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1105	NOTEBOOK DELL 15 3510 7505 WIFI+BT, DISPLAY HDF, W11P, SSD	84713019	0500	5405	Un	1	4.449,00	4.449,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
13164340019			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado total de tributos pagos: R$ 0 (0%) Federal e R$ 800.82 (18%)Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br. #Optante pelo Simples Nacional Nao Gera Direito a Credito Fiscal de IPI. ORDEM DE COMPRAS: 4844 -- EMPENHO: 8279 -- DADOS P/ PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 2582-8 -- C/C 74355-0 -- Pedido N 153#Condicao: 001 15/08/2022 4449,00	

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

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 156
Ordinário	Número :	**012407**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 47/2022 - PROC. LICITATÓRIO: 76/2022 - PROCESSO DE COMPRA: 901/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 02	SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.181.7002.2096	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO- OD
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 98546 TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
ENDEREÇO : R PITT,603 CIDADE: BELO HORIZONTE ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 42.491.006/0001-59 FONE:31 2514 7497 e 3
BANCO :1 **AGÊNCIA : 2582** **CONTA : 743550**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DE ANDRADAS. ATA 041/2022 PEDIDO Nº 4318 , PROCESSO DE COMPRA Nº 901.

REGGULARIZAÇÃO DE FONTE RECURSO EMPENHO Nº 7204/2022

FONTE DE RECURSO

170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Treze Mil Trezentos e Quarenta e Sete Reais) ,

		Data Empenho	**27 / 10 / 2022**
Dotação Atualizada	18.659,00	Despesa Bruta	13.347,00
Despesa Empenhada	13.347,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	5.312,00	**Despesa Líquida**	13.347,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

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

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

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

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Treze Mil Trezentos e Quarenta e Sete Reais) ,

Data

Nome

Assinatura Doc.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
11 NOV 2022
Recibo Anexo

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 07811

Conta 283.141.4 Cheque NO

Aut. Pagto. 10191

MARIA REGINA DOS REIS

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais

ANULAÇÃO DE EMPENHO	Exercício	Ficha
	2022	156
Tipo	**Numero**	**Anulação**
O-Ordinário	007204	1

Dados do Empenho

Empenho: 007204 | Tipo: O-Ordinário | Dt. Emp. 30-06-2022 | Dt. Liquid. 05-09-2022 | Vl. Empenho: 13.347,00 | Saldo Emp.: 0,00

Histórico do Empenho

AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DE ANDRADAS. ATA 041/2022 PEDIDO Nº

DADOS DO CREDOR

Código:	98546	Nome:	TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
Inscr. / Ident. :		Endereço:	R PITT,603
CGC / CPF :	42491006000159	Cidade:	BELO HORIZONTE
Telefone:	31 2514 7497 e 31 251	Estado:	MG

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 02	SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO
FUNÇÃO	: 04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	: 181	POLICIAMENTO
PROGRAMA	: 7002	CIDADE TRANQUILA
PROJETO/ATIVIDADE	: 2096	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO- ODS - 16
DESPESA :	: 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dados da Anulação

Anulação: 1 | Dt. Anulação 27-10-2022 | Vl. Anulação: 13.347,00

Histórico da Anulação

ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE FONTE RECURSO

Assinaturas

Os procedimentos referentes a anulação da despesa orçamentária retro mencionada foram realizados em observância rigorosa a todos os preceitos legais. Face ao exposto, realiza-se a presente anulação de modo que os signatários manifestam-se pela correção da mesma.

Nome do Contador
Maria Regina dos Reis
Contador CRC: 073132/0O - MG

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS, MINAS GERAIS
Praça Vinte e Dois de fevereiro, s/nº - CNPJ nº 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000
Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br
Sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

À

Divisão de Execução Orçamentária e Contábil

Tendo em vista a necessidade de pagamento de despesas relacionadas ao elemento de despesa 4.4.90.52.00- equipamento de material permanente e, considerando saldo disponível na fonte 170 da conta corrente 283.141-4 (Ficha 7) que pode abarcar as referidas despesas, solicito a regularização dos empenhos abaixo para pagamento com a seguinte fonte e conta:

- EO 8288 –R$ 5.499,00 – fonte 170 – c/c 283.141-4
- EO 8480 – R$ 2.215,00 – fonte 170 – c/c 283.141-4
- EO 7204 – R$ 13.347,00 – fonte 170 – c/c 283.141-4

Andradas, 27 de outubro de 2022.

Sandra de Cássia Rossi

Secretária Municipal de Fazenda

Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Termo de Estorno de Liquidação

DADOS DO EMPENHO

Empenho:	7204	**Liquidação:**	1	**Estorno:**	1
Tipo:	O - Ordinário	**Data:**	30-06-2022	**Valor:**	13.347,00

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Cod. Aplic: 110.0000 - GERAL

Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DE ANDRADAS. ATA 041/2022 PEDIDO Nº 4318 , PROCESSO DE COMPRA Nº 901.

DADOS DO CREDOR

Código:	98546	**Nome:**	TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA		
Insc./Ident:		**Lograd:**	R PITT,0		
CNPJ/CPF:	42.491.006/0001-59	**Bairro:**	UNIAO	**Cidade:**	BELO HORIZONTE
Telefone:	31 2514 7497 e 31 2514 7499	**CEP:**	31170610	**Estado:**	MG

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Ficha Dot:	: 156	
Orgão:	: 02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Unidade:	: 02	SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO
SubUnidade:	:	
Função:	: 04	ADMINISTRAÇÃO
SubFunção:	: 181	POLICIAMENTO
Programa:	: 7002	CIDADE TRANQUILA
ProjAtiv:	: 2096	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO- ODS - 16
Despesa:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

DADOS DA ANULAÇÃO

Data Estorno:	27-10-2022	**Valor Estorno:**	13.347,00

Histórico: ESTORNO PARA REGULARIZAÇÃO DE FONTE RECURSO.

ASSINATURA

Os procedimentos referentes a anulação da despesa orçamentária retro mencionada foram realizados em observância rigorosa a todos os preceitos legais. Face ao exposto, realiza-se a presente anulação de modo que os signatários manifestam-se pela correção da mesma.

Contador

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

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 156
Ordinário	Número :	**007204**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 47/2022 - PROC. LICITATÓRIO: 76/2022 - PROCESSO DE COMPRA: 901/2022 - ORDEM DE COMPRA: 4318/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 4318/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 02	SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.181.7002.2096	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO- OD
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 98546 TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
ENDEREÇO : R PITT,603 CIDADE: BELO HORIZONTE ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 42.491.006/0001-59 FONE: 31 2514 7497 e 3
BANCO : **AGÊNCIA :** **CONTA :**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DE ANDRADAS. ATA 041/2022 PEDIDO Nº 4318 , PROCESSO DE COMPRA Nº 901.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Treze Mil Trezentos e Quarenta e Sete Reais) ,

		Data Empenho	**30 / 06 / 2022**
Dotação Atualizada	26.979,00	Despesa Bruta	13.347,00
Despesa Empenhada	13.347,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	13.632,00	**Despesa Líquida**	13.347,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

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

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

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

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação.
(Treze Mil Trezentos e Quarenta e Sete Reais) ,

DADOS BANCÁRIOS

Data _____ | _____ | _____

Banco _____ Agência _____

Nome _____

Conta _____ Cheque _____

Assinatura _____ Doc. _____

Aut. Pagto. _____

PATRICIA TORATTI

Recebemos de TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:10/08/2022,Valor Total: R$13.347,00, Destinatário: MUNICIPIO DE ANDRADAS PC 22 DE FEVEREIRO, SN - CENTRO - Andradas/MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.160
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA

R PITT, 603 - LOJA 01
UNIAO - Belo Horizonte - MG
CEP: 31170-610 Fone: (31)2526-7497

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.160
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3122 0842 4910 0600 0159 5500 1000 0001 6011 7221 0364

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Operacao de venda		131224873100137 10/08/2022 14:10:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
004.080.441/0054		42.491.006/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	10/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
PC 22 DE FEVEREIRO, SN	CENTRO	37795-000		10/08/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Andradas	(35)3731-4865	MG		11:10:16

FATURA/DUPLICATA

001 15/08/2022 R$ 13.347,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13.347,00

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	13.347,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - BHZ	0-Rem (CIF)				48.740.351/0002-46

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV CESAR AUGUSTO FARIA SIMOES, : B;, 445	CONTAGEM	MG	186.362.767/0020

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				12,500	12,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1105	NOTEBOOK DELL 15 3510 7505 WIFI+BT, DISPLAY HDF, W11P, SSD	84713019	0500	5405	Un	3	4.449,00	13.347,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
13164340019			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado total de tributos pagos: R$ 0 (0%) Federal e R$ 2402.46 (18%)Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br. #Optante pelo Simples Nacional Nao Gera Direito a Credito Fiscal de IPI. ORDEM DE COMPRAS: 3783 -- EMPENHO: 6622 -- DADOS P/ PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 2582-8 -- C/C 74355-0 -- Pedido N 152#Condicao: 001 15/08/2022 13347,00	

Carta de Correção

Razão social do emitente	TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ do emitente	42491006000159
Chave de acesso da NF-e	NFe31220842491006000159550010000001601172210364
Número da NF-e	160
Série da NF-e	001
Valor total da NF-e	13.347,00
Data de recebimento	12/08/2022 14:46:03
Numero da carta de correção	1
Protocolo de autorização	131224877676844
Data de registro	12/08/2022 14:47:39

Correção

NO CAMPO DADOS ADICIONAIS LE-SE CORRETAMENTE: . ORDEM DE COMPRA: 4318 -- EMPENHO: 7204

Condição de uso

"A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida."

Prefeitura Municipal de Andradas

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/n, Centro, CEP 37795-000
CNPJ: 17.884.412/0001-34
Estado de Minas Gerais

PEDIDO DE COMPRA

ORDEM DE COMPRA NÚMERO: 4318 **ORDEM DE SERVIÇO NÚMERO:** **EMPENHO:** 7204
PEDIDO: Ordinário **DATA DO PEDIDO:** 30/06/2022

DOTAÇÃO: 02.02. .04.181.7002.2096.4.4.90.52.00 **VLR.DOTAÇÃO:** 13.347,00
DIVISÃO: **VENCIMENTO:** 30 DIAS APOS EMISSÃO DA OTA FISCAL
E. DESPESA: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE **FORMA PGTO.:** 30 DIAS APOS EMISSÃO DA NOTA FISCAL
LICITACAO: 76 / 2022 **NRO.MODALIDADE:** 47 **MODALIDADE:** PP-REGISTRO DE PREÇO - PREGAO- **RESERVA:**

FORNECEDOR: 98546 - TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ/CPF: 42.491.006/0001-59 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**
ENDEREÇO: R PITT , 603
CIDADE: BELO HORIZONTE - MG **CEP:** 31170610 **TELEFONE:** 31 2514 7497 e 31 2514 7
OBSERVAÇÃO:

Destino da Compra: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DE ANDRADAS. ATA 041/2022
Local Entrega: 802 - GUARDA MUNICIPAL

ÍTEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
1	3	UN	NOTEBOOK 15" - DELL / INSPIRON 15 3511	4.449,000	13.347,000

3731.4040 - Matus.

Solicitação: 5173
Requisição:
Pr.Compra: 901
Empenho: 7204

Total da Página: 13.347,000

Valor Total Pedido: **13.347,00**
(Treze Mil Trezentos e Quarenta e Sete Reais)

GOVERNO

G334111614723906009
11/11/2022 16:20:12

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF ANDRADAS
Agência	781-1
Conta corrente	283141-4

Creditado

Nome	TGT C INFORMATICA LTDA
Agência	2582-8
Conta corrente	74355-0
Valor	13.347,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BER	11/11/2022 16:18:44
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	11/11/2022 16:19:57
	JE686387 MARGOT N G PIOLI	11/11/2022 16:20:12

Transação efetuada com sucesso.

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

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

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 306
Ordinário	Número :	**012412**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 47/2022 - PROC. LICITATÓRIO: 76/2022 - PROCESSO DE COMPRA: 901/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURIS
SUBUNIDADE	: 01	MANUT. SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURISMO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 13.392.3001.2090	IDENTIDADE: CULTURA - ODS - 3/10
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97201 LYRON INFORMATICA LTDA
ENDEREÇO : RUA GONÇALVES DIAS,3183 CIDADE: BELO HORIZONTE ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 15.427.657/0001-07 FONE:(31) 3115-4418
BANCO :104 **AGÊNCIA : 3816** **CONTA : 607**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR E NOTEBOOK PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. ATA 41/2022 PEDIDO Nº 4846 , PROCESSO DE COMPRA Nº 901.

FONTE DE RECURSO

170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Cinco Mil Quatrocentos e Noventa e Nove Reais) ,

		Data Empenho	**27 / 10 / 2022**
Dotação Atualizada	5.506,25	Despesa Bruta	5.499,00
Despesa Empenhada	5.499,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	7,25	**Despesa Líquida**	5.499,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Selislei De Cassia Corol De Pontes
Sec.Mun.de Agric.Desenv.Econ.,Tur. e Cultura
Ordenador da Despesa

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

Selislei De Cassia Corol De Pontes
Sec.Mun.de Agric.Desenv.Econ.,Tur. e Cultura
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
11 NOV 2022
Recibo Anexo

Data
Nome
Assinatura Doc.

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-1
Conta 283.141-4 Cheque AT
Aut. Pagto. 10190

MARIA REGINA DOS REIS

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais

ANULAÇÃO DE EMPENHO	Exercício	Ficha
	2022	306
Tipo	**Número**	**Anulação**
O-Ordinário	008288	1

Dados do Empenho

Empenho: 008288 | Tipo: O-Ordinário | Dt. Emp. 23-07-2022 | Dt. Liquid. | Vl. Empenho: 5.499,00 | Saldo Emp.: 0,00

Histórico do Empenho

AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR E NOTEBOOK PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. ATA 41/2022 PEDIDO Nº 4846 , PROCESSO DE COMPRA Nº

DADOS DO CREDOR

Código:	97201	Nome:	LYRON INFORMATICA LTDA
Inscr. / Ident. :		Endereço:	RUA GONÇALVES DIAS,3183
CGC / CPF :	15427657000107	Cidade:	BELO HORIZONTE
Telefone:	(31) 3115-4418	Estado:	MG

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURISMO E CU
FUNÇÃO	: 13	CULTURA
SUBFUNÇÃO	: 392	DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA	: 3001	ANDRADAS - ARTE E CULTURA
PROJETO/ATIVIDADE	: 2090	IDENTIDADE: CULTURA - ODS - 3/10
DESPESA :	: 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dados da Anulação

Anulação: 1 | Dt. Anulação 27-10-2022 | Vl. Anulação: 5.499,00

Histórico da Anulação

ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE FONTE RECURSO

Assinaturas

Os procedimentos referentes a anulação da despesa orçamentária retro mencionada foram realizados em observância rigorosa a todos os preceitos legais. Face ao exposto, realiza-se a presente anulação de modo que os signatários manifestam-se pela correção da mesma.

Nome do Contador
Maria Regina dos Reis
Contador CRC: 073132/0O - MG

Ordenador da Despesa
Selislei De Cassia Corol De Pontes
Sec.Mun.de Agric.Desenv.Econ.,Tur. e C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS, MINAS GERAIS
Praça Vinte e Dois de fevereiro, s/nº - CNPJ nº 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000
Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br
Sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

À

Divisão de Execução Orçamentária e Contábil

Tendo em vista a necessidade de pagamento de despesas relacionadas ao elemento de despesa 4.4.90.52.00- equipamento de material permanente e, considerando saldo disponível na fonte 170 da conta corrente 283.141-4 (Ficha 7) que pode abarcar as referidas despesas, solicito a regularização dos empenhos abaixo para pagamento com a seguinte fonte e conta:

- EO 8288 –R$ 5.499,00 – fonte 170 – c/c 283.141-4
- EO 8480 – R$ 2.215,00 – fonte 170 – c/c 283.141-4
- EO 7204 – R$ 13.347,00 – fonte 170 – c/c 283.141-4

Andradas, 27 de outubro de 2022.

Sandra de Cássia Rossi

Secretária Municipal de Fazenda

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

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 306
Ordinário	Número :	**008288**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 47/2022 - PROC. LICITATÓRIO: 76/2022 - PROCESSO DE COMPRA: 901/2022 - ORDEM DE COMPRA: 4846/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 4846/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENT
SUBUNIDADE	: 01	MANUT. SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURI
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 13.392.3001.2090	IDENTIDADE: CULTURA - ODS - 3/10
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97201 LYRON INFORMATICA LTDA
ENDEREÇO : RUA GONÇALVES DIAS,3183 CIDADE: BELO HORIZONTE ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 15.427.657/0001-07 FONE: (31) 3115-4418
BANCO :104 **AGÊNCIA : 3816** **CONTA : 607**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR E NOTEBOOK PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. ATA 41/2022 PEDIDO Nº 4846 , PROCESSO DE COMPRA Nº 901.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Cinco Mil Quatrocentos e Noventa e Nove Reais) ,

		Data Empenho	**23 / 07 / 2022**
Dotação Atualizada	8.326,25	Despesa Bruta	5.499,00
Despesa Empenhada	5.499,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	2.827,25	**Despesa Líquida**	5.499,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Selislei De Cassia Corol De Pontes
Sec.Mun.de Agric.Desenv.Econ.,Tur. e Cultura
Ordenador da Despesa

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

Selislei De Cassia Corol De Pontes
Sec.Mun.de Agric.Desenv.Econ.,Tur. e Cultura
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

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

Data _____ | _____ | _____

Nome _____

Assinatura _____ Doc. _____

DADOS BANCÁRIOS

Banco _____ Agência _____

Conta _____ Cheque _____

Aut. Pagto. _____

PATRICIA TORATTI

RECEBEMOS DE LYRON INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.790 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LYRON INFORMATICA LTDA

RUA MARTIM DE CARVALHO, 671 - LOJA 08 - SANTO AGOSTINHO, Belo Horizonte, MG - CEP: 30190094

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.004.790
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3122 0815 4276 5700 0107 5500 1000 0047 9018 4000 7420

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	131224889343670 - 19/08/2022 10:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0019520720065		15.427.657/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	19/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRAÇA 22 DE FEVEREIRO, S/N -	CENTRO	37795-000		19/08/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Andradas		MG		12:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,00

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
2	VLS			11,000	10,000

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
10000000000207	MICROCOMPUTADOR	84715010	060	5405	UN	1,0000	5.499,0000	5.499,00					

Enviado hoje devido recebimento + Houve atraso na entrega da NF

ESTA NOTA FISCAL TEM QUE SER LIQUIDADA EXCLUSIVAMENTE NOS DADOS ABAIXO.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG. 3816
OP 003
C/C 0607-5

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
044856200017			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE COMPRA Nº 4846 - EMPENHO Nº 8288 - DADOS BACARIOS - BANCO E CONTA EXCLUSIVOS PARA PAGAMENTOS: C.E.F AG: 3816 - OP 003 C/C 0607-5 - DESTINO: SECRETARIA DE AGRICULTURA - Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I.C.M.S RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR S.T.R, CONFORME ANEXO XV, PARTE II DO R.I.C.M.S	P. 4846 E. 8288

Biblioteca

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.57
0781100781 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF ANDRADAS
AGENCIA: 0781-1 CONTA: 283.141-4

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211111919126720904 82
CNPJ DO PAGADOR: 17.884.412/0001-34
VALOR: 5.499,00
TARIFA: 10,00
DATA: 11/11/2022 - 16:20:44

PAGO PARA: Lyron Informatica
CNPJ: 15.427.657/0001-07
CHAVE PIX: 15427657000107
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3816 - CONTA: 00030000000000006075
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 11/11/2022 - 16:20:46

==========

DOCUMENTO: 111101
AUTENTICACAO SISBB: C.E80.7F5.81F.B84.8F1

==========

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

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

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

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

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

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 691
Ordinário	Número :	**013522**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 47/2022 - PROC. LICITATÓRIO: 76/2022 - PROCESSO DE COMPRA: 901/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
SUBUNIDADE	: 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 08.244.4001.2131	ATENDIMENTO SOCIAL - PROG. FNAS/FEAS - ODS - 1 - 2 - 3 - 8 - 10
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97201 LYRON INFORMATICA LTDA
ENDEREÇO : RUA GONÇALVES DIAS,3183 CIDADE: BELO HORIZONTE ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 15.427.657/0001-07 FONE: (31) 3115-4418
BANCO :104 **AGÊNCIA : 3816** **CONTA : 607**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADOS AO USO NO CRAS.
RECURSO: PISO BÁSICO VARIÁVEL
ATA 41/2022. PEDIDO Nº 4295 , PROCESSO DE COMPRA Nº 901.

"REGULARIZAÇÃO EO-7178 - HISTÓRICO E RECURSO"

FONTE DE RECURSO

129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Vinte e Um Mil Novecentos e Noventa e Seis Reais) ,

		Data Empenho	**21 / 11 / 2022**
Dotação Atualizada	174.892,95	Despesa Bruta	21.996,00
Despesa Empenhada	21.996,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	152.896,95	**Despesa Líquida**	21.996,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Leandro de Cássio Pontes Fernandes
Gerente Op. e Administrativo de Gestão de Atenção Básica Secundária
CPF 086.358.996-01
MATRÍCULA: 8799

Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social
Ordenador da Despesa

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

Leandro de Cássio Pontes Fernandes
Gerente Op. e Administrativo de Gestão de Atenção Básica Secundária
CPF 086.358.996-01
MATRÍCULA: 8799

Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

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

Data

Nome

Assinatura Doc.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
13 DEZ 2022
Recibo Anexo

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-1
Conta 28.749-0 Cheque AD
Aut. Pagto. 14/15

ANA LUCIA BORGHESI MANZOLI RIBEIRO

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais

ANULAÇÃO DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 691
Tipo O-Ordinário	Número 007178	Anulação 1

Dados do Empenho

Empenho: 007178 | Tipo: O-Ordinário | Dt. Emp. 30-06-2022 | Dt. Liquid. | Vl. Empenho: 21.996,00 | Saldo Emp.: 0,00

Histórico do Empenho

AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADOS AO USO NO CREAS. RECURSO: BLOCO MAC. ATA 41/2022. PEDIDO Nº 4295 , PROCESSO

DADOS DO CREDOR

Código:	97201	Nome:	LYRON INFORMATICA LTDA
Inscr. / Ident. :		Endereço:	RUA GONÇALVES DIAS,3183
CGC / CPF :	15427657000107	Cidade:	BELO HORIZONTE
Telefone:	(31) 3115-4418	Estado:	MG

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
'NIDADE	: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
JNÇÃO	: 08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO	: 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA	: 4001	EU TE APOIO
PROJETO/ATIVIDADE	: 2131	ATENDIMENTO SOCIAL - PROG. FNAS/FEAS - ODS - 1 - 2 - 3 - 8 - 10
DESPESA :	: 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dados da Anulação

Anulação: 1 | Dt. Anulação 21-11-2022 | Vl. Anulação: 21.996,00

Histórico da Anulação

ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE HISTÓRICO E RECURSO.

Assinaturas

Os procedimentos referentes a anulação da despesa orçamentária retro mencionada foram realizados em observância rigorosa a todos os preceitos legais. Face ao exposto, realiza-se a presente anulação de modo que os signatários manifestam-se pela correção da mesma.

Nome do Contador
Maria Regina dos Reis
Contador CRC: 073132/0O - MG

Leandro Cássio Pontes Fernandes
Gerente Administrativo de Gestão
Secretaria Secundária
Matrícula 01

Ordenador da Despesa
Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS - MINAS GERAIS
Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/n°, centro. – CNPJ nº 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000
Divisão de Gestão de Ação Social – Rua Argemiro Pereira de Oliveira, s/n.
E-mail: social@andradas.mg.gov.br - Home Page: www.andradas.mg.gov.br
Telefone: (35) 3731-8512

Ofício nº: 63/2022
Assunto: Regularização de Empenho
Serviço: Divisão de Gestão de Ação Social
Data: 22 de Novembro de 2022.

Ilma. Sra.

Solicito a regularização do destino de compra do empenho número 7178 para "Aquisição de computadores destinados ao uso no CRAS. Recurso: Piso Básico Variável. Ata 41/2022".

Atenciosamente,

Cláudia Maria Lanzani Ribeiro
Gerente da Divisão de Gestão de Ação Social

Ilma. Sra.
Maria Regina dos Reis
Gerente da Divisão de Execução Orçamentária e Contábil

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

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha **691**
Ordinário	Número :	**007178**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 47/2022 - PROC. LICITATÓRIO: 76/2022 - PROCESSO DE COMPRA: 901/2022 - ORDEM DE COMPRA: 4295/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 4295/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
SUBUNIDADE	: 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 08.244.4001.2131	ATENDIMENTO SOCIAL - PROG. FNAS/FEAS - ODS - 1/2/3/8/10
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97201 LYRON INFORMATICA LTDA
ENDEREÇO : RUA GONÇALVES DIAS,3183 CIDADE: BELO HORIZONTE ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 15.427.657/0001-07 FONE: (31) 3115-4418
BANCO :104 **AGÊNCIA : 3816** **CONTA : 607**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADOS AO USO NO CREAS.
RECURSO: BLOCO MAC.
ATA 41/2022. PEDIDO Nº 4295 , PROCESSO DE COMPRA Nº 901.

FONTE DE RECURSO

129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Vinte e Um Mil Novecentos e Noventa e Seis Reais) ,

		Data Empenho	**30 / 06 / 2022**
Dotação Atualizada	27.962,95	Despesa Bruta	21.996,00
Despesa Empenhada	21.996,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	5.966,95	**Despesa Líquida**	21.996,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Leandro de Cássio Pontes Fernandes
Gerente Op. e Administrativo de Gestão de Atenção Básica Secundária
CPF 086.358.996.01
MATRÍCULA: 8769

Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social
Ordenador da Despesa

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

Leandro de Cássio Pontes Fernandes
Gerente Op. e Administrativo de Gestão de Atenção Básica Secundária
CPF 086.358.996.01
MATRÍCULA: 8769

Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

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

DADOS BANCÁRIOS

Data _____ | _____ | _____ | Banco _____ | Agência _____

Nome _____ | Conta _____ | Cheque _____

Assinatura _____ Doc. _____ | Aut. Pagto. _____

PATRICIA TORATTI

RECEBEMOS DE LYRON INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.800 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LYRON INFORMATICA LTDA **RUA MARTIM DE CARVALHO, 671 - LOJA 08 - SANTO AGOSTINHO, Belo Horizonte, MG - CEP: 30190094**	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída **1** **Nº 000.004.800** **SÉRIE: 1** **Página 1 de 1**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3122 0815 4276 5700 0107 5500 1000 0048 0018 4000 7429** 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	**131224892355398 - 22/08/2022 08:18**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0019520720065		15.427.657/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	22/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRAÇA 22 DE FEVEREIRO, S/N -	CENTRO		37795-000	22/08/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Andradas		MG		09:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21.996,00

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	21.996,00

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
6	VLS			33,000	30,000

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
10000000000207	MICROCOMPUTADOR	84715010	060	5405	UN	4,0000	5.499,0000	21.996,00					

ESTA NOTA FISCAL TEM QUE SER
EXCLUSIVAMENTE
BAIXO.
ECONÔMICA FEDERAL
AG 3816
OP 003
C/C 0607-5

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
044856200017			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE COMPRA Nº 4295 - EMPENHO Nº 7178 - DADOS BANCÁRIOS - BANCO E CONTA EXCLUSIVOS PARA PAGAMENTOS: C.E.F AG: 3816 - OP 003 C/C 0607-5 - DESTINO: CREAS Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I.C.M.S RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR S.T.R, CONFORME ANEXO XV, PARTE II DO R.I.C.M.S	

Prefeitura Municipal de Andradas

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/n, Centro, CEP 37795-000
CNPJ: 17.884.412/0001-34
Estado de Minas Gerais

PEDIDO DE COMPRA

ORDEM DE COMPRA NÚMERO: 4295 **ORDEM DE SERVIÇO NÚMERO:** **EMPENHO:** 7178
PEDIDO: Ordinário **DATA DO PEDIDO:** 30/06/2022

DOTAÇÃO: 02.08.03.08.244.4001.2131.4.4.90.52.00 **VLR.DOTAÇÃO:** 21.996,00
DIVISÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **VENCIMENTO:** 30 DIAS APOS EMISSÃO DA OTA FISCAL
E. DESPESA: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE **FORMA PGTO.:** 30 DIAS APOS EMISSÃO DA NOTA FISCAL
LICITACAO: 76 / 2022 **NRO.MODALIDADE:** 47 **MODALIDADE:** PP-REGISTRO DE PREÇO - PREGAO- **RESERVA:**

FORNECEDOR: 97201 - LYRON INFORMATICA LTDA
CNPJ/CPF: 15.427.657/0001-07 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**
ENDEREÇO: RUA GONÇALVES DIAS , 3183
CIDADE: BELO HORIZONTE - MG **CEP:** 30140093 **TELEFONE:** (31) 3115-4418
OBSERVAÇÃO:

Destino da Compra: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADOS AO USO NO CREAS.
RECURSO: BLOCO MAC.
ATA 41/2022.

Local Entrega: 788 - CREAS

ITEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
1	4	UN	COMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR - DELL OPTIPLEX 3090	5.499,000	21.996,000

Solicitação: 4693
Requisição:
Pr.Compra: 901
Empenho: 7178

Total da Página: 21.996,000

Valor Total Pedido: **21.996,00**

GOVERNO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	781-1
Conta corrente	28749-0 ANDRADASBL PSB FNAS

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3816 MARTINHO CAMPOS
Conta corrente (com DV)	6075
CNPJ	15.427.657/0001-07
Nome favorecido	LYRON INFORMATICA LTDA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	121.301
Valor	43.992,00
Destinação	0
Data transferência	13/12/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5F1C7596095E7284

Assinada por	JE685658 ELAINE CRISTINA BER	13/12/2022 16:14:57
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	13/12/2022 16:26:52
	JE913020 ELAINE CRISTINA BER	13/12/2022 16:40:17
	JE686387 MARGOT N G PIOLI	13/12/2022 16:40:42

Transação efetuada com sucesso.

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

EO 7177 - 21.996,00

EO 13522 21.996,00

43.992,00

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

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 650
Ordinário	Número :	**014181**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 47/2022 - PROC. LICITATÓRIO: 76/2022 - PROCESSO DE COMPRA: 901/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
SUBUNIDADE	: 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO VINCULADO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 10.305.1001.2144	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBI
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97201 LYRON INFORMATICA LTDA
ENDEREÇO : RUA GONÇALVES DIAS,3183 CIDADE: BELO HORIZONTE ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 15.427.657/0001-07 FONE: (31) 3115-4418
BANCO :104 **AGÊNCIA : 3816** **CONTA : 607**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISICAO DE COMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR,DESTINADOS AS ACOES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO, NO COMBATE A DENGUE, ZIKA, CHIKUNGUNYA E FEBRE AMARELA - ATA 41/2022- RECURSO RESOLUCAO 7838 DE 08/11/2021- FICHA BANCO 426, PEDIDO Nº 4311 , PROCESSO DE COMPRA Nº 901.

"REGULARIZAÇÃO EO-7189 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA"

FONTE DE RECURSO

255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Cinco Mil Quatrocentos e Noventa e Nove Reais) ,

		Data Empenho	**30 / 11 / 2022**
Dotação Atualizada	41.759,30	Despesa Bruta	5.499,00
Despesa Empenhada	5.499,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	36.260,30	**Despesa Líquida**	5.499,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social
Ordenador da Despesa

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

Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social
Ordenador de Pagamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
19 DEZ 2022

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

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

Data

Nome Recibo Anexo

Assinatura Doc.

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-1

Conta 35.359-0 Cheque AD

Aut. Pagto. 14341

ANA LUCIA BORGHESI MANZOLI RIBEIRO

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais

ANULAÇÃO DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 575
Tipo O-Ordinário	Número 007189	Anulação 1

Dados do Empenho

Empenho: 007189 | Tipo: O-Ordinário | Dt. Emp. 30-06-2022 | Dt. Liquid. 30-11-2022 | Vl. Empenho: 5.499,00 | Saldo Emp.: 0,00

Histórico do Empenho

AQUISICAO DE COMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR,DESTINADOS AS ACOES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO, NO COMBA

DADOS DO CREDOR

Código:	97201	Nome:	LYRON INFORMATICA LTDA
Inscr. / Ident. :		Endereço:	RUA GONÇALVES DIAS,3183
CGC / CPF :	15427657000107	Cidade:	BELO HORIZONTE
Telefone:	(31) 3115-4418	Estado:	MG

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
FUNÇÃO	: 10	SAÚDE
SUBFUNÇÃO	: 301	ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA	: 1001	ANDRADAS SAUDÁVEL
PROJETO/ATIVIDADE	: 2011	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA) - REC. VINCUL
DESPESA :	: 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dados da Anulação

Anulação: 1 | Dt. Anulação 30-11-2022 | Vl. Anulação: 5.499,00

Histórico da Anulação

ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

Assinaturas

Os procedimentos referentes a anulação da despesa orçamentária retro mencionada foram realizados em observância rigorosa a todos os preceitos legais. Face ao exposto, realiza-se a presente anulação de modo que os signatários manifestam-se pela correção da mesma.

Nome do Contador
Maria Regina dos Reis
Contador CRC: 073132/0O - MG

Ordenador da Despesa
Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS - MINAS GERAIS
Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/n°, centro. – CNPJ nº 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000
Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social - Rua Henrique Graziani, 155
E-mail: saude@andradas.mg.gov.br - Home Page: www.andradas.mg.gov.br
Telefone: (35) 3731-1802 - Telefone/fax: (35) 3731-4865

Ofício nº: 433/2022

Assunto: Cancelamento de Empenho

Serviço: Secretaria de Saúde e Ação Social

Data: 24 de novembro de 2022.

Solicito o cancelamento dos seguintes Empenhos e pedidos relacionados abaixo:

FORNECEDOR	EMPENHO	VALOR	MOTIVO CANCELAMENTO	DOTACAO CORRETA
LYRON INFORMATICA	7189	5.499,00	REGULARIZAÇAO DE DOTACAO	DOTACAO 650 FONTE 255

Atenciosamente,

Leandro de Cássio Pontes Fernandes
Gerente Op. e Administrativo de Gestão de Atenção Básica Secundária
CPF 086.358.996.01
Matrícula: 8765

Josiane Valim Dias
Secretária Municipal de Saúde e Ação Social

Ilma. Sra.

Maria Regina Dos Reis

Gerente Da Divisão De Execução Orçamentária E Contábil

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

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha **575**
Ordinário	Número :	**007189**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 47/2022 - PROC. LICITATÓRIO: 76/2022 - PROCESSO DE COMPRA: 901/2022 - ORDEM DE COMPRA: 4311/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 4311/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
SUBUNIDADE	: 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO VINCULADO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 10.301.1001.2011	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS - ODS - 3
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97201 LYRON INFORMATICA LTDA
ENDEREÇO : RUA GONÇALVES DIAS,3183 CIDADE: BELO HORIZONTE ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 15.427.657/0001-07 FONE:(31) 3115-4418
BANCO :104 **AGÊNCIA : 3816** **CONTA : 607**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISICAO DE COMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR,DESTINADOS AS ACOES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO, NO COMBATE A DENGUE, ZIKA, CHIKUNGUNYA E FEBRE AMARELA - ATA 41/2022- RECURSO RESOLUCAO 7838 DE 08/11/2021- FICHA BANCO 426, PEDIDO Nº 4311 , PROCESSO DE COMPRA Nº 901.

FONTE DE RECURSO

255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Cinco Mil Quatrocentos e Noventa e Nove Reais) ,

		Data Empenho	**30 / 06 / 2022**
Dotação Atualizada	618.466,40	Despesa Bruta	5.499,00
Despesa Empenhada	5.499,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	612.967,40	**Despesa Líquida**	5.499,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Leandro de Cássio Pontes Fernandes
Gerente Op. e Administrativo de Gestão de Atenção Básica Secundária
CPF 086.358.996.01
MATRÍCULA: 8765

Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social
Ordenador da Despesa

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

Leandro de Cássio Pontes Fernandes
Gerente Op. e Administrativo de Gestão de Atenção Básica Secundária
CPF 086.358.996.01
MATRÍCULA: 8765

Josiane Valim Dias
Secretaria de Saúde e Ação Social
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

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

DADOS BANCÁRIOS

Data ____/____/____ | Banco _____ | Agência _____

Nome _____ | Conta _____ | Cheque _____

Assinatura _____ Doc. _____ | Aut. Pagto. _____

PATRICIA TORATTI

RECEBEMOS DE LYRON INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.792
SÉRIE: 1

LYRON INFORMATICA LTDA

RUA MARTIM DE CARVALHO, 671 - LOJA 08 - SANTO AGOSTINHO, Belo Horizonte, MG - CEP: 30190094

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.004.792
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3122 0815 4276 5700 0107 5500 1000 0047 9218 4000 7425

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	131224889351567 - 19/08/2022 10:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0019520720065		15.427.657/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE ANDRADAS	17.884.412/0001-34	19/08/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PRAÇA 22 DE FEVEREIRO, S/N -	CENTRO	37795-000	19/08/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Andradas		MG		12:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,00

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
2	VLS			11,000	10,000

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
10000000000207	MICROCOMPUTADOR	84715010	060	5405	UN	1,0000	5.499,0000	5.499,00					

ESTA NOTA FISCAL TEM QUE SER LIQUIDADA EXCLUSIVAMENTE NOS DADOS ABAIXO.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG 3816
OP 003
C/C 0607-5

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
044856200017			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE COMPRA Nº 4313 - EMPENHO Nº 7191 - DADOS BACARIOS - BANCO E CONTA EXCLUSIVOS PARA PAGAMENTOS: C.E.F AG: 3816 - OP 003 C/C 0607-5 - DESTINO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I.C.M.S RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR S.T.R, CONFORME ANEXO XV, PARTE II DO R.I.C.M.S	

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3331917304442021
19/12/2022 17:56:10

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 17.56.11
0781100781                                  0007
               Comprovante Pix

CLIENTE: ANDRADAS
AGENCIA: 0781-1 CONTA:        35.359-0
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202212192051599182123335
CNPJ DO PAGADOR:              11.412.071/0001-18
VALOR:                                 5.499,00
TARIFA:                                   10,00
DATA:                     19/12/2022 - 17:55:56
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Lyron Informatica
CNPJ: 15.427.657/0001-07
CHAVE PIX: 15427657000107
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3816 - CONTA: 00030000000000006075
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 19/12/2022 - 17:55:58
================================================
DOCUMENTO: 121902
AUTENTICACAO SISBB:        F.A69.DDC.146.2C4.2C3
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE686389 ELAINE CRISTINA BER.

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

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 116
Ordinário	Número :	**014699**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 47/2022 - PROC. LICITATÓRIO: 76/2022 - PROCESSO DE COMPRA: 901/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 02	SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.122.7001.2320	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97201 LYRON INFORMATICA LTDA
ENDEREÇO : RUA GONÇALVES DIAS,3183 CIDADE: BELO HORIZONTE ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 15.427.657/0001-07 FONE: (31) 3115-4418
BANCO :104 **AGÊNCIA : 3816** **CONTA : 607**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DEKSTOP COM MONITOR PARA USO NO ARQUIVO MUNICIPAL SR. SAMUEL BIAJONI. ORDINARIO ATA 41/2022 PEDIDO Nº 3904 , PROCESSO DE COMPRA Nº 901.

"REGULARIZAÇÃO EO-6697 - FONTE DE RECURSO"

C/C 283141-4 - FICHA 7

FONTE DE RECURSO

170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Cinco Mil Quatrocentos e Noventa e Nove Reais) ,

		Data Empenho	**20 / 12 / 2022**
Dotação Atualizada	8.036,98	Despesa Bruta	5.499,00
Despesa Empenhada	5.499,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	2.537,98	**Despesa Líquida**	5.499,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

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

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

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

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

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

Data 29 DEZ. 2022

Nome

Assinatura Doc.

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-1

Conta 283141-4 Cheque AD

Aut. Pagto. 14869

PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADAS

Recibo Anexo

ANA LUCIA BORGHESI MANZOLI RIBEIRO

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais

ANULAÇÃO DE EMPENHO	Exercício	Ficha
	2022	116
Tipo	**Número**	**Anulação**
O-Ordinário	006697	1

Dados do Empenho

Empenho: 006697 | Tipo: O-Ordinário | Dt. Emp. 21-06-2022 | Dt. Liquid. | Vl. Empenho: 5.499,00 | Saldo Emp.: 0,00

Histórico do Empenho

AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DEKSTOP COM MONITOR PARA USO NO ARQUIVO MUNICIPAL SR. SAMUEL BIAJONI. ORDINARIO ATA 41/2

DADOS DO CREDOR

Código:	97201	Nome:	LYRON INFORMATICA LTDA
Inscr. / Ident. :		Endereço:	RUA GONÇALVES DIAS,3183
CGC / CPF :	15427657000107	Cidade:	BELO HORIZONTE
Telefone:	(31) 3115-4418	Estado:	MG

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
INIDADE	: 02	SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO
UNÇÃO	: 04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	: 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	: 7001	GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE	: 2320	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDA
DESPESA :	: 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dados da Anulação

Anulação: 1 | Dt. Anulação 12-12-2022 | Vl. Anulação: 5.499,00

Histórico da Anulação

ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSO.

Assinaturas

Os procedimentos referentes a anulação da despesa orçamentária retro mencionada foram realizados em observância rigorosa a todos os preceitos legais. Face ao exposto, realiza-se a presente anulação de modo que os signatários manifestam-se pela correção da mesma.

Nome do Contador
Maria Regina dos Reis
Contador CRC: 073132/0O - MG

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS, MINAS GERAIS
Praça Vinte e Dois de fevereiro, s/nº - CNPJ nº 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000
Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br
Sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

À

Divisão de Execução Orçamentária e Contábil

Tendo em vista a necessidade de pagamento de diversas despesas liquidadas na fonte 100 e, considerando saldo disponível na fonte 170 da conta corrente 283141-4 (Ficha 7) que pode abarcar as referidas despesas, solicito a regularização dos empenhos abaixo para pagamento com a seguinte fonte e valor:

Empenho	Fonte a ser pago	Valor	Fornecedor
SE 6831/1	170	10.998,00	Lyron Informática LTDA
EO 6697	170	5.499,00	Lyron Informática LTDA
EO 8280	170	5.499,00	Lyron Informática LTDA
Total	-	**21.996,00**	-

Andradas, 19 de dezembro de 2022.

Sandra de Cássia Rossi

Secretária Municipal de Fazenda

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

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 116
Ordinário	Número :	**006697**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 47/2022 - PROC. LICITATÓRIO: 76/2022 - PROCESSO DE COMPRA: 901/2022 - ORDEM DE COMPRA: 3904/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 3904/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 02	SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO
SUBUNIDADE	:	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 04.122.7001.2320	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97201 LYRON INFORMATICA LTDA
ENDEREÇO : RUA MARTIM DE CARVALHO,6712 CIDADE: BELO HORIZONTE ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 15.427.657/0001-07 FONE: 31 9 7328 2430
BANCO :104 **AGÊNCIA : 3816** **CONTA : 607**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DEKSTOP COM MONITOR PARA USO NO ARQUIVO MUNICIPAL SR. SAMUEL BIAJONI. ORDINARIO ATA 41/2022 PEDIDO Nº 3904 , PROCESSO DE COMPRA Nº 901.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Cinco Mil Quatrocentos e Noventa e Nove Reais) ,

		Data Empenho	**21 / 06 / 2022**
Dotação Atualizada	20.895,48	Despesa Bruta	5.499,00
Despesa Empenhada	5.499,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	15.396,48	**Despesa Líquida**	5.499,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

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

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

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

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

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

DADOS BANCÁRIOS

Data _____ | Banco _____ | Agência _____

Nome _____ | Conta _____ | Cheque _____

Assinatura _____ Doc. _____ | Aut. Pagto. _____

PATRICIA TORATTI

RECEBEMOS DE LYRON INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.802
SÉRIE: 1

LYRON INFORMATICA LTDA

RUA MARTIM DE CARVALHO, 671 - LOJA 08 - SANTO AGOSTINHO, Belo Horizonte, MG - CEP: 30190094

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.004.802
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3122 0815 4276 5700 0107 5500 1000 0048 0218 4000 7423

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	131224892372609 - 22/08/2022 08:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0019520720065		15.427.657/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	22/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRAÇA 22 DE FEVEREIRO, S/N -	CENTRO		37795-000	22/08/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Andradas		MG		09:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,00

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
2	VLS			11,000	10,000

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
10000000000207	MICROCOMPUTADOR	84715010	060	5405	UN	1,0000	5.499,0000	5.499,00					

ESTA NOTA FISCAL TEM QUE SER LIQUIDADA EXCLUSIVAMENTE NOS DADOS ABAIXO.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG 3816
OP 003
C/C 0607-5

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
044856200017			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE COMPRA Nº 3904 - EMPENHO Nº 6697 - DADOS BACAN RIOS - BANCO E CONTA EXCLUSIVOS PARA PAGAMENTOS: C.E.F AG: 3816 - OP 003 C/C 0607-5 - DESTINO: AL MOXARIFA DO CAMPO ABERTO Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I.C.M.S RECOL HIDO ANTERIORMENTE POR S.T.R, CONFORME ANEXO XV, PARTE II D O R.I.C.M.S	

Ata 41.

P: 3904

E: 6697.

LANÇADO

RECEBEMOS EM
10/11/2022

Silvia Regina Menegueto
Gerente da Divisão de Gabinete
Matrícula 3837

Renê Brando Filho
Oficial de Arquivo
Matrícula - 2445

G338291157927675009
29/12/2022 12:02:03

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	781-1
Conta corrente	283141-4 PREF ANDRADAS

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3816 MARTINHO CAMPOS
Conta corrente (com DV)	6075
CNPJ	15.427.657/0001-07
Nome favorecido	LYRON INFORMATICA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	122.901
Valor	21.996,00
Destinação	0
Data transferência	29/12/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4153B2A92BD5E8A7

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BER	29/12/2022 12:01:00
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	29/12/2022 12:01:16
	JE725590 MARGOT N G PIOLI	29/12/2022 12:02:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE725590 MARGOT N G PIOLI.

EO - 14681 → 10.998,00

EO - 14699 → 5.499,00

EO - 14700 → 5.499,00

21.996,00

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

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 323
Ordinário	Número :	**014700**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 47/2022 - PROC. LICITATÓRIO: 76/2022 - PROCESSO DE COMPRA: 901/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURIS
SUBUNIDADE	: 01	MANUT. SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURISMO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 20.606.6001.2217	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO À AGRICULTURA/PECUÁRI
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97201 LYRON INFORMATICA LTDA
ENDEREÇO : RUA GONÇALVES DIAS,3183 CIDADE: BELO HORIZONTE ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 15.427.657/0001-07 FONE: (31) 3115-4418
BANCO :104 **AGÊNCIA : 3816** **CONTA : 607**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA A SECÇÃO DE AGRICULTURA. ATA 41/2022 PEDIDO Nº 4845 , PROCESSO DE COMPRA Nº 901.

"REGULARIZAÇÃO EO-8280 - FONTE DE RECURSO"

C/C 283141-4 - FICHA 7

FONTE DE RECURSO

170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Cinco Mil Quatrocentos e Noventa e Nove Reais) ,

		Data Empenho	**20 / 12 / 2022**
Dotação Atualizada	5.501,98	Despesa Bruta	5.499,00
Despesa Empenhada	5.499,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	2,98	**Despesa Líquida**	5.499,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Selislei De Cassia Corol De Pontes
Sec.Mun.de Agric.Desenv.Econ.,Tur. e Cultura
Ordenador da Despesa

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

Selislei De Cassia Corol De Pontes
Sec.Mun.de Agric.Desenv.Econ.,Tur. e Cultura
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADAS

Data 29 DEZ. 2022

Nome

Assinatura Recibo Anexo Doc.

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-1

Conta 283141-4 Cheque AD

Aut. Pagto. 14869

ANA LUCIA BORGHESI MANZOLI RIBEIRO

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais

ANULAÇÃO DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 323
Tipo O-Ordinário	Número 008280	Anulação 1

Dados do Empenho

Empenho: 008280 | Tipo: O-Ordinário | Dt. Emp. 23-07-2022 | Dt. Liquid. | Vl. Empenho: 5.499,00 | Saldo Emp.: 0,00

Histórico do Empenho

AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA A SECÇÃO DE AGRICULTURA. ATA 41/2022 PEDIDO Nº 4845 , PROCESSO DE COMPRA Nº 901.

DADOS DO CREDOR

Código:	97201	Nome:	LYRON INFORMATICA LTDA
Inscr. / Ident. :		Endereço:	RUA GONÇALVES DIAS,3183
CGC / CPF :	15427657000107	Cidade:	BELO HORIZONTE
Telefone:	(31) 3115-4418	Estado:	MG

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURISMO E CU
JNÇÃO	: 20	AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO	: 606	EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA	: 6001	CULTIVANDO ANDRADAS
PROJETO/ATIVIDADE	: 2217	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO À AGRICULTURA/PECUÁRIA E PROJ
DESPESA :	: 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dados da Anulação

Anulação: 1 | Dt. Anulação 12-12-2022 | Vl. Anulação: 5.499,00

Histórico da Anulação

ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSO.

Assinaturas

Os procedimentos referentes a anulação da despesa orçamentária retro mencionada foram realizados em observância rigorosa a todos os preceitos legais. Face ao exposto, realiza-se a presente anulação de modo que os signatários manifestam-se pela correção da mesma.

Nome do Contador
Maria Regina dos Reis
Contador CRC: 073132/0O - MG

Ordenador da Despesa
Selislei De Cassia Corol De Pontes
Sec.Mun.de Agric.Desenv.Econ.,Tur. e C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS, MINAS GERAIS
Praça Vinte e Dois de fevereiro, s/nº - CNPJ nº 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000
Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br
Sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

À

Divisão de Execução Orçamentária e Contábil

Tendo em vista a necessidade de pagamento de diversas despesas liquidadas na fonte 100 e, considerando saldo disponível na fonte 170 da conta corrente 283141-4 (Ficha 7) que pode abarcar as referidas despesas, solicito a regularização dos empenhos abaixo para pagamento com a seguinte fonte e valor:

Empenho	Fonte a ser pago	Valor	Fornecedor
SE 6831/1	170	10.998,00	Lyron Informática LTDA
EO 6697	170	5.499,00	Lyron Informática LTDA
EO 8280	170	5.499,00	Lyron Informática LTDA
Total	-	**21.996,00**	-

Andradas, 19 de dezembro de 2022.

Sandra de Cássia Rossi

Secretária Municipal de Fazenda

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

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 323
Ordinário	Número :	**008280**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 47/2022 - PROC. LICITATÓRIO: 76/2022 - PROCESSO DE COMPRA: 901/2022 - ORDEM DE COMPRA: 4845/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 4845/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENT
SUBUNIDADE	: 01	MANUT. SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURI
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 20.606.6001.2217	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE INCENTICO À AGRICULTURA/PECUÁRI
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97201 LYRON INFORMATICA LTDA
ENDEREÇO : RUA GONÇALVES DIAS,3183 CIDADE: BELO HORIZONTE ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 15.427.657/0001-07 FONE: (31) 3115-4418
BANCO :104 **AGÊNCIA : 3816** **CONTA : 607**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA A SECÇÃO DE AGRICULTURA. ATA 41/2022 PEDIDO Nº 4845 , PROCESSO DE COMPRA Nº 901.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Cinco Mil Quatrocentos e Noventa e Nove Reais) ,

		Data Empenho	**23 / 07 / 2022**
Dotação Atualizada	6.000,00	Despesa Bruta	5.499,00
Despesa Empenhada	5.499,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	501,00	**Despesa Líquida**	5.499,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Selislei De Cassia Corol De Pontes
Sec.Mun.de Agric.Desenv.Econ.,Tur. e Cultura
Ordenador da Despesa

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

Selislei De Cassia Corol De Pontes
Sec.Mun.de Agric.Desenv.Econ.,Tur. e Cultura
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

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

DADOS BANCÁRIOS

Data _____ | _____ | _____

Banco _____ Agência _____

Nome _____

Conta _____ Cheque _____

Assinatura _____ Doc. _____

Aut. Pagto. _____

PATRICIA TORATTI

RECEBEMOS DE LYRON INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.791 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LYRON INFORMATICA LTDA

RUA MARTIM DE CARVALHO, 671 - LOJA 08 - SANTO AGOSTINHO, Belo Horizonte, MG - CEP: 30190094

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.004.791
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3122 0815 4276 5700 0107 5500 1000 0047 9118 4000 7428

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		131224889348072 - 19/08/2022 10:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
0019520720065		15.427.657/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	19/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRAÇA 22 DE FEVEREIRO, S/N -	CENTRO	37795-000		19/08/2022
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Andradas		MG		12:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,00

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
2	VLS			11,000	10,000

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
10000000000207	MICROCOMPUTADOR	84715010	060	5405	UN	1,0000	5.499,0000	5.499,00					

ESTA NOTA FISCAL TEM QUE SER LIQUIDADA EXCLUSIVAMENTE NOS DADOS ABAIXO.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG 3816
OP 003
C/C 0607-5

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
044856200017			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE COMPRA Nº 4845 - EMPENHO Nº 8280 - DADOS BACARIOS - BANCO E CONTA EXCLUSIVOS PARA PAGAMENTOS: C.E.F AG: 3816 - OP 003 C/C 0607-5 - DESTINO: SECRETARIA DE AGRICULTURA - Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I.C.M.S RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR S.T.R, CONFORME ANEXO XV, PARTE II DO R.I.C.M.S	

Agricultura

GOVERNO

G338291157927675009
29/12/2022 12:02:03

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	781-1
Conta corrente	283141-4 PREF ANDRADAS

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3816 MARTINHO CAMPOS
Conta corrente (com DV)	6075
CNPJ	15.427.657/0001-07
Nome favorecido	LYRON INFORMATICA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	122.901
Valor	21.996,00
Destinação	0
Data transferência	29/12/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4153B2A92BD5E8A7

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BER	29/12/2022 12:01:00
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	29/12/2022 12:01:16
	JE725590 MARGOT N G PIOLI	29/12/2022 12:02:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE725590 MARGOT N G PIOLI.

EO - 14681 → 10.998,00

EO - 14699 → 5.499,00

EO - 14700 → 5.499,00

21.996,00

OP-260

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

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha **360**
Ordinário	Número :	**014906**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 47/2022 - PROC. LICITATÓRIO: 76/2022 - PROCESSO DE COMPRA: 901/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURIS
SUBUNIDADE	: 01	MANUT. SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURISMO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 23.695.6003.2317	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM ANDRADAS - ODS - 8/9
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97201 LYRON INFORMATICA LTDA
ENDEREÇO : RUA GONÇALVES DIAS,3183 CIDADE: BELO HORIZONTE ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 15.427.657/0001-07 FONE: (31) 3115-4418
BANCO :104 **AGÊNCIA : 3816** **CONTA : 607**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA A SEÇÃO DE INCENTIVO AO TURISMO. ATA 41/2022 PEDIDO Nº 4843 , PROCESSO DE COMPRA Nº 901.

"REGULARIZAÇÃO EO-8274 - FONTE DE RECURSO"

C/C 19120-5 FICHA 18

FONTE DE RECURSO

192 - ALIENAÇÃO DE BENS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Dez Mil Novecentos e Noventa e Oito Reais) ,

		Data Empenho	**29 / 12 / 2022**
Dotação Atualizada	21.996,20	Despesa Bruta	10.998,00
Despesa Empenhada	10.998,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	10.998,20	**Despesa Líquida**	10.998,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Selislei De Cassia Corol De Pontes
Sec.Mun.de Agric.Desenv.Econ.,Tur. e Cultura
Ordenador da Despesa

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

Selislei De Cassia Corol De Pontes
Sec.Mun.de Agric.Desenv.Econ.,Tur. e Cultura
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Data 11 JAN 2023

Nome

Assinatura Recibo Anexo Doc.

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-1

Conta 19.120-5 Cheque AB

Aut. Pagto. 68

ANA LUCIA BORGHESI MANZOLI RIBEIRO

RESTOS A PAGAR

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais

ANULAÇÃO DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 360
Tipo O-Ordinário	Número 008274	Anulação 1

Dados do Empenho

Empenho: 008274 | Tipo: O-Ordinário | Dt. Emp. 22-07-2022 | Dt. Liquid. 24-11-2022 | Vl. Empenho: 10.998,00 | Saldo Emp.: 0,00

Histórico do Empenho

AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA A SEÇÃO DE INCENTIVO AO TURISMO. ATA 41/2022 PEDIDO Nº 4843 , PROCESSO DE COMPRA Nº

DADOS DO CREDOR

Código:	97201	Nome:	LYRON INFORMATICA LTDA
Inscr. / Ident. :		Endereço:	RUA GONÇALVES DIAS,3183
CGC / CPF :	15427657000107	Cidade:	BELO HORIZONTE
Telefone:	(31) 3115-4418	Estado:	MG

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURISMO E CU
FUNÇÃO	: 23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO	: 695	TURISMO
PROGRAMA	: 6003	DESCUBRA ANDRADAS - TURISMO SUSTENTÁVEL
PROJETO/ATIVIDADE	: 2317	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM ANDRADAS - ODS - 8/9
DESPESA :	: 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dados da Anulação

Anulação: 1 | Dt. Anulação 29-12-2022 | Vl. Anulação: 10.998,00

Histórico da Anulação

ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO FONTE RECURSO

Assinaturas

Os procedimentos referentes a anulação da despesa orçamentária retro mencionada foram realizados em observância rigorosa a todos os preceitos legais. Face ao exposto, realiza-se a presente anulação de modo que os signatários manifestam-se pela correção da mesma.

Nome do Contador
Maria Regina dos Reis
Contador CRC: 073132/0O - MG

Ordenador da Despesa
Selislei De Cassia Corol De Pontes
Sec.Mun.de Agric.Desenv.Econ.,Tur. e C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS, MINAS GERAIS
Praça Vinte e Dois de fevereiro, s/nº - CNPJ nº 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000
Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br
Sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

À

Divisão de Execução Orçamentária e Contábil

Tendo em vista a necessidade de pagamento de diversas despesas liquidadas na fonte 100 e, considerando saldo disponível na fonte 192 da conta corrente 19.120-5 (Ficha 18) que pode abarcar as referidas despesas, solicito a regularização dos empenhos abaixo para pagamento com a seguinte fonte e valor:

Empenho	Fonte a ser pago	Valor	Fornecedor
EO 8274	192 360	10.998,00	Lyron Informática LTDA

Andradas, 30 de dezembro de 2022.

Sandra de Cássia Rossi

Secretária Municipal de Fazenda

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

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 360
Ordinário	Número :	**008274**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 47/2022 - PROC. LICITATÓRIO: 76/2022 - PROCESSO DE COMPRA: 901/2022 - ORDEM DE COMPRA: 4843/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 4843/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENT
SUBUNIDADE	: 01	MANUT. SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURI
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 23.695.6003.2317	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM ANDRADAS - ODS - 8/9
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97201 LYRON INFORMATICA LTDA
ENDEREÇO : RUA GONÇALVES DIAS,3183 CIDADE: BELO HORIZONTE ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 15.427.657/0001-07 FONE: (31) 3115-4418
BANCO :104 **AGÊNCIA : 3816** **CONTA : 607**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA A SEÇÃO DE INCENTIVO AO TURISMO. ATA 41/2022 PEDIDO Nº 4843 , PROCESSO DE COMPRA Nº 901.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Dez Mil Novecentos e Noventa e Oito Reais) ,

		Data Empenho	**22 / 07 / 2022**
Dotação Atualizada	11.339,00	Despesa Bruta	10.998,00
Despesa Empenhada	10.998,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	341,00	**Despesa Líquida**	10.998,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Selislei De Cassia Corol De Pontes
Sec.Mun.de Agric.Desenv.Econ.,Tur. e Cultura
Ordenador da Despesa

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

Selislei De Cassia Corol De Pontes
Sec.Mun.de Agric.Desenv.Econ.,Tur. e Cultura
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

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

DADOS BANCÁRIOS

Data _____ | _____ | _____ Banco _____ Agência _____

Nome _____ Conta _____ Cheque _____

Assinatura _____ Doc. _____ Aut. Pagto. _____

PATRICIA TORATTI

RECEBEMOS DE LYRON INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.797 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LYRON INFORMATICA LTDA **RUA MARTIM DE CARVALHO, 671 - LOJA 08 - SANTO AGOSTINHO, Belo Horizonte, MG - CEP: 30190094**	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída **1** **Nº 000.004.797** **SÉRIE: 1** **Página 1 de 1**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3122 0815 4276 5700 0107 5500 1000 0047 9718 4000 7421** 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		**131224889374648 - 19/08/2022 11:10**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
0019520720065		15.427.657/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	19/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRAÇA 22 DE FEVEREIRO, S/N -	CENTRO		37795-000	19/08/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Andradas		MG		12:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.998,00

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	10.998,00

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
4	VLS			22,000	20,000

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
10000000000207	MICROCOMPUTADOR	84715010	060	5405	UN	2,0000	5.499,0000	10.998,00					

ESTA NOTA FISCAL TEM QUE SER LIQUIDADA EXCLUSIVAMENTE NOS DADOS ABAIXO.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG 3816
OP 003
C/C 0607-5

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
044856200017			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE COMPRA Nº 4843 - EMPENHO Nº 8274 - DADOS BANCÁRIOS - BANCO E CONTA EXCLUSIVOS PARA PAGAMENTOS: C.E.F AG: 3816 - OP 003 C/C 0607-5 - DESTINO: TURISMO Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I.C.M.S RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR S.T.R, CONFORME ANEXO XV, PARTE II DO R.I.C.M.S	

Turismo

GOVERNO

G3351115575730541
11/01/2023 16:03:19

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	781-1
Conta corrente	19120-5 PMA-ALIENACAO DE BENS

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3816 MARTINHO CAMPOS
Conta corrente (com DV)	6075
CNPJ	15.427.657/0001-07
Nome favorecido	LYRON INFORMATICA LTDA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	11.101
Valor	43.992,00
Destinação	0
Data transferência	11/01/2023
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4B89526BE7CE5360

Assinada por	JE705105ELAINE CRISTINA BER	11/01/202315:29:24
	J8168930SANDRA DE CASSIA ROSSI	11/01/202315:59:21
	JE686387MARGOT N G PIOLI	11/01/202316:03:19

Transação efetuada com sucesso.

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

EO 14902 - 27.699,10

EO 14906 - 10.992,00

EO 14908 - 5.294,90

43.992,00

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

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 306
Ordinário	Número :	**012412**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 47/2022 - PROC. LICITATÓRIO: 76/2022 - PROCESSO DE COMPRA: 901/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURIS
SUBUNIDADE	: 01	MANUT. SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURISMO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 13.392.3001.2090	IDENTIDADE: CULTURA - ODS - 3/10
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97201 LYRON INFORMATICA LTDA
ENDEREÇO : RUA GONÇALVES DIAS,3183 CIDADE: BELO HORIZONTE ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 15.427.657/0001-07 FONE:(31) 3115-4418
BANCO :104 **AGÊNCIA : 3816** **CONTA : 607**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR E NOTEBOOK PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. ATA 41/2022 PEDIDO Nº 4846 , PROCESSO DE COMPRA Nº 901.

FONTE DE RECURSO

170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Cinco Mil Quatrocentos e Noventa e Nove Reais) ,

		Data Empenho	**27 / 10 / 2022**
Dotação Atualizada	5.506,25	Despesa Bruta	5.499,00
Despesa Empenhada	5.499,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	7,25	**Despesa Líquida**	5.499,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Selislei De Cassia Corol De Pontes
Sec.Mun.de Agric.Desenv.Econ.,Tur. e Cultura
Ordenador da Despesa

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

Selislei De Cassia Corol De Pontes
Sec.Mun.de Agric.Desenv.Econ.,Tur. e Cultura
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
11 NOV 2022
Recibo Anexo

Data
Nome
Assinatura Doc.

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 Agência 0781-1
Conta 283.141-4 Cheque AT
Aut. Pagto. 10190

MARIA REGINA DOS REIS

Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais

ANULAÇÃO DE EMPENHO	Exercício	Ficha
	2022	306
Tipo	**Número**	**Anulação**
O-Ordinário	008288	1

Dados do Empenho

Empenho: 008288 | Tipo: O-Ordinário | Dt. Emp. 23-07-2022 | Dt. Liquid. | Vl. Empenho: 5.499,00 | Saldo Emp.: 0,00

Histórico do Empenho

AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR E NOTEBOOK PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. ATA 41/2022 PEDIDO Nº 4846 , PROCESSO DE COMPRA Nº

DADOS DO CREDOR

Código:	97201	Nome:	LYRON INFORMATICA LTDA
Inscr. / Ident. :		Endereço:	RUA GONÇALVES DIAS,3183
CGC / CPF :	15427657000107	Cidade:	BELO HORIZONTE
Telefone:	(31) 3115-4418	Estado:	MG

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRÁRIO, TURISMO E CU
FUNÇÃO	: 13	CULTURA
SUBFUNÇÃO	: 392	DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA	: 3001	ANDRADAS - ARTE E CULTURA
PROJETO/ATIVIDADE	: 2090	IDENTIDADE: CULTURA - ODS - 3/10
DESPESA :	: 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dados da Anulação

Anulação: 1 | Dt. Anulação 27-10-2022 | Vl. Anulação: 5.499,00

Histórico da Anulação

ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE FONTE RECURSO

Assinaturas

Os procedimentos referentes a anulação da despesa orçamentária retro mencionada foram realizados em observância rigorosa a todos os preceitos legais. Face ao exposto, realiza-se a presente anulação de modo que os signatários manifestam-se pela correção da mesma.

Nome do Contador
Maria Regina dos Reis
Contador CRC: 073132/0O - MG

Ordenador da Despesa
Selislei De Cassia Corol De Pontes
Sec.Mun.de Agric.Desenv.Econ.,Tur. e C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS, MINAS GERAIS
Praça Vinte e Dois de fevereiro, s/nº - CNPJ nº 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000
Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br
Sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

À

Divisão de Execução Orçamentária e Contábil

Tendo em vista a necessidade de pagamento de despesas relacionadas ao elemento de despesa 4.4.90.52.00- equipamento de material permanente e, considerando saldo disponível na fonte 170 da conta corrente 283.141-4 (Ficha 7) que pode abarcar as referidas despesas, solicito a regularização dos empenhos abaixo para pagamento com a seguinte fonte e conta:

- EO 8288 –R$ 5.499,00 – fonte 170 – c/c 283.141-4
- EO 8480 – R$ 2.215,00 – fonte 170 – c/c 283.141-4
- EO 7204 – R$ 13.347,00 – fonte 170 – c/c 283.141-4

Andradas, 27 de outubro de 2022.

Sandra de Cássia Rossi

Secretária Municipal de Fazenda

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

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2022	Ficha 306
Ordinário	Número :	**008288**

REGISTRO DE PREÇO - PREGAO: 47/2022 - PROC. LICITATÓRIO: 76/2022 - PROCESSO DE COMPRA: 901/2022 - ORDEM DE COMPRA: 4846/2022 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 4846/2022

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENT
SUBUNIDADE	: 01	MANUT. SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURI
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 13.392.3001.2090	IDENTIDADE: CULTURA - ODS - 3/10
ELEMENTO:	: 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO :	: 19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 97201 LYRON INFORMATICA LTDA
ENDEREÇO : RUA GONÇALVES DIAS,3183 CIDADE: BELO HORIZONTE ESTADO : MG
INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 15.427.657/0001-07 FONE: (31) 3115-4418
BANCO :104 **AGÊNCIA : 3816** **CONTA : 607**

DADOS DO EMPENHO

Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR E NOTEBOOK PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. ATA 41/2022 PEDIDO Nº 4846 , PROCESSO DE COMPRA Nº 901.

FONTE DE RECURSO

100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código de Aplicação 110.0000 - GERAL

Valor: (Cinco Mil Quatrocentos e Noventa e Nove Reais) ,

		Data Empenho	**23 / 07 / 2022**
Dotação Atualizada	8.326,25	Despesa Bruta	5.499,00
Despesa Empenhada	5.499,00	Descontos	0,00
Saldo Disponível	2.827,25	**Despesa Líquida**	5.499,00

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Selislei De Cassia Corol De Pontes
Sec.Mun.de Agric.Desenv.Econ.,Tur. e Cultura
Ordenador da Despesa

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

Selislei De Cassia Corol De Pontes
Sec.Mun.de Agric.Desenv.Econ.,Tur. e Cultura
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

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

Data _____ | _____ | _____

Nome _____

Assinatura _____ Doc. _____

DADOS BANCÁRIOS

Banco _____ Agência _____

Conta _____ Cheque _____

Aut. Pagto. _____

PATRICIA TORATTI

RECEBEMOS DE LYRON INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.790 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LYRON INFORMATICA LTDA

RUA MARTIM DE CARVALHO, 671 - LOJA 08 - SANTO AGOSTINHO, Belo Horizonte, MG - CEP: 30190094

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.004.790
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3122 0815 4276 5700 0107 5500 1000 0047 9018 4000 7420

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	131224889343670 - 19/08/2022 10:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0019520720065		15.427.657/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE ANDRADAS			17.884.412/0001-34	19/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRAÇA 22 DE FEVEREIRO, S/N -	CENTRO	37795-000		19/08/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Andradas		MG		12:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,00

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
2	VLS			11,000	10,000

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
10000000000207	MICROCOMPUTADOR	84715010	060	5405	UN	1,0000	5.499,0000	5.499,00					

Enviado hoje devido recebimento + Houve atraso na entrega da NF

ESTA NOTA FISCAL TEM QUE SER LIQUIDADA EXCLUSIVAMENTE NOS DADOS ABAIXO.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG. 3816
OP 003
C/C 0607-5

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
044856200017			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE COMPRA Nº 4846 - EMPENHO Nº 8288 - DADOS BACARIOS - BANCO E CONTA EXCLUSIVOS PARA PAGAMENTOS: C.E.F AG: 3816 - OP 003 C/C 0607-5 - DESTINO: SECRETARIA DE AGRICULTURA - Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I.C.M.S RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR S.T.R, CONFORME ANEXO XV, PARTE II DO R.I.C.M.S	P. 4846 E. 8288

Biblioteca

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.57
0781100781 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF ANDRADAS
AGENCIA: 0781-1 CONTA: 283.141-4

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202211111919126720904 82
CNPJ DO PAGADOR: 17.884.412/0001-34
VALOR: 5.499,00
TARIFA: 10,00
DATA: 11/11/2022 - 16:20:44

PAGO PARA: Lyron Informatica
CNPJ: 15.427.657/0001-07
CHAVE PIX: 15427657000107
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3816 - CONTA: 00030000000000006075
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 11/11/2022 - 16:20:46

==========

DOCUMENTO: 111101
AUTENTICACAO SISBB: C.E80.7F5.81F.B84.8F1

==========

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

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

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

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