

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 21/01/2020
Autoriz. Fornecimento: 328/2020
Adjudicação: 2

Empenho: _____



CENTRO DE CUSTO: 8/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 3933,31
VALOR A EMPENHAR: 3933,31
FONTE: RECURSOS ORDINARIOS
DATA PREVISTA: 13/01/2020

DESPESA: 69/2020
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/16 - Material de Expediente
2.10 MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

FAVORECIDO: 9254 - ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CNPJ: 31.486.195/0001-55
ENDEREÇO: FREI HENRIQUE, 639 - LOJA 1 - DA PROVIDENCIA
CIDADE: Luz - MG
CEP: 35660-970
TELEFONE: 3732371276<

PROC. DE COMPRA: 132/2019
CONTRATO: 049/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 37/2019
HOMOLOGAÇÃO: 25/11/0019

OBJETO:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2019 DE 25.11.19".

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
3	23696	ALFINETE COLORIDO PARA MAPA REDONDO	JOCAR	3,000	5,67000	17,01
21	25592	caneta esferografica azul com furo	BIC	500,000	0,51000	255,00
32	23717	CAPA PARA ENCADERNAR PRETA	LASSANE	2,000	24,30000	48,60
38	2837	CLIPS 1/0 CX COM 500 GR	XR	10,000	6,75000	67,50
43	2143	COLA BRANCA 90 GR.	PIRA	50,000	1,33000	66,50
49	23732	CORRETIVO LÍQUIDO, PARA PAPEL	RADEX	30,000	1,08000	32,40
57	24493	ETIQUETA ADESIVA A4 CA4367 210 MM X 297M	POLIFIX	10,000	29,70000	297,00
60	25634	FITA ADESIVA DUREX	EMBALANDI	10,000	2,68000	26,80
65	2941	FITA DE EMPACOTAMENTO	EUROCEL	50,000	2,05000	102,50
72	23787	GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 26/6	JOCAR	30,000	3,24000	97,20
	23770	PAPEL CONTACT RESISTENTE	POLITAC	2,000	44,55000	89,10
106	25595	PAPEL COUCHE 115GR BRILHO 125 FOLHAS A4	MIL PEX	20,000	29,70000	594,00
107	25593	Papel Couche Brilho 115g A3 Embalagem Com 100 Folhas	MIL PEX	10,000	114,70000	1147,00
117	24500	PAPEL VERGÊ 180G/M² (50 FOLHAS;) A4	USAPEL	20,000	10,79000	215,80
118	3122	PASTA AZ TAM. OFICIO L. LARGO	FRAMA	30,000	9,43000	282,90
121	23781	PASTA CLASSIFICADORA CARTÃO DUPLO	DELUCA	200,000	2,97000	594,00


Assinatura/Carimbo do Responsavel

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 328/2020

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 2
Data da Adjudicação: 13/01/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 642)

Folha: 1/2

Fornecedor: **ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA** Código: 9254 Telefone: 3732371276<
Endereço: R FREI HENRIQUE,639 - LOJA 1 Banco:
Cidade: Luz - MG - CEP: 35660-970 Agência:
CNPJ: 31.486.195/0001-55 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Centro de Custo: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 69 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - (02.01.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00)

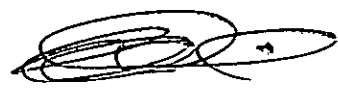
Solicitações:

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2019 DE 25.11.19".

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
3	3,00	CX	ALFINETE COLORIDO PARA MAPA REDONDO, PACOTE COM 100 UNIDADES. - . (23696)	JOCAR	5,67	17,01
1	500,00	UN	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - COM FURO, DATA DE VALIDADE NO CARREGO DE TINTA, TAMP A VENTILADA, PONTA MEDIA DE LATAO DE 1,0 MM COM ESFERA DE TUNGSTENIO, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE QUE PERMITE QUE SE VEJA A QUANTIDADE DE TINTA EXISTENTE NO TUBO. TIPO BIC (25592)	BIC	0,51	255,00
32	2,00	PT	CAPA PARA ENCADERNAR PRETA - TAMANHO A4 220MM X 307MM - ESPESSURA 0,25MM - CONTÉM 100 (CEM) CAPAS NO PACOTE. (23717)	LASSANE	24,30	48,60
38	10,00	CX	CLIPS 1/0 CX COM 500 GR (2837)	XR	6,75	67,50
43	50,00	VD	COLA BRANCA 90 GR. (2143)	PIRA	1,33	66,50
49	30,00	UN	CORRETIVO LÍQUIDO, PARA PAPEL, A BASE DE ÁGUA, FRASCO COM 18 MILILITROS. (23732)	RADEX	1,08	32,40
57	10,00	PT	ETIQUETA ADESIVA A4 CA4367 210 MM X 297MM ETIQUETA ADESIVA A4 CA4367 210 MM X 297MM 100 FOLHAS ETIQUETAS INDICADAS PARA IMPRESSORAS INKJET E LASER DE USO DOMÉSTICO OU CORPORATIVO.ETIQUETA AUTO-ADESIVA DISPOSTA EM FOLHA NO FORMATO A4 ADEQUADA PARA IMPRESSORA : INK-JET E LASER - COLUNA POR FOLHA: 01 COLUNAS - ETIQUETA POR FOLHA: 1 ETIQUETAS - MEDIDAS: 210 MM X 297 MM (21 X 29 CM) EMBALAGEM: 100 FOLHAS ETIQUETA POR EMBALAGEM: 100 ETIQUETAS (24493)	POLIFIX	29,70	297,00

Luz, 13 de Janeiro de 2020


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 328/2020

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 721 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 2
Data da Adjudicação: 18/11/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 642)

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
60	10,00	UN	FITA ADESIVA DUREX, FITA ADESIVA DUREX DIMENSÕES 4,5CM X 20M - COR: TRANSPARENTE - COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIPROPILENO BI-ORIENTADO (BOPP) E ADESIVO ACRÍLICO A BASE DE ÁGUA. (25634)	EMBALANDO	2,68	26,80
65	50,00	UN	FITA DE EMPACOTAMENTO (2941)	EUROCEL	2,05	102,50
82	30,00	CX	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, NIQUELADO, 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES (23787)	JOCAR	3,24	97,20
105	2,00	RL	PAPEL CONTACT RESISTENTE AUTO ADESIVO ROLO 45X25 TRANSPARENTE - EMBALAGEM: 1 ROLO MEDIDA: 45CMX25MTS COR: TRANSPARENTE (23770)	POLITAC	44,55	89,10
106	20,00	UN	PAPEL COUCHE 115GR BRILHO 125 FOLHAS A4 FOLHAS DE PAPEL COUCHE 115GR BRILHO 125 FOLHAS FORMATO A4 , PODE SER IMPRESSO DE AMBOS OS LADOS; FORMATO: A4 (210X297 MM) COR: BRANCO	MIL PEX	29,70	594,00
107	10,00	PT	PAPEL IDEAL PARA IMPRESSÃO DE CAPAS DE DVD/CD, TRABALHOS, RELATÓRIOS, CATÁLOGOS, ENTRE OUTROS TIPO DE IMPRESSÃO: LASER . cor branco (25595)	MIL PEX	114,70	1.147,00
117	20,00	PT	Papel Couche Brilho 115g A3 Embalagem Com 100 Folhas. resistente e com ótima apresentação para impressos promocional em relação aos outros tipos de papel. Tem uma textura lisa, com brilho nas duas faces e uma excelente qualidade de impressão.Principais aplicações: Flyers Folders Cartões de visita Panfletos Cartazes Impressão: Aceita todos os tipos de impressão como: Offset, Relevo seco, Relevo americano, Hot stamping, Serigrafia, Tipografia, Flexografia, Laser, entre outras.COR BRANCA (25593)	MIL PEX	114,70	1.147,00
118	30,00	UN	PAPÉL VERGÊ 180G/M² (50 FOLHAS;) A4 PAPÉL VERGÊ 180G/M² (50 FOLHAS;) A4 - COMPOSIÇÃO ALCALINA COM 100% DE FIBRAS DE EUCALIPTO PLANTADAS. MENOR CONSUMO DE TINTA E BOA PERFORMANCE EM TÉCNICAS DE IMPRESSÃO COMO: OFF-SET, TIPOGRAFIA, SILK SCREEN, HOT-STAMPING, RELEVO SECO, RELEVO AMERICANO, SERIGRAFIA, ALÉM DE ACEITAREM ACABAMENTOS COMO LAMINAÇÃO E CORTE E VINCO.PACOTE COM 50 FOLHAS, NAS CORES: BRANCO, ROSA, RECICLADO, SALMAO, MARFIM, AZUL, CINZA A SEREM DEFINIDOS NO PEDIDO (24500)	USAPEL	10,79	215,80
118	30,00	UN	PASTA AZ TAM. OFICIO L. LARGO (3122)	FRAMA	9,43	282,90
118	200,00	UN	PASTA CLASSIFICADORA CARTÃO DUPLO, COM TRILHO PLÁSTICO, COR CINZA, GRAMATURA DE 480G/M, MEDINDO 345 X 235 MM. (23781)	DELUCA	2,97	594,00

Total Geral: 3.933,31

Desconto: 0,00

Total Líquido: 3.933,31

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 13 de Janeiro de 2020

Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração



Aliança Comercio e Distribuicao Ltda

R. Jurema 1621
Da Providencia
PARA DE MINAS - MG
CEP: 35660-970 FONE: (0xx37)3237-1276

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.002.319
SERIE 1
FOLHA 1 / 3



CHAVE DE ACESSO
3120 0231 4861 9500 0155 5500 1000 0023 1914 3681 6110

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda mercadorias de terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131203587028963 EM 17/02/2020 ÀS 10:58 722

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0032740580045
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ / CPF: 31.486.195/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE:
NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ (953)
ENDEREÇO: RUA 16 DE MARCO 172
MUNICÍPIO: LUZ
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 35595-000
UF: MG
FONE / FAX: (0xx37)3421-3030
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 10:53

FATURA / DUPLICATA:
001 09/03/2020 3.933,31
DADOS DO PEDIDO:
NÚMERO EMPENHO CONTRATO

CALCULO DO IMPOSTO:
BASE DE CALCULO DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 3.933,31
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SFORNO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS: 229,65
VALOR TOTAL DA NOTA: 3.933,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS:
NOME / RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 9-Sem Ocorrência de Transporte
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEICULO:
UF:
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:
ESPÉCIE:
MARCA:
NÚMERO:
PESO BRUTO:
PESO LIQUIDO:

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS, NCM/SH, CSOSN, CFOP, UND, QTDE, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, DESCTO, B.CALC. ICMS, VALOR ICMS, VALOR ICMS ST, VALOR IPI, ALÍQUOTAS ICMS IPI, VALOR IMPOSTO. Contains 14 rows of product data.

CALCULO DO ISSQN:
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
BASE DE CALCULO DO ISSQN:
VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Trib aprox R\$ 76,63 Federal e R\$ 153,02 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br MG 5A1688
Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (2225)
Entrega: RUA 16 DE MARCO, 172 - CENTRO
Cep: 35595-000 - LUZ - MG
Tel.: (0xx37)3421-3030 - Cel.: (0xx37)93421-3108
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NR: 328/2020 PROCESSO NR: 132/2019 PREGAO PRESENCIAL NR: 37/2019 - PR
ORGAO: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CENTRO DE CUSTO: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO FONTE DE RECURSO: RECURSOS ORDINARIOS DOTACOES UTILIZADAS: 69 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - (02 01 2 010.3 3 90.30.00.00.00) COMPL. ELEMENTO: 3 3.90.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE LOCAL DE
BANCO 756
OPERATIVA 4034
CONTA 007282001-2
ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
RESERVADO: Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 328/2020
LUZ, 19 de 03 de 2020
Pr: 37/2019.
CD:
INEX:
ADIT: Encarregado de Setor Cassiano

ESTADO DE MINÁS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 21/01/2020
Autoriz. Fornecimento: 329/2020
Adjudicação: 3

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: 8/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 829,57
VALOR A EMPENHAR: 829,57
FONTE: RECURSOS ORDINARIOS
DATA PREVISTA: 13/01/2020

DESPESA: 69/2020
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/16 - Material de Expediente
2.10 MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO



FAVORECIDO: 9253 - BAMBUI MIL ENCANTOS LTDA
CNPJ: 14.237.133/0001-90
ENDEREÇO: AV ARMANDO FRANCO, 318 - - CENTRO
CIDADE: Bambuí - MG
CEP: 38900-000
TELEFONE: 3791923988


PROC. DE COMPRA: 132/2019
CONTRATO: 050/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 37/2019
HOMOLOGAÇÃO: 25/11/0019

OBJETO:
ALQUISIAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/19 DE 25.11.19.

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
4	23849	ALFINETE NUMERO 29	ACC	3,000	4,89000	14,67
26	23715	CANETA MARCA TEXTO	LEONORA	50,000	1,09000	54,50
31	23969	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PARA USO COM CANALETA	GOODIE	100,000	0,65000	65,00
63	2595	FITA CREPE 19 X 50 MTS	ADERE	50,000	2,49000	124,50
85	23858	LAPIS BORRACHA NUMERO 02	ECOLLE	10,000	0,99000	9,90
88	23755	LAPIS Nº 02	MULTICOLO	100,000	0,22000	22,00
98	23764	ORGANIZADOR DE MESA COM PORTA LÁPIS	WALEU	10,000	8,77000	87,70
123	2884	PASTA SUSPensa DE CARTOLINA	DELLO	200,000	1,99000	398,00
140	23968	PRANCHETA PORTATIL DE MADEIRA	SOUZA	10,000	3,69000	36,90
162	23804	REGUA DE USO ESCOLAR/ESCRITORIO	WALEU	20,000	0,82000	16,40


Assinatura/Carimbo do Responsavel

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 329/2020

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 724 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 3
Data da Adjudicação: 13/01/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 630)

Folha: 1/2

Fornecedor: **BAMBUI MIL ENCANTOS LTDA** Código: 9253 Telefone: 3791923988
Endereço: AV ARMANDO FRANCO,318 - Banco:
Cidade: Bambuí - MG - CEP: 38900-000 Agência:
CNPJ: 14.237.133/0001-90 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

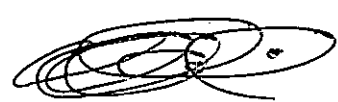
Objeto: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Solicitações:
Centro de Custo: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 69 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - (02.01.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/19 DE 25.11.19".

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
4	3,00	CX	ALFINETE NUMERO 29 - CAIXA COM 50G . 29MM DE COMPRIMENTO E É UTILIZADO PARA MARCAÇÃO EM COSTURAS E TRABALHOS MANUAIS EM GERAL. (23849)	ACC	4,89	14,67
26	50,00	UN	CANETA MARCA TEXTO; CORPO EM POLIPROPILENO OPACO; PONTA 3 A 5MM; CORES VARIADAS (23715)	LEONORA	1,09	54,50
31	100,00	UN	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PARA USO COM CANALETA PARA ENCADERNAR TRANSPARENTE PARA USOS DE CANALETA JOGO EM POLIPROPILENO LISO; GRAMATURA DA CAPA 0,30G/M2 TRANSPARENTE; GRAMATURA DA CONTRA-CAPA 0,30G/M2 SEM DORSO (INDIVIDUAIS); PARA FECHAMENTO COM CANALETA; NO FORMATO A4. (23969)	GOODIE	0,65	65,00
63	50,00	UN	FITA CREPE 19 X 50 MTS (2595)	ADERE	2,49	124,50
85	10,00	UN	LAPIS BORRACHA - INTEIRO APONTADO MINA GRAFITE N502 FORMATO CILINDRO CORPO REVESTIDO EM MADEIRA E GRAVADO O NOME DO FABRICANTE, COM IDENTIFICAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM. (23858)	ECOLLE	0,99	9,90
88	100,00	UN	LAPIS; CORPO EM MADEIRA; NA COR PRETA ENVERNIZADA; NO FORMATO REDONDO; MATERIA DA CARGA MINA GRAFITE; NUMERO 2; MEDINDO NO MINIMO 170MM; NOME DO FABRICANTE GRAVADO NO LAPIS; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM; ACESSORIO ADICIONAL: SEM PONTA (23755)	MULTICOLOR	0,22	22,00
98	10,00	UN	ORGANIZADOR DE MESA, COM PORTA LÁPIS, CLIPS E LEMBRETE, NA COR FUMÉ. - ORGANIZADOR DE MESA, COM PORTA LÁPIS, CLIPS E LEMBRETE, NA COR FUMÉ. (23764)	WALEU	8,77	87,70

Luz, 13 de Janeiro de 2020


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 329/2020

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 725 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 3
Data da Adjudicação: 13/01/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 630)

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
123	200,00	UN	PASTA SUSPensa DE CARTOLINA - CONFECCIONADA EM CARTÃO RESISTENTE E PLASTIFICADO, POSSUI VARETAS DE AÇO E PONTEIRAS DE NYLON QUE PROPORCIONA DESLIZAMENTO SILENCIOSO. NAS CORES DISPONÍVEIS: PALHA E VERDE. (2884)	DELLO	1,99	398,00
140	10,00	UN	PRANCHETA PORTATIL DE MADEIRA, EM MDF, COM PRENDEDOR DE METAL (23968)	SOUZA	3,69	36,90
162	20,00	UN	REGUA DE USO ESCOLAR/ESCRITORIO; TIPO RETA; EM POLIESTIRENO; MEDINDO 30 CM; COM 3 MM DE ESPESURA; ESCALA MILIMETRICA; NA COR CRISTAL (23804)	WALEU	0,82	16,40

(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral:	829,57
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	829,57

Luz, 13 de Janeiro de 2020



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 21/01/2020
Autoriz. Fornecimento: 330/2020
Adjudicação: 4
Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 8/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 3792,00
VALOR A EMPENHAR: 3792,00
FONTE: RECURSOS ORDINARIOS
DATA PREVISTA: 13/01/2020

DESPESA: 69/2020
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/16 - Material de Expediente
2.10 MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

FAVORECIDO: 6654 - CCL DISTRIBUIDORA EIRELLI
CNPJ: 05.786.956/0001-84
ENDEREÇO: R SAMBEM, 335 - BETANIA
CIDADE: Belo Horizonte - MG
CEP: 30590-410
TELEFONE: 3132130924<

PROC. DE COMPRA: 132/2019
CONTRATO: 051/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 37/2019
HOMOLOGAÇÃO: 25/11/0019

OBJETO:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2019 DE 25.11.19º.

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
17	23824	CAIXA ARQUIVO MORTO	POLIBRAS	300,000	2,30000	690,00
79	25629	GRAMPEADOR EM METAL	ADECK	20,000	10,30000	206,00
101	24494	PAPEL A4 SULFITE 75 G.BRANCO	ONE	200,000	14,48000	2896,00

Assinatura/Carimbo do Responsavel

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 330/2020

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 4
Data da Adjudicação: 30/01/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 602)

Folha: 1/1

Fornecedor: **CCL DISTRIBUIDORA EIRELLI** Código: 6654 Telefone: 3132130924<
Endereço: R SAMBEM, 335 Banco:
Cidade: Belo Horizonte - MG - CEP: 30590-410 Agência:
CNPJ: 05.786.956/0001-84 Inscrição Estadual: 0622483430014 Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Objeto: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Centro de Custo: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 69 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - (02.01.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00)

Solicitações:

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".


Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2019 DE 25.11.19".

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
77	300,00	UN	CAIXA ARQUIVO MORTO, EM POLIPROPILENO CORRUGADO NAS MEDIDAS 250X130X35, NA COR AMARELA (23824)	POLIBRAS	2,30	690,00
78	20,00	UN	GRAMPEADOR EM METAL GRAMPEADOR EM METAL - GRAMPEIA ATÉ 30 FOLHAS - GRAMPOS DO TIPO 26/6 - DIMENSÕES: 20,1 X 5X 9,5CM (25629)	ADECK	10,30	206,00
101	200,00	PT	PAPEL A4 SULFITE 75 G.ALCALINO 210X297 A4 PRODUZIDO A PARTIR DE FLORESTAS 100% PLANTADAS E RENOVÁVEIS E SUAS FIBRAS SÃO TRATADAS PARA OBTER O MAIS ALTO GRAU DE BRANCURA. GARANTE 99,99% NÃO ATOLAMENTO EM IMPRESSORAS ESPECIFICAÇÕES: GRAMATURA: 75G/M² DIMENSÕES FORMATOS: A4 (210 X 297 MM) EMBALAGEM 500 FOLHAS (24494)	ONE	14,48	2.896,00

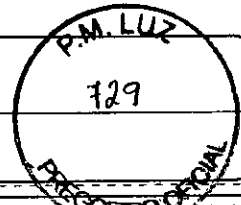
Total Geral: 3.792,00
Desconto: 0,00
Total Líquido: 3.792,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 13 de Janeiro de 2020


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

Recebemos de CCL DISTRIBUIDORA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/02/2020 Dest/Rem: MUNICIPIO DE LUZ 23222 Valor Total: 3.792,00



NF-e
Nº 000.170.574
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

RUA SAMBEM, 335 - BETANIA
BELO HORIZONTE - MG - CEP:30590-410 - Fone:(31)2517-8850

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.170.574
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3120 0205 7869 5600 0184 5500 2000 1705 7410 0171 8838

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203583531160 13/02/2020 08:24:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0622483430014

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.786.956/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE LUZ 23222

CNPJ / CPF

18.301.036/0001-70

DATA DA EMISSÃO

13/02/2020

ENDEREÇO

AV. LAERTON PAULINELLI, 153

BAIRRO / DISTRITO

MONSENHOR PARREIRAS

CEP

35595-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

LUZ

UF

MG

TELEFONE / FAX

(37)3421-3030

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº : 001

Vencimento: 14/03/2020

Valor: R\$ 3.792,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
896,00	161,28	0,00	0,00	1.031,53 (27,20 %)	3.792,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.792,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

FRETE POR CONTA

3 - PROP/REMT

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

05.786.956/0001-84

ENDEREÇO

RUA SAMBEM

MUNICÍPIO

BELO HORIZONTE

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0622483430014

QUANTIDADE

27

ESPÉCIE

VOL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
0554	ARQ MORTO 250X130X35 AMARELA	39231090	000	5102	UN	300,00	2,30	0,00	690,00	690,00	124,20	0,00	18,00	0,00
04232	GRAMPEADOR METAL 30F 20,1X5X9,5CM	84729040	000	5102	UN	20,00	10,30	0,00	206,00	206,00	37,08	0,00	18,00	0,00
04060	PAPEL A4 210X297 75G BR C/500F	48025610	060	5405	PCT	200,00	14,48	0,00	2896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATENÇÃO
CREDITAR EM CONTA
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA 1222-X - C/C 125381-6
Vencimento: / /

Recebido em: / /
Favor conferir a mercadoria no ato do recebimento
trocas ou devoluções posteriores só serão aceitas
mediante nota fiscal de devolução.
Ciente: _____
(assinatura)

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados
constantes desta Nota Fiscal estão de acordo
mediante **AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**
Nº 330 / 12020
Luz, 17 de 02 de 2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2019.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DO DECRETO Nº 44.147 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2005
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 330/2020 - PROCESSO Nº 132/2019 -
PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2019 PR - LOCAL DE ENTREGA AV. LAERTON PAULINELLI,
153 - MONSENHOR PARREIRAS - LUZ - MG - ADMINISTRAÇÃO - HORÁRIO DE ENTREGA 07:00 AS 11:00 E DE 13:00 AS 17:00 -
CONTATO: (37)3421-3030 - RAMAL:37

CD:

INEX:

ADIT:

Encarregado de Setor Edson

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 21/01/2020
Autoriz. Fornecimento: 331/2020
Adjudicação: 5

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: 8/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 2405,00

VALOR A EMPENHAR: 2405,00

FONTE: RECURSOS ORDINARIOS

DATA PREVISTA: 13/01/2020

DESPESA: 69/2020

DOTAÇÃO:

339030 - Material de Consumo

339030/16 - Material de Expediente

2.10 MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO



FAVORECIDO: 115 - PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP

CNPJ: 18.359.638/0001-89

ENDEREÇO RUA CEL. JOSE TOMAZ, 589 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE: 3734211404

PROC. DE COMPRA: 132/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 37/2019

CONTRATO: 052/2019

HOMOLOGAÇÃO: 25/11/0019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:

ADQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/19 DE 25.11.19".

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
19	23850	CANAleta PARA ENCADERNACAO DE PVC	POLIPI	50,000	8,00000	400,00
37	23722	CESTO PARA PAPEL	ORDEI	10,000	19,00000	190,00
76	23838	FORMULARIO P/ CONTRA-CHEQUE COM BLOQUEIO	MOO BR	1,000	380,00000	380,00
111	23855	PAPEL FOTOGRÁFICO 180G \A4 50 FOLHAS BRILHANTE	FILIPER:	10,000	15,90000	159,00
112	23841	PAPEL KRAFT BOB. 11 KG 60 CM DE LARGURA	SANTE	2,000	77,50000	155,00
122	23842	PASTA POLIONDA EM PLÁSTICO	POLIBR	30,000	3,20000	96,00
124	25632	PERFURADOR DE PAPEL DE PAPEL PARA 45 FOLHAS	JOCAR	5,000	33,00000	165,00
125	25633	PILHA ALCALINA AAA2 EMBALAGEM 4 UNIDADES	ALFAC	10,000	4,00000	40,00
149	25598	TESOURA MULTIUSO - TESOURA MULTIUSO 21 CM- PONTO VERMEL	MUNDIF	20,000	41,00000	820,00


Assinatura/Carimbo do Responsavel

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 331/2020

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 5
Data da Adjudicação: 13/01/2020

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 609)

Folha: 1/2

Fornecedor: **PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP** Código: 115 Telefone: 3734211404
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 589 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140 - 3140
CNPJ: 18.359.638/0001-89 Inscrição Estadual: 3881455370093 Conta Corrente: 36045-7

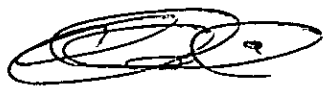
Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Centro de Custo: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 69 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - (02.01.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00)
Solicitações:
Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".
Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/19 DE 25.11.19".

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
36	50,00	UN	CANALETA PARA ENCADERNACAO - CANALETA PARA ENCADERNACAO; DE PVC; COM ESPESURA DE 12MM,NA COR PRETA; CAPACIDADE PARA ATE 100 FLS; (23850)	POLIPLAS	8,00	400,00
37	10,00	UN	CESTO PARA PAPEL; DE FIBRA DE PVC; NO FORMATO CILINDRICO; CAPACIDADE 14 LITROS; MEDINDO (21.0 DIAM X 30.0 ALT.)CM; CORES VARIADAS (23722)	ORDENE	19,00	190,00
76	1,00	CX	FORMULARIO P/ CONTRA-CHEQUE COM BLOQUEIO - MODELO EST.LABO 04 - FORMATO: 233 X 5 1/2-NUMERO D E VIAS: 03 - CX. C/ 2.000 UNIDADES COM BLOQUEIO (23838)	MOO BRASI	380,00	380,00
111	10,00	PT	PAPEL FOTOGRAFICO 180G BRILHANTE QUANTIDADE: 50 FOLHAS TAMANHO: A4 210X297MM GRAMATURA: 180G (23855)	FILIPERSON	15,90	159,00
112	2,00	RL	PAPEL KRAFT BOB. 11 KG - 60 CM DE LARGURA. BOBINA 80 G/M2. PESO APROX. 11 KG. PARDO (23841)	SANTECK	77,50	155,00
122	30,00	UN	PASTA POLIONDA, EM PLÁSTICO, COM ELÁSTICO PARA FECHAMENTO, 315 X 226 X 35 MM, NA COR VERMELHA. - PASTA POLIONDA, EM PLÁSTICO, COM ELÁSTICO PARA FECHAMENTO, 315 X 226 X 35 MM, NA COR VERMELHA. (23842)	POLIBRAS	3,20	96,00
124	5,00	UN	PAPEL DE PAPEL PARA 45 FOLHAS, PERFURADOR DE PAPEL COM ASTE INDICADORA DE TAMANHO DO PAPEL CAPACIDADE P/ 45 FLS. (25632)	JOCAR	33,00	165,00
125	10,00	BT	PILHA ALCALINA AAA2 EMBALAGEM 4 UNIDADES ALCALINA PEQUENA AA2 CAPACIDADE DE CARGA: 2450 MAH - DIMENSÕES: 1,4 X 11,4 X 9,5CM (L X A X P) AA. EMBALAGEM COM 4 UNIDADES." - .. (25633)	ALFACEL	4,00	40,00

Luz, 13 de Janeiro de 2020

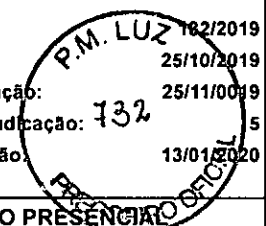

Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 331/2020

Processo Nr.:
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 732
Data da Adjudicação: 13/01/2020



PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 609)

Folha: 2/2

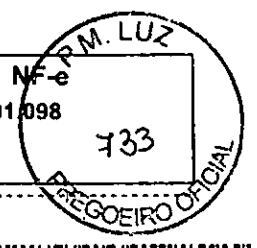
Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
149	20,00	UN	TESOURA MULTIUSO - TESOURA MULTIUSO 21 CM- PONTO VERMELHO (25598)	MUNDIAL	41,00	820,00

(Valores expressos em Reais R\$)		Total Geral:	2.405,00
		Desconto:	0,00
		Total Líquido:	2.405,00

Luz, 13 de Janeiro de 2020

Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

RECEBEMOS DE PAPELARIA CARVALHO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.098 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



PAPELARIA CARVALHO LTDA RUA CEL. JOSE TOMAZ, 589, Luz - MG CEP 35595000 Fone/Fax: (37) 3421-1404	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO
	Nº 000.001.098 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3120 0318 3596 3800 0189 5500 1000 0010 9815 9615 4806 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 1312036024122812020-03-03T15:35:16-03:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 / 5405 - VENDA DENTRO DO ESTADO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3881455370093	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 18359638000189

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ		18301036000170	03/03/2020
ENDEREÇO AV LAERTON PAULINELLI, 153	BAIRRO/DISTRITO MONSENHOR PARREIRAS	CEP 35595000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/03/2020
MUNICÍPIO Luz	FONE/FAX 3734213030	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 3881455370093

FATURA / DUPLICATA
PAGO À VISTA

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.405,00
VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 2.405,00

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		
0				0,00	0,00		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC. ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQUOTAS	
6831	PASTA CANALETA	48209000	0500	5405	UN	50,00	8,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4889	CESTO PARA PAPEL	20078990	0102	5102	UN	10,00	19,0000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5117	FORMULÁRIO P/ CONTRA-CHEQUE COM BLOQUEIO	48204000	0400	5102	CX	1,00	380,0000	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25077	PAPEL FOTOGRÁFICO	48115930	0102	5102	PT	10,00	15,9000	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6537	BOBINA DE PAPEL KRAFT 60CM	17049090	0102	5102	RL	2,00	77,5000	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12328	PASTA POLIONDA	48209000	0102	5102	UN	30,00	3,2000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24340	PERFURADOR DE PAPEL	84728040	0102	5102	UN	5,00	33,0000	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28647	PILHA AAA	85061020	0102	5102	BL	10,00	4,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29989	TESOURA MUNDIAL MULTIUSO 21 CM	82130000	0102	5102	UNI	20,00	41,0000	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 331/12020 Luz, 10 de 03 de 2020. Pr: 37/2019. CD: INEX: ASNT: Encarregado de Setor *C. Allison*

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -- Trib aprox R\$ 310,87 Fed, 201,45 Est e 0,00 Mun. Fonte: IBPT 8A098E. -- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 21/01/2020
Autoriz. Fornecimento: 332/2020
Adjudicação: 6

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 8/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 522,20

VALOR A EMPENHAR: 522,20

FONTE: RECURSOS ORDINARIOS

DATA PREVISTA: 13/01/2020

DESPESA: 69/2020

DOTAÇÃO:

339030 - Material de Consumo

339030/16 - Material de Expediente

2.10 MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

FAVORECIDO: 7352 - RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 71.251.029/0001-94

ENDEREÇO: RUA TUPIS 1849 - BARRO PRETO

CIDADE: Belo Horizonte - MG

CEP: 30190-062

TELEFONE: 3132900091

PROC. DE COMPRA: 132/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 37/2019

CONTRATO: 053/2019

HOMOLOGAÇÃO: 25/11/0019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:

ACQUIZIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO- CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/19 DE 25.11.19".

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
100	24498	PAPEL A3 75 G	REPORT	10,000	33,33000	333,30
115	24497	PAPEL OFICIO 2 SULFITE 75G 216X330	REPORT	10,000	18,89000	188,90


Assinatura/Carimbo do Responsavel

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 332/2020

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 735 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 6
Data da Adjudicação: 25/11/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 597)

Folha: 1/1

Fornecedor: **RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA** Código: 7352 Telefone: 3132900091
Endereço: RUA TUPIS 1849 Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Cidade: Belo Horizonte - MG - CEP: 30190-062 Agência: 3117 - 3117
CNPJ: 71.251.029/0001-94 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 02046-5

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Centro de Custo: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 69 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - (02.01.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00)

Solicitações:

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".

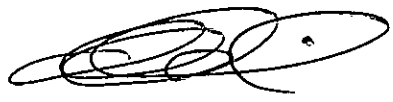
Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO- CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/19 DE 25.11.19".

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
100	10,00	PT	PAPEL A3 75 G PRODUZIDO A PARTIR DE FLORESTAS 100% PLANTADAS E RENOVÁVEIS E SUAS FIBRAS SÃO TRATADAS PARA OBTER O MAIS ALTO GRAU DE BRANCURA. GARANTE 99,99% NÃO ATOLAMENTO EM IMPRESSORAS ESPECIFICAÇÕES GRAMATURA: 75G/M² FOLHAS/RESMA: 500 DIMENSÕES FORMATOS: A3 (297X 420 MM) EMBALAGEM 500 FOLHAS (24498)	REPORT	33,33	333,30
115	10,00	PT	PAPEL OFICIO 2 SULFITE 75G 216X330 OFICIO 2 PRODUZIDO A PARTIR DE FLORESTAS 100% PLANTADAS E RENOVÁVEIS E SUAS FIBRAS SÃO TRATADAS PARA OBTER O MAIS ALTO GRAU DE BRANCURA. GARANTE 99,99% NÃO ATOLAMENTO EM IMPRESSORAS ESPECIFICAÇÕES GRAMATURA: 75G/M² FOLHAS/RESMA:500 DIMENSÕES FORMATO: OFICIO 2 (2106 X 330 MM) EMBALAGEM 500 FOLHAS (24497)	REPORT	18,89	188,90

Total Geral:	522,20
Desconto:	0,00
Total Líquido:	522,20

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 13 de Janeiro de 2020


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA

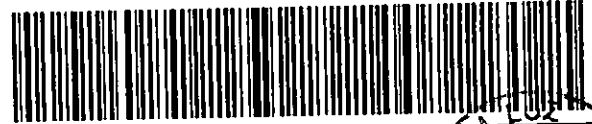
RUA TUPIS 1849 BARRO PRETO
30.190-062

BELO HORIZONTE/MG
(31) 32900091

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

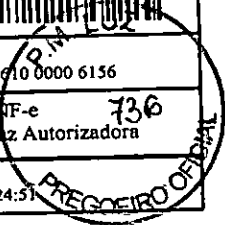
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 25296 FL 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO 3120 0271 2510 2900 0194 5500 1000 0252 9910 0000 6156

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203573660152 04/02/2020 14:24:51



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQ REC ST SUBSTITUIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0628456510040 INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 71.251.029/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 18.301.036/0001-70	DATA DA EMISSÃO 04/02/2020 00:00:00
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE LUZ		BAIRRO/DISTRITO MONSENHOR PARREIRAS	CEP 35.595-000
ENDEREÇO AVENIDA LAERTON PAULINELLI 153		MUNICÍPIO Luz	FONE/FAX (37) 34213030
		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	001	05/03/2020	522,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 522,20
VALG. RETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 522,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA	PRETE POR CONTA 0-EMITENTE 2-TERCEI 1-DESTINAT. 9-S/FRETE 3	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF MG	CNPJ / CPF 71.251.029/0001-94
ENDEREÇO RUA TUPIS 1849 BARRO PRETO		MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0628456510040	PESO BRUTO 73,500		PESO LIQUIDO 73,500
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA REPORT	NUMERAÇÃO				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	6076013	PAPEL A3 75G/M2 BRANCO 297X420MM PCT C/500 FLS	48025693	060	5405	P	10,0000	33,3300	333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20043473	PAPEL REPORT OFICIO II BRANCO 75G/M2 216X330MM PCT C/500 FLS	48025610	060	5405	P	10,0000	18,8900	188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<p>D/ ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NR: 332/2020 - PROCESSO NR. 132/2019 - PREGAO PRESENCIAL NR. 37/2019-PR - EMPENHO NR.597 -ATA DE REGISTO DE PRECOS NR. 053/19- SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - BANCO DO BRASIL AG 1229-7 C/C 105511-9 - ICMS RECOLHIDO CONFORME SUBITEM 19.1.38 PARTE II DO ANEXO XV DO RICMS/MG - VALOR APROX. TRIBUTOS 27,63% R\$ 144,28 FONTE IBPT -INST. BRASILEIRO DE PLANEJAMENTO E TRIBUTACAO - LOCAL DE ENTREGA: AV. LAERTON PAULINELLI, 153 - ADMINISTRATIVO - HORARIO DE ENTREGA: 07 AS 11 E DE 13 AS 17 HORAS - LUZ-MG</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Declaro que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO</p> <p>Nº <u>332</u> / <u>1</u> / <u>2020</u></p> <p>Luz <u>10</u> de <u>março</u> de <u>2020</u></p> <p>Pr: <u>37/19</u></p> <p>CD:</p> <p>INEX:</p> <p>ADIT:</p> <p>Encarregado de Setor <u>Comiss</u></p> </div>
---	---

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 21/01/2020
Autoriz. Fornecimento: 333/2020
Adjudicação: 7

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 8/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 519,15
VALOR A EMPENHAR: 519,15
FONTE: RECURSOS ORDINARIOS
DATA PREVISTA: 13/01/2020

DÉSPESA: 69/2020
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/16 - Material de Expediente
2.10 MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

FAVORECIDO: 8902 - TREZE LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA
CNPJ: 29.126.669/0001-06
ENDEREÇO: RUA ITAUNA, 438 -
CIDADE: Igaratinga - MG
CEP: 35695-000
TELEFONE:

PROC. DE COMPRA: 132/2019
CONTRATO: 054/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 37/2019
HOMOLOGAÇÃO: 25/11/0019

OBJETO:
Aquisição de material de expediente para manutenção das atividades dos setores pertencentes à Secretaria Municipal de Administração - Conf. Ata de Registro de Preços nº 054/19 de 25.11.19".

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
18	23711	CALCULADORA DE MESA, 12 DIGITOS, COM VISOR	YINS	10,000	14,00000	140,00
27	11053	CANETA MARCA TEXTO (UNIDADE)	GATTI	50,000	1,10000	55,00
30	23749	CANETA PARA RETRO-PROJETOR ESCRITA PRETA	BRW	5,000	18,81000	94,05
33	23946	CAPA PARA ENCADERNAR TRANSPARENTE	PLASCONY	2,000	29,10000	58,20
39	2939	CLIPS 3/0 (CX. 500 GR)	XR	10,000	6,60000	66,00
40	23726	CLIPS NIQUELADO NR. 8/0 - CX 500 GRS	XR	10,000	6,63000	66,30
41	317	COLA BASTAO	LEO LEO	10,000	0,56000	5,60
157	23815	UMEDECEDOR DE DEDOS	CARDRINK	20,000	1,70000	34,00


Assinatura/Carimbo do Responsavel

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 333/2020

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 738 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 7
Data da Adjudicação: 25/11/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 616)

Folha: 1/2

Fornecedor: **TREZE LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA** Código: 8902 Telefone: _____
Endereço: RUA ITAUNA, 438 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: Igaratinga - MG - CEP: 35695-000 Agência: 4034 - 4034
CNPJ: 29.126.669/0001-06 Inscrição Estadual: _____ Conta Corrente: 61430013

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.


Objeto: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Solicitações:
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Centro de Custo: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 69 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - (02.01.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO- CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/19 DE 25.11.19".

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	10,00	UN	CALCULADORA DE MESA, 12 DIGITOS, COM VISOR, 4 OPERAÇÕES, ALIMENTAÇÃO À PILHA AAA, TAMANHO APROXIMADO: 16 X 12 CM. - CALCULADORA DE MESA, 12 DIGITOS, COM VISOR, 4 OPERAÇÕES, ALIMENTAÇÃO À PILHA AAA, TAMANHO APROXIMADO: 16 X 12 CM. (23711)	YINS	14,00	140,00
27	50,00	UN	CANETA MARCA TEXTO (UNIDADE) AMARELO FLUORESCENTE (11053)	GATTI	1,10	55,00
30	5,00	UN	CANETA PARA RETRO-PROJETOR, ESCRITA PRETA, PONTA DE 2.0 MM, CAIXA COM 12 UNIDADES. - CANETA PARA RETRO-PROJETOR, ESCRITA PRETA, PONTA DE 2.0 MM, CAIXA COM 12 UNIDADES. (23749)	BRW	18,81	94,05
33	2,00	PT	CAPA PARA ENCADERNAR TRANSPARENTE TAMANHO A4 220MM X 307MM - ESPESSURA 0,25MM - GRAVAÇÃO LISA (TOTALMENTE TRANSPARENTE) - CONTÉM 100 (CEM) CAPAS NO PACOTE. (23946)	PLASCONY	29,10	58,20
39	10,00	CX	CLIPS 3/0 (CX. 500 GR) (2939)	XR	6,60	66,00
40	10,00	CX	CLIPS NIQUELADO NR. 8/0 - CX 500 GRS - DESCRIÇÃO - DIÂMETRO DO ARAME: 1.70 MM. - LARGURA APROXIMADA DO CLIPES: 23 MM. - ALTURA APROXIMADA DO CLIPES: 57 MM. - QUANTIDADE APROXIMADA: 137 UNIDADES (23726)	XR	6,63	66,30
41	10,00	UN	COLA BASTAO (317)	LEO LEO	0,56	5,60

Luz, 13 de Janeiro de 2020


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 333/2020

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 25/11/0019
Sequência da Adjudicação: 7
Data da Adjudicação: 24/01/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR


(Empenho Ordinário nr.: 616)

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
157	20,00	UN	UMEDECADOR DE DEDOS; SUPORTE DE PLASTICO,CONTENDO 12G; TIPO CREME; COMPOSTO DE ACIDO GRAXO,GLICOIS,CORANTE ALIMENTICIO E ESSENCIA AROMATICA (23815)	CARDRINK	1.70	34,00

(Valores expressos em Reais R\$)		Total Geral:	519,15
		Desconto:	0,00
		Total Líquido:	519,15

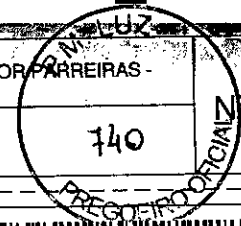
Luz, 13 de Janeiro de 2020



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

Recebemos de TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 04/02/2020, Valor Total: R\$519,15, Destinatário: MUNICIPIO DE LUZ AV LAERTON PAULINELLI, 153 - MONSENHOR PARREIRAS - LUZ/MG

NF-e Nº 000.000.721 SÉRIE: 1



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TREZE
Licitações e Comércio Ltda.

CNPJ: 29.126.669/0001-06 IE: 0030832440019
RUA ANTONIO MENDES, 81 - LOJA - CENTRO
IGARATINGA - MG CEP: 35695-000

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.721
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3120 0229 1266 6900 0106 5500 1000 0007 2112 7962 9282

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA A PRAZO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003.083.244/0019 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 003.083.244/0019

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131203573351383 04/02/2020 11:00:55

CNPJ: 29.126.669/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: **MUNICIPIO DE LUZ** CNPJ/CPF/IE Est/Imp: 18.301.036/0001-70 DATA DE EMISSÃO: 04/02/2020

ENDEREÇO: **AV LAERTON PAULINELLI, 153** BAIRRO/DISTRITO: **MONSENHOR PARREIRAS** CEP: 35695-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 05/02/2020

MUNICÍPIO: **LUZ** FONE/FAX: 00000-0000 UF: **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003.083.244/0019 HORA DE SAÍDA: 06:00:00

FATURA/DUPLICATA

Data: 05/03/20 Valor: R\$ 519,15

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	191,21	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	519,15		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	519,15		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **EDIGAR HENRIQUES DA FONSECA** FRETE POR CONTA: 3-Tr.prop Rem CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF: 463.459.146-49

ENDEREÇO: **RUA BOM DESPACHO, 586** MUNICÍPIO: **PARA DE MINAS** UF: **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

QUANTIDADE: 3 ESPÉCIE: **VOLUME(S)** MARCA: NUMERAÇÃO: 0 PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
01441	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	84701000	2102	5102	UN	10	14,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0	0	46,07
00960	MARCA TEXTO FLOURESCENTE	96082000	2102	5106	UN	50	1,10	55,00	0,00	0,00	0,00	0	0	22,47
01458	MARCADOR PARA CD DVD E RETROPROJETOR	96082000	2102	5405	CX	5	18,81	94,05	0,00	0,00	0,00	0	0	38,43
01403	CAPA P/ ENCADERNACAO PP A4 FRENTE CRISTAL C/100	48203000	0102	5405	PCT	2	29,10	58,20	0,00	0,00	0,00	0	0	22,51
00057	CLIPS 3/0 CX	83059000	0102	5102	CX	10	6,60	66,00	0,00	0,00	0,00	0	0	24,08
00060	CLIPS 8/0 CX	83059000	0102	5102	CX	10	6,63	66,30	0,00	0,00	0,00	0	0	24,19
01404	COLA BASTAO LEO LEO 010G	35061090	0102	5102	UN	10	0,56	5,60	0,00	0,00	0,00	0	0	1,80
00735	CREME UMIDIFICADOR DE DEDOS	34011900	0102	5102	UN	20	1,70	34,00	0,00	0,00	0,00	0	0	11,66

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante **AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**

Nº 333 / 1 / 2020

Luz 10 de fevereiro de 2020

Pr: 37/19

CD:

INEX:

ADIT:

Encarregado de Setor Carolina

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FATURA: 000721 Valor Original=519,15 Valor Desconto=0,00 Valor Líquido=519,15

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

CREDITO EM CONTA: SICOOB ASCICRED AG-4034 CC/ 6143001-3 B.BRASIL AG 0292-5 CC/ 68895-9.

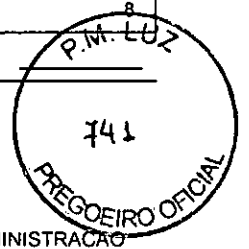
INAF: 333/20 SEC MUN DE ADMINISTRACAO - EO 616

RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 21/01/2020
Autoriz. Fornecimento: 334/2020
Adjudicação: 8

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 8/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 29,90
VALOR A EMPENHAR: 29,90
FONTE: RECURSOS ORDINARIOS
DATA PREVISTA: 13/01/2020

DESPESA: 69/2020
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/16 - Material de Expediente
2.10 MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

FAVORECIDO: 8903 - VALDECI EUGENIO FERREIRA DE SOUSA
CNPJ: 27.630.745/0001-90
ENDEREÇO: R CAMPO DOURADO, 45 - ELDORADO
CIDADE: Pará de Minas - MG
CEP: 35661-409
TELEFONE: 3799960442<

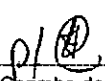
PROC. DE COMPRA: 132/2019
CONTRATO: 055/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.
OBJETO:

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 37/2019
HOMOLOGAÇÃO: 25/11/0019

ADQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO- CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/19 DE 25.11.19".

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
68	23833	FITA IMPRESSORA MATRIC.FX 2190 COR PRETA	SP PRINT	2,000	14,95000	29,90


Assinatura/Carimbo do Responsavel

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 334/2020

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 742 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 8
Data da Adjudicação: 13/01/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 637)

Folha: 1/1

Fornecedor: VALDECI EUGENIO FERREIRA DE SOUSA Código: 8903 Telefone: 3799960442<
Endereço: R CAMPO DOURADO, 45 Banco:
Cidade: Pará de Minas - MG - CEP: 35661-409 Agência:
CNPJ: 27.630.745/0001-90 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Objeto: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Solicitações:
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Centro de Custo: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS
Dotações Utilizadas: 69 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - (02.01.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO- CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/19 DE 25.11.19".

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	2,00	UN	FITA IMPRESSORA MATRIC.FX 2190 11472 REF.1392, 12,7MMX32M,NYLON HD, COR PRETA (23833)	SP PRINT	14,95	29,90

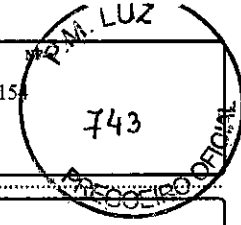
(Valores expressos em Reals R\$)					Total Geral:	29,90
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	29,90

Luz, 13 de Janeiro de 2020



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

RECEBEMOS DE VALDECI EUGENIO FERREIRA DE SOUSA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.154
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1



VALDECI EUGENIO FERREIRA DE SOUSA - ME RUA CAMPO DOURADO, 45 - - ELDORADO, Para de Minas, MG - CEP: 35661409	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO
	Nº 000.001.154 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3120 0227 6307 4500 0190 5500 1000 0011 5415 0070 0610 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203571384682 - 01/02/2020 19:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0029575480090	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 27.630.745/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ		18.301.036/0001-70	01/02/2020
ENDEREÇO AVENIDA LAERTON PAULINELLI,, 153 -	BAIRRO/DISTRITO monsieur parreiras	CEP 35595-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/02/2020
MUNICÍPIO Luz	FONE/FAX 03734213030	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 19:33

URA

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	29,90	
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	29,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		3-Remetente Próprio				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
232	FITA FX 2190 NYLON 13MMX12M SP PRINT	96121090	0102	5102	UN	2,0000	14,9500	29,90					

Declaramos que as mercadorias/serviços prest. constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 334/12019 Luz, 10 de Junho de 2020
 Pr:
 Cd:
 Inex:
 Adit:
 Encarregado de Setor Cassiano

PR - 37/19

Crédito em conta
 Agência 3150
 Conta 8133-7
 SICOOB CREDIRURAL

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		23692			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº.:334/2020 PROCESSO Nº.: 132/2019.	RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 21/01/2020
Autoriz. Fornecimento: 335/2020
Adjudicação: 9

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 23/2019 - EDUCAÇÃO INFANTIL
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 578,07
VALOR A EMPENHAR: 578,07
FONTE: ENSINO 25%
DATA PREVISTA: 13/01/2020

DESPESA: 249/2020
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/16 - Material de Expediente
2.186 MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPA

FAVORECIDO: 9253 - BAMBUI MIL ENCANTOS LTDA
CNPJ: 14.237.133/0001-90
ENDEREÇO: AV ARMANDO FRANCO, 318 - - CENTRO
CIDADE: Bambuí - MG
CEP: 38900-000
TELEFONE: 3791923988

PROC. DE COMPRA: 132/2019 Registro de Preço

LICITAÇÃO: 37/2019

CONTRATO: 050/2019


HOMOLOGAÇÃO: 25/11/0019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

O TO:

ACQUIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRECHES ESCOLAS - CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/19 DE 25.11.19".

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
16	23710	CADERNO PAUTADO 1/4, CAPA DURA, PEQUENO	TILIBRA	10,000	2,15000	21,50
26	23715	CANETA MARCA TEXTO	LEONORA	20,000	1,09000	21,80
31	23969	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PARA USO COM CANALETA	GOODIE	50,000	0,65000	32,50
44	23728	COLA COLORIDA COM GLITER, 23 GRAMAS 6 UNIDADES	MARIPEL	10,000	6,07000	60,70
47	21569	COLA QUENTE BASTÃO REFIL DE SILICONE GROSSO	RED COLA	3,000	24,29000	72,87
63	2595	FITA CREPE 19 X 50 MTS	ADERE	50,000	2,49000	124,50
88	23755	LAPIS Nº 02	MULTICOLO	50,000	0,22000	11,00
113	23773	PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS PACOTE COM 10 UNIDADES	REIPEL	3,000	11,40000	34,20
123	2884	PASTA SUSPENSA DE CARTOLINA	DELLO	100,000	1,99000	199,00


Assinatura/Carimbo do Responsavel

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-2030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 338/2020 LUZ

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 749 25/10/2019
Data da Homologação: 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 9
Data da Adjudicação: 13/01/2020

**PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR**

(Empenho Ordinário nr.: 631)

Folha: 1/2

Fornecedor: **BAMBUI MIL ENCANTOS LTDA** Código: 9253 Telefone: 3791923988
Endereço: AV ARMANDO FRANCO,318 - Banco:
Cidade: Bambui - MG - CEP: 38900-000 Agência:
CNPJ: 14.237.133/0001-90 Inscrição Estadual: Conta Corrente:


Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Item: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES Solicitações:
Unidade: 02 - EDUCACAO BASICA
Centro de Custo: 23 - EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso: ENSINO 25%
Dotações Utilizadas: 249 - MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS - (04.02.2.186.3.3.90.30.00.00.00.00)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".
Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS CRECHES ESCOLAS - CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/19 DE 25.11.19".

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
16	10,00	UN	CADERNO PAUTADO 1/4, CAPA DURA, PEQUENO, COSTURADO, 48 FOLHAS, COR VERMELHA. - CADERNO PAUTADO 1/4, CAPA DURA, PEQUENO, COSTURADO, 48 FOLHAS, COR VERMELHA. (23710)	TILIBRA	2,15	21,50
26	20,00	UN	CANETA MARCA TEXTO; CORPO EM POLIPROPILENO OPACO; PONTA 3 A 5MM; CORES VARIADAS (23715)	LEONORA	1,09	21,80
31	50,00	UN	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PARA USO COM CANALETA PARA ENCADERNAR TRANSPARENTE PARA USOS DE CANALETA JOGO EM POLIPROPILENO LISO; GRAMATURA DA CAPA 0,30G/M2 TRANSPARENTE; GRAMATURA DA CONTRA-CAPA 0,30G/M2 SEM DORSO (INDIVIDUAIS); PARA FECHAMENTO COM CANALETA; NO FORMATO A4. (23969)	GOODIE	0,65	32,50
44	10,00	JG	COLA COLORIDA COM GLITER, 23 GRAMAS, EMBALAGEM COM 6 CORES DISTINTAS (VERMELHO, AZUL, VERDE, OURO, PRATA, CRISTAL). - COLA COLORIDA COM GLITER, 23 GRAMAS, EMBALAGEM COM 6 CORES DISTINTAS (VERMELHO, AZUL, VERDE, OURO, PRATA, CRISTAL). (23728)	MARIPEL	6,07	60,70
47	3,00	KG	COLA QUENTE BASTÃO REFIL DE SILICONE GROSSO - NOS TAMANHOS DE 11 X 30 CM, TRANSPARENTE, PACOTE DE 01 QUILO. (21569)	RED COLA	24,29	72,87
63	50,00	UN	FITA CREPE 19 X 50 MTS (2595)	ADERE	2,49	124,50

Luz, 13 de Janeiro de 2020


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 335/2020

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 9
Data da Adjudicação: 13/01/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 631)


Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
88	50,00	UN	LAPIS; CORPO EM MADEIRA; NA COR PRETA ENVERNIZADA; NO FORMATO REDONDO; MATERIA DA CARGA MINA GRAFITE; NUMERO 2; MEDINDO NO MINIMO 170MM; NOME DO FABRICANTE GRAVADO NO LAPIS; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM; ACESSORIO ADICIONAL: SEM PONTA (23755)	MULTICOLOR	0,22	11,00
113	3,00	PT	PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS, PACOTE COM 10 UNIDADES APROXIMADAMENTE 49 X 59 CM (23773)	REIPEL	11,40	34,20
123	100,00	UN	PASTA SUSPENSA DE CARTOLINA - CONFECCIONADA EM CARTÃO RESISTENTE E PLASTIFICADO, POSSUI VARETAS DE AÇO E PONTEIRAS DE NYLON QUE PROPORCIONA DESLIZAMENTO SILENCIOSO. NAS CORES DISPONÍVEIS: PALHA E VERDE. (2884)	DELLO	1,99	199,00

Total Geral:		578,07
Desconto:		0,00
Total Líquido:		578,07

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 13 de Janeiro de 2020


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

Recebemos de BAMBUI MIL ENCANTOS LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.



NF-e
Nº 000.000.019
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BAMBUI MIL ENCANTOS LTDA ME

AV ARMANDO FRANCO, 328 - CENTRO - BAMBUI - MG - CEP: 38900-000
Fone: (37)3431-2566

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.019
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3120 0214 2371 3300 0190 5500 1000 0000 1910 0003 6100

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS NO ESTADO
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131203578675912 08/02/2020 10:31:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0018337450029
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ: 14.237.133/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: Cod: 2791 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG
CNPJ / CPF: 18.301.036/0001-70
DATA DA EMISSÃO: 08/02/2020
ENDEREÇO: RUA 16 DE MARCO, 172
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 35595-000
DATA DA SAÍDA: 10/02/2020
MUNICÍPIO: LUZ
UF: MG
TELEFONE / FAX: (37)3421-3030
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA: 06:00:00

CATAS
Número: 001
Vencimento: 09/03/2020
Valor: R\$ 578,07

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
166,07	0,00	0,00	0,00	0,00	177,98 (30,79%)	578,07	
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	0,00	0,00	578,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: O PROPRIO
FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF: MG
CNPJ / CPF: 23.407.794/0001-08
ENDEREÇO: RUA PADRE DOMINGOS N 117
MUNICÍPIO: BAMBUI
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0515559420000
QUANTIDADE: 323
ESPÉCIE: VOLUMES
MARCA: DIVERSOS
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6147	07891060818K71 COLA QUENTE GROSSA RENDICOLLA Aliq. FEC.P: 2% B.C. FEC.P: R\$ 72,87 Vlr FEC.P: R\$ 1,46	35069110	000	5102	KG	3,000	24,29	0,00	72,87	72,87	0,00	0,00	0,00	0,00
40700	07891360585381 LAPIS PRETO RCO MULTICOLOR N.2 UNIDADE:	96091000	000	5102	UN	50,000	0,22	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7082	07891040125968 FITA CREPE 3M/ADERE423 18MMX50M	48114110	000	5102	UN	50,000	2,49	0,00	124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22500	07894970115009 CAPA ENCADERNACAO CRISTAL/FUMI: GOODIE A4 REP.115	39204900	000	5102	UN	50,000	0,65	0,00	32,50	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00
140118	07897731140067 COLA COLORIDA MARIPEL C/6UND 25G	35061090	000	5102	UN	10,000	6,07	0,00	60,70	60,70	0,00	0,00	0,00	0,00
10180	07896326912188 CANETA MARCA TEXTO CIS LUMINI FLUORESCENT	96082000	060	5403	UN	20,000	1,09	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39840	07891027116699 CADERNO TILBRA MAIS+ CAPA DURA VERMELHO 1/4	48202000	060	5403	UN	10,000	2,15	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140701	07897832803410 PASTA SUSPENS DELLOKRAFTIASTE	48209000	060	5403	UN	100,000	1,99	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822092	07899440903520 PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM PRATA	48025699	060	5403	UN	30,000	1,14	0,00	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaração de que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 335 12020 Luz, 31 de 03 de 2020 Pt. 132/2019 CD: INEX: ADT:

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total FCP: R\$ 1,46
MDS:5059961D06D3H1D4DF77AF2D006FD3E INFORMACAO COMPLEMENTAR PADRAO AUT.FORNC.:335/2020 C.C 9932/5 AG 3096
SICCOB (CREDIBAM) Vendedor: GERAL. Pagamento sem entrada | Plano de pagamento: 30 DIAS Forma de pagamento: CREDIARIO Usuario:
ISRAEL. Valor aproximado tributos federais R\$ 73,93 (12,79%) Valor aproximado tributos estaduais R\$ 104,05 (18,00%) Fonte: IRPT Chave tabela: M21,5P8 Rota: 15
RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 21/01/2020
Autoriz. Fornecimento: 336/2020
Adjudicação: 10

Empenho: _____



CENTRO DE CUSTO: 23/2019 - EDUCAÇÃO INFANTIL
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 775,50
VALOR A EMPENHAR: 775,50
FONTE: ENSINO 25%
DATA PREVISTA: 13/01/2020

DESPESA: 249/2020
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/16 - Material de Expediente
2.186 - MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS


FAVORECIDO: 6654 - CCL DISTRIBUIDORA EIRELLI
CNPJ: 05.786.956/0001-84
ENDEREÇO: R SAMBEM, 335 - BETANIA
CIDADE: Belo Horizonte - MG
CEP: 30590-410
TELEFONE: 3132130924<

PROC. DE COMPRA: 132/2019 Registro de Preço
CONTRATO: 051/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.
OBJETO:

LICITAÇÃO: 37/2019
HOMOLOGAÇÃO: 25/11/0019

A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRECHES ESCOLAS - CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2019 DE 25.11.19".

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
79	25629	GRAMPEADOR EM METAL	ADECK	5,000	10,30000	51,50
101	24494	PAPEL A4 SULFITE 75 G.BRANCO	ONE	50,000	14,48000	724,00


Assinatura/Carimbo do Responsável

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 336/2020

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 153 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 10
Data da Adjudicação: 13/01/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 603)

Folha: 1/1

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELLI Código: 6654 Telefone: 3132130924<
Endereço: R SAMBEM, 335 Banco:
Cidade: Belo Horizonte - MG - CEP: 30590-410 Agência:
CNPJ: 05.786.956/0001-84 Inscrição Estadual: 0622483430014 Conta Corrente:

Prezados Senhores,

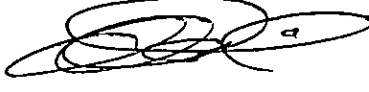
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Item: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES Solicitações:
Categoria: 02 - EDUCACAO BASICA
Centro de Custo: 23 - EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso: ENSINO 25%
Dotações Utilizadas: 249 - MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS - (04.02.2.186.3.3.90.30.00.00.00.00)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".
Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRECHES ESCOLAS - CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2019 DE 25.11.19".

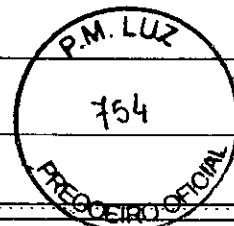
Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
79	5,00	UN	GRAMPEADOR EM METAL GRAMPEADOR EM METAL - GRAMPEIA ATÉ 30 FOLHAS - GRAMPOS DO TIPO 26/6 - DIMENSÕES: 20,1 X 5X 9,5CM (25629)	ADECK	10,30	51,50
	50,00	PT	PAPEL A4 SULFITE 75 G.ALCALINO 210X297 A4 PRODUZIDO A PARTIR DE FLORESTAS 100% PLANTADAS E RENOVÁVEIS E SUAS FIBRAS SÃO TRATADAS PARA OBTER O MAIS ALTO GRAU DE BRANCURA. GARANTE 99,99% NÃO ATOLAMENTO EM IMPRESSORAS ESPECIFICAÇÕES: GRAMATURA: 75G/M² DIMENSÕES FORMATOS: A4 (210 X 297 MM) EMBALAGEM 500 FOLHAS (24494)	ONE	14,48	724,00

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	775,50
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	775,50

Luz, 13 de Janeiro de 2020


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

Recebemos de CCL DISTRIBUIDORA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/02/2020 Dest/Rem: MUNICIPIO DE LUZ 23222 Valor Total: 775,50



NF-e
Nº 000.170.614
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



CCL DISTRIBUIDORA EIRELI
RUA SAMBEM, 335 - BÉTANIA
BELO HORIZONTE - MG - CEP:30590-410 - Fone:(31)2517-8850

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.170.614
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3120 0205 7869 5600 0184 5500 2000 1706 1410 0171 9238

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203584042835 13/02/2020 14:10:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0622483430014

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.786.956/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE LUZ	23222	CNPJ - CPF 18.301.036/0001-70	DATA DA EMISSÃO 13/02/2020
ENDEREÇO AV. LAERTON PAULINELLI, 153	BAIRRO / DISTRITO MONSENHOR PARREIRAS	CEP 35595-000	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO LUZ	UF MG	TELEFONE / FAX (37)3421-3030	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº 001	Vencimento 14/03/2020	Valor R\$ 775,50
-----------	--------------------------	---------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 51,50	VALOR DO ICMS 9,27	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 213,23 (27,50 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 775,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 775,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL CCL DISTRIBUIDORA EIRELI	FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF 05.786.956/0001-84
ENDEREÇO RUA SAMBEM	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0622483430014		
QUANTIDADE	ESPÉCIE VOL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
04232	GRAMPEADOR METAL 30F 20,1X5X9,5CM	84729040	000	5102	UN	5,00	10,30	0,00	51,50	51,50	9,27	0,00	18,00	0,00
04060	PAPEL A4 210X297 75G BR C/500F	48025610	060	5405	PCT	50,00	14,48	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 336 12020 Luz 17 de 22 de 2020 Pr: 37/2019. CD: INEX: ADIT: Encarregado de Setor *[Assinatura]*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DO DECRETO Nº 44.147 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 336/2020 - PROCESSO Nº 132/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2019 - PR - LOCAL DE ENTREGA AV. LAERTON PAULINELLI, 153 - MONSENHOR PARREIRAS - LUZ - MG - ADMINISTRAÇÃO - HORÁRIO DE ENTREGA 07:00 AS 11:00 E DE 13:00 AS 17:00 - CONTATO: (37)3421-3030 - RAMAL:37

RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 21/01/2020
Autoriz. Fornecimento: 337/2020
Adjudicação: 11

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: 23/2019 - EDUCAÇÃO INFANTIL

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 1391,62

VALOR A EMPENHAR: 1391,62

FONTE: ENSINO 25%

DATA PREVISTA: 13/01/2020

DESPESA: 249/2020

DOTAÇÃO:

339030 - Material de Consumo

339030/16 - Material de Expediente

2.186 MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAL



FAVORECIDO: 115 - PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP

CNPJ: 18.359.638/0001-89

ENDEREÇO: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 589 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE: 3734211404

PROC. DE COMPRA: 132/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 37/2019

CONTRATO: 052/2019

HOMOLOGAÇÃO: 25/11/0019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRECHES ESCOLAS - CONF. ANEXO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/19 DE 25.11.19".

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
19	23850	CANALETA PARA ENCADERNACAO DE PVC	POLIPI	20,000	8,00000	160,00
25	23714	CANETA MARCA TECIDO	ACRILI	20,000	3,90000	78,00
37	23722	CESTO PARA PAPEL	ORDEI	6,000	19,00000	114,00
45	23729	COLA COLORIDA, 23 GRAMAS	ACRILE	10,000	3,60000	36,00
71	23740	FITILHO PARA PRESENTE	FIDEPL	50,000	1,15000	57,50
72	3425	FOLHA DE PAPEL CAMURCA	VMP	20,000	0,65000	13,00
77	2137	GIZ BRANCO	DELTA	2,000	62,90000	125,80
89	23788	LASTEX EM BORRACHA ELÁSTICA REVESTIDA DE ALGODÃO	CORRE	20,000	1,20000	24,00
104	21573	PAPEL COLORCERT ESTAMPADO	VMP	50,000	1,39000	69,50
110	23772	PAPEL DE SEDA 50X70 CM	VMP	30,000	0,25000	7,50
112	23841	PAPEL KRAFT BOB. 11 KG 60 CM DE LARGURA	SANTE	4,000	77,50000	310,00
12	23842	PASTA POLIONDA EM PLÁSTICO	POLIBR	30,000	3,20000	96,00
124	25632	PERFURADOR DE PAPEL DE PAPEL PARA 45 FOLHAS	JOCAR	4,000	33,00000	132,00
125	25633	PILHA ALCALINA AAA2 EMBALAGEM 4 UNIDADES	ALFAC	10,000	4,00000	40,00
130	23797	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	CIS	4,000	1,68000	6,72
139	20070	PISTOLA DE COLA QUENTE BASTAO FINO	JOCAI	6,000	13,00000	78,00
153	4592	TINTA PARA TECIDO	ACRIL	20,000	2,18000	43,60


Assinatura/Carimbo do Responsavel

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 337/2020

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 756 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 11
Data da Adjudicação: 1207/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 610)

Folha: 1/2

Fornecedor: **PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP** Código: 115 Telefone: 3734211404
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 589 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140 - 3140
CNPJ: 18.359.638/0001-89 Inscrição Estadual: 3881455370093 Conta Corrente: 36045-7


Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Item: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES Solicitações:
Localidade: 02 - EDUCACAO BASICA
Centro de Custo: 23 - EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso: ENSINO 25%
Dotações Utilizadas: 249 - MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS - (04.02.2.186.3.3.90.30.00.00.00.00)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".
Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRECHES ESCOLAS - CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/19 DE 25.11.19".

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
19	20,00	UN	CANAleta PARA ENCADERNAÇÃO - CANALETA PARA ENCADERNAÇÃO; DE PVC; COM ESPESURA DE 12MM,NA COR PRETA; CAPACIDADE PARA ATE 100 FLS; (23850)	POLIPLAS	8,00	160,00
37	6,00	UN	CANETA MARCA TECIDO - CORPO EM POLIPROPILENO OPACO; MEDINDO 3MM A 5MM; COR PRETA (23714)	ACRILEX	3,90	78,00
45	10,00	JG	CESTO PARA PAPEL; DE FIBRA DE PVC; NO FORMATO CILINDRICO; CAPACIDADE 14 LITROS; MEDINDO (21.0 DIAM X 30.0 ALT.)CM; CORES VARIADAS (23722)	ORDENE	19,00	114,00
71	50,00	UN	COLA COLORIDA; 23 GRAMAS, EMBALAGEM COM 6 CORES DISTINTAS (BRANCO, AMARELO OURO, VERMELHO FOGO, AZUL TURQUESA, VERDE BANDEIRA, PRETO). - COLA COLORIDA, 23 GRAMAS, EMBALAGEM COM 6 CORES DISTINTAS (BRANCO, AMARELO OURO, VERMELHO FOGO, AZUL TURQUESA, VERDE BANDEIRA, PRETO). (23729)	ACRILEX	3,60	36,00
72	50,00	UN	FITILHO PARA PRESENTE, ROLO COM 50 METROS. CORES VARIADAS. (23740)	FIDEPLA	1,15	57,50
77	2,00	CX	FOLHA DE PAPEL CAMURÇA (3425)	VMP	0,65	13,00
89	20,00	RL	GIZ BRANCO GIZ ESCOLAR PARA QUADRO NEGRO OU VERDE -COR: BRANCO - PRODUTO NÃO TÓXICO - ANTIALÉRGICO CAIXA COM 40 CAIXINHAS COM 60/64 PALITOS CADA (2137)	DELTA	62,90	125,80
104	50,00	UN	LASTEX EM BORRACHA ELÁSTICA REVESTIDA DE ALGODÃO, ROLO COM 10 M, DIVERSAS CORES (23786)	CORRENTE	1,20	24,00
			PAPEL COLORCERT ESTAMPADO- PAPEL COLOR CERT ESTAMPADO, TAMANHO 48X65 ESTAMPAS VARIADAS. (21573)	VMP	1,39	69,50

Luz, 13 de Janeiro de 2020


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-2036 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 337/2020

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 11
Data da Adjudicação: 13/01/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR


(Empenho Ordinário nr.: 610)

Folha: 2/2

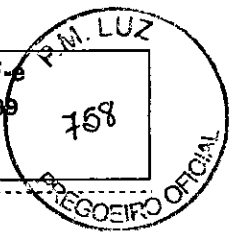
Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
110	30,00	UN	PAPEL DE SEDA; MEDINDO (50X70)CM, PESANDO 20G/M2; CORES VARIADAS (23772)	VMP	0,25	7,50
112	4,00	RL	PAPEL KRAFT BOB. 11 KG - 60 CM DE LARGURA. BOBINA 80 G/M2. PESO APROX. 11 KG. PARDO (23841)	SANTECK	77,50	310,00
122	30,00	UN	PASTA POLIONDA, EM PLÁSTICO, COM ELÁSTICO PARA FECHAMENTO, 315 X 226 X 35 MM, NA COR VERMELHA. - PASTA POLIONDA, EM PLÁSTICO, COM ELÁSTICO PARA FECHAMENTO, 315 X 226 X 35 MM, NA COR VERMELHA. (23842)	POLIBRAS	3,20	96,00
124	4,00	UN	PAPEL DE PAPEL PARA 45 FOLHAS, PERFURADOR DE PAPEL COM ASTE INDICADORA DE TAMANHO DO PAPEL CAPACIDADE P/ 45 FLS. (25632)	JOCAR	33,00	132,00
125	10,00	BT	PILHA ALCALINA AAA2 EMBALAGEM 4 UNIDADES ALCALINA PEQUENA AA2 CAPACIDADE DE CARGA: 2450 MAH • DIMENSÕES: 1,4 X 11,4 X 9,5CM (L X A X P) AA, EMBALAGEM COM 4 UNIDADES." - ... (25633)	ALFACEL	4,00	40,00
130	4,00	UN	PINCEL P/ QUADRO BRANCO; COM PONTA EM ACRILICO,FORMATO OGIVA; DO TIPO DESCARTAVEL, NAS CORES VARIADAS (23797)	CIS	1,68	6,72
139	6,00	UN	PISTOLA DE COLA QUENTE BASTAO FINO *PISTOLA ELETRICA PARA APLICACAO DE COLA *CORPO INJETADO EM PLASTICO *PONTA METALICA *BI-VOLT AUTOMATICO *POTENCIA: 60 WATTS *ACOMPANHA: 2 BASTOES DE COLA DE SILICONE (20070)	JOCAR	13,00	78,00
153	20,00	UN	TINTA PARA TECIDO (4592)	ACRILEX	2,18	43,60
					Total Geral:	1.391,62
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	1.391,62

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 13 de Janeiro de 2020


Geraido Batista Cardoso - Sec. de Administração

RECEBEMOS DE PAPELARIA CARVALHO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.099 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



PAPELARIA CARVALHO LTDA RUA CEL. JOSE TOMAZ, 589, Luz - MG CEP 35595000 Fone/Fax: (37) 3421-1404	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.099 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3120 0318 3596 3800 0189 5500 1000 0010 9912 8845 3133 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 1312036024959492020-03-03T16:20:05-03:00
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 / 5405 - VENDA DENTRO DO ESTADO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3881455370093	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 18359638000189

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 18301036000170	DATA DA EMISSÃO 03/03/2020
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ		CEP 35595000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/03/2020
ENDEREÇO AV LAERTON PAULINELLI, 153	BAIRRO/DISTRITO MONSENHOR PARREIRAS	UF MG	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Luz	FONE/FAX 3734213030	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA
PGTO À VISTA

CALCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,62
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.391,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0			0	0,00	0,00		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
6831	PASTA CANALETA	48209000	0500	5405	UN	20,00	8,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29318	CANETA PARA TECIDO	96082000	0102	5102	UN	20,00	3,9000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4869	CESTO PARA PAPEL	20079990	0102	5102	UN	6,00	19,0000	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23525	COLA COLORIDA ACRILEX	35069190	0102	5102	JG	10,00	3,6000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23143	FITILHO PARA PRESENTE, ROLO COM 50 METROS, CORES VARIADAS	58090000	0406	5102	UN	50,00	1,1500	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1335	PAPEL CAMURÇA	52105990	0102	5102	FL	20,00	0,6500	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2176	GIZ BRANCO ANTIALÉRGICO COM 64 UN	96099000	0102	5102	CX	2,00	62,9000	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11209	LASTEX EM BORRACHA ELÁSTICA REVESTIDA DE ALGODÃO, ROLO COM 10 M, DIVERSAS CORES	56041000	0102	5102	RL	20,00	1,2000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1316	PAPEL COLORSETÉ ESTAMPADO	48025699	0102	5102	FL	50,00	1,3900	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32362	PAPEL DE SEDA	48025499	0102	5102	UN	30,00	0,2500	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1537	BOBINA DE PAPEL KRAFT 60CM	17049090	0102	5102	RL	4,00	77,5000	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	PASTA POLIÍNDIA	48209000	0102	5102	UN	30,00	3,2000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24340	PERFURADOR DE PAPEL	84729040	0102	5102	UN	4,00	33,0000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28647	PILHA AAA	85061020	0102	5102	BL	10,00	4,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18991	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	96082000	0102	5102	UN	4,00	1,6800	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22891	PISTOLA DE COLA QUENTE	85167890	0500	5405	UN	6,00	13,0000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33924	TINTA PARA TECIDO	32131000	0102	5102	UN	20,00	2,1800	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

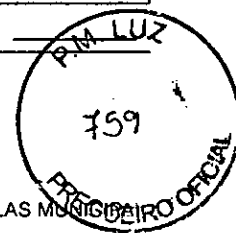
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO	Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 337/12020 Luz, 10 de 03 de 2020 Pr: 37/2019. CD: INEX: ADIT: Encarregado de Selar:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES --- Trib aprox R\$ 154.63 Fed, 130.23 Est e 0.00 Mun. Fonte: IBPT 6A098E. --- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI!		

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 21/01/2020
Autoriz. Fornecimento: 338/2020
Adjudicação: 12

Empenho: _____



CENTRO DE CUSTO: 23/2019 - EDUCAÇÃO INFANTIL

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 290,25

VALOR A EMPENHAR: 290,25

FONTE: ENSINO 25%

DATA PREVISTA: 13/01/2020

DESPESA: 249/2020

DOTAÇÃO:

339030 - Material de Consumo

339030/16 - Material de Expediente

2.186 MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS

FAVORECIDO: 7352 - RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 71.251.029/0001-94

ENDEREÇO: RUA TUPIS 1849

- BARRO PRETO

CIDADE: Belo Horizonte - MG

CEP: 30190-062

TELEFONE: 3132900091

PROC. DE COMPRA: 132/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 37/2019

CONTRATO: 053/2019

HOMOLOGAÇÃO: 25/11/0019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRECHES ESCOLAS - CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/19 DE 25.11.19".

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
100	24498	PAPEL A3 75 G	REPORT	5,000	33,33000	166,65
116	24499	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO	SENNINHA	30,000	4,12000	123,60


Assinatura/Catimbo do Responsavel

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-2000 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 338/2020

Processo Nr.:
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 760 25/11/2019
Seqüência da Adjudicação: 12
Data da Adjudicação: 13/01/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 598)

Folha: 1/1

Fornecedor: **RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA** Código: 7352 Telefone: 3132900091
Endereço: RUA TUPIS 1849 Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Cidade: Belo Horizonte - MG - CEP: 30190-062 Agência: 3117 - 3117
CNPJ: 71.251.029/0001-94 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 02046-5

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

It.: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES Solicitações:
Unidade: 02 - EDUCACAO BASICA
Centro de Custo: 23 - EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso: ENSINO 25%
Dotações Utilizadas: 249 - MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS - (04.02.2.186.3.3.90.30.00.00.00.00)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".


Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRECHES ESCOLAS - CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/19 DE 25.11.19".

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
100	5,00	PT	PAPEL A3 75 G PRODUZIDO A PARTIR DE FLORESTAS 100% PLANTADAS E RENOVÁVEIS E SUAS FIBRAS SÃO TRATADAS PARA OBTER O MAIS ALTO GRAU DE BRANCURA. GARANTE 99,99% NÃO ATOLAMENTO EM IMPRESSORAS ESPECIFICAÇÕES GRAMATURA: 75G/M² FOLHAS/RESMA: 500 DIMENSÕES FORMATOS: A3 (297X 420 MM) EMBALAGEM 500 FOLHAS (24498)	REPORT	33,33	166,65
116	30,00	PT	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO - GRAMATURA 75G/M2 PACOTES DE 100 FOLHAS NAS CORES, VERDE, AZUL, AMARELO E ROSA (24499)	SENNINHA	4,12	123,60

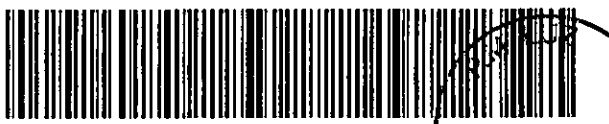
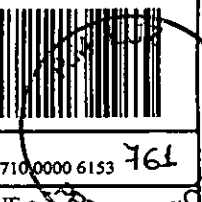
Total Geral:	290,25
Desconto:	0,00
Total Líquido:	290,25

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 13 de Janeiro de 2020



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA RUA TUPIS 1849 BARRO PRETO 30.190-062 BELO HORIZONTE/MG (31) 32900091	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº.25297 FL 1/1 SÉRIE 1		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ REC ST SUBSTITUIDO			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0628456510040	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 71.251.029/0001-94	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203573679154 04/02/2020 14:36:04		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE LUZ				CNPJ/CPF 18.301.036/0001-70		DATA DA EMISSÃO 04/02/2020 00:00:00	
ENDEREÇO AVENIDA LAERTON PAULINELLI 153				BAIRRO/DISTRITO MONSENHOR PARREIRAS		CEP 35.595-000	
MUNICÍPIO Luz				FONE/FAX (37) 34213030		UP MG	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/02/2020	
						HORA DE SAÍDA 00:00:00	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	05/03/2020	290,25						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 290,25	
VAL. FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 290,25	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA				FRETE POR CONTA 9-EMITENTE 2-TERCEI 3 1-DESTINAT. 9-S/FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF MG		CNPJ / CPF 71.251.029/0001-94	
ENDEREÇO RUA TUPIS 1849 BARRO PRETO				MUNICÍPIO BELO HORIZONTE				UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0628456510040			
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA REPORT/SENNINHA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 37,450		PESO LÍQUIDO 37,450			

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6076013	PAPEL A3 750/M2 BRANCO 297X420MM PCT C/500 FLS	48025693	060	5405	P	5,0000	33,3300	166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51001531	PAPEL REPORT SENNINHA A4 AMARELO 210X297MM PCT C/100 FLS	48025610	060	5405	P	9,0000	4,1200	37,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51001532	PAPEL REPORT SENNINHA A4 AZUL 210X297MM PCT C/100 FLS	48025610	060	5405	P	7,0000	4,1200	28,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51001533	PAPEL REPORT SENNINHA A4 ROSA 210X297MM PCT C/100 FLS	48025610	060	5405	P	7,0000	4,1200	28,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51001535	PAPEL REPORT SENNINHA A4 VERDE 210X297MM PCT C/100 FLS	48025610	060	5405	P	7,0000	4,1200	28,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

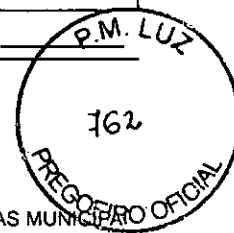
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO ESTADUAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULOS DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
--	--	--------------------------	--	---------------------------	--	----------------	--

D ADICIONAIS IN. AÇÕES COMPLEMENTARES AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NR: 338/2020 - PROCESSO NR. 132/2019 - PREGAO PRESENCIAL NR. 37/2019-PR - EMPENHO NR.598 -ATA DE REGISTO DE PREÇOS NR. 053/19- SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - NOSSO DOMICILIO BANCARIO - BANCO DO BRASIL AG 1229-7 C/C 103511-9 - ICMS RECOLHIDO CONFORME SUBITEM 19.1.38 PARTE II DO ANEXO XV DO RICMS/MG - VALOR APROX. TRIBUTOS 27,63% R\$ 80,20 FONTE IBPT -INST. BRASILEIRO DE PLANEJAMENTO E TRIBUTACAO - LOCAL DE ENTREGA: AV. LAERTON PAULINELLI, 153 - ADMINISTRATIVO - HORARIO DE ENTREGA: 07 AS 11 E DE 13 AS 17 HORAS - LUZ-MG.		RESERVADO AO FISCO <div data-bbox="981 1478 1428 1780" data-label="Text"> <p>Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO</p> <p>Nº <u>338 1 2020</u></p> <p>Luz <u>10</u> de <u>fevereiro</u> de <u>2020</u></p> <p>Pr:</p> <p>CD:</p> <p>INEX: <u>PR-37/19</u></p> <p>ADIT: <u>Cassiano</u></p> <p>Encarregado de Sotor</p> </div>	
---	--	---	--

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 21/01/2020
Autoriz. Fornecimento: 339/2020
Adjudicação: 13

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 23/2019 - EDUCAÇÃO INFANTIL

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 506,37

VALOR A EMPENHAR: 506,37

FONTE: ENSINO 25%

DATA PREVISTA: 13/01/2020

DESPESA: 249/2020

DOTAÇÃO:

339030 - Material de Consumo

339030/16 - Material de Expediente

2.186 MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS

FAVORECIDO: 8902 - TREZE LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA

CNPJ: 29.126.669/0001-06

ENDEREÇO: RUA ITAUNA, 438 -

CIDADE: Igaratinga - MG

CEP: 35695-000

TELEFONE:

PROC. DE COMPRA: 132/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 37/2019

CONTRATO: 054/2019

HOMOLOGAÇÃO: 25/11/0019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:

A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRECHES ESCOLAS - CONF. ANEXO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/19 DE 25.11.19º.

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
18	23711	CALCULADORA DE MESA, 12 DIGITOS, COM VISOR	YINS	2,000	14,00000	28,00
30	23749	CANETA PARA RETRO-PROJETOR ESCRITA PRETA	BRW	1,000	18,81000	18,81
33	23946	CAPA PARA ENCADERNAR TRANSPARENTE	PLASCONY	1,000	29,10000	29,10
39	2939	CLIPS 3/0 (CX. 500 GR)	XR	2,000	6,60000	13,20
40	23726	CLIPS NIQUELADO NR. 8/0 - CX 500 GRS	XR	2,000	6,63000	13,26
50	23825	DUREX COLORIDO FILME POLIPROPILENO	FITPEL	20,000	0,51000	10,20
78	9759	GIZ COLORIDO	DELTA	2,000	98,40000	196,80
126	23843	PILHA ALCALINA PEQUENA AA 4 unidades	ELGIN	5,000	5,76000	28,80
128	25624	PINCEL ATOMICO TINTA PERMANENTE AZUL	GATTE	10,000	1,57000	15,70
129	25623	PINCEL ATOMICO TINTA PERMANENTE COR PRETA	GATTE	10,000	1,57000	15,70
1	21700	PISTOLA COLA QUENTE PARA BASTAO GROSSO	GATTE	2,000	15,40000	30,80
2	23806	TESOURA ESCOLAR 20CM	GATTE	20,000	5,30000	106,00


Assinatura/Carimbo do Responsavel

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 339/2020

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 13
Data da Adjudicação: 13/01/2020

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 617)

Folha: 1/2

Fornecedor: **TREZE LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA** Código: 8902 Telefone: _____
Endereço: RUA ITAUNA, 438 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: Igaratinga - MG - CEP: 35695-000 Agência: 4034 - 4034
CNPJ: 29.126.669/0001-06 Inscrição Estadual: _____ Conta Corrente: 61430013

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

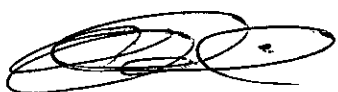
Item: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES **Solicitações:** _____
Unidade: 02 - EDUCACAO BASICA
Centro de Custo: 23 - EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso: ENSINO 25%
Dotações Utilizadas: 249 - MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS - (04.02.2.186.3.3.90.30.00.00.00.00)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRECHES ESCOLAS - CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/19 DE 25.11.19".

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
18	2,00	UN	CALCULADORA DE MESA, 12 DIGITOS, COM VISOR, 4 OPERAÇÕES, ALIMENTAÇÃO À PILHA AAA, TAMANHO APROXIMADO: 16 X 12 CM. - CALCULADORA DE MESA, 12 DIGITOS, COM VISOR, 4 OPERAÇÕES, ALIMENTAÇÃO À PILHA AAA, TAMANHO APROXIMADO: 16 X 12 CM. (23711)	YINS	14,00	28,00
30	1,00	UN	CANETA PARA RETRO-PROJETOR, ESCRITA PRETA, PONTA DE 2.0 MM, CAIXA COM 12 UNIDADES. - CANETA PARA RETRO-PROJETOR, ESCRITA PRETA, PONTA DE 2.0 MM, CAIXA COM 12 UNIDADES. (23749)	BRW	18,81	18,81
33	1,00	PT	CAPA PARA ENCADERNAR TRANSPARENTE TAMANHO A4 220MM X 307MM - ESPESSURA 0,25MM - GRAVAÇÃO LISA (TOTALMENTE TRANSPARENTE) - CONTÉM 100 (CEM) CAPAS NO PACOTE. (23946)	PLASCONY	29,10	29,10
39	2,00	CX	CLIPS 3/0 (CX. 500 GR) (2939)	XR	6,60	13,20
40	2,00	CX	CLIPS NIQUELADO NR. 8/0 - CX 500 GRS - DESCRIÇÃO - DIÂMETRO DO ARAME: 1.70 MM. - LARGURA APROXIMADA DO CLIPES: 23 MM. - ALTURA APROXIMADA DO CLIPES: 57 MM. - QUANTIDADE APROXIMADA: 137 UNIDADES (23726)	XR	6,63	13,26
50	20,00	UN	DUREX COLORIDO - FEITO EM FILME POLIPROPILENO COM ADESIVO ACRILICO A BASE DE AGUA, IDEAL PARA TRABALHOS ESCOLARES, MARCAÇÃO DE PRODUTOS E LACRAÇÕES DE PACOTES, CORES DIVERSAS (23825)	FITPEL	0,51	10,20

Luz, 13 de Janeiro de 2020


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-2026 Fax: 373421-2026
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 339/2020

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 764 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 13
Data da Adjudicação: 15/01/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 617)

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
78	2,00	CX	GIZ COLORIDO GIZ ESCOLAR COLORIDO - GIZ ESCOLAR PARA QUADRO NEGRO OU VERDE COR: COLORIDO PRODUTO NÃO TÓXICO ANTIALÉRGICO - CAIXA COM 40 CAIXINHAS COM 60/64 PALITOS CADA (9759)	DELTA	98,40	196,80
126	5,00	CT	PILHA ALCALINA AA EMBALAGEM COM 4 UNIDADES - PILHAS ALCALINAS - FORMATO AA. EMBALAGEM DE 4 UNIDADES. IDEAIS PARA UTILIZAÇÃO DIÁRIA, AS PILHAS ALCALINAS IDEAL PARA APLICAÇÕES DE ELEVADA POTÊNCIA QUE NECESSITAM DE ENERGIA INTENSA E DE LONGA DURAÇÃO, COMO SISTEMAS HI-FI E ÁUDIO PORTÁTEIS E BRINQUEDOS. DESCRIÇÃO TÉCNICA: o TENSÃO (V): 1,5o CÉLULAS POR UNIDADE: 4.0 o TAMANHO: AA / (23843)	ELGIN	5,76	28,80
128	10,00	UN	PINCEL ATOMICO TINTA PERMANENTE AZUL (25624)	GATTE	1,57	15,70
	10,00	UN	PINCEL ATOMICO TINTA PERMANENTE COR PRETA (25623)	GATTE	1,57	15,70
	2,00	UN	PISTOLA DE COLA QUENTE: PARA BASTÃO GROSSO PISTOLA ELÉTRICA PARA APLICAÇÃO DE COLA *CORPO INJETADO EM PLÁSTICO *PONTA METÁLICA *BI-VOLT AUTOMÁTICO *POTÊNCIA: 60 WATT'S *ACOMPANHA: 2 BASTÕES DE COLA DE SILICONE" (21700)	GATTE	15,40	30,80
148	20,00	UN	TESOURA ESCOLAR; DE AÇO INOXIDÁVEL; MEDINDO 20CM; CABO POLIPROPILENO ATOXICO, COM ANEIS DE BORRACHA; PARA DESTRO, 2 DEDOS; COM RÊBITE; LAMINA EM AÇO INOXIDÁVEL; PONTA ARREDONDADA; GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO (23806)	GATTE	5,30	106,00

Total Geral:	506,37
Desconto:	0,00
Total Líquido:	506,37

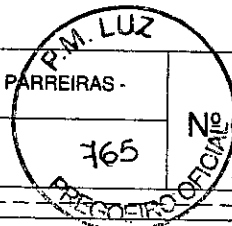
(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 13 de Janeiro de 2020



Gerardo Batista Cardoso - Sec. de Administração

Recebemos de TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 04/02/2020, Valor Total: R\$506,37, Destinatário: MUNICIPIO DE LUZ AV LAERTON PAULINELLI, 153 - MONSENHOR PARREIRAS - LUZ/MG



NF-e
Nº 000.000.728
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TREZE
Licitações e Comércio Ltda.

CNPJ: 29.126.669/0001-06 I.E.: 0030832440019
RUA ANTONIO MENDES, 61 - LOJA - CENTRO
IGARATINGA - MG CEP: 35695-000

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.728
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3120 0229 1266 6900 0106 5500 1000 0007 2811 0699 9208

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA A PRAZO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003.083.244/0019 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131203573594126 04/02/2020 13:46:45

CNPJ: 29.126.669/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **MUNICIPIO DE LUZ**

ENDEREÇO: **AV LAERTON PAULINELLI, 153**

MUNICÍPIO: **LUZ** FONE/FAX: 00000-0000 UF: **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL: 35595-000

CNPJ/CPF do Estrangeiro: 18.301.036/0001-70 DATA DE EMISSÃO: 04/02/2020

BAIRRO/DISTRITO: **MONSENHOR PARREIRAS** DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 05/02/2020

HORA DE SAÍDA: 06:00:00

FATURA/DUPLICATA

001 05/03/20 R\$ 506,37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	169,62	506,37
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	506,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **EDIGAR HENRIQUES DA FONSECA**

ENDEREÇO: **RUA BOM DESPACHO, 586**

MUNICÍPIO: **PARA DE MINAS** UF: **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

QUANTIDADE: **3** ESPÉCIE: **VOLUME(S)** MARCA: **0**

FRETE POR CONTA: **3-Tr.prop Rem** CÓDIGO ANTT: **0** PLACA DO VEÍCULO: **463.459.146-49**

CNPJ/CPF: **463.459.146-49**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
01441	CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS	84701000	2102	5102	UN	2	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0	0	9,21
01458	MARCADOR PARA CD DVD E RETROPROJETOR	96082000	2102	5405	CX	1	18,81	18,81	0,00	0,00	0,00	0	0	7,69
01403	CAPA P/ ENCADERNACAO PP A4 FRENTE CRISTAL C/100	48203000	0102	5405	PCT	1	29,10	29,10	0,00	0,00	0,00	0	0	11,25
00057	CLIPS 3/0 CX	83059000	0102	5102	CX	2	6,60	13,20	0,00	0,00	0,00	0	0	4,82
00060	CLIPS 8/0 CX	83059000	0102	5102	CX	2	6,63	13,26	0,00	0,00	0,00	0	0	4,84
00077	FITA ADESIVA COLORIDA BR 12X10	39191010	0102	5405	UN	20	0,51	10,20	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
01406	GIZ COLORIDO DELTA C/ 64 UNIDADES	96099000	0102	5102	CX	2	98,40	196,80	0,00	0,00	0,00	0	0	63,15
01364	AA-PILHA ALCALINA ELGIN LR6 (BLISTER C/4)	85075010	0102	5102	PC	5	5,76	28,80	0,00	0,00	0,00	0	0	4,32
00000	MARCADOR PERMANENTE CHANF AZUL	96082000	2102	5405	UN	10	1,57	15,70	0,00	0,00	0,00	0	0	6,42
00000	MARCADOR PERMANENTE CHANF PRETO	96082000	2102	5405	UN	10	1,57	15,70	0,00	0,00	0,00	0	0	6,42
00000	PISTOLA P/ COLA QUENTE GRANDE GATTE 40W - BLISTER	85167990	2102	5102	UN	2	15,40	30,80	0,00	0,00	0,00	0	0	11,91
01333	TESOURA MULTIUSO ACO INOX 21CM + BLISTER	82130000	2102	5102	UN	20	5,30	106,00	0,00	0,00	0,00	0	0	39,59

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nº 339 1 2020

LuZ 10 de fevereiro de 2020

Pr:
Cd:
Inex:
Adit:

Encarregado de Setor: [Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FATURA: 000728 Valor Original=506,37 Valor Desconto=0,00 Valor Líquido=506,37

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

CREDITO EM CONTA: SICOOB ASCICRED AG-4034 CC/ 6143001-3 B.BRASIL AG 0292-5 CC/ 68895-9.

NAF: 339/20 SEC MUN EDUCACAO CULTURA E ESPORTES- EO 617

RESERVADO AO FISCO

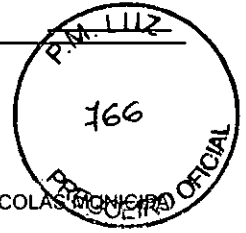
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 21/01/2020
Autoriz. Fornecimento: 340/2020
Adjudicação: 14

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: 23/2019 - EDUCAÇÃO INFANTIL
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 48,54
VALOR A EMPENHAR: 48,54
FONTE: ENSINO 25%
DATA PREVISTA: 13/01/2020

DESPESA: 249/2020
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/16 - Material de Expediente
2.186 MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS



FAVORECIDO: 8903 - VALDECI EUGENIO FERREIRA DE SOUSA
CNPJ: 27.630.745/0001-90
ENDEREÇO: R CAMPO DOURADO, 45 - ELDORADO
CIDADE: Pará de Minas - MG
CEP: 35661-409
TELEFONE: 3799960442<

PROC. DE COMPRA: 132/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 37/2019

CONTRATO: 055/2019

HOMOLOGAÇÃO: 25/11/0019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRECHES ESCOLAS - CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/19 DE 25.11.19º.

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
11	25626	BORRACHA NUMERO 60 CX	RADEX	2,000	7,42000	14,84
20	23856	CANETA CORRETIVA 8 ML	JOCAR	10,000	3,37000	33,70


Assinatura/Carimbo do Responsável

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 340/2020

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 25/11/0019
Sequência da Adjudicação: 14
Data da Adjudicação: 28/01/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 638)

Folha: 1/1

Fornecedor: **VALDECI EUGENIO FERREIRA DE SOUSA** Código: 8903 Telefone: 3799960442<
Endereço: R CAMPO DOURADO, 45 Banco:
Cidade: Pará de Minas - MG - CEP: 35661-409 Agência:
CNPJ: 27.630.745/0001-90 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.


Item: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES Solicitações:
Cidade: 02 - EDUCACAO BASICA
Centro de Custo: 23 - EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso: ENSINO 25%
Dotações Utilizadas: 249 - MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS - (04.02.2.186.3.3.90.30.00.00.00.00)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".
Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRECHES ESCOLAS - CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/19 DE 25.11.19".

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
11	2,00	CX	BORRACHA NUMERO 60 CX. ELASTICA . NUMERO 60 CAIXA COM 60 UNIDADES (25626)	RADEX	7,42	14,84
	10,00	UN	CANETA CORRETIVA 8 ML - IPO DE CORRETIVO CANETA COMPOSIÇÃO/MATERIAL A BASE DE SOLVENTE SOLÚVEL SIMVOLUME (ML) 18ML ATÓXICO NÃO COR BRANCO DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) - AXLXP 19,5X1,8X7,2CM PESO LÍQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG) 28G DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM (CM) - AXLXP 19,5X1,8X 7,2CM PESO APROXIMADO DA EMBALAGEM DO PRODUTO (KG) 28G (23856)	JOCAR	3,37	33,70

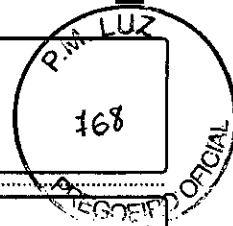
(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:	48,54
Desconto:	0,00
Total Líquido:	48,54

Luz, 13 de Janeiro de 2020


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

RECEBEMOS DE VALDECI EUGENIO FERREIRA DE SOUSA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.152
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1



VALDECI EUGENIO FERREIRA DE SOUSA - ME RUA CAMPO DOURADO, 45 - - ELDORADO, Para de Minas, MG - CEP: 35661409	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.152 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3120 0227 6307 4500 0190 5500 1000 0011 5210 0529 0050 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203571381497 - 01/02/2020 19:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0029575480090	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ / CPF 27.630.745/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ		18.301.036/0001-70	01/02/2020
ENDEREÇO AVENIDA LAERTON PAULINELLI,, 153 -	BAIRRO/DISTRITO monsieur parreiras	CEP 35595-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/02/2020
MUNICÍPIO Luz	FONE/FAX 03734213030	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 19:14

URA

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	48,54		
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	48,54	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		3-Remetente Próprio				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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
439	BORRACHA BRANCA RED BOR N60 29 X 19 X 6MM C/60	40169200	0102	5102	CX	2,0000	7,4200	14,84					
108	CANETA CORRETIVA 8 ML JOCAR	38249979	0102	5102	UN	10,0000	3,3700	33,70					

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 540 / 2020 Luz 10 de Januário de 2020

Pt:
CD:
INEX:
ADIT:
Encarregado de Setor Cassiano

PR 37/19

Crédito em conta
Agência 3150
Conta 8133-7
SICOOB CREDIRURAL

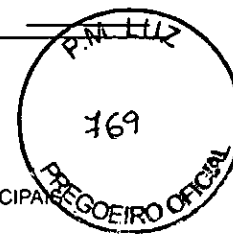
CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 23692	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº.:340/2020 PROCESSO Nº.:132/2019.	RESERVADO AO FISCO
------------------	--	--------------------

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 21/01/2020
Autoriz. Fornecimento: 341/2020
Adjudicação: 15

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 281/2019 - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 2001,20
VALOR A EMPENHAR: 2001,20
FONTE: ENSINO 25%
DATA PREVISTA: 13/01/2020

DESPESA: 224/2020
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/16 - Material de Expediente
2.114 MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAI

FAVORECIDO: 9254 - ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CNPJ: 31.486.195/0001-55
ENDEREÇO: R FREI HENRIQUE, 639 - LOJA 1 - DA PROVIDENCIA
CIDADE: Luz - MG
CEP: 35660-970
TELEFONE: 3732371276<

PROC. DE COMPRA: 132/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 37/2019

CONTRATO: 049/2019

HOMOLOGAÇÃO: 25/11/0019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2019 DE 25.11.19".

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
9	23703	BALÃO EM LÁTEX, IMPERIAL Nº 7	JOY	10,000	4,17000	41,70
13	23851	CADERNO BROCHURAO SEM PAUTA	3B	80,000	2,97000	237,60
21	25592	caneta esferográfica azul com furo	BIC	200,000	0,51000	102,00
34	23719	CARTOLINA COMUM BRANCA NAS DIMENSÕES 50 X 66 CM	MINAS PEL	20,000	0,46000	9,20
38	2837	CLIPS 1/0 CX COM 500 GR	XR	2,000	6,75000	13,50
42	2131	COLA BRANCA 1 LITRO	PIRA	5,000	7,97000	39,85
43	2143	COLA BRANCA 90 GR.	PIRA	50,000	1,33000	66,50
49	23732	CORRETIVO LÍQUIDO, PARA PAPEL	RADEX	10,000	1,08000	10,80
53	23827	EMBORRACHADO EVA COM GLITTER	DUB FLEX	50,000	2,97000	148,50
54	11519	EMBORRACHADO EVA CORES DIVERSA	DUB FLEX	100,000	0,88000	88,00
	23828	EMBORRACHADO EVA ESTAMPADO	RDJ	20,000	4,05000	81,00
	2941	FITA DE EMPACOTAMENTO	EUROCEL	30,000	2,05000	61,50
82	23787	GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 26/6	JOCAR	10,000	3,24000	32,40
87	23967	LAPIS DE COR NO FORMATO SEXTAVADO	SERELEPE	30,000	3,38000	101,40
105	23770	PAPEL CONTACT RESISTENTE	POLITAC	6,000	44,55000	267,30
117	24500	PAPEL VERGÊ 180G/M² (50 FOLHAS;) A4	USAPEL	40,000	10,79000	431,60
118	3122	PASTA AZ TAM. OFICIO L. LARGO	FRAMA	15,000	9,43000	141,45
121	23781	PASTA CLASSIFICADORA CARTÃO DUPLO	DELUCA	20,000	2,97000	59,40
127	6852	PINCEL ATOMICO COM 6 UNIDADE	COMPACTO	10,000	6,75000	67,50


Assinatura/Carimbo do Responsavel

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 341/2020

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 26/10/2019
Data da Homologação: 770 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 15
Data da Adjudicação: 13/01/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 643)

Folha: 1/2

Fornecedor: **ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA** Código: 9254 Telefone: 3732371276<
Endereço: R FREI HENRIQUE.639 - LOJA 1 Banco:
Cidade: Luz - MG - CEP: 35660-970 Agência:
CNPJ: 31.486.195/0001-55 Inscrição Estadual: Conta Corrente:


Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Item: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES **Solicitações:**
Unidade: 02 - EDUCACAO BASICA
Centro de Custo: 281 - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Fonte de Recurso: ENSINO 25%
Dotações Utilizadas: 224 - MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - (04.02.2.114.3.3.90.30.00.00.00.00)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRACAO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".
Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2019 DE 25.11.19".

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
9	10,00	PT	BALÃO EM LÁTEX, IMPERIAL Nº 7, Dimensões: 20cm de Diâmetro (Inflado) PACOTE COM 50 UNIDADES, DIVERSAS CORES, A SEREM ESCOLHIDAS NO PEDIDO. (23703)	JOY	4,17	41,70
10	80,00	UN	CADERNO BROCHURA UNIVERSITÁRIO SEM PAUTA 60 FOLHAS - BROCHURAS. CAPA SIMPLES (23851)	3B	2,97	237,60
21	200,00	UN	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - COM FURO, DATA DE VALIDADE NO CARREGO DE TINTA; TAMP A VENTILADA, PONTA MEDIA DE LATAO DE 1,0 MM COM ESFERA DE TUNGSTENIO, CORPO HEXAGONAL TRANSPARANTE QUE PERMITE QUE SE VEJA A QUANTIDADE DE TINTA EXISTENTE NO TUBO. TIPO BIC (25592)	BIC	0,51	102,00
34	20,00	UN	CARTOLINA COMUM BRANCA NAS DIMENSÕES 50 X 66 CM COM GRAMATURA 150G/M2 - CARTOLINA COMUM BRANCA NAS DIMENSÕES 50 X 66 CM COM GRAMATURA 150G/M2 (23719)	MINAS PEL	0,46	9,20
38	2,00	CX	CLIPS 1/0 CX COM 500 GR (2837)	XR	6,75	13,50
42	5,00	LT	COLA BRANCA 1 LITRO (2131)	PIRA	7,97	39,85
43	50,00	VD	COLA BRANCA 90 GR. (2143)	PIRA	1,33	66,50
49	10,00	UN	CORRETIVO LÍQUIDO, PARA PAPEL, A BASE DE ÁGUA, FRASCO COM 18 MILILITROS. (23732)	RADEX	1,08	10,80
53	50,00	UN	EMBORRACHADO EVA COM GLITTER - PLACA MEDINDO 60X40 EM CORES DIVERSAS (23827)	DUB FLEX	2,97	148,50
54	100,00	UN	EMBORRACHADO EVA CORÉS DIVERSA (11519)	DUB FLEX	0,88	88,00
55	20,00	UN	EMBORRACHADO EVA ESTAMPADO - PLACA MEDINDO 60X40 COM ESTAMPAS DIVERSAS (23828)	RDJ	4,05	81,00

Luz, 13 de Janeiro de 2020


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 341/2020

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 15
Data da Adjudicação: 13/01/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 643)


Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
65	30,00	UN	FITA DE EMPACOTAMENTO (2941)	EUROCEL	2,05	61,50
82	10,00	CX	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, NIQUELADO, 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES (23787)	JOCAR	3,24	32,40
87	30,00	CX	LAPIS DE COR; NO FORMATO SEXTAVADO; MEDINDO 85MM; TOXIDADE DOS LIMITES MAXIMOS DA PRESENÇA DE METAIS PESADOS CONFORME NORMA EUROPEIA EN 71/3; CORES MISTAS; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMAS ABNT-NBR-15236; CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E SUAS ATUALIZACOES POSTERIORES; CAIXA COM 12 CORES. (23967)	SERELEPE	3,38	101,40
105	6,00	RL	PAPEL CONTACT RESISTENTE AUTO ADESIVO ROLO 45X25 TRANSPARENTE - EMBALAGEM: 1 ROLO MEDIDA: 45CMX25MTS COR: TRANSPARENTE (23770)	POLITAC	44,55	267,30
	40,00	PT	PAPEL VERGÊ 180G/M² (50 FOLHAS;) A4 PAPEL VERGÊ 180G/M² (50 FOLHAS;) A4 - COMPOSIÇÃO ALCALINA COM 100% DE FIBRAS DE EUCALIPTO PLANTADAS. MENOR CONSUMO DE TINTA E BOA PERFORMANCE EM TÉCNICAS DE IMPRESSÃO COMO: OFF-SET, TIPOGRAFIA, SILK SCREEN, HOT-STAMPING, RELEVO SECO, RELEVO AMERICANO, SERIGRAFIA, ALÉM DE ACEITAREM ACABAMENTOS COMO LAMINAÇÃO E CORTE E VINCO. PACOTE COM 50 FOLHAS, NAS CORES: BRANCO, ROSA, RECICLADO, SALMAO, MARFIM, AZUL, CINZA A SEREM DEFINIDOS NO PEDIDO (24500)	USAPEL	10,79	431,60
118	15,00	UN	PASTA AZ TAM. OFICIO L. LARGO (3122)	FRAMA	9,43	141,45
121	20,00	UN	PASTA CLASSIFICADORA CARTÃO DUPL.O. COM TRILHO PLÁSTICO. COR CINZA, GRAMATURA DE 480G/M. MEDINDO 345 X 235 MM. (23781)	DELUÇA	2,97	59,40
127	10,00	JG	PINCEL ATOMICO COM 6 UNIDADE (6852)	COMPACTOR	6,75	67,50

Total Geral:	2.001,20
Desconto:	0,00
Total Líquido:	2.001,20

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 13 de Janeiro de 2020


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração



Alianca Comercio e Distribuicao Ltda

R. Jurema 1621
Da Providencia
PARA DE MINAS - MG
CEP: 35660-970 FONE: (0xx37)3237-1276

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.002.318
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 3

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
3120 0231 4861 9500 0155 5500 1000 0023 1812 7389 0492
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda mercadorias de terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131203587019497 EM 17/02/2020 ÀS 10:52 772

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0032740580045
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ / CPF: 31.486.195/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE:
NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ (953)
CNPJ / CPF: 18.301.036/0001-70
DATA DA EMISSÃO: 17/02/2020 10:51

ENDEREÇO: RUA 16 DE MARCO 172
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 35595-000
DATA DA SAÍDA: 17/02/2020

MUNICÍPIO: LUZ
FONE / FAX: (0xx37)3421-3030
UF: MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 10:51

FATURA / DUPLICATA:
001 18/03/2020 2.001,20
DADOS DO PEDIDO:
NÚMERO EMPENHO CONTRATO

Table with columns: BASE DE CALCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CALCULO DO ICMS S.T., VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, etc.

Table with columns: TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS, NOME / RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEICULO, etc.

Main table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS, NCM/SH, CSOSN, CFOP, UNID, QTDE, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, etc.

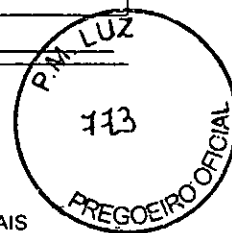
CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
BASE DE CALCULO DO ISSQN: 0,00
VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCO 756
COOPERATIVA 4034
CONTA 007282001-2
ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
RESERVA
Encarregado de Setor

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 21/01/2020
Autoriz. Fornecimento: 342/2020
Adjudicação: 16

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 281/2019 - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 344,24
VALOR A EMPENHAR: 344,24
FONTE: ENSINO 25%
DATA PREVISTA: 13/01/2020

DESPESA: 224/2020
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/16 - Material de Expediente
2.114 MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

FAVORECIDO: 9253 - BAMBUI MIL ENCANTOS LTDA
CNPJ: 14.237.133/0001-90
ENDEREÇO: AV ARMANDO FRANCO, 318 - - CENTRO
CIDADE: Bambuí - MG
CEP: 38900-000
TELEFONE: 3791923988

PROC. DE COMPRA: 132/2019 Registro de Preço

LICITAÇÃO: 37/2019

CONTRATO: 050/2019

HOMOLOGAÇÃO: 25/11/0019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:

ADQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/19 DE 25.11.19".

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
6	23929	APAGADOR PARA QUADRO NEGRO	SOUZA	6,000	3,89000	23,34
44	23728	COLA COLORIDA COM GLITER, 23 GRAMAS 6 UNIDADES	MARIPEL	5,000	6,07000	30,35
47	21569	COLA QUENTE BASTÃO REFIL DE SILICONE GROSSO	RED COLA	5,000	24,29000	121,45
63	2595	FITA CREPE 19 X 50 MTS	ADERE	20,000	2,49000	49,80
85	23858	LAPIS BORRACHA NUMERO 02	ECOLLE	20,000	0,99000	19,80
123	2884	PASTA SUSPensa DE CARTOLINA	DELLO	50,000	1,99000	99,50


Assinatura/Carimbo do Responsável

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 342/2020

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 25/11/0019
Sequência da Adjudicação: 16
Data da Adjudicação: 16/01/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 632)

Folha: 1/2

Fornecedor: **BAMBUI MIL ENCANTOS LTDA** Código: 9253 Telefone: 3791923988
Endereço: AV ARMANDO FRANCO,318 - Banco:
Cidade: Bambuí - MG - CEP: 38900-000 Agência:
CNPJ: 14.237.133/0001-90 Inscrição Estadual: Conta Corrente:


Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Item: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES **Solicitações:**
Unidade: 02 - EDUCACAO BASICA
Centro de Custo: 281 - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Fonte de Recurso: ENSINO 25%
Dotações Utilizadas: 224 - MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - (04.02.2.114.3.3.90.30.00.00.00.00)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".
Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/19 DE 25.11.19".

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
6	6,00	UN	APAGADOR PARA QUADRO NEGRO COM PORTA GIZ- ESTOJO PRA GUARDAR GIZ, APAGADOR DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO , COM FELTRO MACIO. NOS TAMANHOS 19X9,5X7,5 (23929)	SOUZA	3,89	23,34
44	5,00	JG	COLA COLORIDA COM GLITER, 23 GRAMAS. EMBALAGEM COM 6 CORES DISTINTAS (VERMELHO, AZUL, VERDE, OURO, PRATA, CRISTAL). - COLA COLORIDA COM GLITER, 23 GRAMAS, EMBALAGEM COM 6 CORES DISTINTAS (VERMELHO, AZUL, VERDE, OURO, PRATA, CRISTAL). (23728)	MARIPEL	6,07	30,35
47	5,00	KG	COLA QUENTE BASTÃO REFIL DE SILICONE GROSSO- NOS TAMANHOS DE 11 X 30 CM, TRANSPARENTE. PACOTE DE 01 QUILO. (21569)	RED COLA	24,29	121,45
63	20,00	UN	FITA CREPE 19 X 50 MTS (2595)	ADERE	2,49	49,80
85	20,00	UN	LAPIS BORRACHA - INTEIRO APONTADO MIÑA GRAFITE N502 FORMATO CILINDRO CORPO REVESTIDO EM MADEIRA E GRAVADO O NOME DO FABRICANTE, COM IDENTIFICAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM. (23859)	ECOLLE	0,99	19,80

Luz, 13 de Janeiro de 2020


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 342/2020

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 16
Data da Adjudicação: 13/01/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

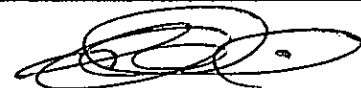
(Empenho Ordinário nr.: 632)

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
123	50,00	UN	PASTA SUSPensa DE CARTCLINA - CONFECCIONADA EM CARTÃO RESISTENTE E PLASTIFICADO, POSSUI VARETAS DE AÇO E PONTEIRAS DE NYLON QUE PROPORCIONA DESLIZAMENTO SILENCIOSO. NAS CORES DISPONIVEIS: PALHA E VERDE. (2884)	DELLO	1,99	99,50

(Valores expressos em Reais R\$)		Total Geral:	344,24
		Desconto:	0,00
		Total Líquido:	344,24

Luz, 13 de Janeiro de 2020



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

Recebimento de BAMBUI MIL ENCANTOS LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.



NF-e
Nº 000.000.017
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BAMBUI MIL ENCANTOS LTDA ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
AV ARMANDO FRANCO, 328 - CENTRO - BAMBUI - MG - CEP: 38900-000 Fone: (37)3431-2566		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.017 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 3120 0214 2371 3300 0190 5500 1000 0000 1710 0003 2305
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203578675326 08/02/2020 10:30:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0018337450029	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 14.237.133/0001-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL Cod: 2791 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG		18.301.036/0001-70	08/02/2020
ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA 16 DE MARCO, 172	CENTRO	35595-000	10/02/2020
MUNICÍPIO	UP	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA
LUZ	MG	(37)3421-3030	06:00:00

CONDICIONES DE PAGAMENTO	
Numero	001
Vencimento	09/03/2020
Valor	R\$ 344,24

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
244,74	0,00	0,00	0,00	98,55 (28,63 %)	344,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		9 - SEM FRETE				23.407.794/0001-08
ENDERECO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA PADRE DOMINGOS N 117		BAMBUI	MG		0515559420000	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
106	VOLUMES	DIVERSOS				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
6147	07891060818871 COLA QUENTE GROSSA RENDICOLLA Aliq. FECP: 2% B.C. FECP: R\$ 121,45 Vlr FECP: R\$ 2,43	35069110	000	5102	KG	5,000	24,29	0,00	121,45	121,45	0,00	0,00	0,00	0,00
36025	07896760403035 LAPIS BORRACIA ECOLE N.2 SEXTAVADO Aliq. FECP: 2% B.C. FECP: R\$ 19,80 Vlr FECP: R\$ 0,40	96091000	000	5102	UN	20,000	0,99	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7082	07891040125968 FITA CREPE 3M/ADERE:423 18MMX50M Aliq. FECP: 2% B.C. FECP: R\$ 49,80 Vlr FECP: R\$ 1,00	48114110	000	5102	UN	20,000	2,49	0,00	49,80	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00
140092	07896309204224 APAGADOR P/QUADRO ESCOLAR SOLUZA C/PORTA GIZ	44209000	000	5102	UN	6,000	3,89	0,00	23,34	23,34	0,00	0,00	0,00	0,00
140118	07897731140067 COLA COLORIDA MARIPEL C/6UND 25G	35061090	000	5102	UN	5,000	6,07	0,00	30,35	30,35	0,00	0,00	0,00	0,00
140701	07897832803410 PASTA SUSPENSADA DE LOKRAFTHASTE	48209000	060	5403	UN	50,000	1,99	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante **AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**
 Nº **372** / **12020**
 Luz **31** de **03** de **2020**
 Pr: **132/2019**
 CD:
 INEX:
 ADIT:
 Encarregado de Setor

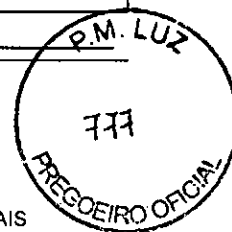
Propos
37/2019

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total FCP: R\$ 3,83 MDS 5059963106031B1D4DF777AF2D0061D3E INFORMACAO COMPLEMENTAR PADRAO AUT.FORNC.:342/2020 C.C 9932/5 AG 3096 SICOOB CREDIIBAM Vendor. GERAL. Pagamento sem entrada Plano de pagamento: 30 DIAS Forma de pagamento: CREDIARIO Usuário: ISRAEL. Valor aproximado tributos Federais R\$ 36,59 (10,63 %) Valor aproximado tributos estaduais R\$ 61,96 (18,00 %) Fonte IBPT Chave tabela: M21.5P8 Rota 15	

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 21/01/2020
Autoriz. Fornecimento: 343/2020
Adjudicação: 17

Empenho: _____



CENTRO DE CUSTO: 281/2019 - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 1646,30

VALOR A EMPENHAR: 1646,30

FONTE: ENSINO 25%

DATA PREVISTA: 13/01/2020

DESPESA: 224/2020

DOTAÇÃO:

339030 - Material de Consumo

339030/16 - Material de Expediente

2.114 MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

FAVORECIDO: 6654 - CCL DISTRIBUIDORA EIRELLI

CNPJ: 05.786.956/0001-84

ENDEREÇO: R. SAMBEM, 335 - BETANIA

CIDADE: Belo Horizonte - MG

CEP: 30590-410

TELEFONE: 3132130924<

PROC. DE COMPRA: 132/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 37/2019

CONTRATO: 051/2019

HOMOLOGAÇÃO: 25/11/0019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CONF. E
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2019 DE 25.11.19".

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
17	23824	CAIXA ARQUIVO MORTO	POLIBRAS	50,000	2,30000	115,00
23	23821	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA COM FURO	COMPACTO	50,000	0,43000	21,50
79	25629	GRAMPEADOR EM METAL	ADECK	6,000	10,30000	61,80
101	24494	PAPEL A4 SULFITE 75 G.BRANCO	ONE	100,000	14,48000	1448,00


Assinatura/Carimbo do Responsavel

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 343/2020

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 17
Data da Adjudicação: 06/01/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 604)

Folha: 1/1

Fornecedor: **CCL DISTRIBUIDORA EIRELLI** Código: 6654 Telefone: 3132130924<
Endereço: R SAMBEM, 335 Banco:
Cidade: Belo Horizonte - MG - CEP: 30590-410 Agência:
CNPJ: 05.786.956/0001-84 Inscrição Estadual: 0622483430014 Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Item: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES **Solicitações:**
Unidade: 02 - EDUCACAO BASICA
Centro de Custo: 281 - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Fonte de Recurso: ENSINO 25%
Dotações Utilizadas: 224 - MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - (04.02.2.114.3.3.90.30.00.00.00.00)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CONF.E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2019 DE 25.11.19".

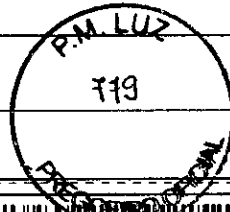
Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
17	50,00	UN	CAIXA ARQUIVO MORTO, EM POLIPROPILENO CORRUGADO NAS MEDIDAS 250X130X35, NA COR AMARELA (23824)	POLIBRAS	2,30	115,00
	50,00	UN	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - COM FURO, DATA DE VALIDADE NO CARREGO DE TINTA, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, TAMP A VENTILADA, PONTA MEDIA DE LATAO DE 1,0 MM COM ESFERA DE TUNGSTENIO, CORPO HEXAGONAL TRANSPARANTE QUE PERMITE QUE SE VEJA A QUANTIDADE DE TINTA EXISTENTE NO TUBO. TIPO BIC (23821)	COMPACTOR	0,43	21,50
79	6,00	UN	GRAMPEADOR EM METAL GRAMPEADOR EM METAL - GRAMPEIA ATÉ 30 FOLHAS - GRAMPOS DO TIPO 26/6 - DIMENSÕES: 20,1 X 5X 9,5CM (25629)	ADECK	10,30	61,80
101	100,00	PT	PAPEL A4 SULFITE 75 G.ALCALINO 210X297 A4 PRODUZIDO A PARTIR DE FLORESTAS 100% PLANTADAS E RENOVÁVEIS E SUAS FIBRAS SÃO TRATADAS PARA OBTER O MAIS ALTO GRAU DE BRANCURA. GARANTE 99,99% NÃO ATOLAMENTO EM IMPRESSORAS ESPECIFICAÇÕES:GRAMATURA: 75G/M² DIMENSÕES FORMATOS: A4 (210 X 297 MM) EMBALAGEM 500 FOLHAS (24494)	ONE	14,48	1.448,00

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	1.646,30
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	1.646,30

Luz, 13 de Janeiro de 2020


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

Recebemos de CCL DISTRIBUIDORA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/02/2020 Dest/Rem: MUNICIPIO DE LUZ 23222 Valor Total: 1.646,30



NF-e
Nº 000.170.573
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.170.573
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3120 0205 7869 5600 0184 5500 2000 1705 7310 0171 8822

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

CCL DISTRIBUIDORA EIRELI
RUA SAMBEM, 335 - BETANIA
BELO HORIZONTE - MG - CEP:30590-410 - Fone:(31)2517-8850

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ST	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203583529576 13/02/2020 08:22:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062248340014	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.786.956/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE	CNPJ / CPF 18.301.036/0001-70	DATA DA EMISSÃO 13/02/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE LUZ 23222	BAIRRO / DISTRITO MONSENHOR PARREIRAS	CEP 35595-000
ENDEREÇO AV. LAERTON PAULINELLI, 153	TELEFONE / FAX (37)3421-3030	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO LUZ	UF MG	HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS
Núm : 001
Vencimento: 14/03/2020
Valor : R\$ 1.646,30

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 176,80	VALOR DO ICMS 31,82	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 452,92 (27,51 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.646,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.646,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL CCL DISTRIBUIDORA EIRELI	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	CNPJ / CPF 05.786.956/0001-84
ENDEREÇO RUA SAMBEM	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 062248340014		
QUANTIDADE 12	ESPÉCIE VOL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	Q'TDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
05554	ARQ MORTO 250X130X35 AMARELA	39231090	000	5102	UN	50,00	2,30	0,00	115,00	115,00	20,70	0,00	18,00	0,00
01278	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	96081000	060	5405	UN	50,00	0,43	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04232	GRAMPEADOR METAL 30F 20,1X5X9,5CM	84729040	000	5102	UN	6,00	10,30	0,00	61,80	61,80	11,12	0,00	18,00	0,00
04060	PAPEL A4 210X297 75G BR C/500F	48025610	060	5405	PCT	100,00	14,48	0,00	1448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebido em: _____ Favor conferir a mercadoria no ato do recebimento trocas ou devoluções posteriores só serão aceitas mediante nota fiscal de devolução. Cliente: _____ (assinatura)														

ATENÇÃO
CREDITAR EM CONTA
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA 1222-X - C/C 125381-6
Vencimento: _____

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados
constantes desta Nota Fiscal estão de acordo
mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nº 343 / 2020
Luz, _____ de _____ de 2020
P. 57/2019.
C/D:
INEX:
ADIT:
Encarregado de Setor Ceassion

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO DECRETO Nº 44.147 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 343/2020 - PROCESSO Nº 132/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2019 PR - LOCAL DE ENTREGA AV. LAERTON PAULINELLI, 153 - MONSENHOR PARREIRAS - LUZ - MG - ADMINISTRAÇÃO - HORÁRIO DE ENTREGA 07:00 AS 11:00 E DE 13:00 AS 17:00 - CONTATO: (37)3421-3030 - RAMAL:37

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 21/01/2020
Autoriz. Fornecimento: 344/2020
Adjudicação: 18

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: 281/2019 - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 1494,90
VALOR A EMPENHAR: 1494,90
FONTE: ENSINO 25%
DATA PREVISTA: 13/01/2020

DESPESA: 224/2020
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/16 - Material de Expediente
2.114 MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS




FAVORECIDO: 115 - PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP
CNPJ: 18.359.638/0001-89
ENDEREÇO: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 589 - CENTRO
CIDADE: Luz - MG
CEP: 35595-000
TELEFONE: 3734211404

PROC. DE COMPRA: 132/2019 Registro de Preço
CONTRATO: 052/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.

LICITAÇÃO: 37/2019
HOMOLOGAÇÃO: 25/11/0019

OBJETO:
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/19 DE 25.11.19".

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
77	2137	GIZ BRANCO	DELTA	10,000	62,90000	629,00
104	21573	PAPEL COLORCERT ESTAMPADO	VMP	10,000	1,39000	13,90
112	23841	PAPEL KRAFT BOB. 11 KG 60 CM DE LARGURA	SANTE	4,000	77,50000	310,00
124	25632	PERFURADOR DE PAPEL DE PAPEL PARA 45 FOLHAS	JOCAR	4,000	33,00000	132,00
149	25598	TESOURA MULTIUSO - TESOURA MULTIUSO 21 CM- PONTO VERMEL	MUNDIA	10,000	41,00000	410,00


Assinatura/Carimbo do Responsável

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3830 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 344/2020

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 25/10/2019
Sequência da Adjudicação: 18
Data da Adjudicação: 30/01/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 612)

Folha: 1/1

Fornecedor: **PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP** Código: 115 Telefone: 3734211404
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 589 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140 - 3140
CNPJ: 18.359.638/0001-89 Inscrição Estadual: 3881455370093 Conta Corrente: 36045-7

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Item: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES Solicitações:
Unidade: 02 - EDUCACAO BASICA
Centro de Custo: 281 - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Fonte de Recurso: ENSINO 25%
Dotações Utilizadas: 224 - MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - (04.02.2.114.3.3.90.30.00.00.00.00)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRACAO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".
Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/19 DE 25.11.19".

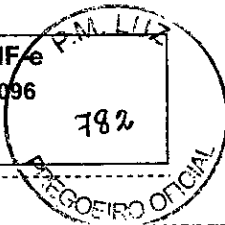
Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
77	10,00	CX	GIZ BRANCO GIZ ESCOLAR PARA QUADRO NEGRO OU VERDE -COR: BRANCO - PRODUTO NÃO TÓXICO - ANTIALÉRGICO CAIXA COM 40 CAIXINHAS COM 60/64 PALITOS CADA (2137)	DELTA	62,90	629,00
104	10,00	UN	PAPEL COLORCERT ESTAMPADO- PAPEL COLOR CERT ESTAMPADO, TAMANHO 48X65 ESTAMPAS VARIADAS. (21573)	VMP	1,39	13,90
112	4,00	RL	PAPEL KRAFT BOB. 11 KG - 60 CM DE LARGURA. BÓBINA 80 G/M2. PESO APROX. 11 KG. PARDO (23341)	SANTECK	77,50	310,00
124	4,00	UN	PAPEL DE PAPEL PARA 45 FOLHAS, PERFURADOR DE PAPEL COM ASTE INDICADORA DE TAMANHO DO PAPEL CAPACIDADE P/ 45 FLS. (25632)	JOCAR	33,00	132,00
149	10,00	UN	TESOURA MULTIUSO - TESOURA MULTIUSO 21 CM- PONTO VERMELHO (25598)	MUNDIAL	41,00	410,00
					Total Geral:	1.494,90
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	1.494,90

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 13 de Janeiro de 2020

Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

RECEBEMOS DE PAPELARIA CARVALHO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.096
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1



PAPELARIA CARVALHO LTDA RUA CEL. JOSE TOMAZ, 589, Luz - MG CEP 35595000 Fone/Fax: (37) 3421-1404	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO
	Nº 000.001.096 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3120 0318 3596 3800 0189 5500 1000 0010 9612 4893 2233 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 1312036023234342020-03-03T14:48:39-03:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 / 5405 - VENDA DENTRO DO ESTADO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 18359638000189
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3881455370093	CNPJ 18359638000189	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ	CNPJ/CPF 18301036000170	DATA DA EMISSÃO 03/03/2020	
ENDEREÇO AV LAERTON PAULINELLI, 153	BAIRRO/DISTRITO MONSENHOR PARREIRAS	CEP 35595000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/03/2020
MUNICÍPIO Luz	FONE/FAX 3734213030	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	
PGTO À VISTA	

CALCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.494,90

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
0			0	0,00	0,00

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	ALÍQUOTAS	
2176	GIZ BRANCO ANTIALÉRGICO COM 64 UN	96099000	0102	5102	CX	10,00	62,9000	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1316	PAPEL COLORSETE ESTAMPADO	48025699	0102	5102	FL	10,00	1,3900	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6537	BOBINA DE PAPEL KRAFIT 60CM	17049090	0102	5102	RL	4,00	77,5000	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24340	PERFURADOR DE PAPEL	84729040	0102	5102	UN	4,00	33,0000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29989	TESOURA MUNDIAL MULTIUSO 21 CM	82130000	0102	5102	UNI	10,00	41,0000	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nº 3544 12010

Luz, 10 de 03 de 2020

Pr. 37/2019.

CD:

INEX:

ADIT:

Encarregado de Setor *C. M. M. M.*

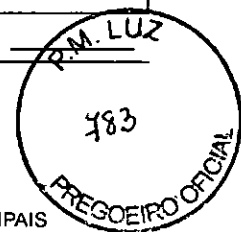
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Trib aprox R\$ 128,16 Fed, 232,48 Est e 0,00 Mun. Fonte: ISPT 6A088E. -- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 21/01/2020
Autoriz. Fornecimento: 345/2020
Adjudicação: 19

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 281/2019 - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 2308,00

VALOR A EMPENHAR: 2308,00

FONTE: ENSINO 25%

DATA PREVISTA: 13/01/2020

DESPESA: 224/2020

DOTAÇÃO:

339030 - Material de Consumo

339030/16 - Material de Expediente

2.114 MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

FAVORECIDO: 7352 - RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 71.251.029/0001-94

ENDEREÇO: RUA TUPIS 1849 - BARRO PRETO

CIDADE: Belo Horizonte - MG

CEP: 30190-062

TELEFONE: 3132900091

PROC. DE COMPRA: 132/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 37/2019

CONTRATO: 053/2019

HOMOLOGAÇÃO: 25/11/0019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:

ADQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/19 DE 25.11.19".

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
115	24497	PAPEL OFICIO 2 SULFITE 75G 216X330	REPORT	120,000	18,89000	2266,80
116	24499	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO	SENNINHA	10,000	4,12000	41,20


Assinatura/Carimbo do Responsavel

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3000 Fax: 07
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 345/2020

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 784 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 19
Data da Adjudicação: 03/01/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 599)

Folha: 1/1

Fornecedor: RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA Código: 7352 Telefone: 3132900091
Endereço: RUA TUPIS 1849 Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Cidade: Belo Horizonte - MG - CEP: 30190-062 Agência: 3117 - 3117
CNPJ: 71.251.029/0001-94 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 02046-5

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Item: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES Solicitações:
Unidade: 02 - EDUCACAO BASICA
Centro de Custo: 281 - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Fonte de Recurso: ENSINO 25%
Dotações Utilizadas: 224 - MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - (04.02.2.114.3.3.90.30.00.00.00.00)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".
Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/19 DE 25.11.19".

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
115	120,00	PT	PAPÉL OFÍCIO 2 SULFITE 75G 216X330 OFÍCIO 2 PRODUZIDO A PARTIR DE FLORESTAS 100% PLANTADAS E RENOVÁVEIS E SUAS FIBRAS SÃO TRATADAS PARA OBTER O MAIS ALTO GRAU DE BRANCURA. GARANTE 99,99% NÃO ATOLAMENTO EM IMPRESSORAS ESPECIFICAÇÕES GRAMATURA: 75G/M² FOLHAS/RESMA:500 DIMENSÕES FORMATO: OFÍCIO 2 (2106 X 330 MM) EMBALAGEM 500 FOLHAS (24497)	REPORT	18,89	2.266,80
116	10,00	PT	PAPÉL SULFITE A4 COLORIDO - GRAMATURA 75G/M2 PACOTES DE 100 FOLHAS NAS CORES, VERDE, AZUL, AMARELO E ROSA (24499)	SENNINHA	4,12	41,20
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral:	2.308,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	2.308,00

Luz, 13 de Janeiro de 2020

Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA

RUA TUPIS 1849 BARRO PRETO
30.190-062

BELO HORIZONTE/MG
(31) 32900091

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1

Nº. 25298 FL 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3120 0271 2510 2900 0194 5500 1000 0252 9810 0000 6150 195

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203573718690 04/02/2020 15:00:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQ REC ST SUBSTITUÍDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0628456510040

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

71.251.029/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE LUZ

CNPJ/CPF

18.301.036/0001-70

DATA DA EMISSÃO
04/02/2020 00:00:00

ENDEREÇO
AVENIDA LAERTON PAULINELLI 153

BAIRRO/DISTRITO
MONSENHOR PARREIRAS

CEP
35.595-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
05/02/2020

MUNICÍPIO
Luz

FONE/FAX
(37) 34213030

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
00:00:00

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	05/03/2020	2.308,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.308,00
V. DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.308,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 2-TERCEI 1-DESTINAT. 9-S/FRETE	CÓDIGO ANTT 3	PLACA DO VEICULO	UF MG	CNPJ / CPF 71.251.029/0001-94
ENDEREÇO RUA TUPIS 1849 BARRO PRETO	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0628456510040		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA REPORT/SENNINHA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				325,080	325,080

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
20043473	PAPEL REPORT OFICIO II BRANCO 75G/M2 216X330MM PCT C/500 FLS	48025610	060	5405	P	120,0000	18,8900	2.266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51001532	PAPEL REPORT SENNINHA A4 AZUL 210X297MM PCT C/100 FLS	48025610	060	5405	P	2,0000	4,1200	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51001533	PAPEL REPORT SENNINHA A4 ROSA 210X297MM PCT C/100 FLS	48025610	060	5405	P	3,0000	4,1200	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51001535	PAPEL REPORT SENNINHA A4 VERDE 210X297MM PCT C/100 FLS	48025610	060	5405	P	3,0000	4,1200	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51001537	PAPEL REPORT SENNINHA A4 AMARELO 210X297MM PCT C/100 FLS	48025610	060	5405	P	2,0000	4,1200	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULOS DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------	--------------------------	---------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

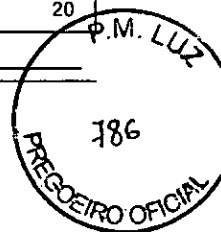
INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NR: 345/2020 - PROCESSO NR. 132/2019 - PREGAO PRESENCIAL NR. 37/2019-PR - EMPENHO NR.599 -ATA DE REGISTO DE PREÇOS NR. 053/19- SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - NOSSO DOMICILIO BANCARIO - BANCO DO BRASIL AG 1229-7 C/C 105511-9 - ICMS RECOLHIDO CONFORME SUBITEM 19.1.38 PARTE II DO ANEXO XV DO RICMS/MG - VALOR APROX. TRIBUTOS 27,63% R\$ 637,70 FONTE IBPT -JNST. BRASILEIRO DE PLANEJAMENTO E TRIBUTACAO - LOCAL DE ENTREGA: AV. LAERTON PAULINELLI, 153 - ADMINISTRATIVO - HORARIO DE ENTREGA: 07 AS 11 E DE 13 AS 17 HORAS - LUZ-MG.

RESERVADO AO FISCO

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nº 345 1 2020
Luz, 10 de fevereiro de 2020
Pr:
CD:
INEX:
ADT:
Encarregado do Setor *Carriera*

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 21/01/2020
Autoriz. Fornecimento: 346/2020
Adjudicação: 20
Empenho: _____



CENTRO DE CUSTO: 281/2019 - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 499,86
VALOR A EMPENHAR: 499,86
FONTE: ENSINO 25%
DATA PREVISTA: 13/01/2020

DESPEZA: 224/2020
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/16 - Material de Expediente
2.114 MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

FAVORECIDO: 8902 - TREZE LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA
CNPJ: 29.126.669/0001-06
ENDEREÇO: RUA ITAUNA, 438 -
CIDADE: Igaratinga - MG
CEP: 35695-000
TELEFONE:


PROC. DE COMPRA: 132/2019
CONTRATO: 054/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.
OBJETO:

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 37/2019
HOMOLOGAÇÃO: 25/11/0019

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/19 DE 25.11.19".

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
40	23726	CLIPS NIQUELADO NR. 8/0 - CX 500 GRS	XR	2,000	6,63000	13,26
78	9759	GIZ COLORIDO	DELTA	4,000	98,40000	393,60
128	25624	PINCEL ATOMICO TINTA PERMANENTE AZUL	GATTE	10,000	1,57000	15,70
129	25623	PINCEL ATOMICO TINTA PERMANENTE COR PRETA	GATTE	10,000	1,57000	15,70
138	21700	PISTOLA COLA QUENTE PARA BASTAO GROSSO	GATTE	4,000	15,40000	61,60


Assinatura/Carimbo do Responsavel

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 346/2020**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3338 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 187 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 20
Data da Adjudicação: 13/01/2020

**PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR**

(Empenho Ordinário nr.: 618)

Folha: 1/1

Fornecedor: **TREZE LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA** Cód.ço: 8902 Telefone:
Endereço: RUA ITAUNA, 438 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: Igaratinga - MG - CEP: 35695-000 Agência: 4034 - 4034
CNPJ: 29.126.669/0001-06 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 61430013

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Item: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES **Solicitações:**
Unidade: 02 - EDUCACAO BASICA
Centro de Custo: 281 - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Fonte de Recurso: ENSINO 25%
Dotações Utilizadas: 224 - MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - (04.02.2.114.3.3.90.30.00.00.00.00)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".

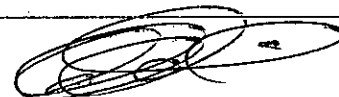
Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/19 DE 25.11.19".

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
40	2,00	CX	CLIPS NIQUELADO NR. 8/0 - CX 500 GRS - DESCRIÇÃO - DIÂMETRO DO ARAME: 1.70 MM. - LARGURA APROXIMADA DO CLIPES: 23 MM. - ALTURA APROXIMADA DO CLIPES: 57 MM. - QUANTIDADE APROXIMADA: 137 UNIDADES (23726)	XR	6,63	13,26
78	4,00	CX	GIZ COLORIDO GIZ ESCOLAR COLORIDO - GIZ ESCOLAR PARA QUADRO NEGRO OU VERDE COR: COLORIDO PRODUTO NÃO TÓXICO ANTIALÉRGICO - CAIXA COM 40 CAIXINHAS COM 50/54 PALITOS CADA (9759)	DELTA	98,40	393,60
128	10,00	UN	PINCEL ATOMICO TINTA PERMANENTE AZUL (25624)	GATTE	1,57	15,70
129	10,00	UN	PINCEL ATOMICO TINTA PERMANENTE COR PRETA (25623)	GATTE	1,57	15,70
138	4,00	UN	PISTOLA DE COLA QUENTE: PARA BASTAO GROSSO PISTOLA ELÉTRICA PARA APLICAÇÃO DE COLA *CORPO INJETADO EM PLÁSTICO *PONTA METÁLICA *BI-VOLT AUTOMÁTICO *POTÊNCIA: 60 WATTS *ACOMPANHA: 2 BASTÕES DE COLA DE SILICONE" (21700)	GATTE	15,40	61,60

Total Geral: 499,86
Desconto: 0,00
Total Líquido: 499,86

(Valores expressos em Reais R\$)

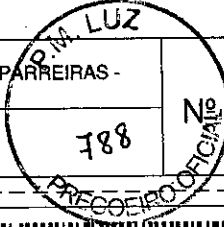
Luz, 13 de Janeiro de 2020





Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

Recebemos de TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 04/02/2020, Valor Total: R\$499,86, Destinatário: MUNICIPIO DE LUZ AV LAERTON PAULINELLI, 153 - MONSENHOR PARREIRAS - LUZ/MG

NF-e
Nº 000.000.726
SÉRIE: 1



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  CNPJ: 29.126.669/0001-06 IE: 0030832440019 RUA ANTONIO MENDES, 81 - LOJA - CENTRO IGARATINGA - MG CEP: 35685-000	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.726 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3120 0229 1266 6900 0106 5500 1000 0007 2612 8420 2158 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A PRAZO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203573541075 04/02/2020 13:14:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 003.083.244/0019	CNPJ 29.126.669/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE LUZ	CNPJ/CPF/Estrangeiro 18.301.036/0001-70	DATA DE EMISSÃO 04/02/2020
ENDEREÇO AV LAERTON PAULINELLI, 153	BAIRRO/DISTRITO MONSENHOR PARREIRAS	CEP 35595-000
MUNICÍPIO LUZ	FONE/FAX 00000-0000	UF MG
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/02/2020
		HORA DE SAÍDA 06:00:00

FATURA/DUPLICATA 05/03/20 R\$ 499,86	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	167,81	499,86		
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	499,86		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL EDIGAR HENRIQUES DA FONSECA				FRETE POR CONTA 3-Tr.prop Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	CNPJ/CPF 463.459.146-49
ENDEREÇO RUA BOM DESPACHO, 586				MUNICÍPIO PARA DE MINAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL MG ISENTO		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	OSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
00060	CLIPS 8/0 CX	83059000	0102	5102	CX	2	6,63	13,26	0,00	0,00	0,00	0	0	4,84
01406	GIZ COLORIDO DELTA C/ 64 UNIDADES	96099000	0102	5102	CX	4	98,40	393,60	0,00	0,00	0,00	0	0	126,31
00065	MARCADOR PERMANENTE CHANF AZUL	96082000	2102	5405	UN	10	1,57	15,70	0,00	0,00	0,00	0	0	6,42
00086	MARCADOR PERMANENTE CHANF PRETO	96082000	2102	5405	UN	10	1,57	15,70	0,00	0,00	0,00	0	0	6,42
00026	PISTOLA P/ COLA QUENTE GRANDE GATTE 40W - BLISTER	85167990	2102	5102	UN	4	15,40	61,60	0,00	0,00	0,00	0	0	23,82

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nº 346-1-2020

Luz, 10 de fevereiro de 2020

Pr:
 CD:
 INEX: PR-37/19
 ADIT:
 Encarregado de Setor [Assinatura]

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FATURA: 000726 Valor Original=499,86 Valor Desconto=0,00 Valor Líquido=499,86 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CREDITO EM CONTA: SICOOB ASCICRED AG-4034 CC/ 6143001-3 B.BRASIL AG 0292-5 CC/ 68895-9. INAF: 346/20 SEC MUN EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - EO 618	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

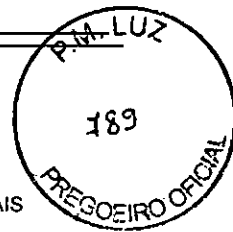
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 21/01/2020
Autoriz. Fornecimento: 347/2020
Adjudicação: 21

Empenho: _____

CENTRO DE CUSTO: 281/2019 - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 37,10
VALOR A EMPENHAR: 37,10
FONTE: ENSINO 25%
DATA PREVISTA: 13/01/2020

DESPESA: 224/2020
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/16 - Material de Expediente
2.114 MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS



FAVORECIDO: 8903 - VALDECI EUGENIO FERREIRA DE SOUSA
CNPJ: 27.630.745/0001-90
ENDEREÇO: R CAMPO DOURADO, 45 - ELDORADO
CIDADE: Pará de Minas - MG
CEP: 35661-409
TELEFONE: 3799960442<

PROC. DE COMPRA: 132/2019 Registro de Preço
CONTRATO: 055/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.

LICITAÇÃO: 37/2019
HOMOLOGAÇÃO: 25/11/0019

O O:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/19 DE 25.11.19".

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
11	25626	BORRACHA NUMERO 60 CX	RADEX	5,000	7,42000	37,10


Assinatura/Carimbo do Responsavel

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3930 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 347/2020

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 790 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 21
Data da Adjudicação: 16/01/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 639)

Folha: 1/1

Fornecedor: **VALDECI EUGENIO FERREIRA DE SOUSA** Código: 8903 Telefone: 3799960442<
Endereço: R CAMPO DOURADO, 45 Banco:
Cidade: Pará de Minas - MG - CEP: 35661-409 Agência:
CNPJ: 27.630.745/0001-90 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Urgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES **Solicitações:**
Unidade: 02 - EDUCACAO BASICA
Centro de Custo: 281 - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Fonte de Recurso: ENSINO 25%
Dotações Utilizadas: 224 - MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - (04.02.2.114.3.3.90.30.00.00.00.00)

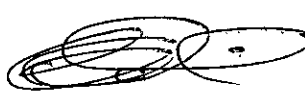
Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material do Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/19 DE 25.11.19".

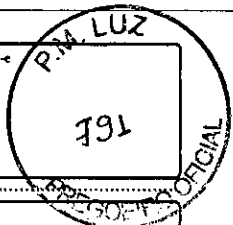
Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	5,00	CX	BORRACHA NUMERO 60 CX. ELÁSTICA . NUMERO 60 CAIXA COM 60 UNIDADES (25626)	RADEX	7,42	37,10
					Total Geral:	37,10
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	37,10

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 13 de Janeiro de 2020


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

RECEBEMOS DE VALDECI EUGENIO FERREIRA DE SOUSA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.153
		SÉRIE: 1



VALDECI EUGENIO FERREIRA DE SOUSA - ME RUA CAMPO DOURADO, 45 - - ELDORADO, Para de Minas, MG - CEP: 35661409	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.153 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3120 0227 6307 4500 0190 5500 1000 0011 5312 0032 2060 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0029575480090 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ / CPF 27.630.745/0001-90	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ		18.301.036/0001-70	01/02/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA LAERTON PAULINELLI,, 153 -	monsieur parreiras	35595-000	01/02/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Luz	03734213030	MG	19:25

URA

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	37,10	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			3-Remetente Próprio				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
439	BORRACHA BRANCA RED BOR N60 29 X 19 X 6MM C/60	40169200	0102	5102	CX	5,0000	7,4200	37,10					

Declaramos que as mercadorias/serviços constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 347 1 2020 Luz 10 de fevereiro de 2020

Pt:
CD:
INEX:
ADIT:
Encarregado de Setor Carriano
PR - 37 119

Crédito em conta
Agência 3150
Conta 8133-7
SICOOB CREDIRURAL

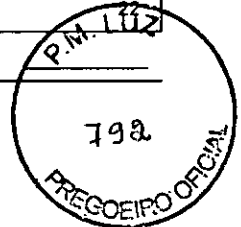
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
23692			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº.:347/2020 PROCESSO Nº.:132/2019.	RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 21/01/2020
Autoriz. Fornecimento: 348/2020
Adjudicação:

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 191/2019 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL.VINCULOS
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 992,77
VALOR A EMPENHAR: 992,77
FONTE: RECURSOS ORDINARIOS
DATA PREVISTA: 13/01/2020

DESPESA: 590/2020
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/16 - Material de Expediente
2.135 MANUTENCAO CENTRO DE APOIO DONA NANA - BE

FAVORECIDO: 9254 - ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CNPJ: 31.486.195/0001-55
ENDEREÇO: R FREI HENRIQUE, 639 - LOJA 1 - DA PROVIDENCIA
CIDADE: Luz - MG
CEP: 35660-970
TELEFONE: 3732371276<

PROC. DE COMPRA: 132/2019
CONTRATO: 049/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.
OFÍCIO:

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 37/2019
HOMOLOGAÇÃO: 25/11/0019

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BEM VIVER - CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2019 DE 25.11.19".

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
46	25627	COLA INSTANTANEA PARA ARTESANATO	JOCAR	10,000	6,00000	60,00
53	23827	EMBORRACHADO EVA COM GLITTER	DUB FLEX	50,000	2,97000	148,50
54	11519	EMBORRACHADO EVA CORES DIVERSA	DUB FLEX	100,000	0,88000	88,00
55	23828	EMBORRACHADO EVA ESTAMPADO	RDJ	20,000	4,05000	81,00
87	23967	LAPIS DE COR NO FORMATO SEXTAVADO	SERELEPE	30,000	3,38000	101,40
105	23770	PAPEL CONTACT RESISTENTE	POLITAC	3,000	44,55000	133,65
109	6845	PAPEL CREPOM - CORES VARIADAS	ART FLOC	30,000	0,68000	20,40
117	24500	PAPEL VERGÊ 180G/M² (50 FOLHAS;) A4	USAPEL	10,000	10,79000	107,90
119	25597	PASTA C/ELÁST.POLIP OFÍCIO SIMPLES	PLASCONY	50,000	1,69000	84,50
137	12139	PINTURA PARA ROSTO	COLOR MAI	2,000	5,40000	10,80
140	23808	TESOURA PARA PICOTAR	LEO E LEO	2,000	38,48000	76,96
155	23910	TINTA RELEVO DIMENSIONAL C/6 CORES METALLIC 20ML	ACRILEX	20,000	3,51000	70,20
159	23965	VERNIZ VITRAL 37 ML INCOLOR	ACRILEX	2,000	4,73000	9,46


Assinatura/Carimbo do Responsavel

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3020 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 348/2020

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 25/11/0019
Sequência da Adjudicação: 22
Data da Adjudicação: 30/01/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 644)

Folha: 1/2

Fornecedor: **ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA** Código: 0254 Telefone: 3732371276<
Endereço: R FREI HENRIQUE,639 - LOJA 1 Banco:
Cidade: Luz - MG - CEP: 35660-970 Agência:
CNPJ: 31.486.195/0001-55 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Objeto: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Solicitações:**
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Centro de Custo: 191 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL.VINCULOS
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS
Dotações Utilizadas: 590 - MANUTENCAO CENTRO DE APOIO DONA NANA - BEM VIVER - (06.03.2.135.3.3.90.30.00.00.00.00)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".
Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BEM VIVER - CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2019 DE 25.11.19".

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
3	10,00	UN	COLA INSTANTÂNEA PARA ARTESANATO - ADESIVO INSTANTÂNEO À BASE DE CIANOCRILATO LÍQUIDO, MONOCOMPONENTE DE POLIMERIZAÇÃO ESPONTÂNEA POR AÇÃO DE UMIDADE AMBIENTE - O PRODUTO PROPORCIONA UMA RÁPIDA ADESÃO A UMA GRANDE VARIEDADE DE MATERIAIS, INCLUINDO METAIS, PLÁSTICOS, BORRACHAS E PORCELANAS. TAMBÉM É INDICADO ESPECIALMENTE PARA ADESÃO DE MATERIAIS POROSOS COMO MADEIRA, PAPEL, COURO. (25627)	JOCAR	6,00	60,00
53	50,00	UN	EMBORRACHADO EVA COM GLITTER - PLACA MEDINDO 60X40 EM CORES DIVERSAS (23827)	DUB FLEX	2,97	148,50
54	100,00	UN	EMBORRACHADO EVA CORES DIVERSA (11519)	DUB FLEX	0,88	88,00
55	20,00	UN	EMBORRACHADO EVA ESTAMPADO - PLACA MEDINDO 60X40 COM ESTAMPAS DIVERSAS (23828)	RDJ	4,05	81,00
87	30,00	CX	LAPIS DE COR; NO FORMATO SEXTAVADO; MEDINDO 35MM; TOXIDADE DOS LIMITES MÁXIMOS DA PRESENÇA DE METAIS PESADOS CONFORME NORMA EUROPEIA EN 71/3; CORES MISTAS; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMAS ABNT-NBR-15236; CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E SUAS ATUALIZACOES POSTERIORES; CAIXA COM 12 CORES. (23967)	SERELEPE	3,38	101,40
105	3,00	RL	PAPEL CONTACT RESISTENTE AUTO ADESIVO ROLO 45X25 TRANSPARENTE - EMBALAGEM: 1 ROLO MEDIDA: 45CMX25MTS COR: TRANSPARENTE (23770)	POLITAC	44,55	133,65
109	30,00	UN	PAPEL CREPOM - CORES VARIADAS (6845)	ART FLOC	0,68	20,40

Luz, 13 de Janeiro de 2020



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 348/2020

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 25/11/0019
Sequência da Adjudicação: 22
Data da Adjudicação: 30/01/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 644)

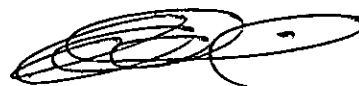
Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
117	10,00	PT	PAPEL VERGÉ 180G/M ² (50 FOLHAS;) A4 PAPEL VERGÉ 180G/M ² (50 FOLHAS;) A4 - COMPOSIÇÃO ALCALINA COM 100% DE FIBRAS DE EUCALIPTO PLANTADAS. MENOR CONSUMO DE TINTA E BOA PERFORMANCE EM TÉCNICAS DE IMPRESSÃO COMO: OFF-SET, TIPOGRAFIA, SILK SCREEN, HOT-STAMPING, RELEVO SECO, RELEVO AMERICANO, SERIGRAFIA, ALÉM DE ACEITAREM ACABAMENTOS COMO LAMINAÇÃO E CORTE E VINCO.PACOTE COM 50 FOLHAS, NAS CORES: BRANCO, ROSA, RECICLADO, SALMAO, MÁRFIM, AZUL, CINZA A SEREM DEFINIDOS NO PEDIDO (24500)	USAPEL	10,79	107,90
119	50,00	UN	PASTA C/ELÁST.POLIP OFÍCIO SIMPLES 100% PLÁSTICA (PP) ESPESSURA 0,35MM, TEXTURA: SUPER LINE, COR: TRANSPARENTE. DIMENSÕES DO PRODUTO ACABADO 235 LARGURA X 350 ALTURA MM - ... (25597)	PLASCONY	1,69	84,50
137	2,00	UN	PINTURA PARA ROSTO (12139)	COLOR MAK	5,40	10,80
150	2,00	UN	TESOURA PARA PICOTAR, EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO PLÁSTICO, 20 CM (23808)	LEO E LEO	38,48	76,96
155	20,00	JG	TINTA DE EXCEPCIONAL VERSATILIDADE, EXCELENTE ADERÊNCIA E MUITO FÁCIL DE USAR. PODE SER APLICADA DIRETAMENTE COM O BICO OU A PINCEL SOBRE TECIDOS DE ALGODÃO (NÃO SINTÉTICOS) E SEM GOMA, MADEIRA, ISOPOR,	ACRILEX	3,51	70,20
159	2,00	FR	CERÂMICA, GESSO, CORTIÇA E PAPEL, PERSONALIZANDO OBJETOS E TORNANDO-OS ÚNICOS E ESPECIAIS (23910) VERNIZ VITRAL 37 ML INCOLOR INDICADO PARA VIDRO, PORCELANAS. PODE SE IMITAR O EFEITO DE VITRAIS, USO DECORATIVO, EXCELENTE TAMBEM PARA PINTURA DE METAIS, MADEIRA, PAPEL VEGETAL, PAPELÃO. BASE MADREPEROLA. FRASCO COM 37 ML (23965)	ACRILEX	4,73	9,46

Total Geral:	992,77
Desconto:	0,00
Total Líquido:	992,77

(Valores expressos em Reals R\$)

Luz, 13 de Janeiro de 2020



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração



Aliança Comercio e Distribuicao Ltda

R. Jurema 1621

Da Providencia

PARA DE MINAS - MG

CEP: 35660-970 FONE: (0xx37)3237-1276

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1

Nº 000.002.317

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

131203587016131 EM 17/02/2020 ÀS 0:49 195

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda mercadorias de terceiros PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131203587016131 EM 17/02/2020 ÀS 0:49 195

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0032740580045 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ / CPF: 31.486.195/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE: NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ (953) ENDEREÇO: RUA 16 DE MARCO 172 MUNICÍPIO: LUZ UF: MG

FATURA / DUPLICATA: 001 18/03/2020 992,77 DADOS DO PEDIDO: NÚMERO EMPENHO CONTRATO

CALCULO DO IMPOSTO: BASE DE CALCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS S.T.: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 992,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: NOME / RAZÃO SOCIAL: ENDEREÇO: QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LIQUIDO:

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS, NCM/SH, CSOSN, CFOP, UND, QTDE, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, DESCTO, B.CALC. ICMS, VALOR ICMS, VALOR ICMS ST, VALOR IPI, ALÍQUOTAS ICMS IPI, VALOR IMPOSTO

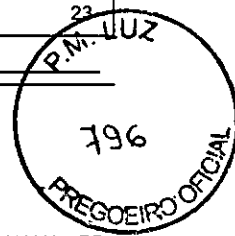
CALCULO DO ISSQN: INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00 BASE DE CALCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: TRIB APROX R\$ 53,01 FEDERAL E R\$ 144,05 ESTADUAL... BANCO 756 COOPERATIVA 4034 CONTA 007282001-2 ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

RESERVADO AO FISCO: Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 3518 12020 LUZ, 10 de 03 de 2020 PR 37/2019.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 21/01/2020
Autoriz. Fornecimento: 349/2020
Adjudicação: 23
Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 191/2019 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL.VINCULOS
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 113,08
VALOR A EMPENHAR: 113,08
FONTE: RECURSOS ORDINARIOS
DATA PREVISTA: 13/01/2020

DESPESA: 590/2020
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/16 - Material de Expediente
2.135 MANUTENCAO CENTRO DE APOIO DONA NANA - BE

FAVORECIDO: 9253 - BAMBUI MIL ENCANTOS LTDA
CNPJ: 14.237.133/0001-90
ENDEREÇO: AV ARMANDO FRANCO, 318 - - CENTRO
CIDADE: Bambuí - MG
CEP: 38900-000
TELEFONE: 3791923988

PROC. DE COMPRA: 132/2019
CONTRATO: 050/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.
O O:

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 37/2019
HOMOLOGAÇÃO: 25/11/0019

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BEM VIVER - CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/19 DE 25.11.19".

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
44	23728	COLA COLORIDA COM GLITER, 23 GRAMAS 6 UNIDADES	MARIPEL	3,000	6,07000	18,21
47	21569	COLA QUENTE BASTÃO REFIL DE SILICONE GROSSO	RED COLA	3,000	24,29000	72,87
88	23755	LAPIS Nº 02	MULTICOLO	100,000	0,22000	22,00

Assinatura/Carimbo do Responsável

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373424-0000 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 349/2020

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 19/11/2019
Sequência da Adjudicação: 23
Data da Adjudicação: 13/01/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 633)

Folha: 1/1

Fornecedor: **BAMBUI MIL ENCANTOS LTDA** Código: 9253 Telefone: 3791923988
Endereço: AV ARMANDO FRANCO,318 - Banco:
Cidade: Bambuí - MG - CEP: 38900-000 Agência:
CNPJ: 14.237.133/0001-90 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.


Objeto: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Solicitações:**
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Centro de Custo: 191 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL.VINCULOS
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 590 - MANUTENCAO CENTRO DE APOIO DONA NANA - BEM VIVER - (06.03.2.135.3.3.90.30.00.00.00.00)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".
Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BEM VIVER - CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/19 DE 25.11.19".

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
44	3,00	JG	COLA COLORIDA COM GLITER, 23 GRAMAS, EMBALAGEM COM 6 CORES DISTINTAS (VERMELHO, AZUL, VERDE, OURO, PRATA, CRISTAL). - COLA COLORIDA COM GLITER, 23 GRAMAS, EMBALAGEM COM 6 CORES DISTINTAS (VERMELHO, AZUL, VERDE, OURO, PRATA, CRISTAL). (23728)	MARIPEL	6,07	18,21
47	3,00	KG	COLA QUENTE BASTÃO REFIL DE SILÍCONE GROSSO - NOS TAMANHOS DE 11 X 30 CM, TRANSPARENTE, PACOTE DE 01 QUILO. (21569)	RED COLA	24,29	72,87
88	100,00	UN	LAPIS; CORPO EM MADEIRA; NA COR PRETA ENVERNIZADA; NO FORMATO REDONDO; MATERIA DA CARGA MINA GRAFITE; NUMERO 2; MEDINDO NO-MINIMO 170MM; NOME DO FABRICANTE, GRAVADO NO LAPIS; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM; ACESSORIO ADICIONAL: SEM PONTA (23755)	MULTICOLOR	0,22	22,00

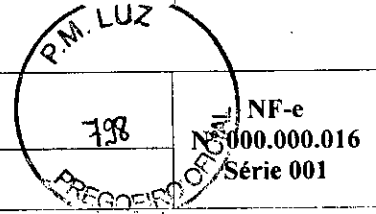
Total Geral:	113,08
Desconto:	0,00
Total Líquido:	113,08

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 13 de Janeiro de 2020


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

Recebemos de **BAMBUI MIL ENCANTOS LTDA ME** os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.



DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

BAMBUI MIL ENCANTOS LTDA ME AV ARMANDO FRANCO, 328 - CENTRO - BAMBUI - MG - CEP: 38900-000 Fone: (37)3431-2566	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.016 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3120 0214 2371 3300 0190 5500 1000 0000 1610 0003 0402 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS NO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203578649616 08/02/2020 10:04:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0018337450029	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 14.237.133/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL Cod: 2791 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG		18.301.036/0001-70	08/02/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA 16 DE MARCO, 172	CENTRO	35595-000	10/02/2020
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
L	MG	(37)3421-3030	
			HORA DA SAÍDA 06:00:00

DUPLICATAS
Número 001 Vencimento 09/03/2020 Valor R\$ 113,08

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
113,08	0,00	0,00	0,00	27,14 (24,00 %)	113,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		9 - SEM FRETE			MG	23.407.794/0001-08
ENDEREÇO RUA PADRE DOMINGOS N 117		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		BAMBUI			MG	0515559420000
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
106	VOLUMES	DIVERSOS				

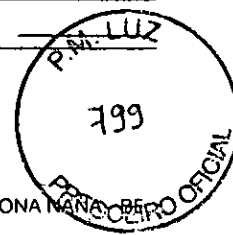
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
6147	07891060818871 COLA QUENTE GROSSA RENDICOLLA Aliq. FECP: 2% B.C. FECP: R\$ 72,87 Vlr FECP: R\$ 1,46	35069110	000	5102	KG	3,000	24,29	0,00	72,87	72,87	0,00	0,00	0,00	0,00
7700	07891360585381 LAPIS PRETO ECO MULTICOLOR N.2 UNIDADE Aliq. FECP: 2% B.C. FECP: R\$ 22,00 Vlr FECP: R\$ 0,44	96091000	000	5102	UN	100,000	0,22	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118151	07897464701603 COLA GLITTER MARIPEL/DEI.TA C/6 CORES VARIADAS 25G Aliq. FECP: 2% B.C. FECP: R\$ 18,21 Vlr FECP: R\$ 0,36	35061090	000	5102	UN	3,000	6,07	0,00	18,21	18,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº <u>349 1 2020</u> Luz, <u>10</u> de <u>Março</u> de <u>2020</u> Pr: CD: INEX: ADIT: Encarregado de Setor <u>Passione</u> PR. 37/19														

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total FCP: R\$ 2,26 M1D5.5059963D06D3B1D4DF777AF2D006FD3E INFORMACAO COMPLEMENTAR PADRAO AUT FORN.349/2020 C/C9932-5 AG3096 SICOOB CREDIABM Vendedor: GERAL Pagamento sem entrada Plano de pagamento: 30 DIAS Forma de pagamento: CREDIARIO Usuário: ISRAEL. Valor aproximado tributos federais R\$ 6,78 (6,00 %) Valor aproximado tributos estaduais R\$ 20,35 (18,00 %) Fonte: IBPT Chave tabela: M21.5P8 Rota: 15	

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 21/01/2020
Autoriz. Fornecimento: 350/2020
Adjudicação: 24

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 191/2019 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL.VINCULOS

DESPESA: 590/2020

EMPENHO ORDINÁRIO

DOTAÇÃO:

VALOR DA AF: 724,00

339030 - Material de Consumo

VALOR A EMPENHAR: 724,00

339030/16 - Material de Expediente

FONTE: RECURSOS ORDINARIOS

2.135 MANUTENCAO CENTRO DE APOIO DONA MANA BEM VIVER

DATA PREVISTA: 13/01/2020

FAVORECIDO: 6654 - CCL DISTRIBUIDORA EIRELLI

CNPJ: 05.786.956/0001-84

ENDEREÇO: R SAMBEM, 335 - BETANIA

CIDADE: Belo Horizonte - MG

CEP: 30590-410

TELEFONE: 3132130924<

PROC. DE COMPRA: 132/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 37/2019

CONTRATO: 051/2019

HOMOLOGAÇÃO: 25/11/0019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

O: O:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BEM VIVER - CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2019 DE 25.11.19".

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
101	24494	PAPEL A4 SULFITE 75 G.BRANCO	ONE	50,000	14,48000	724,00


Assinatura/Catimbo do Responsavel

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 350/2020

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3000 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 800 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 24
Data da Adjudicação: 03/01/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 605)

Folha: 1/1

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELLI Código: 6654 Telefone: 3132130924<
Endereço: R SAMBEM, 335 Banco:
Cidade: Belo Horizonte - MG - CEP: 30590-410 Agência:
CNPJ: 05.786.956/0001-84 Inscrição Estadual: 0622483430014 Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Objeto: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Solicitações:
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Centro de Custo: 191 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL.VINCULOS
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 590 - MANUTENCAO CENTRO DE APOIO DONA NANA - BEM VIVER - (06.03.2.135.3.3.90.30.00.00.00.00)

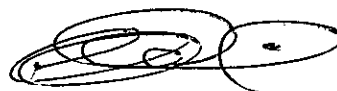
Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BEM VIVER - CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2019 DE 25.11.19".

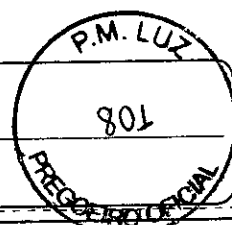
Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
01	50,00	PT	PAPEL A4 SULFITE 75 G.ALCALINO 210X297 A4 PRODUZIDO A PARTIR DE FLORESTAS 100% PLANTADAS E RENOVÁVEIS E SUAS FIBRAS SÃO TRATADAS PARA OBTER O MAIS ALTO GRAU DE BRANCURA. GARANTE 99,99% NÃO ATOLAMENTO EM IMPRESSORAS ESPECIFICAÇÕES: GRAMATURA: 75G/M² DIMENSÕES: FORMATOS: A4 (210 X 297 MM) EMBALAGEM 500 FOLHAS (24494)	ONE	14,48	724,00

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	724,00
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	724,00

Luz, 13 de Janeiro de 2020


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

Recebemos de CCL DISTRIBUIDORA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/02/2020 Dest/Rem: MUNICIPIO DE LUZ 23222 Valor Total: 724,00



NF-e
Nº 000.170.572
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

RUA SAMBEM, 335 - BETANIA
BELO HORIZONTE - MG - CEP:30590-410 - Fone:(31)2517-8850

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.170.572
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3120 0205 7869 5600 0184 5500 2000 1705 7210 0171 8817

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203583528024 13/02/2020 08:21:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0622483430014

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.786.956/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE LUZ 23222

CNPJ / CPF

18.301.036/0001-70

DATA DA EMISSÃO

13/02/2020

ENDEREÇO

AV. LAERTON PAULINELLI, 153

BAIRRO / DISTRITO

MONSENHOR PARREIRAS

CEP

35595-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

LUZ

UF

MG

TELEFONE / FAX

(37)3421-3030

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Forma : 001

Vencimento: 14/03/2020

Valor : R\$ 724,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	199,38 (27,54 %)	724,00
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	724,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CCL DISTRIBUIDORA EIRELI	3 - PROP/REMT				05.786.956/0001-84
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA SAMBEM	BELO HORIZONTE	MG	0622483430014		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOL				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
04060	PAPEL A4 210X297 75G BR C/500F	48025610	060	5405	PCT	50,00	14,48	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATENÇÃO
CREDITAR EM CONTA
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA 1222-X - C/C 125381-6
Vencimento: / /

Recebido em: / /
Favor conferir a mercadoria no ato do recebimento
trocas ou devoluções posteriores só serão aceitas
mediante nota fiscal de devolução.
Ciente: _____
(assinatura)

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados
constantes desta Nota Fiscal estão de acordo
mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nº 350 12020
Luz 17 de 02 de 2020
PR 7/2019.
CD: _____
RESERVADO AO FISCO
ANEX: _____
Entregado de Setor *Carvalho*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DO DECRETO Nº 44.147 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2005
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 350/2020 - PROCESSO Nº 132/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2019 PR - LOCAL DE ENTREGA AV. LAERTON PAULINELLI, 153 - MONSENHOR PARREIRAS
LUZ - MG - ADMINISTRAÇÃO - HORÁRIO DE ENTREGA 07:00 AS 11:00 E DE 13:00 AS 17:00 - CONTATO: (37)3421-3030 -
RAMAL:37

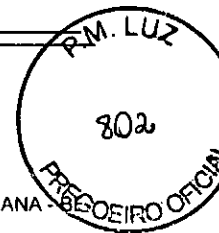
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 21/01/2020
Autoriz. Fornecimento: 3511/2020
Adjudicação: 25

Empenho: _____

CENTRO DE CUSTO: 191/2019 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL.VINCULOS
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 439,50
VALOR A EMPENHAR: 439,50
FONTE: RECURSOS ORDINARIOS
DATA PREVISTA: 13/01/2020

DESPESA: 590/2020
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/16 - Material de Expediente
2.135 MANUTENCAO CENTRO DE APOIO DONA NANA



FAVORECIDO: 115 - PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP
CNPJ: 18.359.638/0001-89
ENDEREÇO: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 589 - CENTRO
CIDADE: Luz - MG
CEP: 35595-000
TELEFONE: 3734211404

PROC. DE COMPRA: 132/2019 Registro de Preço
CONTRATO: 052/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.
OF 0:

LICITAÇÃO: 37/2019
HOMOLOGAÇÃO: 25/11/0019

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BEM VIVER - CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/19 DE 25.11.19".

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
45	23729	COLA COLORIDA, 23 GRAMAS	ACRILE	5,000	3,60000	18,00
71	23740	FITILHO PARA PRESENTE	FIDEPL	20,000	1,15000	23,00
89	23788	LASTEX EM BORRACHA ELÁSTICA REVESTIDA DE ALGODÃO	CORRE	10,000	1,20000	12,00
104	21573	PAPEL COLORSERT ESTAMPADO	VMP	10,000	1,39000	13,90
110	23772	PAPEL DE SEDA 50X70 CM	VMP	30,000	0,25000	7,50
112	23841	PAPEL KRAFT BOB. 11 KG 60 CM DE LARGURA	SANTE	1,000	77,50000	77,50
139	20070	PISTOLA DE COLA QUENTE BASTAO FINO	JOCAI	3,000	13,00000	39,00
149	25598	TESOURA MULTIUSO - TESOURA MULTIUSO 21 CM- PONTO VERMEL	MUNDIA	5,000	41,00000	205,00
153	4592	TINTA PARA TECIDO	ACRIL	20,000	2,18000	43,60

Assinatura/Carimbo do Responsável

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-5093 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 351/2020

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 803 25/11/2019
Seqüência da Adjudicação: 25
Data da Adjudicação: 30/11/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 613)

Folha: 1/2

Fornecedor: **PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP** Código: 115 Telefone: 3734211404
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 589 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140 - 3140
CNPJ: 18.359.638/0001-89 Inscrição Estadual: 3881455370093 Conta Corrente: 36045-7


Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Pregão: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Solicitações:**
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Centro de Custo: 191 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALVINCULOS
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 590 - MANUTENCAO CENTRO DE APOIO DONA NANA - BEM VIVER - (06.03.2.135.3.3.90.30.00.00.00)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".
Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BEM VIVER - CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/19 DE 25.11.19".

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
45	5,00	JG	COLA COLORIDA, 23 GRAMAS, EMBALAGEM COM 6 CORES DISTINTAS (BRANCO, AMARELO OURO, VERMELHO FOGO, AZUL TURQUESA, VERDE BANDEIRA, PRETO). - COLA COLORIDA, 23 GRAMAS, EMBALAGEM COM 6 CORES DISTINTAS (BRANCO, AMARELO OURO, VERMELHO FOGO, AZUL TURQUESA, VERDE BANDEIRA, PRETO). (23729)	ACRILEX	3,60	18,00
71	20,00	UN	FITILHO PARA PRESENTE, ROLO COM 50 METROS, CORES VARIADAS. (23740)	FIDEPLA	1,15	23,00
89	10,00	RL	LASTEX EM BORRACHA ELÁSTICA REVESTIDA DE ALGODÃO, ROLO COM 10 M, DIVERSAS CORES (23738)	CORRENTE	1,20	12,00
104	10,00	UN	PAPEL COLORCERT. ESTAMPADO- PAPEL COLOR CERT ESTAMPADO, TAMANHO 48X65 ESTAMPAS VARIADAS. (21573)	VMP	1,39	13,90
110	30,00	UN	PAPEL DE SEDA; MEDINDO (50X79)CM, PEÇANDO 20C/M2; CORES VARIADAS (23772)	VMP	0,25	7,50
112	1,00	RL	PAPEL KRAFT BOB. 11 KG - 60 CM DE LARGURA. BOBINA 80 G/M2. PESO APROX. 11 KG, PÁRDO (23841)	SANTECK	77,50	77,50
139	3,00	UN	PISTOLA DE COLA QUENTE BASTAO FINO *PISTOLA ELETRICA PARA APLICACAO DE COLA *CORPO INJETADO EM PLASTICO *PONTA METALICA *BI-VOLT AUTOMATICO *POTENCIA: 60 WATTS *ACOMPANHA: 2 BASTOES DE COLA DE SILICONE (20070)	JOCAR	13,00	39,00
149	5,00	UN	TESOURA-MULTIUSO - TESOURA MULTIUSO 21 CM-PONTO VERMELHO (25598)	MUNDIAL	41,00	205,00

Luz, 13 de Janeiro de 2020


Geraido Batista Cardoso - Sec. de Administração

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 351/2020

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 25
Data da Adjudicação: 16/01/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 613)

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
153	20,00	UN	TINTA PARA TECIDO (4592)	ACRILEX	2,18	43,60
					Total Geral:	439,50
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	439,50

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 13 de Janeiro de 2020



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

RECEBEMOS DE PAPELARIA CARVALHO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.001.100
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

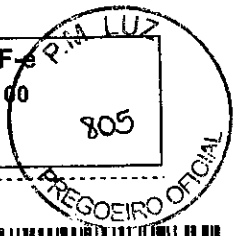
PAPELARIA CARVALHO LTDA
RUA CEL. JOSE TOMAZ, 589,
Luz - MG
CEP 35595000
Fone/Fax: (37) 3421-1404

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.001.100
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
3120 0318 3596 3800 0189 5500 1000 0011 0019 1907 6194
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1312036025303362020-03-03T16:37:18-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 / 5405 - VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 3881455370093 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 18359638000189



DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
CNPJ/CPF: 18301036000170
DATA DA EMISSÃO: 03/03/2020

ENDEREÇO: AV LAERTON PAULINELLI, 153
BAIRRO/DISTRITO: MONSENHOR PARREIRAS
CEP: 35595000
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 03/03/2020

MUNICÍPIO: Luz
FONE/FAX: 3734213030
UF: MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PAGO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	439,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				439,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: 0 PESO BRUTO: 0,00 PESO LÍQUIDO: 0,00

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	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
23525	COLA COLORIDA ACRILEX	35069190	0102	5102	JG	5,00	3,6000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23143	FITILHO PARA PRESENTE, ROLO COM 50 METROS, CORES VARIADAS	58090000	0400	5102	UN	20,00	1,1500	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11209	LASTEX EM BORRACHA ELÁSTICA REVESTIDA DE ALGODÃO, ROLO COM 10 M, DIVERSAS CORES	56041000	0102	5102	RL	10,00	1,2000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1316	PAPEL COLORSETE ESTAMPADO	48025699	0102	5102	FL	10,00	1,3900	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18565	PAPEL SEDA	48025499	0102	5102	UN	30,00	0,2500	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6537	BOBINA DE PAPEL KRAFIT 60CM	17049090	0102	5102	RL	1,00	77,5000	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22691	PISTOLA DE COLA QUENTE	85167990	0500	5405	UN	3,00	13,0000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29989	TESOURA MUNDIAL MULTIUSO 21 CM	82130000	0102	5102	UNI	5,00	41,0000	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33921	TINTA PARA TECIDO	32131000	0102	5102	UN	20,00	2,1800	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.

Nº 351 12020
Luz, 10 de 03 de 2020
Pr. 37/2019.
CD:
INEX:
ADIT:
Encarregado de Setor *ecomione*

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
--- Trib aprox R\$ 46,90 Fed, 63,50 Est e 0,00 Mun. Fonte: IBPT 6A098E. --- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

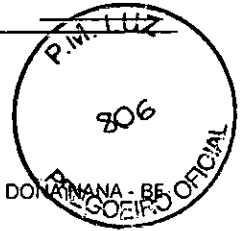
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 21/01/2020
Autoriz. Fornecimento: 352/2020
Adjudicação: 26

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: 191/2019 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL.VINCULOS
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 324,55
VALOR A EMPENHAR: 324,55
FONTE: RECURSOS ORDINARIOS
DATA PREVISTA: 13/01/2020

DESPESA: 590/2020
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/16 - Material de Expediente
2.135 MANUTENCAO CENTRO DE APOIO DOMICILIO



FAVORECIDO: 7352 - RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA
CNPJ: 71.251.029/0001-94
ENDEREÇO: RUA TUPIS 1849 - BARRO PRETO
CIDADE: Belo Horizonte - MG
CEP: 30190-062
TELEFONE: 3132900091

PROC. DE COMPRA: 132/2019 Registro de Preço
CONTRATO: 053/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.
OBJETO:

LICITAÇÃO: 37/2019
HOMOLOGAÇÃO: 25/11/0019

ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BEM VIVER - CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/19 DE 25.11.19".

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
115	24497	PAPEL OFICIO 2 SULFITE 75G 216X330	REPORT	15,000	18,89000	283,35
116	24499	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO	SENNINHA	10,000	4,12000	41,20


Assinatura/Carimbo do Responsável

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 352/2020**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 29/10/2019
Data da Homologação: 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 807 26
Data da Adjudicação: 19/11/2020

**PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR**

(Empenho Ordinário nr.: 600)

Folha: 1/1

Fornecedor: **RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA** Código: 7352 Telefone: 3132900091
Endereço: RUA TUPIS 1849 Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Cidade: Belo Horizonte - MG - CEP: 30190-062 Agência: 3117 - 3117
CNPJ: 71.251.029/0001-94 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 02046-5


Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Código: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Centro de Custo: 191 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL.VINCULOS
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS
Dotações Utilizadas: 590 - MANUTENCAO CENTRO DE APOIO DONA NANA - BEM VIVER - (06.03.2.135.3.3.90.30.00.00.00.00)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAÉRTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".
Solicitações:
Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BEM VIVER - CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/19 DE 25.11.19".

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	15,00	PT	PAPÉL OFÍCIO 2 SULFITE 75G 216X330 OFÍCIO 2 PRODUZIDO A PARTIR DE FLORESTAS 100% PLANTADAS E RENOVÁVEIS E SUAS FIBRAS SÃO TRATADAS PARA OBTER O MAIS ALTO GRAU DE BRANCURA. GARANTE 99,99% NÃO ATOLAMENTO EM IMPRESSORAS ESPECIFICAÇÕES GRAMATURA: 75G/M² FOLHAS/RÉSMAS: 500 DIMENSÕES FORMATO: OFÍCIO 2 (2106 X 330 MM)	REPORT	18,89	283,35
116	10,00	PT	EMBALAGEM 500 FOLHAS (24497) PAPÉL SULFITE A4 COLORIDO - GRAMATURA 75G/M² PACOTES DE 100 FOLHAS NAS CORES, VERDE, AZUL, AMARELO E ROSA (24499)	SENNINHA	4,12	41,20
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral:	324,55
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	324,55

Luz, 13 de Janeiro de 2020


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

**RV COMERCIO DE PAPEIS
LTD A**

RUA TUPIS 1849 BARRO PRETO
30.190-062

BELO HORIZONTE/MG
(31) 32900091

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

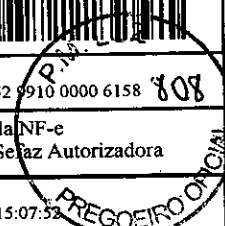
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº.25299 FL 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3120 0271 2510 2900 0194 5500 1000 0252 9910 0000 6158 808

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203573732585 04/02/2020 15:07:52



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQ REC ST SUBSTITUIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0628456510040 INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 71.251.029/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE LUZ		CNPJ/CPF 18.301.036/0001-70	DATA DA EMISSÃO 04/02/2020 00:00:00
ENDEREÇO AVENIDA LAERTON PAULINELLI 153		BAIRRO/DISTRITO MONSENHOR PARREIRAS	CEP 35.595-000
MUNICÍPIO Luz		FONE/FAX (37) 34213030	UF MG
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/02/2020
			HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	05/03/2020	324,55						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	324,55			
VA	FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	324,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 2-TERCEI 1-DESTINAT 9-S/FRETE 3	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 71.251.029/0001-94
ENDEREÇO RUA TUPIS 1849 BARRO PRETO	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0628456510040		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA REPORT/SENNINHA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				44,740	44,740

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20043473	PAPEL REPORT OFICIO II BRANCO 75G/M2 216X330MM PCT C/500 FLS	48025610	060	5405	P	15,0000	18,8900	283,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51001531	PAPEL REPORT SENNINHA A4 AMARELO 210X297MM PCT C/100 FLS	48025610	060	5405	P	1,0000	4,1200	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51001532	PAPEL REPORT SENNINHA A4 AZUL 210X297MM PCT C/100 FLS	48025610	060	5405	P	1,0000	4,1200	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51001533	PAPEL REPORT SENNINHA A4 ROSA 210X297MM PCT C/100 FLS	48025610	060	5405	P	7,0000	4,1200	28,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51001535	PAPEL REPORT SENNINHA A4 VERDE 210X297MM PCT C/100 FLS	48025610	060	5405	P	1,0000	4,1200	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULOS DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------	--------------------------	---------------------------	----------------

IMPÓSITOS ADICIONAIS

IMPÓSITOS ADICIONAIS
AÇÕES COMPLEMENTARES
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NR: 352/2020 - PROCESSO NR. 132/2019 - PREGAO PRESENCIAL NR. 37/2019-PR - EMPENHO NR.600 - ATA DE REGISTO DE PREÇOS NR. 053/19- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NOSSO DOMICILIO BANCARIO - BANCO DO BRASIL AG 1229-7 C/C 103511-9 - ICMS RECOLHIDO CONFORME SUBITEM 19.1.38 PARTE II DO ANEXO XV DO RICMS/MG - VALOR APROX. TRIBUTOS 27,63% R\$ 89,67 FONTE IBPT - INST. BRASILEIRO DE PLANEJAMENTO E TRIBUTAÇÃO - LOCAL DE ENTREGA: AV. LAERTON PAULINELLI, 153 - ADMINISTRATIVO - HORARIO DE ENTREGA: 07 AS 11 E DE 13 AS 17 HORAS - LUZ-MG

RESERVADO AO FISCO

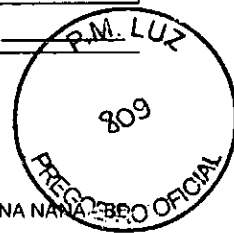
Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante **AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**
Nº 352 1 2020
Luz, 10 de fevereiro de 2020
Pr:
CD:
INEX:
ADT:
Encarregado de Setor Carriano

PR-37/19

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 21/01/2020
Autoriz. Fornecimento: 353/2020
Adjudicação: 27

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 191/2019 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL.VINCULOS
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 65,75
VALOR A EMPENHAR: **65,75**
FORTE: RECURSOS ORDINARIOS
DATA PREVISTA: 13/01/2020

DESPESA: 590/2020
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/16 - Material de Expediente
2.135 MANUTENCAO CENTRO DE APOIO DONA NANA

FAVORECIDO: 8902 - TREZE LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA
CNPJ: 29.126.669/0001-06
ENDEREÇO: RUA ITAUNA, 438 -
CIDADE: Igaratinga - MG
CEP: 35695-000
TELEFONE:

PROC. DE COMPRA: 132/2019
CONTRATO: 054/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.
OE 3:

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 37/2019
HOMOLOGAÇÃO: 25/11/0019

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BEM VIVER - CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/19 DE 25.11.19".

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
40	23726	CLIPS NIQUELADO NR. 8/0 - CX 500 GRS	XR	1,000	6,63000	6,63
50	23825	DUREX COLORIDO FILME POLIPROPILENO	FITPEL	10,000	0,51000	5,10
126	23843	PILHA ALCALINA PEQUENA AA 4 unidades	ELGIN	2,000	5,76000	11,52
131	23962	PINCEL PARA PINTURA FORMATO CHATO Nº12	CASTELO	3,000	2,24000	6,72
132	23832	PINCEL PARA PINTURA FORMATO CHATO NUMERO.04	CASTELO	3,000	1,66000	4,98
138	21700	PISTOLA COLA QUENTE PARA BASTAO GROSSO	GATTE	2,000	15,40000	30,80


Assinatura/Carimbo do Responsavel

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 353/2020**

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 9/10 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 27
Data da Adjudicação: 13/11/2020

**PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR**

(Empenho Ordinário nr.: 619)

Folha: 1/2

Fornecedor: **TREZE LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA** Código: 8902 Telefone: _____
Endereço: RUA ITAUNA, 438 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: Igaratinga - MG - CEP: 35695-000 Agência: 4034 - 4034
CNPJ: 29.126.669/0001-06 Inscrição Estadual: _____ Conta Corrente: 61430013

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Objeto: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Solicitações:**
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Centro de Custo: 191 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL.VINCULOS
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS
Dotações Utilizadas: 590 - MANUTENCAO CENTRO DE APOIO DONA NANA - BEM VIVER - (06.03.2.135.3.3.90.30.00.00.00.00)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".
Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BEM VIVER - CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/19 DE 25.11.19".

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
40	1,00	CX	CLIPS NIQUELADO NR. 8/0 - CX 500 GRS - DESCRIÇÃO - DIÂMETRO DO ARAME: 1.70 MM. - LARGURA APROXIMADA DO CLIPE: 23 MM. - ALTURA APROXIMADA DO CLIPE: 57 MM. - QUANTIDADE APROXIMADA: 137 UNIDADES (23726)	XR	6,63	6,63
50	10,00	UN	DUREX COLORIDO - FEITO EM FILME POLIPROPILENO COM ADESIVO ACRILICO A BASE DE AGUA, IDEAL PARA TRABALHOS ESCOLARES, MARCAÇÃO DE PRODUTOS E LACRAÇÕES DE PACOTES, CORES DIVERSAS (23825)	FITPEL	0,51	5,10
126	2,00	CT	PILHA ALCALINA AA EMBALAGEM COM 4 UNIDADES - PILHAS ALCALINAS - FORMATO AA. EMBALAGEM DE 4 UNIDADES. IDEAIS PARA UTILIZAÇÃO DIÁRIA, AS PILHAS ALCALINAS IDEAL PARA APLICAÇÕES DE ELEVADA POTÊNCIA QUE NECESSITAM DE ENERGIA INTENSA E DE LONGA DURAÇÃO, COMO SISTEMAS HI-FI E ÁUDIO PORTÁTEIS E BRINQUEDOS. DESCRIÇÃO TÉCNICA: o TENSÃO (V): 1,5o CÉLULAS POR UNIDADE: 4.0 o TAMANHO: AA / (23843)	ELGIN	5,76	11,52
131	3,00	UN	PINCEL PARA PINTURA FORMATO CHATO Nº12 COM PELO SINTETICO,, CONTENDO VIROLA METAL, CABO LONGO EM MADEIRA (23862)	CASTELO	2,24	6,72
132	3,00	UN	PINCEL PARA PINTURA; COM PELO SINTETICO, CONTENDO VIROLA METAL; CABO LONGO REDONDO EM MADEIRA; NO FORMATO CHATO; NUMERO.04 (23832)	CASTELO	1,66	4,98

Luz, 13 de Janeiro de 2020



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 353/2020

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 27
Data da Adjudicação: 13/01/2020

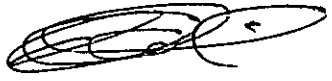
PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 619)

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
138	2,00	UN	PISTOLA DE COLA QUENTE: PARA BASTAO GROSSO PISTOLA ELÉTRICA PARA APLICAÇÃO DE COLA *CORPO INJETADO EM PLÁSTICO *PONTA METÁLICA *BI-VOLT AUTOMÁTICO *POTÊNCIA: 60 WATTS *ACOMPANHA: 2 BASTÕES DE COLA DE SILICONE" (21700)	GATTE	15,40	30,80
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral:	65,75
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	65,75

Luz, 13 de Janeiro de 2020


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

Recebemos de TREZE LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 04/02/2020, Valor Total: R\$65,75, Destinatário: MUNICÍPIO DE LUZ AV LAERTON PAULINELLI, 153 - MONSENHOR PARREIRAS, LUZ/MG



NF-e
000.000.725
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CNPJ: 29.126.669/0001-06 IE: 0030832440019 RUA ANTONIO MENDES, 81 - LOJA - CENTRO IGARATINGA - MG CEP: 35695-000	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3120 0229 1266 6900 0106 5500 1000 0007 2513 7759 8070	
	Nº 000.000.725 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203573531056 04/02/2020 13:07:12		

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA A PRAZO**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003.083.244/0019 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ: 29.126.669/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE LUZ CNPJ/CPF/IE Estrangeiro: 18.301.036/0001-70 DATA DE EMISSÃO: 04/02/2020
 ENDEREÇO: AV LAERTON PAULINELLI, 153 BAIRRO/DISTRITO: MONSENHOR PARREIRAS CEP: 35695-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 05/02/2020
 MUNICÍPIO: LUZ FONE/FAX: 00000-0000 UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DE SAÍDA: 06:00:00

FATURA/DUPLICATA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	19,82	65,75
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	65,75	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: EDIGAR HENRIQUES DA FONSECA FRETE POR CONTA: 3-Tr. prop Rem CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: 463.459.146-49
 ENDEREÇO: RUA BOM DESPACHO, 586 MUNICÍPIO: PARA DE MINAS UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
 QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: VOLUME(S) MARCA: _____ NUMERAÇÃO: 0 PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
00060	CLIPS 8/0 CX	83059000	0102	5102	CX	1	6,63	6,63	0,00	0,00	0,00	0	0	2,42
00072	FITA ADESIVA COLORIDA PT 12X10	39191010	0102	5405	UN	10	0,51	5,10	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
01364	AA-PILHA ALCALINA ELGIN LR6 (BLISTER C/4)	85075010	0102	5102	PC	2	5,76	11,52	0,00	0,00	0,00	0	0	1,73
01428	PINCEL 520-12 CHATO	96033000	0102	5102	UN	3	2,24	6,72	0,00	0,00	0,00	0	0	2,16
01212	PINCEL CASTELO ESC CHATO N511.04	96033000	0102	5102	UN	3	1,66	4,98	0,00	0,00	0,00	0	0	1,60
00026	PISTOLA P/ COLA QUENTE GRANDE GATTE 40W - BLISTER	85167990	2102	5102	UN	2	15,40	30,80	0,00	0,00	0,00	0	0	11,91

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante **AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**
 Nº 353/1/2020
 Luz, 10 de fevereiro de 2020
 PT:
 CD: PR. 37/19
 INEX:
 ADIT:
 Encarregado de Setor Carolina

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: FATURA: 000725 Valor Original=65,75 Valor Desconto=0,00 Valor Líquido=65,75 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CREDITO EM CONTA: SICOOB ASCICRED AG-4034 CC/ 6143001-3 B.BRASIL AG 0292-5 CC/ 68895-9 INAF: 353/20ASSISTENCIA SOCIAL- EO 619 Dupl: Vecto: 04/02/2020 Vlr: 65,75
 RESERVADO AO FISCO

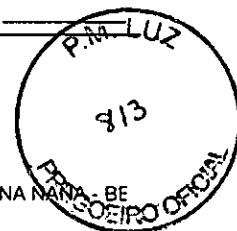
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 21/01/2020
Autoriz. Fornecimento: 354/2020
Adjudicação: 28

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: 191/2019 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.VINCULOS
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 14,84
VALOR A EMPENHAR: 14,84
FONTE: RECURSOS ORDINARIOS
DATA PREVISTA: 13/01/2020

DESPESA: 590/2020
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/16 - Material de Expediente
2.135 MANUTENCAO CENTRO DE APOIO DONA NANA - BE



FAVORECIDO: 8903 - VALDECI EUGENIO FERREIRA DE SOUSA
CNPJ: 27.630.745/0001-90
ENDEREÇO: CAMPO DOURADO, 45 - ELDORADO
CIDADE: Pará de Minas - MG
CEP: 35661-409
TELEFONE: 3799960442<

PROC. DE COMPRA: 132/2019
CONTRATO: 055/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.
OE D:

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 37/2019
HOMOLOGAÇÃO: 25/11/0019

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BEM VIVER - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/19 DE 25.11.19".

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
11	25626	BORRACHA NUMERO 60 CX	RADEX	2,000	7,42000	14,84


Assinatura/Carimbo do Responsavel

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3050 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 354/2020

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 854 28
Data da Adjudicação: 13/01/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 640)

Folha: 1/1

Fornecedor: **VALDECI EUGENIO FERREIRA DE SOUSA** Código: 8903 Telefone: 3799960442<
Endereço: R CAMPO DOURADO, 45 Banco:
Cidade: Pará de Minas - MG - CEP: 35661-409 Agência:
CNPJ: 27.630.745/0001-90 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Solicitações:
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Centro de Custo: 191 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL.VINCULOS
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 590 - MANUTENCAO CENTRO DE APOIO DONA NANA - BEM VIVER - (06.03.2.135.3.3.90.30.00.00.00.00)

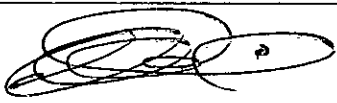
Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BEM VIVER - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/19 DE 25.11.19".

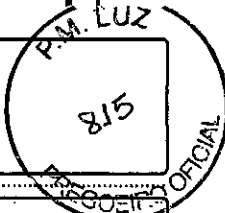
Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	2,00	CX	BORRACHA NUMERO 60 CX. ELASTICA . NUMERO 60 CAIXA COM 60 UNIDADES (25626)	RADEX	7,42	14,84
					Total Geral:	14,84
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	14,84

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 13 de Janeiro de 2020


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

RECEBEMOS DE VALDECI EUGENIO FERREIRA DE SOUSA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.151
		SÉRIE: 1



VALDECI EUGENIO FERREIRA DE SOUSA - ME RUA CAMPO DOURADO, 45 - - ELDORADO, Para de Minas, MG - CEP: 35661409	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.151 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3120 0227 6307 4500 0190 5500 1000 0011 5110 8000 2639 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0029575480090 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 27.630.745/0001-90	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203571378908 - 01/02/2020 19:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0029575480090	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 27.630.745/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ		CNPJ/CPF 18.301.036/0001-70	DATA DA EMISSÃO 01/02/2020
ENDEREÇO AVENIDA LAERTON PAULINELLI, 153 -	BAIRRO/DISTRITO monsenhor parreiras	CEP 35595-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/02/2020
MUNICÍPIO Luz	FONE/FAX 03734213030	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 19:04

URA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	14,84
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	14,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
439	BORRACHA BRANCA RED BOR N60 29 X 19 X 6MM C/60	40169200	0102	5102	CX	2,0000	7,4200	14,84					

Declaramos que as mercadorias/serviços prestas constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante **AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**

Nº 354 / 1 / 2020

Luz, 10 de fevereiro de 2020

Pr:

CD:

INEX:

ADIT:

Encarregado de Setor Cassiano

PR - 37/19

Crédito em conta
 Agência 3150
 Conta 8133-7
 SICOOB CREDIRURAL

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
23692			

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº.: 354/2020 PROCESSO Nº.:132/2019.		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 21/01/2020
Autoriz. Fornecimento: 355/2020
Adjudicação: 29

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: 31/2019 - SETOR DE CULTURA

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 159,80

VALOR A EMPENHAR: 159,80

FONTE: RECURSOS ORDINARIOS

DATA PREVISTA: 13/01/2020

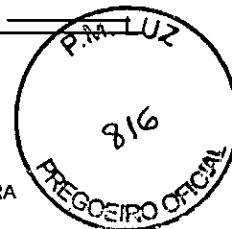
DESPESA: 333/2020

DOTAÇÃO:

339030 - Material de Consumo

339030/16 - Material de Expediente

2.72 MANUTENCAO DO SETOR DE CULTURA



FAVORECIDO: 9253 - BAMBUI MIL ENCANTOS LTDA

CNPJ: 14.237.133/0001-90

ENDEREÇO: AV ARMANDO FRANCO, 318 - - CENTRO

CIDADE: Bambuí - MG

CEP: 38900-000

TELEFONE: 3791923988

PROC. DE COMPRA: 132/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 37/2019

CONTRATO: 050/2019

HOMOLOGAÇÃO: 25/11/0019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:

ADQUIÇÃO DE PASTAS COM PLÁSTICOS, PARA ATENDER A BANDA LYRA VICENTINA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/19 DE 25.11.19".

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
120	23780	PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICOS	HP	20,000	7,99000	159,80


Assinatura/Carimbo do Responsável

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 355/2020**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3020 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 25/11/0019
Sequência da Adjudicação: 29
Data da Adjudicação: 15/11/2020

**PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR**

(Empenho Ordinário nr.: 634)

Folha: 1/1

Fornecedor: **BAMBUI MIL ENCANTOS LTDA** Código: 0253 Telefone: 3791923988
Endereço: AV ARMANDO FRANCO,318 - Banco:
Cidade: Bambuí - MG - CEP: 38900-000 Agência:
CNPJ: 14.237.133/0001-90 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

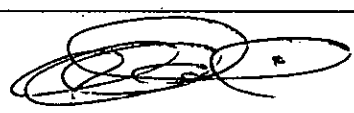
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Objeto: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES Solicitações:
Unidade: 05 - SERVICO DE PROMOCAO DA CULTURA
Centro de Custo: 31 - SETOR DE CULTURA
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 333 - MANUTENCAO DO SETOR DE CULTURA - (04.05.2.072.3.3.90.30.00.00,00.00)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV/LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".
Observações: AQUISIÇÃO DE PASTAS COM PLÁSTICOS, PARA ATENDER A BANDA LYRA VICENTINA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/19 DE 25.11.19".

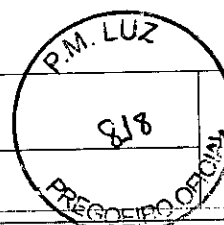
Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	20,00	UN	PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICOS, COM CAPA, PRETA, COM VISOR, TAMANHO OFÍCIO (23780)	HP	7,99	159,80

(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral:	159,80
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	159,80

Luz, 13 de Janeiro de 2020


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

Recebemos de **BAMBUI MIL ENCANTOS LTDA ME** os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.



NF-e
000.000.018
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BAMBUI MIL ENCANTOS LTDA ME

AV ARMANDO FRANCO, 328 - CENTRO - BAMBUI - MG - CEP: 38900-000
Fone: (37)3431-2566

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.000.018
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3120 0214 2371 3300 0190 5500 1000 0000 1810 0003 4208

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS SUBSTITUIÇÃO TRIB NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203578650032 08/02/2020 10:04:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0018337450029

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
14.237.133/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Cod: 2791 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG

CNPJ / CPF
18.301.036/0001-70

DATA DA EMISSÃO
08/02/2020

ENDEREÇO
RUA 16 DE MARCO, 172

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
35595-000

DATA DA SAÍDA
10/02/2020

UF
MG

TELEFONE / FAX
(37)3421-3030

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
06:00:00

DPLICATAS

Número 001
Vencimento 09/03/2020
Valor R\$ 159,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	64,78 (40,54 %)	159,80
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O PROPRIO	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 23.407.794/0001-08
ENDEREÇO RUA PADRE DOMINGOS N 117	MUNICÍPIO BAMBUI	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0515559420000		
QUANTIDADE 20	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA DIVERSOS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
139854	07897570118937 PASTA CATALAGO C/50 HP	42021210	060	5403	UN	20,000	7,99	0,00	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante **AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**
Nº 355 / 2020
Luz, 20 de Junho de 2020
PR: _____
CD: _____
INEX: _____
ADIT: _____
Encarregado de Setor Carvalho

PR 37/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MDS: 5059963D06D3B1D4DF777AF2D006FD3E INFORMACAO COMPLEMENTAR PADRAO AUT FORN 355/2020 C/C9932-5 AG 3096
SICCOB CREDIBAM Vendedor: GERAL. Pagamento sem entrada | Plano de pagamento: 30 DIAS Forma de pagamento: CREDIARIO Usuario:
ISRAEL. Valor aproximado tributos federais R\$ 36,02 (22,54 %) Valor aproximado tributos estaduais R\$ 28,76 (18,00 %) Fonte: IBPT Chave tabela:
MCL5P8 Rota: 15

RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 21/01/2020
Autoriz. Fornecimento: 356/2020
Adjudicação: 30

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: 31/2019 - SETOR DE CULTURA
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 172,80
VALOR A EMPENHAR: **172,80**
FONTE: RECURSOS ORDINARIOS
DATA PREVISTA: 13/01/2020

DESPESA: 333/2020
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/16 - Material de Expediente
2.72 MANUTENCAO DO SETOR DE CULTURA



FAVORECIDO: 8902 - TREZE LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA
CNPJ: 29.126.669/0001-06
ENDEREÇO: RUA ITAUNA, 438 -
CIDADE: Igaratinga - MG
CEP: 35695-000
TELEFONE:

PROC. DE COMPRA: 132/2019 Registro de Preço
CONTRATO: 054/2019

LICITAÇÃO: 37/2019
HOMOLOGAÇÃO: 25/11/0019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:
AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS AA PARA O MICROFONE QUE ATENDE O CENTRO CULTURAL JOSE MAESTRO BOTINHA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/19 DE 25.11.19".

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
126	23843	PILHA ALCALINA PEQUENA AA 4 unidades	ELGIN	30,000	5,76000	172,80


Assinatura/Cambo do Responsavel

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3533 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 356/2020

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 25/11/0019
Sequência da Adjudicação: 30
Data da Adjudicação: 16/01/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 621)

Folha: 1/1

Fornecedor: **TREZE LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA** Código: 8902 Telefone:
Endereço: RUA ITAUNA, 438 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: Igaratinga - MG - CEP: 35695-000 Agência: 4034 - 4034
CNPJ: 29.126.669/0001-06 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 61430013

Prezados Senhores,


Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Objeto: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
Unidade: 05 - SERVIÇO DE PROMOÇÃO DA CULTURA
Centro de Custo: 31 - SETOR DE CULTURA
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 333 - MANUTENCAO DO SETOR DE CULTURA - (04.05.2.072.3.3.90.30.00.00.00.00)
Solicitações:
Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".
Observações: AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS AA PARA O MICROFONE QUE ATENDE O CENTRO CULTURAL JOSE MAESTRO BOTINHA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/19 DE 25.11.19".

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	30,00	CT	PILHA ALCALINA AA EMBALAGEM COM 4 UNIDADES - PILHAS ALCALINAS - FORMATO AA. EMBALAGEM DE 4 UNIDADES. IDEAIS PARA UTILIZAÇÃO DIÁRIA, AS PILHAS ALCALINAS IDEAL PARA APLICAÇÕES DE ELEVADA POTÊNCIA QUE NECESSITAM DE ENERGIA INTENSA E DE LONGA DURAÇÃO, COMO SISTEMAS HI-FI E ÁUDIO PORTÁTEIS E BRINQUEDOS. DESCRIÇÃO TÉCNICA: o TENSÃO (V): 1,5o CÉLULAS POR UNIDADE: 4.0 o TAMANHO: AA / (23843)	ELGIN	5,76	172,80

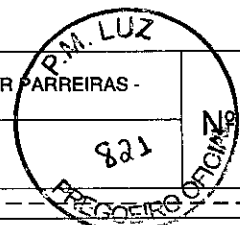
(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	172,80
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	172,80

Luz, 13 de Janeiro de 2020


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

Recebemos de TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 04/02/2020, Valor Total: R\$172,80, Destinatário: MUNICIPIO DE LUZ AV LAERTON PAULINELLI, 153 - MONSENHOR PARREIRAS - LUZ/MG

NF-e
Nº 000.000.723
SÉRIE: 1



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
 TREZE Licitações e Comércio Ltda. CNPJ: 29.126.669/0001-06 IE: 0030832440019 RUA ANTONIO MENDES, 81 - LOJA - CENTRO IGARATINGA - MG CEP: 35695-000	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.723 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CHAVE DE ACESSO 3120 0229 1266 6900 0106 5500 1000 0007 2317 9880 2591 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A PRAZO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203573510446 04/02/2020 12:46:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 003.083.244/0019	CNPJ 29.126.669/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF/Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE LUZ		18.301.036/0001-70	04/02/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV LAERTON PAULINELLI, 153	MONSENHOR PARREIRAS	35595-000	05/02/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
LUZ	00000-0000	MG	06:00:00

FATURA/DUPLICATA	00	05/03/20	R\$ 172,80
-------------------------	----	----------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,92	172,80		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,80		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EDIGAR HENRIQUES DA FONSECA		3-Tr.prop Rem					463.459.146-49
RUA BOM DESPACHO, 586		MUNICÍPIO	PARA DE MINAS		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
					MG	ISENTO	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1	VOLUME(S)		0				

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
01364	AA-PILHA ALCALINA ELGIN LR6 (BLISTER C/4)	85075010	0102	5102	PC	30	5,76	172,80	0,00	0,00	0,00	0	0	25,92

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nº 356 1 2020

Luz, 10 de fevereiro de 2020

Pr:

CD:

INEX:

ADIT:

Encarregado de Setor Cassiano

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FATURA: 000723 Valor Original=172,80 Valor Desconto=0,00 Valor Líquido=172,80 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CREDITO EM CONTA: SICOOB ASCICRED AG-4034 CC/ 6143001-3 B.BRASIL AG 0292-5 CC/ 68895-9. JNAF: 356/20 SEC MUN EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - EO 621	

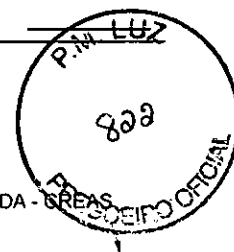
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 21/01/2020
Autoriz. Fornecimento: 357/2020
Adjudicação: 31

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: 347/2019 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 287,55
VALOR A EMPENHAR: 287,55
FONTE: FNAS
DATA PREVISTA: 13/01/2020

DESPESA: 671/2020
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/16 - Material de Expediente
2.220 ASSISTENCIA SOCIAL ESPECIALIZADA - CREAS



FAVORECIDO: 9254 - ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CNPJ: 31.486.195/0001-55
ENDEREÇO: R FREI HENRIQUE, 639 - LOJA 1 - DA PROVIDENCIA
CIDADE: Luz - MG
CEP: 35660-970
TELEFONE: 3732371276<

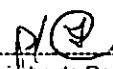
PROC. DE COMPRA: 132/2019
CONTRATO: 049/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 37/2019
HOMOLOGAÇÃO: 25/11/0019

OBJETO:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS- CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2019 DE 25.11.19".

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
3	23696	ALFINETE COLORIDO PARA MAPA REDONDO	JOCAR	2,000	5,67000	11,34
21	25592	caneta esferografica azul com furo	BIC	25,000	0,51000	12,75
38	2837	CLIPS 1/0 CX COM 500 GR	XR	1,000	6,75000	6,75
43	2143	COLA BRANCA 90 GR.	PIRA	5,000	1,33000	6,65
46	25627	COLA INSTANTANEA PARA ARTESANATO	JOCAR	5,000	6,00000	30,00
53	23827	EMBORRACHADO EVA COM GLITTER	DUB FLEX	5,000	2,97000	14,85
54	11519	EMBORRACHADO EVA CORES DIVERSA	DUB FLEX	10,000	0,88000	8,80
55	23828	EMBORRACHADO EVA ESTAMPADO	RDJ	5,000	4,05000	20,25
57	24493	ETIQUETA ADESIVA A4 CA4367 210 MM X 297M	POLIFIX	2,000	29,70000	59,40
56	2941	FITA DE EMPACOTAMENTO	EUROCEL	5,000	2,05000	10,25
	23787	GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 26/6	JOCAR	5,000	3,24000	16,20
117	24500	PAPEL VERGÊ 180G/M² (50 FOLHAS;) A4	USÁPEL	4,000	10,79000	43,16
118	3122	PASTA AZ TAM. OFICIO L. LARGO	FRAMA	5,000	9,43000	47,15


Assinatura/Carimbo do Responsavel

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fono: 373421-3000 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 357/2020

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 31
Data da Adjudicação: 15/01/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 645)

Folha: 1/2

Fornecedor: **ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA** Código: 9254 Telefone: 3732371276<
Endereço: R FREI HENRIQUE,639 - LOJA 1 Banco:
Cidade: Luz - MG - CEP: 35660-970 Agência:
CNPJ: 31.486.195/0001-55 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Objeto: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Solicitações:**
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Centro de Custo: 347 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS
Fonte de Recurso: FNAS
Dotações Utilizadas: 671 - ASSISTENCIA SOCIAL ESPECIALIZADA - CREAS - (07.01.2.220.3.3.90.30.00.00.00.00)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".
Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS- CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2019 DE 25.11.19".

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	2,00	CX	ALFINETE COLORIDO PARA MAPA REDONDO, PACOTE COM 100 UNIDADES. - (23696)	JOCAR	5,67	11,34
41	25,00	UN	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - COM FURO, DATA DE VALIDADE NO CARREGO DE TINTA, TAMP A VENTILADA, PONTA MEDIA DE LATAO DE 1,0 MM COM ESFERA DE TUNGSTENIO, CORPO HEXAGONAL TRANSPARANTE QUE PERMITE QUE SE VEJA A QUANTIDADE DE TINTA EXISTENTE NO TUBO. TIPO BIC (25592)	BIC	0,51	12,75
38	1,00	CX	CLIPS 1/0 CX COM 500 GR (2837)	XR	6,75	6,75
43	5,00	VD	COLA BRANCA 90 GR. (2143)	PIRA	1,33	6,65
46	5,00	UN	COLA INSTANTANEA PARA ARTESANATO - ADESIVO INSTANTANEO A BASE DE CIANOCRILATO LIQUIDO, MONOCOMPONENTE DE POLIMERIZACAO ESPONTANEA POR ACÃO DE UMIDADE AMBIENTE - O PRODUTO PROPORCIONA UMA RAPIDA ADESÃO A UMA GRANDE VARIEDADE DE MATERIAIS, INCLUINDO METAIS, PLÁSTICOS, BORRACHAS E PORCELANAS. TAMBÉM É INDICADO ESPECIALMENTE PARA A ADESÃO DE MATERIAIS POROSOS COMO MADEIRA, PAPEL, COURO. (25627)	JOCAR	6,00	30,00
53	5,00	UN	EMBORRACHADO EVA COM GLITTER - PLACA MEDINDO 60X40 EM CORES DIVERSAS (23827)	DUB FLEX	2,97	14,85
54	10,00	UN	EMBORRACHADO EVA CORES DIVERSA (14519)	DUB FLEX	0,88	8,80
55	5,00	UN	EMBORRACHADO EVA ESTAMPADO - PLAÇA MEDINDO 60X40 COM ESTAMPAS DIVERSAS (23828)	RDJ	4,05	20,25

Luz, 13 de Janeiro de 2020

Gerardo Batista Cardoso - Sec. de Administração

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3530 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 357/2020

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 094 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 31
Data da Adjudicação: 30/01/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 645)

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
57	2,00	PT	ETIQUETA ADESIVA A4 CA4367 210 MM X 297MM ETIQUETA ADESIVA A4 CA4367 210 MM X 297MM 100 FOLHAS ETIQUETAS INDICADAS PARA IMPRESSORAS INKJET E LASER DE USO DOMÉSTICO OU CORPORATIVO.ETIQUETA AUTO-ADESIVA DISPOSTA EM FOLHA NO FORMATO A4 ADEQUADA PARA IMPRESSORA : INK-JET E LASER - COLUNA POR FOLHA: 01 COLUNAS - ETIQUETA POR FOLHA: 1 ETIQUETAS - MEDIDAS: 210 MM X 297 MM (21 X 29 CM) EMBALAGEM: 100 FOLHAS ETIQUETA POR EMBALAGEM: 100 ETIQUETAS (24493)	POLIFIX	29,70	59,40
65	5,00	UN	FITA DE EMPACOTAMENTO (2941)	EUROCEL	2,05	10,25
82	5,00	CX	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, NIQUELADO, 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES (23787)	JOCAR	3,24	16,20
	4,00	PT	PAPEL VERGÊ 180G/M² (50 FOLHAS;) A4 PAPEL VERGÊ 180G/M² (50 FOLHAS;) A4 - COMPOSIÇÃO ALCALINA COM 100% DE FIBRAS DE EUCALIPTO PLANTADAS. MENOR CONSUMO DE TINTA E BOA PERFORMANCE EM TÉCNICAS DE IMPRESSÃO COMO: OFF-SET, TIPOGRAFIA, SILK SCREEN, HOT-STAMPING, RELEVO SECO, RELEVO AMERICANO, SERIGRAFIA, ALÉM DE ACEITAREM ACABAMENTOS COMO LAMINAÇÃO E CORTE E VINCO.PACOTE COM 50 FOLHAS, NAS CORES: BRANCO, ROSA, RECICLADO, SALMAO, MARFIM, AZUL, CINZA A SEREM DEFINIDOS NO PEDIDO (24500)	USAPEL	10,79	43,16
118	5,00	UN	PASTA AZ TAM. OFICIO L. LARGO (3122)	FRAMA	9,43	47,15
					Total Geral:	287,55
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	287,55

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 13 de Janeiro de 2020



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

ALIANÇA
COMERCIO E
DISTRIBUICAO

Aliança Comercio e Distribuicao Ltda

R. Jurema 1621

Da Providencia

PARA DE MINAS - MG

CEP: 35660-970 . FONE: (0xx37)3237-1276

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000.002.320

SÉRIE 1

FÓLHA 1 / 3



CHAVE DE ACESSO

3120 0231 4861 9500 0155 5500 1000 0023 2016 7974 0129

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

NATURZA DA OPERAÇÃO

Venda mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203587031280 EM 17/02/2020 ÀS 10:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0032740580045

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

31.486.195/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ (953)

CNPJ / CPF

18.301.036/0001-70

DATA DA EMISSÃO

17/02/2020 10:59

ENDEREÇO

RUA 16 DE MARCO 172

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

35595-000

DATA DA SAÍDA

17/02/2020

MUNICÍPIO

LUZ

FONE / FAX

(0xx37)3421-3030

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:59

FATURA / DUPLICATA

001 18/03/2020 287,55

DADOS DO PEDIDO

NÚMERO

EMPENHO

CONTRATO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

287,55

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

57,44

VALOR TOTAL DA NOTA

287,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de
Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR IMPOSTO
34	ALFINETE P/ MAPA CÂBEÇA REDONDA COLOR CX C/ 50 JOCAR COD. 93034 CAIXA COM 100	73194000	3102	5102	CX	2,00	5,67	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	CANETA ESFEROG. BIC CRISTAL PONTA MEDIA 1.0MM AZUL	96081000	4500	5405	UN	25,00	0,51	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144	CLIP 1/0 CX C/ 500G GALVANIZADO XR	83059000	0102	5102	CX	1,00	6,75	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68
1241	COLA BRANCA ESCOLAR 90G PIRATININGA	35069190	0102	5102	TB	5,00	1,33	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48
1276	COLA INSTANTANEA 20G MEDIA VISCOSIDADE JOCAR COD. 93274	35061010	1102	5102	TB	5,00	6,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50
1740	EVA C/ GLITER 400X600 AZUL	64062000	0102	5102	FL	2,00	2,97	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32
1750	EVA C/ GLITER 400X600 VERDE	64062000	0102	5102	FL	1,00	2,97	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65
1751	EVA C/ GLITER 400X600 VERMELHO	64062000	0102	5102	FL	2,00	2,97	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32
7	EVA LISO 2MM 400X600 AMARELO	64062000	0102	5102	FL	2,00	0,88	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39
1801	EVA LISO 2MM 400X600 AZUL ROYAL	64062000	0102	5102	FL	2,00	0,88	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39
1804	EVA LISO 2MM 400X600 BRANCO	64062000	0102	5102	FL	2,00	0,88	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39
1817	EVA LISO 2MM 400X600 VERDE BANDEIRA	64062000	0102	5102	FL	2,00	0,88	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39
1821	EVA LISO 2MM 400X600 VERMELHO CLARO	64062000	0102	5102	FL	2,00	0,88	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39
1756	EVA ATOALHADO 2MM 400X600 ESTAMPAS 999-1 MIX	64062000	0102	5102	FL	5,00	4,05	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$ 18,30 Federal e R\$ 39,14 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br MG 5A16PS
Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento(224E)
Entrega: RUA 16 DE MARCO, 172 - CENTRO
Cep: 35595-000 - LUZ - MG
Tel.: (0xx37)3421-3030 - Cel.: (0xx37)91421-3108
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NR: 3572020 PROCESSO NR: 132/2019 PREGAO PRESENCIAL NR: 37/2019 - PR
ORGAO: 07 - FUNDO MUNICIPAL D ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CENTRO DE CUSTO: 347 - CENTRO DE REFERENCIA A ESPECIALIZADO-CREAS FONTE DE RECURSO: FNAS
DOTACOES UTILIZADAS: 671 - ASSISTENCIA SOCIAL ESPECIALIZADA - CREAS - (07.01.2.220.3.3.90.30.00.00.00)
COMPL. ELEMENTO: 3.3.90.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE CONDIÇÕES DE PAGTO: 30 PRAZO

BANCO 756
COOPERATIVA 4034
CONTA 007282001-2
ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

RESERVA

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados
constantemente desta Nota Fiscal estão de acordo
mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nº 357 12020
Luz, 10 de 03 de 2020

Pr 37/2019.

CD:

INEX:

ABIT:

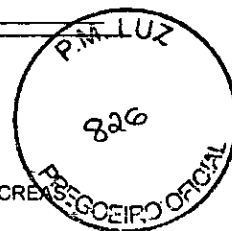
Encarregado de Setor

Powered by Includata - Unipar

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 21/01/2020
Autoriz. Fornecimento: 358/2020
Adjudicação: 32

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 347/2019 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS

DESPESA: 671/2020

EMPENHO ORDINÁRIO

DOTAÇÃO:

VALOR DA AF: 48,71

339030 - Material de Consumo

VALOR A EMPENHAR: 48,71

339030/16 - Material de Expediente

FONTE: FNAS

2.220 ASSISTENCIA SOCIAL ESPECIALIZADA - CREAS

DATA PREVISTA: 13/01/2020

FAVORECIDO: 9253 - BAMBUI MIL ENCANTOS LTDA

CNPJ: 14.237.133/0001-90

ENDEREÇO: AV ARMANDO FRANCO, 318 - - CENTRO

CIDADE: Bambuí - MG

CEP: 38900-000

TELEFONE: 3791923988

PROC. DE COMPRA: 132/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 37/2019

CONTRATO: 050/2019

HOMOLOGAÇÃO: 25/11/0019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OF O:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS-FORNECEDOR: BAMBUI MIL ENCANTOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/19 DE 25.11.19".

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
4	23849	ALFINETE NUMERO 29	ACC	1,000	4,89000	4,89
26	23715	CANETA MARCA TEXTO	LEONORA	6,000	1,09000	6,54
88	23755	LAPIS Nº 02	MULTICOLO	10,000	0,22000	2,20
98	23764	ORGANIZADOR DE MESA COM PORTA LÁPIS	WALEU	4,000	8,77000	35,08

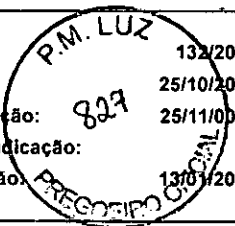

Assinatura/Catimbo do Responsavel

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35695-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 358/2020

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 32
Data da Adjudicação: 13/01/2020



PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 635)

Folha: 1/1

Fornecedor: **BAMBUI MIL ENCANTOS LTDA** Código: 9253 Telefone: 3791923988
Endereço: AV ARMANDO FRANCO,318 - Banco:
Cidade: Bambuí - MG - CEP: 38900-000 Agência:
CNPJ: 14.237.133/0001-90 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Objeto: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Solicitações:
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Centro de Custo: 347 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS
Fonte de Recurso: FNAS
Dotações Utilizadas: 671 - ASSISTENCIA SOCIAL ESPECIALIZADA - CREAS - (07.01.2.220.3.3.90.30.00.00.00.00)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS-FORNECEDOR: BAMBUI MIL ENCANTOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/19 DE 25.11.19".

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	1,00	CX	ALFINETE NUMERO 29 - CAIXA COM 50G . 29MM DE COMPRIMENTO E É UTILIZADO PARA MARCAÇÃO EM COSTURAS E TRABALHOS MANUAIS EM GERAL. (23849)	ACC	4,89	4,89
26	6,00	UN	CANETA MARCA TEXTO; CORPO EM POLIPROPILENO OPACO; PONTA 3 A 5MM; CORES VARIADAS (23715)	LEONORA	1,09	6,54
88	10,00	UN	LAPIS; CORPO EM MADEIRA; NA COR PRETA ENVERNIZADA; NO FORMATO REDONDO; MATERIA DA CARGA MINA GRAFITE; NUMERO 2; MEDINDO NO MINIMO 170MM; NOME DO FABRICANTE GRAVADO NO LAPIS; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM; ACESSORIO ADICIONAL: SEM PONTA (23755)	MULTICOLOR	0,22	2,20
98	4,00	UN	ORGANIZADOR DE MESA, COM PORTA LÁPIS, CLIPS E LEMBRETE, NA COR FUMÊ. - ORGANIZADOR DE MESA, COM PORTA LÁPIS, CLIPS E LEMBRETE, NA COR FUMÊ. (23764)	WALEU	8,77	35,08

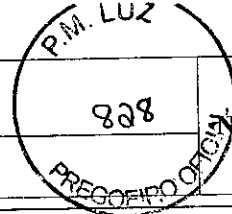
Total Geral:	48,71
Desconto:	0,00
Total Líquido:	48,71

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 13 de Janeiro de 2020

Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

Recebemos de BAMBUI MIL ENCANTOS LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.



NF-e
000.000.020
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BAMBUI MIL ENCANTOS LTDA ME

AV ARMANDO FRANCO, 328 - CENTRO - BAMBUI - MG - CEP:
38900-000
Fone: (37)3431-2566

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.020
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3120 0214 2371 3300 0190 5500 1000 0000 2010 0003 8007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203578676726 08/02/2020 10:31:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0018337450029

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
14.237.133/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Cod: 2791 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG

CNPJ / CPF
18.301.036/0001-70

DATA DA EMISSÃO
08/02/2020

ENDEREÇO
RUA 16 DE MARCO, 172

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
35595-000

DATA DA SAÍDA
10/02/2020

MUNICÍPIO
L

UF
MG

TELEFONE / FAX
(37)3421-3030

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
06:00:00

DUI / DATAS

Número 001
Vencimento 09/03/2020
Valor R\$ 48,71

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4,89	0,00	0,00	0,00	13,67 (28,06 %)	48,71
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O PROPRIO	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	CNPJ / CPF 23.407.794/0001-08
ENDEREÇO RUA PADRE DOMINGOS N 117	MUNICÍPIO BAMBUI	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0515559420000		
QUANTIDADE 21	ESPECIE VOLUMES	MARCA DIVERSOS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
40700	07891360585381 LAPIS PRETO ECO MULTICOLOR N.2	96091000	000	5102	UN	10,000	0,22	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121033	07896303600527 ALFINETE ACC NIQUELADOS N.29 C/680 UNIDADES	28539090	000	5102	UN	1,000	4,89	0,00	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00
10180	07896326912188 CANETA MARCA TEXTO CIS LUMINIFLUORESCENT	96082000	060	5403	UN	6,000	1,09	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140697	07897294404446 ACESSORIO PARA MESA FUME WALEU	39261000	060	5403	UN	4,000	8,77	0,00	35,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nº 358 1 2020

Luz 10 de fevereiro de 2020

PR: CD: IMEX: ADIT:

Encarregado de Setor *[Assinatura]*

PR - 37 / 19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total FCP: R\$ 0,10
AIDS 5050063D06D3B1D4DF77AF2D006FD3E INFORMACAO COMPLEMENTAR PADRAO AUT.FORN: 358/2020 C C 9932/5 AG 3096
SICOOB CREDIBAM Vendedor: GERAL Pagamento sem entrada | Plano de pagamento: 30 DIAS Forma de pagamento: CREDIARIO Usuario: ISRAEL Valor aproximado tributos federais R\$ 4,90 (10,07 %) Valor aproximado tributos estaduais R\$ 8,77 (18,00 %) Fonte: IBPT Chave tabela: M2L5P8 Rota: 15

RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 21/01/2020
Autoriz. Fornecimento: 359/2020
Adjudicação: 33

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 347/2019 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 209,00
VALOR A EMPENHAR: 209,00
FONTE: FNAS
DATA PREVISTA: 13/01/2020

DESPESA: 671/2020
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/16 - Material de Expediente
2.220 ASSISTENCIA SOCIAL ESPECIALIZADA - CREAS

FAVORECIDO: 6654 - CCL DISTRIBUIDORA EIRELLI
CNPJ: 05.786.956/0001-84
ENDEREÇO: R SAMBEM, 335 - BETANIA
CIDADE: Belo Horizonte - MG
CEP: 30590-410
TELEFONE: 3132130924<

PROC. DE COMPRA: 132/2019 Registro de Preço
CONTRATO: 051/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.
OBJETO:

LICITAÇÃO: 37/2019
HOMOLOGAÇÃO: 25/11/0019

ACQUIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS- CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2019 DE 25.11.19".

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
17	23824	CAIXA ARQUIVO MORTO	POLIBRAS	10,000	2,30000	23,00
79	25629	GRAMPEADOR EM METAL	ADECK	4,000	10,30000	41,20
101	24494	PAPEL A4 SULFITE 75 G.BRANCO	ONE	10,000	14,48000	144,80

Assinatura/Carimbo do Responsavel

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373-421-3030 Fax: 27
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 359/2020

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 25/11/2019
Sequência de Adjudicação: 33
Data da Adjudicação: 13/01/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 606)

Folha: 1/1

Fornecedor: **CCL DISTRIBUIDORA EIRELLI** Código: 6654 Telefone: 3132130924<
Endereço: R SAMBEM, 335 Banco:
Cidade: Belo Horizonte - MG - CEP: 30590-410 Agência:
CNPJ: 05.786.956/0001-84 Inscrição Estadual: 0622483430014 Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Objeto: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Centro de Custo: 347 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS
Fonte de Recurso: FNAS
Dotações Utilizadas: 671 - ASSISTENCIA SOCIAL ESPECIALIZADA - CREAS - (07.01.2.220.3.3.90.30.00.00.00.00)

Solicitações:

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS- CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2019 DE 25.11.19".

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	10,00	UN	CAIXA ARQUIVO MORTO, EM POLIPROPILENO CORRUGADO NAS MEDIDAS 250X130X35, NA COR AMARELA (23824)	POLIBRAS	2,30	23,00
79	4,00	UN	GRAMPEADOR EM METAL GRAMPEADOR EM METAL - GRAMPEIA ATÉ 30 FOLHAS - GRAMPOS DO TIPO 28/6 - DIMENSÕES: 20,1 X 5X 9,5CM (25629)	ADECK	10,30	41,20
101	10,00	PT	PAPEL A4 SULFITE 75 G.ALCALINO 210X297 A4 PRODUZIDO A PARTIR DE FLORESTAS 100% PLANTADAS E RENOVÁVEIS E SUAS FIBRAS SÃO TRATADAS PARA OBTER O MAIS ALTO GRAU DE BRANCURA. GARANTE 99,99% NÃO ATOLAMENTO EM IMPRESSORAS ESPECIFICAÇÕES: GRAMATURA: 75G/M² DIMENSÕES FORMATOS: A4 (210 X 297 MM) EMBALAGEM 500 FOLHAS (24494)	ONE	14,48	144,80

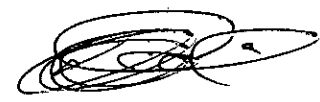
Total Geral: 209,00

Desconto: 0,00

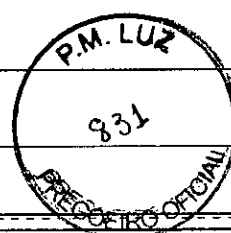
(Valores expressos em Reais R\$)

Total Líquido: 209,00

Luz, 13 de Janeiro de 2020


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

Recebemos de CCL DISTRIBUIDORA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/02/2020 Dest/Rem: MUNICIPIO DE LUZ 23222 Valor Total: 209,00



NF-e
Nº 000.170.570
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



CCL DISTRIBUIDORA EIRELI
RUA SAMBEM, 335 - BETANIA
BELO HORIZONTE - MG - CEP:30590-410 - Fone:(31)2517-8850

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.170.570
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3120 0205 7869 5600 0184 5500 2000 1705 7010 0171 8790

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ST	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203583525040 13/02/2020 08:19:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0622483430014	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.786.956/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE LUZ 23222	CNPJ / CPF 18.301.036/0001-70	DATA DA EMISSÃO 13/02/2020
ENDEREÇO AV. LAERTON PAULINELLI, 153	BAIRRO / DISTRITO MONSENHOR PARREIRAS	CEP 35595-000
MUNICÍPIO LUZ	UF MG	TELEFONE / FAX (37)3421-3030
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Valor : 001	Valor : R\$ 209,00
Vencimento : 14/03/2020	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 64,20	VALOR DO ICMS 11,55	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 56,90 (27,22 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 209,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 209,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL CCL DISTRIBUIDORA EIRELI	FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMI	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	CNPJ / CPF 05.786.956/0001-84
ENDEREÇO RUA SAMBEM	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE				INSCRIÇÃO ESTADUAL 0622483430014
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPI
05554	ARQ MORTO 250X130X35 AMARELA	39231090	000	5102	UN	10,00	2,30	0,00	23,00	23,00	4,14	0,00	18,00	0,00
04232	GRAMPEADOR METAL 30F 20,1X5X9,5CM	84729040	000	5102	UN	4,00	10,30	0,00	41,20	41,20	7,41	0,00	18,00	0,00
04060	PAPEL A4 210X297 75G BR C/S00F	48025610	060	5405	PCT	10,00	14,48	0,00	144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATENÇÃO
CREDITAR EM CONTA
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA 1222-X - C/C 125381-6
Vencimento: / /

Recebido em: / /
Favor conferir a mercadorias no ato do recebimento
trocas ou devoluções posteriores só serão aceitas
mediante nota fiscal de devolução.

Ciente: _____
(assinatura)

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados
constantes desta Nota Fiscal estão de acordo
mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nº 359/2020

Luz, 17 de 02 de 2020

RESERVADO AO FISCO
15/2019

CD:

INEX:

ADIT:

Encarregado de Setor *ecoliano*

DADOS ADICIONAIS

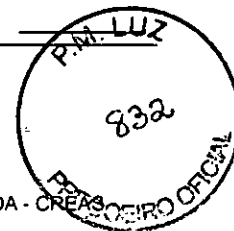
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DO DECRETO Nº 44.147 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2005
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 359/2020 - PROCESSO Nº
132/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2019 PR - LOCAL DE ENTREGA AV. LAERTON PAULINELLI, 153 - MONSENHOR
PARREIRAS - LUZ - MG - ADMINISTRAÇÃO - HORÁRIO DE ENTREGA 07:00 AS 11:00 E DE 13:00 AS 17:00 - CONTATO:
(37)3421-3030 - RAMAL:37

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 21/01/2020
Autoriz. Fornecimento: 360/2020
Adjudicação: 34

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 347/2019 - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO-CREAS
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 132,00
VALOR A EMPENHAR: 132,00
FONTE: FNAS
DATA PREVISTA: 13/01/2020

DESPESA: 671/2020
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/16 - Material de Expediente
2.220 ASSISTENCIA SOCIAL ESPECIALIZADA - CREAS

FAVORECIDO: 115 - PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP
CNPJ: 18.359.638/0001-89
ENDEREÇO RUA CEL. JOSE TOMAZ, 589 - CENTRO
CIDADE: Luz - MG
CEP: 35595-000
TELEFONE: 3734211404

PROC. DE COMPRA: 132/2019
CONTRATO: 052/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 37/2019
HOMOLOGAÇÃO: 25/11/0019

O: O:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS- CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/19 DE 25.11.19".

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
124	25632	PERFURADOR DE PAPEL DE PAPEL PARA 45 FOLHAS	JOCAR	4,000	33,00000	132,00


Assinatura/Carimbo do Responsavel

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 360/2020

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 34
Data da Adjudicação: 13/01/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 614)

Folha: 1/1

Fornecedor: **PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP** Código: 115 Telefone: 3734211404
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 589 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140 - 3140
CNPJ: 18.359.638/0001-89 Inscrição Estadual: 3881455370093 Conta Corrente: 36045-7

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.


Objeto: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Solicitações:**
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Centro de Custo: 347 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS
Fonte de Recurso: FNAS
Dotações Utilizadas: 671 - ASSISTENCIA SOCIAL ESPECIALIZADA - CREAS - (07.01.2.220.3.3.90.30.00.00.00.00)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV. LAERTON PAULINELLI, 153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".
Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS- CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/19 DE 25.11.19".

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
101	4,00	UN	PAPEL DE PAPEL PARA 45 FOLHAS, PERFURADOR DE PAPEL COM ASTE INDICADORA DE TAMANHO DO PAPEL CAPACIDADE P/ 45 FLS. (25632)	JOCAR	33,00	132,00

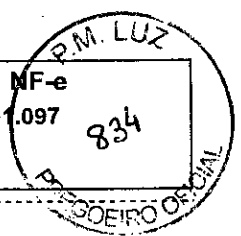
Total Geral:	132,00
Desconto:	0,00
Total Líquido:	132,00


(valores expressos em Reais R\$)

Luz, 13 de Janeiro de 2020


Gerardo Batista Cardoso - Sec. de Administração

RECEBEMOS DE PAPELARIA CARVALHO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.097 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



PAPELARIA CARVALHO LTDA RUA CEL. JOSE TOMAZ, 589, Luz - MG CEP 35595000 Fone/Fax: (37) 3421-1404		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.097 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3120 0318 3596 3800 0189 5500 1000 0010 9714 7000 2473 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203602372092020-03-03T14:56:47-03:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101 - VENDA DE PRODUÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 18359638000189	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3881455370093		CNPJ 18359638000189	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 18301036000170		DATA DA EMISSÃO 03/03/2020	
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ		BAIRRO/DISTRITO MONSENHOR PARREIRAS		CEP 35595000	
ENDEREÇO AV LAERTON PAULINELLI, 153		MUNICÍPIO LUZ		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/03/2020	
MUNICÍPIO LUZ		FONE/FAX 3734213030		UF MG	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURA / DUPLICATA	
PAGO À VISTA	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 132,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 132,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

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	ALÍQUOTAS ICMS IPI
24340	PERFURADOR DE PAPEL	84729040	0102	5101	UN	4,00	33,0000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
 Nº 360 12020
 Luz, 10 de 03 de 2020
 Pr. 37/2019.
 CD:
 MEX:
 ADIT:
 Encarregado de Setor *Carriano*

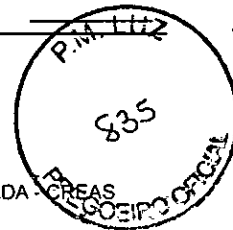
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES --- Trib aprox R\$ 22,53 Fed, 23,76 Est e 0,00 Mun. Fonte: IBPT 6A088E. --- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 21/01/2020
Autoriz. Fornecimento: 361/2020
Adjudicação: 35

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 347/2019 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 41,23
VALOR A EMPENHAR: 41,23
FONTE: FNAS
DATA PREVISTA: 13/01/2020

DESPESA: 671/2020
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/16 - Material de Expediente
2.220 ASSISTENCIA SOCIAL ESPECIALIZADA - CREAS

FAVORECIDO: 8902 - TREZE LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA
CNPJ: 29.126.669/0001-06
ENDEREÇO RUA ITAUNA, 438 -
CIDADE: Igaratinga - MG
CEP: 35695-000
TELEFONE:

PROC. DE COMPRA: 132/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 37/2019

CONTRATO: 054/2019

HOMOLOGAÇÃO: 25/11/0019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

Of 0:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS- CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/19 DE 25.11.19".

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
18	23711	CALCULADORA DE MESA, 12 DIGITOS, COM VISOR	YINS	2,000	14,00000	28,00
39	2939	CLIPS 3/0 (CX. 500 GR)	XR	1,000	6,60000	6,60
40	23726	CLIPS NIQUELADO NR. 8/0 - CX 500 GRS	XR	1,000	6,63000	6,63


Assinatura/Carimbo do Responsavel

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3330 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 361/2020

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 25/11/0019
Sequência da Adjudicação: 35
Data da Adjudicação: 23/01/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 620)

Folha: 1/1

Fornecedor: **TREZE LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA** Código: 8902 Telefone:
Endereço: RUA ITAUNA, 438 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: Igaratinga - MG - CEP: 35695-000 Agência: 4034 - 4034
CNPJ: 29.126.669/0001-06 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 61430013

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Objeto: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Centro de Custo: 347 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS
Fonte de Recurso: FNAS
Dotações Utilizadas: 671 - ASSISTENCIA SOCIAL ESPECIALIZADA - CREAS - (07.01.2.220.3.3.90.30.00.00.00.00)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".
Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS- CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/19 DE 25.11.19".


Solicitações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	2,00	UN	CALCULADORA DE MESA, 12 DIGITOS, COM VISOR, 4 OPERAÇÕES, ALIMENTAÇÃO À PILHA AAA, TAMANHO APROXIMADO: 16 X 12 CM. - CALCULADORA DE MESA, 12 DIGITOS, COM VISOR, 4 OPERAÇÕES, ALIMENTAÇÃO À PILHA AAA, TAMANHO APROXIMADO: 16 X 12 CM. (23711)	YINS	14,00	28,00
39	1,00	CX	CLIPS 3/0 (CX. 500 GR) (2939)	XR	6,60	6,60
40	1,00	CX	CLIPS NIQUELADO NR. 8/0 - CX 500 GRS - DESCRIÇÃO - DIÂMETRO DO ARAME: 1.70 MM. - LARGURA APROXIMADA DO CLIPES: 23 MM. - ALTURA APROXIMADA DO CLIPES: 57 MM. - QUANTIDADE APROXIMADA: 137 UNIDADES (23726)	XR	6,63	6,63

Total Geral:	41,23
Desconto:	0,00
Total Líquido:	41,23

(Valores expressos em Reais R\$)

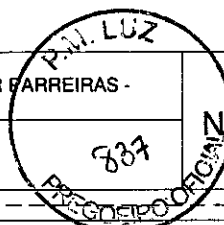
Luz, 13 de Janeiro de 2020


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

Recebemos de TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 04/02/2020, Valor Total: R\$41,23, Destinatário: MUNICIPIO DE LUZ AV LAERTON PAULINELLI, 153 - MONSENHOR PARREIRAS - LUZ/MG

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.000.724
SÉRIE: 1



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE:	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
TREZE Licitações e Comércio Ltda. CNPJ: 29.126.669/0001-06 IE: 0030832440019 RUA ANTONIO MENDES, 81 - LOJA - CENTRO IGARATINGA - MG CEP: 35695-000	0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 000.000.724 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CHAVE DE ACESSO 3120 0229 1266 6900 0106 5500 1000 0007 2416 2684 2126
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA A PRAZO**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131203573521055 04/02/2020 12:58:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003.083.244/0019 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 29.126.669/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: **MUNICIPIO DE LUZ** CNPJ/CPF/Estrangeiro: 18.301.036/0001-70 DATA DE EMISSÃO: 04/02/2020

ENDEREÇO: **AV LAERTON PAULINELLI, 153** BAIRRO/DISTRITO: **MONSENHOR PARREIRAS** CEP: 35595-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 05/02/2020

MUNICÍPIO: **LUZ** FONE/FAX: 00000-0000 UF: **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 06:00:00

FATURA/DUPLICATA

QD* 05/03/20 R\$ 41,23

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		14,04		41,23	
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		41,23			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **EDIGAR HENRIQUES DA FONSECA** FRETE POR CONTA: 3-Tr. prop Rem CÓDIGO ANTT: FLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF: 463.459.146-49

ENDEREÇO: **RUA BOM DESPACHO, 586** MUNICÍPIO: **PARA DE MINAS** UF: **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: **VOLUME(S)** MARCA: NUMERAÇÃO: 0 PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
01441	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	84701000	2102	5102	UN	2	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0	0	9,21
00057	CLIPS 3/0 CX	83059000	0102	5102	CX	1	6,60	6,60	0,00	0,00	0,00	0	0	2,41
00060	CLIPS 8/0 CX	83059000	0102	5102	CX	1	6,63	6,63	0,00	0,00	0,00	0	0	2,42

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante **AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**

Nº 361 1 2020

Luz, 10 de fevereiro de 2020

Pr:
CD:
INEX:
ADIT:
Encarregado de Setor Carrião

PR - 37/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: FATURA: 000724 Valor Original=41,23 Valor Desconto=0,00 Valor Líquido=41,23
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
CREDITO EM CONTA: SICOOB ASCICRED AG-4034 CC/ 6143001-3 B. BRASIL AG 0292-5 CC/ 68895-9
INAF: 361/20 ASSISTENCIA SOCIAL - EO 620

RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 21/01/2020
Autoriz. Fornecimento: 362/2020
Adjudicação:

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 325/2019 - CENTRO REFER. ASIS. SOCIAL - CRAS

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 359,27

VALOR A EMPENHAR: 359,27

FONTE: FNAS

DATA PREVISTA: 13/01/2020

DESPESA: 636/2020

DOTAÇÃO:

339030 - Material de Consumo

339030/16 - Material de Expediente

2.121 MANUTENCAO DO CRAS - CENTRO REF ASSIST SO

FAVORECIDO: 9254 - ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 31.486.195/0001-55

ENDEREÇO: FREI HENRIQUE, 639 - LOJA 1 - DA PROVIDENCIA

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35660-970

TELEFONE: 3732371276<

PROC. DE COMPRA: 132/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 37/2019

CONTRATO: 049/2019

HOMOLOGAÇÃO: 25/11/0019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

O: O:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS- CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2019 DE 25.11.19".

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
3	23696	ALFINETE COLORIDO PARA MAPA REDONDO	JOCAR	1,000	5,67000	5,67
9	23703	BALÃO EM LÁTEX, IMPERIAL Nº 7	JOY	5,000	4,17000	20,85
21	25592	caneta esferografica azul com furo	BIC	25,000	0,51000	12,75
34	23719	CARTOLINA COMUM BRANCA NAS DIMENSÕES 50 X 66 CM	MINAS PEL	10,000	0,46000	4,60
38	2837	CLIPS 1/0 CX COM 500 GR	XR	1,000	6,75000	6,75
53	23827	EMBORRACHADO EVA COM GLITTER	DUB FLEX	10,000	2,97000	29,70
54	11519	EMBORRACHADO EVA CORES DIVERSA	DUB FLEX	20,000	0,88000	17,60
55	23828	EMBORRACHADO EVA ESTAMPADO	RDJ	5,000	4,05000	20,25
57	24493	ETIQUETA ADESIVA A4 CA4367 210 MM X 297M	POLIFIX	2,000	29,70000	59,40
	2941	FITA DE EMPACOTAMENTO	EUROCEL	5,000	2,05000	10,25
	23787	GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 26/6	JOCAR	10,000	3,24000	32,40
105	23770	PAPEL CONTACT RESISTENTE	POLITAC	1,000	44,55000	44,55
117	24500	PAPEL VERGÊ 180G/M² (50 FOLHAS;) A4	USAPEL	5,000	10,79000	53,95
119	25597	PASTA C/ELÁST.POLIP OFÍCIO SIMPLES	PLASCONY	10,000	1,69000	16,90
158	23816	VERNIZ ARTISTICO 100 ML	ACRILEX	5,000	4,73000	23,65


Assinatura/Carimbo do Responsavel

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 362/2020

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 36
Data da Adjudicação: 13/01/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 651)

Folha: 1/2

Fornecedor: **ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA** Código: 9254 Telefone: 3732371276<
Endereço: R FREI HENRIQUE,639 - LOJA 1 Banco:
Cidade: Luz - MG - CEP: 35660-970 Agência:
CNPJ: 31.486.195/0001-55 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Objeto: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Centro de Custo: 325 - CENTRO REFER. ASIS. SOCIAL - CRAS
Fonte de Recurso: FNAS
 Dotações Utilizadas: 636 - MANUTENCAO DO CRAS - CENTRO REF ASSIST SOCIAL - (07.01.2.121.3.3.90.30.00.00.00.00)

Solicitações:

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS- CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2019 DE 25.11.19".

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
7	1,00	CX	ALFINETE COLORIDO PARA MAPA REDONDO, PACOTE COM 100 UNIDADES. - . (23696)	JOCAR	5,67	5,67
9	5,00	PT	BALÃO EM LÁTEX, IMPERIAL Nº 7. Dimensões: 20cm de Diâmetro (Inflado) PACOTE COM 50 UNIDADES, DIVERSAS CORES, A SEREM ESCOLHIDAS NO PEDIDO. (23703)	JOY	4,17	20,85
21	25,00	UN	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - COM FURO, DATA DE VALIDADE NO CARREGO DE TINTA, TAMP A VENTILADA, PONTA MEDIA DE LATAO DE 1,0 MM COM ESFERA DE TUNGSTENIO, CORPO HEXAGONAL TRANSPARANTE QUE PERMITE QUE SE VEJA A QUANTIDADE DE TINTA EXISTENTE NO TUBO. TIPO BIC (25592)	BIC	0,51	12,75
34	10,00	UN	CARTOLINA COMUM BRANCA NAS DIMENSÕES 50 X 66 CM COM GRAMATURA 150G/M2 - CARTOLINA COMUM BRANCA NAS DIMENSÕES 50 X 66 CM COM GRAMATURA 150G/M2 (23719)	MINAS PEL	0,46	4,60
38	1,00	CX	CLIPS 1/0 CX COM 500 GR (2837)	XR	6,75	6,75
53	10,00	UN	EMBORRACHADO EVA COM GLITTER - PLACA MEDINDO 60X40 EM CORES DIVERSAS (23827)	DUB FLEX	2,97	29,70
54	20,00	UN	EMBORRACHADO EVA CORES DIVERSA (11519)	DUB FLEX	0,88	17,60
55	5,00	UN	EMBORRACHADO EVA ESTAMPADO - PLACA MEDINDO 60X40 COM ESTAMPAS DIVERSAS (23828)	RDJ	4,05	20,25

Luz, 13 de Janeiro de 2020



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 362/2020

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 840 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 36
Data da Adjudicação: 13/01/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 651)


Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
57	2,00	PT	ETIQUETA ADESIVA A4 CA4367 210 MM X 297MM ETIQUETA ADESIVA A4 CA4367 210 MM X 297MM 100 FOLHAS ETIQUETAS INDICADAS PARA IMPRESSORAS INKJET E LASER DE USO DOMÉSTICO OU CORPORATIVO.ETIQUETA AUTO-ADESIVA DISPOSTA EM FOLHA NO FORMATO A4 ADEQUADA PARA IMPRESSORA : INK-JET E LASER - COLUNA POR FOLHA: 01 COLUNAS - ETIQUETA POR FOLHA: 1 ETIQUETAS - MEDIDAS: 210 MM X 297 MM (21 X 29 CM) EMBALAGEM: 100 FOLHAS ETIQUETA POR EMBALAGEM: 100 ETIQUETAS (24493)	POLIFIX	29,70	59,40
65	5,00	UN	FITA DE EMPACOTAMENTO (2941)	EUROCEL	2,05	10,25
82	10,00	CX	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, NIQUELADO, 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES (23787)	JOCAR	3,24	32,40
	1,00	RL	PAPEL CONTACT RESISTENTE AUTO ADESIVO ROLO 45X25 TRANSPARENTE - EMBALAGEM: 1 ROLO MEDIDA: 45CMX25MTS COR: TRANSPARENTE (23770)	POLITAC	44,55	44,55
117	5,00	PT	PAPEL VERGÊ 180G/M² (50 FOLHAS;) A4 PAPEL VERGÊ 180G/M² (50 FOLHAS;) A4 - COMPOSIÇÃO ALCALINA COM 100% DE FIBRAS DE EUCALIPTO PLANTADAS. MENOR CONSUMO DE TINTA E BOA PERFORMANCE EM TÉCNICAS DE IMPRESSÃO COMO: OFF-SET, TIPOGRAFIA, SILK SCREEN, HOT-STAMPING, RELEVO SECO, RELEVO AMERICANO, SERIGRAFIA, ALÉM DE ACEITAREM ACABAMENTOS COMO LAMINAÇÃO E CORTE E VINCO.PACOTE COM 50 FOLHAS, NAS CORES: BRANCO, ROSA, RECICLADO, SALMAO, MARFIM, AZUL, CINZA A SEREM DEFINIDOS NO PEDIDO (24500)	USAPEL	10,79	53,95
119	10,00	UN	PASTA C/ELÁST.POLIP OFÍCIO SIMPLES 100% PLÁSTICA (PP) ESPESSURA 0,35MM, TEXTURA: SUPER LINE, COR: TRANSPARENTE, DIMENSÕES DO PRODUTO ACABADO 235 LARGURA X 350 ALTURA MM - .. (25597)	PLASCONY	1,69	16,90
158	5,00	UN	VERNIZ ARTÍSTICO; TERMOLINA LEITOSA; BASE ACRILICA,ATOXICO,SOLUVEL EM AGUA; P/ PINTURA ARTISTICA E TRABALHOS DE ARTESANATO;P/DECOUPAGE.IMPERMEABILIZAR TECIDOS E OUTROS; INCOLOR; ACONDICIONADO EM FRASCO,COM NOME DO FABRICANTE,LOTE VALIDADE DO PRODUTO (23816)	ACRILEX	4,73	23,65

Total Geral:	359,27
Desconto:	0,00
Total Líquido:	359,27

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 13 de Janeiro de 2020


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

RECEBEMOS DE Alianca Comercio e Distribuicao Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSAO: 17/02/2020 11:01 VALOR 359,27 DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ (953) - RUA 16 DE MARCO 172, CENTRO, 35595-000 - LUZ-MG

Nº 000.002.321
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALIANÇA Comercio e Distribuicao Ltda
R. Jurema 1621
Da Providencia
PARA DE MINAS - MG
CEP: 35660-970 FONE: (0xx37)3237-1276

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1
Nº 000.002.321
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 3

CONTROLE DO FISCAL
CHAVE DE ACESSO
3120 0231 4861 9500 0155 5500 1000 0023 2114 4771 8415

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

NATURIZA DA OPERAÇÃO: Venda mercadorias de terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131203587034787 EM 17/02/2020 ÀS 11:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0032740580045 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ / CPF: 31.486.195/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ (953)
CNPJ / CPF: 18.301.036/0001-70
DATA DA EMISSÃO: 17/02/2020 11:01

ENDEREÇO: RUA 16 DE MARCO 172
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 35595-000
DATA DA SAÍDA: 17/02/2020

MUNICÍPIO: LUZ FONE / FAX: (0xx37)3421-3030 UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 11:02

FATURA / DUPLICATA: 18/03/2020 359,27
DADOS DO PEDIDO: NÚMERO EMPENHO CONTRATO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S. T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	359,27
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
			82,07	359,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
34	ALFINETE P/ MAPA CABECA REDONDA COLOR CX C/ 50 JOCAR COD. 93034	73194000	1102	5102	CX	1,00	5,67	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
153	BALAO REDONDO N. 7 PCT C/50 AMARELO HAPPY E JOY Numero FCI: BA824728-3D94-4E30-987A-1B0BD1942E36	95030099	5102	5102	PCT	1,00	4,17	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04
	BALAO REDONDO N. 7 PCT C/50 AZUL HAPPY E JOY Numero FCI: BA824728-3D94-4E30-987A-1B0BD1942E36	95030099	5102	5102	PCT	1,00	4,17	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04
157	BALAO REDONDO N. 7 PCT C/50 BRANCO HAPPY E JOY Numero FCI: BA824728-3D94-4E30-987A-1B0BD1942E36	95030099	5102	5102	PCT	1,00	4,17	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04
167	BALAO REDONDO N. 7 PCT C/50 VERDE HAPPY E JOY	95030099	0102	5102	PCT	1,00	4,17	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04
170	BALAO REDONDO N. 7 PCT C/50 VERMELHO HAPPY E JOY Numero FCI: BA824728-3D94-4E30-987A-1B0BD1942E36	95030099	5102	5102	PCT	1,00	4,17	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04
618	CANETA ESFEROG. BIC CRISTAL PONTA MEDIA 1.0MM AZUL	96081000	4500	5405	UN	25,00	0,51	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7240	CARTOLINA ESCOLAR 150G 65X48 CORES VARIADAS	48025699	0500	5405	FL	10,00	0,46	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144	CLIP 1/0 CX C/ 500G GALVANIZADO XR	83059000	0102	5102	CX	1,00	6,75	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CALCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 25,44 Federal e R\$ 56,63 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br MG 5A16PS
Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (2251)
Entrega: RUA 16 DE MARCO, 172 - CENTRO
Cep: 35595-000 - LUZ - MG
Tel.: (0xx37)3421-3030 - Cel.: (0xx37)99421-3108

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NR: 362/2020 PROCESSO NR: 132/2019 PREGAO PRESENCIAL NR: 37/2019 - PR
ORGAO: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CENTRO DE CUSTO: 325 - CENTRO REFER. ASIS. SOCIAL - CRAS FONTEDE RECURSO: FNAS DOTACOES UTILIZADAS: 636 - MANTECAO DO CRAS - CENTRO REF ASSIST SOCIAL - (07.01.2.121.3.3.90.30.00.00.00) COMPL. ELEMENTO 3 3.90.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE LOCAL DE ENTREGA: AV. LAERTON PAULINELLI, 153

BANCO 756
COPERATIVA 4034
CONTA 007282001-2
ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

RESERVA: Declaro que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 362/2020
Luz 10 de 03 de 2020
Pr 37/2019.
CD:
INEX:

ADT: Encarregado de Setor *C. M. S.*

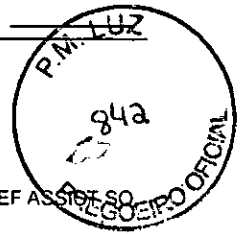
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 21/01/2020
Autoriz. Fornecimento: 363/2020
Adjudicação: 37

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: 325/2019 - CENTRO REFER. ASIS. SOCIAL - CRAS
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 94,33
VALOR A EMPENHAR: 94,33
FONTE: FNAS
DATA PREVISTA: 13/01/2020

DESPEÇA: 636/2020
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/16 - Material de Expediente
2.121 MANUTENCAO DO CRAS - CENTRO REF ASIS



FAVORECIDO: 9253 - BAMBUI MIL ENCANTOS LTDA
CNPJ: 14.237.133/0001-90
ENDEREÇO: AV ARMANDO FRANCO, 318 - - CENTRO
CIDADE: Bambuí - MG
CEP: 38900-000
TELEFONE: 3791923988

PROC. DE COMPRA: 132/2019 Registro de Preço
CONTRATO: 050/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.

LICITAÇÃO: 37/2019
HOMOLOGAÇÃO: 25/11/0019

Objeto:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS- CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/19 DE 25.11.19".

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
4	23849	ALFINETE NUMERO 29	ACC	1,000	4,89000	4,89
5	23698	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº2	CARBRINK	2,000	3,49000	6,98
26	23715	CANETA MARCA TEXTO	LEONORA	4,000	1,09000	4,36
47	21569	COLA QUENTE BASTÃO REFIL DE SILICONE GROSSO	RED COLA	1,000	24,29000	24,29
63	2595	FITA CREPE 19 X 50 MTS	ADERE	4,000	2,49000	9,96
98	23764	ORGANIZADOR DE MESA COM PORTA LÁPIS	WALEU	5,000	8,77000	43,85


Assinatura/Carimbo do Responsavel

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulineffi, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 363/2020

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 25/11/0019
Sequência da Adjudicação: 37
Data da Adjudicação: 16/01/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 636)

Folha: 1/1

Fornecedor: **BAMBUI MIL ENCANTOS LTDA** Código: 9253 Telefone: 3791923988
Endereço: AV ARMANDO FRANCO,318 - Banco:
Cidade: Bambui - MG - CEP: 38900-000 Agência:
CNPJ: 14.237.133/0001-90 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,


Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Objeto: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Solicitações:
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Centro de Custo: 325 - CENTRO REFER. AÇIS. SOCIAL - CRAS
Fonte de Recurso: FNAS
Dotações Utilizadas: 636 - MANUTENCAO DO CRAS - CENTRO REF ASSIST SOCIAL - (07.01.2.121.3.3.90.30.00.00.00.00)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINEFFI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".
Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS- CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/19 DE 25.11.19".

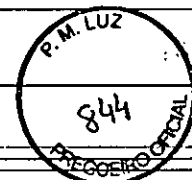
Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	1,00	CX	ALFINETE NUMERO 29 - CAIXA COM 50G . 29MM DE COMPRIMENTO E É UTILIZADO PARA MARCAÇÃO EM COSTURAS E TRABALHOS MANUAIS EM GERAL. (23849)	ACC	4,89	4,89
5	2,00	UN	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº2 - ALMOFADA PARA CARIMBO; DE FELTRO, EM ESTOJO PLASTICO; SEM ENTINTAMENTO; NO TAMANHO-2, MEDINDO(5,9X9,4)CM; (23698)	CARBRINK	3,49	6,98
26	4,00	UN	CANETA MARCA TEXTO; CORPO EM POLIPROPILENO OPACO; PONTA 3 A 5MM; CORES VARIADAS (23715)	LEONORA	1,09	4,36
47	1,00	KG	COLA QUENTE BASTÃO REFIL DE SILICONE GROSSO - NOS TAMANHOS DE 11 X 30 CM, TRANSPARENTE, PACOTE DE 01 QUILO. (21569)	RED COLA	24,29	24,29
63	4,00	UN	FITA CREPE 19 X 50 MTS (2595)	ADERE	2,49	9,96
98	5,00	UN	ORGANIZADOR DE MESA, COM PORTA LÁPIS, CLIPS E LEMBRETE, NA COR FUMÊ. - ORGANIZADOR DE MESA, COM PORTA LÁPIS, CLIPS E LEMBRETE, NA COR FUMÊ. (23764)	WALEU	8,77	43,85

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	94,33
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	94,33

Luz, 13 de Janeiro de 2020


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

Recebemos de BAMBUI MIL ENCANTOS LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.



NF-e
Nº 000.000.022
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BAMBUI MIL ENCANTOS LTDA ME
AV ARMANDO FRANCO, 328 - CENTRO - BAMBUI - MG - CEP: 38900-000
Fone: (37)3431-2566

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.000.022
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3120 0214 2371 3300 0190 5500 1000 0000 2210 0004 1800

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS NO ESTADO
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131203591224017 20/02/2020 14:33:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0018337450029
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ: 14.237.133/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: Cod: 2791 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG
CNPJ / CPF: 18.301.036/0001-70
DATA DA EMISSÃO: 20/02/2020
ENDEREÇO: RUA 16 DE MARCO, 172
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 35595-000
DATA DA SAÍDA: 21/02/2020
MUNICÍPIO: LUZ
UF: MG
TELEFONE / FAX: (37)3421-3030
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA: 06:00:00

DUPLICATAS
Nº: 001
Vencimento: 21/03/2020
Valor: R\$ 94,33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
46,12	0,00	0,00	0,00	25,65 (27,19 %)	94,33
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	94,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: O PROPRIO
FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF: MG
CNPJ / CPF: 23.407.794/0001-08
ENDEREÇO: RUA PADRE DOMINGOS N 117
MUNICÍPIO: BAMBUI
UF: MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0515559420000
QUANTIDADE: 17
ESPÉCIE: VOLUMES
MARCA: DIVERSOS
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
6147	07891060818671 COLA QUENTE GROSSA RENDICOLLA KG Aliq. FECP: 2% B.C. FECP: R\$ 24,29 Vlr FECP: R\$ 0,49	35069110	000	5102	UN	1,000	24,29	0,00	24,29	24,29	0,00	0,00	0,00	0,00
107082	07891040125968 FITA CREPE 3M/ADERE423 18MMX50M Aliq. FECP: 2% B.C. FECP: R\$ 9,96 Vlr FECP: R\$ 0,20	48114110	000	5102	UN	4,000	2,49	0,00	9,96	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00
121033	07896303600527 ALFINETE ACC NIQUILADOS N.29 C/680 UNIDADES Aliq. FECP: 2% B.C. FECP: R\$ 4,89 Vlr FECP: R\$ 0,10	28539090	000	5102	UN	1,000	4,89	0,00	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00
140788	07897254101293 ALMOFADA CARIMBO N2 PRETA RADEX	96122000	000	5102	UN	2,000	3,49	0,00	6,98	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00
10180	07896326912188 CANETA MARCA TEXTO CIS LUMINI/GATTE FLUORESCENT	96082000	060	5403	UN	4,000	1,09	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140697	07897294404446 ACESSORIO PARA MESA FUME WALEU	39261000	060	5403	UN	5,000	8,77	0,00	43,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

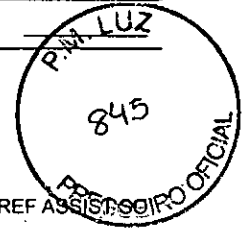
Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nº 363 12020
Luz, 04 de 06 de 2020
Pr. 37/2019
CD:
INEX:
ADIT:
Encarregado de Selo: *[Assinatura]*

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total FCP: R\$ 0,79
MDS:5059963D0603B1D4DF77AF2D006FD3E INFORMACAO COMPLEMENTAR PADRAO AUT.FORNC.:363/2020 C.C: 9935-5 AG:3096
SICOOB CREDIBAM Vendedor: GERAL Pagamento sem entrada | Plano de pagamento: 30 DIAS Forma de pagamento: CREDIARIO Usuario:
ISRAEL Valor aproximado tributos federais R\$ 8,66 (9,19 %) Valor aproximado tributos estaduais R\$ 16,98 (18,00 %) Fonte: IBPT Chave tabela:
M21.SP8 Rota: 15
RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 21/01/2020
Autoriz. Fornecimento: 364/2020
Adjudicação: 37

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 325/2019 - CENTRO REFER. ASIS. SOCIAL - CRAS
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 631,90
VALOR A EMPENHAR: 631,90
FONTE: FNAS
DATA PREVISTA: 13/01/2020

DESPESA: 636/2020
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/16 - Material de Expediente
2.121 MANUTENCAO DO CRAS - CENTRO REF ASSIST. SOCIAL

FAVORECIDO: 6654 - CCL DISTRIBUIDORA EIRELLI
CNPJ: 05.786.956/0001-84
ENDEREÇO: R SAMBEM, 335 - BETANIA
CIDADE: Belo Horizonte - MG
CEP: 30590-410
TELEFONE: 3132130924<

PROC. DE COMPRA: 132/2019 Registro de Preço
CONTRATO: 051/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.
OBS:

LICITAÇÃO: 37/2019
HOMOLOGAÇÃO: 25/11/0019

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS- CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2019 DE 25.11.19".

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
17	23824	CAIXA ARQUIVO MORTO	POLIBRAS	5,000	2.30000	11,50
79	25629	GRAMPEADOR EM METAL	ADECK	4,000	10.30000	41,20
101	24494	PAPEL A4 SULFITE 75 G.BRANCO	ONE	40,000	14.48000	579,20


Assinatura/Carimbo do Responsável

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paullinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 364/2020

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 37
Data da Adjudicação: 13/01/2020

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 607)

Folha: 1/1

Fornecedor: **CCL DISTRIBUIDORA EIRELLI** Código: 6654 Telefone: 3132130924<
Endereço: R SAMBEM, 335 Banco:
Cidade: Belo Horizonte - MG - CEP: 30590-410 Agência:
CNPJ: 05.786.956/0001-84 Inscrição Estadual: 0622483430014 Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Centro de Custo: 325 - CENTRO REFER. ASIS. SOCIAL - CRAS
Fonte de Recurso: FNAS
Dotações Utilizadas: 636 - MANUTENCAO DO CRAS - CENTRO REF ASSIST SOCIAL - (07.01.2.121.3.3.90.30.00.00.00.00)
Solicitações:
Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI, 153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".
Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS- CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/19 DE 25.11.19".

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
17	5,00	UN	CAIXA ARQUIVO MORTO, EM POLIPROPILENO CORRUGADO NAS MEDIDAS 250X130X35, NA COR AMARELA (23824)	POLIBRAS	2,30	11,50
100	4,00	UN	GRAMPEADOR EM METAL GRAMPEADOR EM METAL - GRAMPEIA ATÉ 30 FOLHAS - GRAMPOS DO TIPO 26/6 - DIMENSÕES: 20,1 X 5X 9,5CM (25629)	ADECK	10,30	41,20
101	40,00	PT	PAPEL A4 SULFITE 75 G.ALCALINO 210X297 A4 PRODUZIDO A PARTIR DE FLORESTAS 100% PLANTADAS E RENOVÁVEIS E SUAS FIBRAS SÃO TRATADAS PARA OBTER O MAIS ALTO GRAU DE BRANCURA. GARANTE 99,99% NÃO ATOLAMENTO EM IMPRESSORAS ESPECIFICAÇÕES: GRAMATURA: 75G/M² DIMENSÕES FORMATOS: A4 (210 X 297 MM) EMBALAGEM 500 FOLHAS (24494)	ONE	14,48	579,20

Total Geral: 631,90

Desconto: 0,00

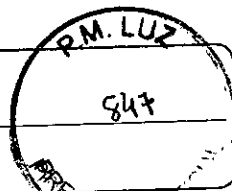
Total Líquido: 631,90

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 13 de Janeiro de 2020

Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

Recebemos de CCL DISTRIBUIDORA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/02/2020 Dest/Rem: MUNICIPIO DE LUZ 23222 Valor Total: 631,90



NF-e
• Nº 000.170.571
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



CCL DISTRIBUIDORA EIRELI
RUA SAMBEM, 335 - BETANIA
BELO HORIZONTE - MG - CEP:30590-410 - Fone:(31)2517-8850

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.170.571
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3120 0205 7869 5600 0184 5500 2000 1705 7110 0171 8801

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA MERC ST**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0622483430014**
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: **05.786.956/0001-84**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **131203583526412 13/02/2020 08:20:21**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **MUNICIPIO DE LUZ** 23222
CNPJ / CPF: **18.301.036/0001-70**
ENDEREÇO: **AV. LAERTON PAULINELLI, 153**
MUNICÍPIO: **LUZ** UF: **MG**
BAIRRO / DISTRITO: **MONSENHOR PARREIRAS** CEP: **35595-000**
TELEFONE / FAX: **(37)3421-3030** INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO: **13/02/2020**
DATA DA SAÍDA
HORA DA SAÍDA

LICATAS
Número: **001**
Vencimento: **14/03/2020**
Valor: **R\$ 631,90**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
52,70	9,48	0,00	0,00	173,56 (27,47 %)	631,90	
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	0,00	631,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **CCL DISTRIBUIDORA EIRELI**
ENDEREÇO: **RUA SAMBEM**
QUANTIDADE: **6** ESPÉCIE: **VOL** MARCA
FRETE POR CONTA: **3 - PROP/REMT** CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO UF: **05.786.956/0001-84**
MUNICÍPIO: **BELO HORIZONTE** UF: **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0622483430014**
NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
05554	ARQ MORTO 250X130X35 AMARELA	39231090	000	5102	UN	5,00	2,30	0,00	11,50	11,50	2,07	0,00	18,00	0,00
04232	GRAMPEADOR METAL 30F 20,1X5X9,5CM	84729040	000	5102	UN	4,00	10,30	0,00	41,20	41,20	7,41	0,00	18,00	0,00
04060	PAPEL A4 210X297 75G BR C/500F	48025610	060	5405	PCF	40,00	14,48	0,00	579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebido em: _____
Favor conferir a mercadoria no ato do recebimento
trocas ou devoluções posteriores só serão aceitas
mediante nota fiscal de devolução.
Ciente: _____ (assinatura)

ATENÇÃO
CREDITAR EM CONTA
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA 1222-X - C/C 125381-6
Vencimento: _____

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nº **364** / **12020**
Luz, **17** de **02** de **2020**
RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DO DECRETO Nº 44.147 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 364/2020 - PROCESSO Nº 132/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2019 PR - LOCAL DE ENTREGA AV. LAERTON PAULINELLI, 153 - MONSENHOR PARREIRAS - LUZ - MG - ADMINISTRAÇÃO - HORÁRIO DE ENTREGA 07:00 AS 11:00 E DE 13:00 AS 17:00 - CONTATO: (37)3421-3030 - RAMAL:37

CD:
INEX:
ADIT:
Encarregado de Setor **C. S. M. A.**

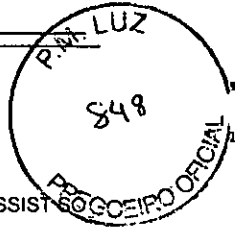
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 21/01/2020
Autoriz. Fornecimento: 365/2020
Adjudicação: 38

Empenho: _____

CENTRO DE CUSTO: 325/2019 - CENTRO REFER. ASIS. SOCIAL - CRAS
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 152,50
VALOR A EMPENHAR: 152,50
FONTE: FNAS
DATA PREVISTA: 13/01/2020

DESPESA: 636/2020
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/16 - Material de Expediente
2.121 MANUTENCAO DO CRAS - CENTRO REF ASSIST



FAVORECIDO: 115 - PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP
CNPJ: 18.359.638/0001-89
ENDEREÇO: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 589 - CENTRO
CIDADE: Luz - MG
CEP: 35595-000
TELEFONE: 3734211404

PROC. DE COMPRA: 132/2019 Registro de Preço
CONTRATO: 052/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.
OF 0:

LICITAÇÃO: 37/2019
HOMOLOGAÇÃO: 25/11/0019

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS- CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/19 DE 25.11.19".

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
71	23740	FITILHO PARA PRESENTE	FIDEPL	4,000	1,15000	4,60
111	23855	PAPEL FOTOGRÁFICO 180G \A4 50 FOLHAS BRILHANTE	FILIPER	1,000	15,90000	15,90
124	25632	PERFURADOR DE PAPEL DE PAPEL PARA 45 FOLHAS	JOCAR	4,000	33,00000	132,00

Assinatura/Garimbo do Responsavel

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 365/2020

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3330 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 38
Data da Adjudicação: 28/01/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 615)

Folha: 1/1

Fornecedor: **PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP** Código: 115 Telefone: 3734211404
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 589 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140 - 3140
CNPJ: 18.359.638/0001-89 Inscrição Estadual: 3881455370093 Conta Corrente: 36045-7

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

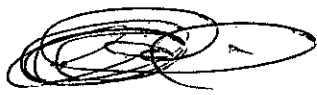
Objeto: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Solicitações:**
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Centro de Custo: 325 - CENTRO REFER. ASIS. SOCIAL - CRAS
Fonte de Recurso: FNAS
Dotações Utilizadas: 636 - MANUTENCAO DO CRAS - CENTRC REF ASSIST SOCIAL - (07.01.2.121.3.3.90.30.09.00.00.00)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".
Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS- CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/19 DE 25.11.19".

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
71	4,00	UN	FITILHO PARA PRESENTE, ROLO CCM 50 METROS, CORES VARIADAS. (23740)	FIDEPLA	1,15	4,60
123	1,00	PT	PAPEL FOTOGRAFICO 180G BRILHANTE QUANTIDADE: 50 FOLHAS TAMANHO: A4 210X297MM GRAMATURA: 180G (23855)	FILIPERSON	15,90	15,90
124	4,00	UN	PAPEL DE PAPEL PARA 45 FOLHAS, PERFURADOR DE PAPEL COM ASTE INDICADORA DE TAMANHO DO PAPEL CAPACIDADE P/ 45 FLS. (25632)	JOCAR	33,00	132,00

Total Geral:	152,50
Desconto:	0,00
Total Líquido:	152,50

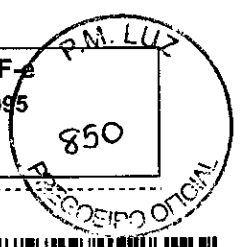
(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 13 de Janeiro de 2020



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

RECEBEMOS DE PAPELARIA CARVALHO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF- Nº 000.001.095
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1



PAPELARIA CARVALHO LTDA RUA CEL. JOSE TOMAZ, 589, Luz - MG CEP 35595000 Fone/Fax: (37) 3421-1404	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO
	Nº 000.001.095 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3120 0318 3596 3800 0189 5500 1000 0010 9513 9815 9176 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 1312036022947602020-03-03T14:30:56-03:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 / 5405 - VENDA DENTRO DO ESTADO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3881455370093	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 18359638000189

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ	CNPJ/CPF 18301036000170	DATA DA EMISSÃO 03/03/2020	
ENDEREÇO AV LAERTON PAULINELLI, 153	BAIRRO/DISTRITO MONSENHOR PARREIRAS	CEP 35595000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/03/2020
MUNICÍPIO Luz	FONE/FAX 3734213030	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	
À VISTA	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 152,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 152,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

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	ALÍQUOTAS ICMS IPI
23143	FITILHO PARA PRESENTE, ROLO COM 50 METROS CORES VARIADAS	58090000	0400	5102	UN	4,00	1,1500	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25077	PAPEL FOTOGRAFICO	48115930	0102	5102	PT	1,00	15,9000	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24340	PERFURADOR DE PAPEL	84729040	0102	5102	UN	4,00	33,0000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 365/12020 Luz, 10 de 03 de 2020 Pr. 37/2019. CD: INEX: ADIT: Encarregado de Setor *Coelho*

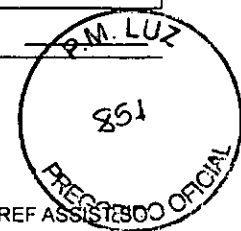
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES --- Trib aprox R\$ 24,61 Fed, 24,59 Est e 0,00 Mun. Fonte: IBPT 6A098E. -- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 21/01/2020
Autoriz. Fornecimento: 366/2020
Adjudicação: 39

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 325/2019 - CENTRO REFER. ASIS. SOCIAL - CRAS

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 61,34

VALOR A EMPENHAR: 61,34

FONTE: FNAS

DATA PREVISTA: 13/01/2020

DESPESA: 636/2020

DOTAÇÃO:

339030 - Material de Consumo

339030/16 - Material de Expediente

2.121 MANUTENCAO DO CRAS - CENTRO REF ASSIS

FAVORECIDO: 8902 - TREZE LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA

CNPJ: 29.126.669/0001-06

ENDEREÇO: RUA ITAUNA, 438 -

CIDADE: Igaratinga - MG

CEP: 35695-000

TELEFONE:

PROC. DE COMPRA: 132/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 37/2019

CONTRATO: 054/2019

HOMOLOGAÇÃO: 25/11/0019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS- CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/19 DE 25.11.19".

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
18	23711	CALCULADORA DE MESA, 12 DIGITOS, COM VISOR	YINS	2,000	14,00000	28,00
39	2939	CLIPS 3/0 (CX. 500 GR)	XR	1,000	6,60000	6,60
40	23726	CLIPS NIQUELADO NR. 8/0 - CX 500 GRS	XR	1,000	6,63000	6,63
128	25624	PINCEL ATOMICO TINTA PERMANENTE AZUL	GATTE	3,000	1,57000	4,71
138	21700	PISTOLA COLA QUENTE PARA BASTAO GROSSO	GATTE	1,000	15,40000	15,40


Assinatura/Carimbo do Responsavel

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ.**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 366/2020

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 85% 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 39
Data da Adjudicação: 13/01/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 622)

Folha: 1/1

Fornecedor: **TREZE LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA** Código: 8902 Telefone: _____
Endereço: RUA ITAUNA, 438 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: Igaratinga - MG - CEP: 35695-000 Agência: 4034 - 4034
CNPJ: 29.126.669/0001-06 Inscrição Estadual: _____ Conta Corrente: 61430013

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Objeto: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Solicitações:** _____
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Centro de Custo: 325 - CENTRO REFER. ASIS. SOCIAL - CRAS
Fonte de Recurso: FNAS
Dotações Utilizadas: 636 - MANUTENCAO DO CRAS - CENTRO REF ASSIST SOCIAL - (07.01.2.121.3.3.90.30.00.00.00.00)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".
Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS- CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/19 DE 25.11.19".

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
38	2,00	UN	CALCULADORA DE MESA, 12 DIGITOS, COM VISOR, 4 OPERAÇÕES, ALIMENTAÇÃO À PILHA AAA, TAMANHO APROXIMADO: 16 X 12 CM. - CALCULADORA DE MESA, 12 DIGITOS, COM VISOR, 4 OPERAÇÕES, ALIMENTAÇÃO À PILHA AAA, TAMANHO APROXIMADO: 16 X 12 CM. (23711)	YINS	14,00	28,00
39	1,00	CX	CLIPS 3/0 (CX. 500 GR) (2939)	XR	6,60	6,60
40	1,00	CX	CLIPS NIQUELADO NR. 8/0 - CX 500 GRS - DESCRIÇÃO - DIÂMETRO DO ARAME: 1.70 MM. - LARGURA APROXIMADA DO CLIPES: 23 MM. - ALTURA APROXIMADA DO CLIPES: 57 MM. - QUANTIDADE APROXIMADA: 137 UNIDADES (23726)	XR	6,63	6,63
128	3,00	UN	PINCEL ATOMICO TINTA PERMANENTE AZUL (25624)	GATTE	1,57	4,71
138	1,00	UN	PISTOLA DE COLA QUENTE: PARA BASTAO GROSSO PISTOLA ELÉTRICA PARA APLICAÇÃO DE COLA *CORPO INJETADO EM PLÁSTICO *PONTA METÁLICA *BI-VOLT AUTOMÁTICO *POTÊNCIA: 60 WATTS *ACOMPANHA: 2 BASTÕES DE COLA DE SILICONE" (21700)	GATTE	15,40	15,40

Total Geral: 61,34
Desconto: 0,00
Total Líquido: 61,34

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 13 de Janeiro de 2020

Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

Recebemos de TREZE LICITACOES E COMERCIO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 04/02/2020, Valor Total: R\$61,34, Destinatário: MUNICIPIO DE LUZ AV LAERTON PAULINELLI, 153 - MONSENHOR PARREIRAS - LUZ/MG

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.000.722
SÉRIE: 1



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TREZE
Licitações e Comércio Ltda.
CNPJ: 20.126.669/0001-06 IE: 0030832440019
RUA ANTONIO MENDES, 61 - LOJA - CENTRO
IGARATINGA - MG CEP: 35595-000

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.722
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3120 0229 1266 6900 0106 5500 1000 0007 2217 5966 9463

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA A PRAZO**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131203573358744 04/02/2020 11:05:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003.083.244/0019 INSC EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 29.126.669/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **MUNICIPIO DE LUZ** CNPJ/CPF/Estrangeiro: 18.301.036/0001-70 DATA DE EMISSÃO: 04/02/2020

ENDEREÇO: **AV LAERTON PAULINELLI, 153** BAIRRO/DISTRITO: **MONSENHOR PARREIRAS** CEP: 35595-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 05/02/2020

MUNICÍPIO: **LUZ** FONE/FAX: 00000-0000 UF: **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 06:00:00

FATURA/DUPLICATA

07	05/03/20	R\$ 61,34			
----	----------	-----------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21,92	61,34
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	61,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **ANDRE LUIZ NUNES** FRETE POR CONTA: 3-Tr.prop Rem CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF: 039.149.626-31

ENDEREÇO: **RUA ITAUNA, 438** MUNICÍPIO: **IGARATINGA** UF: **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

QUANTIDADE: **1** ESPÉCIE: **VOLUME(S)** MARCA: NUMERAÇÃO: **0** PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
00922	CALCULADORA YINS 12 DIG GRANDE	84701000	0102	5102	UN	2	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0	0	9,21
00057	CLIPS 3/0 CX	83059000	0102	5102	CX	1	6,60	6,60	0,00	0,00	0,00	0	0	2,41
00060	CLIPS 8/0 CX	83059000	0102	5102	CX	1	6,63	6,63	0,00	0,00	0,00	0	0	2,42
00065	MARCADOR PERMANENTE CHANF AZUL	96082000	2102	5405	UN	3	1,57	4,71	0,00	0,00	0,00	0	0	1,92
00026	PISTOLA P/ COLA QUENTE GRANDE GATTE 40W - BLISTER	85167990	2102	5102	UN	1	15,40	15,40	0,00	0,00	0,00	0	0	5,96

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nº 266 / 1 / 2020

LUZ, 10 de fevereiro de 2020

Pr:
CD:
INEX:
ADIT:
Encarregado de Setor Chamon

P R 37/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: FATURA: 000722 Valor Original=61,34 Valor Desconto=0,00 Valor Líquido=61,34 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CREDITO EM CONTA: SICOOB ASCICRED AG-4034 CC/ 6143001-3 B.BRASIL AG 0292-5 CC/ 68895-9. INAF: 366/20 ASSISTENCIA SOCIAL - EO 622

RESERVADO AO FISCAL

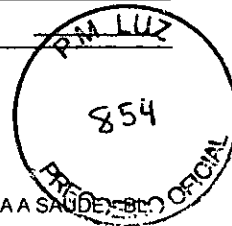
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 21/01/2020
Autoriz. Fornecimento: 367/2020
Adjudicação: 40

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: 42/2019 - PSFS- 01- 02 -03 - 04- 05
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 1324,50
VALOR A EMPENHAR: 1324,50
FONTE: Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde(SUS) - Blo
DATA PREVISTA: 17/01/2020

DESPESA: 413/2020
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/16 - Material de Expediente
2.234 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE-BLO



FAVORECIDO: 115 - PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP
CNPJ: 18.359.638/0001-89
ENDEREÇO: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 589 - CENTRO
CIDADE: Luz - MG
CEP: 35595-000
TELEFONE: 3734211404

PROC. DE COMPRA: 132/2019 Registro de Preço
CONTRATO: 052/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.

LICITAÇÃO: 37/2019
HOMOLOGAÇÃO: 25/11/0019

OBJETO:
AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/19 DE 25.11.19".

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
24	23713	CANETA HIDROCOR, A TÓXICA	CIS	20,000	4,10000	82,00
37	23722	CESTO PARA PAPEL	ORDEI	10,000	19,00000	190,00
112	23841	PAPEL KRAFT BOB. 11 KG 60 CM DE LARGURA	SANTE	3,000	77,50000	232,50
124	25632	PERFURADOR DE PAPEL DE PAPEL PARA 45 FOLHAS	JOCAR	10,000	33,00000	330,00
125	25633	PILHA ALCALINA AAA2 EMBALAGEM 4 UNIDADES	ALFAC	20,000	4,00000	80,00
149	25598	TESOURA MULTIUSO - TESOURA MULTIUSO 21 CM- PONTO VERMEL	MUNDIA	10,000	41,00000	410,00


Assinatura/Carimbo do Responsavel

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3000 Fax: 373421-3000
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 367/2020

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 40
Data da Adjudicação: 26/01/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 611)

Folha: 1/1

Fornecedor: **PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP** Código: 115 Telefone: 3734211404
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 589 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140 - 3140
CNPJ: 18.359.638/0001-89 Inscrição Estadual: 3881455370093 Conta Corrente: 36045-7

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Item: 05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **Solicitações:**
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Centro de Custo: 42 - PSFS- 01- 02- 03- 04- 05
Fonte de Recurso: Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde(SUS) - Blo
Dotações Utilizadas: 413 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE - BL. AT.BAS - (05.02.2.234.3.3.90.30.00.00.00.00)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".
Observações: AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/19 DE 25.11.19".

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
24	20,00	JG	CANETA HIDROCOR, A TÓXICA, CORES VARIADAS, JOGO COM 12 UNIDADES, GRANDE, PONTA GROSSA. - CANETA HIDROCOR, A TÓXICA, CORES VARIADAS, JOGO COM 12 UNIDADES, GRANDE, PONTA GROSSA. (23713)	CIS	4,10	82,00
37	10,00	UN	CESTO PARA PAPEL; DE FIBRA DE PVC; NO FORMATO CILINDRICO; CAPACIDADE 14 LITROS; MEDINDO (21,0 DIAM X 30,0 ALT.)CM; CORES VARIADAS (23722)	ORDENE	19,00	190,00
112	3,00	RL	PAPEL KRAFT BOB. 11 KG - 60 CM DE LARGURA, BOBINA 80 G/M2, PESO APROX. 11 KG, PARDO (23841)	SANTECK	77,50	232,50
124	10,00	UN	PAPEL DE PAPEL PARA 45 FOLHAS, PERFURADOR DE PAPEL COM ASTE INDICADORA DE TAMANHO DO PAPEL; CAPACIDADE P/ 45 FLS. (25632)	JOCAR	33,00	330,00
125	20,00	BT	PILHA ALCALINA AAA2 EMBALAGEM 4 UNIDADES ALCALINA PEQUENA AA2 CAPACIDADE DE CARGA: 2450 MAH - DIMENSÕES: 1,4 X 11,4 X 9,5CM (L X A X P) AA. EMBALAGEM COM 4 UNIDADES." (25633)	ALFACEL	4,00	80,00
149	10,00	UN	TESOURA MULTIUSO - TESOURA MULTIUSO 21 CM- PONTO VERMELHO (25598)	MUNDIAL	41,00	410,00

Total Geral:	1.324,50
Desconto:	0,00
Total Líquido:	1.324,50

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 17 de Janeiro de 2020

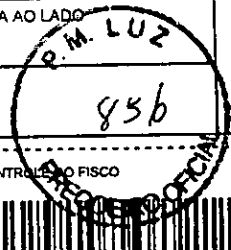


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

RECEBEMOS DE PAPELARIA CARVALHO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.093
SÉRIE: 1



PAPELARIA CARVALHO LTDA

RUA CEL. JOSE TOMAZ, 589,
Luz - MG
CEP 35595000
Fone/Fax: (37) 3421-1404

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.001.093
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTRATADO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120 0318 3596 3800 0189 5500 1000 0010 9317 9746 0380

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1312036021948982020-03-03T13:28:17-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 / 5405 - VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 3881455370093 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 18359638000189

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ CNPJ/CPF: 18301036000170 DATA DA EMISSÃO: 03/03/2020

ENDEREÇO: AV LAERTON PAULINELLI, 153 BAIRRO/DISTRITO: MONSENHOR PARREIRAS CEP: 35595000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 03/03/2020

MUNICÍPIO: LUZ FONE/FAX: 3734213030 UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE ENTRADA/SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA

A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.324,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0 ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: 0 PESO BRUTO: 0,00 PESO LÍQUIDO: 0,00

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	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
13013	CANETA HIDROCOR	96081000	0102	5102	JG	20,00	4,1000	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4869	CESTO PARA PAPEL	20079990	0102	5102	UN	10,00	19,0000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6537	BOBINA DE PAPEL KRAFT 60CM	17049090	0102	5102	RL	3,00	77,5000	232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24340	PERFURADOR DE PAPEL	84729040	0102	5102	UN	10,00	33,0000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28647	PILHA AAA	85061020	0102	5102	BL	20,00	4,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29989	TESOURA MUNDIAL MULTIUSO 21 CM	82130500	0102	5102	UNI	10,00	41,0000	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 367/2020 Luz, 21 de Janeiro de 2020 Encarregado do Setor: [Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

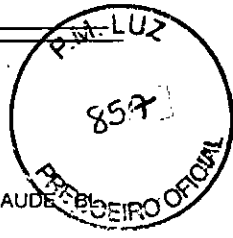
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES — Trib aprox R\$ 159,18 Fed, 177,53 Est e 0,00 Mun. Fonte: IBPT 6A098E. — DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 21/01/2020
Autoriz. Fornecimento: 368/2020
Adjudicação: 41

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 42/2019 - PSFS- 01- 02 -03 - 04- 05
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 3346,00
VALOR A EMPENHAR: 3346,00
FONTE: Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde(SUS) - Blo
DATA PREVISTA: 17/01/2020

DESPESA: 413/2020
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/16 - Material de Expediente
2.234 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE

FAVORECIDO: 6654 - CCL DISTRIBUIDORA EIRELLI
CNPJ: 05.786.956/0001-84
ENDEREÇO: R SAMBEM, 335 - BETANIA
CIDADE: Belo Horizonte - MG
CEP: 30590-410
TELEFONE: 3132130924<

PROC. DE COMPRA: 132/2019 Registro de Preço
CONTRATO: 051/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.
OBJETO:

LICITAÇÃO: 37/2019
HOMOLOGAÇÃO: 25/11/0019

ADQUIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2019 DE 25.11.19".

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
17	23824	CAIXA ARQUIVO MORTO	POLIBRAS	50,000	2,30000	115,00
23	23821	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA COM FURO	COMPACTO	300,000	0,43000	129,00
79	25629	GRAMPEADOR EM METAL	ADECK	20,000	10,30000	206,00
101	24494	PAPEL A4 SULFITE 75 G.BRANCO	ONE	200,000	14,48000	2896,00


Assinatura/Carimbo do Responsável

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3050 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 368/2020

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 41
Data da Adjudicação: 07/01/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 608)

Folha: 1/1

Fornecedor: **CCL DISTRIBUIDORA EIRELLI** Código: 6654 Telefone: 3132130924<
Endereço: R SAMBEM, 335 Banco:
Cidade: Belo Horizonte - MG - CEP: 30590-410 Agência:
CNPJ: 05.786.956/0001-84 Inscrição Estadual: 0622483430014 Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Item: 05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Solicitações:
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Centro de Custo: 42 - PSFS- 01- 02 -03 - 04- 05
Fonte de Recurso: Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde(SUS) - Blo
Dotações Utilizadas: 413 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE - BL. AT.BAS - (05.02.2.234.3.3.90.30.00.00.00.00)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".

Observações: AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2019 DE 25.11.19".

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
17	50,00	UN	CAIXA ARQUIVO MORTO, EM POLIPROPILENO CORRUGADO NAS MEDIDAS 250X130X35, NA COR AMARELA (23824)	POLIBRAS	2,30	115,00
77	300,00	UN	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - COM FURO, DATA DE VALIDADE NO CARREGO DE TINTA, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, TAMP A VENTILADA, PONTA MEDIA DE LATAO DE 1,0 MM COM ESFERA DE TUNGSTENIO, CORPO HEXAGONAL TRANSPARANTE QUE PERMITE QUE SE VEJA A QUANTIDADE DE TINTA EXISTENTE NO TUBO. TIPO BIC (23821)	COMPACTOR	0,43	129,00
79	20,00	UN	GRAMPEADOR EM METAL GRAMPEADOR EM METAL - GRAMPEIA ATÉ 30 FOLHAS - GRAMPOS DO TIPO 26/6 - DIMENSÕES: 20,1 X 5X 9,5CM (25629)	ADECK	10,30	206,00
101	200,00	PT	PAPEL A4 SULFITE 75 G.ALCALINO 210X297 A4 PRODUZIDO A PARTIR DE FLORESTAS 100% PLANTADAS E RENOVÁVEIS E SUAS FIBRAS SÃO TRATADAS PARA OBTER O MAIS ALTO GRAU DE BRANCURA. GARANTE 99,99% NÃO ATOLAMENTO EM IMPRESSORAS ESPECIFICAÇÕES: GRAMATURA: 75G/M² DIMENSÕES FORMATOS: A4 (210 X 297 MM) EMBALAGEM 500 FOLHAS (24494)	ONE	14,48	2.896,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:	3.346,00
Desconto:	0,00
Total Líquido:	3.346,00

Luz, 17 de Janeiro de 2020

Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

Recebemos de CCL DISTRIBUIDORA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/02/2020 Desu/Rem: MUNICIPIO DE LUZ 23222 Valor Total: 3.346,00

P.M. LUZ
859

NF-e
Nº 000.170.569
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



CCL DISTRIBUIDORA EIRELI
RUA SAMBEM, 335 - BETANIA
BELO HORIZONTE - MG - CEP:30590-410 - Fone:(31)2517-8850

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.170.569
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3120 0205 7869 5600 0184 5500 2000 1705 6910 0171 8781

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ST PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203583521779 13/02/2020 08:16:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0622483430014 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 05.786.956/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE LUZ 23222 CNPJ / CPF 18.301.036/0001-70 DATA DA EMISSÃO 13/02/2020
ENDEREÇO AV. LAERTON PAULINELLI, 153 BAIRRO / DISTRITO MONSENHOR PARREIRAS CEP 35595-000 DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO LUZ UF MG TELEFONE / FAX (37)3421-3030 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS
Número: 001
Vencimento: 14/03/2020
Valor: R\$ 3.346,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
321,00	57,78	0,00	0,00	929,35 (27,77 %)	3.346,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.346,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL CCL DISTRIBUIDORA EIRELI FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 05.786.956/0001-84
ENDEREÇO RUA SAMBEM MUNICÍPIO BELO HORIZONTE UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL 0622483430014
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
VOL

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
0554	ARQ MORTO 250X130X35 AMARELA	39231090	000	5102	UN	50,00	2,30	0,00	115,00	115,00	20,70	0,00	18,00	0,00
01278	CANETA ESPEROGRÁFICA VERMELHA	96081000	060	5405	UN	300,00	0,43	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04232	GRAMPEADOR METAL 30F 201X5X9,5CM	84729040	000	5102	UN	20,00	10,30	0,00	206,00	206,00	37,08	0,00	18,00	0,00
04060	PAPEL A4 210X297 75G BR C/500F	38025010	060	5102	UN	200,00	14,48	0,00	2896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as mercadorias constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº Luz, 02 de março de 2020
Encarregado de Sntor: [Assinatura]

Recebido em: _____
Favor conferir a mercadoria no ato do recebimento trocas ou devoluções posteriores só serão aceitas mediante nota fiscal de devolução.
Cliente: _____ (assinatura)

ATENÇÃO
CREDITAR EM CONTA
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA 1222-X - C/C 125381-6
Vencimento: _____

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DO DECRETO Nº 44.147 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2005 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 368/2020 - PROCESSO Nº 132/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2019 - PR - LOCAL DE ENTREGA AV. LAERTON PAULINELLI, 153 - MONSENHOR PARREIRAS - LUZ - MG - ADMINISTRAÇÃO - HORÁRIO DE ENTREGA 07:00 AS 11:00 E DE 13:00 AS 17:00 - CONTATO: (37)3421-3030 - RAMAL:37

RESERVADO AO FISCO
Pag. 37/19

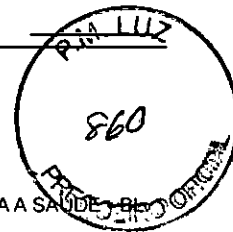
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 21/01/2020
Autoriz. Fornecimento: 369/2020
Adjudicação: 42

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: 42/2019 - PSFS- 01- 02 -03 - 04- 05
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 854,35
VALOR A EMPENHAR: 854,35
FONTE: Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde(SUS) - Blo
DATA PREVISTA: 17/01/2020

DESPESA: 413/2020
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/16 - Material de Expediente
2.234 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE



FAVORECIDO: 8902 - TREZE LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA
CNPJ: 29.126.669/0001-06
ENDEREÇO: RUA ITAUNA, 438 -
CIDADE: Igaratinga - MG
CEP: 35695-000
TELEFONE:

PROC. DE COMPRA: 132/2019 Registro de Preço

LICITAÇÃO: 37/2019

CONTRATO: 054/2019

HOMOLOGAÇÃO: 25/11/0019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:

ADQUIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/19 DE 25.11.19".

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
7	23701	APONTADOR PARA LAPIS DE PLASTICO RIGIDO	GATTE	20,000	0,80000	16,00
18	23711	CALCULADORA DE MESA, 12 DIGITOS, COM VISOR	YINS	30,000	14,00000	420,00
28	23716	CANETA PARA RETRO-PROJETOR	BRW	25,000	1,56000	39,00
29	23852	CANETA PARA RETRO-PROJETOR ESCRITA AZUL	BRW	25,000	1,56000	39,00
39	2939	CLIPS 3/0 (CX. 500 GR)	XR	10,000	6,60000	66,00
41	317	COLA BASTAO	LEO LEO	25,000	0,56000	14,00
52	25628	ELASTICO DE LATEX 500 GRS	REDBOR	5,000	8,09000	40,45
126	23843	PILHA ALCALINA PEQUENA AA 4 unidades	ELGIN	30,000	5,76000	172,80
129	25623	PINCEL ATOMICO TINTA PERMANENTE COR PRETA	GATTE	30,000	1,57000	47,10


Assinatura/Carimbo do Responsavel

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 373421-3030
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 369/2020

Processo Nr.: 369/2020
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 861 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 42
Data da Adjudicação: 01/01/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 623)

Folha: 1/2

Fornecedor: **TREZE LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA** Código: 8902 Telefone: 756 - BANCO COOPERATIV
Endereço: RUA ITAUNA, 438 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: Igaratinga - MG - CEP: 35695-000 Agência: 4034 - 4034
CNPJ: 29.126.669/0001-06 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 61430013


Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Objeto: 05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Solicitações:
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Centro de Custo: 42 - PSFS- 01- 02- 03 - 04- 05
Fonte de Recurso: Transf. de Rec. do Sisf. Único de Saúde(SUS) - Blo
Dotações Utilizadas: 413 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE - BL. AT.BAS - (05.02.2,234.3.3.90.30.00.00.00.00)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".
Observações: AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/19 DE 25.11.19".

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
7	20,00	UN	APONTADOR PARA LAPIS DE PLASTICO RIGIDO,, SIMPLES,COM DEPOSITO; (23701)	GATTE	0,80	16,00
10	30,00	UN	CALCULADORA DE MESA, 12 DIGITOS, COM VISOR, 4 OPERAÇÕES, ALIMENTAÇÃO À PILHA AAA, TAMANHO APROXIMADO: 16 X 12 CM. - CALCULADORA DE MESA, 12 DIGITOS, COM VISOR, 4 OPERAÇÕES, ALIMENTAÇÃO À PILHA AAA, TAMANHO APROXIMADO: 16 X 12 CM. (23711)	YINS	14,00	420,00
28	25,00	UN	CANETA PARA RETRO-PROJETOR, ESCRITA VERMELHA, PONTA DE 2.0 MM. (23716)	BRW	1,56	39,00
29	25,00	UN	CANETA PARA RETRO-PROJETOR, ESCRITA AZUL, PONTA DE 2.0 MM. (23852)	BRW	1,56	39,00
39	10,00	CX	CLIPS 3/0 (CX. 500 GR) (2939)	XR	6,60	66,00
41	25,00	UN	COLA BASTAO (317)	LEO LEO	0,56	14,00
52	5,00	PT	ELASTICO DE LATEX 500 GRS.,NA COR BEGE, DE BORRACHA, PACOTE COM 500 GRS (25628)	REDBOR	8,09	40,45
126	30,00	CT	PILHA ALCALINA AA EMBALAGEM COM 4 UNIDADES - PILHAS ALCALINAS - FORMATO AA. EMBALAGEM DE 4 UNIDADES. IDEAIS PARA UTILIZAÇÃO DIÁRIA, AS PILHAS ALCALINAS IDEAL PARA APLICAÇÕES DE ELEVADA POTÊNCIA QUE NECESSITAM DE ENERGIA INTENSA E DE LONGA DURAÇÃO, COMO SISTEMAS HI-FI E ÁUDIO PORTÁTEIS E BRINQUEDOS. DESCRIÇÃO TÉCNICA: o TENSÃO (V): 1,5o CÉLULAS POR UNIDADE: 4.0 o TAMANHO: AA / (23843)	ELGIN	5,76	172,80

Luz, 17 de Janeiro de 2020


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 07
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 369/2020

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 862 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 42
Data da Adjudicação: 17/01/2020

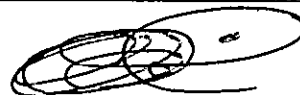
PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 623)

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
129	30,00	UN	PINCEL ATOMICO TINTA PERMANENTE COR PRETA (25623)	GATTE	1,57	47,10
(Valores expressos em Reais R\$)						Total Geral: 854,35
						Desconto: 0,00
						Total Líquido: 854,35

Luz, 17 de Janeiro de 2020





Geraldo Batistá Cardoso - Sec. de Administração

Recebemos de TREZE LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 04/02/2020, Valor Total: R\$854,35, Destinatário: MUNICÍPIO DE LUZ AV LAERTON PAULINELLI, 153 - MONSENHOR PARREIRAS? LUZ/MG

NF-e
Nº 000.000.727
SÉRIE: 1

863

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
 TREZE Licitações e Comércio Ltda. CNPJ: 29.126.669/0001-06 LE: 0030832440019 RUA ANTONIO MENDES, 81 - LOJA - CENTRO IGARATINGA - MG CEP: 355695-000	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.727 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CHAVE DE ACESSO 3120 0229 1266 6900 0106 5500 1000 0007 2710 8004 7844 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A PRAZO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203573553547 04/02/2020 13:21:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 003.083.244/0019	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 29.126.669/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF/CEP/Estado 18.301.036/0001-70	DATA DE EMISSÃO 04/02/2020
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE LUZ		MUNICÍPIO MONSENHOR PARREIRAS	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/02/2020
ENDEREÇO AV LAERTON PAULINELLI, 153		UF MG	HORA DE SAÍDA 06:00:00
MUNICÍPIO LUZ	FONE/FAX 00000-0000	INSCRIÇÃO ESTADUAL 35595-000	

FATURA/DUPLICATA			
001	05/03/20	R\$ 854,35	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
						VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	265,86
						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	854,35
						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	854,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL EDIGAR HENRIQUES DA FONSECA		FRETE POR CONTA 3-Tr.prop Rem	CÓDIGO ANTT 463.459.146-49
ENDEREÇO RUA BOM DESPACHO, 586		MUNICÍPIO PARA DE MINAS	UF MG
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
00471	APONTADOR PLÁSTICO C/ DEPOSITO * X	82141000	2102	5102	UN	20	0,80	16,00	0,00	0,00	0,00	0	0	5,84
01441	CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS * X	84701000	2102	5102	UN	30	14,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0	0	138,22
01446	MARCADOR BRW VERM-5013 X	96082000	0500	5405	UN	25	1,56	39,00	0,00	0,00	0,00	0	0	15,94
01425	MARCADOR PARA CD DVD E RETROPROJETOR AZUL X	96082000	2102	5405	UN	25	1,56	39,00	0,00	0,00	0,00	0	0	15,94
00057	CLIPS 3/0 CX X	83059000	0102	5102	CX	10	6,60	66,00	0,00	0,00	0,00	0	0	24,08
00191	ELÁSTICO AMARELO 500 GRS	40169990	0102	5102	PCT	5	8,09	40,45	0,00	0,00	0,00	0	0	16,18
01364	AA-PILHA ALCALINA ELGIN LR6 (BLISTER C/4)	85075010	0102	5102	PC	30	5,76	172,80	0,00	0,00	0,00	0	0	25,92
00066	MARCADOR PERMANENTE CHANF PRETO	96082000	2102	5405	UN	30	1,57	47,10	0,00	0,00	0,00	0	0	19,25
01404	COLA BASTÃO LEO LEO 010G	35061090	0102	5102	UN	25	0,56	14,00	0,00	0,00	0,00	0	0	4,49

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 369/2020 Luz, 02 de março de 2020

Encl

Encarregado de Selto

Preg. 37/19

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FATURA: 000727 Valor Original=854,35 Valor Desconto=0,00 Valor Líquido=854,35 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CREDITO EM CONTA: SICOOB ASCICRED AG-4034 CC/ 6143001-3 B.BRASIL AG 0292-5 CC/ 68895-9. INAF: 369/20 SEC MUN DE SAUDE - EO 623	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 956/2020
P.M. LUZ

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 50
Data da Adjudicação: 14/02/2020

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 1258)

Folha: 1/2

Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Código: 9254 Telefone: 3732371276<
Endereço: R FREI HENRIQUE, 639, LOJA 1 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: Pará de Minas - MG - CEP: 35660-970 Agência: 4034 - 4034
CNPJ: 31.486.195/0001-55 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 7282001-2

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
Unidade: 02 - EDUCACAO BASICA
Centro de Custo: 23 - EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso: ENSINO 25%
Dotações Utilizadas: 249 - MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS - (04.02.2.186.3.3.90.30.00.00.00.00)
Solicitações:

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPELARIA PARA ATENDER AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MARIA DO CARMO E DRAKE GHADER .CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2019 DE 25.11.19

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
7	50,00	PT	BALÃO EM LÁTEX, IMPERIAL Nº 7, Dimensões: 20cm de Diâmetro (Inflado) PACOTE COM 50 UNIDADES, DIVERSAS CORES, A SEREM ESCOLHIDAS NO PEDIDO. (23703)	JOY	4,17	208,50
21	100,00	UN	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - COM FURO, DATA DE VALIDADE NO CARREGO DE TINTA, TAMP A VENTILADA, PONTA MEDIA DE LATAO DE 1,0 MM COM ESFERA DE TUNGSTENIO,CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE QUE PERMITE QUE SE VEJA A QUANTIDADE DE TINTA EXISTENTE NO TUBO. TIPO BIC (25592)	BIC	0,51	51,00
32	2,00	PT	CAPA PARA ENCADERNAR PRETA - TAMANHO A4 220MM X 307MM - ESPESSURA 0,25MM - CONTÉM 100 (CEM) CAPAS NO PACOTE. (23717)	LASSANE	24,30	48,60
34	100,00	UN	CARTOLINA COMUM BRANCA NAS DIMENSÕES 50 X 66 CM COM GRAMATURA 150G/M2 - CARTOLINA COMUM BRANCA NAS DIMENSÕES 50 X 66 CM COM GRAMATURA 150G/M2 (23719)	MINAS PEL	0,46	46,00
38	2,00	CX	CLIPS 1/0 CX COM 500 GR (2837)	XR	6,75	13,50
42	10,00	LT	COLA BRANCA 1 LITRO (2131)	PIRA	7,97	79,70

Luz, 14 de Fevereiro de 2020

Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 956/2020

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 50
Data da Adjudicação: 14/02/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 1258)

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
46	25,00	UN	COLA INSTANTÂNEA PARA ARTESANATO - ADESIVO INSTANTÂNEO À BASE DE CIANOCRILATO LÍQUIDO, MONOCOMPONENTE DE POLIMERIZAÇÃO ESPONTÂNEA POR AÇÃO DE UMIDADE AMBIENTE - O PRODUTO PROPORCIONA UMA RÁPIDA ADESÃO A UMA GRANDE VARIEDADE DE MATERIAIS, INCLUINDO METAIS, PLÁSTICOS, BORRACHAS E PORCELANAS. TAMBÉM É INDICADO ESPECIALMENTE PARA A ADESÃO DE MATERIAIS POROSOS COMO MADEIRA, PAPEL, COURO. (25627)	JOCAR	6,00	150,00
48	3,00	RL	CORDAO DE LINHA ENCERADA LARGURA: 1MM/0.04 " " COMPRIMENTO TOTAL: 50 M/54.68 METROS QUANTIDADE: 1 PC PESO: 27G (APROX.) O PACOTE INCLUI: 1 X FIO ENCERADO CORES VARIADAS (23895)	CETANIL	14,17	42,51
	150,00	UN	EMBORRACHADO EVA COM GLITTER - PLACA MEDINDO 60X40 EM CORES DIVERSAS (23827)	DUB FLEX	2,97	445,50
54	250,00	UN	EMBORRACHADO EVA CORES DIVERSA (11519)	DUB FLEX	0,88	220,00
55	50,00	UN	EMBORRACHADO EVA ESTAMPADO - PLACA MEDINDO 60X40 COM ESTAMPAS DIVERSAS (23828)	RDJ	4,05	202,50
60	10,00	UN	FITA ADESIVA DUREX, FITA ADESIVA DUREX DIMENSÕES 4,5CM X 20M - COR: TRANSPARENTE - COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIPROPILENO BI-ORIENTADO (BOPP) E ADESIVO ACRÍLICO A BASE DE ÁGUA. (25634)	EMBALANDO	2,68	26,80
65	50,00	UN	FITA DE EMPACOTAMENTO (2941)	EUROCEL	2,05	102,50
87	40,00	CX	LAPIS DE COR; NO FORMATO SEXTAVADO; MEDINDO 85MM; TOXIDADE DOS LIMITES MAXIMOS DA PRESENÇA DE METAIS PESADOS CONFORME NORMA EUROPEIA EN 71/3; CORES MISTAS; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMAS ABNT-NBR-15236; CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E SUAS ATUALIZACOES POSTERIORES; CAIXA COM 12 CORES. (23967)	SERELEPE	3,38	135,20
103	100,00	UN	PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA; GRAMATURA 150G/M2; MEDINDO 48 X 66CM; CORES VARIADADAS (23769)	MINAS PEL	0,58	58,00
105	3,00	RL	PAPEL CONTACT RESISTENTE AUTO ADESIVO ROLO 45X25 TRANSPARENTE - EMBALAGEM: 1 ROLO MEDIDA: 45CMX25MTS COR: TRANSPARENTE (23770)	POLITAC	44,55	133,65
109	70,00	UN	PAPEL CREPOM - CORES VARIADAS (6845)	ART FLOC	0,68	47,60
118	20,00	UN	PASTA AZ TAM. OFICIO L. LARGO (3122)	FRAMA	9,43	188,60
121	100,00	UN	PASTA CLASSIFICADORA CARTÃO DUPLO, COM TRILHO PLÁSTICO, COR CINZA, GRAMATURA DE 480G/M, MEDINDO 345 X 235 MM. (23781)	DELUCA	2,97	297,00
149	6,00	JG	PINCEL ATOMICO COM 6 UNIDADE (6852)	COMPACTOR	6,75	40,50
150	2,00	UN	TESOURA PARA PICOTAR, EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO PLÁSTICO, 20 CM (23808)	LEO E LEO	38,48	76,96
152	20,00	UN	TINTA GUACHE - TIPO ESCOLAR, 250 ML, NÃO TÓXICO, SOLÚVEL EM ÁGUA, COM SELO DO INMETRO, COM DATA DE VALIDADE. (21828)	PIRA	3,02	60,40
155	6,00	JG	TINTA DE EXCEPCIONAL VERSATILIDADE, EXCELENTE ADERÊNCIA E MUITO FÁCIL DE USAR. PODE SER APLICADA DIRETAMENTE COM O BICO OU A PINCEL SOBRE TECIDOS DE ALGODÃO (NÃO SINTÉTICOS) E SEM GOMA, MADEIRA, ISOPOR, CERÂMICA, GESSO, CORTIÇA E PAPEL, PERSONALIZANDO OBJETOS E TORNANDO-OS ÚNICOS E ESPECIAIS (23910)	ACRILEX	3,51	21,06

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:	2.696,08
Desconto:	0,00
Total Líquido:	2.696,08

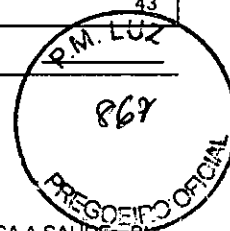
Luz, 14 de Fevereiro de 2020

Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 21/01/2020
Autoriz. Fornecimento: 370/2020
Adjudicação: 43

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 42/2019 - PSFS- 01- 02 -03 - 04- 05

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 1564,43

VALOR A EMPENHAR: 1564,43

FONTE: Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde(SUS) - Blo

DATA PREVISTA: 17/01/2020

DESPESA: 413/2020

DOTAÇÃO:

339030 - Material de Consumo

339030/16 - Material de Expediente

2.234 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE - BL.

FAVORECIDO: 9254 - ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 31.486.195/0001-55

ENDEREÇO: FREI HENRIQUE,639 - LOJA 1 - DA PROVIDENCIA

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35660-970

TELEFONE: 3732371276<

PROC. DE COMPRA: 132/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 37/2019

CONTRATO: 049/2019

HOMOLOGAÇÃO: 25/11/0019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:

ADQUIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2019 DE 25.11.19".

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
9	23703	BALÃO EM LÁTEX, IMPERIAL Nº 7	JOY	50,000	4,17000	208,50
21	25592	caneta esferografica azul com furo	BIC	600,000	0,51000	306,00
22	23820	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA COM FURO E DATA DE VALIDADE	BIC	200,000	0,49000	98,00
38	2837	CLIPS 1/0 CX COM 500 GR	XR	10,000	6,75000	67,50
42	2131	COLA BRANCA 1 LITRO	PIRA	5,000	7,97000	39,85
43	2143	COLA BRANCA 90 GR.	PIRA	50,000	1,33000	66,50
53	23827	EMBORRACHADO EVA COM GLITTER	DUB FLEX	30,000	2,97000	89,10
54	11519	EMBORRACHADO EVA CORES DIVERSA	DUB FLEX	50,000	0,88000	44,00
55	23828	EMBORRACHADO EVA ESTAMPADO	RDJ	10,000	4,05000	40,50
118	3122	PASTA AZ TAM. OFICIO L. LARGO	FRAMA	50,000	9,43000	471,50
	6852	PINCEL ATOMICO COM 6 UNIDADE	COMPACTO	10,000	6,75000	67,50
137	12139	PINTURA PARA ROSTO	COLOR MAI	5,000	5,40000	27,00
150	23808	TESOURA PARA PICOTAR	LEO E LEO	1,000	38,48000	38,48

Assinatura/Carimbo do Responsavel

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 370/2020

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 43
Data da Adjudicação: 17/01/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 652)

Folha: 1/2

Fornecedor: **ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA** Código: 9254 Telefone: 3732371276<
Endereço: R FREI HENRIQUE,639 - LOJA 1 Banco:
Cidade: Luz - MG - CEP: 35660-970 Agência:
CNPJ: 31.486.195/0001-55 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.


Item: 05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Centro de Custo: 42 - PSFS- 01- 02 -03 - 04- 05
Fonte de Recurso: Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde(SUS) - Blo
Dotações Utilizadas: 413 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE - BL. AT.BAS - (05.02.2.234.3.3.90.30.00.00.00.00)
Solicitações:

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".

Observações: AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2019 DE 25.11.19".

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
05	50,00	PT	BALÃO EM LÁTEX, IMPERIAL Nº 7, Dimensões: 20cm de Diâmetro (Inflado) PACOTE COM 50 UNIDADES, DIVERSAS CORES, A SEREM ESCOLHIDAS NO PEDIDO. (23703)	JOY	4,17	208,50
21	600,00	UN	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - COM FURO, DATA DE VALIDADE NO CARREGO DE TINTA, TAMP A VENTILADA, PONTA MEDIA DE LATAO DE 1,0 MM COM ESFERA DE TUNGSTENIO,CORPO HEXAGONAL TRANSPARANTE QUE PERMITE QUE SE VEJA A QUANTIDADE DE TINTA EXISTENTE NO TUBO. TIPO BIC (25592)	BIC	0,51	306,00
22	200,00	UN	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - COM FURO E DATA DE VALIDADE NO CARREGO DE TINTA. TAMP A VENTILADA, PONTA MEDIA DE LATAO DE 1,0MM COM ESFERA DE TUNGSTENIO, CORPO HEXAGONAL E TRANSPARENTE INCOLOR.TIPO BIC OU SIMILAR. (23820)	BIC	0,49	98,00
38	10,00	CX	CLIPS 1/0 CX COM 500 GR (2837)	XR	6,75	67,50
42	5,00	LT	COLA BRANCA 1 LITRO (2131)	PIRA	7,97	39,85
43	50,00	VD	COLA BRANCA 90 GR. (2143)	PIRA	1,33	66,50
53	30,00	UN	EMBORRACHADO EVA COM GLITTER - PLACA MEDINDO 60X40 EM CORES DIVERSAS (23827)	DUB FLEX	2,97	89,10
54	50,00	UN	EMBORRACHADO EVA CORES DIVERSA (11519)	DUB FLEX	0,88	44,00
55	10,00	UN	EMBORRACHADO EVA ESTAMPADO - PLACA MEDINDO 60X40 COM ESTAMPAS DIVERSAS (23828)	RDJ	4,05	40,50
118	50,00	UN	PASTA AZ TAM. OFICIO L. LARGO (3122)	FRAMA	9,43	471,50
127	10,00	JG	PINCEL ATOMICO COM 6 UNIDADE (6852)	COMPACTOR	6,75	67,50

Luz, 17 de Janeiro de 2020


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 370/2020

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 25/11/0019
Sequência da Adjudicação: 43
Data da Adjudicação: 7/01/2020


PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 652)

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
137	5,00	UN	PINTURA PARA ROSTO (12139)	COLOR MAK	5,40	27,00
150	1,00	UN	TESOURA PARA PICOTAR, EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO PLÁSTICO, 20 CM (23808)	LEO E LEO	38,48	38,48
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral:	1.564,43
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	1.564,43

Luz, 17 de Janeiro de 2020


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração



Alianca Comercio e Distribuicao Ltda

R. Jurema 1621
Da Providencia
PARA DE MINAS - MG
CEP: 35660-970 FONE: (0xx37)3237-1276

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.002.316
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 3



CHAVE DE ACESSO
3120 0231 4861 9500 0155 5500 1000 0023 1618 3012 9958

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda mercadorias de terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203587012650 EM 17/02/2020 ÀS 10:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0032740580045
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ / CPF
31.486.195/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ (953)
CNPJ / CPF
18.301.036/0001-70
DATA DA EMISSÃO
17/02/2020 10:47

ENDEREÇO
RUA 16 DE MARCO 172
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
35595-000
DATA DA SAÍDA
17/02/2020

MUNICÍPIO
LUZ
FONE / FAX
(0xx37)3421-3030
UF
MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
10:47

Table with columns: FATURA / DUPLICATA (001, 18/03/2020, 1.564,43) and DADOS DO PEDIDO (NÚMERO, EMPENHO, CONTRATO)

Table for CALCULO DO IMPOSTO with columns: BASE DE CALCULO DO ICMS (0,00), VALOR DO ICMS (0,00), BASE DE CALCULO DO ICMS S.T. (0,00), VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO (0,00), VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (1.564,43), DO FRETE (0,00), VALOR DO SEGURO (0,00), DESCONTO (0,00), OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS (0,00), VALOR TOTAL DO IPI (0,00), VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS (132,34), VALOR TOTAL DA NOTA (1.564,43)

Table for TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS with columns: NOME / RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEICULO, UF, CNPJ / CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NÚMERO, PESO BRUTO, PESO LIQUIDO

Main table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS, NCM/SH, CSOSN, CPOP, UND, QTDE, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, DESCTO, B.CALC.ICMS, VALOR ICMS, VALOR ICMS ST, VALOR IPI, ALÍQUOTAS ICMS, IPI, VALOR IMPOSTO. Includes items like BALAO REDONDO N. 7 PCT C/50 SORTIDO HAPPY E JOY, CANETA ESFEROG. BIC CRISTAL PONTA MEDIA, etc.

Table for CALCULO DO ISSQN with columns: INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS (0,00), BASE DE CALCULO DO ISSQN, VALOR DO ISSQN (0,00)

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$ 32,31 Federal e R\$ 100,03 Estadual... BANCO 756 COOPERATIVA 4034 CONTA 007282001-2 ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
RESERVADO AO FISCO: Preg. 37/19



Alianca Comercio e Distribuicao Ltda

R. Jurema 1621
Da Providencia
PARA DE MINÁS - MG
CEP: 35660-970 FONE: (0xx37)3237-1276

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA

1

Nº 000.002.316

SÉRIE 1
FOLHA 2 / 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3120 0231 4861 9500 0155 5500 1000 0023 1618 3012 9958

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

NATUREZA DA OPECAO

Venda mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

131203587012650 EM 17/02/2020 AS 10:47

INSCRICAO ESTADUAL

0032740580045

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

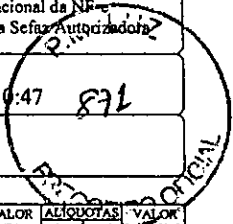
CNPJ / CPF

31.486.195/0001-55

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UMD	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR IMPOSTO
1783	EVA LISO 2MM 400X470 LARANJA	64062000	0102	5102	FL	10,00	0,88	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95
1791	EVA LISO 2MM 400X470 VERDE BANDEIRA	64062000	0102	5102	FL	10,00	0,88	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95
1795	EVA LISO 2MM 400X470 VERMELHO CLARO	64062000	0102	5102	FL	10,00	0,88	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95
7397	EVA ESTAMPADO 2MM 400X600 C/ ESTAMPAS VARIADAS SELLER	39211900	0102	5102	FL	10,00	4,05	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,57
4104	PASTA REGIST. AZ LOMB. LARGO 2F. OF. ECONOMIC PRETA FRAMA	48203000	0500	5405	UN	50,00	9,43	471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4236	PINCEL ATOMICO PONTA RED. C/6 CORES COMPACTOR COLOR Numero FCI: 654A7ACB-C394-4F9B-997C-C2DD662E5027	96082000	5500	5405	JG	10,00	6,75	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5887	TINTA FACIAL PINTA CARA 25ML AMARELO COLOR MAKE YUR	33049990	1500	5405	POT	1,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5889	TINTA FACIAL PINTA CARA 25ML AZUL COLOR MAKE YUR	33049990	1500	5405	POT	1,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5889	TINTA FACIAL PINTA CARA 25ML BRANCO COLOR MAKE YUR	33049990	1500	5405	POT	1,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5894	TINTA FACIAL PINTA CARA 25ML VERDE COLOR MAKE YUR	33049990	1500	5405	POT	1,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5895	TINTA FACIAL PINTA CARA 25ML VERMELHO COLOR MAKE YUR	33049990	1500	5405	POT	1,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4883	TESOURA 19,5CM 7POL. EM ACO INOX CABO PLASTICO JOCAR COD. 91013	82130000	1500	5405	UN	1,00	38,48	38,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO Nº 310200 de Luz, 02 de março de 2020 Encarregado de Setor: [assinatura]





Aliança Comercio e Distribuicao Ltda

R. Jurema 1621
Da Providencia
PARA DE MINAS - MG
CEP: 35660-970 FONE: (0xx37)3237-1276

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.002.316
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 3

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
3120 0231 4861 9500 0155 5500 1000 0023 1618 3012 9958
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sistema de Consulta Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda mercadorias de terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131203587012650 EM 17/02/2020 ÀS 10:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0032740580045
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SURT. TRIBUT.:
CNPJ / CPF: 31.486.195/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE:
NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ (953)
CNPJ / CPF: 18.301.036/0001-70
DATA DA EMISSÃO: 17/02/2020 10:47
ENDEREÇO: RUA 16 DE MARCO 172
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 35595-000
DATA DA SAÍDA: 17/02/2020
MUNICÍPIO: LUZ
FONE / FAX: (0xx37)3421-3030
UF: MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 10:47

FATURA / DUPLICATA:
001 18/03/2020 1.564,43
DADOS DO PEDIDO:
NÚMERO EMPENHO CONTRATO

CALCULO DO IMPOSTO:
BASE DE CALCULO DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
BASE DE CALCULO DO ICMS S. T.: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.564,43
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS: 132,34
VALOR TOTAL DA NOTA: 1.564,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS:
NOME / RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 9-Sem Ocorrência de Transporte
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEICULO:
UF:
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:
ESPÉCIE:
MARCA:
NÚMERO:
PESO BRUTO:
PESO LÍQUIDO:

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS, NCM/SH, CSOSM, CFOP, UND, QTDE, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, DESCTO, R CALC JC MS, VALOR ICMS, VALOR ICMS ST, VALOR IPI, ALÍQUOTAS ICMS IPI, VALOR IMPOSTO. Contains 15 rows of product data.

CALCULO DO ISSQN:
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
BASE DE CALCULO DO ISSQN:
VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
BANCO 756
COPERATIVA 4034
CONTA 007282001-2
ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
RESERVADO AO FISCO:
37/2019

Table with multiple columns and rows, likely a continuation of the product list or a summary table.



Aliança Comercio e Distribuicao Ltda

R. Jurema 1621

Da Providencia

PARA DE MINAS - MG

CEP: 35660-970 FONE: (0xx37)3237-1276

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.316

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3120 0231 4861 9500 0155 5500 1000 0023 1618 3012 9958

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203587012650 EM 17/02/2020 ÀS 10:47

873

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0032740580045

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

31.486.195/0001-55

PREGONHO OFICIAL

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIC. IPTU	VALOR IPTU	VALOR IMPOSTO
1783	EVA LISO 2MM 400X470 LARANJA	64062000	0102	5102	FL	10,00	0,88	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95
1791	EVA LISO 2MM 400X470 VERDE BANDEIRA	64062000	0102	5102	FL	10,00	0,88	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95
1795	EVA LISO 2MM 400X470 VERMELHO CLARO	64062000	0102	5102	FL	10,00	0,88	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95
7397	EVA ESTAMPADO 2MM 400X600 C/ ESTAMPAS VARIADAS SELLER	39211900	0102	5102	FL	10,00	4,05	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,57
4104	PASTA REGISTR. AZ LOMB. LARGO 2F OF ECONOMIC PRETA FRAMA	48203000	0500	5405	UN	30,00	9,43	471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4236	PINCEL ATOMICO PONTA RED. C/6 CORES COMPACTOR COLOR Numero FCI: 654A7ACB-C394-4F9B-997C-C2DD662E5027	96082000	5500	5405	JG	10,00	6,75	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5887	TINTA FACIAL PINTA CARA 25ML AMARELO COLOR MAKE YUR	33049990	1500	5405	POT	1,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TINTA FACIAL PINTA CARA 25ML AZUL COLOR MAKE YUR	33049990	1500	5405	POT	1,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5889	TINTA FACIAL PINTA CARA 25ML BRANCO COLOR MAKE YUR	33049990	1500	5405	POT	1,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5894	TINTA FACIAL PINTA CARA 25ML VERDE COLOR MAKE YUR	33049990	1500	5405	POT	1,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5895	TINTA FACIAL PINTA CARA 25ML VERMELHO COLOR MAKE YUR	33049990	1500	5405	POT	1,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4883	TESOURA 19,5CM 7POL. EM ACO INOX CABO PLASTICO JOCAR COD. 91013	82130000	1500	5405	UN	1,00	38,48	38,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 310/2020 de Luz, 02 de março de 2020
Encarregado de Sinal [Assinatura]



Alianca Comercio e Distribuicao Ltda

R. Jurema 1621
Da Providencia
PARA DE MINAS - MG
CEP: 35660-970 FONE: (0xx37)3237-1276

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.002.316
SÉRIE 1
FOLHA 3 / 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3120 0231 4861 9500 0155 5500 1000 0023 1618 3012 9958

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203587012650 EM 17/02/2020 ÀS 10:47

874

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0032740580045

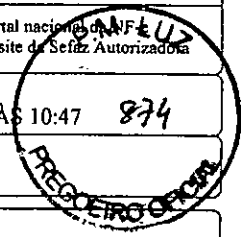
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

31.486.195/0001-55

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - CONTINUAÇÃO

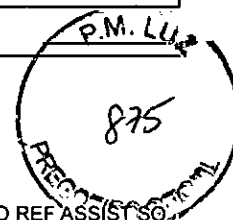
DE PACTO: 30 PRAZO ENTREGA/EXEC: 10 LOCAL DE ENTREGA: AV. LAERTON PAULINELLI, 153-ADMINISTRACAO OBJETO DE COMPRA: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020.



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 28/01/2020
Autoriz. Fornecimento: 524/2020
Adjudicação: 44

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 325/2019 - CENTRO REFER. ASIS. SOCIAL - CRAS
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 202,00
VALOR A EMPENHAR: 202,00
FONTE: FNAS
DATA PREVISTA: 28/01/2020

DESPESA: 636/2020
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/16 - Material de Expediente
2.121 MANUTENCAO DO CRAS - CENTRO REF ASSIS/ SO

FAVORECIDO: 115 - PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP
CNPJ: 18.359.638/0001-89
ENDEREÇO: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 589 - CENTRO
CIDADE: Luz - MG
CEP: 35595-000
TELEFONE: 3734211404

PROC. DE COMPRA: 132/2019 Registro de Preço
CONTRATO: 052/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.

LICITAÇÃO: 37/2019
HOMOLOGAÇÃO: 25/11/0019

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O CENTRO DE REFERENCIA ASSIT. SOCIAL CRAS /CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/19 DE 25.11.19".

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
56	2110	ESTILETE GRANDE	LEO I	5,000	1,40000	7,00
124	25632	PERFURADOR DE PAPEL DE PAPEL PARA 45 FOLHAS	JOCAR	4,000	33,00000	132,00
84	23839	GRAMPO TRILHO 80 MM	LEO LI	10,000	6,30000	63,00


Assinatura/Carimbo do Responsável

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 524/2020

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 25/11/0019
Sequência da Adjudicação: 44
Data da Adjudicação: 27/01/2020

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 723)

Folha: 1/1

Fornecedor: **PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP** Código: 115 Telefone: 3734211404
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 589 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140 - 3140
CNPJ: 18.359.638/0001-89 Inscrição Estadual: 3881455370093 Conta Corrente: 36045-7

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Orgão: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Centro de Custo: 325 - CENTRO REFER. ASIS. SOCIAL - CRAS
Fonte de Recurso: FNAS
Dotações Utilizadas: 636 - MANUTENCAO DO CRAS - CENTRO REF ASSIST SOCIAL - (07.01.2.121.3.3.90.30.00.00.00.00)
Solicitações:

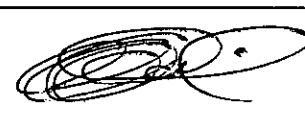
Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O CENTRO DE REFERENCIA ASSIT. SOCIAL CRAS /CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/19 DE 25.11.19".

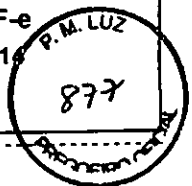
Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	5,00	UN	ESTILETE GRANDE (2110)	LEO LEO	1,40	7,00
	10,00	CX	GRAMPO PARA PASTAS TIPO TRILHO 80MM CAIXA COM 50 UNIDADES, FAB. COM CHAPA DE AÇO REVESTIDA. PRODUTO NAO PERECIVEL. TIPO ACC. (23839)	LEO LEO	6,30	63,00
124	4,00	UN	PAPEL DE PAPEL PARA 45 FOLHAS, PERFURADOR DE PAPEL COM ASTE INDICADORA DE TAMANHO DO PAPEL CAPACIDADE P/ 45 FLS. (25632)	JOCAR	33,00	132,00

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	202,00
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	202,00

Luz, 28 de Janeiro de 2020


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

RECEBEMOS DE PAPELARIA CARVALHO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.114
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1



PAPELARIA CARVALHO LTDA RUA CEL. JOSE TOMAZ, 589, Luz - MG CEP 35595000 Fone/Fax: (37) 3421-1404	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO
	Nº 000.001.114 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3120 0718 3596 3800 0189 5500 1000 0011 1416 8209 3011 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 / 5405 - VENDA DENTRO DO ESTADO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 3881455370093
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3881455370093		CNPJ 18359638000189

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 18301036000170	DATA DA EMISSÃO 24/07/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ		CEP 35595000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/07/2020
ENDEREÇO AV LAERTON PAULINELLI, 153.		BAIRRO/DISTRITO MONSENHOR PARREIRAS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Luz	FONE/FAX 3734213030	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA	
PGTO À VISTA	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 202,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 202,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

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	ALÍQUOTAS ICMS IPI
24241	ESTILETE GRANDE	82119390	0102	5102	UN	5,00	1,4000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
18074	GRAMPO TRILHO	39231090	0102	5102	CX	10,00	6,3000	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
24340	PERFURADOR DE PAPEL	84729040	0102	5102	UN	4,00	33,0000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante **AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**

Nº 524.12020

Luz, 23 de 08 de 2020

Pr: 37/2019

CD:

INEX:

ADIT:

Encarregado de Setor Cassiano

P. 37/2019

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. aprox R\$ 32,39 Fed, 25,02 Est e 0,00 Mun. Fonte: IBPT D26078. — DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 28/01/2020
Autoriz. Fornecimento: 526/2020
Adjudicação: 45

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 50/2019 - GAB.SEC.MUNICIPAL BEM ESTAR SOCIAL E HAB
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 597,00
VALOR A EMPENHAR: 597,00
FONTE: RECURSOS ORDINARIOS
DATA PREVISTA: 28/01/2020

DESPESA: 560/2020
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/16 - Material de Expediente
2.105 MANUTENCAO GAB. SEC. BEM ESTAR SOCIAL E HA

FAVORECIDO: 9253 - BAMBUI MIL ENCANTOS LTDA
CNPJ: 14.237.133/0001-90
ENDEREÇO: AV ARMANDO FRANCO, 318 - - CENTRO
CIDADE: Bambui - MG
CEP: 38900-000
TELEFONE: 3791923988

PROC. DE COMPRA: 132/2019 Registro de Preço
CONTRATO: 050/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.
O. O:

LICITAÇÃO: 37/2019
HOMOLOGAÇÃO: 25/11/0019

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O ARQUIVO DO BOLSA FAMILIA. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/19 DE 25.11.19".

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
123	2884	PASTA SUSPensa DE CARTOLINA	DELLO	300,000	1,99000	597,00


Assinatura/Cambo do Responsavel

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 526/2020

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 8/11 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 45
Data da Adjudicação: 27/01/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 769)

Folha: 1/1

Fornecedor: **BAMBUI MIL ENCANTOS LTDA** Código: 9253 Telefone: 3791923988
Endereço: AV ARMANDO FRANCO,318 - Banco:
Cidade: Bambuí - MG - CEP: 38900-000 Agência:
CNPJ: 14.237.133/0001-90 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Objeto: 06 - SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO
Unidade: 01 - GAB.SEC. MUNICIPAL BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO
Centro de Custo: 50 - GAB.SEC.MUNICIPAL BEM ESTAR SOCIAL E HAB
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 560 - MANUTENCAO GAB. SEC. BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO - (06.01.2.105.3.3.90.30.00.00.00.00)

Solicitações:

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O ARQUIVO DO BOLSA FAMILIA. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/19 DE 25.11.19".

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	300,00	UN	PASTA SUSPensa DE CARTOLINA - CONFECCIONADA EM CARTÃO RESISTENTE E PLASTIFICADO, POSSUI VARETAS DE AÇO E PONTEIRAS DE NYLON QUE PROPORCIONA DESLIZAMENTO SILENCIOSO. NAS CORES DISPONÍVEIS: PALHA E VERDE. (2884)	DELLO	1,99	597,00

Total Geral:	597,00
Desconto:	0,00
Total Líquido:	597,00

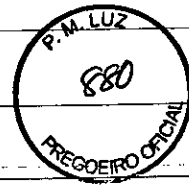
(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 28 de Janeiro de 2020



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

Recibimos de BAMBUI MIL ENCANTOS LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.



NF-e
Nº 000.000.036
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BAMBUI MIL ENCANTOS LTDA ME

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



AV ARMANDO FRANCO, 328 - CENTRO - BAMBUI - MG - CEP:
38900-000
Fone: (37)3431-2566

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.036
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3120 0314 2371 3300 0190 5500 1000 0000 3610 0006 8406

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203623142970 21/03/2020 09:53:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0018337450029

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
14.237.133/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Cod: 2791 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG

CNPJ / CPF
18.301.036/0001-70

DATA DA EMISSÃO
21/03/2020

ENDEREÇO
RUA 16 DE MARCO, 172

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
35595-000

DATA DA SAÍDA
23/03/2020

MUNICÍPIO
LUZ

UF
MG

TELEFONE / FAX
(37)3421-3030

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
06:00:00

APLICATIVAS

Item 001
Vencimento 20/04/2020
Valor R\$ 597,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	209,73 (35,13 %)	597,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O PROPRIO	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 23.407.794/0001-08
ENDEREÇO RUA PADRE DOMINGOS N 117	MUNICÍPIO BAMBUI			UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0515559420000
QUANTIDADE 300	ESPECIE VOLUMES	MARCA DIVERSOS	NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
140701	07897832803410 PASTA SUSPensa DELLOKRAFTIASTE	48209000	060	5403	UN	300,000	1,99	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nº 52612020
Luz, 04 de 06 de 2020
Pr. 37/2019
CD:
INEX:
ADIT:
Encarregado de Selar *[Assinatura]*

DADOS ADICIONAIS

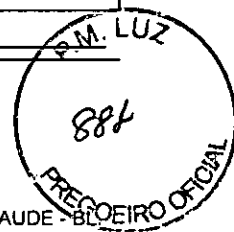
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AIDS: 5059961D06D3B1D4DF777AF2D006FD3E INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR PADRÃO AUT FORN: 526/2020 C C 9932-5 AG 3096
SIC 00B CREDIBAM Vendedor: GERAL Pagamento sem entrada | Plano de pagamento 30 DIAS Forma de pagamento CREDIARIO Usuario.
ISR AFI: Valor aproximado tributos federais R\$ 102,27 (17,13 %) Valor aproximado tributos estaduais R\$ 107,46 (18,00 %) Fonte: IBPT Chave
Tabela: MELSP8 Rota 15

RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 29/01/2020
Autoriz. Fornecimento: 538/2020
Adjudicação: 46

Empenho: _____



CENTRO DE CUSTO: 42/2019 - PSFS- 01- 02 -03 - 04- 05

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 881,09

VALOR A EMPENHAR: **881,09**

FONTE: Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde(SUS) - Blo

DATA PREVISTA: 29/01/2020

DESPESA: 413/2020

DOTAÇÃO:

339030 - Material de Consumo

339030/16 - Material de Expediente

2.234 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE - BLO

FAVORECIDO: 9253 - BAMBUI MIL ENCANTOS LTDA

CNPJ: 14.237.133/0001-90

ENDEREÇO: AV ARMANDO FRANCO, 318 - - CENTRO

CIDADE: Bambuí - MG

CEP: 38900-000

TELEFONE: 3791923988

PROC. DE COMPRA: 132/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 37/2019

CONTRATO: 050/2019


HOMOLOGAÇÃO: 25/11/0019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

O O:

AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/19 DE 25.11.19".

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
14	23818	CADERNO CAPA DURA 200 FOLHAS CAPA DURA	FORONI	20,000	10,79000	215,80
88	23755	LAPIS Nº 02	MULTICOLO	200,000	0,22000	44,00
47	21569	COLA QUENTE BASTÃO REFIL DE SILICONE GROSSO	RED COLA	1,000	24,29000	24,29
123	2884	PASTA SUSPensa DE CARTOLINA	DELLO	300,000	1,99000	597,00

Assinatura  Carimbo do Responsavel

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 538/2020

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 46
Data da Adjudicação: 27/01/2020

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 745)

Folha: 1/1

Fornecedor: **BAMBUI MIL ENCANTOS LTDA** Código: 9253 Telefone: 3791923988
Endereço: AV ARMANDO FRANCO,318 - Banco:
Cidade: Bambuí - MG - CEP: 38900-000 Agência:
CNPJ: 14.237.133/0001-90 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Orgão: 05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Centro de Custo: 42 - PSFS- 01- 02 -03 - 04- 05
Fonte de Recurso: Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde(SUS) - Blo
Dotações Utilizadas: 413 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE - BL. AT.BAS - (05.02.2.234.3.3.90.30.00.00.00.00)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".

Observações: AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/19 DE 25.11.19".

Solicitações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	20,00	UN	MATERIAL OFF SET 56G/M CAPA DURA APRESENTAÇÃO CAPA DURA DE 200 FHLs. COM CERTIFICADO DE SEGURANÇA DO INMETRO. MARCA BRASILEIRA (23818)	FORONI	10,79	215,80
47	1,00	KG	COLA QUENTE BASTÃO REFIL DE SILICONE GROSSO - NOS TAMANHOS DE 11 X 30 CM, TRANSPARENTE, PACOTE DE 01 QUILO. (21569)	RED COLA	24,29	24,29
88	200,00	UN	LAPIS; CORPO EM MADEIRA; NA COR PRETA ENVERNIZADA; NO FORMATO REDONDO; MATERIA DA CARGA MINA GRAFITE; NUMERO 2; MEDINDO NO MINIMO 170MM; NOME DO FABRICANTE GRAVADO NO LAPIS; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM; ACESSORIO ADICIONAL: SEM PONTA (23755)	MULTICOLOR	0,22	44,00
123	300,00	UN	PASTA SUSPENSÃO DE CARTOLINA - CONFECCIONADA EM CARTÃO RESISTENTE E PLASTIFICADO, POSSUI VARETAS DE AÇO E PONTEIRAS DE NYLON QUE PROPORCIONA DESLIZAMENTO SILENCIOSO. NAS CORES DISPONÍVEIS: PALHA E VERDE. (2884)	DELLO	1,99	597,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:	881,09
Desconto:	0,00
Total Líquido:	881,09

Luz, 29 de Janeiro de 2020

Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

Recebemos de BAMBUI MIL ENCANTOS LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado.



NF-e
Nº 000.000.035
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BAMBUI MIL ENCANTOS LTDA ME

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.035
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3120 0314 2371 3300 0190 5500 1000 0000 3510 0006 6503

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

AV ARMANDO FRANCO, 328 - CENTRO - BAMBUI - MG - CEP:
38900-000
Fone: (37)3431-2566

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS NO ESTADO

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203623142596 21/03/2020 09:52:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0018337450029

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
14.237.133/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Cod: 2791 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG

CNPJ / CPF
18.301.036/0001-70

DATA DA EMISSÃO
21/03/2020

ENDEREÇO
RUA 16 DE MARCO, 172

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
35595-000

DATA DA SAÍDA
23/03/2020

MUNICÍPIO
LUZ

UF
MG

TELEFONE / FAX
(37)3421-3030

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
06:00:00

ICATAS

Numero **001**
Vencimento **20/04/2020**
Valor **R\$ 881,09**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
68,29	0,00	0,00	0,00	296,83 (33,69%)	881,09
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	881,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL (O) PROPRIO	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 23.407.794/0001-08
ENDEREÇO RUA PADRE DOMINGOS N 117	MUNICÍPIO BAMBUI			UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0515559420000
QUANTIDADE 521	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA DIVERSOS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
6147	07891060818871 COLA QUENTE GROSSA RENDICOLLA KG Aliq. IFCP: 2% B.C. IFCP: R\$ 24,29 Vr. IFCP: R\$ 0,49	35069110	000	5102	KG	1,000	24,29	0,00	24,29	24,29	0,00	0,00	0,00	0,00
40700	07891360585381 LÁPIS PRETO ECO MULTICOLOR N.2 UNIDADE Aliq. IFCP: 2% B.C. IFCP: R\$ 44,00 Vr. IFCP: R\$ 0,88	96091000	000	5102	UN	200,000	0,22	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120471	07899264308037 CADERNO ESPIRAL C/D FORONI 4 ELEMENTOS 10MT 200FL.	48202000	060	5403	UN	20,000	10,79	0,00	215,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140701	07897832803410 PASTA SUSPensa DELLOKRAFTHASTE	48209000	060	5403	UN	300,000	1,99	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº **537/20** Luz, **18** de **maio** de **2020**
Encarregado de Setor **[Assinatura]**

Próprio 37/2019

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total IFCP: R\$ 1,37 MDS 5059961D06D1B1D4DF777AF2D006FD3E INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR PADRAO AUT.FORN.:538/2020 C.C. 9932-5 AG 3096 SICOOB CREDIUM Vendedor: GERAL Pagamento sem entrada Plano de pagamento: 30 DIAS Forma de pagamento: CREDIARIO Usuário: ISRAEL Valor aproximado tributos federais R\$ 138,23 (15,69%) Valor aproximado tributos estaduais R\$ 158,60 (18,00%) Fonte: IPI/F Chave tabela MZL5PS Rota: 15</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa.

Páginas: 1/1
Data Emissão: 13/02/2020
Autoriz. Fornecimento: 912/2020
Adjudicação: 47

Empenho: 1185



CENTRO DE CUSTO:354/2019 - CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 808,50
VALOR A EMPENHAR: 808,50
FONTE: Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde(SUS) - Blo
DATA PREVISTA: 13/02/2020

DESPESA: 474/2020
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/16 - Material de Expediente
2.233 MANUTENCAO CENTRO ATENCAO PSICO SOCIA

FAVORECIDO: 6654 - CCL DISTRIBUIDORA EIRELLI
CNPJ: 05.786.956/0001-84
ENDEREÇO: R SAMBEM, 335 - BETANIA
CIDADE: Belo Horizonte - MG
CEP: 30590-410
TELEFONE:3132130924<

PROC. DE COMPRA: 132/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 37/2019

CONTRATO: 051/2019

HOMOLOGAÇÃO: 25/11/0019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:

AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL . CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2019 DE 25.11.19

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
17	23824	CAIXA ARQUIVO MORTO	POLIBRAS	5,000	2,30000	11,50
79	25629	GRAMPEADOR EM METAL	ADECK	5,000	10,30000	51,50
23	23821	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA COM FURO	COMPACTO	50,000	0,43000	21,50
101	24494	PAPEL A4 SULFITE 75 G.BRANCO	ONE	50,000	14,48000	724,00

Assinatura/Carimbo do Responsavel

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 912/2020

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 47
Data da Adjudicação: 03/02/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 1185)

Folha: 1/1

Fornecedor: **CCL DISTRIBUIDORA EIRELLI** Código: 6654 Telefone: 3132130924<
Endereço: R SAMBEM, 335 Banco:
Cidade: Belo Horizonte - MG - CEP: 30590-410 Agência:
CNPJ: 05.786.956/0001-84 Inscrição Estadual: 0622483430014 Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Centro de Custo: 354 - CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL
Fonte de Recurso: Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde(SUS) - Blo
Dotações Utilizadas: 474 - MANUTENCAO CENTRO ATENCAO PSICO SOCIAL - CAPS/MAC - (05.02.2.233.3.3.90.30.00.00.00)
Solicitações:

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".

Observações: AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL . CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2019 DE 25.11.19

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	5,00	UN	CAIXA ARQUIVO MORTO, EM POLIPROPILENO CORRUGADO NAS MEDIDAS 250X130X35, NA COR AMARELA (23824)	POLIBRAS	2,30	11,50
23	50,00	UN	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - COM FURO, DATA DE VALIDADE NO CARREGO DE TINTA, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, TAMPA VENTILADA, PONTA MEDIA DE LATAO DE 1,0 MM COM ESFERA DE TUNGSTENIO,CORPO HEXAGONAL TRANSPARANTE QUE PERMITE QUE SE VEJA A QUANTIDADE DE TINTA EXISTENTE NO TUBO. TIPO BIC (23821)	COMPACTOR	0,43	21,50
79	5,00	UN	GRAMPEADOR EM METAL GRAMPEADOR EM METAL - GRAMPEIA ATÉ 30 FOLHAS - GRAMPOS DO TIPO 26/6 - DIMENSÕES: 20,1 X 5X 9,5CM (25629)	ADECK	10,30	51,50
101	50,00	PT	PAPEL A4 SULFITE 75 G.ALCALINO 210X297 A4 PRODUZIDO A PARTIR DE FLORESTAS 100% PLANTADAS E RENOVÁVEIS E SUAS FIBRAS SÃO TRATADAS PARA OBTER O MAIS ALTO GRAU DE BRANCURA. GARANTE 99,99% NÃO ATOLAMENTO EM IMPRESSORAS ESPECIFICAÇÕES:GRAMATURA: 75G/M² DIMENSÕES FORMATOS: A4 (210 X 297 MM) EMBALAGEM 500 FOLHAS (24494)	ONE	14,48	724,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:	808,50
Desconto:	0,00
Total Líquido:	808,50

Luz, 13 de Fevereiro de 2020

Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

Recebemos de CCL DISTRIBUIDORA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 26/03/2020 Dest/Rem: MUNICIPIO DE LUZ 23222 Valor Total: 808,50



NF-e
 Nº 000.172.743
 Série 002

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Mirian de Paulo Oliveira Leite

688 453 316 - 60



CCL DISTRIBUIDORA EIRELI
 RUA SAMBEM, 335 - BETANIA
 BELO HORIZONTE - MG - CEP:30590-410 - Fone:(31)2517-8850

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 000.172.743
 SÉRIE 002
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3120 0305 7869 5600 0184 5500 2000 1727 4310 0175 3533

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131203627298948 26/03/2020 15:41:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA MERC ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0622483430014

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
 05.786.956/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 MUNICIPIO DE LUZ 23222

CNPJ / CPF
 18.301.036/0001-70

DATA DA EMISSÃO
 26/03/2020

ENDEREÇO
 LAERTON PAULINELLI, 153

BAIRRO / DISTRITO
 MOSENHOR PARREIRAS

CEP
 35595-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
 LUZ

UF
 MG

TELEFONE / FAX
 (37)3421-3030

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número : 001
 Vencimento : 25/04/2020
 Valor : R\$ 808,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
63,00	11,34	0,00	0,00	223,97 (27,70 %)	808,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL EMPRESA DE TRANSPORTE PAJUÇ	PRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	CNPJ / CPF 53.237.962/0003-97
ENDEREÇO ENG. DARCY NOGUEIRA DO PINH	MUNICÍPIO BETIM			UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0626104890023
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 125,000	PESO LÍQUIDO 125,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CROP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
05554	ARQ MORTO POLIONDA OF AMARELA	39231090	000	5102	UN	5,00	2,30	0,00	11,50	11,50	2,07	0,00	18,00	0,00
01278	CANETA ESFEROGRAFICA VERMEIHA	96081000	060	5405	UN	50,00	0,43	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
04232	GRAMPEADOR EM METAL 30F 2DCM	84729040	000	5102	UN	5,00	10,30	0,00	51,50	51,50	9,27	0,00	18,00	0,00
04060	PAPEL A4 210X297 75G BR C/500F	48025610	060	5405	PCT	50,00	14,48	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATENÇÃO
 CREDITAR EM CONTA
 BANCO DO BRASIL S/A
 AGÊNCIA 1222-X - C/C 125381-6
 Vencimento: _____

ATENÇÃO
 CREDITAR EM CONTA
 BANCO DO BRASIL S/A
 AGÊNCIA 1222-X - C/C 125381-6
 Vencimento: _____

Declaração de que os mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 912/20 de 20/03 de Luz, 24 de Abril de 2020

Próprio
 31/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DO DECRETO Nº 44.147 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2005 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 912/2020 - PROCESSO Nº 132/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2019 - PR - EMPENHO ORDINÁRIO Nº 1185 - LOCAL DE ENTREGA: SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AVENIDA LAERTON PAULINELLI Nº 152 - CENTRO - LUZ - MG - CONTATO: MIRIAN LEITE - (37) 3421-4040/19924711

RESERVADO AO FISCO

85,00

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 13/02/2020
Autoriz. Fornecimento: 913/2020
Adjudicação: 48

Empenho: 1186 P.M. LUZ

CENTRO DE CUSTO:354/2019 - CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 1059,45
VALOR A EMPENHAR: **1059,45**
FONTE: Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde(SUS) - Blo
DATA PREVISTA: 13/02/2020

DESPESA: 474/2020
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/16 - Material de Expediente
2.233 MANUTENCAO CENTRO ATENCAO PSICO SOCIAL



FAVORECIDO: 9253 - BAMBUI MIL ENCANTOS LTDA
CNPJ: 14.237.133/0001-90
ENDEREÇO:AV ARMANDO FRANCO,318 - - CENTRO
CIDADE: Bambuí - MG
CEP: 38900-000
TELEFONE:3791923988

PROC. DE COMPRA: 132/2019
CONTRATO: 050/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 37/2019
HOMOLOGAÇÃO: 25/11/0019

OBJETO: AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/19 DE 25.11.19

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	23891	AGULHA DE MÃO Nº 09 PARA COSTURA ENVELOPE C/20UNIDADES	WESTER	10,000	13,39000	133,90
4	23849	ALFINETE NUMERO 29	ACC	5,000	4,89000	24,45
2	23892	AGULHA DE MÃO Nº 14 TAPEÇEIRO	CORRENTE	5,000	11,00000	55,00
44	23728	COLA COLORIDA COM GLITER, 23 GRAMAS 6 UNIDADES	MARIPEL	5,000	6,07000	30,35
47	21569	COLA QUENTE BASTÃO REFIL DE SILICONE GROSSO	RED COLA	10,000	24,29000	242,90
88	23755	LAPIS Nº 02	MULTICOLO	50,000	0,22000	11,00
99	23840	PALITO DE PICOLE,PACOTE COM 50 UNIDADES	THEOTO	10,000	2,00000	20,00
113	23773	PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS PACOTE COM 10 UNIDADES	REIPEL	2,000	11,40000	22,80
120	23780	PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICOS	HP	5,000	7,99000	39,95
	2884	PASTA SUSPensa DE CARTOLINA	DELLO	100,000	1,99000	199,00
133	23846	PINCEL PARA PINTURA FORMATO CHATO NUMERO.08	TIGRE	10,000	2,22000	22,20
134	23963	PINCEL PARA PINTURA FORMATO REDONDO Nº18	TIGRE	10,000	3,75000	37,50
136	23845	PINCEL PARA PINTURA FORMATO REDONDO NUMERO.14	TIGRE	10,000	2,45000	24,50
140	23968	PRANCHETA PORTATIL DE MADEIRA	SOUZA	10,000	3,69000	36,90
146	23908	TELA PINTURA 18X24	SOUZA	30,000	5,30000	159,00


Assinatura/Carimbo do Responsavel

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 913/2020

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 28/11/2019
Sequência da Adjudicação: 48
Data da Adjudicação: 3/02/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 1186)

Folha: 1/2

Fornecedor: **BAMBUI MIL ENCANTOS LTDA** Código: 9253 Telefone: 3791923988
Endereço: AV ARMANDO FRANCO,318 - Banco:
Cidade: Bambuí - MG - CEP: 38900-000 Agência:
CNPJ: 14.237.133/0001-90 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Centro de Custo: 354 - CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL
Fonte de Recurso: Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde(SUS) - Blo
 Dotações Utilizadas: 474 - MANUTENCAO CENTRO ATENCAO PSICO SOCIAL - CAPS/MAC - (05.02.2.233.3.3.90.30.00.00.00.00)


Solicitações:

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".

Observações: AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/19 DE 25.11.19

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	10,00	PT	AGULHA DE MÃO DARNING Nº 09 PARA COSTURA ENVELOPE C/20 UNIDADES AGULHA DE MÃO DARNING Nº 09 PARA COSTURA CONTÉM: 1 ENVELOPE COM 20 UNIDADES COMPOSIÇÃO: AÇO NIQUELADO PARA COSTURAR A MÃO, BORDAR EM TECIDOS QUE NÃO PERMITAM ACONTAGEM DE PONTOS, CERZIDOS E PREGAR BOTÕES, ETC (23891)	WESTER	13,39	133,90
2	5,00	PT	AGULHA DE MÃO Nº 14 TAPEÇEIRO PARA BORDAR ENVELOPE, C/10 UNIDADES AGULHA DE MÃO TAPESTRY Nº 14 TAPEÇEIRO PARA BORDAR CONTÉM: 1 ENVELOPE COM 10 UNIDADES COMPOSIÇÃO: AÇO NIQUELADO (23892)	CORRENTE	11,00	55,00
4	5,00	CX	ALFINETE NUMERO 29 - CAIXA COM 50G . 29MM DE COMPRIMENTO E É UTILIZADO PARA MARCAÇÃO EM COSTURAS E TRABALHOS MANUAIS EM GERAL. (23849)	ACC	4,89	24,45
44	5,00	JG	COLA COLORIDA COM GLITER, 23 GRAMAS, EMBALAGEM COM 6 CORES DISTINTAS (VERMELHO, AZUL, VERDE, OURO, PRATA, CRISTAL). - COLA COLORIDA COM GLITER, 23 GRAMAS, EMBALAGEM COM 6 CORES DISTINTAS (VERMELHO, AZUL, VERDE, OURO, PRATA, CRISTAL). (23728)	MARIPEL	6,07	30,35
47	10,00	KG	COLA QUENTE BASTÃO REFIL DE SILICONE GROSSO - NOS TAMANHOS DE 11 X 30 CM, TRANSPARENTE, PACOTE DE 01 QUILO. (21569)	RED COLA	24,29	242,90

Luz, 13 de Fevereiro de 2020


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 913/2020

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 48
Data da Adjudicação: 02/02/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 1186)


Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
88	50,00	UN	LAPIS; CORPO EM MADEIRA; NA COR PRETA ENVERNIZADA; NO FORMATO REDONDO; MATERIA DA CARGA MINA GRAFITE; NUMERO 2; MEDINDO NO MINIMO 170MM; NOME DO FABRICANTE GRAVADO NO LAPIS; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM; ACESSORIO ADICIONAL: SEM PONTA (23755)	MULTICOLOR	0,22	11,00
99	10,00	PT	PALITO DE PICOLE, PACOTE COM 50 UNIDADES, PONTAS ARRENDONDADAS (23840)	THEOTO	2,00	20,00
113	2,00	PT	PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS, PACOTE COM 10 UNIDADES APROXIMADAMENTE 49 X 59 CM (23773)	REIPEL	11,40	22,80
120	5,00	UN	PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICOS, COM CAPA, PRETA, COM VISOR, TAMANHO OFÍCIO (23780)	HP	7,99	39,95
	100,00	UN	PASTA SUSPensa DE CARTOLINA - CONFECCIONADA EM CARTÃO RESISTENTE E PLASTIFICADO, POSSUI VARETAS DE AÇO E PONTEIRAS DE NYLON QUE PROPORCIONA DESLIZAMENTO SILENCIOSO. NAS CORES DISPONÍVEIS: PALHA E VERDE. (2884)	DELLO	1,99	199,00
133	10,00	UN	PINCEL PARA PINTURA; COM PELO SINTETICO, CONTENDO VIROLA METAL; CABO LONGO REDONDO EM MADEIRA; NO FORMATO CHATO; NUMERO.08 (23846)	TIGRE	2,22	22,20
134	10,00	UN	PINCEL PARA PINTURA FORMATO REDONDO Nº18 COM PELO SINTETICO, CONTENDO VIROLA DE METAL, E CABO EM MADEIRA (23963)	TIGRE	3,75	37,50
136	10,00	UN	PINCEL PARA PINTURA; FORMATO REDONDO; NUMERO.14 - PINCEL PARA PINTURA; COM PELO SINTETICO, CONTENDO VIROLA METAL; CABO LONGO REDONDO EM MADEIRA; NO FORMATO REDONDO; NUMERO.14 (23845)	TIGRE	2,45	24,50
140	10,00	UN	PRANCHETA PORTATIL DE MADEIRA, EM MDF, COM PRENDEDOR DE METAL (23968)	SOUZA	3,69	36,90
146	30,00	UN	TELA PINTURA 18X24 CARACTERÍSTICAS PESO: 0.145 ALTURA: 24 LARGURA: 18 PROFUNDIDADE: 1.5 MATERIAL DE FABRICAÇÃO: TECIDO (23908)	SOUZA	5,30	159,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:	1.059,45
Desconto:	0,00
Total Líquido:	1.059,45

Luz, 13 de Fevereiro de 2020


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

Recebemos de BAMBUI MIL ENCANTOS LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.



NF-e
Nº 000.000.040
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BAMBUI MIL ENCANTOS LTDA ME

AV ARMANDO FRANCO, 328 - CENTRO - BAMBUI - MG - CEP: 38900-000
Fone: (37)3431-2566

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.040
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3120 0514 2371 3300 0190 5500 1000 0000 4010 0007 6000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203674836161 15/05/2020 17:30:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0018337450029

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
14.237.133/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Cod: 2791 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG		CNPJ / CPF 18.301.036/0001-70	DATA DA EMISSÃO 15/05/2020
ENDEREÇO RUA 16 DE MARCO, 172	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 35595-000	DATA DA SAÍDA 18/05/2020
MUNICÍPIO LUZ	UF MG	TELEFONE / FAX (37)3421-3030	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 06:00:00

D ATAS

Numero 001
Vencimento 14/06/2020
Valor R\$ 1.059,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 797,70	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 323,23 (30,51 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.059,45
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.059,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS



NOME / RAZÃO SOCIAL O PROPRIO	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	CNPJ / CPF 23.407.794/0001-08
ENDEREÇO RUA PADRE DOMINGOS N 117	MUNICÍPIO BAMBUI	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0515559420000		
QUANTIDADE 550	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA DIVERSOS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
6147	07891060818871 COLA QUENTE GROSSA KG Aliq. FECP: 2% B.C. FECP: R\$ 242,90 Vlr FECP: R\$ 4,86	35069110	000	5102	KG	10,000	24,29	0,00	242,90	242,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10182	07897531301088 PRANCHETA SOUZA OFICIO METAL REF.3017	44219900	000	5102	UN	10,000	3,69	0,00	36,90	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00
5	07891020242296 ALFINETE CORRENTE CABECA N29 C/50UNDS	73194000	000	5102	UN	5,000	4,89	0,00	24,45	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00
40700	07891360585381 LAPIS PRETO ECO MULTICOLOR N.2 UNIDADE Aliq. FECP: 2% B.C. FECP: R\$ 11,00 Vlr FECP: R\$ 0,22	96091000	000	5102	UN	50,000	0,22	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132458	07891395008923 PINCEL ESCOLAR REDONDO TIGRE REF.266 N°8 Aliq. FECP: 2% B.C. FECP: R\$ 22,20 Vlr FECP: R\$ 0,44	96034090	000	5102	UN	10,000	2,22	0,00	22,20	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00
132464	07891395012173 PINCEL ESCOLAR REDONDO TIGRE REF.815 N°18	96033000	000	5102	UN	10,000	3,75	0,00	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00
134786	07896795914478 PALITO P/ PICOLE C/50UN THEOTO	44219900	000	5102	UN	10,000	2,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140122	07897731166661 COLA GLITER 25GR MARIPEL UND	35061090	000	5102	UN	30,000	1,01	0,00	30,35	30,35	0,00	0,00	0,00	0,00
141509	07891395008954 PINCEL ESCOLAR REDONDO TIGRE REF.266 N°14	96033000	000	5102	UN	10,000	2,45	0,00	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00
141551	07891020009110 AGULHA MAO CORRENTE MILWARD N°14 UN	73199000	000	5102	UN	50,000	1,10	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141552	07891020009059 AGULHA MAO CADEMA MILWARD DARNING N°9 UN /WESTER	73199000	000	5102	UN	200,000	0,67	0,00	133,90	133,90	0,00	0,00	0,00	0,00
141553	00000001415537 TELA PINTURA COMUM 18X24	59019000	000	5102	UN	30,000	5,30	0,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40772	07897237310902 PASTA CATALOGOS OFICIO DAC/POLIBRAS PRETA C/50 ENVELOPES	39261000	060	5403	UN	5,000	7,99	0,00	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116282	07897832838290 PASTA SUSPensa MARMORIZADA DELLO C/HASTES E GRAMPO	48209000	060	5403	UN	100,000	1,99	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129932	0000000014588 PAPEL LAMINADO VARIAS CORES	48025699	060	5403	UN	20,000	1,14	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 913/20 Luz, 28 de maio de 2020
Encarregado de Setor *[Assinatura]*

*Puosa
31/5/2019*

BAMBUI MIL ENCANTOS LTDA ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica											
AV ARMANDO FRANCO, 328 - CENTRO - BAMBUI - MG - CEP: 38900-000 Fonc: (37)3431-2566		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.040 SÉRIE 001 FOLHA 2/2		CHAVE DE ACESSO 3120 0514 2371 3300 0190 5500 1000 0000 4010 0007 6000									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS NO ESTADO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0018337450029		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 14.237.133/0001-90							
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203674836161 15/05/2020 17:30:37		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ % ICMS IPI
DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total FCP: R\$ 5,52 MD5:5059963D06D3B1D4DF777AF2D006FD3E INFORMACAO COMPLEMENTAR PADRAO AUT.FORNC.:913/2020 C.C 9935-5 AG 3096 SICOOB CREDIBAM Vendedor: GERAL Pagamento sem entrada Plano de pagamento: 30 DIAS Forma de pagamento: CREDIARIO Usuário: ISRAEL Valor aproximado tributos federais R\$ 132,52 (12,51 %) Valor aproximado tributos estaduais R\$ 190,70 (18,00 %) Fonte: IBPT Chave tabela: M2L5P8 Rota: 15													

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados
 constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com
 o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE
 FORNECIMENTO Nº 913/20
 Luz, 28 de Maio de 2020
 Encarregado de Setor: [Assinatura]

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 13/02/2020
Autoriz. Fornecimento: 914/2020
Adjudicação:

Empenho: 1188



CENTRO DE CUSTO:354/2019 - CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 2178,58
VALOR A EMPENHAR: 2178,58
FONTE: Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde(SUS) - Blo
DATA PREVISTA: 13/02/2020

DESPESA: 474/2020
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/16 - Material de Expediente
2.233 MANUTENCAO CENTRO ATENCAO PSICO SOCIAL -

FAVORECIDO: 9254 - ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CNPJ: 31.486.195/0001-55
ENDEREÇO: R FRI HENRIQUE,639 - LOJA 1 - DA PROVIDENCIA
CIDADE: Luz - MG
CEP: 35660-970
TELEFONE:3732371276<

PROC. DE COMPRA: 132/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 37/2019

CONTRATO: 049/2019

HOMOLOGAÇÃO: 25/11/0019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:

AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE PARA ATENDER AO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL . CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2019 DE 25.11.19

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
9	23703	BALÃO EM LÁTEX, IMPERIAL Nº 7	JOY	10,000	4,17000	41,70
21	25592	caneta esferografica azul com furo	BIC	60,000	0,51000	30,60
34	23719	CARTOLINA COMUM BRANCA NAS DIMENSÕES 50 X 66 CM	MINAS PEL	50,000	0,46000	23,00
43	2143	COLA BRANCA 90 GR.	PIRA	25,000	1,33000	33,25
46	25627	COLA INSTANTANEA PARA ARTESANATO	JOCAR	20,000	6,00000	120,00
49	23732	CORRETIVO LÍQUIDO, PARA PAPEL	RADEX	5,000	1,08000	5,40
53	23827	EMBORRACHADO EVA COM GLITTER	DUB FLEX	50,000	2,97000	148,50
54	11519	EMBORRACHADO EVA CORES DIVERSA	DUB FLEX	50,000	0,88000	44,00
55	23828	EMBORRACHADO EVA ESTAMPADO	RDJ	25,000	4,05000	101,25
	23896	FITA DE CETIM COM 100M X 4MM	CIRCULO	30,000	21,60000	648,00
	23897	FITA FLORAL ROLO 27 METROS	BLUE STAR	10,000	4,05000	40,50
102	23767	PAPEL CARTAO SIMPLES FOSCO	MINAS PEL	30,000	0,61000	18,30
103	23769	PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA	MINAS PEL	30,000	0,58000	17,40
105	23770	PAPEL CONTACT RESISTENTE	POLITAC	1,000	44,55000	44,55
109	6845	PAPEL CREPOM - CORES VARIADAS	ART FLOC	100,000	0,68000	68,00
117	24500	PAPEL VERGÊ 180G/M² (50 FOLHAS;) A4	USAPEL	2,000	10,79000	21,58
119	25597	PASTA C/ELÁST.POLIP OFÍCIO SIMPLES	PLASCONY	10,000	1,69000	16,90
121	23781	PASTA CLASSIFICADORA CARTÃO DUPLO	DELUCA	5,000	2,97000	14,85
142	23903	SISAL ROLO 2,7MM - SISAL NATURAL	RRILE	2,000	115,00000	230,00
152	21828	TINTA GUACHE - TIPO ESCOLAR, 250 ML, NÃO TÓXICO	PIRA	30,000	3,02000	90,60
154	23909	TINTA PVA 100 ML	ACRILEX	40,000	6,08000	243,20
155	23910	TINTA RELEVO DIMENSIONAL C/6 CORES METALLIC 20ML	ACRILEX	10,000	3,51000	35,10
158	23816	VERNIZ ARTISTICO 100 ML	ACRILEX	30,000	4,73000	141,90


Assinatura/Campo do Responsável

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 914/2020

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 49
Data da Adjudicação: 13/02/2020

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 1188)

Folha: 1/3

Fornecedor: **ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA** Código: 9254 Telefone: 3732371276<
Endereço: R FREI HENRIQUE,639 - LOJA 1 Banco:
Cidade: Luz - MG - CEP: 35660-970 Agência:
CNPJ: 31.486.195/0001-55 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.


Órgão: 05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Solicitações:
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Centro de Custo: 354 - CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL
Fonte de Recurso: Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde(SUS) - Blo
Dotações Utilizadas: 474 - MANUTENCAO CENTRO ATENCAO PSICO SOCIAL - CAPS/MAC - (05.02.2.233.3.3.90.30.00.00.00.00)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".

Observações: AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE PARA ATENDER AO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL . CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2019 DE 25.11.19

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	10,00	PT	BALÃO EM LÁTEX, IMPERIAL Nº 7, Dimensões: 20cm de Diâmetro (Inflado) PACOTE COM 50 UNIDADES, DIVERSAS CORES, A SEREM ESCOLHIDAS NO PEDIDO. (23703)	JOY	4,17	41,70
21	60,00	UN	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - COM FURO, DATA DE VALIDADE NO CARREGO DE TINTA, TAMPA VENTILADA, PONTA MEDIA DE LATAO DE 1,0 MM COM ESFERA DE TUNGSTENIO,CORPO HEXAGONAL TRANSPARANTE QUE PERMITE QUE SE VEJA A QUANTIDADE DE TINTA EXISTENTE NO TUBO. TIPO BIC (25592)	BIC	0,51	30,60
34	50,00	UN	CARTOLINA COMUM BRANCA NAS DIMENSÕES 50 X 66 CM COM GRAMATURA 150G/M2 - CARTOLINA COMUM BRANCA NAS DIMENSÕES 50 X 66 CM COM GRAMATURA 150G/M2 (23719)	MINAS PEL	0,46	23,00
43	25,00	VD	COLA BRANCA 90 GR. (2143)	PIRA	1,33	33,25
46	20,00	UN	COLA INSTANTÂNEA PARA ARTESANATO - ADESIVO INSTANTÂNEO À BASE DE CIANOCRILATO LÍQUIDO, MONOCOMPONENTE DE POLIMERIZAÇÃO ESPONTÂNEA POR AÇÃO DE UMIDADE AMBIENTE - O PRODUTO PROPORCIONA UMA RÁPIDA ADESÃO A UMA GRANDE VARIEDADE DE MATERIAIS, INCLUINDO METAIS, PLÁSTICOS, BORRACHAS E PORCELANAS. TAMBÉM É INDICADO ESPECIALMENTE PARA A ADESÃO DE MATERIAIS POROSOS COMO MADEIRA, PAPEL, COURO. (25627)	JOCAR	6,00	120,00
49	5,00	UN	CORRETIVO LÍQUIDO, PARA PAPEL, A BASE DE ÁGUA, FRASCO COM 18 MILILITROS. (23732)	RADEX	1,08	5,40

Luz, 13 de Fevereiro de 2020


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3036 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 914/2020

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 844 25/11/0019
Sequência da Adjudicação: 49
Data da Adjudicação: 30/02/2020

PREGÃO PRESENCIAL

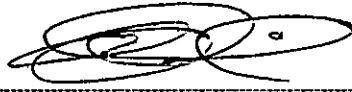
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 1188)

Folha: 2/3

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
53	50,00	UN	EMBORRACHADO EVA COM GLITTER - PLACA MEDINDO 60X40 EM CORES DIVERSAS (23827)	DUB FLEX	2,97	148,50
54	50,00	UN	EMBORRACHADO EVA CORES DIVERSA (11519)	DUB FLEX	0,88	44,00
55	25,00	UN	EMBORRACHADO EVA ESTAMPADO - PLACA MEDINDO 60X40 COM ESTAMPAS DIVERSAS (23828)	RDJ	4,05	101,25
64	30,00	RL	CARRETEL DE FITA DE CETIM 100M X 4MM DA 100%POLIÉSTER. PRODUTO NOVO NA EMBALAGEM.	CIRCULO	21,60	648,00
66	10,00	RL	NAS CORES A SEREM DEFINIDAS NO PEDIDO (23896) UTILIZADA PARA DAR ACABAMENTO EM PRODUTOS DE ARTESANATO EM GERAL COMO MEIA DE SEDA, BISCUIT, OUTROS.	BLUE STAR	4,05	40,50
	30,00	UN	ROLO DE 27 METROS. CORES: VERDE, MARRON E BRANCA A SEREM DEFINIDOS NO PEDIDO (23897)			
	30,00	UN	PAPEL CARTAO SIMPLES FOSCO; PESANDO 240G/M2; MEDINDO (50X66)CM; UMIDADE ENTRE (7% A 11%); CORES VARIADAS; EMBALADO EM PLASTICO TRANSPARENTE; (23767)	MINAS PEL	0,61	18,30
103	30,00	UN	PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA; GRAMATURA 150G/M2; MEDINDO 48 X 66CM; CORES VARIADADAS (23769)	MINAS PEL	0,58	17,40
105	1,00	RL	PAPEL CONTACT RESISTENTE AUTO ADESIVO ROLO 45X25 TRANSPARENTE - EMBALAGEM: 1 ROLO MEDIDA: 45CMX25MTS COR: TRANSPARENTE (23770)	POLITAC	44,55	44,55
109	100,00	UN	PAPEL CREPOM - CORES VARIADAS (6845)	ART FLOC	0,68	68,00
117	2,00	PT	PAPEL VERGÊ 180G/M² (50 FOLHAS;) A4 PAPEL VERGÊ 180G/M² (50 FOLHAS;) A4 - COMPOSIÇÃO ALCALINA COM 100% DE FIBRAS DE EUCALIPTO PLANTADAS. MENOR CONSUMO DE TINTA E BOA PERFORMANCE EM TÉCNICAS DE IMPRESSÃO COMO: OFF-SET, TIPOGRAFIA, SILK SCREEN, HOT-STAMPING, RELEVO SECO, RELEVO AMERICANO, SERIGRAFIA, ALÉM DE ACEITAREM ACABAMENTOS COMO LAMINAÇÃO E CORTE E VINCO. PACOTE COM 50 FOLHAS, NAS CORES: BRANCO, ROSA, RECICLADO, SALMAO, MÁRFIM, AZUL, CINZA A SEREM DEFINIDOS NO PEDIDO (24500)	USAPEL	10,79	21,58
119	10,00	UN	PASTA C/ELÁST.POLIP OFÍCIO SIMPLES 100% PLÁSTICA (PP) ESPESSURA 0,35MM, TEXTURA: SUPER LINE, COR: TRANSPARENTE, DIMENSÕES DO PRODUTO ACABADO 235 LARGURA X 350 ALTURA MM - .. (25597)	PLASCONY	1,69	16,90
121	5,00	UN	PASTA CLASSIFICADORA CARTÃO DUPLO, COM TRILHO PLÁSTICO, COR CINZA, GRAMATURA DE 480G/M, MEDINDO 345 X 235 MM. (23781)	DELUCA	2,97	14,85
	2,00	RL	100% NATURAL 2,7 MM. DE DIAMETRO COR MEL CLARO TIPO TORCIDO. PESO: 1KG, APROXIMADAMENTE 350M (23903)	RRILE	115,00	230,00
152	30,00	UN	TINTA GUACHE - TIPO ESCOLAR, 250 ML, NÃO TÓXICO, SOLÚVEL EM ÁGUA, COM SELO DO INMETRO, COM DATA DE VALIDADE. (21828)	PIRA	3,02	90,60
154	40,00	FR	TINTA PVA FOSCA DE LATEX, P.V.A A BASE DE AGUA, SECAGEM RAPIDA, (BRANCO) 30 INSTRUMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIATIVIDADE, COORDENAÇÃO MOTORA E PERCEPÇÃO VISUAL DAS CORES ESPECIFICAÇÕES TINTA PVA PARA ARTESANATO COR: BRANCO 100ML COMPOSIÇÃO: RESINA DE PVA, AGUA, ADITIVOS, CARGA INERTE E PIGMENTOS (23909)	ACRILEX	6,08	243,20
155	10,00	JG	TINTA DE EXCEPCIONAL VERSATILIDADE, EXCELENTE ADERÊNCIA E MUITO FÁCIL DE USAR. PODE SER APLICADA DIRETAMENTE COM O BICO OU A PINCEL SOBRE TECIDOS DE ALGODÃO (NÃO SINTÉTICOS) E SEM GOMA, MADEIRA, ISOPOR, CERÂMICA, GESSO, CORTIÇA E PAPEL, PERSONALIZANDO OBJETOS E TORNANDO-OS ÚNICOS E ESPECIAIS (23910)	ACRILEX	3,51	35,10

Luz, 13 de Fevereiro de 2020


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 914/2020

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 49
Data da Adjudicação: 13/02/2020

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 37/2019 - PR


(Empenho Ordinário nr.: 1188)

Folha: 3/3

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
158	30,00	UN	VERNIZ ARTISTICO; TERMOLINA LEITOSA; BASE ACRILICA, ATOXICO, SOLUVEL EM AGUA; P/ PINTURA ARTISTICA E TRABALHOS DE ARTESANATO; P/ DECOUPAGE, IMPERMEABILIZAR TECIDOS E OUTROS; INCOLOR; ACONDICIONADO EM FRASCO, COM NOME DO FABRICANTE, LOTE VALIDADE DO PRODUTO (23816)	ACRILEX	4,73	141,90

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	2.178,58
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	2.178,58

Luz, 13 de Fevereiro de 2020


Gerardo Batista Cardoso - Sec. de Administração



Aliança Comércio e Distribuição Ltda

R. Jurema 1621
Da Providencia
PARA DE MINAS - MG
CEP: 35660-970 FONE: (0xx37)3237-1276

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 000.002.624
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3120 0331 4861 9500 0155 5500 1000 0026 2419 9309 7917

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda mercadorias de terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131203620102510 EM 18/03/2020 ÀS 18:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0032740580045
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: _____
CNPJ / CPF: 31.486.195/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ (953)
CNPJ / CPF: 18.301.036/0001-70
DATA DA EMISSÃO: 18/03/2020 18:44
ENDEREÇO: RUA 16 DE MARCO 172
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 35595-000
DATA DA SAÍDA: 18/03/2020
MUNICÍPIO: LUZ
FONE / FAX: (0xx37)3421-3030
UF: MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
HORA DA SAÍDA: 18:45

FATURA / DUPLICATA
001 13/04/2020 2.178,58
+ DADOS DO PEDIDO
NÚMERO: _____ EMPENHO: _____ CONTRATO: _____

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	- 0,00	2.178,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
				511,18
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.178,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: _____
FRETE POR CONTA: 9-Sem Ocorrência de Transporte
CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____
ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NÚMERO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
166	BALAO REDONDO N. 7 PCT C/50 SORTIDO HAPPY E JOY Numero FCI: BA824728-3D94-4E30-987A-1B0BD1942E36	95030099	5102	5102	PCT	10,00	4,17	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40
618	CANETA ESFEROG BIC CRISTAL PONTA MEDIA 1,0MM AZUL	96081000	4500	5405	UN	60,00	0,51	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096	CARTOLINA ESCOLAR 120G 65X48 BRANCA	48025699	0500	5405	FL	50,00	0,46	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	COLA BRANCA ESCOLAR 90G PIRATINGA	35069190	0102	5102	TB	25,00	1,33	33,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38
1278	COLA INSTANTANEA 20G BAIXA VISCOSIDADE JOCAR COD. 93279	35061010	1102	5102	TB	20,00	6,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
1370	CORRETIVO LIQ 18ML RADEX	38249929	0102	5102	UN	5,00	1,08	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37
1743	EVA C/ GLITER 400X600 CORES VARIADAS	40082100	2102	5102	FL	50,00	2,97	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,44
17	EVA LISO 1,8MM 400X600 CORES VARIADAS	64062000	0102	5102	FL	50,00	0,88	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,77
73	EVA ESTAMPADO 2MM 400X600 C/ ESTAMPAS VARIADAS	40029990	0102	5102	FL	25,00	4,05	101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,92
7830	PITA DE CETIM N 02 - 10,5MM C/ 100M 100 POLIESTER CORES VARIADAS	58063200	1102	5102	RL	30,00	21,60	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,86
3653	PAPEL CARTAO FOSSO CORES VARIADAS 47X66	48025699	0102	5102	FL	30,00	0,61	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05
3684	PAPEL COLORSET CORES VARIADAS 48X66	48025699	0500	5405	FL	30,00	0,58	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
BASE DE CALCULO DO ISSQN: 0,00 VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 174,37 Federal e R\$ 336,81 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br MG 5A16E8
Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (2595)
Entrega: RUA 16 DE MARCO, 172 - CENTRO - CEP: 35595-000 - LUZ - MG
Tel: (0xx37)3421-3030 - Cel: (0xx37)3421-3108
AF: 914/20 - PREGAO 37/2019 PROCESSO. 13272019 ORGAO: 05 SEC MUNIC. DE SAUDE UNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FONTE DE RECURSO: TRANSF DE REC DO SIST UNICO DE SAUDE DOTACAO: 474 MANUTENCAO CENTRO ATENCAO PSICO SOCIAL - CAPS/MAC (05,02,233.3.9.3.0.00.00/00) COMPLEMENTO ELEMENTO: 3.3.9.30.16.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
BANCO 756 COOPERATIVA 4034 CONTA 007282001-2 ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
RESERVADO AO FISCO
Pregão 37/2019



Aliança Comércio e Distribuição Ltda

R. Jurema 1621

Da Providencia

PARA DE MINAS - MG

CEP: 35660-970 FONE: (0xx37)3237-1276

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº 000.002.624

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3120 0331 4861 9500 0155 5500 1000 0026 2419 9309 7917

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203620102510 EM 18/03/2020 ÀS 18:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0032740580045

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

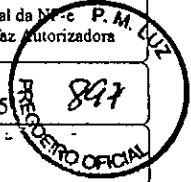
CNPJ / CPF

31.486.195/0001-55

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALICOTAS ICMS	ALICOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
7855	FITA FLORAL 27M	39191010	0500	5405	RL	10,00	4,05	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3717	PAPEL CONTACT POLITAC CRISTAL 45CMX25	39199090	0102	5102	RL	1,00	44,55	44,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,63
3748	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS 48X200	48081000	0500	5405	FL	100,00	0,68	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3596	PAPEL A4 VERGE 180G C/50FL DIAMANTE (BRANCO) USAPEL FILIPAPER COD 25027	48025810	0102	5102	PT	1,00	10,79	10,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98
3604	PAPEL A4 VERGE 180G C/50FL MADRIPEROLA (PALHA) USAPEL FILIPAPER COD 25030	48025810	0102	5102	PT	1,00	10,79	10,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98
3937	PASTA ABA ELASTICA DE PLAST. OF 245X335 FINA CRISTAL PLASCONY A02B PAL-00314	42021210	0500	5405	UN	10,00	1,69	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4014	PASTA CLASSIF. DELUCA C/ GRAMPO PLASTICO ESTENDIDO CINZA	48203000	0500	5405	UN	5,00	2,97	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	CORDA DE SISAL ROLO C/ 250G	39261000	0102	5102	RL	2,00	115,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,05
6	TINTA GUAÇHE PIRATININGA 250ML CORES VARIADAS	32131000	0500	5405	POT	30,00	3,02	90,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5917	TINTA FOÇA P/ ARTESANATO LATEX PVA 100ML BRANCO 032100519 ACRILEX Número FCI: C8E26C38-045C-4345-ADC2-B98847F8B060	32131000	5102	5102	POT	40,00	6,08	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,42
1437	DIMENSIONAL RELEVO 3D BRILHANTE 35ML MARROM 531 Número FCI: 92562270-D925-40D8-ABCS-323AD16BA0A2	32131000	5102	5102	TB	2,00	3,51	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68
1433	DIMENSIONAL RELEVO 3D BRILHANTE 35ML LARANJA 517 Número FCI: 287F45EA-CACD-430C-87FF-B1D85097D78D	32131000	5102	5102	TB	2,00	3,51	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68
7259	DIMENSIONAL RELEVO 3D BRILHANTE 35ML ROSA FUCHSIA 872 Número FCI: 18AC8B90-D6A4-4354-90E8-5C2137562C27	32131000	5102	5102	TB	2,00	3,51	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68
4879	TERMOLEINA LBITOSA 100ML ACRILEX 16510 Número FCI: 40C0FD04-E475-48DB-A770-6E6E3056AD3B	39051200	5102	5102	UN	30,00	4,73	141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,53
1445	DIMENSIONAL RELEVO 3D BRILHANTE 35ML VD MACA 802 Número FCI: 32877E04-B7E7-4AF1-A108-45D32C08E229	32131000	5102	5102	TB	2,00	3,51	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68
1446	DIMENSIONAL RELEVO 3D BRILHANTE 35ML VD MUSGO 513 Número FCI: BF1EA867-7F6B-4434-8002-94834D F0A1F2	32131000	5102	5102	TB	2,00	3,51	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 91420 de 2020
Luz, 24 de Abril
Basil
Fiscalizado de Selva



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 21/02/2020
Autoriz. Fornecimento: 1038/2020
Adjudicação: 51

Empenho:



CENTRO DE CUSTO:354/2019 - CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 1946,35
VALOR A EMPENHAR: 1946,35
FONTE: Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde(SUS) - Blo
DATA PREVISTA: 21/02/2020

DESPESA: 474/2020
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/16 - Material de Expediente
2.233 MANUTENCAO CENTRO ATENCAO PSICO

FAVORECIDO: 115 - PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP
CNPJ: 18.359.638/0001-89
ENDEREÇO: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 589 - CENTRO
CIDADE: Luz - MG
CEP: 35595-000
TELEFONE: 3734211404

PROC. DE COMPRA: 132/2019 Registro de Preço
CONTRATO: 052/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.

LICITAÇÃO: 37/2019
HOMOLOGAÇÃO: 25/11/2019

OBJETO:
LICITAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL . CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/19 DE 25.11.19".

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
10	23704	BANDEIRINHAS PLÁSTICAS, CORES SORTIDAS	RECEL	20,000	3,50000	70,00
45	23729	COLA COLORIDA, 23 GRAMAS	ACRILE	5,000	3,60000	18,00
59	23738	EXTRATOR DE GRAMPOS EM AÇO	JOCAR O	10,000	0,80000	8,00
72	3425	FOLHA DE PAPEL CAMURÇA	VMP	20,000	0,65000	13,00
91	2493	LIVRO DE ATA 200 FOLHAS	FORON	3,000	15,95000	47,85
104	21573	PAPEL COLORCERT ESTAMPADO	VMP	50,000	1,39000	69,50
122	23842	PASTA POLIONDA EM PLÁSTICO	POLIBR	10,000	3,20000	32,00
8	23894	ARAME 1 MM PARA ARTESANATO	WESTE	2,000	3,50000	7,00
25	23714	CANETA MARCA TECIDO	ACRILI	30,000	3,90000	117,00
56	2110	ESTILETE GRANDE	LEO I	10,000	1,40000	14,00
	19680	FITA VIES	DESTAQL	100,000	0,45000	45,00
66	23898	LÁPIS DE COR 36 CORES SEXTAVADO	FABER-C	10,000	45,90000	459,00
94	23899	LIXA D AGUA 80 C/50	TIGRE	20,000	45,00000	900,00
114	23901	PAPEL MICRO-ONDULADO 50 X 80CM	VMP	20,000	1,85000	37,00
153	4592	TINTA PARA TECIDO	ACRIL	50,000	2,18000	109,00

Assinatura/Carimbo do Responsavel

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 1028/2020-LUZ

Processo Nr.: 899 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 51
Data da Adjudicação: 21/02/2020

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 1353)

Folha: 1/2

Fornecedor: **PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP** Código: 115 Telefone: 3734211404
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 589 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140 - 3140
CNPJ: 18.359.638/0001-89 Inscrição Estadual: 3881455370093 Conta Corrente: 36045-7

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Jrgão: 05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **Solicitações:**
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Centro de Custo: 354 - CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL
Fonte de Recurso: Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde(SUS) - Blo
Dotações Utilizadas: 474 - MANUTENCAO CENTRO ATENCAO PSICO SOCIAL - CAPS/MAC - (05.02.2.233.3.3.90.30.00.00.00.00)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL . CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/19 DE 25.11.19".

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
4	2,00	RL	ARAME 1MM GALVANIZADO, ROLO DE 5 METROS (23894)	WESTERN	3,50	7,00
	20,00	PT	BANDEIRINHAS PLÁSTICAS, CORES SORTIDAS. JÁ MONTADA, COSTURADA NO CORDÃO DE 10 METROS. (23704)	RECEL SEC	3,50	70,00
25	30,00	UN	CANETA MARCA TECIDO - CORPO EM POLIPROPILENO OPACO; MEDINDO 3MM A 5MM; COR PRETA (23714)	ACRILEX	3,90	117,00
45	5,00	JG	COLA COLORIDA, 23 GRAMAS, EMBALAGEM COM 6 CORES DISTINTAS (BRANCO, AMARELO OURO, VERMELHO FOGO, AZUL TURQUESA, VERDE BANDEIRA, PRETO). - COLA COLORIDA, 23 GRAMAS, EMBALAGEM COM 6 CORES DISTINTAS (BRANCO, AMARELO OURO, VERMELHO FOGO, AZUL TURQUESA, VERDE BANDEIRA, PRETO). (23729)	ACRILEX	3,60	18,00
56	10,00	UN	ESTILETE GRANDE (2110)	LEO LEO	1,40	14,00
59	10,00	UN	EXTRATOR DE GRAMPOS; EM ACO CROMADO; TIPO ESPATULA (23738)	JOCAR OFFI	0,80	8,00
70	100,00	MT	FITA VIES (19680)	DESTAQUE	0,45	45,00
72	20,00	UN	FOLHA DE PAPEL CAMURCA (3425)	VMP	0,65	13,00
86	10,00	CX	LÁPIS DE COR 36 CORES SEXTAVADO CORES VIVAS E INTENAS MINA MACIA E RESISTENTE MADEIRA 100% REFLORESTADA E CERTIFICADA PELA FSC CONTEÚDO DA EMBALAGEM ESTOJO COM 36 CORES CONTÉM 1 OU 2 CORES METÁLICAS (CONFORME SORTIMENTO). FORMATO DO LÁPIS SEXTAVADO/ HEXAGONAL (23898)	FABER-CAST	45,90	459,00

Luz, 21 de Fevereiro de 2020

Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 10.30/2020-2

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 51
Data da Adjudicação: 21/02/2020

**PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR**

(Empenho Ordinário nr.: 1353)

Folha: 2/2

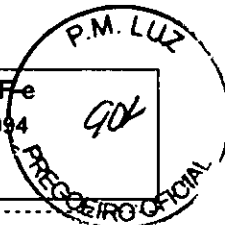
Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
91	3,00	UN	LIVRO DE ATA 200 FOLHAS (2493)	FORONE	15,95	47,85
94	20,00	PT	TIPO DE LIXA: D'ÁGUA GRÃO: G 80 TIPO DE GRÃO ABRASIVO: ÓXIDO DE ALUMÍNIO TIPO DE COSTADO: BASE PAPEL DIMENSÕES DA LIXA: 225 MM X 275 MM CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 PACOTE COM 50 LIXAS ÁGUA GRÃO 80 VONDER (23899)	TIGRE	45,00	900,00
104	50,00	UN	PAPEL COLORCERT ESTAMPADO- PAPEL COLOR SERT ESTAMPADO, TAMANHO 48X65 ESTAMPAS VARIADAS. (21573)	VMP	1,39	69,50
114	20,00	UN	PAPEL MICRO-ONDULADO UTILIZADO EM ARTESANATO E NA CONFECCÇÃO DE CAIXAS PARA EMBALAGENS. FLORICULTURAS USAM ESTE PAPEL PARA FAZER CACHEPOTS...CADA FOLHA MEDE 50 X 80CM CORES VARIADAS (23901)	VMP	1,85	37,00
122	10,00	UN	PASTA POLIONDA, EM PLÁSTICO, COM ELÁSTICO PARA FECHAMENTO, 315 X 226 X 35 MM, NA COR VERMELHA. - PASTA POLIONDA, EM PLÁSTICO, COM ELÁSTICO PARA FECHAMENTO, 315 X 226 X 35 MM, NA COR VERMELHA. (23842)	POLIBRAS	3,20	32,00
153	50,00	UN	TINTA PARA TECIDO (4592)	ACRILEX	2,18	109,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral:	1.946,35
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	1.946,35

Luz, 21 de Fevereiro de 2020



Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

RECEBEMOS DE PAPELARIA CARVALHO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF ^e Nº 000.001.094
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1



PAPELARIA CARVALHO LTDA RUA CEL. JOSE TOMAZ, 589, Luz - MG CEP 35595000 Fone/Fax: (37) 3421-1404	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO
	Nº 000.001.094 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3120 0318 3596 3800 0189 5500 1000 0010 9414 5569 5429 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 1312036022667992020-03-03T14:16:43-03:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 / 5405 - VENDA DENTRO DO ESTADO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3881455370093	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 18359638000189	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ		18301036000170	03/03/2020
ENDEREÇO AV LAERTON PAULINELLI, 153		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Luz		35595000	03/03/2020
FONE/FAX 3734213030		UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		MG	

FATURA / DUPLICATA	
À VISTA	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.946,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	0,00	0,00

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	ALÍQUOTAS
32625	ARAME 1MM GALVANIZADO, ROLO DE 5 METROS	76169900	0102	5102	RL	2,00	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18703	BANDEIRINHAS	95059000	0102	5102	PT	20,00	3,5000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29318	CANETA PARA TECIDO	96082000	0102	5102	UN	30,00	3,9000	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23525	COLA COLORIDA ACRILEX	35069190	0102	5102	JG	5,00	3,6000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24241	ESTILETE GRANDE	82119390	0102	5102	UN	10,00	1,4000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24300	EXTRATOR DE GRAMPOS	82141000	0102	5102	UN	10,00	0,8000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23154	FITA VIES	58090000	0102	5102	MT	100,00	0,4500	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1335	PAPEL CAMURÇA	52105990	0102	5102	FL	20,00	0,6500	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16569	LAPIS DE CÔR FABER C/36 CORES	96091000	0102	5102	CX	10,00	45,9000	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3557	LIVRO ATA 200FLS FORONI	48201000	0102	5102	UN	3,00	15,9500	47,85	0,00	0,00	0,00	0,00
7439	LIXA D'ÁGUA 225 MM x 275 MM	17049090	0102	5102	PT	20,00	45,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	PAPEL COLORSETE ESTAMPADO	48025699	0102	5102	FL	50,00	1,3900	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00
40	PAPEL MICRO-ONDULADO CORES	17049090	0102	5102	UN	20,00	1,8500	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12328	PASTA POLIIONDA	48209000	0102	5102	UN	10,00	3,2000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33921	TINTA PARA TECIDO	32131000	0102	5102	UN	50,00	2,1800	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1037/20 de Luz, 26 de março de 2020

Encarregado de Setor: *[Assinatura]*

Próprio
37/2019

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES — Trib aprox R\$ 166,52 Fed, 151,56 Est e 0,00 Mun. Fonte: IBPT 6A098E. — DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 27/03/2020
Autoriz. Fornecimento: 1658/2020
Adjudicação: 54

Empenho: 2223



CENTRO DE CUSTO: 23/2019 - EDUCAÇÃO INFANTIL

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 379,31

SALDO NÃO BLOQUEADO

VALOR A EMPENHAR: 379,31

FONTE: OUTROS RECURSOS FNDE

DATA PREVISTA: 27/03/2020

DESPESA: 982/2020

DOTAÇÃO:

339030 - Material de Consumo

339030/16 - Material de Expediente

2.186 MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS

FAVORECIDO: 115 - PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP

CNPJ: 18.359.638/0001-89

ENDEREÇO: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 589 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE: 3734211404

PROC. DE COMPRA: 132/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 37/2019

CONTRATO: 052/2019

HOMOLOGAÇÃO: 25/11/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:

ALICITAÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO- CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/19 DE 25.11.19

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
71	23740	FITILHO PARA PRESENTE	FIDEPL	30,000	1,15000	34,50
72	3425	FOLHA DE PAPEL CAMURÇA	VMP	23,000	0,65000	14,95
89	23788	LASTEX EM BORRACHA ELÁSTICA REVESTIDA DE ALGODÃO	CORRE	40,000	1,20000	48,00
104	21573	PAPEL COLORSERT ESTAMPADO	VMP	109,000	1,39000	151,51
110	23772	PAPEL DE SEDA 50X70 CM	VMP	19,000	0,25000	4,75
112	23841	PAPEL KRAFT BOB. 11 KG 60 CM DE LARGURA	SANTE	1,000	77,50000	77,50
114	23901	PAPEL MICRO-ONDULADO 50 X 80CM	VMP	26,000	1,85000	48,10


Assinatura/Carimbo do Responsavel

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 1658/2020

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 54
Data da Adjudicação: 27/03/2020

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 2223)

Folha: 1/1

Fornecedor: **PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP** Código: 115 Telefone: 3734211404
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 589 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140 - 3140
CNPJ: 18.359.638/0001-89 Inscrição Estadual: 3881455370093 Conta Corrente: 36045-7

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Jão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES Solicitações:
Unidade: 02 - EDUCACAO BASICA
Centro de Custo: 23 - EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso: OUTROS RECURSOS FNDE
Dotações Utilizadas: 982 - MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS - (04.02.2.186.3.3.90.30.00.00.00.00) - (Saldo: 1.141,08)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO- CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/19 DE 25.11.19


Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
71	30,00	UN	FITILHO PARA PRESENTE, ROLO COM 50 METROS, CORES VARIADAS. (23740)	FIDEPLA	1,15	34,50
	23,00	UN	FOLHA DE PAPEL CAMURCA (3425)	VMP	0,65	14,95
89	40,00	RL	LASTEX EM BORRACHA ELÁSTICA REVESTIDA DE ALGODÃO, ROLO COM 10 M, DIVERSAS CORES (23788)	CORRENTE	1,20	48,00
104	109,00	UN	PAPEL COLORSERT ESTAMPADO- PAPEL COLOR SERT ESTAMPADO, TAMANHO 48X65 ESTAMPAS VARIADAS. (21573)	VMP	1,39	151,51
110	19,00	UN	PAPEL DE SEDA; MEDINDO (50X70)CM, PESANDO 20G/M2; CORES VARIADAS (23772)	VMP	0,25	4,75
112	1,00	RL	PAPEL KRAFT BOB. 11 KG - 60 CM DE LARGURA. BOBINA 80 G/M2. PESO APROX. 11 KG, PARDO (23841)	SANTECK	77,50	77,50
114	26,00	UN	PAPEL MICRO-ONDULADO UTILIZADO EM ARTESANATO E NA CONFECÇÃO DE CAIXAS PARA EMBALAGENS. FLORICULTURAS USAM ESTE PAPEL PARA FAZER CACHEPOTS...CADA FOLHA MEDE 50 X 80CM CORES VARIADAS (23901)	VMP	1,85	48,10

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	379,31
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	379,31

Luz, 27 de Março de 2020

Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

RECEBEMOS DE PAPELARIA CARVALHO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.110	P. M. LUZ 903 FISCAL OFICIAL
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	

PAPELARIA CARVALHO LTDA RUA CEL. JOSE TOMAZ, 589, Luz - MG CEP 35595000 Fone/Fax: (37) 3421-1404	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>		CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.001.110 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CHAVE DE ACESSO 3120 0618 3596 3800 0189 5500 1000 0011 1013 9119 8752 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203699540761 04/06/2020 18:42:43
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 / 5405 - VENDA DENTRO DO ESTADO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 3881455370093	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3881455370093		CNPJ 18359638000189	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ		18301036000170	04/06/2020
ENDEREÇO AV LAERTON PAULINELLI, 153.		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Luz		35595000	04/06/2020
		UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		MG	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA	
PGTO À VISTA	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	379,31
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				379,31

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
29847	FILHÃO 50 METROS CORES VARIADAS	54024800	0102	5102	UN	30,00	1,1500	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1335	PAPEL CAMURÇA	52105990	0102	5102	FL	23,00	0,6500	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11209	LASTEX EM BORRACHA ELÁSTICA REVESTIDA DE ALGODÃO, ROLO COM 10 M, DIVERSAS CORES	56041000	0102	5102	RL	40,00	1,2000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1316	PAPEL COLORSETÊ ESTAMPADO	48025699	0102	5102	FL	109,00	1,3900	151,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18565	PAPEL SEDA	48025499	0102	5102	FL	19,00	0,2500	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34955	PAPEL KRAFT BOBINA	48042900	0102	5102	RL	1,00	77,5000	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	PAPEL MICRO-ONDULADO CORES VARIADAS	17049090	0102	5102	FL	26,00	1,8500	48,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1658/2020 Luz 27 de 07 de 2020 PE 37/2019. CO: INEX: ADIT: Encarregado de Sator *Cassiano*

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

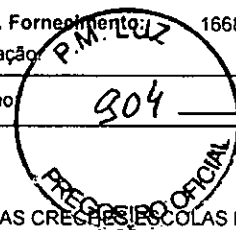
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES — Trib aprov R\$ 35,66 Fed, 17,54 Est e 0,00 Mun. Fonte: IBPT 6A098E. — DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO <i>91063/20</i>

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 27/03/2020
Autoriz. Fornecimento: 1668/2020
Adjudicação: 53

Empenho A.F. Global:

Empenho



CENTRO DE CUSTO: 23/2019 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Ficha: 982/2020

EMPENHO ORDINÁRIO

Funcional: 04. 02. 12. 365. 0008

VALOR DA AF: 760,64

Proj./Ativ.: 2. 186 - MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUNIC

VALOR A EMPENHAR: 760,64

Elemento: 339030/16 - Material de Expediente

Fonte: 146 - OUTROS RECURSOS FNDE

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 9254 - ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 31.486.195/0001-55

ENDEREÇO: R. FREI HENRIQUE, 639, LOJA 1 - DA PROVIDENCIA

CIDADE: Pará de Minas - MG

CEP: 35660-970

TELEFONE: 3732371276<

PROC. DE COMPRA: 132/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 37/2019

CONTRATO: 049/2019

Vcto. Contrato: 25/11/2020

HOMOLOGAÇÃO: 25/11/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2019 DE 25.11.19

Observação:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2019 DE 25.11.19

Descrição Produto	Un	Código	Quantidade	Preço Unit.	Valor Total
BALÃO EM LÁTEX, IMPERIAL Nº 7	PT	23703	20,000	4,17000	83,40
EMBORRACHADO EVA COM GLITTER	UN	23827	50,000	2,97000	148,50
EMBORRACHADO EVA CORES DIVERSA	UN	11519	400,000	0,88000	352,00
LAPIS DE COR NO FORMATO SEXTAVADO	CX	23967	30,000	3,38000	101,40
PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA	UN	23769	83,000	0,58000	48,14
PAPEL CREPOM - CORES VARIADAS	UN	6845	40,000	0,68000	27,20
Total:					760,64

Responsável Assinatura/Carimbo

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1668/2020

Processo Nr.: 182/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 53
Data da Adjudicação: 27/03/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 2233)

Folha: 1/1

Fornecedor: **ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA** Código: 9254 Telefone: 3732371276<
Endereço: R FREI HENRIQUE, 639, LOJA 1 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: Pará de Minas - MG - CEP: 35660-970 Agência: 4034 - 4034
CNPJ: 31.486.195/0001-55 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 7282001-2

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Urgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES Solicitações:
Unidade: 02 - EDUCACAO BASICA
Centro de Custo: 23 - EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso: OUTROS RECURSOS FNDE
Dotações Utilizadas: 982 - MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS - (04.02.2.186.3.3.90.30.00.00.00.00) - (Saldo: 1.141,08)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".

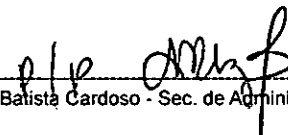
Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2019 DE 25.11.19

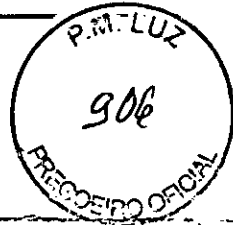
Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	20,00	PT	BALÃO EM LÁTEX, IMPERIAL N° 7, Dimensões: 20cm de Diâmetro (Inflado) PACOTE COM 50 UNIDADES, DIVERSAS CORES, A SEREM ESCOLHIDAS NO PEDIDO. (23703)	JOY	4,17	83,40
53	50,00	UN	EMBORRACHADO EVA COM GLITTER - PLACA MEDINDO 60X40 EM CORES DIVERSAS (23827)	DUB FLEX	2,97	148,50
54	400,00	UN	EMBORRACHADO EVA CORES DIVERSA (11519)	DUB FLEX	0,88	352,00
87	30,00	CX	LAPIS DE COR; NO FORMATO SEXTAVADO; MEDINDO 85MM; TOXIDADE DOS LIMITES MAXIMOS DA PRESENÇA DE METAIS PESADOS CONFORME NORMA EUROPEIA EN 71/3; CORES MISTAS; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMAS ABNT-NBR-15236; CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E SUAS ATUALIZACOES POSTERIORES; CAIXA COM 12 CORES. (23967)	SERELEPE	3,38	101,40
103	83,00	UN	PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA; GRAMATURA 150G/M2; MEDINDO 48 X 66CM; CORES VARIADADAS (23769)	MINAS PEL	0,58	48,14
109	40,00	UN	PAPEL CREPOM - CORES VARIADAS (6845)	ART FLOC	0,68	27,20

Total Geral: 760,64
Desconto: 0,00
Total Líquido: 760,64

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 27 de Março de 2020


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração



Alianca Comercio e Distribuicao Ltda

R. Jurema 1621
Da Providencia
PARA DE MINAS - MG
CEP: 35660-970 FONE: (0xx37)3421-3060

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRONICA



CHAVE DE ACESSO
3120 0431 4861 9500 0155 5500 1000 0027 5619 0387 2889

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda mercadorias de terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131203639290074 EM 09/04/2020 ÀS 09:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0032740580045
CNPJ / CPF: 31.486.195/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ (953)
CNPJ / CPF: 18.301.036/0001-70
DATA DA EMISSÃO: 09/04/2020 09:04

ENDEREÇO: RUA 16 DE MARCO 172 - CENTRO
CEP: 35595-000
DATA DA SAÍDA: 09/04/2020

MUNICÍPIO: LUZ - MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL: (0xx37)3421-3060
HORA DA SAÍDA: 09:04

FORMA / DUPLICATA: 001 11/05/2020 760,64
DADOS DO PEDIDO: NÚMERO, EMPENHO, CONTRATO

CALCULO DO IMPOSTO: BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00, VALOR DO ICMS 0,00, BASE DE CALCULO DO ICMS S 1 0,00, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 760,64
VALOR DO FRETE 0,00, VALOR DO SEGURO 0,00, DESCONTO 0,00, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00, VALOR TOTAL DO IPI 0,00, VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 154,41, VALOR TOTAL DA NOTA 760,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte, CODIGO ANTI, PLACA DO VEICULO, UF, CNPJ / CPF, ENDEREÇO, MUNICIPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NÚMERO, PESO BRUTO, PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS: TABLE WITH 17 COLUMNS (CÓDIGO, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS, NCM/SH, CSOSN, CFOP, UNID, Q'DE, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, DESCTO, R.CALC.ICMS, VALOR ICMS, VALOR ICMS ST, VALOR IPI, ALIQUOTAS ICMS IPI, VALOR IMPOSTO)

CALCULO DO ISSQN: INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00, BASE DE CALCULO DO ISSQN, VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (Trib aprox R\$ 31,06 Federal e R\$ 123,35 Estadual...), BANCO 756 COPERATIVA 4034 CONTA 007282001-2 ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, PREG. 37/19

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 17/04/2020
Autoriz. Fornecimento: 1965/2020
Adjudicação: 55

Empenho A.F. Global:

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: 281/2019 - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 1.448,00
VALOR A EMPENHAR: 1.448,00

Ficha: 224/2020
Funcional: 04. 02. 12. 361. 0008
Proj./Ativ.: 2. 114 - MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
Elemento: 339030/16 - Material de Expediente
Fonte: 101 - ENSINO 25%
Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos



FAVORECIDO: 6654 - CCL DISTRIBUIDORA EIRELLI
CNPJ: 05.786.956/0001-84
ENDEREÇO: R. SAMBEM, 335 - BETANIA
CIDADE: Belo Horizonte - MG
CEP: 30590-410
TELEFONE: 3132130924<

PROC. DE COMPRA: 132/2019
CONTRATO: 051/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.

Registro de Preço
Vcto. Contrato: 25/11/2020

LICITAÇÃO: 37/2019
HOMOLOGAÇÃO: 25/11/2019
INCISO:

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, P/ AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATIVIDADES ESCOLARES QUE SERAO ENVIADAS P/ OS ALUNOS MATRICULADOS E QUE NAO ESTAO FREQUENTANDO A ESCOLA DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19 - CONF. ATA DE REG DE PREÇOS Nº 051/2019 DE 25.11.19

Observação:

AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, P/ AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATIVIDADES ESCOLARES QUE SERAO ENVIADAS P/ OS ALUNOS MATRICULADOS E QUE NAO ESTAO FREQUENTANDO A ESCOLA DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19 - CONF. ATA DE REG DE PREÇOS Nº 051/2019 DE 25.11.19

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
PAPEL A4 SULFITE 75 G.BRANCO	PT	24494	100,000	14,48000	1448,00
				Total:	1.448,00

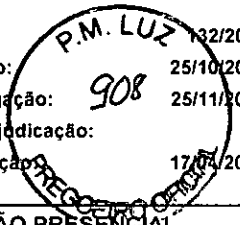

Responsável Assinatura/Carimbo

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1965/2020

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Processo Nr.:
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 55
Data da Adjudicação: 17/04/2020



PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 2403)

Folha: 1/1

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELLI Código: 6654 Telefone: 3132130924<
Endereço: R SAMBEM, 335 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
Cidade: Belo Horizonte - MG - CEP: 30590-410 Agência: 1222 - 1222
CNPJ: 05.786.956/0001-84 Inscrição Estadual: 0622483430014 Conta Corrente: 125381-6

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Item: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES Solicitações:
Unidade: 02 - EDUCACAO BASICA
Centro de Custo: 281 - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Fonte de Recurso: ENSINO 25%
Dotações Utilizadas: 224 - MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - (04.02.2.114.3.3.90.30.00.00.00.00)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".

Observações: AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, P/ AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATIVIDADES ESCOLARES QUE SERAO ENVIADAS P/ OS ALUNOS MATRICULADOS E QUE NAO ESTAO FREQUENTANDO A ESCOLA DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19 - CONF. ATA DE REG DE PREÇOS Nº 051/2019 DE 25.111.19

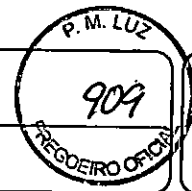
Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
101	100,00	PT	PAPEL A4 SULFITE 75 G.ALCALINO 210X297 A4 PRODUZIDO A PARTIR DE FLORESTAS 100% PLANTADAS E RENOVÁVEIS E SUAS FIBRAS SÃO TRATADAS PARA OBTER O MAIS ALTO GRAU DE BRANCURA. GARANTE 99,99% NÃO ATOLAMENTO EM IMPRESSORAS ESPECIFICAÇÕES:GRAMATURA: 75G/M² DIMENSÕES FORMATOS: A4 (210 X 297 MM) EMBALAGEM 500 FOLHAS (24494)	ONE	14,48	1.448,00

(Valores expressos em Reais R\$)		Total Geral:	1.448,00
		Desconto:	0,00
		Total Líquido:	1.448,00

Luz, 17 de Abril de 2020

MARA RUBIA AZEVEDO OLIVEIRA

Recebemos de CCL DISTRIBUIDORA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 03/07/2020 Dest/Rem: MUNICIPIO DE LUZ 23222 Valor Total: 1.448,00



NF-e
Nº 000.177.040
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



CCL DISTRIBUIDORA EIRELI
RUA SAMBEM, 335 - BETANIA
BELO HORIZONTE - MG - CEP:30590-410 - Fone:(31)2517-8850

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.177.040
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3120 0705 7869 5600 0184 5500 2000 1770 4010 0177 3540

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC ST
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0622483430014
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131203733446751 03/07/2020 09:43:48
CNPJ: 05.786.956/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE LUZ 23222
ENDEREÇO: AV. LAERTON PAULNELLI, 153
MUNICÍPIO: LUZ
BAIRRO / DISTRITO: MONSENHOR PARREIRAS
TELEFONE / FAX: (37)3421-3030
CNPJ / CPF: 18.301.036/0001-70
CEP: 35595-000
DATA DA EMISSÃO: 03/07/2020
DATA DA SAÍDA
HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS
Número: 001
Vencimento: 02/08/2020
Valor: R\$ 1.448,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	398,77 (27,54 %)	1.448,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI
ENDEREÇO: RUA SAMBEM
QUANTIDADE: 10
ESPÉCIE: VOL
FRETE POR CONTA: 3 - PROP/REMI
CÓDIGO ANTI
PLACA DO VEÍCULO
MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO
CNPJ / CPF: 05.786.956/0001-84
UF: MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0622483430014

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPÍ
08402	PAPEL A4 75G BR PCT 500F	48025610	060	5405	PCT	100,00	14,48	0,00	1448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebido em: _____
Favor conferir a mercadoria no ato do recebimento
trocas ou devoluções posteriores só serão aceitas
mediante nota fiscal de devolução.
Cliente: _____

ATENÇÃO
CREDITAR EM CONTA
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA 1222-X - C/C 125381-6
Vencimento: _____

Declaração que os mercadorias/serviços prestados
constantes desta Nota Fiscal estão de acordo
mediante **AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**
Nº 1965/2020
Luz 13 de 07 de 2020
Pc: 37/19
CD:
ADIT:
Encarregado de Setor

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DO DECRETO Nº 44.147 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2005
AF: 1965/2020 EMPENHO N: 2403 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCAL ALMOXARIFADO AV LAERTON
PAULNELLI N: 153 MONSENHOR PARREIRAS (37)3421-3030 DE 07:00 AS 11:00 E DE 13:00 AS 17:00 HRS

RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 16/06/2020
Autoriz. Fornecimento: 2783/2020
Adjudicação: 56

Empenho A.F. Global:

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: 281/2019 - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 2.896,00
VALOR A EMPENHAR: 2.896,00

Fichã: 224/2020
Funcional: 04. 02. 12. 361. 0008
Proj./Ativ.: 2. 114 -MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPA
Elemento: 339030/16 - Material de Expediente
Fonte: 101 - ENSINO 25%
Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos



FAVORECIDO: 6654 - CCL DISTRIBUIDORA EIRELLI
CNPJ: 05.786.956/0001-84
ENDEREÇO: R SAMBEM, 335 - BETANIA
CIDADE: Belo Horizonte - MG
CEP: 30590-410
TELEFONE: 3132130924<

PROC. DE COMPRA: 132/2019
CONTRATO: 051/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.

Registro de Preço
Vcto. Contrato: 25/11/2020

LICITAÇÃO: 37/2019
HOMOLOGAÇÃO: 25/11/2019
INCISO:

OBJETO:

PAPEL A4 P/ATENDER ESCOLAS MUN. NAS ATIVIDADES ENVIADAS ESCOLARES P/ALUNOS MATRICULADOS E QUE NAO ESTAO FREQUENTANDO A ESCOLA DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19- CONF. ATA REG.PREÇOS Nº 051/2019/25.11.19

Observação:

AQ.PAPEL A4 P/ATENDER ESCOLAS MUN. NAS ATIVIDADES ENVIADAS ESCOLARES P/ALUNOS MATRICULADOS E QUE NAO ESTAO FREQUENTANDO A ESCOLA DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19- CONF. ATA REG.PREÇOS Nº 051/2019/25.11.19

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
PAPEL A4 SULFITE 75 G.BRANCO	PT	24494	200,000	14,48000	2896,00
Total:					2.896,00

Responsável Assinatura/Carimbo

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2783/2020**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Processo Nr.: 32/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 56
Data da Adjudicação: 16/06/2020

**PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR**

(Empenho Ordinário nr.: 3300)

Folha: 1/1

Fornecedor: **CCL DISTRIBUIDORA EIRELLI** Código: 6654 Telefone: 3132130924<
Endereço: R SAMBEM, 335 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
Cidade: Belo Horizonte - MG - CEP: 30590-410 Agência: 1222 - 1222
CNPJ: 05.786.956/0001-84 Inscrição Estadual: 0622483430014 Conta Corrente: 125381-6

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Objeto: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
Unidade: 02 - EDUCACAO BASICA
Centro de Custo: 281 - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Fonte de Recurso: ENSINO 25%
Dotações Utilizadas: 224 - MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - (04.02.2.114.3.3.90.30.00.00.00.00)
Solicitações:

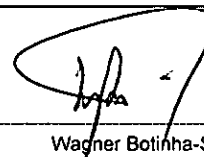
Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".

Observações: AQ.PAPEL A4 P/ATENDER ESCOLAS MUN. NAS ATIVIDADES ENVIADAS ESCOLARES P/ALUNOS MATRICULADOS E QUE NAO ESTAO FREQUENTANDO A ESCOLA DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19- CONF. ATA REG.PREÇOS Nº 051/2019/25.11.19

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
101	200,00	PT	PAPEL A4 SULFITE 75 G.ALCALINO 210X297 A4 PRODUZIDO A PARTIR DE FLORESTAS 100% PLANTADAS E RENOVÁVEIS E SUAS FIBRAS SÃO TRATADAS PARA OBTER O MAIS ALTO GRAU DE BRANCURA. GARANTE 99,99% NÃO ATOLAMENTO EM IMPRESSORAS ESPECIFICAÇÕES:GRAMATURA: 75GM² DIMENSÕES FORMATOS: A4 (210 X 297 MM) EMBALAGEM 500 FOLHAS (24494)	ONE	14,48	2.896,00

(Valores expressos em Reais R\$)		Total Geral:	2.896,00
		Desconto:	0,00
		Total Líquido:	2.896,00

Luz, 16 de Junho de 2020



Wagner Botinha-Secretario de Administração

Recebemos de CCL DISTRIBUIDORA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 03/07/2020 Dest/Rem: MUNICIPIO DE LUZ 23222 Valor Total: 2.896,00



NF-e
Nº 000.177.039
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



CCL DISTRIBUIDORA EIRELI
RUA SAMBEM, 335 - BETANIA
BELO HORIZONTE - MG - CEP:30590-410 - Fone:(31)2517-8850

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.177.039
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3120 0705 7869 5600 0184 5500 2000 1770 3910 0177 3530

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

NATURIZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203733441319 03/07/2020 09:40:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0622483430014

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.786.956/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE LUZ 23222

CNPJ / CPF

18.301.036/0001-70

DATA DA EMISSÃO

03/07/2020

ENDEREÇO

AV. LAERTON PAULINELLI, 153

BAIRRO / DISTRITO

MONSENHOR PARREIRAS

CEP

35595-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

LUZ

UF

MG

TELEFONE / FAX

(37)3421-3030

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento: 02/08/2020

Valor: R\$ 2.896,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	797,55 (27,54 %)	2.896,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CCL DISTRIBUIDORA EIRELI	3 - PROP/REMT				05.786.956/0001-84
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA SAMBEM	BELO HORIZONTE	MG	0622483430014		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	VOL				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
04060	PAPEL A4 210X297 75G BR C/500F	48025610	060	5405	PCT	200,00	14,48	0,00	2896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que os produtos/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2783/2020 Luz 03 de 07 de 2020. Nr: 37/19. Encarregado de Sefaz

ATENÇÃO
CREDITAR EM CONTA
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA 1222-X - C/C 125381-6
Vencimento: ___/___/___

Recebido em: ___/___/___
Favor conferir a mercadoria no ato do recebimento
Inscrições de substituição posteriores só serão aceitas mediante nota fiscal de devolução.
Ciente: _____ (assinatura)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DO DECRETO Nº 44.147 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2783/2020 - PROCESSO Nº 132/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2019 - PR - EMPENHO ORDINÁRIO Nº 3300 - LOCAL DE ENTREGA: AV. LAERTON PAULINELLI, 453 B. MONSENHOR PARREIRAS - LUZ - MG - HORARIO DE ENTREGA: 07:00 AS 11:00 E DE 13:00 AS 17:00 - CONTATO: (37) 3421-3030

RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 25/06/2020
Autoriz. Fornecimento: 2931/2020
Adjudicação: 57

Empenho A.F. Global:

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 8/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 119,60
VALOR A EMPENHAR: 119,60

Ficha: 69/2020
Funcional: 02. 01. 04. 122. 0005
Proj./Ativ.: 2. 10 -MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACA
Elemento: 339030/16 - Material de Expediente
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 8903 - VALDECI EUGENIO FERREIRA DE SOUSA
CNPJ: 27.630.745/0001-90
ENDEREÇO: CAMPO DOURADO, 45 - ELDORADO
CIDADE: Pará de Minas - MG
CEP: 35661-409
TELEFONE: 3799960442<

PROC. DE COMPRA: 132/2019
CONTRATO: 055/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.
OBJETO:

Registro de Preço
Vcto. Contrato: 25/11/2020

LICITAÇÃO: 37/2019
HOMOLOGAÇÃO: 25/11/2019
INCISO:

AQUISIÇÃO DE FITA DE IMPRESSORA FX2190, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/19 DE 25.11.19

Observação:

AQUISIÇÃO DE FITA DE IMPRESSORA FX2190, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/19 DE 25.11.19

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
FITA IMPRESSORA MATRIC.FX 2190 COR PRETA	UN	23833	8,000	14,95000	119,60
				Total:	119,60

Responsável Assinatura/Carimbo

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2931/2020

Processo Nr.: 914
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 57
Data da Adjudicação: 25/06/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 3388)

Folha: 1/1

Fornecedor: **VALDECI EUGENIO FERREIRA DE SOUSA** Código: 8903 Telefone: 3799960442<
Endereço: R CAMPO DOURADO, 45 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: Pará de Minas - MG - CEP: 35661-409 Agência: 3150 - BANCO COOPERATI
CNPJ: 27.630.745/0001-90 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 81337

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Objeto: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Centro de Custo: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 69 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - (02.01.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00)
Solicitações:

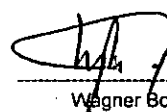
Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".

Observações: AQUISIÇÃO DE FITA DE IMPRESSORA FX2190, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/19 DE 25.11.19


Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
01	8,00	UN	FITA IMPRESSORA MATRIC.FX 2190 11472 REF.1392, 12,7MMX32M,NYLON HD, COR PRETA (23833)	SP PRINT	14,95	119,60
					Total Geral:	119,60
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	119,60


(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 25 de Junho de 2020



Wagner Botinha-Secretario de Administração

RECEBEMOS DE VALDECI EUGENIO FERREIRA DE SOUSA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.367	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	

VALDECI EUGENIO FERREIRA DE SOUSA - ME RUA CAMPO DOURADO, 45 - - ELDORADO, Para de Minas, MG - CEP: 35661409	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3120 0727 6307 4500 0190 5500 1000 0013 6718 2510 4038
	Nº 000.001.367 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203735255313 - 05/07/2020 08:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 27.630.745/0001-90
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0029575480090		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ		18.301.036/0001-70	05/07/2020
ENDEREÇO AVENIDA LAERTON PAULINELLI,, 153 -	BAIRRO/DISTRITO monsenhon parreiras	CEP 35595-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/07/2020
MUNICÍPIO Luz	FONE/FAX 03734213030	UF MG	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:07

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	119,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		3-Remetente Próprio				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
232	FITA FX 2190 NYLON 13MMX12M SP PRINT	96121090	0102	5102	UN	8,0000	14,9500	119,60					

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante **AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**
 Nº 2931/2020
 Luz, 14 de 07 de 2020
 Pr: 37/2019
 CD:
 INEX:
 ABNT:
 Encarregado de Setor [Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 23692	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

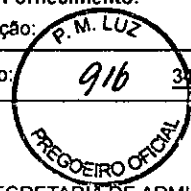
DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.:2931/2020 PROCESSO N.: 132/2019.	

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 26/06/2020
Autoriz. Fornecimento: 2958/2020
Adjudicação: 58

Empenho A.F. Global:

Empenho: 3408



CENTRO DE CUSTO: 8/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 84,50
VALOR A EMPENHAR: 84,50

Ficha: 69/2020
Funcional: 02. 01. 04. 122. 0005
Proj./Ativ.: 2. 10-MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACA
Elemento: 339030/16 - Material de Expediente
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 9254 - ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CNPJ: 31.486.195/0001-55
ENDEREÇO: R. FREI HENRIQUE, 639, LOJA 1 - DA PROVIDENCIA
CIDADE: Pará de Minas - MG
CEP: 35660-970
TELEFONE: 3732371276<

PROC. DE COMPRA: 132/2019
CONTRATO: 049/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.
OBJETO:

Registro de Preço
Vcto. Contrato: 25/11/2020

LICITAÇÃO: 37/2019
HOMOLOGAÇÃO: 25/11/2019
INCISO:

AQUISIÇÃO DE 50 PASTAS DE ELASTICO SIMPLES PARA ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2019 DE 25.11.19

Observação:

AQUISIÇÃO DE 50 PASTAS DE ELASTICO SIMPLES PARA ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2019 DE 25.11.19

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
PASTA C/ELÁST.POLIP OFICIO SIMPLES	UN	25597	50,000	1,69000	84,50
				Total:	84,50

Responsável Assinatura/Carimbo

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2958/2020

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Processo Nr.: 182/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 25/11/2019
Seqüência da Adjudicação: 58
Data da Adjudicação: 26/06/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 3408)

Folha: 1/1

Fornecedor: **ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA** Código: 9254 Telefone: 3732371276<
Endereço: R FREI HENRIQUE, 639, LOJA 1 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: Pará de Minas - MG - CEP: 35660-970 Agência: 4034 - 4034
CNPJ: 31.486.195/0001-55 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 7282001-2

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Item: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Centro de Custo: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 69 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - (02.01.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00)

Solicitações:

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRACAO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".

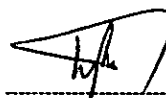
Observações: AQUISIÇÃO DE 50 PASTAS DE ELASTICO SIMPLES PARA ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2019 DE 25.11.19

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
119	50,00	UN	PASTA C/ELÁST.POLIP OFÍCIO SIMPLES 100% PLÁSTICA (PP) ESPESSURA 0,35MM, TEXTURA: SUPER LINE, COR: TRANSPARENTE, DIMENSÕES DO PRODUTO ACABADO 235 LARGURA X 350 ALTURA MM - .. (25597)	PLASCONY	1,69	84,50

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:	84,50
Desconto:	0,00
Total Líquido:	84,50

Luz, 26 de Junho de 2020



Wagner Botinha-Secretario de Administração



Alianca Comercio e Distribuicao Ltda

R. Jurema 1621
Da Providencia
PARA DE MINAS - MG
CEP: 35660-970 FONE: (0xx37)3237-1276

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

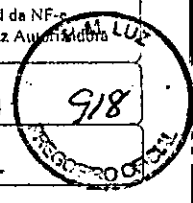
Nº 000.003.321
SERIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3120 0731 4861 9500 0155 5500 1000 0033 2119 8692 0663

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



NATURZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203740611675 EM 09/07/2020 ÀS 17:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0032740580045

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

31.486.195/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ (953)

CNPJ / CPF

18.301.036/0001-70

DATA DE EMISSÃO

09/07/2020 17:54

ENDEREÇO

RUA 16 DE MARCO 172

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

35595-000

DATA DA SAÍDA

09/07/2020

MUNICÍPIO

LUZ

FONE / FAX

(0xx37)3421-3030

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:54

FATURA / DUPLICATA

001 10/08/2020 84,50

DADOS DO PEDIDO

NUMERO EMPENHO CONTRATO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

84,50

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

84,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de Transporte

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS, NUM/MS, CSOSN, CFOP, UNID, QDDE, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL, DESCONTO, B.CALC ICMS, VALOR ICMS, VALOR ICMS ST, VALOR IPI, VALOR ICMS IPI, VALOR IPI IPI, VALOR IPI IPI IPI. Row 1: 1937, PASTA ABA ELASTICA DE PLAST. OF 245X335 FINA CRISTAL PLASCONY A02B PAL-00314 235M X 350M, 42021210, 0500, 5405, UN, 50,00, 1,69, 84,50, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00.

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2958/2020 Luz, 14 de 07 de 2020. Pr: 37/2019. Encarregado de Sator: [Signature]

PR 37/2019

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (3310) Entrega RUA 16 DE MARCO, 172 - CENTRO Cep: 35595-000 - LUZ - MG Tel: (0xx37)3421-3030 - Cel.: (0xx37)913421-3105 AP: 2958/2020 PROCESSO: 132/2019 PREGAO P 37/2019 EMPENHO: 3408 ORGAO: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO FONTE: RECURSOS ORDINARIOS DOTACOES: 69 MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (20120103390300000000) ELEMENTO 33903016000000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

RESERVADO AO FISCO

BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 0137 / OP 003 / CC 3470-3 ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA CNPJ: 31.486-195/0001-55

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 29/06/2020
Autoriz. Fornecimento: P. M. 2020
Adjudicação: 69

Empenho A.F. Global:

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 42/2019 - PSFS- 01- 02 -03 - 04- 05

Ficha: 413/2020

EMPENHO ORDINÁRIO

Funcional: 05. 02. 10. 301. 0011

VALOR DA AF: 5.792,00.

Proj./Ativ.: 2. 234 -MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE -

VALOR A EMPENHAR: 5.792,00

Elemento: 339030/16 - Material de Expediente

Fonte: 159 - Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde(SUS) - Blo

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 6654 - CCL DISTRIBUIDORA EIRELLI

CNPJ: 05.786.956/0001-84

ENDEREÇO: R. SAMBEM, 335 - BETANIA

CIDADE: Belo Horizonte - MG

CEP: 30590-410

TELEFONE: 3132130924<

PROC. DE COMPRA: 132/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 37/2019

CONTRATO: 051/2019

Vcto. Contrato: 25/11/2020

HOMOLOGAÇÃO: 25/11/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

OBJETO:

AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2019 DE 25.11.19

Observação:

AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2019 DE 25.11.19

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
PAPEL A4 SULFITE 75 G.BRANCO	PT	24494	400,000	14,48000	5792,00
				Total:	5.792,00

Responsável Assinatura/Carimbo

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2992/2020

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Processo Nr.:
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 59
Data da Adjudicação: 29/06/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 3653)

Folha: 1/1

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELLI Código: 6654 Telefone: 3132130924<
Endereço: R SAMBEM, 335 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
Cidade: Belo Horizonte - MG - CEP: 30590-410 Agência: 1222 - 1222
CNPJ: 05.786.956/0001-84 Inscrição Estadual: 0622483430014 Conta Corrente: 125381-6

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

gão: 05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Centro de Custo: 42 - PSFS- 01- 02 -03 - 04- 05
Fonte de Recurso: Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde(SUS) - Blo
Dotações Utilizadas: 413 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE - BL. AT.BAS - (05.02.2.234.3.3.90.30.00.00.00.00)

Solicitações:

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".

Observações: AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2019 DE 25.11.19

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
101	400,00	PT	PAPEL A4 SULFITE 75 G.ALCALINO 210X297 A4 PRODUZIDO A PARTIR DE FLORESTAS 100% PLANTADAS E RENOVÁVEIS E SUAS FIBRAS SÃO TRATADAS PARA OBTER O MAIS ALTO GRAU DE BRANCURA. GARANTE 99,99% NÃO ATOLAMENTO EM IMPRESSORAS ESPECIFICAÇÕES:GRAMATURA: 75G/M² DIMENSÕES FORMATOS: A4 (210 X 297 MM) EMBALAGEM 500 FOLHAS (24494)	ONE	14,48	5.792,00

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	5.792,00
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	5.792,00

Luz, 29 de Junho de 2020

Wagner Botlnha-Secretario de Administração

Recebemos de CCL DISTRIBUIDORA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 03/07/2020 Dest/Rem: MUNICIPIO DE LUZ 23222 Valor Total: 5.792,00



NF-e
Nº 000.177.041
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



CCL DISTRIBUIDORA EIRELI
RUA SAMBEM, 335 - BETANIA
BELO HORIZONTE - MG - CEP:30590-410 - Fone:(31)2517-8850

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.177.041
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

131203733449855 03/07/2020 09:45:37

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203733449855 03/07/2020 09:45:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0622483430014

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.786.956/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE LUZ 23222

CNPJ / CPF

18.301.036/0001-70

DATA DA EMISSÃO

03/07/2020

ENDEREÇO

AV. LAERTON PAULINELLI, 153

BAIRRO / DISTRITO

MONSENHOR PARREIRAS

CEP

35595-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

LUZ

UF

MG

TELEFONE / FAX

(37)3421-3030

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número : 001

Valor : R\$ 5.792,00

Valor : R\$ 5.792,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,11 (27,54 %)	5.792,00
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	5.792,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

FRETE POR CONTA

3 - PROP/REMT

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

05.786.956/0001-84

ENDEREÇO

RUA SAMBEM

MUNICÍPIO

BELO HORIZONTE

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0622483430014

QUANTIDADE

40

ESPÉCIE

VOL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
04060	PAPEL A4 210X297 75G BR C/500F	48025610	060	5405	PCT	400,00	14,48	0,00	5792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATENÇÃO
CREDITAR EM CONTA
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA 1222-X - C/C 125381-6
Vencimento: ____/____/____

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 29/2020 Luz, 01 de Outubro de 2020 Encarregado de Setor: [Assinatura]

Recebido em: _____
Favor conferir a mercadoria no ato do recebimento trocas ou devoluções posteriores só serão aceitas mediante nota fiscal de devolução.
Cliente: _____ (assinatura)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DO DECRETO Nº 44.147 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2005 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2992/2020 - EMPENHO ORDINÁRIO Nº 3653 - PROCESSO: 132/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2019 - OBSERVAÇÃO: AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2019 DE 25.11.19 - LOCAL DE ENTREGA: AV. LAERTON PAULINELLI, 153 - MONSENHOR PARREIRAS - ADMINISTRAÇÃO - HORÁRIO DE ENTREGA: 07:00 ÀS 11:00 E DE 13:00 ÀS 17:00 - (37) 3421-4040/1992/4711 - MIRIAN LEITE

RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1

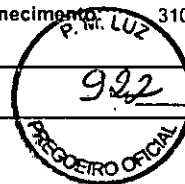
Data Emissão: 03/07/2020

Autoriz. Fornecimento: 3105/2020

Adjudicação: 60

Empenho A.F. Global:

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 8/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 3.816,00

VALOR A EMPENHAR: 3.816,00

Ficha: 69/2020

Funcional: 02. 01. 04. 122. 0005

Proj./Ativ.: 2. 10-MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACA

Elemento: 339030/16 - Material de Expediente

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 6654 - CCL DISTRIBUIDORA EIRELLI

CNPJ: 05.786.956/0001-84

ENDEREÇO: R SAMBEM, 335 - BETANIA

CIDADE: Belo Horizonte - MG

CEP: 30590-410

TELEFONE: 3132130924<

PROC. DE COMPRA: 132/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 37/2019

CONTRATO: 051/2019

Vcto. Contrato: 25/11/2020

HOMOLOGAÇÃO: 25/11/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 E PASTA DE ARQUIVO MORTO, PARA ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2019 DE 25.11.19

Observação:

AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 E PASTA DE ARQUIVO MORTO, PARA ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2019 DE 25.11.19

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
CAIXA ARQUIVO MORTO	UN	23824	400,000	2,30000	920,00
PAPEL A4 SULFITE 75 G.BRANCO	PT	24494	200,000	14,48000	2896,00
Total:					3.816,00


Responsável Assinatura/Carimbo

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3105/2020

Processo Nr.: 182/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 60
Data da Adjudicação: 03/07/2020



PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 3714)

Folha: 1/1

Fornecedor: **CCL DISTRIBUIDORA EIRELLI** Código: 6654 Telefone: 3132130924<
Endereço: R SAMBEM, 335 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
Cidade: Belo Horizonte - MG - CEP: 30590-410 Agência: 1222 - 1222
CNPJ: 05.786.956/0001-84 Inscrição Estadual: 0622483430014 Conta Corrente: 125381-6

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

gão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Centro de Custo: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 69 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - (02.01.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00)
Solicitações:

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".

Observações: AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 E PASTA DE ARQUIVO MORTO, PARA ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2019 DE 25.11.19

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
17	400,00	UN	CAIXA ARQUIVO MORTO, EM POLIPROPILENO CORRUGADO NAS MEDIDAS 250X130X35, NA COR AMARELA (23824)	POLIBRAS	2,30	920,00
	200,00	PT	PAPEL A4 SULFITE 75 G.ALCALINO 210X297 A4 PRODUZIDO A PARTIR DE FLORESTAS 100% PLANTADAS E RENOVÁVEIS E SUAS FIBRAS SÃO TRATADAS PARA OBTER O MAIS ALTO GRAU DE BRANCURA. GARANTE 99,99% NÃO ATOLAMENTO EM IMPRESSORAS ESPECIFICAÇÕES: GRAMATURA: 75G/M² DIMENSÕES FORMATOS: A4 (210 X 297 MM) EMBALAGEM 500 FOLHAS (24494)	ONE	14,48	2.896,00

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	3.816,00
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	3.816,00

Luz, 3 de Julho de 2020

Wagner Botinha-Secretario de Administração



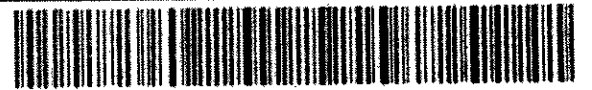
NF-e
Nº 000.177.976
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



CCL DISTRIBUIDORA EIRELI
RUA SAMBEM, 335 - BETANIA
BELO HORIZONTE - MG - CEP:30590-410 - Fone:(31)2517-8850

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.177.976
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3120 0705 7869 5600 0184 5500 2000 1779 7610 0180 1901

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

RAZÃO DA OPERAÇÃO: VENDA MERC ST
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0622483430014
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ: 05.786.956/0001-84
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131203755680437 22/07/2020 15:27:46

DESTINATÁRIO / REMETENTE
MUNICIPIO DE LUZ 23222
AV. LAERTON PAULINELLI, 153
MUNICIPIO: LUZ
CNPJ / CPF: 18.301.036/0001-70
CISF: 35595-000
Cidade: MONSENHOR PARREIRAS
UF: MG
TELEFONE / FAX: (37)3421-3030
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO: 22/07/2020
DATA DA SAÍDA
HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS
Número: 001
Vencimento: 21/08/2020
Valor: R\$ 3.816,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	U.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
920,00	165,60	0,00	0,00	1.035,64 (27,14 %)	3.816,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.816,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
CCL DISTRIBUIDORA EIRELI
RUA SAMBEM
QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTI
PLACA DO VEICULO
UF: MG
CNPJ / CPF: 05.786.956/0001-84
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0622483430014
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CEP	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
05544	ARQ MORTO POLIONDA OF AM	39231090	000	5102	UN	400,00	2,30	0,00	920,00	920,00	165,60	0,00	18,00	0,00
04660	PAPEL A4 210X297 75G BR C/300F	48025510	060	5405	PCT	200,00	14,48	0,00	2896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nº 3105/2020
Luz, 27 de 07 de 2020
P: 37/2019.
CD:
INEX:
ADIT:
Encarregado de Setor *Cassiano*

ATENÇÃO
CREDITAR EM CONTA
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA 1221-X - C/C 125981-6
Vencimento: 1/1

DADOS ADICIONAIS
INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES
IMPONTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO DECRETO Nº 44.147 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2005
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SOLICITANTE: WAGNER BOTINHA - SOLICITAÇÃO Nº 1865/2020 - DATA 22/07/2020 - Nº E ANO DO PROCESSO: 132/2019 - Nº E ANO DA LICITAÇÃO: 37/2019 - LOCAL DE ENTREGA: AV. LAERTON PAULINELLI, 153 - MONSENHOR PARREIRAS - ADMINISTRAÇÃO - HORÁRIO DE ENTREGA: 07:00 AS 11:00 E DE 13:00 AS 17:00 - (37) 3421-3030 - RAMAL: 37
RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 03/07/2020
Autoriz. Fornecimento: 3106/2020
Adjudicação: 61

Empenho A.F. Global:

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 8/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 171,54

VALOR A EMPENHAR: 171,54

Ficha: 69/2020

Funcional: 02. 01. 04. 122. 0005

Proj./Ativ.: 2. 10 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACA

Elemento: 339030/16 - Material de Expediente

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 9253 - BAMBUI MIL ENCANTOS LTDA

CNPJ: 14.237.133/0001-90

ENDEREÇO AV ARMANDO FRANCO, 318 - CENTRO

CIDADE: Bambui - MG

CEP: 38900-000

TELEFONE: 3791923988

PROC. DE COMPRA: 132/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 37/2019

CONTRATO: 050/2019

Vcto. Contrato: 25/11/2020

HOMOLOGAÇÃO: 25/11/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE FITA CREPE E PRANCHETA, PARA ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/19 DE 25.11.19

Observação:

AQUISIÇÃO DE FITA CREPE E PRANCHETA, PARA ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/19 DE 25.11.19

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
FITA CREPE 19 X 50 MTS	UN	2595	60,000	2,49000	149,40
PRANCHETA PORTATIL DE MADEIRA	UN	23968	6,000	3,69000	22,14
Total:					171,54

Responsável Assinatura/Carimbo

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3106/2020

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 25/11/2019
Seqüência da Adjudicação: 61
Data da Adjudicação: 03/07/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 3715)

Folha: 1/1

Fornecedor: **BAMBUI MIL ENCANTOS LTDA** Código: 9253 Telefone: 3791923988
Endereço: AV ARMANDO FRANCO, 318 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: Bambuí - MG - CEP: 38900-000 Agência: 3096 - 3096
CNPJ: 14.237.133/0001-90 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 99325

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Objeto: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Centro de Custo: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 69 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - (02.01.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00)
Solicitações:

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".

Observações: AQUISIÇÃO DE FITA CREPE E PRANCHETA, PARA ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/19 DE 25.11.19

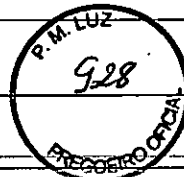
Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
63	60,00	UN	FITA CREPE 19 X 50 MTS (2595)	ADERE	2,49	149,40
	6,00	UN	PRANCHETA PORTATIL DE MADEIRA, EM MDF, COM PRENDEDOR DE METAL (23968)	SOUZA	3,69	22,14

(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral:	171,54
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	171,54

Luz, 3 de Julho de 2020


Wagner Botinha-Secretario de Administração

Recebemos de BAMBUI MIL ENCANTOS LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.



NF-e
Nº 000.000.048
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BAMBUI MIL ENCANTOS LTDA ME

AV ARMANDO FRANCO, 328 - CENTRO - BAMBUI - MG - CEP:
38900-000
Fone: (37)3431-2566

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.000.048
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3120 0714 2371 3300 0190 5500 1000 0000 4810 0009 1209

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS NO ESTADO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203745149590 14/07/2020 15:14:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0018337450029

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
14.237.133/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Cod: 2791 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG		CNPJ / CPF 18.301.036/0001-70	DATA DA EMISSÃO 14/07/2020
ENDEREÇO RUA 16 DE MARCO, 172	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 35595-000	DATA DA SAÍDA 14/07/2020
MUNICÍPIO LUZ	UF MG	TELEFONE / FAX (37)3421-3030	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 12:00:00

CATAS

Numero	001
Vencimento	13/08/2020
Valor	R\$ 171,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 171,54	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 55,95 (32,62 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 171,54
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 171,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 23.407.794/0001-08
ENDEREÇO RUA PADRE DOMINGOS N 117		MUNICÍPIO BAMBUI			UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0515559420000
QUANTIDADE 66	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA DIVERSOS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
10182	07897531301088 FRANCHETA SOUZA OFICIO METAL RLF.3017	44219900	000	5102	UN	6,000	3,69	0,00	22,14	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00
107082	07891040125968 FITA CREPE 3M/ADERE423 18MMX50M Aliq. FECP: 2% B.C. FECP: R\$ 149,40 Vir FECP: R\$ 2,99	48114110	000	5102	UN	60,000	2,49	0,00	149,40	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00

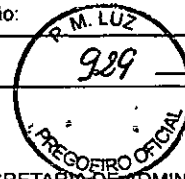
Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante **AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**
Nº 3106/2020
Luz 20 de 07 de 2020
P: 37/2019.
CD:
INEX:
ADIT:
Encarregado de Setor *[Assinatura]*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total FCP: R\$ 2,99 MDS:5059963D06D3B1D4DF77AF2D006FD3E INFORMACAO COMPLEMENTAR PADRAO AUT.FORNC.:3106/2020 C.C 9932-5 AG 3096 SICOOB CREDIBAM Vendedor: GERAL Pagamento sem entrada Plano de pagamento: 30 DIAS Forma de pagamento: CREDIARIO Usuario: ISRAEL Valor aproximado tributos federais R\$ 25,07 (14,62 %) Valor aproximado tributos estaduais R\$ 30,88 (18,00 %) Fonte: IBPT Chave tabela: M21.SP8 Rota: 15	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Empenho A.F. Global:

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 8/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 772,20

VALOR A EMPENHAR: 772,20

Ficha: 69/2020

Funcional: 02. 01. 04. 122. 0005

Proj./Ativ.: 2. 10-MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACA

Elemento: 339030/16 - Material de Expediente

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 9254 - ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 31.486.195/0001-55

ENDEREÇO: R. FREI HENRIQUE, 639, LOJA 1 - DA PROVIDENCIA

CIDADE: Pará de Minas - MG

CEP: 35660-970

TELEFONE: 3732371276<

PROC. DE COMPRA: 132/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 37/2019

CONTRATO: 049/2019

Vcto. Contrato: 25/11/2020

HOMOLOGAÇÃO: 25/11/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2019 DE 25.11.19

Observação:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2019 DE 25.11.19

Descrição Produto	Un	Código	Quantidade	Preço Unit.	Valor Total
ETIQUETA PARA INK-JET/LASER	CX	23737	12,000	14,85000	178,20
PASTA CLASSIFICADORA CARTÃO DUPLO	UN	23781	200,000	2,97000	594,00
				Total:	772,20

Responsável Assinatura/Carimbo

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3284/2020

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 62
Data da Adjudicação: 15/07/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 3851)

Folha: 1/1

Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Código: 9254 Telefone: 3732371276<
Endereço: R FREI HENRIQUE, 639, LOJA 1 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: Pará de Minas - MG - CEP: 35660-970 Agência: 4034 - 4034
CNPJ: 31.486.195/0001-55 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 7282001-2

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Objeto: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Centro de Custo: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotacoes Utilizadas: 69 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - (02.01.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00)

Solicitações:

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRACAO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".

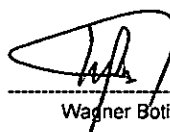
Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2019 DE 25.11.19

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
120	12,00	CX	- ETIQUETA PARA INK-JET/LASER; MEDINDO (55,8X99,0)MM; NA COR BRANCA; QUANTIDADE POR FOLHA: 10 ETIQUETAS; APRESENTACAO NO FORMATO A4; CAIXA C/ 25 FOLHAS (23737)	POLIFIX	14,85	178,20
121	200,00	UN	PASTA CLASSIFICADORA CARTÃO DUPLO, COM TRILHO PLÁSTICO, COR CINZA, GRAMATURA DE 480G/M, MEDINDO 345 X 235 MM. (23761)	DELUCA	2,97	594,00

Total Geral: 772,20
Desconto: 0,00
Total Líquido: 772,20

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 15 de Julho de 2020



Wagner Botinha-Secretario de Administração



Aliança Comercio e Distribuicao Ltda
 R. Jurema 1621
 Da Providencia
 PARA DE MINAS - MG
 CEP: 35660-970 FONE: (0xx37)3237-1276

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.003.599
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
 3120 0831 4861 9500 0155 5500 1000 0035 9917 9064 6280
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda mercadorias de terceiros
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131203788821145 EM 19/08/2020 ÀS 18:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0032740580045
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
 CNPJ / CPF: 31.486.195/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ (953)
 CNPJ / CPF: 18.301.036/0001-70
 DATA DE EMISSÃO: 19/08/2020 18:11

ENDEREÇO: RUA 16 DE MARCO 172
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 35595-000
 DATA DA SAÍDA: 19/08/2020

MUNICÍPIO: LUZ
 FONE / FAX: (0xx37)3421-3030
 UF: MG
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA DA SAÍDA: 18:11

FATURA / DUPLICATA: 001 18/09/2020 772,20
 DADOS DO PEDIDO: NÚMERO, EMPENHO, CONTRATO

CALCULO DO IMPOSTO: BASE DE CALCULO DO ICMS: 0,00
 VALOR DO ICMS: 0,00
 BASE DE CALCULO DO ICMS ST: 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 772,20

VA: FRETE: 0,00
 VALOR DO SEGURO: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
 VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS: 46,69
 VALOR TOTAL DA NOTA: 772,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: NOME / RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEICULO, UF, CNPJ / CPF

ENDERECO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NÚMERO, PESO BRUTO, PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	LND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	D.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR IMPOSTO
1670	ETIQ INK/LAS 25F C/ 10 ETIQ 99 X 55,8 POLIFIX	48219000	0102	5102	CX	12,00	14,85	178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4014	PASTA CLASSIF. DELUCA C/ GRAMPO PLASTICO ESTENDIDO CINZA	48203000	0500	5405	LN	200,00	2,97	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 3284/12020 Luz, 01 de 09 de 2020 Pr: 37/2019. CO: INEX: ADIT: Encarregado de Setor Cassiano

P. 37/2019

CALCULO DO ISSQN: INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00, BASE DE CALCULO DO ISSQN, VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: TRIB aprox R\$ 14,61 Federal e R\$ 32,08 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br MG 02C353. Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (3423). Entrega: RUA 16 DE MARCO, 172 - CENTRO Cep: 35595-000 - LUZ - MG Tel.: (0xx37)3421-3030 - Cel.: (0xx37)93421-3108. AF: 3284/2020 PROCESSO LICITATORIO PRC N 132/2019 RP N 016/2019 PREGAO P N 037/2019 EMPENHO: 3851 ORGAO: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CENTRO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO FONTE: RECURSOS ORDINARIOS DOTACAO : 69 -MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - (0201201033903000000000) COMPLEMENTO : 3390316000000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 0137 / OP 003 / CC 3470-3 ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA CNPJ: 31.486-195/0001-55

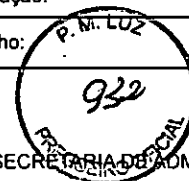
RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 22/07/2020
Autoriz. Fornecimento: 3360/2020
Adjudicação: 63

Empenho A.F. Global:

Empenho:



CENTRO DE CUSTO: 8/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO

Ficha: 69/2020

EMPENHO ORDINÁRIO

Funcional: 02. 01. 04. 122. 0005

VALOR DA AF: 819,50

Proj./Ativ.: 2. 10 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACA

VALOR A EMPENHAR: 819,50

Elemento: 339030/16 - Material de Expediente

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 115 - PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP

CNPJ: 18.359.638/0001-89

ENDEREÇO RUA CEL. JOSE TOMAZ, 589 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE: 3734211404

PROC. DE COMPRA: 132/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 37/2019

CONTRATO: 052/2019

Vcto. Contrato: 25/11/2020

HOMOLOGAÇÃO: 25/11/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/19 DE 25.11.19

Observação:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/19 DE 25.11.19

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
ESTILETE GRANDE	UN	2110	20,000	1,40000	28,00
FORMULARIO P/ CONTRA-CHEQUE COM BLOQUEIO	CX	23838	2,000	380,00000	760,00
GRAMPO TRILHO 80 MM	CX	23839	5,000	6,30000	31,50
Total:					819,50

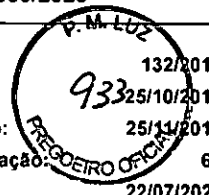
Responsável Assinatura/Carimbo

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3360/2020

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/11/2019
Data da Homologação: 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 63
Data da Adjudicação: 22/07/2020



PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 3915)

Folha: 1/1

Fornecedor: PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP Código: 115 Telefone: 3734211404
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 589 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140 - 3140
CNPJ: 18.359.638/0001-89 Inscrição Estadual: 3881455370093 Conta Corrente: 36045-7

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Objeto: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Centro de Custo: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 69 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - (02.01.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00)

Solicitações:

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/19 DE 25.11.19

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
5	20,00	UN	ESTILETE GRANDE (2110)	LEO LEO	1,40	28,00
7	2,00	CX	FORMULARIO P/ CONTRA-CHEQUE COM BLOQUEIO - MODELO EST.LABO 04 - FORMATO: 233 X 5 1/2-NUMERO D E VIAS: 03 - CX. C/ 2.000 UNIDADES COM BLOQUEIO (23838)	MOO BRASI	380,00	760,00
84	5,00	CX	GRAMPO PARA PASTAS TIPO TRILHO 80MM CAIXA COM 50 UNIDADES, FAB. COM CHAPA DE ACO REVESTIDA. PRODUTO NAO PERECIVEL. TIPO ACC. (23839)	LEO LEO	6,30	31,50

(Valores expressos em Reals R\$)		Total Geral:	819,50
		Desconto:	0,00
		Total Líquido:	819,50

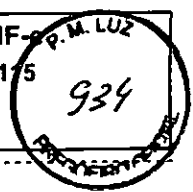
Luz, 22 de Julho de 2020

Wagner Botinha-Secretario de Administração

RECEBEMOS DE PAPELARIA CARVALHO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-PP. M. LUZ
 Nº 000.001.115
 SÉRIE: 1



PAPELARIA CARVALHO LTDA
 RUA CEL. JOSE TOMAZ, 589,
 Luz - MG
 CEP 35595000
 Fone/Fax: (37) 3421-1404

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada **1**
 1 - Saída
 Nº 000.001.115
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
 CHAVE DE ACESSO
 3120 0718 3596 3800 0189 5500 1000 0011 1518 6200 9555
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 1312037589601762020-07-2417:58:48-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 5102 / 5405 - VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 3881455370093 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 18359638000189

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NO/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
 CNPJ/CPF: 18301036000170
 DATA DA EMISSÃO: 24/07/2020

ENDEREÇO: AV LAERTON PAULINELLI, 153.
 BAIRRO/DISTRITO: MONSENHOR PARREIRAS
 CEP: 35595000
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 24/07/2020

MUNICÍPIO: LUZ
 FONE/FAX: 3734213030
 UF: MG
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PGTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	819,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	819,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - Sem frete
 CÓDIGO ANT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: 0 PESO BRUTO: 0,00 PESO LÍQUIDO: 0,00

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	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
24241	ESTILETE GRANDE	82118390	0102	5102	UN	20,00	1,4000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35014	FORMULARIO AGAPRINT 3V LAB-04 C/BLOQUEIO CX C/2000JGS AUTOCOP REF.2200402	49119900	0102	5102	CX	2,00	380,0000	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18074	GRAMPO TRILHO	39231090	0102	5102	CX	5,00	6,3000	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante **AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**
 Nº 336012020
 Luz 23 de 08 de 2020
 Pr. 37/2019
 CD:
 RREX:
 ADIT:
 Encarregado de Setor ccollion

P. 37/2019

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 - Trib aprox R\$ 39,81 Fed, 5,04 Est e 0,00 Mun. Fonte: IBPT 026078. -- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 28/08/2020
Autoriz. Fornecimento: 3938/2020
Adjudicação: 64

Empenho A.F. Global:

Empenho: _____

CENTRO DE CUSTO: 281/2019 - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Ficha: 224/2020

EMPENHO ORDINÁRIO

Funcional: 04. 02. 12. 361. 0008

VALOR DA AF: 3.288,00

Proj./Ativ.: 2. 114 - MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

VALOR A EMPENHAR: 3.288,00

Elemento: 339030/16 - Material de Expediente

Fonte: 101 - ENSINO 25%

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 6654 - CCL DISTRIBUIDORA EIRELLI

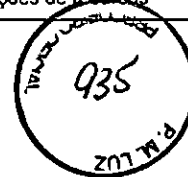
CNPJ: 05.786.956/0001-84

ENDEREÇO: R. SAMBEM, 335 - BETANIA

CIDADE: Belo Horizonte - MG

CEP: 30590-410

TELEFONE: 3132130924<



PROC. DE COMPRA: 132/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 37/2019

CONTRATO: 051/2019

Vcto. Contrato: 25/11/2020

HOMOLOGAÇÃO: 25/11/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

OBJETO:

PASTAS P/ ARQUIVO E PAPEL A4, P/ ATENDER AS ESCOLAS REDE MUN. ENSINO NA IMPRESSAO E ARQUIVO DOS PETS ENVIADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNIC. DE ENSINO QUE ESTÃO COM AS AULAS SUPENSAS DEVIDO AO COVID 19- CONF. ATA DE RG PREÇO Nº 051/2019 DE 25.11.19

Observação:

AQ: PASTAS P/ ARQUIVO E PAPEL A4, P/ ATENDER AS ESCOLAS REDE MUN. ENSINO NA IMPRESSAO E ARQUIVO DOS PETS ENVIADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNIC. DE ENSINO QUE ESTÃO COM AS AULAS SUPENSAS DEVIDO AO COVID 19- CONF. ATA DE RG PREÇO Nº 051/2019 DE 25.11.19

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
CAIXA ARQUIVO MORTO	UN	23824	800,000	2,30000	1840,00
PAPEL A4 SULFITE 75 G.BRANCO	PT	24494	100,000	14,48000	1448,00
Total:					3.288,00


Responsável Assinatura/Carimbo

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3938/2020

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 64
Data da Adjudicação: 28/08/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 4733)

Folha: 1/1

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELLI Código: 6654 Telefone: 3132130924<
Endereço: R SAMBEM, 335 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
Cidade: Belo Horizonte - MG - CEP: 30590-410 Agência: 1222 - 1222
CNPJ: 05.786.956/0001-84 Inscrição Estadual: 0622483430014 Conta Corrente: 125381-6

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES Solicitações:
Unidade: 02 - EDUCACAO BASICA
Centro de Custo: 281 - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Fonte de Recurso: ENSINO 25%
Dotações Utilizadas: 224 - MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - (04.02.2.114.3.3.90.30.00.00.00.00)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".

Observações: AQ:PASTAS P/ ARQUIVO E PAPEL A4, P/ ATENDER AS ESCOLAS REDE MUN. ENSINO NA IMPRESSAO E ARQUIVO DOS PETS ENVIADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNIC. DE ENSINO QUE ESTÃO COM AS AULAS SUPENSAS DEVIDO AO COVID 19- CONF. ATA DE RG PREÇO Nº 051/2019 DE 25.11.19

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
17	800,00	UN	CAIXA ARQUIVO MORTO, EM POLIPROPILENO CORRUGADO NAS MEDIDAS 250X130X35, NA COR AMARELA (23824)	POLIBRAS	2,30	1.840,00
1	100,00	PT	PAPEL A4 SULFITE 75 G.ALCALINO 210X297 A4 PRODUZIDO A PARTIR DE FLORESTAS 100% PLANTADAS E RENOVÁVEIS E SUAS FIBRAS SÃO TRATADAS PARA OBTER O MAIS ALTO GRAU DE BRANCURA. GARANTE 99,99% NÃO ATOLAMENTO EM IMPRESSORAS ESPECIFICAÇÕES:GRAMATURA: 75G/M² DIMENSÕES FORMATOS: A4 (210 X 297 MM) EMBALAGEM 500 FOLHAS (24494)	ONE	14,48	1.448,00

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	3.288,00
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	3.288,00

Luz, 28 de Agosto de 2020

Wagner Bolinha-Secretario de Administração

Recebemos de CCL DISTRIBUIDORA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/10/2020 Dest/Rem: MUNICIPIO DE LUZ 23222 Valor Total: 3.288,00



NF-e
Nº 000.181.878
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



CCL DISTRIBUIDORA EIRELI
RUA SAMBEM, 335 - BETANIA
BELO HORIZONTE - MG - CEP:30590-410 - Fone:(31)2517-8850

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.181.878
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3120 1005 7869 5600 0184 5500 2000 1818 7810 0181 9951

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203842839534 01/10/2020 08:33:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0622483430014

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.786.956/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE LUZ

23222

CNPJ / CPF

18.301.036/0001-70

DATA DA EMISSÃO

01/10/2020

ENDEREÇO

AV. LAERTON PAULINELLI, 153

BAIRRO / DISTRITO

MONSENHOR PARREIRAS

CEP

35595-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

LUZ

UF

MG

TELEFONE / FAX

(37)3421-3030

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

F o : 001

Vencimento: 31/10/2020

Valor : R\$ 3.288,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.840,00	331,20	0,00	0,00	874,96 (26,61 %)	3.288,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

FRETE POR CONTA

3 - PROP/REMT

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

05.786.956/0001-84

ENDEREÇO

RUA SAMBEM

MUNICÍPIO

BELO HORIZONTE

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0622483430014

QUANTIDADE

ESPÉCIE

VOL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
05554	ARQ MORTO PP 250X130X35 AMARELA	39231090	000	5102	UN	800,00	2,30	0,00	1840,00	1840,00	331,20	0,00	18,00	0,00
04060	PAPEL A4 210X297 75G BR C/500F	48025610	060	5405	PCT	100,00	14,48	0,00	1448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebido em: _____
Favor conferir a mercadoria no ato do recebimento
trocas ou devoluções posteriores só serão aceitas
mediante nota fiscal de devolução.
Cliente: _____ (assinatura)

ATENÇÃO
CREDITAR EM CONTA
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA 1222-X - C/C 125381-6
Vencimento: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

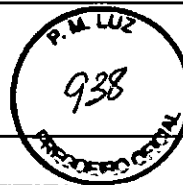
IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DO DECRETO Nº 44.147 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2005
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - RUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 3938/2020 -
EMPENHO ORD. Nº 4733 - PROCESSO Nº 132/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2019 - LOCAL DE ENTREGA: ADMINISTRAÇÃO
- AV.: LAERTON PAULINELLI, Nº 153 - MONSENHOR PARREIRAS - HORÁRIO: 07:00 ÀS 11:00 E DE 13:00 ÀS 17:00 - (37)
3421-3030

DECLARAMOS QUE AS MERCADORIAS/SERVIÇOS PRESTADOS
constantes desta Nota Fiscal estão de acordo
mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nº 3938/2020
Luz, 01 de 10 de 2020
Pr. 37/2019
CD:
INEX:
ADIT:
Encarregado do Setor: [Assinatura]

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/10/2020 08:33:55

ERP: Protok - www.protok.com.br

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa



Páginas: 1/1
Data Emissão: 31/08/2020
Autoriz. Fornecimento: 3969/2020
Adjudicação: 65

Empenho A.F. Global:

Empenho:

CENTRO DE CUSTO:42/2019 - PSFS- 01- 02 -03 - 04- 05

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 2.811,80

VALOR A EMPENHAR: 2.811,80

Ficha: 974/2020

Funcional: 05. 02. 10. 301. 0011

Proj./Ativ.: 2. 234 -MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE -

Elemento: 339030/16 - Material de Expediente

Fonte: 259 - Transf. Recursos Sistema Único de Saúde-SUS - Blo

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 9253 - BAMBUI MIL ENCANTOS LTDA

CNPJ: 14.237.133/0001-90

ENDEREÇO AV ARMANDO FRANCO, 318 - CENTRO

CIDADE: Bambuí - MG

CEP: 38900-000

TELEFONE:3791923988

PROC. DE COMPRA: 132/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 37/2019

CONTRATO: 050/2019

Vcto. Contrato: 25/11/2020

HOMOLOGAÇÃO: 25/11/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

OBJETO:

AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/19 DE 25.11.19

Observação:

AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/19 DE 25.11.19

Descrição Produto	Un	Código	Quantidade	Preço Unit.	Valor Total
CADERNO PAUTADO 1/4, CAPA DURA, PEQUENO	UN	23710	50,000	2,15000	107,50
FITA CREPE 19 X 50 MTS	UN	2595	500,000	2,49000	1245,00
ORGANIZADOR DE MESA COM PORTA LÁPIS	UN	23764	20,000	8,77000	175,40
PASTA SUSPENSÃO DE CARTOLINA	UN	2884	200,000	1,99000	398,00
CADERNO CAPA DURA 200 FOLHAS CAPA DURA	UN	23818	40,000	10,79000	431,60
PLANETA MARCA TEXTO	UN	23715	250,000	1,09000	272,50
LÁPIS Nº 02	UN	23755	100,000	0,22000	22,00
PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICOS	UN	23780	20,000	7,99000	159,80
				Total:	2.811,80


Responsável Assinatura/Carimbo

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 3960/2020

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 65
Data da Adjudicação: 31/08/2020

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 4756)

Folha: 1/2

Fornecedor: **BAMBUI MIL ENCANTOS LTDA** Código: 9253 Telefone: 3791923988
Endereço: AV ARMANDO FRANCO, 318 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: Bambuí - MG - CEP: 38900-000 Agência: 3096 - 3096
CNPJ: 14.237.133/0001-90 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 99325

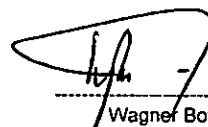
Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Objeto: 05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Solicitações:
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Centro de Custo: 42 - PSFS- 01- 02 -03 - 04- 05
Fonte de Recurso: Transf. Recursos Sistema Único de Saúde-SUS - Bloc
Dotações Utilizadas: 974 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE - BL. AT.BAS - (05.02.2.234.3.3.90.30.00.00.00) - (Saldo: 296.218,78)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".
Observações: AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/19 DE 25.11.19

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
16	40,00	UN	MATERIAL OFF SET 56G/M CAPA DURA APRESENTAÇÃO CAPA DURA DE 200 FHLs. COM CERTIFICADO DE SEGURANÇA DO INMETRO. MARCA BRASILEIRA (23818)	FORONI	10,79	431,60
16	50,00	UN	CADERNO PAUTADO 1/4, CAPA DURA, PEQUENO, COSTURADO, 48 FOLHAS, COR VERMELHA. - CADERNO PAUTADO 1/4, CAPA DURA, PEQUENO, COSTURADO, 48 FOLHAS, COR VERMELHA. (23710)	TILIBRA	2,15	107,50
26	250,00	UN	CANETA MARCA TEXTO; CORPO EM POLIPROPILENO OPACO; PONTA 3 A 5MM; CORES VARIADAS (23715)	LEONORA	1,09	272,50
63	500,00	UN	FITA CREPE 19 X 50 MTS (2595)	ADERE	2,49	1.245,00
88	100,00	UN	LAPIS; CORPO EM MADEIRA; NA COR PRETA ENVERNIZADA; NO FORMATO REDONDO; MATERIA DA CARGA MINA GRAFITE; NUMERO 2; MEDINDO NO MINIMO 170MM; NOME DO FABRICANTE GRAVADO NO LAPIS; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM; ACESSORIO ADICIONAL: SEM PONTA (23755)	MULTICOLOR	0,22	22,00
98	20,00	UN	ORGANIZADOR DE MESA, COM PORTA LÁPIS, CLIPS E LEMBRETE, NA COR FUMÉ. - ORGANIZADOR DE MESA, COM PORTA LÁPIS, CLIPS E LEMBRETE, NA COR FUMÉ. (23764)	WALEU	8,77	175,40
120	20,00	UN	PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICOS, COM CAPA, PRETA, COM VISOR, TAMANHO OFÍCIO (23780)	HP	7,99	159,80

Luz, 31 de Agosto de 2020



Wagner Botinha-Secretario de Administração

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 3908/2020/LZ

Processo Nr.: 37/2019
Data do Processo: 29/10/2019
Data da Homologação: 25/11/2019
Seqüência da Adjudicação: 65
Data da Adjudicação: 31/08/2020

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 37/2019 - PR

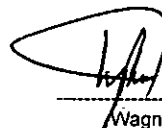
(Empenho Ordinário nr.: 4756)

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
123	200,00	UN	PASTA SUSPensa DE CARTOLINA - CONFECCIONADA EM CARTÃO RESISTENTE E PLASTIFICADO. POSSUI VARETAS DE AÇO E PONTEIRAS DE NYLON QUE PROPORCIONA DESLIZAMENTO SILENCIOSO. NAS CORES DISPONÍVEIS: PALHA E VERDE. (2884)	DELLO	1,99	398,00

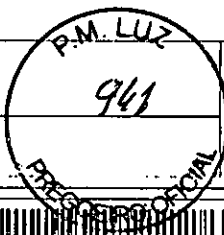
(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	2.811,80
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	2.811,80

Luz, 31 de Agosto de 2020



Wagner Bolinha-Secretario de Administração

Recbemos de BAMBUI MIL ENCANTOS LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.



NF-c Nº 000.000.063 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

BAMBUI MIL ENCANTOS LTDA ME AV ARMANDO FRANCO, 328 - CENTRO - BAMBUI - MG - CEP: 38900-000 Fone: (37)3431-2566	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.063 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3120 1014 2371 3300 0190 5500 1000 0000 6310 0011 9700
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS NO ESTADO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0018337450029	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 14.227.133/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL Cod: 2791 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG		14.227.133/0001-00	09/10/2020
ENDEREÇO RUA 16 DE MARCO, 172	BAIRRO - DISTRITO CENTRO	CEP: 38900-000	DATA DA SAÍDA 13/10/2020
MUNICÍPIO LUZ	UF MG	TELEFONE/FAX (37)3421-3039	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 06:00:00

DUPLICATAS	
Númer	001
Vencim.	08/11/2020
Valor	R\$ 2.811,80

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.267,00	0,00	0,00	0,00	933,21 (33,10%)	2.811,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	COT. E.C.M.V.E.	PLACAS DE IDENTIFIC.	UF MG	CNPJ/CPF 23.407.794/0001-08
ENDEREÇO RUA PADRE DOMINGOS N 117		MUNICÍPIO BAMBUI		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0515559420000		PESO LÍQUIDO
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO		
1180	VOLUMES	DIVERSOS				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
129609	07896193242760 FITA CREPE 19MMX50MT Aliq. FIECP: 2% B.C. FIECP: R\$ 1.245,00 Vlr FIECP: R\$ 24,90	48114110	000	5102	UN	500,000	2,49	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00
40700	07891360585581 LÁPIS PRETO ECO MULTICOLOR N.2 UNIDADE: Aliq. FIECP: 2% B.C. FIECP: R\$ 22,00 Vlr FIECP: R\$ 0,44	96091000	000	5102	UN	100,000	0,22	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00
1204**	07899264308037 CADERNO ESPIRAL CD FORONI 4 ELEMENTOS 10x17 CMCF.	48202000	050	5102	UN	40,000	10,70	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00
398...	07891027116699 CADERNO TILIBRA MAJUS+ CAPA DURA VERMELHO 114	48202000	060	5403	UN	50,000	1,50	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
140700	07897250283942 MARCA TEXTO JOGAR SLIM AMARELO LEONORA	96082000	060	5403	UN	250,000	1,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
140697	0789729440646 ACESSÓRIO PARA MESA PORTA CANETA/CLIPS/LEMB FUME WALEU	39261090	060	5403	UN	20,000	9,77	0,00	195,40	0,00	0,00	0,00
139854	07897570118937 PASTA CATALAGO C/50 IPI	42021210	060	5403	UN	20,000	7,99	0,00	159,80	0,00	0,00	0,00
116282	0789783281290 PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA DELI.O C/145 IPI C/145 IPI	48209600	060	5403	UN	200,000	1,99	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 29/2020 Luz, 27 de Novembro de 2020
 Encarregado de Selar: *[Assinatura]*

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUT. FORNC. 3969/2020 C C 9932-5 AG 30/96 SICOOR CREDIBAM Total FCP: R\$ 25,34 MDS 5059963D061D311D4DF77AF2D006FD3E INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR PÁIDRAO Vendedor: GERAL Pagan c/ta sem entrada 1 Plano de pagamento: 30 DIAS Forma de pagamento: CREDIÁRIO Usuário: ISRAEL Valor aproximado tributos federais R\$ 427,08 (15,19%) Valor aproximado tributos estaduais R\$ 506,12 (18,00%) Fonte: IRPT C/ave tabela: M21-SP8 Rota: 15	RESERVAÇÃO AO FISCO <i>Requã 037/19</i>
---	---

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa



Páginas: 1/1
Data Emissão: 31/08/2020
Autoriz. Fornecimento: 3970/2020
Adjudicação: 66

Empenho A.F. Global:

Empenho:

CENTRO DE CUSTO:42/2019 - PSFS- 01- 02 -03 - 04- 05

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 3.947,50

VALOR A EMPENHAR: 3.947,50

Ficha: 974/2020

Funcional: 05. 02. 10. 301. 0011

Proj./Ativ.: 2. 234 -MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE -

Elemento: 339030/16 - Material de Expediente

Fonte: 259 - Transf. Recursos Sistema Único de Saúde-SUS - Blo

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 115 - PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP

CNPJ: 18.359.638/0001-89

ENDEREÇO RUA CEL. JOSE TOMAZ, 589 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE:3734211404

PROC. DE COMPRA: 132/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 37/2019

CONTRATO: 052/2019

Vcto. Contrato: 25/11/2020

HOMOLOGAÇÃO: 25/11/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

OBJETO:

AQUISIÇÃO MATERIAL PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/19 DE 25.11.19

Observação:

AQUISIÇÃO MATERIAL PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/19 DE 25.11.19

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
CESTO PARA PAPEL	UN	23722	10,000	19,00000	190,00
FORMULARIO CONT. 132 COL.1 VIA	CX	4937	5,000	328,00000	1640,00
PAPEL KRAFT BOB. 11 KG 60 CM DE LARGURA	RL	23841	2,000	77,50000	155,00
PERFURADOR DE PAPEL DE PAPEL PARA 45 FOLHAS	UN	25632	20,000	33,00000	660,00
CANETA HIDROCOR, A TÓXICA	JG	23713	30,000	4,10000	123,00
EXTRATOR DE GRAMPOS EM AÇO	UN	23738	50,000	0,80000	40,00
LIVRO DE ATA 200 FOLHAS	UN	2493	10,000	15,95000	159,50
PASTA POLIONDA EM PLÁSTICO	UN	23842	50,000	3,20000	160,00
TESOURA MULTIUSO - TESOURA MULTIUSO 21 CM- PONTO VERMELHO	UN	25598	20,000	41,00000	820,00

Total: 3.947,50


Responsável Assinatura/Carimbo

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3970/2020

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 66
Data da Adjudicação: 31/08/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 4757)

Folha: 1/2

Fornecedor: **PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP** Código: 115 Telefone: 3734211404
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 589 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140 - 3140
CNPJ: 18.359.638/0001-89 Inscrição Estadual: 3881455370093 Conta Corrente: 36045-7

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Objeto: 05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **Solicitações:**
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Centro de Custo: 42 - PSFS- 01- 02 -03 - 04- 05
Fonte de Recurso: Transf. Recursos Sistema Único de Saúde-SUS - Bloc
Dotações Utilizadas: 974 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE - BL. AT.BAS - (05.02.2.234.3.3.90.30.00.00.00.00) - (Saldo: 296.218,78)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".
Observações: AQUISIÇÃO MATERIAL PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/19 DE 25.11.19

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
36	30,00	JG	CANETA HIDROCOR, A TÓXICA, CORES VARIADAS, JOGO COM 12 UNIDADES, GRANDE, PONTA GROSSA. - CANETA HIDROCOR, A TÓXICA, CORES VARIADAS, JOGO COM 12 UNIDADES, GRANDE, PONTA GROSSA. (23713)	CIS	4,10	123,00
37	10,00	UN	CESTO PARA PAPEL; DE FIBRA DE PVC; NO FORMATO CILINDRICO; CAPACIDADE 14 LITROS; MEDINDO (21.0 DIAM X 30.0 ALT.)CM; CORES VARIADAS (23722)	ORDENE	19,00	190,00
59	50,00	UN	EXTRATOR DE GRAMPOS; EM ACO CROMADO; TIPO ESPATULA (23738)	JOCAR OFFI	0,80	40,00
73	5,00	CX	FORMULARIO CONT. 132 COL.1 VIA (4937)	MAX PRINT	328,00	1.640,00
91	10,00	UN	LIVRO DE ATA 200 FOLHAS (2493)	FORONE	15,95	159,50
112	2,00	RL	PAPEL KRAFT BOB. 11 KG - 60 CM DE LARGURA. BOBINA 80 G/M2, PESO APROX. 11 KG, PARDO (23841)	SANTECK	77,50	155,00
122	50,00	UN	PASTA POLIONDA, EM PLÁSTICO, COM ELÁSTICO PARA FECHAMENTO, 315 X 226 X 35 MM, NA COR VERMELHA. - PASTA POLIONDA, EM PLÁSTICO, COM ELÁSTICO PARA FECHAMENTO, 315 X 226 X 35 MM, NA COR VERMELHA. (23842)	POLIBRAS	3,20	160,00
124	20,00	UN	PAPEL DE PAPEL PARA 45 FOLHAS, PERFURADOR DE PAPEL COM ASTE INDICADORA DE TAMANHO DO PAPEL CAPACIDADE P/ 45 FLS. (25632)	JOCAR	33,00	660,00

Luz, 31 de Agosto de 2020

Wagner Botinha-Secretario de Administração

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 3970/2020

Processo Nr.: 32/2019
Data do Processo: 28/10/2019
Data da Homologação: 28/11/2019
Sequência da Adjudicação: 66
Data da Adjudicação: 31/08/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

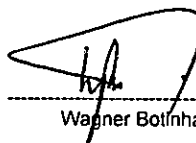
(Empenho Ordinário nr.: 4757)

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
149	20,00	UN	TESOURA MULTIUSO - TESOURA MULTIUSO 21 CM- PONTO VERMELHO (25598)	MUNDIAL	41,00	820,00

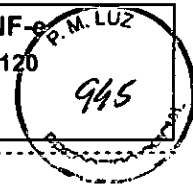
(Valores expressos em Reais R\$)		Total Geral:	3.947,50
		Desconto:	0,00
		Total Líquido:	3.947,50

Luz, 31 de Agosto de 2020



Wagner Bolinha-Secretario de Administração

RECEBEMOS DE PAPELARIA CARVALHO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF- P.M. LUZ Nº 000.001.120 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



PAPELARIA CARVALHO PAPELARIA CARVALHO LTDA RUA CEL. JOSE TOMAZ, 589, Luz - MG CEP 35.595-000 Fone/Fax: (37) 3421-1404	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.120 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO
	CHAVE DE ACESSO 3120 1018 3596 3800 0189 5500 1000 0011 2014 2523 2149 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13120384391050901/10/2020 18:09:52	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 / 5405 - VENDA DENTRO DO ESTADO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3681455370093	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 18.359.638/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 18.301.036/0001-70	DATA DA EMISSÃO 01/10/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ		BAIRRO/DISTRITO MONSENHOR PARREIRAS	CEP 35595000
ENDEREÇO AV LAERTON PAULINELLI, 153,		MUNICÍPIO Luz	UF MG
FONE/FAX 3734213030		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	
PGTO À VISTA	

C/ VALOR DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.947,50
VALOR TOTAL DA NOTA 3.947,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

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	ALÍQUOTAS ICMS IPI
13013	CANETA HIDROCOR	96081000	0102	5102	JG	30,00	4,1000	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4869	CESTO PARA PAPEL	20079990	0102	5102	UN	10,00	19,0000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24300	EXTRATOR DE GRAMPOS	82141000	0102	5102	UN	50,00	0,8000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5117	FORMULÁRIO P/ CONTRA-CHEQUE COM BLOQUEIO	48204000	0400	5102	CX	5,00	328,0000	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4312	LIVRO ATA	48201000	0102	5102	UN	10,00	15,9500	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00
34955	PAPEL KRAFT BOBINA	48042900	0102	5102	RL	2,00	77,5000	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12328	PASTA POLIONDA	48209000	0102	5102	UN	50,00	3,2000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24340	PERFURADOR DE PAPEL	84729040	0102	5102	UN	20,00	33,0000	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20989	TESOURA MUNDIAL MULTIUSO 21 CM	82130000	0102	5102	UNI	20,00	41,0000	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 39/1020 Luz, 25 de Novembro de 2020
 Encarregado de Eletr. *[Assinatura]*

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES — Trib aprox R\$ 599,46 Fed, 689,65 Est e 0,00 Mun. Fonte: IBPT 02C353. — DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. — Valor do FCP R\$ 0,00; Valor do FCP-ST R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO <i>Requis 039/19</i>
--	--

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 31/08/2020
Autoriz. Fornecimento: 3983/2020
Adjudicação: 67

Empenho A.F. Global:

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: 281/2019 - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 407,00
VALOR A EMPENHAR: 407,00

Ficha: 224/2020
Funcional: 04. 02. 12. 361. 0008
Proj./Ativ.: 2. 114 - MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
Elemento: 339030/16 - Material de Expediente
Fonte: 101 - ENSINO 25%
Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos



FAVORECIDO: 9254 - ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CNPJ: 31.486.195/0001-55
ENDEREÇO: R. FREI HENRIQUE, 639, LOJA 1 - DA PROVIDENCIA
CIDADE: Pará de Minas - MG
CEP: 35660-970
TELEFONE: 3732371276<

PROC. DE COMPRA: 132/2019
CONTRATO: 049/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.
OBJETO:

Registro de Preço
Vcto. Contrato: 25/11/2020

LICITAÇÃO: 37/2019
HOMOLOGAÇÃO: 25/11/2019
INCISO:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO PARA ATENDER AS ESCOLAS DOM MANOEL E CANTINHO DO SABER NA ORGANIZAÇÃO DOS PETS RECEBIDOS - CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2019 DE 25.11.19".

Observação:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO PARA ATENDER AS ESCOLAS DOM MANOEL E CANTINHO DO SABER NA ORGANIZAÇÃO DOS PETS RECEBIDOS - CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2019 DE 25.11.19".

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
FITA DE EMPACOTAMENTO	UN	2941	50,000	2,05000	102,50
caneta esferografica azul com furo	UN	25592	100,000	0,51000	51,00
PASTA C/ELÁST.POLIP OFÍCIO SIMPLES	UN	25597	150,000	1,69000	253,50
Total:					407,00

Responsável Assinatura/Carimbo

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3983/2020

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 67
Data da Adjudicação: 31/08/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 4767)

Folha: 1/1

Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Código: 9254 Telefone: 3732371276<
Endereço: R FREI HENRIQUE, 639, LOJA 1 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: Pará de Minas - MG - CEP: 35660-970 Agência: 4034 - 4034
CNPJ: 31.486.195/0001-55 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 7282001-2

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES Solicitações:
Unidade: 02 - EDUCACAO BASICA
Centro de Custo: 281 - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Fonte de Recurso: ENSINO 25%
Dotações Utilizadas: 224 - MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - (04.02.2.114.3.3.90.30.00.00.00.00)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".
Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO PARA ATENDER AS ESCOLAS DOM MANOEL E CANTINHO DO SABER NA ORGANIZAÇÃO DOS PETS RECEBIDOS - CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2019 DE 25.11.19".

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
65	100,00	UN	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - COM FURO, DATA DE VALIDADE NO CARREGO DE TINTA, TAMPA VENTILADA, PONTA MEDIA DE LATAO DE 1,0 MM COM ESFERA DE TUNGSTENIO, CORPO HEXAGONAL TRANSPARANTE QUE PERMITE QUE SE VEJA A QUANTIDADE DE TINTA EXISTENTE NO TUBO. TIPO BIC (25592)	BIC	0,51	51,00
65	50,00	UN	FITA DE EMPACOTAMENTO (2941)	EUROCEL	2,05	102,50
119	150,00	UN	PASTA C/ELÁST.POLIP OFÍCIO SIMPLES 100% PLÁSTICA (PP) ESPESSURA 0,35MM, TEXTURA: SUPER LINE, COR: TRANSPARENTE, DIMENSÕES DO PRODUTO ACABADO 235 LARGURA X 350 ALTURA MM - .. (25597)	PLASCONY	1,69	253,50

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:	407,00
Desconto:	0,00
Total Líquido:	407,00

Luz, 31 de Agosto de 2020


Wagner Botinha-Secretario de Administração



Aliança Comercio e Distribuicao Ltda

R. Jurema 1621
Da Providencia
PARA DE MINAS - MG
CEP: 35660-970 FONE: (0xx37)3237-1276

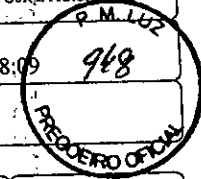
DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRONICA



CHAVE DE ACESSO
3120 0931 4861 9500 0155 5500 1000 0037 3619 4993 6006

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.003.736
SERIE 1
FOLHA 1 / 1

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj
PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131203805353297 EM 02/09/2020 ÀS 18:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0032740580045
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ / CPF: 31.486.195/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE:
NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ (953)
ENDEREÇO: RUA 16 DE MARCO 172
MUNICÍPIO: LUZ
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 35595-000
UF: MG
DATA DA EMISSÃO: 02/09/2020 18:09
DATA DA SAÍDA: 02/09/2020
HORA DA SAÍDA: 18:09

FATURA / DUPLICATA:
NÚMERO: 001
EMPENHO: 02/10/2020
CONTRATO: 407,00

CALCULO DO IMPOSTO:
BASE DE CALCULO DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
BASE DE CALCULO DO ICMS ST: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 407,00
R DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 407,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS:
NOME / RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 9-Sem Ocorrência de Transporte
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:
ESPÉCIE:
MARCA:
NÚMERO:
PESO BRUTO:
PESO LIQUIDO:

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS, NCM/SH, CSOSN, CFOP, UND, QTDE, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, DESCTO, B.CALC.ICMS, VALOR ICMS, VALOR ICMS ST, VALOR IPI, ALÍQUOTAS ICMS IPI, VALOR IMPOSTO. Rows include items like CANETA ESFEROG. BIC CRISTAL PONTA MEDIA and PASTA ABA. ELASTICA DE PLAST. OP 245X335 FINA.

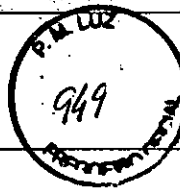
CALCULO DO ISSQN:
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
BASE DE CALCULO DO ISSQN:
VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (3743)
Entrega: RUA 16 DE MARCO, 172 - CENTRO
Cep: 35595-000 - LUZ - MG
Tel.: (0xx37)3421-3030 - Cel.: (0xx37)93421-3108
PROCESSO LICITATORIO PRC N 132/2019 RP N 016/2019 PREGAO PRESENCIAL N 037/2019 AF:3983/2020
EMPENHO:4767 ORGAO: SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES UNIDADE: 02 EDUCACAO
BASICA CENTRO: 281 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOTACOES :040221143390300000000000 ELEMENTO:
3390301600000000- MATERIAL DE EXPEDIENTE

RESERVA DE PRECATORIO que se mercadorias/serviços prestados
constantes desta Nota Fiscal estão de acordo
mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nº 3983/2020
Luz 19 de 10 de 2020
Pr: 37/2019
CO:
INEX:
ADIT:
Encarregado de Setor

BANCO 104
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG 0137 / OP 003 / CC 3470-3
ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CNPJ: 31.486-195/0001-55

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa



Páginas: 1/1
Data Emissão: 31/08/2020
Autoriz. Fornecimento: 3988/2020
Adjudicação: 68

Empenho A.F. Global:

Empenho: _____

CENTRO DE CUSTO: 325/2019 - CENTRO REFER. ASIS. SOCIAL - GRAS

Ficha: 636/2020

EMPENHO ORDINÁRIO

Funcional: 07. 01. 08. 244. 0015

VALOR DA AF: 362,00

Proj./Ativ.: 2. 121 - MANUTENCAO DO CRAS - CENTRO REF ASSIST

VALOR A EMPENHAR: 362,00

Elemento: 339030/16 - Material de Expediente

Fonte: 129 - FNAS

Detalhe: 95 - B.P.S. BASICA

FAVORECIDO: 6654 - CCL DISTRIBUIDORA EIRELLI

CNPJ: 05.786.956/0001-84

ENDEREÇOR SAMBEM, 335 - BETANIA

CIDADE: Belo Horizonte - MG

CEP: 30590-410

TELEFONE: 3132130924<

PROC. DE COMPRA: 132/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 37/2019

CONTRATO: 051/2019

Vcto. Contrato: 25/11/2020

HOMOLOGAÇÃO: 25/11/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

OBJETO:

QUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS - CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2019 DE 25.11.19

Observação:

AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS - CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2019 DE 25.11.19

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
PAPEL A4 SULFITE 75 G.BRANCO	PT	24494	25,000	14,48000	362,00
				Total:	362,00


Responsável Assinatura/Carimbo

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3988/2020

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Fax: 37

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 68
Data da Adjudicação: 31/08/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 4771)

Folha: 1/1

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELLI Código: 6654 Telefone: 3132130924<
Endereço: R SAMBEM, 335 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
Cidade: Belo Horizonte - MG - CEP: 30590-410 Agência: 1222 - 1222
CNPJ: 05.786.956/0001-84 Inscrição Estadual: 0622483430014 Conta Corrente: 125381-6

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Objeto: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Solicitações:
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Centro de Custo: 325 - CENTRO REFER. ASIS. SOCIAL - CRAS
Fonte de Recurso: FNAS
Dotações Utilizadas: 636 - MANUTENCAO DO CRAS - CENTRO REF ASSIST SOCIAL - (07.01.2.121.3.3.90.30.00.00.00.00)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".
Observações: AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS - CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2019 DE 25.11.19

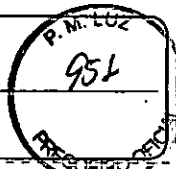
Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
100	25,00	PT	PAPEL A4 SULFITE 75 G.ALCALINO 210X297 A4 PRODUZIDO A PARTIR DE FLORESTAS 100% PLANTADAS E RENOVÁVEIS E SUAS FIBRAS SÃO TRATADAS PARA OBTER O MAIS ALTO GRAU DE BRANCURA. GARANTE 99,99% NÃO ATOLAMENTO EM IMPRESSORAS ESPECIFICAÇÕES:GRAMATURA: 75G/M² DIMENSÕES FORMATOS: A4 (210 X 297 MM) EMBALAGEM 500 FOLHAS (24494)	ONE	14,48	362,00

(Valores expressos em Reais R\$)		Total Geral:	362,00
		Desconto:	0,00
		Total Líquido:	362,00

Luz, 31 de Agosto de 2020

Wagner Botinha-Secretario de Administração

Recibido de CCL DISTRIBUIDORA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/10/2020 Des/Rem: MUNICIPIO DE LUZ 23222 Valor Total: 362,00



NF-e
Nº 000.181.880
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

RUA SAMBEM, 335 - BETANIA
BELO HORIZONTE - MG - CEP:30590-410 - Fone:(31)2517-8850

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.181.880
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3120 1005 7869 5600 0184 5500 2000 1818 8010 0181 9976

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203842845487 01/10/2020 08:37:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0622483430014

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.786.956/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE LUZ 23222

CNPJ / CPF

18.301.036/0001-70

DATA DA EMISSÃO

01/10/2020

ENDEREÇO

AV. LAERTON PAULINELLI, 153

BAIRRO / DISTRITO

MONSENHOR PARREIRAS

CEP

35595-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

LUZ

UF

MG

TELEFONE / FAX

(37)3421-3030

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº : 001

Vencimento: 31/10/2020

Valor : R\$ 362,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	99,69 (27,54 %)	362,00
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	362,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CCL DISTRIBUIDORA EIRELI		3 - PROP/REMT				05.786.956/0001-84
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA SAMBEM		BELO HORIZONTE	MG	0622483430014		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
	VOL					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
04060	PAPEL A4 210X297 75G BR C/500F	48025610	060	5405	PCT	25,00	14,48	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recibido em: _____
Favor emitir a quitatória no ato do recebimento
trocas ou devoluções posteriores só serão aceitas
mediante nota fiscal de devolução.
Ciente: _____ (assinatura)

ATENÇÃO
CREDITAR EM CONTA
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA 1222-X - C/C 125381-6
Vencimento: ____/____/____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DO DECRETO Nº 44.147 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2005
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 3988/2020 - EMPENHO ORD. Nº 4771 -
PROCESSO Nº 132/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2019 - LOCAL DE ENTREGA: ADMINISTRAÇÃO - AV.: LAERTON
PAULINELLI, Nº 153 - MONSENHOR PARREIRAS - HORÁRIO: 07:00 ÀS 11:00 E DE 13:00 ÀS 17:00 - (37) 3421-3030

RESE

RESE Nº 3988/2020 que as mercadorias/serviços prestados
constantes desta Nota Fiscal estão de acordo
mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nº 3988/2020
LUZ, 01 de 10 de 2020
Pr. 37/2019
CD:
INEX:
ADIT:
Encarregado de Setor *C. S. M. S.*

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 31/08/2020
Autoriz. Fornecimento: 3989/2020
Adjudicação:

Empenho A.F. Global:

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: 347/2019 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-C

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 217,20

VALOR A EMPENHAR: 217,20

Ficha: 671/2020

Funcional: 07. 01. 08. 244. 0015

Proj./Ativ.: 2. 220 -ASSISTENCIA SOCIAL ESPECIALIZADA - CREA

Elemento: 339030/16 - Material de Expediente

Fonte: 129 - FNAS

Detalhe: 94 - B.P.S. ESPECIAL

FAVORECIDO: 6654 - CCL DISTRIBUIDORA EIRELLI

CNPJ: 05.786.956/0001-84

ENDEREÇO: R SAMBEM, 335 - BETANIA

CIDADE: Belo Horizonte - MG

CEP: 30590-410

TELEFONE: 3132130924<

PROC. DE COMPRA: 132/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 37/2019

CONTRATO: 051/2019

Vcto. Contrato: 25/11/2020

HOMOLOGAÇÃO: 25/11/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL CREAS - CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2019 DE 25.11.19

Observação:

AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL CREAS - CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2019 DE 25.11.19

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
PAPEL A4 SULFITE 75 G.BRANCO	PT	24494	15,000	14,48000	217,20
Total:					217,20


Responsável Assinatura/Carimbo

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 3989/2020

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Processo Nr.: 953 12/2019
Data do Processo: 28/10/2019
Data da Homologação: 28/11/2019
Sequência da Adjudicação: 69
Data da Adjudicação: 31/08/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 4770)

Folha: 1/1

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELLI Código: 6654 Telefone: 3132130924<
Endereço: R SAMBEM, 335 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
Cidade: Belo Horizonte - MG - CEP: 30590-410 Agência: 1222 - 1222
CNPJ: 05.786.956/0001-84 Inscrição Estadual: 0622483430014 Conta Corrente: 125381-6

Prezados Senhores,

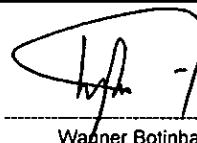
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Objeto: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Solicitações:
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Centro de Custo: 347 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS
Fonte de Recurso: FNAS
Dotações Utilizadas: 671 - ASSISTENCIA SOCIAL ESPECIALIZADA - CREAS - (07.01.2.220.3.3.90.30.00.00.00.00)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".
Observações: AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL CREAS - CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2019 DE 25.11.19

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
104	15,00	PT	PAPEL A4 SULFITE 75 G.ALCALINO 210X297 A4 PRODUZIDO A PARTIR DE FLORESTAS 100% PLANTADAS E RENOVÁVEIS E SUAS FIBRAS SÃO TRATADAS PARA OBTER O MAIS ALTO GRAU DE BRANCURA. GARANTE 99,99% NÃO ATOLAMENTO EM IMPRESSORAS ESPECIFICAÇÕES: GRAMATURA: 75G/M² DIMENSÕES FORMATOS: A4 (210 X 297 MM) EMBALAGEM 500 FOLHAS (24494)	ONE	14,48	217,20

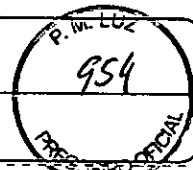
(Valores expressos em Reais R\$)		Total Geral:	217,20
		Desconto:	0,00
		Total Líquido:	217,20

Luz, 31 de Agosto de 2020



Wagner Botinha-Secretario de Administração

Recebemos de CCL DISTRIBUIDORA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/10/2020 Dest/Rem: MUNICIPIO DE LUZ 23222 Valor Total: 217,20



NF-e
Nº 000.181.881
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



CCL DISTRIBUIDORA EIRELI
RUA SAMBEM, 335 - BETANIA
BELO HORIZONTE - MG - CEP:30590-410 - Fone:(31)2517-8850

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.181.881
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3120 1005 7869 5600 0184 5500 2000 1818 8110 0181 9981

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

NATURIZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ST		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203842847632 01/10/2020 08:38:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0622483430014	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.786.956/0001-84	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE LUZ 23222		CNPJ / CPF 18.301.036/0001-70		DATA DA EMISSÃO 01/10/2020	
ENDEREÇO AV. LAERTON PAULINELLI, 153		BAIRRO / DISTRITO MONSENHOR PARREIRAS		CPF 35595-000	
MUNICÍPIO LUZ	UF MG	TELEFONE / FAX (37)3421-3030	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA SAÍDA
					HORA DA SAÍDA

DISSIMULADAS

Valor : 001	
Vencimento : 31/10/2020	
Valor : R\$ 217,20	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	59,81 (27,54 %)	217,20
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	217,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL CCL DISTRIBUIDORA EIRELI		PRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 05.786.956/0001-84
ENDEREÇO RUA SAMBEM		MUNICÍPIO BELO HORIZONTE		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0622483430014	
QUANTIDADE 15	ESPÉCIE VOL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
04060	PAPEL A4 210X297 75G BR C/500F	48025610	060	5405	PCT	15,00	14,48	0,00	217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebido em: _____
Favor conferir a mercadoria no ato do recebimento
trocas ou devoluções posteriores só serão aceitas
mediante nota fiscal de devolução.
Cliente: _____ (assinatura)

ATENÇÃO
CREDITAR EM CONTA
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA 1222-X - C/C 1253816
Vencimento: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DO DECRETO Nº 44.147 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2005
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA MUNICIPAL - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 3989/2020 - EMPENHO ORD. Nº
4770 - PROCESSO Nº 132/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2019 - LOCAL DE ENTREGA: ADMINISTRAÇÃO - AV.: LAERTON
PAULINELLI, Nº 153 - MONSENHOR PARREIRAS - HORÁRIO: 07:00 ÀS 11:00 E DE 13:00 AS 17:00 - (37) 3421-3030

RESERVA DE PREÇOS

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados
constantes desta Nota Fiscal estão de acordo
mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nº 3989/2020
Luz, 01 de 10 de 2020
Pr. 37/2019
CD:
REEX:
ADIT:
Encarregado de Setor: *ecollins*

ESTADO DE MINAS GERAIS**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

Requisição para empenhamento da despesa



Páginas: 1/1
 Data Emissão: 18/09/2020
 Autoriz. Fornecimento: 4296/2020
 Adjudicação: 70

Empenho A.F. Global:

Empenho: 4997

CENTRO DE CUSTO: 42/2019 - PSFS- 01- 02 -03 - 04- 05

Ficha: 974/2020

EMPENHO ORDINÁRIO

Funcional: 05. 02. 10. 301. 0011

VALOR DA AF: 865,88

Proj./Ativ.: 2. 234 -MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE -

VALOR A EMPENHAR: 865,88

Elemento: 339030/16 - Material de Expediente

Fonte: 259 - Transf. Recursos Sistema Único de Saúde-SUS - Blo

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 8902 - TREZE LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA

CNPJ: 29.126.669/0001-06

ENDEREÇO RUA ITAUNA, 438 -

CIDADE: Igaratinga - MG

CEP: 35695-000

TELEFONE:

PROC. DE COMPRA: 132/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 37/2019

CONTRATO: 054/2019

Vcto. Contrato: 25/11/2020

HOMOLOGAÇÃO: 25/11/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICAS A SAÚDE DO MUN DE LUZ MG - CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/19 DE 25.11.19

Observação:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICAS A SAÚDE DO MUN DE LUZ MG - CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/19 DE 25.11.19

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
APONTADOR PARA LAPIS DE PLASTICO RIGIDO	UN	23701	30,000	0,80000	24,00
CANETA PARA RETRO-PROJETOR ESCRITA AZUL	UN	23852	40,000	1,56000	62,40
ELASTICO DE LATEX 500 GRS	PT	25628	2,000	8,09000	16,18
LIVRO DE ATA 100 FOLHAS	UN	2492	50,000	9,46000	473,00
LIVRO DE PROTOCOLO 100 FLS.	UN	2934	30,000	6,93000	207,90
INCEL ATOMICO TINTA PERMANENTE COR PRETA	UN	25623	20,000	1,57000	31,40
JMEDECEDOR DE DEDOS	UN	23815	30,000	1,70000	51,00
Total:					865,88


 Responsável Assinatura/Carimbo

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 4296/2020

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 70
Data da Adjudicação: 17/09/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 4997)

Folha: 1/1

Fornecedor: **TREZE LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA** Código: 8902 Telefone: _____
Endereço: RUA ITAUNA, 438 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: Igaratinga - MG - CEP: 35695-000 Agência: 4034 - 4034
CNPJ: 29.126.669/0001-06 Inscrição Estadual: _____ Conta Corrente: 61430013

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Orgão: 05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Centro de Custo: 42 - PSFS- 01- 02 -03 - 04- 05
Fonte de Recurso: Transf. Recursos Sistema Único de Saúde-SUS - Bloc
Dotações Utilizadas: 974 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE - BL. AT.BAS - (05.02.2.234.3.3.90.30.00.00.00.00) - (Saldo: 296.218,78)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".
Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICAS A SAÚDE DO MUN DE LUZ MG - CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/19 DE 25.11.19

Solicitações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	30,00	UN	APONTADOR PARA LAPIS DE PLASTICO RIGIDO.; SIMPLES.COM DEPOSITO; (23701)	GATTE	0,80	24,00
29	40,00	UN	CANETA PARA RETRO-PROJETOR, ESCRITA AZUL, PONTA DE 2.0 MM. (23852)	BRW	1,56	62,40
52	2,00	PT	ELASTICO DE LATEX 500 GRS. NA COR BEGE, DE BORRACHA, PACOTE COM 500 GRS (25628)	REDBOR	8,09	16,18
90	50,00	UN	LIVRO DE ATA 100 FOLHAS (2492)	GRIFF	9,46	473,00
92	30,00	UN	LIVRO DE PROTOCOLO 100 FLS. (2934)	GRIFF	6,93	207,90
129	20,00	UN	PINCEL ATOMICO TINTA PERMANENTE COR PRETA (25623)	GATTE	1,57	31,40
157	30,00	UN	UMEDECADOR DE DEDOS; SUPORTE DE PLASTICO,CONTENDO 12G; TIPO CREME; COMPOSTO DE ACIDO GRAXO,GLICOIS,CORANTE ALIMENTICIO E ESSENCIA AROMATICA (23815)	CARDRINK	1,70	51,00

Total Geral:	865,88
Desconto:	0,00
Total Líquido:	865,88

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 17 de Setembro de 2020

Wagner Bolinha-Secretario de Administração

Recebemos de TREZE LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 08/10/2020, Valor Total: R\$865,88, Destinatário: MUNICÍPIO DE LUZ AV LAERTON PAULINELLI, 153 - MONSENHOR PARREIRAS - LUZ/MG

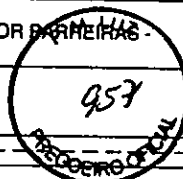
NF-e

Nº 000.001.432

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TREZE
Licitações e Comércio Ltda.

CNPJ: 29.126.669/0001-06 IE: 0030832440019
RUA ANTONIO MENDES, 91 - LOJA - CENTRO
IGARATINGA - MG CEP: 35695-000

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.432

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3120 1029 1266 6900 0106 5500 1000 0014 3213 7623 6785

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A PRAZO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203853907206 08/10/2020 14:41:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

003.083.244/0019

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

29.126.669/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE LUZ

CNPJ/CPF do Emitente

18.301.036/0001-70

DATA DE EMISSÃO

08/10/2020

ENDEREÇO

AV LAERTON PAULINELLI, 153

MUNICÍPIO

MONSENHOR PARREIRAS

CEP

35595-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

09/10/2020

MUNICÍPIO

LUZ

FONE/FAX

00000-0000

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:05:37

FATURA/DUPLICATA

001 07/11/20 R\$ 865,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	334,34	865,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ANDRE LUIZ NUNES	3-Tr.prop Rem				039.149.626-31
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA ITAUNA, 438	IGARATINGA	MG	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME(S)		0		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
00471	APONTADOR PLASTICO C/ DEPOSITO	82141000	2102	5102	UN	30	0,80	24,00	0,00	0,00	0,00	0	0	8,76
01425	MARCADOR PARA CD DVD E RETROPROJETOR AZUL	96082000	2500	5405	UN	40	1,56	62,40	0,00	0,00	0,00	0	0	25,50
00191	ELASTICO AMARELO 500 GRS	40169990	0102	5102	PCT	2	8,09	16,18	0,00	0,00	0,00	0	0	6,47
01240	LIVRO ATA OF S/M 100F	48201000	0500	5405	UN	50	9,46	473,00	0,00	0,00	0,00	0	0	182,91
00409	LIVRO PROTOCOLO 1/4 100F	48201000	0500	5405	UN	30	6,93	207,90	0,00	0,00	0,00	0	0	80,39
00066	MARCADOR PERMANENTE CHANF PRETO	96082000	2500	5405	UN	20	1,57	31,40	0,00	0,00	0,00	0	0	12,83
00735	CREME UMIDIFICADOR DE DEDOS	34011900	0102	5102	UN	30	1,70	51,00	0,00	0,00	0,00	0	0	17,48

Ruap
37/10/19

AF 4296

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 4296/19.
Luz, 16 de outubro de 2020
Encarregado de Belor: *[Assinatura]*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FATURA: 001432 Valor Original=865,88 Valor Desconto=0,00 Valor Líquido=865,88
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
CREDITO EM CONTA: SICOOB ASCICRED AG-4034 CC/ 6143001-3 B.BRASIL AG 0292-5 CC/ 68895-9.
JNAF: 4296/2020 - SEC. MUN. DE SAUDE - FUNDO MUN. DE SAUDE. EMPENHO 4997.

RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa



Páginas: 1/1
Data Emissão: 18/09/2020
Autoriz. Fornecimento: 4297/2020
Adjudicação: 71

Empenho A.F. Global:

Empenho: 4998

CENTRO DE CUSTO:42/2019 - PSFS- 01- 02 -03 - 04- 05

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 74,20

VALOR A EMPENHAR: 74,20

Ficha: 974/2020

Funcional: 05. 02. 10. 301. 0011

Proj./Ativ.: 2. 234 -MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE -

Elemento: 339030/16 - Material de Expediente

Fonte: 259 - Transf. Recursos Sistema Único de Saúde-SUS – Blo

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 8903 - VALDECI EUGENIO FERREIRA DE SOUSA

CNPJ: 27.630.745/0001-90

ENDEREÇO:R CAMPO DOURADO, 45 - ELDORADO

CIDADE: Pará de Minas - MG

CEP: 35661-409

TELEFONE:3799960442<

PROC. DE COMPRA: 132/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 37/2019

CONTRATO: 055/2019

Vcto. Contrato: 25/11/2020

HOMOLOGAÇÃO: 25/11/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:


OBJETO:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICAS A SAÚDE DO MUN DE LUZ MG - CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/19 DE 25.11.19

Observação:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICAS A SAÚDE DO MUN DE LUZ MG - CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/19 DE 25.11.19

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
BORRACHA NUMERO 60 CX	CX	25626	10,000	7,42000	74,20
Total:					74,20


Responsável Assinatura/Carimbo

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Fax: 37



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 4297/2020

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 25/11/2019
Seqüência da Adjudicação: 71
Data da Adjudicação: 17/09/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 4998)

Folha: 1/1

Fornecedor: VALDECI EUGENIO FERREIRA DE SOUSA Código: 8903 Telefone: 3799960442<
Endereço: R CAMPO DOURADO, 45 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: Pará de Minas - MG - CEP: 35661-409 Agência: 3150 - BANCO COOPERATI
CNPJ: 27.630.745/0001-90 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 81337

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Objeto: 05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Centro de Custo: 42 - PSFS- 01- 02 -03 - 04- 05
Fonte de Recurso: Transf. Recursos Sistema Único de Saúde-SUS - Bloc
Dotações Utilizadas: 974 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE - BL. AT.BAS - (05.02.2.234.3.3.90.30.00.00.00.00) - (Saldo: 296.218,78)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".
Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICAS A SAÚDE DO MUN DE LUZ MG - CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/19 DE 25.11.19

Solicitações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
11	10,00	CX	BORRACHA NUMERO 60 CX. ELASTICA . NUMERO 60 CAIXA COM 60 UNIDADES (25626)	RADEX	7,42	74,20

(Valores expressos em Reais R\$)		Total Geral:	74,20
		Desconto:	0,00
		Total Líquido:	74,20

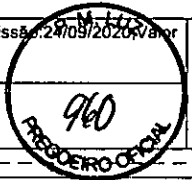
Luz, 17 de Setembro de 2020


Wagner Botinha-Secretario de Administração

Recebemos de VALDECI EUGENIO FERREIRA DE SOUSA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 24/09/2020 Valor Total: R\$74,20, Destinatário: MUNICIPIO DE LUZ AV LAERTON PAULINELLI, 153 - MONSENHOR PARREIRAS - LUZ/MG

NF-e
Nº 000.001.493
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE INFORPEL Materiais de escritório e informática VALDECI EUGENIO FERREIRA DE SOUSA - ME CNPJ: 27.630.745/0001-90 I.E.: 002.957.548-0090 RUA CAMPO DOURADO, 45 - BAIRRO: ELDORADO - PARA DE MINAS - MG CEP: 35.661-409 (37) 3237-8776 / (37) 9 8998-0442 E-MAIL: valdecieugenio39@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.001.493 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3120 0927 6307 4500 0190 5500 1000 0014 9311 6295 1482 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIAS** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **131203834822698 24/09/2020 14:10:56**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **002.957.548/0090** INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ: **27.630.745/0001-90**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **MUNICIPIO DE LUZ** CNPJ/CPF ACESSO: **18.301.036/0001-70** DATA DE EMISSÃO: **24/09/2020**

ENDEREÇO: **AV LAERTON PAULINELLI, 153** BAIRRO/DISTRITO: **MONSENHOR PARREIRAS** CEP: **35595-000** DATA DE SAÍDA/ENTRADA: **24/09/2020**

MUNICÍPIO: **LUZ** FONE/FAX: **(37)3421-3030** UF: **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DE SAÍDA: **14:05:38**

FATURA/DUPLICATA

001 24/10/20 R\$ 74,20

TJLO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	23,81	74,20	
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	74,20	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **VALDECI EUGENIO FERREIRA DE SOUSA** FRETE POR CONTA: **3-Tr.prop Rem** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: **035.281.076-93**

ENDEREÇO: **RUA CAMPO DOURADO, 49** MUNICÍPIO: **PARA DE MINAS** UF: **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

QUANTIDADE: **1** ESPÉCIE: **VOLUME(S)** MARCA: _____ NUMERAÇÃO: **0** 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	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
94	BORRACHA BRANCA RED BOR N60 29 X 19 X 6MM C/60	40169200	0102	5102	CX	10	7,42	74,20	0,00	0,00	0,00	0	0	23,81

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 42/2020 Luz, 25 de setembro de 2020
 Encarregado do Setor: _____

Próprio
37/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: FATURA: 001493 Valor Original=74,20 Valor Desconto=0,00 Valor Líquido=74,20 DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006. CREDITO EM CONTA: AGENCIA: 3150 - CONTA: 8133-7 - SICOOB CREDIRURAL [N NAF: 4297/2020 NUMERO DO PROCESSO:132/2019.

RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa



Páginas: 1/1
Data Emissão: 18/09/2020
Autoriz. Fornecimento: 4298/2020
Adjudicação: 72

Empenho A.F. Global:

Empenho: 4999

CENTRO DE CUSTO: 42/2019 - PSFS- 01- 02 -03 - 04- 05

Fichá: 974/2020

EMPENHO ORDINÁRIO

Funcional: 05. 02. 10. 301. 0011

VALOR DA AF: 3.409,92

Proj./Ativ.: 2. 234 -MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE -

VALOR A EMPENHAR: 3.409,92

Elemento: 339030/16 - Material de Expediente

Fonte: 259 - Transf. Recursos Sistema Único de Saúde-SUS - Blo

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 9254 - ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 31.486.195/0001-55

ENDEREÇO: R. FREI HENRIQUE, 639, LOJA 1 - DA PROVIDENCIA

CIDADE: Pará de Minas - MG

CEP: 35660-970

TELEFONE: 3732371276<

PROC. DE COMPRA: 132/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 37/2019

CONTRATO: 049/2019

Vcto. Contrato: 25/11/2020

HOMOLOGAÇÃO: 25/11/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS A SAÚDE DO MUN DE LUZ MG - CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/19 DE 25.11.19

Observação:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS A SAÚDE DO MUN DE LUZ MG - CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/19 DE 25.11.19

Descrição Produto	Un	Código	Quantidade	Preço Unit.	Valor Total
ALFINETE COLORIDO PARA MAPA REDONDO	CX	23696	20,000	5,67000	113,40
BALÃO EM LÁTEX, IMPERIAL Nº 7	PT	23703	50,000	4,17000	208,50
caneta esferografica azul com furo	UN	25592	500,000	0,51000	255,00
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA COM FURO E DATA DE VALIDADE	UN	23820	200,000	0,49000	98,00
COLA BRANCA 1 LITRO	LT	2131	15,000	7,97000	119,55
COLA BRANCA 90 GR.	VD	2143	50,000	1,33000	66,50
COLA INSTANTANEA PARA ARTESANATO	UN	25627	10,000	6,00000	60,00
CORRETIVO LÍQUIDO, PARA PAPEL	UN	23732	50,000	1,08000	54,00
EMBORRACHADO EVA COM GLITTER	UN	23827	30,000	2,97000	89,10
EMBORRACHADO EVA CORES DIVERSA	UN	11519	50,000	0,88000	44,00
EMBORRACHADO EVA ESTAMPADO	UN	23828	20,000	4,05000	81,00
FITA DE EMPACOTAMENTO	UN	2941	500,000	2,05000	1025,00
GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 26/6	CX	23787	20,000	3,24000	64,80
PAPEL CONTACT RESISTENTE	RL	23770	5,000	44,55000	222,75
PASTA AZ TAM. OFICIO L. LARGO	UN	3122	80,000	9,43000	754,40
TESOURA PARA PICOTAR	UN	23808	4,000	38,48000	153,92
Total:					3.409,92

Responsável Assinatura/Carimbo

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 4298/2020

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 72
Data da Adjudicação: 17/09/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 4999)

Folha: 1/2

Fornecedor: **ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA** Código: 9254 Telefone: 3732371276<
Endereço: R FREI HENRIQUE, 639, LOJA 1 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: Pará de Minas - MG - CEP: 35660-970 Agência: 4034 - 4034
CNPJ: 31.486.195/0001-55 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 7282001-2

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Objeto: 05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Centro de Custo: 42 - PSFS- 01- 02 -03 - 04- 05
Fonte de Recurso: Transf. Recursos Sistema Único de Saúde-SUS - Bloc
Dotações Utilizadas: 974 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE - BL. AT.BAS - (05.02.2.234.3.3.90.30.00.00.00.00) - (Saldo: 296.218,78)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".
Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICAS A SAÚDE DO MUN DE LUZ MG - CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/19 DE 25.11.19

Solicitações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	20,00	CX	ALFINETE COLORIDO PARA MAPA REDONDO, PACOTE COM 100 UNIDADES. - . (23696)	JOCAR	5,67	113,40
9	50,00	PT	BALÃO EM LÁTEX, IMPERIAL Nº 7, Dimensões: 20cm de Diâmetro (Inflado) PACOTE COM 50 UNIDADES, DIVERSAS CORES, A SEREM ESCOLHIDAS NO PEDIDO. (23703)	JOY	4,17	208,50
21	500,00	UN	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - COM FURO, DATA DE VALIDADE NO CARREGO DE TINTA, TAMPA VENTILADA, PONTA MEDIA DE LATAO DE 1,0 MM COM ESFERA DE TUNGSTENIO, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE QUE PERMITE QUE SE VEJA A QUANTIDADE DE TINTA EXISTENTE NO TUBO. TIPO BIC (25592)	BIC	0,51	255,00
22	200,00	UN	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - COM FURO E DATA DE VALIDADE NO CARREGO DE TINTA. TAMPA VENTILADA, PONTA MEDIA DE LATAO DE 1,0MM COM ESFERA DE TUNGSTENIO, CORPO HEXAGONAL E TRANSPARENTE INCOLOR.TIPO BIC OU SIMILAR. (23820)	BIC	0,49	98,00
42	15,00	LT	COLA BRANCA 1 LITRO (2131)	PIRA	7,97	119,55
43	50,00	VD	COLA BRANCA 90 GR. (2143)	PIRA	1,33	66,50

Luz, 17 de Setembro de 2020

Wagner Botinha-Secretario de Administração

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 4298/2020

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 72
Data da Adjudicação: 17/09/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 4999)

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
46	10,00	UN	COLA INSTANTÂNEA PARA ARTESANATO - ADESIVO INSTANTÂNEO À BASE DE CIANOACRILATO LÍQUIDO, MONOCOMPONENTE DE POLIMERIZAÇÃO ESPONTÂNEA POR AÇÃO DE UMIDADE AMBIENTE - O PRODUTO PROPORCIONA UMA RÁPIDA ADESÃO A UMA GRANDE VARIEDADE DE MATERIAIS, INCLUINDO METAIS, PLÁSTICOS, BORRACHAS E PORCELANAS. TAMBÉM É INDICADO ESPECIALMENTE PARA A ADESÃO DE MATERIAIS POROSOS COMO MADEIRA, PAPEL, COURO. (25627)	JOCAR	6,00	60,00
49	50,00	UN	CORRETIVO LÍQUIDO, PARA PAPEL, A BASE DE ÁGUA, FRASCO COM 18 MILILITROS. (23732)	RADEX	1,08	54,00
53	30,00	UN	EMBORRACHADO EVA COM GLITTER - PLACA MEDINDO 60X40 EM CORES DIVERSAS (23827)	DUB FLEX	2,97	89,10
	50,00	UN	EMBORRACHADO EVA CORES DIVERSA (11519)	DUB FLEX	0,88	44,00
55	20,00	UN	EMBORRACHADO EVA ESTAMPADO - PLACA MEDINDO 60X40 COM ESTAMPAS DIVERSAS (23828)	RDJ	4,05	81,00
65	500,00	UN	FITA DE EMPACOTAMENTO (2941)	EUROCEL	2,05	1.025,00
82	20,00	CX	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, NIQUELADO, 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES (23787)	JOCAR	3,24	64,80
105	5,00	RL	PAPEL CONTACT RESISTENTE AUTO ADESIVO ROLO 45X25 TRANSPARENTE - EMBALAGEM: 1 ROLO MEDIDA: 45CMX25MTS COR: TRANSPARENTE (23770)	POLITAC	44,55	222,75
118	80,00	UN	PASTA AZ TAM. OFÍCIO L. LARGO (3122)	FRAMA	9,43	754,40
150	4,00	UN	TESOURA PARA PICOTAR, EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO PLÁSTICO, 20 CM (23808)	LEO E LEO	38,48	153,92

Total Geral: 3.409,92

Desconto: 0,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Líquido: 3.409,92

Luz, 17 de Setembro de 2020

Wagner Bolinha - Secretário de Administração



Aliança Comercio e Distribuicao Ltda

R. Jurema 1621
Da Providencia
PARA DE MINAS - MG
CEP: 35660-970 FONE: (0xx37)3237-1276

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000.003.983
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3120 1031 4861 9500 0155 5500 1000 0039 8312 9853-1225

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda mercadorias de terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131203862061153 EM 14/10/2020 ÀS 16:57 964

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0032740580045
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ / CPF: 31.486.195/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ (953)
CNPJ / CPF: 18.301.036/0001-70
DATA DA EMISSÃO: 14/10/2020 16:57

ENDEREÇO: RUA 16 DE MARCO 172
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 35595-000
DATA DA SAÍDA: 14/10/2020

MUNICÍPIO: LUZ
FONE / FAX: (0xx37)3421-3030
UF: MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 16:57

FATURA / DUPLICATA			DADOS DO PEDIDO		
001	13/11/2020	3.409,92	NÚMERO	EMPENHO	CONTRATO

CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.409,92
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	375,56
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.409,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	II CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR IMPOSTO	
1277	COLA INSTANTANEA 20G ALTA VISCOSIDADE JOCAR COD. 93280	35061010	1102	5102	TB	10,00	6,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79
1370	CORRETIVO LIQ 18ML RADEX	38249929	0102	5102	UN	50,00	1,08	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,18
1743	EVA C/ GLITER 400X600 CORES VARIADAS	40082100	2102	5102	FL	30,00	2,97	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,60
1782	EVA LISO 1,8MM 400X470 CORES VARIADAS	64062000	0102	5102	FL	50,00	0,88	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,77
7397	EVA ESTAMPADO 2MM 400X600 C/ ESTAMPAS VARIADAS	40029990	0102	5102	FL	20,00	4,05	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,84
7486	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CX/5000 JOCAR P/ 20FLS COD. 93010	83052000	1102	5102	CX	20,00	3,24	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50
3717	PAPEL CONTACT POLITAC CRISTAL 45CMX25	39199090	0102	5102	RL	5,00	44,55	222,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50
4104	PASTA REGIST. AZ LOMB. LARGO 2F OF ECONOMIC PRETA FRAMA	48203000	5500	5405	UN	80,00	9,43	754,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Número FCI: 5526B1E1-2821-4DD4-A189-F976FPA902D8																
4	TESOURA 23CM P/ PICOTAR PROF. LEOART COD. 4375	82130000	1500	5405	UN	4,00	38,48	153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1946	FITA ADESIVA P/ EMPACOT. TRANSP. 45 X 45M EUROCEL	39191010	5500	5405	RL	500,00	2,05	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Número FCI: E41EAAAF-38ED-44CI-A711-0FDDB6743F48																

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Trib aprox R\$ 183,05 Federal e R\$ 192,51 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br MG 02C353 Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (3897) Entrega: RUA 16 DE MARCO, 172 - CENTRO Cep: 35595-000 - LUZ - MG Tel.: (0xx37)3421-3030 - Cel.: (0xx37)93421-3108</p> <p>PROCESSO PRC N 132/2019 RP N 016/2019 PREGAO P N 037/2019 AF: 4298/2020 EMPENHO: 4999 ORGAO: 05 SEC MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CENTRO: 42 - PSFS 01-02-03-04-05 FONTE: TRANSF RECURSOS SISTEMA UNICO DE SAUDE -SUS-BLOC DOTACOES : 974 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE - BL AT. BAS.(0502223433903000000000) ELEMENTO: 33903016000000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</p>	<p>BANCO 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0137 / OP 003 / CC 3470-3 ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. CNPJ: 31.486-195/0001-55</p> <p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>AF 4298/20</p> <p>Empenho 37/19</p>



Alianca Comercio e Distribuicao Ltda

R. Jurema 1621

Da Providencia

PARA DE MINAS - MG

CEP: 35660-970 FONE: (0xx37)3237-1276

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA

1

Nº 000.003.983

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3120 1031 4861 9500 0155 5500 1000 0039 8312 0859 1825

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203862061153 EM 14/10/2020 ÀS 16:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0032740580045

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

31.486.195/0001-55

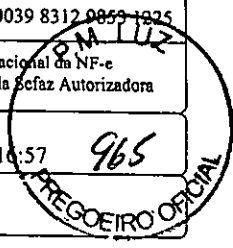
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSM	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	D.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
14	ALFINETE P/ MAPA CABECA REDONDA COLOR CX / 50 JOCAR COD. 93034	73194000	1102	5102	CX	20,00	5,67	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,87
153	BALAO REDONDO N. 7 PCT C/50 AMARELO HAPPY E JOY Numero FCI: BA824728-3D94-4E30-987A-1B0BD1942E36	95030099	5102	5102	PCT	5,00	4,17	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,52
156	BALAO REDONDO N. 7 PCT C/50 AZUL HAPPY E JOY Numero FCI: BA824728-3D94-4E30-987A-1B0BD1942E36	95030099	5102	5102	PCT	3,00	4,17	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91
158	BALAO REDONDO N. 7 PCT C/50 LARANJA HAPPY E JOY Numero FCI: BA824728-3D94-4E30-987A-1B0BD1942E36	95030099	5102	5102	PCT	5,00	4,17	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,52
159	BALAO REDONDO N. 7 PCT C/50 LILAS HAPPY E JOY Numero FCI: BA824728-3D94-4E30-987A-1B0BD1942E36	95030099	5102	5102	PCT	5,00	4,17	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,52
160	BALAO REDONDO N. 7 PCT C/50 MARROM HAPPY E JOY Numero FCI: BA824728-3D94-4E30-987A-1B0BD1942E36	95030099	5102	5102	PCT	5,00	4,17	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,52
162	BALAO REDONDO N. 7 PCT C/50 PRETO HAPPY E JOY Numero FCI: BA824728-3D94-4E30-987A-1B0BD1942E36	95030099	5102	5102	PCT	5,00	4,17	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,52
167	BALAO REDONDO N. 7 PCT C/50 VERDE HAPPY E JOY	95030099	0102	5102	PCT	2,00	4,17	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61
618	CANETA ESFEROG. BIC CRISTAL PONTA MEDIA 1.0MM AZUL	96081000	4500	5405	UN	500,00	0,51	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	CANETA ESFEROG. BIC CRISTAL PONTA MEDIA 1.0MM PRETA	96081000	4500	5405	UN	200,00	0,49	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229	COLA BRANCA ESCOLAR 1000G 1KG PIRATININGA	35069190	0102	5102	TB	15,00	7,97	119,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,54
1241	COLA BRANCA ESCOLAR 90G PIRATININGA	35069190	0102	5102	TB	50,00	1,33	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76
166	BALAO REDONDO N. 7 PCT C/50 SORTIDO HAPPY E JOY Numero FCI: BA824728-3D94-4E30-987A-1B0BD1942E36	95030099	5102	5102	PCT	20,00	4,17	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,09

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº _____.

Luz, _____ de _____ de _____

Encargado de Setor _____



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 23/09/2020
Autoriz. Fornecimento: 4388/2020
Adjudicação: 74

Empenho A.F. Global:

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: 8/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 162,00

VALOR A EMPENHAR: 162,00

Ficha: 69/2020

Funcional: 02. 01. 04. 122. 0005

Proj./Ativ.: 2. 10 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACA

Elemento: 339030/16 - Material de Expediente

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos



FAVORECIDO: 9254 - ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 31.486.195/0001-55

ENDEREÇO: R FREI HENRIQUE, 639, LOJA 1 - DA PROVIDENCIA

CIDADE: Pará de Minas - MG

CEP: 35660-970

TELEFONE: 3732371276<

PROC. DE COMPRA: 132/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 37/2019

CONTRATO: 049/2019

Vcto. Contrato: 25/11/2020

HOMOLOGAÇÃO: 25/11/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE GRAMPOS 26/6, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2019 DE 25.11.19

Observação:

AQUISIÇÃO DE GRAMPOS 26/6, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2019 DE 25.11.19

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 26/6	CX	23787	50,000	3,24000	162,00
				Total:	162,00


Responsável Assinatura/Carimbo

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 4388/2020

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 967 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 74
Data da Adjudicação: 22/09/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 5031)

Folha: 1/1

Fornecedor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Código: 9254 Telefone: 3732371276<
Endereço: R FREI HENRIQUE, 639, LOJA 1 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: Pará de Minas - MG - CEP: 35660-970 Agência: 4034 - 4034
CNPJ: 31.486.195/0001-55 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 7282001-2

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Centro de Custo: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 69 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - (02.01.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRACAO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".

Observações: AQUISIÇÃO DE GRAMPOS 26/6, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2019 DE 25.11.19

Solicitações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	50,00	CX	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, NIQUELADO, 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES (23787)	JOCAR	3,24	162,00

(Valores expressos em Reais R\$)		Total Geral:	162,00
		Desconto:	0,00
		Total Líquido:	162,00

Luz, 23 de Setembro de 2020



Wagner Botinha - Secretário de Administração



Aliança Comercio e Distribuicao Ltda

R. Jurema 1621
Da Providencia
PARA DE MINAS - MG
CEP: 35660-970 FONE: (0xx37)3237-1276

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.984
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3120 1031 4861 9500 0155 5500 1000 0039 8412 2689 2687

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203862063108 EM 14/10/2020 ÀS 16:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0032740580045

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

31.486.195/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ (953).

CNPJ / CPF

18.301.036/0001-70

DATA DA EMISSÃO

14/10/2020 16:58

ENDEREÇO

RUA 16 DE MARCO 172

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

35595-000

DATA DA SAÍDA

14/10/2020

MUNICÍPIO

LUZ

FONE / FAX

(0xx37)3421-3030

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:58

FATURA / DUPLICATA

001 13/11/2020 162,00

DADOS DO PEDIDO

NÚMERO

EMPENHO

CONTRATO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

162,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

76,27

VALOR TOTAL DA NOTA

162,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
7486	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CX/5000 JOGAR P/ 20FLS COD. 93010	83052000	1102	5102	CX	50,00	3,24	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,27

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 4388/12020 Luz 19 de 10 de 2020 Pr:37/2019. CD: INEX: ADIT: Encarregado de Setor *Cosimo*

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$ 47,11 Federal e R\$ 29,16 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br MG 02C353
Nota originada do(s) pedido(s) de Insumo(s) (3906)
Entrega: RUA 16 DE MARCO, 172 - CENTRO
Cep: 35595-000 - LUZ - MG
Tel.: (0xx37)3421-3030 - Cel.: (0xx37)93421-3108
PROCESSO LICITATORIO PRC N 132/2019 RP N 016/2019 PREGAO PRESENCIAL N 037/2019 AF: 4388/2020 EMPENHO: 5031 ORGAO: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CENTRO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO FONTE: RECURSOS ORDINARIOS DOTACOES: 69 MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (0201201033903000000000) ELEMENTO: 33903016000000- MATERIAL DE EXPEDIENTE

BANCO 104
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG 0137 / OP 003 / CC 3470-3
ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
CNPJ: 31.486-195/0001-55

RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 23/09/2020
Autoriz. Fornecimento: 4394/2020
Adjudicação: 75

Empenho A.F. Global:

Empenhô: _____

CENTRO DE CUSTO: 8/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 1.448,00

VALOR A EMPENHAR: 1.448,00

Ficha: 69/2020

Funcional: 02. 01. 04. 122. 0005

Proj./Ativ.: 2. 10 -MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACA

Elemento: 339030/16 - Material de Expediente

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos



FAVORECIDO: 6654 - CCL DISTRIBUIDORA EIRELLI

CNPJ: 05.786.956/0001-84

ENDEREÇO: R SAMBEM, 335 - BETANIA

CIDADE: Belo Horizonte - MG

CEP: 30590-410

TELEFONE: 3132130924<

PROC. DE COMPRA: 132/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 37/2019

CONTRATO: 051/2019

Vcto. Contrato: 25/11/2020

HOMOLOGAÇÃO: 25/11/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

OBJETO:

AQUISIÇÃO PAPEL A4 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2019 DE 25.11.19.

Observação:

AQUISIÇÃO PAPEL A4 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2019 DE 25.11.19.

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
PAPEL A4 SULFITE 75 G.BRANCO	PT	24494	100,000	14,48000	1448,00
				Total:	1.448,00

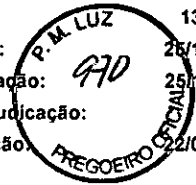
Responsável Assinatura/Carimbo

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 4394/2020

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 75
Data da Adjudicação: 22/09/2020



PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 5037)

Folha: 1/1

Fornecedor: CCL DISTRIBUIDORA EIRELLI Código: 6654 Telefone: 3132130924<
Endereço: R SAMBEM, 335 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
Cidade: Belo Horizonte - MG - CEP: 30590-410 Agência: 1222 - 1222
CNPJ: 05.786.956/0001-84 Inscrição Estadual: 0622483430014 Conta Corrente: 125381-6

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Centro de Custo: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Atividades Utilizadas: 69 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - (02.01.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00)

Solicitações:

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".

Observações: AQUISIÇÃO PAPEL A4 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2019 DE 25.11.19.

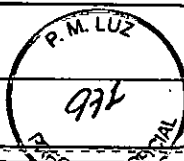
It	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	100,00	PT	PAPEL A4 SULFITE 75 G.ALCALINO 210X297 A4 PRODUZIDO A PARTIR DE FLORESTAS 100% PLANTADAS E RENOVÁVEIS E SUAS FIBRAS SÃO TRATADAS PARA OBTER O MAIS ALTO GRAU DE BRANCURA. GARANTE 99,99% NÃO ATOLAMENTO EM IMPRESSORAS ESPECIFICAÇÕES: GRAMATURA: 75G/M² DIMENSÕES FORMATOS: A4 (210 X 297 MM) EMBALAGEM 500 FOLHAS (24494)	ONE	14,48	1.448,00

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	1.448,00
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	1.448,00

Luz, 23 de Setembro de 2020

Wagner Botinha - Secretário de Administração

Recbemos de CCL DISTRIBUIDORA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/10/2020 Dest/Rem: MUNICIPIO DE LUZ 23222 Valor Total: 1.448,00



NF-e
Nº 000.181.879
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR



CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

RUA SAMBEM, 335 - BETANIA
BELO HORIZONTE - MG - CEP:30590-410 - Fone:(31)2517-8850

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.181.879
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3120 1005 7869 5600 0184 5500 2000 1818 7910 0181 9967

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC ST
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131203842843524 01/10/2020 08:36:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0622483430014
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 05.786.956/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE LUZ 23222
CNPJ / CPF: 18.301.036/0001-70
DATA DA EMISSÃO: 01/10/2020
ENDEREÇO: AV. LAERTON PAULINELLI, 153
BAIRRO / DISTRITO: MONSENHOR PARREIRAS
CEP: 35595-000
MUNICÍPIO: LUZ UF: MG TELEFONE / FAX: (37)3421-3030 INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA DA SAÍDA: HORA DA SAÍDA:

DUPLICATAS

Nº: 001
Vencimento: 31/10/2020
Valor: R\$ 1.448,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	398,77 (27,54 %)	1.448,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI
FRETE POR CONTA: 3 - PROP/REMT
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF: 05.786.956/0001-84
ENDEREÇO: RUA SAMBEM
MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0622483430014
QUANTIDADE: 10 ESPÉCIE: VOL MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPI
04060	PAPEL A4 210X297 75G BR C/500F	48025610	060	5405	PCT	100,00	14,48	0,00	1448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebido em: _____
Favor conferir a mercadoria no ato do recebimento trocas ou devoluções postas não serão aceitas mediante nota fiscal de devolução.
Cliente: _____ (assinatura)

ATENÇÃO
CREDITAR EM CONTA
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA 1222-X - C/C 125381-6
Vencimento: _____

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DO DECRETO Nº 44.147 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 4394/2020 - EMPENHO ORD. Nº 5037 - PROCESSO Nº 132/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2019 - LOCAL DE ENTREGA: ADMINISTRAÇÃO - AV.: LAERTON PAULINELLI, Nº 153 - MONSENHOR PARREIRAS - HORÁRIO: 07:00 ÀS 11:00 E DE 13:00 ÀS 17:00 - (37) 3421-3030 - RAMAL.37

RESERVAÇÃO DE DÍVIDAS QUE AS MERCADORIAS/SERVIÇOS PRESTADOS

constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 4394/2020
Luz, 01 de 10 de 2020
Pr: 37/2019
CD:
INEX:
ADIT:
Encarregado de Setor: _____

RECEBEMOS DE PAPELARIA CARVALHO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.093	P.M. LUZ 972
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	

PAPELARIA CARVALHO LTDA RUA CEL. JOSE TOMAZ, 589, Luz - MG CEP 35595000 Fone/Fax: (37) 3421-1404		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.001.093 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3120 0318 3596 3800 0189 5500 1000 0010 9317 9746 0380 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 1312036021948982020-03-03T13:28:17-03:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 / 5405 - VENDA DENTRO DO ESTADO		CNPJ 18359638000189	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3881455370093	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ		CNPJ/CPF 18301036000170	DATA DA EMISSÃO 03/03/2020
ENDEREÇO AV LAERTON PAULINELLI, 153	BAIRRO/DISTRITO MONSENHOR PARREIRAS	CEP 35595000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/03/2020
MUNICÍPIO Luz	FONE/FAX 3734213030	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	
PGTO À VISTA	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.324,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.324,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

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	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
13013	CANETA HIDROCOR	96081000	0102	5102	JG	20,00	4,1000	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4869	CESTO PARA PAPEL	20079990	0102	5102	UN	10,00	19,0000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6537	BOBINA DE PAPEL KRAFIT 60CM	17049090	0102	5102	RL	3,00	77,5000	232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24340	PERFURADOR DE PAPEL	84729040	0102	5102	UN	10,00	33,0000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28647	PILHA AAA	85061020	0102	5102	BL	20,00	4,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28989	TESOURA MUNDIAL MULTIUSO 21 CM	82130000	0102	5102	UNI	10,00	41,0000	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 367/2020
 Luz, 21 de Setembro de 2020
 Encarregado do Setor: *[Assinatura]*

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES --- Trib aprox R\$ 159,18 Fed, 177,53 Est e 0,00 Mun. Fonte: IBPT 6A098E. --- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO <i>Preço 037/19</i>

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 23/09/2020
Autoriz. Fornecimento: 4410/2020
Adjudicação: 76

Empenho A.F. Global:

Empenho: _____

CENTRO DE CUSTO: 8/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 494,75
VALOR A EMPENHAR: 494,75

Ficha: 69/2020
Funcional: 02. 01. 04. 122. 0005
Proj./Ativ.: 2. 10 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Elemento: 339030/16 - Material de Expediente
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos



FAVORECIDO: 9254 - ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CNPJ: 31.486.195/0001-55
ENDEREÇO: FREI HENRIQUE, 639, LOJA 1 - DA PROVIDENCIA
CIDADE: Pará de Minas - MG
CEP: 35660-970
TELEFONE: 3732371276<

PROC. DE COMPRA: 132/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 37/2019

CONTRATO: 049/2019

Vcto. Contrato: 25/11/2020

HOMOLOGAÇÃO: 25/11/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2019 DE 25.11.19

Observação:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2019 DE 25.11.19

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
FITA CORRETIVA LIFT-OFF	UN	2948	10,000	4,05000	40,50
PASTA AZ TAM. OFICIO L. LARGO	UN	3122	35,000	9,43000	330,05
FITA CORRIGIVEL P/MAQ.IBM 6783 POLIETILENO	UN	23831	4,000	31,05000	124,20
				Total:	494,75


Responsável Assinatura/Carimbo

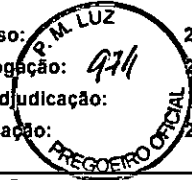
**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 4410/2020

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 25/11/2019
Seqüência da Adjudicação: 76
Data da Adjudicação: 22/09/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR



(Empenho Ordinário nr.: 5043)

Folha: 1/1

Fornecedor: **ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA** Código: 9254 Telefone: 3732371276-
Endereço: R FREI HENRIQUE, 639, LOJA 1 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: Pará de Minas - MG - CEP: 35660-970 Agência: 4034 - 4034
CNPJ: 31.486.195/0001-55 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 7282001-2

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Centro de Custo: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Notações Utilizadas: 69 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - (02.01.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00)

Solicitações:

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2019 DE 25.11.19

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
62	10,00	UN	FITA CORRETIVA LIFT-OFF (2948)	JOCAR	4,05	40,50
	4,00	UN	FITA CORRIGIVEL DE POLIETILENO MAQUINA IBM MEDIDA: 8 MM X 360 M) (23831)	CLASSIC	31,05	124,20
118	35,00	UN	PASTA AZ TAM. OFICIO L. LARGO (3122)	FRAMA	9,43	330,05

Total Geral:	494,75
Desconto:	0,00
Total Líquido:	494,75

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 23 de Setembro de 2020

Wagner Botinha-Secretario de Administração

NF-e
Nº 000.004.252
SÉRIE: 1

P.M. LUZ
975

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Alianca Comercio e Distribuicao Ltda

R. Jurema 1621
Da Providencia
PARA DE MINAS - MG
CEP: 35660-970 FONE: (0xx37)3237-1276

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.004.252
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
131203913471004 EM 19/11/2020 ÀS 11:35
3120 1131 4861 9500 0155 5500 1000 0042 5213 0142 9337
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131203913471004 EM 19/11/2020 ÀS 11:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0032740580045
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ / CPF: 31.486.195/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ (953)
CNPJ / CPF: 18.301.036/0001-70
DATA DA EMISSÃO: 19/11/2020 11:35

ENDEREÇO: RUA 16 DE MARÇO 172
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 35595-000
DATA DA SAÍDA: 19/11/2020

MUNICÍPIO: LUZ
FONE / FAX: (0xx37)3421-3030
UF: MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 11:35

FATURAMENTO: 001 - 21/12/2020 - 330,05
DADOS DO PEDIDO: NÚMERO, EMPENHO, CONTRATO

CALCULO DO IMPOSTO: BASE DE CALCULO DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
BASE DE CALCULO DO ICMS ST: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 330,05

VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 330,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: FRETE POR CONTA: 9-Sem Ocorrência de Transporte
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEICULO:
UF:
CNPJ / CPF:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NÚMERO, PESO BRUTO, PESO LIQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
4104	PASTA REGIST. AZ LOMB. LARGO 2F OF ECONOMIC PRETA FRAMA Numero FCI: 5526B2E1-1821-4DD4-A189-F976FFA902D8	48203000	5500	5405	UN	35,00	9,43	330,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 4410/2020
Luz 23 de 11 de 2020
Pr: 37/2019
CD:
INEX:
ADIT:
Encarregado de Setor *[Assinatura]*

CALCULO DO ISSQN: INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
BASE DE CALCULO DO ISSQN: 0,00
VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (4286)
Entrega: RUA 16 DE MARÇO, 172 - CENTRO
Cep: 35595-000 - LUZ - MG
Tel.: (0xx37)3421-3030 - Cel.: (0xx37)93421-3108
PROCESSO LICITATORIO PRC N 132/2019 RP N 016/2019 PREGAO PRESENCIAL N 037/2019 AF: 4410/2020 EMPENHO: 5043 ORGAO: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CENTRO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO FONTE: RECURSOS ORDINARIOS DOTACOES: 69 MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (0201201033903000000000) ELEMENTO: 33903016000000- MATERIAL DE EXPEDIENTE
RESERVADO AO FISCO

Empenho A.F. Global:

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: 8/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO

Ficha: 69/2020

EMPENHO ORDINÁRIO

Funcional: 02. 01. 04. 122. 0005

VALOR DA AF: 820,00

Proj/Ativ.: 2. 10 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

VALOR A EMPENHAR: 820,00

Elemento: 339030/16 - Material de Expediente

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 115 - PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP

CNPJ: 18.359.638/0001-89

ENDEREÇO RUA CEL. JOSE TOMAZ, 589 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE: 3734211404

PROC. DE COMPRA: 132/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 37/2019

CONTRATO: 052/2019

Vcto. Contrato: 25/11/2020

HOMOLOGAÇÃO: 25/11/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:


OBJETO:

AQUISIÇÃO DE FORMULARIO PARA CONTRA-CHEQUE COM BLOQUEIO PARA ATENDER AO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/19 DE 25.11.19

Observação:

AQUISIÇÃO DE FORMULARIO PARA CONTRA-CHEQUE COM BLOQUEIO PARA ATENDER AO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/19 DE 25.11.19

Descrição Produto	Un	Código	Quantidade	Preço Unit.	Valor Total
FORMULARIO P/ CONTRA-CHEQUE COM BLOQUEIO	CX	23838	2,000	380,00000	760,00
PILHA ALCALINA AAA2 EMBALAGEM 4 UNIDADES	BT	25633	15,000	4,00000	60,00
				Total:	820,00



 Responsável Assinatura/Carimbo

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 4555/2020

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 25/11/2019
Seqüência da Adjudicação: 78
Data da Adjudicação: 02/10/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 5358)

Folha: 1/1

Fornecedor: PAPELARIA CARVALHO LTDA. - EPP Código: 115 Telefone: 3734211404
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ, 589 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140-2 - 3140
CNPJ: 18.359.638/0001-89 Inscrição Estadual: 3881455370093 Conta Corrente: 36045-7

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

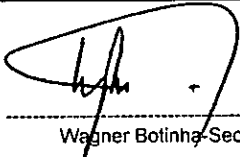
Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Solicitações:
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Centro de Custo: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 69 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - (02.01.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".
Observações: AQUISIÇÃO DE FORMULARIO PARA CONTRA-CHEQUE COM BLOQUEIO PARA ATENDER AO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/19 DE 25.11.19

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	2,00	CX	FORMULARIO P/ CONTRA-CHEQUE COM BLOQUEIO - MODELO EST.LABO 04 - FORMATO: 233 X 5 1/2-NUMERO D E VIAS: 03 - CX. C/ 2.000 UNIDADES COM BLOQUEIO (23838)	MOO BRASI	380,00	760,00
125	15,00	BT	PILHA ALCALINA AAA2 EMBALAGEM 4 UNIDADES ALCALINA PEQUENA AA2 CAPACIDADE DE CARGA: 2450 MAH - DIMENSÕES: 1,4 X 11,4 X 9,5CM (L X A X P) AA. EMBALAGEM COM 4 UNIDADES." - .. (25633)	ALFACEL	4,00	60,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:	820,00
Desconto:	0,00
Total Líquido:	820,00

Luz, 2 de Outubro de 2020


Wagner Botinha - Secretário de Administração

RECEBEMOS DE PAPELARIA CARVALHO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.122
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1



PAPELARIA CARVALHO PAPELARIA CARVALHO LTDA RUA CEL. JOSE TOMAZ, 589, Luz - MG CEP 35.595-000 Fone/Fax: (37) 3421-1404	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.001.122 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3120 1018 3596 3800 0189 5500 1000 0011 2213 8597 9634 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13120386204174714/10/2020 16:50:52
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 / 5405 - VENDA DENTRO DO ESTADO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3881455370093	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 18.359.638/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ		18.301.036/0001-70	14/10/2020
ENDEREÇO AV LAERTON PAULINELLI, 153,	BAIRRO/DISTRITO MONSENHOR PARREIRAS	CEP 35595000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/10/2020
MUNICÍPIO Luz	FONE/FAIX 3734213030	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	
PGTO À VISTA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	
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	820,00

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC. ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
35014	FORMULARIO AGAPRINT 3V LAB-04 C/BLOQUEIO CX C/2000JGS AUTOCOP REF.2200402	49118900	0102	5102	CX	2,00	380,0000	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28647	PILHA AAA	85061020	0102	5102	BL	15,00	4,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante **AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**

Nº 455512020

Luz 19 de 10 de 2020

Pr: 37/2019

CD:

INEX:

ADIT:

Encarregado de Setor Caroline

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Trib. Imp. R\$ 42,28 Fed., 147,60 Est. e 0,00 Mun. Fonte: BPT 02C153. - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Valor do FCP R\$ 0,00, Valor do FCP-ST R\$ 0,00	RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 05/10/2020
Autoriz. Fornecimento: 4556/2020
Adjudicação: P. M. LUZ 79

Empenho A.F. Global:

Empenho: 079 5359

CENTRO DE CUSTO: 8/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 398,00
VALOR A EMPENHAR: 398,00

Ficha: 69/2020
Funcional: 02. 01. 04. 122. 0005
Proj./Ativ.: 2. 10-MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACA
Elemento: 339030/16 - Material de Expediente
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 9253 - BAMBUI MIL ENCANTOS LTDA
CNPJ: 14.237.133/0001-90
ENDEREÇO: AV ARMANDO FRANCO, 318 - CENTRO
CIDADE: Bambuí - MG
CEP: 38900-000
TELEFONE: 3791923988

PROC. DE COMPRA: 132/2019
CONTRATO: 050/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.

Registro de Preço
Vcto. Contrato: 25/11/2020

LICITAÇÃO: 37/2019
HOMOLOGAÇÃO: 25/11/2019
INCISO:


OBJETO:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PASTA SUSPensa PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/19 DE 25.11.19.

Observação:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PASTA SUSPensa PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/19 DE 25.11.19.

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
PASTA SUSPensa DE CARTOLINA	UN	2884	200,000	1,99000	398,00
				Total:	398,00


Responsável Assinatura/Carimbo

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 4556/2020

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Processo Nr.: 132/2019
Data do Processo: 25/10/2019
Data da Homologação: 25/11/2019
Sequência da Adjudicação: 79
Data da Adjudicação: 02/10/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 37/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 5359)

Folha: 1/1

Fornecedor: **BAMBUI MIL ENCANTOS LTDA** Código: 9253 Telefone: 3791923988
Endereço: AV ARMANDO FRANCO, 318 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: Bambuí - MG - CEP: 38900-000 Agência: 3096 - 3096
CNPJ: 14.237.133/0001-90 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 99325

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Objeto: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Solicitações:
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Centro de Custo: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 69 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - (02.01.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00)

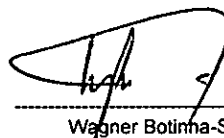
Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ANOS DE 2019/2020".

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PASTA SUSPensa PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/19 DE 25.11.19.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	200,00	UN	PASTA SUSPensa DE CARTOLINA - CONFECCIONADA EM CARTÃO RESISTENTE E PLASTIFICADO. POSSUI VARETAS DE AÇO E PONTEIRAS DE NYLON QUE PROPORCIONA DESLIZAMENTO SILENCIOSO. NAS CORES DISPONÍVEIS: PALHA E VERDE. (2884)	DELLO	1,99	398,00

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	398,00
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	398,00

Luz, 2 de Outubro de 2020



Wagner Botinha-Secretario de Administração

Recebemos de BAMBUI MIL ENCANTOS LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.



NF-e
Nº 000.000.065
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BAMBUI MIL ENCANTOS LTDA ME

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



AV ARMANDO FRANCO, 328 - CENTRO - BAMBUI - MG - CEP:
38900-000
Fone: (37)3431-2566

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO

3120 1014 2371 3300 0190 5500 1000 0000 6510 0012 3508

Nº 000.000.065

SÉRIE 001

FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203883337784 29/10/2020 08:37:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0018337450029

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

14.237.133/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Cod: 2791 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG

CNPJ / CPF

18.301.036/0001-70

DATA DA EMISSÃO

29/10/2020

ENDEREÇO

RUA 16 DE MARCO, 172

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

35595-000

DATA DA SAÍDA

29/10/2020

MUNICÍPIO

LUZ

UF

MG

TELEFONE / FAX

(37)3421-3030

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:00:00

DUPLICATAS

Núm. 001

Vencimento 28/11/2020

Valor R\$ 398,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	139,82 (35,13 %)	398,00
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	398,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	9 - SEM FRETE				23.407.794/0001-08
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA PADRE DOMINGOS N 117	BAMBUI	MG	0515559420000		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
200	VOLUMES	DIVERSOS			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
141672	07897478406532 PASTA SUSPensa DUPLEX CARTAO VERDE UN	48209000	060	5403	UN	200,000	1,99	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante **AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**

Nº 455612020

LUZ 09 de 11 de 2020

Pr: 37/2019

CD:

INEX:

ADIT. Encarregado de Setor *C. M. M. S.*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AUT. FORNC. 4556/2020 C.C 9932-5 AG 3096 SICOOB CREDIBAM
MDS:505993D06D3B1D4DF777AF2D006FD3E INFORMACAO COMPLEMENTAR PADRAO Vendedor: GERAL Pagamento sem entrada |
Prazo de pagamento: 30 DIAS Forma de pagamento: CREDIARIO Usuario: ISRAEL Valor aproximado tributos federais R\$ 68,18 (17,13 %) Valor aproximado tributos estaduais R\$ 71,64 (18,00 %) Fonte: IBPT Chave tabela: M2L5P8 Rota: 15

RESERVADO AO FISCO