Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: Data Emissão:

24/03/2020

1/1

703

Autoriz. Fornecimento:

1621/2020

Adjudicação:

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: 347/2019 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS

**EMPENHO ORDINÁRIO** 

VALOR DA AF: 697,50

SALDO NÃO BLOQUEADO

VALOR A EMPENHAR: 697,50

FONTE: Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

**DATA PREVISTA: 23/03/2020** 

DESPESA: 967/2020

DOTAÇÃO:

339030 - Material de Consumo

339030/24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis Ҡ

2.220 ASSISTENCIA SOCIAL ESPECIALIZADA - CREAS

FAVORECIDO: 7371 - COMERCIAL SANTA RITA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

CNPJ: 02.178.409/0001-28

ENDEREÇORUA OLEGARIO BERNARDES AMORIM, 139 - CENTRO

CIDADE: Japaraíba - MG

CEP: 35580-000

TELEFONE: 3733541140

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 36/2019

HOMOLOGAÇÃO: 21/11/2019

PROC. DE COMPRA: 131/2019 CONTRATO: 047/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OF D:

AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS.

CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 047/19 DE 21.11.19.

Código Material Descrição do Material Marca Quantidade Preço Unitário Preço Total
4 3766 TINTA LATEX 18 LTS. SUPERMAX 5,000 139,50000 697,50

VOJ-

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paulinelli, 153

C.E.P.: 35595-000

Fone: 373421-3030

Fax: 37

131/2019 Processo Nr.: 164 24/10/2019 Data do Processo:

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 1621/2020

Data da Homologação: Sequência da Adjudiçação:

21/11/2019 Data da Adjudicação: المرابعة Data da Adjudicação 23/03/2020

> PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 36/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 1957)

Folha: 1/1

Fornecedor:

COMERCIAL SANTA RITA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

- Luz-MG

Código: 7371

Telefone:

3733541140

Endereço:

RUA OLEGARIO BERNARDES AMORIM, 139

Banco:

756 - BANCO COOPERATIV

Cidade:

Agencia:

3136 - 3136

CNPJ:

Japaraíba - MG - CEP: 35580-000 02.178.409/0001-28

Inscrição Estadual: 021784090001-28

Conta Corrente: 90311-6

Solicitações:

Prezados Senhores.

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.

Aquardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

..⊿ăo:

07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade:

01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 347 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS

Centro de Custo: Fonte de Recurso:

Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

Dotações Utilizadas:

967 - ASSISTENCIA SOCIAL ESPECIALIZADA - CREAS - (07.01.2.220.3.3.90.30.00.00.00.00) - ( Saldo: 12.932,20 )

Compl. Elemento:

3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis

Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.: 30

Local de Entrega:

AV.LAERTON PAULINELLI, 153-SEC. EDUCAÇÃO

Objeto da Compra:

"REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA PARA ATENDER A DEMANDA DAS

SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG".

Observações:

AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE

ASSISTÉNCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/19 DE 21.11.19.

Total Geral: 697,50 Desconto: 0,00	Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
Desconto: 0,00	•	5,00	LA	TINTA LATEX 18 LTS. (3766)	SUPERMAX	139,50	697,50
0.44						Total Geral:	697,50
(Valores expressos em Reals R\$) Total Líquido: 697,50	1					Desconto:	0,00
				(Valores expressos em	Reals R\$)	Total Liquido:	697,50

Luz, 23 de Março de 2020

Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

			•											1
RECEBEMOS DE COM.SANTA I	RITA MATER. I	DE CONSTRUCAO LTDA OS F	RODUTOS / S	ERVIÇOS CON	NSTANTES D	A NOTA FISCAL IND	ICAD	O AO LADO			<u>·                                     </u>			NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICA	IÇÃO E ASSINATURA DO REC	CEBEDOR								1	165	1	vf 000001829
							•				13		, E-/	SÉRIE 001
						•						7000	<del>(C)</del>	
1DENTIFICAÇÃO DO EMITENTI												ڪرين.		41 CH 1/2 1 1 1 H CT 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		<u>.                                    </u>			DAN	<b>IFE</b>	- 1							
COM.SANTA RIT		ER. DE CONSTRU	CAO	DOCU		AUXILIAR DA								
•	LTD	•-				ELETRÔNIC	۸L		1011111				11131111191	FREE FREE FREE FILE FILE FEE
RUA OLEGARIO BER CEP:35580-000 - JAPA	-			0 - ENȚRADA 1				CHAVE DE A		12 178	4 0900 0128	5500 10	00 0018 29	919 6505 6270
TEL: (37)3354-1140	KAIDA - W	10			AÍDA	لثا	ŀ							
				N° 000		FL. 1 /1			Con	Sulta	de autenticida www.nfe.fa			
		j			SÉRI	E 001					ou no site da			
NATUREZA DE OPERAÇÃO							T	PROTOCOLO	DE AUT	ORIZA	CÀO DE USO	٠		
VENDA DE MERCA	ADORIAS							1312036			01/04/2020	11;11:1	6	
INSCRIÇÃO ESTADUAL			INSCRI	ÇÃO ESTADU	IAL DO SUBS	T. TRIB.			- [	CNPJ/C	PF			
3537199540038				•		•				02.1	78.409/0001	1-28		<del></del>
destinatário/remet	ENTE			_		_								
NOME/RAZÃO SOCIAL											CNP1 / CPF			DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUN	NICIPAL I	DE LUZ - 00038									18.301.		1-70 .	01/04/2020
ENDEREÇO		<u> </u>					BAIR	RO / DISTRITO	0			CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA LAERTO	ON PAUL	INELLI, 153					CE	NTRO			I °		95-000	01/04/2020
MUNICÍPIO					FONE / FAX	х			UF		INSCRIÇÃO E	STADŲAL.		HORA DA SAÍDA
LUZ ·				1.	(37)34	21-3068			MG		l			11:11:16
CULO DO IMPOSTO		Lucionna		1	1.0.0	DOT.	- ,	VALOR DO I		) P.T.		VATOR	TOT-1 PA*	PRODUTOS
E DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS			ALC. ICMS ST			VALUR DO I	CM3 SUE	551.		VALUR	TOTAL DOS	•
VALOR DO FRETU	0,00	DO SEGURO	0,00	)	Ι.	0,0		[ · · ·	ALOR DO	151	0,00	IVALOR	TOTAL DAY	697,50
	- 1		DESCONTO		ļ	IUTKAS UESP. ACES			NUK DO	16.1		id this is	声望(20)	697,50
0,00	_	0,00			0,00			0,00			0,00	推了	G62, 10 p	-51/12 -1 351 09/130 st
TRANSPORTADOR / VOL RAZÃO SOCIAL	UMES TRA	NSPORTADOS			FRETE PO	R CONTA	10	ÓDIGO ANT	ī	PLA	CA DO VEÍCULO	UF	[ CMP1/	CPF
										Ì		1		
ENDEREÇO					J 9-3E	M FRETE    MUNICIP	ίÔ					UF	INSCR	IÇÃO ESTADUAL
														•
QUANTIDADE	ESPÉCIE.	<del></del>	MARCA			NUMERAÇÃO			Pf	ESO BR	ито		PESO	rionio
5	UNIDAD	)EC												
DADOS DO PRODUTO /S		100				<u>.</u>							<u> </u>	<u></u>
CODIGO DO		contro (servico	NCM/	CSOSN C	CFOP UNID	OUANT	dvät	OR	VALOR		ERC (%)	BASE :	VALO	RE AVALOR - ALIQUOTAS
07382 TINTA LATE				010 0500 5		5,00		139,50	TOTAL 697		0.00	0,0	_	00 0,00 0,00 0,00
(D100)			1,02.00;	***		1 5,551								
														4
								•						
٠	_													
	)agle	Famos que as merca	dada ta	·										
	cone	stantes desta Nota	Fincal po	Mçce pre	Mados									
	1 1100	4	O OF FOR	enecime!	NTO									
	, N'	1627	<u> 1 20</u>	20	- 1				•					
	9Z	06 de 0	1	de 20	20			7						
	· · · · 1	31/2019		_ 08_ <u>20</u>	=	_	_			~10	1			
	, :O:	12017		~	- 1	9	ىلى	χ	. 13	JO,				
•	"EX:				ļ	1,	•	7	361					
	, + OLT:	/	K//		- 1				• •					
•	an	regado de Selo			- 1									
		VI												
		, ,												
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMES	NTARES					<del>-</del>	-		RESER	VADO	AO FISCO			-
		R\$239,10 Federal								•				
l.	PTANTE P	PELO SIMPLES NACI	ONAL. N	AO GERA	DIREITO	A CREDITO	FIS	CAL						
DE IPI Inf. Contribuin	te: Form	na de pagamento:	A VISTA	REFEREN	ITE A AII	JTORIZACAO I	Œ		1					
FORNECIMENTO NR											•			

P.M. LUZ

Requisição para empenhamento da despesa

Páglnas:

24/03/2020

Data Emissão:

24/03/2020

Autoriz. Fornecimento: 1622/ Adjudicação:

1622/2020\_

166

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: 347/2019 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 195.00

SALDO NÃO BLOQUEADO

VALOR A EMPENHAR: 195,00

FONTE: Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

**DATA PREVISTA: 24/03/2020** 

DESPESA: 967/2020

DOTAÇÃO:

339030 - Material de Consumo

339030/24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis

2.220 ASSISTENCIA SOCIAL ESPECIALIZADA - CREAS

FAVORECIDO: 4700 - HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA

CNPJ: 07.959.381/0001-80

ENDEREÇO:AV. DR. JOSAPHAT MACEDO, 1030

- CENTRO

CIDADE: Luz - MG CEP: 35595-000

TELEFONE: 3734212828

PROC. DE COMPRA: 131/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 36/2019

HOMOLOGAÇÃO: 21/11/2019

CONTRATO: 046/2019 MODALIDADE: Pregão Presencial.

OF D

AQUIJIÇÃO DE ESMALTE PALHA PARA PINTURA DA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS.CONF. ATA DE

REGISTRO DE PREÇOS № 048/19 DE 21.11.19

CódigoMaterialDescrição do MaterialMarcaQuantidadePreço UnitárioPreço Total223639ESMALTE SINTETICO 3,6 LSUPERMAX 3,000 65,00000195,00

Assinatura/Carimbo do Responsavel

Fone: 373421-3030 Fax: 37

Processo Nr.: Data do Processo: 131/2019

24/10/2019 21/11/2019

167 Data da Homologação:

Sequência da Adjudiçação: 3 Data da Adjudicação: 📉 3/03/2020

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 1622/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 36/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 1958)

Folha: 1/1

Fornecedor:

HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA

Código: 4700 Telefone: 3734212828

Endereço:

AV. DR. JOSAPHAT MACEDO, 1030

756 - BANCO COOPERATIV Banco:

Cidade:

Agência:

Luz - MG - CEP: 35595-000

CNPJ: 18.301.036/0001-70

C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Av. Laerton Paulinelli, 153

3140 - 3140

CNPJ:

07.959.381/0001-80

30

Inscrição Estadual:

Conta Corrente: 35885-1

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.

,ão:

07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade:

01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Solicitações:

Centro de Custo:

347 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS

Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas: Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

967 - ASSISTENCIA SOCIAL ESPECIALIZADA - CREAS - (07.01.2.220.3.3.90.30.00.00.00.00) - ( Saldo: 12.932.20 )

Compl. Elemento:

3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis

Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.:

Local de Entrega: Objeto da Compra: AV.LAERTON PAULINELLI, 153-SEC. EDUCAÇÃO "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA PARA ATENDER A DEMANDA. DAS

SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG".

Observações:

AQUISIÇÃO DE ESMALTE PALHA PARA PINTURA DA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA

SOCIAL-CREAS.CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/19 DE 21,11,19

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	3,00	LA	ESMALTE SINTÉTICO 3.6L SECAGEM RÁPIDA E ÓTIMO ACABAMENTO. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: QUÍMICA RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS ÓRGÂNICOS E INORGÂNICOS, SECANTES, ADITIVOS, SOLVENTES ALIFÁTICA COM PEQUENA FRAÇÃO DE AROMÁTICOS. APLICAÇÃO: É INDICADO PARA PINTURA EXTERNAS, INTERNAS DE METAIS, MADEIRA E ALVENARIA. COR: A DEFINIR PELA NECESSIDADE DA PREFEITURA. RENDIMENTO MÍNIMO: 45 MT2 POR DEMÃO. REFERÊNCIA: CORAL, SUVINIL, SIMILAR OU SUPERIOR QUE ATENDA AS ESPECIFICAÇOES ACIMA. (23639)	SUPERMAX	65,00	195,00
					Total Geral:	195,00
					Desconto:	0,00
			(Valores expressos em R	eais R\$)	Total Liquido:	195,00

Luz, 24 de Marco de 2020

Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

-								-	DANI Documento As Nota Fiscal El da: 1 rada: 0	ziliar da									
	A E ELETRICA								000001019		l°		10 Acesso 120 0407 (	1503 81	00 0180	3 550	0.1000.00	10 1949 82	EE 10047
	APHAT MACEO			ENHOR	A APAREC	IDA			le 001	•	<u></u>		Co	nsulta de	autentick	dade d	o portal naci	or Si da NF	$\sigma_{\zeta}$
Natureza de Op		errax. 37 34	21 2020				L	POII	ha 1/1 '				www.nfi	s,iazenda	.gov.br/po	rtal ou	no alte da 9	of autorizad	ora
Venda a v									•				0363880		- 08/04	/202	0 - 17/28	3:24	86
Inscrição Estado 00100351					Inscrição	Estadu	d Sub.	Tribut	ária		ic	NP J/C							<u> </u>
	io / Remetent	te		•					-	<u> </u>									
	oda) URA MUNIC	CIPAL DE	LUZ-M	G										18.3	CPF 01.036	/000		Dang to grains	4081505
	MARCO, 172	!-								Bairro/Distrit CENTR					_	EP 3559:	5-000	Date Salda/ En	trada /04/2020
Municipio Luz			<u>/</u>				Fone	•		uf MG		Inscriç	ão Estadual		L			Hore Salda/Ent	
Fatura			,												•				
Nº cu cuplicata	Vendmento	Valor	C da duplicata	Venci	mento	Va	lor H" da	duplica	Ka Veneimento		Vetor Nº de d	h.plicats	Vencim	rrito	V	or N° da	duplicata	Vancimento	Vak
001	08/04/2020	195,00													-				
	s Impostos								<u> </u>										
Base de Cátculo	0.00 do ICMS	Valor do ICM	\$ ·		Base Cálc. do	ICMS S			Valor do ICMS Sub			prox. d	los Trib. (IBPT			or Total	dos Produtos		
Vator do Frete	-1	or do Seguro	Desco	0.00		Out	Desp /	,00	ne lizata	0.0	0]	- 10	alor Deson.	46	,62			<u> </u>	195,00
	0,00		0,00	•	0,0				0,00	00171	0.0		uior Deson.	0	0.00	of Total	da Nota		195,00
Transporta	dor / Volume	s Transpo	ortados						<u>.</u>		· · · · · ·		<del></del>		··		<del> </del>		,,,,,,,,
Razão Social									Frete por Conte 9-Sem Transp		Código ANT	ΪŤ	<del></del>		Place Velo	uto	UF CN	PJ/CPF	<del></del>
Endereço									Município	·····					UF	Ineci	içêo Estadua		
Quantidade	<u></u>	Espécie			Marca				Numeração			Peso	Bruto		<u> </u>	P	eso Liquido	· <del>-</del>	<u> </u>
Dados dos	Produtos	, ,					<u>-</u>	1				L				i_			
Cód. Prod.		Descrição do	Produtos		NCM/SH	CST	СГОР	Med	l. Quantidade	VIr. Uniterio	VIr. Desc	ento	Vîr, Total	BC terns	VIr.1	loms	Vir. (9)	AUQ. %	Vtr Aprox
2055	ESMALTE SINTI	ETICO AREIA	,6 LITROS		3208101	0500	5405	UN	3,0000	85,000	0	0,00	195,00	0.	.00	0,00	0.00	0,00 P	dos Trib.
Dados Adi	cionais	•																·	
Informações Co	emplementares							_	-		_		Informecô	es Adicion	vais do Flac				
I-DOC.EMI II-NAO GEI	TIDO P/ME C RA DIREITO	U EPP OF A CREDIT	TANTE F O FISCAL	P/SIMPL DE IP	LES NACI	ONAL													
	534758A6806 R\$ 11.52 Fed				Aun / Font	e:IBP	T/emp	oreso	ome D11D7F										•

ou arros que se marbadorian arrigos prostation muertes deste Nata Fiscal essão de mesmo restaures AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO per 1622 | 2020 de 2020

Prog. 36/19

Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: Data Emissão:

169

27/03/2020

1/1

Autoriz. Fornecimento:

1665/2020

is Imóveis

Adjudicação:

Empenho A.F. Global:

CENTRO DE CUSTO: 23/2019 - EDUCAÇÃO INFANTIL

**EMPENHO ORDINÁRIO VALOR DA AF: 47.50** 

**VALOR A EMPENHAR: 47.50** 

Ficha: 249/2020

Detalhe:

Funcional: 04, 02, 12, 365, 0008

RECHES ESON Proj./Ativ.: 2. 186 -MANUTENCAO DA S MUNIC

Empenh

Elemento: 339030/24 - Material para Manutencacio

Fonte: 101 - ENSINO 25%

0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 9059 - CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 86.573.904/0001-21

ENDEREÇOR NOVO HORIZONTE, 500 - JARDIM ESPLANADA

CIDADE: Arcos - MG CEP: 35588-000 TELEFONE:3733513043<

CONTRATO: 048/2019

Registro de Preço

Vcto. Contrato:

21/11/2020

LICITAÇÃO: 36/2019

HOMOLOGAÇÃO: 21/11/2019 INCISO:

MODALIDADE: Pregão Presencial.

PROC. DE COMPRA: 131/2019

NUISIÇÃO DE AGUARRÁS PARA PINTURA DA CRECHE ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO RESENDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE REÇOS № 048/19 DE 21.11.19".

#### Observação:

AQUISIÇÃO DE AGUARRÁS PARA PINTURA DA CRECHE ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO RESENDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOŚ Nº 048/19 DE 21.11.19".

Descrição Produto	<u>Un</u>	Código	Quantidade	Preco Unit.	Valor Total
AGUARRAZ GALÃO 5 L	GL	23634	1,000	47,50000	47,50
<del>=</del>				Total:	47,50

JAL .	
Responsável Assinatura/Carimbo	

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paulinelli, 163

C.E.P.: 35595-000

Fone: 373421-3030

Fax: 37

Processo Nr.: J70

131/2019 24/10/2019 24/11/2019

Data da Homologação: Sequência da Adjudicação: Data da Adjudicação

5/ 4 27/03/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 36/2019 - PR

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 166<del>5/202</del>0

(Empenho Ordinário nr.: 2225)

Folha: 1/1

Fornecedor:

CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

- Luz - MG

Código: 9059

Telefone:

3733513043<

Banco:

756 - BANCO COOPERATIV

Agência:

4029 - 4029

Conta Corrente: 112400016

Endereço:

R NOVO HORIZONTE. 500

Cidade: CNPJ: Arcos - MG - CEP: 35588-000

86.573.904/0001-21

-21 Inscrição Estadual:

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.

āo:

04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Solicitações:

Unidade:

02 - EDUCACAO BASICA

Centro de Custo: Fonte de Recurso: 23 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Dotações Utilizadas:

ENSINO 25%

249 - MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS - (04.02.2.186.3.3.90.30.00.00.00.00) - ( Saldo: 84.482,62 )

Compl. Elemento:

3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis

Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.:

30 10

Local de Entrega:

AV.LAERTON PAULINELLI,153-SEC.EDUCAÇÃO

Objeto da Compra:

"REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA PARA ATENDER A DEMANDA DAS

SECRETARIAS MUNÍCIPAIS DA PREFEÍTURA MUNICIPAL DE LUZ/MG".

Observações:

AQUISIÇÃO DE AGUARRÁS PARA PINTURA DA CRECHE ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO RESENDE CONFORME

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/19 DE 21.11.19".

Ite	em	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	1	1,00	GL	ITAQUA	47,50	47,50	
						Total Geral:	47,50
		•				Desconto:	0,00
L				(Valores expressos em R	leais R\$)	Total Liquido:	47,50

Luz, 27 de Marco de 2020

Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

## CASA 500 MATERIAIS DE **CONSTRUCAO LTDA**

. RUA NOVO HORIZONTE, 500 - Bairro JD ESPLANADA ARCOS - MG - CEP 35.588-000. Fone (37) 3351-3043

**FATURA** 

0,00

## DANGE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

3120 0486 5739 0400 0121 5500 1000 0041 7510 3364 4350

Nº 000.004.175 SÉRIE 1 FOLHA 1/1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e 471 www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO	. [1	PROTOCOLO DE AUTORIZ	AÇÃO DE USO	
VENDA DE MERC. ADIQ.TERC. SUJ. ST		1312036385	22536 08/04/2020 14:18:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	Г.	CNPJ .	
0428945420005			86.573.904/0001-21	

DESTINATÀRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL ,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ			18.301.036/0001-70	- 08/04/2020 .
ENDERECO	NUMERO	BAIRRO/DISTRITO	ČEP	DATA DA ENTRADA/SAIDA
AV LAERTON PAULINELLI	153	CENTRO	35.595-000	. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
MUNICIPIO	FONE/FAX	Uf	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
LUZ		MG	<u> </u>	·

_	1, Venc: 08/05/202	0, Valor: 47,50			·		1		]
	CÁLCULO DO IM	POSTO .							
Г	BASE DE CALCULO DO ICA	IS I VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO	DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICM	S DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODU	тоѕ
1	0.00		0,00	Į	0,00		0,00		47,50
ŀ	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCO	OTTO	OUTRAS DESPESAS	ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
İ	0.00	0,00		0,00		0,00	0,00		47,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS PLACA VEICULO FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT NOME / RAZÃO SOCIAL 9 - Sem frete INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICIPIO ENDEREÇO PESO LIQUIDO NUMERAÇÃO PESO BRUTO QUANTIDADE ESPECIE -0,000 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS VALOR UNITÁRIO BC. ICMS V. ICMS V.TOTAL DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO CÓD. BARRAS CSOSN CFOP QTDE NCM/SH CÓD. 47,50 47.50 UN 1,000 27075010 0500 5405 2761 SOLVENTE Total aproximado dos tributos: 16,72

· _				<u> </u>				<u>.                                    </u>		 <u> </u>	<u> </u>
DAL	OS ADICIONAIS	•						<u>.</u>			
INFOR	MAÇÕES COMPLEMENTARES					R	ESERVADO	AO FISCO			
DOCU	proximado de tributos federais, estaduais, municipais: 16,72 MENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SI , DE ISS E IPI - *AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	MPLES NACIONAL -	NAO GERA DIRE	ITO A CR	EDITO		P	પ્યુ. ટ	6 B		<u>-</u>

RECEBEMOS DE CASA 500 MATERIAIS DE CO	INSTRUCAO LITDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N° 000.004.175 SÉRIE 1

Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 27/03/2020
Autoriz. Forne impatio: 1666/2020
Adjudicação: M. 5

172

Empenho A.F. Global:

CENTRO DE CUSTO: 23/2019 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Ficha: 249/2020

Detalhe:

Funcional: 04. 02. 12. 365. 0008

Proj./Ativ.: 2. 186-MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUNIC

Elemento: 339030/24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis

Empenh

Fonte: 101 - ENSINO 25%

0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 7371 - COMERCIAL SANTA RITA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

CNPJ: 02.178.409/0001-28

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 279,00

**VALOR A EMPENHAR: 279,00** 

ENDEREÇORUA OLEGARIO BERNARDES AMORIM, 139 - CENTRO

CIDADE: Japaraíba - MG

CEP: 35580-000

TELEFONE:3733541140

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 36/2019

CONTRATO: 047/2019

Vcto. Contrato:

HOMOLOGAÇÃO: 21/11/2019

INCISO

MODALIDADE: Pregão Presencial.

PROC. DE COMPRA: 131/2019

**PBJETO:** 

ÚLISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DA CRECHE ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO RESENDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 047/19 DE 21.11.19.

21/11/2020

#### Observação:

AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DA CRECHE ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO RESENDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  $N^{\circ}$  047/19 DE 21.11.19.

Descrição Produto	<u>Un</u>	Código	Quantidade	Preço Unit.	Valor Total
TINTA LATEX 18 LTS.	LA	3766	2,000	139,50000	279,00
		-		Total:	279,00

Responsável Assinatura/Carimbo

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paulinelli, 153

C.E.P.: 35595-000

Fone: 373421-3030

Fax: 37

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 1666/2020

Processo Nr.: Data do Proces

2<u>4/</u>10/2019 2 1/2019

Data da Homologação: Sequência da Adjudicação: Data da Adjudicação:

1/03/2020

31/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 36/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 2231)

Folha: 1/1

Fornecedor:

COMERCIAL SANTA RITA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

- Luz - MG

Código: 7371

Telefone: 3733541140

Endereço:

756 - BANCO COOPERATIV

Cidade:

**RUA OLEGARIO BERNARDES AMORIM, 139** 

Banco:

Japaralba - MG - CEP: 35580-000

Inscrição Estadual: 021784090001-28

Agência:

3136 - 3136

CNPJ:

02.178.409/0001-28

Conta Corrente: 90311-6

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.

io:

04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Solicitações:

Unidade:

02 - EDUCAÇÃO BASIÇÃ 23 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Centro de Custo: Fonte de Recurso:

**ENSINO 25%** 

Dotações Utilizadas:

249 - MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS - (04.02.2.186.3.3.90.30.00.00.00.00.00) - (Saldo: 84.482,62)

Compl. Elemento:

3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis

Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.: 30 10

Local de Entrega:

AV.LAERTON PAULINELLI,153-SEC.EDUCAÇÃO

Objeto da Compra:

"REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA PARA ATENDER A DEMANDA. DAS

SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG".

Observações:

AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DA CRECHE ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO RESENDE CONFORME ATA

DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/19 DE 21.11.19.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação		Marca	Preço Unitário	Preço Total
4	2,00	LA	TINTA LATEX 18 LTS. (3766)		SUPERMAX	139,50	279,00
Γ .						Total Geral:	279,00
ł						Desconto:	0,00
			III.	(Valores expressos em R	teals R\$)	Total Líquido:	279,00

Luz, 27 de Março de 2020

Cardoso - Sec. de Administração

ECEREMOS DE COM SANTA	RITA MATER, DE CONSTRUÇÃO LTD.	OS PRODITOS /	SERVICOS CON	STANTER	A NOTA FISCAL	DOICA	DO AO 1 A DO	<u> </u>		<u>: ز</u> ا	-	NF-e	
ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA D		SERVIÇOS CO.	3187155	, .	•	DO NO BRIDO	<u>′.                                    </u>		ROOFR	OFFIN	000001876 SÉRIE 001	
ENTIFICAÇÃO DO EMITENT	TB.		1				nen	1111111111111		minim	166180111	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
-	TA MATER. DE CONST LTDA	RUCAO			AUXILIAR								
RUA OLEGARIO BER CEP:35580-000 - JAPA	NARDES, 139 - CENTRO - RAIBA - MG		0-E	NTRAD	A 1		CHAVE DE		1784 0900 0128	5500 1000	0018 76	19 5498 5163	
TEL: (37)3354-1140	5				6 FL. 1 E 001	/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora						
ATUREZA DE OPERAÇÃO	4 DODIA C	ı					PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO -131203670732217 12/05/2020 12:55:53						
VENDA DE MERC Iscricão estadual	ADORIAS	INSCI	UÇÃO ESTADU	AL DO SUB	ST. TRUB.		13120.	C)	IPJ / CPF	•		. <u></u> -	
3537199540038	<u> </u>						<del></del>	[ 0	2.178.409/0001	-28			
STINATÁRIO / REME DME / RAZÃO SOCIAL	FENTE								CNP1/CPF			DATA DA EMISSÃO	
PREFEITURA MUI	NICIPAL DE LUZ - 00038			· ·					18.301.	036/0001 T CEP	-70 <sup>-</sup>	12/05/2020 DATA SAIDA / ENTRADA	
NDERECO AVENIDA LAERT	ON PAULINELLI, 153						RRO/DISTRI ENTRO	no	-	3559	5-000	12/05/2020	
MUNICIPIO				FONE / F/	x 421-3068			UF MG	INSCRIÇÃO E	STADUAL		HORA DA SAÍDA 12:55:53	
LUZ		_		1 (37)3	421-JOUB			1110					
SE DE CÁLCULO DO ICMS			BASEC	ÁLC, ICMS	SUBST.		VALOR D	O ICMS SUBS		VALOR T	OTAL DOS		
VALOR DO FRETE	0,00	O <sub>5</sub> (	00 0,00 O OUTRAS DESP. ACESS.				VALOR DO IPI VALOR TO			OTAL DAN	279,00 OTA		
_0,0		10		0,00			0,00		0,00	ir. I	Hil. w	279.00	
'RANSPORTADOR / VO RAZÃO SOCIAL	LUMES TRANSPORTADOS				OR CONTA		CÓDIGO A	NTT	PLACA DO VEÍCULO	) UF	CNPJ/	CPF	
ENDEREÇO				1 9-31		victino.	<u> </u>		<u> </u>	UF	INSCR	IÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADH	ESPÉCIE	MARCA			NUMERAC	10		PFS	SO BRUTO		PESO I	oanol	
2 DADOS DO PRODUTO /	UNIDADES SERVICOS		<u> </u>		<u> </u>							R · [ = VALOR   ALIQUO	
	SCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	/SH CSOSN	CPOP LIN				VALOR TOTAL		BASE ALC. ICMS		1 LP.I. of ICMS	
	X SUPERMAX 18LT	3209	101d 0500	5403 LT	2,0	00	139,50	279,0	0,001	0,0	<u>, 0,</u>	00 0,00 0,00	
					Dec	larem:	os que as	mercada Nota F	orias/serviços p scal estão de	restados	ĺ		
,					Luz Pr: CD:	ν	AUTOR	26 / 26 / 219	DE FORNECIM  LOZ  de 6	ENTO	D		
					ADI	T;							
					Enc	втеда	ado de S	etor —					
					Enc	впеда	300 de S	Hor J					

DE IPI

Inf. Contribuinte: Forma de pagamento: A VISTA REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NR 1666/2020

P.M. LUZ

Requisição para empenhamento da despesa

Paginas:

Adjudicação

Empen

1/1 27/03/2020

6

Data Emissão:

175

1667/2020

Autoriz. Fornecimento: 1667/2

Empenho A.F. Global:

CENTRO DE CUSTO: 23/2019 - EDUCAÇÃO INFANTIL

EMPENHO ORDINÁRIO VALOR DA AF: 65.00

VALOR A EMPENHAR: 65.00

Ficha: 249/2020

Funcional: 04. 02. 12. 365. 0008

Proj./Ativ.: 2. 186 -MANUTENCAO DA SCRECHES ESTOLAS MUNIC

Elemento: 339030/24 - Material para Manuelle de Bens Imóveis

Fonte: 101 - ENSINO 25%

Detaile: 0 - Sem detailhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 4700 - HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA

CNPJ: 07.959.381/0001-80

ENDEREÇO AV. DR. JOSAPHAT MACEDO, 1030

- CENTRO

CIDADE: Luz - MG CEP: 35595-000 TELEFONE:3734212828

PROC. DE COMPRA: 131/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 36/2019

CONTRATO: 046/2019

Vcto. Contrato:

21/11/2020

HOMOLOGAÇÃO: 21/11/2019

INCISO:

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:

QUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DA CRECHE ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO RESENDE CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 048/19 DE 21.11.19

#### Observação:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DA CRECHE ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO RESENDE CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 048/19 DE 21.11.19

Descrição Produto	<u>Un</u>	Código	Quantidade	Preço Unit.	Valor Total
ESMALTE SINTETICO 3,6 L	LA	23639	1,000	65,00000	65,00
				Total:	65,00

Responsável Assinatura/Carimbo

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paulinelli, 153

C.E.P.: 35595-000

Fone: 373421-3030

Fax: 37

Processo Nr.: Data do Processo:

24/10/2019 西/11/2019

431/2019

Data da Homologação: Sequência da Adjudicação: Data da Adjudicação REGOFIR

27/03/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 36/2019 - PR

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 1667/2020

(Empenho Ordinário nr.: 2232)

Folha: 1/1

Fornecedor:

HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA

- Luz-MG

Código: 4700

Telefone:

3734212828

756 - BANCO COOPERATIV

Endereço: Cidade:

AV. DR. JOSAPHAT MACEDO, 1030 Luz - MG - CEP: 35595-000

Banco: Agência:

3140 - 3140

CNPJ:

07.959.381/0001-80

Inscrição Estadual:

Conta Corrente: 35885-1

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.

.áo:

04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Solicitações:

Unidade: Centro de Custo: 02 - EDUCACAO BASICA

23 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas: **ENSINO 25%** 

249 - MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS - (04.02.2.186.3.3.90.30.00.00.00.00) - (Saldo: 84.482,62)

Compl. Elemento:

3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis

Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.: 30 10

Local de Entrega:

AV.LAERTON PAULINELLI, 153-SEC. EDUCAÇÃO

Objeto da Compra:

"REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA PARA ATENDER A DEMANDA DAS

SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEÏTURA MUNICIPAL DE LUZ/MG".

Observações:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DA CRECHE ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO RESENDE CONF. ATA

DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/19 DE 21.11.19

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2,	1,00	LA	ESMALTE SINTÉTICO 3,6L SECAGEM RÁPIDA E ÓTIMO ACABAMENTO. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: QUÍMICA RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, SECANTES, ADITIVOS, SOLVENTES ALIFÁTICA COM PEQUENA FRAÇÃO DE AROMÁTICOS. APLICAÇÃO: É INDICADO PARA PINTURA EXTERNAS, INTERNAS DE METAIS, MADEIRA E ALVENARIA. COR: A DEFINIR PELA NECESSIDADE DA PREFEITURA. RENDIMENTO MÍNIMO: 45 MT2 POR DEMÃO. REFERÊNCIA: CORAL, SUVINIL, SIMILAR OU SUPERIOR QUE ATENDA AS ESPECIFICAÇOES ACIMA. (23639)	SUPERMAX	65,00	65,00
					Total Geral:	65,00
					Desconto:	0.00
			(Valores expressos em F	teais R\$)	Total Liquido:	65,00

Luz, 27 de Março de 2020

Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

#### DANFE Saida: 1 1 Entrada: 0 N 0000001026 HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA - HIDROLUZ Rua DR JOSAPHAT MACEDO, 1030 - - NOSSA SENHORA APARECIDA Série 001 Folha 1/1 35595-000 - Luz - MG - Fone/Fax: 37 3421 2828 131203645687988 - 16/04/2020 - 15:59:14 Natureza de Operação Venda a vista CNPJ/CPF scricto Estadual Sub. Tributária 07.959.381/0001-80 Inscrição Estadua 0010035170093 Destinatário / Rémetente CNPJCPI 18.301.036/0001-70 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ-MG 35595-000 CENTRO Rua 16 DE MARCO, 172 mericão Estadusi Municipio MG ڊر Luz Fatura Valor Nº da displicada Valor In da cuerca 65,00 16/04/2020 001 Cálculo dos Impostos Valor Aprox. dos Trib (IBPT) Base de Cálculo do ICMS 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 Transportador / Volumes Transportados rete por Conta 9-Sem Transporte ndereço Especie ٠. Dados dos Produtos ALIQ. W

CST

0500 5405

UN

**HCM/SH** 

32081010

TINTA ESMALT ST 3.6 L EUCALAR AZUL MAR BRI -

ILNAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

IDOC.EMITIDO PIME OU EPP OPTANTE PISIMPLES NACIONAL

MD5: AB3534758A6806C99A5C19F3E871CADA Trib Aprox. R\$ 3,84 Fed - R\$ 11,70 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D11D7F

Céd Prod.

Dados Adicionais

2240

16/04/2020

16/04/2020

15:06:00

65,00

65,00

Vir Apros dos Trib.

0.00 0.00

15.54

Vp. lems

0.00

0,00

viormações Adicioneis do Fisco

85.00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestado constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2020 2020 CD. INEX: ADIT: Encarregado de Setor

Vir. Det

65,0000

1.0000

0.00

Requisição para empenhamento da despesa

Páginas:

1/1

Data Emissão:

01/04/2020

Autoriz. Fornecimento:

Adjudicação:

1760/2020

M. LUZ

Empenho:

CENTRO DE CUSTO:61/2019 - SERVICOS DE PRAÇAS E JARDINS

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 688,50

SALDO NÃO BLOQUEADO, SA

VALOR A EMPENHAR: 688,50 **FONTE: RECURSOS ORDINARIOS DATA PREVISTA: 02/04/2020** 

**DESPESA: 752/2020** 

DOTAÇÃO:

339030 - Material de Consumo

339030/99 - Outros Materiais de Consumo

MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS

8FE

FAVORECIDO: 4700 - HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA

CNPJ: 07.959.381/0001-80

ENDEREÇO AV. DR. JOSAPHAT MACEDO, 1030

- CENTRO

CIDADE: Luz - MG CEP: 35595-000 TELEFONE:3734212828

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 36/2019

HOMOLOGAÇÃO: 21/11/2019

PROC. DE COMPRA: 131/2019 CONTRATO: 046/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

Oi 0:

AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) TINTASESMALTES SINTETICO AZUL DEL REY E 01 (UMA) TINTA DE PISO 18 LITOS AZUL PARA PINTURA DOS PASTES DA PRAÇA DE EVENTOS CONGADEIRO ANTONIO EUGENIO NO MUNICIPIO DE LUZ∕MG. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 048/19 DE

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
2	23639	ESMALTE SINTETICO 3,6 L	SUPERMA	K 8,000	65,00000	520,00
6	23659	TINTA PISO LATA 18 L	S. MAX	1,000	168,50000	168,50

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paulinelli, 153

C.E.P.: 35595-000

Fone: 373421-3030

Fax: 37

Processo Nr.: 179 Data do Processo:

31/2019 24/10/2019

Data da Homologação: Sequência da Adjųvijcação: 21/1/2019

Data da Adjudicação OEIRO

01/04/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 36/2019 - PR

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 1760/2020

(Empenho Ordinário nr.: 2278)

Folha: 1/1

Fornecedor:

HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA

- Luz-MG

Endereço:

AV. DR. JOSAPHAT MACEDO, 1030

Cidade: CNPJ:

Luz - MG - CEP: 35595-000

07.959.381/0001-80

Inscrição Estadual:

Código: 4700

Telefone:

3734212828

Banco:

756 - BANCO COOPERATIV

Agência:

3140 - 3140

Conta Corrente: 35885-1

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.

Uigao:

08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES

Solicitações:

Unidade:

02 - SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO

Centro de Custo: Fonte de Recurso: 61 - SERVICOS DE PRAÇAS E JARDINS **RECURSOS ORDINARIOS** 

Dotações Utilizadas:

752 - MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS - (08.02.2.079.3.3.90.30.00.00.00.00) - ( Saido: 20.968,07 )

Compl. Elemento:

3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo

Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.: 30 10

Local de Entrega:

AV.LAERTON PAULINELLI, 153-SEC. EDUCAÇÃO

Objeto da Compra:

"REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA PARA ATENDER A DEMANDA DAS

SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG".

Observações:

AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) TINTASESMALTES SINTETICO AZUL DEL REY E 01 (UMA) TINTA DE PISO 18 LITOS AZUL PARA PINTARA DOS PASTES DA PRAÇA DE EVENTOS CONGADEIRO ANTONIO EUGENIO NO MUNICIPIO DE LUZ/MG. CONF.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/19 DE 21.11.19

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
6	1,00		ESMALTE SINTÉTICO 3,6L SECAGEM RÁPIDA E ÓTIMO ACABAMENTO. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: QUÍMICA RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS, SECANTES, ADITIVOS, SOLVENTES ALIFÁTICA COM PEQUENA FRAÇÃO DE AROMÁTICOS. APLICAÇÃO: É INDICADO PARA PINTURA EXTERNAS, INTERNAS DE METAIS, MADEIRA E ALVENARIA. COR: A DEFINIR PELA NECESSIDADE DA PREFEITURA. RENDIMENTO MÍNIMO: 45 MT2 POR DEMÃO. REFERÊNCIA: CORAL, SUVINIL, SIMILAR OU SUPERIOR QUE ATENDA AS ESPECIFICAÇOES ACIMA. (23639) TINTA PISO A BASE DE RESINA ACRÍLICA LATA 18 L APLICAÇÃO: USADA EM DEMARCAÇÃO DE PISO CIMENTADOS, GARAGENS, RESIDENCIAL ETC. COR: A DEFINIR PELA NECESSIDADE DA PREFEITURA. RENDIMENTO MÍNIMO: 50 MTS2 POR DEMÃO REFERÊNCIA: CORAL, SUVINIL, NOVA COR, SIMILAR OU SUPERIOR QUE ATENDA AS ESPECIFICAÇOES ACIMA. 80 GL (23659)	SUPERMAX S. MAX	65,00 168,50	520,00 168,50
					Total Geral:	688,50
}					Desconto:	0.00
			(Valores expressos em F	leais R\$)	Total Líquido:	688,50

Luz, 2 de Abril de 2020

MARA RUBIA AZEVEDO ODIVEIRA

							ı	ĎΑΙ	NEC		Controle do Fis	00		<u> </u>				
								Documento Nota Fiscal	NFE Auxiliar da Eletrônica	1								
MIDBALL	1 /CA C =::							alda: 1 intrada: 0	1									
Rua DR	LICA E ELETRIC JOSAPHAT MAC	A LUZENSE LTDA - HIDE	ROLUZ					0000001027	<u>ب</u>		Chave de Acesso	,				THE ITEM	10111	\$170
44000-00	20 - FAX - MP - L	EDO, 1030 - NOSSA SI ne/Fax: 37 3421 2828	ENHORA	APARE	CIDA		S	érie 001 🕠			3120 040	07. 9593 81	00 018	30 <u>5</u> 50	0 1000 (	010 2	7 ft 16	48 <u>9</u> 4037
Venda	e Operação a vista						F	oiha 1/1	·		TIVOCOTO DE AULO	Consulta da v.nfe.fazenda. xizacên	gov.bi/p	ortal ou	no site da	Selaz e	utorized	
Inscrição E	stadual 35170093			Inscric	io Estac	duat Su	b. Tri	anária			131203645	834613 -	16/04	4/202	0 - 17:2	7:42	13	
	tário / Remete	nte	<del></del>								CNP <i>JI</i> CPF 07.959.381				<del></del>		-/0	SEIRO (
Nome/Rezi	o Social																	
Enderaço		ICIPAL DE LUZ-MO	<u> </u>									CNPJIC	PF			Data de	Emissá	
Rua 16 (	DE MARCO, 17	2 -					_		Baimo/Ois			10.30	01.036	5/000 EP	1-70	<u> </u>		04/202
Municipio Luz						Fo	ne	<u> </u>	CENT	RO				35595	5-000	LUETO SE	ida/ Enti	rada 104/202
Fatura									MG	i	Inscrição Estadu	el .				Hora Sa	ida/Entr	eda
Nº 44 shestesta	Vencinavia	- Inter-Line														L	1	17:21:0
001	16/04/2020	688,50	Vendre	nto		Alter Ma	44	cata Vencimento	<del></del>	Valor H* cs	duplicata Van	imente	Van	p Prope	and a state of		<del></del>	
Cálculo	dos Impostos															Versime		V
Base de Cát	culo do ICMS	Valor do ICMS	Ba	se Cate, de	ICMS	Subs		Ivales de tours -										
Valor do Fre	0,00	<del></del>	,00		_		0,00	Valor do ICMS Sut	os. O.(	Valor A	prox. dos Trib. (18		Valo	or Total o	los Produto	,		
	0,00	0,00 Descont	D	0.0	JU Ort	. Desp.	Aces		or do IPI		Valor Deson	161,	_	r Total c	la Blada			688,50
Transpo	rtador / Volum	es Transportados			<u> </u>			0,00		0,	00	0,0	00	- TOLAN	ro IAO10			688,50
Razão Socia	J							Frete per Conta	<del></del> ,									000,00
Endereço		<del></del>						9-Sem Transp	orte	Código ANT	П	Pi	ca Veicu	ulo (	UF CN	J/CPF		
l <del></del>	<u></u>	<u> </u>					-	Municipio				<u>-</u>	UF	Inscric	Bo Estadua			
tidade		Espécie	Mar	ca				Numeração			Peso Bruto							
Dados do	os Produtos	l									r eso grupp		٠.	Pes	Liquido			
	75 FIODUIOS	<del></del>																
Cåd, Prod.		Descrição dos Predutos		NCM/SH	CST	CFOP	M.d	. Quantidade	Vir. Unitério	1		<del></del>	·					
2239	TINTA ESMALT	ST 3,6L EUCALAR AZUL D REY	BRI-	22004040	<del> </del>	<del> </del>			VIV. OTHERIN	Vir. Descr	onto Vir. Total	BC lems	Vir. ic	774	VIr. IPI	ICMS	D. %	Vir Aprox dos Trib.
2241	TINTA PISO PRE	MIUM 18L AZUL EUCALAR AC		32081010	1	5405	UN	8,0000	85,000	0 (	520,00	0,00		0,00	0,00	0,00		124,33
Dados Ad				32091010	0500	5405	UN	1,0003	168,500	0 (	0.00 168 50	0.00		0,00	0,00	0.00		37.41
	Complementares										<del></del> .	!			- :,,,,,	0.00		3/41
		U EPP OPTANTE P/SI									Informac	es Adicionals	do Fisco					
II-NAO GE	RA DIREITO	CREDITO FISCAL DE	MPLES E IPI	NACIO	DNAL								307120					
		99A5C19F3E871CAD																,
Trib Aprox	C. R\$ 37,81 Fed	- R\$ 123,93 Est - R\$ 0	A LOO M	n / Can	- 400				-									ì
<u> </u>		10 120,00 23( - 1/4 (	,00 1410	n / Font	e:IRb	I/em	pres	ome D11D7F										
•											<del></del>							
			•															
							1	Declaramor										•

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

Nº \_\_1^2\_1^6\_0 \_\_/ 2020

Luz\_2\_9 \_\_de\_\_0\_9 \_\_de\_\_2020

Pr. 131/2019
CD:
INEX:
ADIT:
Encarregado de Setor

36/2019

Requisição para empenhamento da despesa

Páginas:

Data Emissão:

01/04/2020

Autoriz. Fornecimento:

470412020

1761/2020

Adjudicação: Empenho:

CENTRO DE CUSTO:61/2019 - SERVICOS DE PRAÇAS E JARDINS

**EMPENHO ORDINÁRIO** 

**VALOR DA AF: 475.00** 

SALDO NÃO BLOQUEADO,S

VALOR A EMPENHAR: 475,00 FONTE: RECURSOS ORDINARIOS DATA PREVISTA: 02/04/2020 DESPESA: 752/2020

DOTAÇÃO:

339030 - Material de Consumo

339030/99 - Outros Materiais de Consumo

2.79 MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS

181

FAVORECIDO: 9059 - CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 86.573.904/0001-21

ENDEREÇOR NOVO HORIZONTE, 500 - JARDIM ESPLANADA

CIDADE: Arcos - MG CEP: 35588-000

TELEFONE:3733513043<

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 36/2019

HOMOLOGAÇÃO: 21/11/2019

PROC. DE COMPRA: 131/2019 CONTRATO: 048/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

O \*O:

AGUISIÇÃO DE 10 (DEZ) LITOS DE DLUIDOR AGUARRAZ PARA PINTURA DOS PASTES DA PRAÇA DE EVENTOS CONGADEIRO ANTONIO EUGENIO NO MUNICIPIO DE LUZ/MG.CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 048/19 DE 21.11.19.

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	23634	AGUARRAZ GALÃO 5 L	ITAQUA	10,000	47,50000	475,00

Assinatura/Carimbo do Responsavel

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 1761/2020

Processo Nr.: Data do Processo S.M. LUS 1/2019 24/10/2019

Data da Homologação:

21/11/2019

Folha: 1/1

Sequência da Adjudicação:

Data da Adjudicaç 1/2020

> PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 36/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 2279)

CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

- Luz-MG

Código: 9059

Fax: 37

Telefone: 3733513043<

R NOVO HORIZONTE, 500

CNPJ: 18.301.036/0001-70

Av. Laerton Paulinelli, 153

C.E.P.: 35595-000

Banco:

756 - BANCO COOPERATIV

Cidade: Arcos - MG - CEP: 35588-000 CNPJ: 86.573.904/0001-21

Inscrição Estadual:

Fone: 373421-3030

Agēncia: Conta Corrente: 112400016

4029 - 4029

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.

40:

Fornecedor:

Endereco:

08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES

Solicitações:

Unidade:

02 - SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO

Total Líquido:

475,00

Centro de Custo:

61 - SERVICOS DE PRAÇAS E JARDINS

Fonte de Recurso:

**RECURSOS ORDINARIOS** 

Dotações Utilizadas:

752 - MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS - (08.02.2.079.3.3.90.30.00.00.00.00) - (Saldo: 20.968,07)

Compl. Elemento: Condições de Pagto: 3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo

Prazo Entrega/Exec.:

30

Local de Entrega:

AV.LAERTON PAULINELLI, 153-SEC. EDUCAÇÃO

Objeto da Compra:

"REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA PARA ATENDER A DEMANDA. DAS

SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG".

Observações:

AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) LITOS DE DLUIDOR AGUARRAZ PARA PINTURA DOS PASTES DA PRAÇA DE EVENTOS CONGADEIRO ANTONIO EUGENIO NO MUNICIPIO DE LUZ/MG.CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/19 DE

21.11.19.

item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	10,00	GL	AGUARRAZ LINHA SOLVENTES EMBALAGEM GALÃO COM 5 LITROS APLICAÇÃO: INDICADO PARA DILUIÇÃO DE ESMALTES SINTETICOS E VERNIZES A BASE RESINA AQUIDICA E NA LIMPEZA DE RESÍDUOS DE VERNIZES, TINTAS, COLAS E ACESSÓRIOS DE PINTURA. REFERÊNCIA: EUCALAR, CORAL, SUVINIL, SIMILAR OU SUPERIOR QUE ATENDA AS ESPECIFICAÇOES ACIMA. (23634)	ITAQUA	47,50	475,00
Ī			<del></del>		Total Geral:	475,00
					Desconto:	0,00
			(Valores expressos em R	leais R\$)	Total Liquido:	475.00

Luz, 2 de Abril de 2020

MARA RUBIA AZEVEDO OLIVEIRA

## CASA 500 MATERIAIS DE **CONSTRUCAO LTDA**

RUA NOVO HORIZONTE, 500 - Bairro JD ESPLANADA ARCOS - MG - CEP 35.588-000

#### DANFE.

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA



CHAVE DE ACESSO

3120 0486 5739 0400 0121 5500 1000 0041 7610 3184 5089

NF-e N° 000.004.176

SÉRIE 1

Fone (37) 3351-3043	° 000.0 ÉRIE 1 OLHA		į			www.nfe	fazenda.			al da NF-	Sky Dei		
NATUREZA DA OPERAÇÃO	<u> </u>			PROTOC	OLO:	DE AU	ORIZAÇÃO 53852430	DE USO 8 08/04/	 2020 1	 4:19:0			
VENDA DE MERC. ADIQ.TERC. SUJ. ST Inscrição estadual	INSCR. ESTA	DUAL DO	O SUBST. TRIE	BUT.	- 13	1405	CNP	j		_			
0428945420005	<u> </u>						86.	573.904/	0001-	<u> </u>		<u></u>	
DESTINATÁRIO / REMETENTE							TCÑ	PJ / CPF			DATA DA EM	IISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ								01.036/0	0001-7	0	08/04/202	0	
ENDEREÇO			NUMERO	BAIRR				CE	.595-0	100	DATA DA EN	TRADA/\$A	IDA
AV LAERTON PAULINELLI MUNICIPIO		FC	153 DNE/FAX	CEN	IKC	ÛF	INSCR	IÇÃO ESTA			HORA DE SA	IDA	
LUZ					]	MG							
FATURA													<del></del> -
001, Venc: 08/05/2020, Valor: 475,00							<u> </u>						
ÁLCULO DO IMPOSTO												- 0 D I F 0 C	
SE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS		CALCUL	O DO ICMS SU	0,00	VALO	OR DO I	CMS DE SUI		00,	VALOR '	TOTAL DOS P	475	,00
0,00         0,00           VALOR DO FRETE         VALOR DO SEGURO         DE	SCONTO		OUTRAS D	·				R TOTAL D	O IPI	VALOR	TOTAL DA NO		00
0,00 0,00		0,00	<u> </u>			0,00	<u> </u>	0	,00			475	,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANS	SPORTAD	os					T DI ACA	VEICULO	UF	1 CNI	PJ / CPF		<del></del> 1
NOME / RAZÃO SOCIAL		1	POR CONTA	CODIGO	JANI	· I	PLACA	VEICULO	Or .	```			
ENDEREÇÕ		MUNI		<u></u>	-		<u>.l.,</u>		UF	INS	CRIÇÃO ESTA	ADUAL	-
QUANTIDADE ESPECIE MARCA		NUME	RAÇÃO				PESO BRU	по			PESO LIQU		
QUANTIDADE ESPECIE			<u> </u>						0,0	000		0,0	000
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													4110
CÓD. DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓD. B	ARRAS	NCM/SH	CSOSN CF	ЮР	ŰΝ	QTDE	VALOR UNITÁRI	o v.1	OTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ ICMS
2761 SOLVENTE Total aproximado dos tributos: 167,20  Designaturas que se mercadories/serviçes prestado constantes deste Note Fiscal estão de acordo mediente AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1			27075010	0500 54	aos	UN	10,000	47,51		475,00			
DADOS ADICIONAIS				<del></del>		<del>- , .</del>	ESERVADO	AO EISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Total aproximado de tributos federais, estaduais, municipais: 167  DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO S  FISCAL DE ISS É IPI - "AUTORIZCAO DE FORNECIMENTO	IMPLES NACIO	NAL - NA	AO GERA DIRE	EITO A CRE	EDITO		ESERVADO.	NO FISCO			-		

RECEBEMOS DE CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LIDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

Requisição para empenhamento da despesa

Paginas:

Data Emissão:

28/04/2020

1/1

Autoriz. Fornecimento:

2030/2020

Adjudicação:

Empenho A.F. Global:

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: 33/2019 - DESPORTO AMADOR

EMPENHO ORDINÁRIO VALOR DA AF: 520,00

VALOR A EMPENHAR: 520,00

Ficha: 344/2020

Funcional: 04, 06, 27, 812, 0010

Proj./Ativ.: 2. 88-MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR

Elemento: 339030/24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 4700 - HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA

CNPJ: 07.959.381/0001-80

ENDEREÇO AV. DR. JOSAPHAT MACEDO, 1030

- CENTRO

CIDADE: Luz - MG CEP: 35595-000 TELEFONE:3734212828

PROC. DE COMPRA: 131/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 36/2019

CONTRATO: 046/2019

Vcto. Contrato:

HOMOLOGAÇÃO: 21/11/2019 21/11/2020

INCISO:

MODALIDADE: Pregão Presencial.

IETO:

....JISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DE PARTE DO ALAMBRADO DO ESTADIO JOSÉ FERREIRA, QUE ESTAVA SOBRA RISCO DE FERRUGEM - CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/19 DE 21.11.19

#### Observação:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DE PARTE DO ALAMBRADO DO ESTADIO JOSÉ FERREIRA, QUE ESTAVA SOBRA RISCO DE FERRUGEM - CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/19 DE 21.11.19

Descrição Produto	<u>Un</u>	Código	Quantidade	Preço Unit.	Valor Total
ESMALTE SINTETICO 3,6 L	LA	23639	8,000	65,00000	520,00
				Total:	520,00

	\	لِي	<u>)</u>	JE:	~
 -		,			

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paulinelli, 153

C.E.P.: 35595-000

Fone: 373421-3030

Fax: 37

M. LUS Processo Nr.: 131/2019 Data do Processo 4/10/2019 Data da Homologação: 1/11/2019

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 2030/2020

Sequência da Adjunção; SOETHO! Data da Adjudicação.

28/04/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 36/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 2448)

Folha: 1/1

Fornecedor:

HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA

- Luz - MG

Código: 4700 Banco: 3734212828

Endereço: Cidade:

AV. DR. JOSAPHAT MACEDO, 1030

Telefone:

756 - BANCO COOPERATIV

Luz - MG - CEP: 35595-000

Agência:

3140 - 3140

CNPJ:

07.959.381/0001-80

Inscrição Estadual:

Conta Corrente: 35885-1

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.

Ólyao:

04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Solicitações:

Unidade:

06 - SERVICO DE PROMOCAO DO ESPORTE

Centro de Custo:

33 - DESPORTO AMADOR

Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas: **RECURSOS ORDINARIOS** 

344 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR - (04.06.2.088.3.3.90.30.00.00.00.00)

Compl. Elemento:

3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis

Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.: 30 10

Local de Entrega:

AV.LAERTON PAULINELLI, 153-SEC. EDUCAÇÃO

Objeto da Compra:

"REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA PARA ATENDER A DEMANDA DAS

SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG".

Observações:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DE PARTE DO ALAMBRADO DO ESTADIO JOSÉ FERREIRA, QUE ESTAVA

SOBRA RISCO DE FERRUGEM - CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/19 DE 21.11.19

ltem Quantidade Unid. Especificação Marca Preço Unitário Preco Total ESMALTE SINTÉTICO 3,6L SECAGEM RÁPIDA E ÓTIMO ACABAMENTO. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: QUÍMICA RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, 8.00 LA **SUPERMAX** 65,00 520.00 SECANTES, ADITIVOS, SOLVENTES ALIFÁTICA COM PEQUENA FRAÇÃO DE AROMÁTICOS. APLICAÇÃO: É INDICADO PARA PINTURA EXTERNAS, INTERNAS DE METAIS, MADEIRA E ALVENARIA. COR: A DEFINIR PELA NECESSIDADE DA PREFEITURA. RENDIMENTO MÍNIMO: 45 MT2 POR DEMÃO REFERÊNCIA: CORAL, SUVINIL, SIMILAR OU SUPERIOR QUE ATENDA AS ESPECIFICAÇÕES ACIMA. (23639) Total Geral: 520,00 Desconto: 0.00 (Valores expressos em Reais R\$) Total Liquido: 520,00

Luz, 28 de Abril de 2020

MARA RUBIA AZE

								da: 1 rada: 0	1								
HIDRAULICA	A E ELETRICA	LUZENSE LTD.	A - HIDROLUZ	<u>.</u>				000001039	_		de Acesso						
Rua DR JOS	APHAT MACE	O. 1030 NO	SSA SENHOI	RA APAREI	CIDA			le 001	•	<u> </u>		9593 8100					25453
	Luz - MG - Fone						Foll	na 1/1 ·		ĺ		us eb silveno og,sbnezst.ei					
Natureza de Op										Protoc	olo de Autoriz	eção			1 -		
Venda a v				·								8534 - 0	4/05/202	20 - 17:3	5:41	78	6
00100351				Spinzent	o Estadui	of Sub.	Tribut	âria		07.9	CPF 159.381/0	001-80			18	<u></u>	~ 6°
	io / Remetent	e	•													- CON	
Nome/Razão Se PREFEIT	URA MUNIC	IPAL DE LI	JZ-MG					. <u>.</u>		<u></u> :		18 301	.036/000		Data de Ei		5/2020
Endereço									Bairro/Distrita	<del></del>		1.0.00	ICEP		Data Sald		
	MARCO, 172	-							CENTRO	0				5-000			5/2020
Municipio LUZ			2			Fone	•		MG	Inscri	ção Estadual				Hora Sald		a ':31:00
Fatura													-	<u> </u>			15 /155
IP de duplicate	Vencimento	Valor In da	duplicata Vers	clmento	Ve	or IP du	duples	ts Vencimento		Altor INP da duplica	ta Vancin	anto.	Vytor Nº de	- deplects	Venchrento		V==
001	04/05/2020	520,00								!			- 12-11-2				
Cálculo do	s Impostos									·							
Base de Célculo		Valor do ICMS	•	Base Cálc, d	ICMS 5	ubs.	- 7	Valor do ICMS Sub	s	Velor Aprox	dos Trib. (IBP	n	IV-lor Tota	I dos Produto			
	0,00		0,00			0,	,00	•	0,00			124.3		1100010	•		520,00
Valor do Frete	0.00	r do Seguro O,O(	Desconto			Desp. /	CESS		r do IPI		Valor Deson,		Valor Tota	da Nota			
Transporta	dor / Volume			0,	20			0,00		0,00		0,0	0	•	· · · · · ·	:	520,00
Razão Social	- Volumo	- Transporta						Frete por Centa				<del></del>		•			
			•				- 1	9-Sem Transp		ódigo ANTT		Plac	ca Velculo	UF CN	PUCPF -	٠.	
Endereço								Municipio			<del></del>	<del> </del>	JF lines	rição Estadus			
			· .									ĺ					
Quantidade	·	Espécie		Marca				Numereção		Pes	6 Bruto		. 7	eso Liquido			
Dados dos	Produtos	•		<u> </u>	7	·				•	_					•	
Còd, Prod.		Descrição dos Proc	futoe	NCM/SI	CSOSN	CFOP	₹ Med.	. Quentidade	Vîr, Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC tems	Vir, icms	Vtr. IPI	ALIC	. %	Vir Aprox don Trib,
2056	ESMALTE SINTE	TICO BRANCO NE	VE 3,6 LITROS	320810	0 0500	5405	UN	8,0000	85,0000	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00		93,25
2055	ESMALTE SINTE	TICO AREIA 3,6 LI	TROS	320810	0500	5405	אַכ	2,0000	65,0000	0.00	130,00	0,00	0,00	0,00	0.00		30,08
Dados Adie	cionais											······		<del></del>	·		

Declarantos que as marcadorias/serviços prestador ceretarites desta Nota Fiscal estão de acordo modiente AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NP 2030 | 2020 |

Luz 12 de 05 de 2020 |

Pr. 131/2019 |

CO: MEX: ADIT: Encarregado de Seto

I-DOC.EMITIDO PIME OU EPP OPTANTE PISIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

MD5: AB3534758A6806C99A5C19F3E871CADA Trib Aprox. R\$ 30,73 Fed - R\$ 93,60 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D11D7F

36/2010

Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: Data Emissão:

Empenho:

missān.

20/05/2020

Autoriz. Fornecimento: Adjudicação: 2360/2020

P.M. LU

787

1/1

10

Empenho A.F. Global:

\_\_\_\_\_

CENTRO DE CUSTO:61/2019 - SERVICOS DE PRAÇAS E JARDINS

EMPENHO ORDINÁRIO VALOR DA AF: 674,00

VALOR A EMPENHAR: 674,00

Ficha: 752/2020

Funcional: 08, 02, 15, 452, 0019

Proj./Ativ.: 2. 79-MANUTENCAO DE PRACAS E JARDIN

Elemento: 339030/99 - Outros Materiais de Consumo

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 4700 - HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA

CNPJ: 07.959.381/0001-80

ENDEREÇO AV. DR. JOSAPHAT MACEDO, 1030

- CENTRO

CIDADE: Luz - MG CEP: 35595-000 TELEFONE: 3734212828

PROC. DE COMPRA: 131/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 36/2019

CONTRATO: 046/2019

Vcto. Contrato:

HOMOLOGAÇÃO: 21/11/2019

INCISO:

MODALIDADE: Pregão Presencial.

"BJETO:

LIUISIÇÃO DE 4(QUATRO) LATAS DE TINTA PISO PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONGADEIRO ANTONIO EUGENIO.CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 048/19 DE 21.11.19

21/11/2020

#### Observação:

AQUISIÇÃO DE 4(QUATRO) LATAS DE TINTA PISO PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONGADEIRO ANTONIO EUGENIO.CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 048/19 DE 21.11.19

Descrição Produto	<u>Un</u>	Código	Quantidade	Preço Unit.	Valor Total
TINTA PISO LATA 18 L	LA	23659	4,000	168,50000	674,00
				Total	674.00

Responsável Assinatura/Carimbo

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paulinelli, 153

C.E.P.: 35595-000

Fone: 373421-3030

Fax: 37

Processo Administration M. LUZ Processo Nr.: Data do Processo Data da Homologa Sequência da Adjudiç Data da Adjudicação:

131/2019 131/2019 21/10/2019 /11/2019 10

20/05/2020

Folha: 1/1

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 36/2019 - PR

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO** 

Nr.: 2360/2020

(Empenho Ordinário nr.: 2870)

Fomecedor:

HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA

- Luz - MG

Código: 4700

3734212828

Endereco:

AV. DR. JOSAPHAT MACEDO, 1030

756 - BANCO COOPERATI\

Cidade:

Luz - MG - CEP: 35595-000

Telefone: Banco: Agência:

3140 - 3140

CNPJ:

07.959.381/0001-80

Inscrição Estadual:

Conta Corrente: 35885-1

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.

jāo:

08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES

Unidade:

02 - SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO

Centro de Custo:

Fonte de Recurso:

**RECURSOS ORDINARIOS** 

Dotações Utilizadas:

2.079.3.3.90.30.00.00.00.00 (752) - MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS

Compl. Elemento:

3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo

Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.:

30 10

Local de Entrega:

AV.LAERTON PAULINELLI, 153-SEC. EDUCAÇÃO - -

Objeto da Compra:

"REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA PARA ATENDER A DEMANDA. DAS

SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEÍTURA MUNICIPAL DE LUZ/MG".

Observações:

AQUISIÇÃO DE 4(QUATRO) LATAS DE TINTA PISO PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONGADEIRO ANTONIO

EUGENIO.CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/19 DE 21.11.19

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	4,000	LA	TINTA PISO A BASE DE RESINA ACRÍLICA LATA 18 L APLICAÇÃO: USADA EM DEMARCAÇÃO DE PISO CIMENTADOS, GARAGENS, RESIDENCIAL ETC. COR: A DEFINIR PELA NECESSIDADE DA PREFEITURA.RENDIMENTO MÍNIMO: 50 MTS2 POR DEMÃO REFERÊNCIA: CORAL, SUVINIL, NOVA COR, SIMILAR OU SUPERIOR QUE ATENDA AS ESPECIFICAÇÕES ACIMA. 80 GL (23659)	S. MAX	168,50	674 <sub>,</sub> 00
			(Valores expressos em	Reais R\$)	Total Geral: Desconto: Total Liquido:	674,00 0,00 674,00

Luz, 20 de Maio de 2020

Wagner Botinha-Secretario de Administração

									DDETEL DIE	A LEI MHOIDAI	Oata de Err	vice to		<del>- \s-</del>		<del>-\$#</del>	
Recebemos de HIDI DE LUZ-MG - Rua 1	RAULICA E ELE 16 DE MARCO.	TRICA LUZENSE LTE	)A os produtos con MG	4 an estrate	tota Fisc	alindicad	io ao	lado. Destinistario	PREFERIOR	A MUNICIPAL	Cata de Cil		6/2020 N	IFe No₃⊃	EIRO	0000	1052
Data de Recebimen		tificação e Assinatura							•		Valor Total			érie			001
									<u> </u>		<u> </u>		674,00				<del></del>
•						]		DANÉ	<u> </u>	Controle	do Fisco errenera estre	PERCO					
•	•							Documento Auxil									
•						1		Nota Fiscal Eletr	_					111111111111		1611111	
	,		•				da: 1 rada		<u>.</u> ]	Chave de	Acesso	111 111 111 111 1111	JI <b>II</b> II 11,14,11,1	111111111111111111111111111111111111111	I BI HOLLE	1831163	****
HIDRAULICA E	ELETRICA L	UZENSE LTDA - I	IIDROLUZ					001052		312	0 0607 95	93 8100 0	180 5500	1000 001	5214	1653 E	3909
		D. 1030 NOSS		PARECID	A	1	16 0				Con	sulta de aute	nticidade do	portal nacion	al de NF	edora	1
		Fax: 37 3421 2820	3			Fol	he 1	P.		Brotocolo	do Autorização	azenda.gov.t	er/portal ou i	HO SINE CE SE:	2 40:010		
Natureza de Opera Venda a vist								•	•	13120	3696402	770 - 02	/06/2020	- 18:49:	25		
Inscrição Estadual		<del></del>		Inscrição Es	taous! S	ub. Tribu	tária			CNPJ/CP							
0010035170	0093									07.95	9.381/00	01-80	<u> </u>				
Destinatário i	Remetent	9															
Nome/Razilo Socia	<u> </u>					_						CNPJ/CPF	036/000		ata de Err	19580 02/06:	/2020
	RA MUNIC	IPAL DE LUZ	-MG					18	airro/Distrito	<del></del>		10.501.	CEP		ata Salda		
Endereço Rua 16 DE MARCO, 172 -									ENTRO				35595			02/06	/2020
Municipio Fone UF Inscrição Estadual Hora Sair										ora Salda	-	46:00					
Luz									MG								40.00
Fatura -								_							Vencimento		
Nº da duplicata	Vencimente	Valor IV de établ	ceta Vencimen		Vator	H* do duci	lcata	Vencimento	V#	or It' do duplicate	Vencimer		Valor Nº de	- Company	**********		
001 0	2/06/2020	674,00	<u> </u>							<del></del>							
Cálculo dos	Impostos						1			Valor Aprox. d	T45 499T		Melor Total	dos Produtos			
se de Célculo d	0.00	Valor do ICMS	0.00	e Céic, do l	CMS Sul	® 0.00		lar do ICMS Subs.	0,00	YEIGI ADIOI. U	as into fracti	149,63		003 : 1022100		6	574,00
vator do Frete			Desconto		Out. C	esp Ace			do IPI		elor Deson.		Valor Total	da Nota			274.00
	0,00	0.00	<u> </u>	0,00	<u> </u>			0.00		0,00		0,00	<u> </u>				674,00
Transported	or / Volume	es Transportad	os	•										T. 1	wane		
Rezão Social								eta por Conta Sem Transpo	- 1	digo ANTT		Prac	a Velculo	UF CNP	J/CPF		
								unicipio				<del>- 1</del>	IF Insc	nças Estaduai			
Endereço																	
Quantidade		Espécie	Ma	rça			N	umereção		Peso	Bruto		P	eso Ukuldo			
L		<u> </u>									<u> </u>						
Dados dos	Produtos																
				NCM/SH	CST	CFOP	Hed.	Quantidade	Vjr. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. icms	Vir. IPI	AUK	L %	Ytr Aprox dos Trib.
Côd. Prod.		Descrição dos Produ	tos	HCH2SIL	CEOSN			4	1,5,5,10	.,,,				<u> </u>	ICH\$	191	
2151	TINTA PO XAD	REZ VERMELHO 20X	250	26211011	0500	5405	СX	4,0000	158,5000	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00		149,6
Dados Adic	lonais																
Jeformações Cor					•						tniormaçi	Des Adicionals	do Fisco				
		OU EPP OPTAN	ITE P/SIMPLI	ES NACI	ONAL	II-NAC	) GE	ERA DIREITO	A CREDI	TO FISCA	L						
DE IPI			•								1						
MD5: AB35	34758A680	6C99A5C19F3E ed - R\$ 121,32 E	871CADA	tun / Ec-	to to c	T/em-	ree.	ome 003820									
Trib Aprox.	RS 25.31 Fe	3a - RS 121,32 t	St - K5 V,00 F	viun / POF	110.10	. remp	n CS	JIII 003025			- 1						

Requisição para empenhamento da despesa

Paginas:

Data Emissão:

22/05/2020

Autoriz. Fornecimento:

2413/2020

Adjudicação:

11

1/1

**J**90

Empenho A.F. Global:

Empenho:

M. LUZ 2915

CENTRO DE CUSTO: 33/2019 - DESPORTO AMADOR

**EMPENHO ORDINÁRIO** VALOR DA AF: 1.674,00

VALOR A EMPENHAR: 1,674,00

Ficha: 344/2020

Funcional: 04. 06. 27. 812. 0010

Proj./Ativ.: 2. 88-MANUTENCAO DO DESPORTO AMADO

Elemento: 339030/24 - Material para Manutenção de Bens Imóve

100 - RECURSOS ORDINARIOS Fonte:

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 7371 - COMERCIAL SANTA RITA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

CNPJ: 02,178,409/0001-28

ENDEREÇORUA OLEGARIO BERNARDES AMORIM, 139

CIDADE: Japaraíba - MG

CEP: 35580-000

TELEFONE: 3733541140

CONTRATO: 047/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 36/2019

HOMOLOGAÇÃO: 21/11/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

PROC. DE COMPRA: 131/2019

21/11/2020 Vcto. Contrato:

INCISO:

AU. DE TINTA P/SERVIÇO DE PINTURA DE BANHEIROS PUBLICOS : POLIESPORTIVO PREF. JOSÉ FERREIRA - PAREDES INTERNAS DA ARQUIBANCADA (QD SONDA) REFORMAS PARTE INTERNA EXTERNA, PORTAS, PAREDES E JANELAS,BANHEIROS. CONF. ATA DE REG. DE PREÇOSN° 047/19 DE 21.11.19

#### Observação:

IETO:

AQ. DE TINTA P/SERVIÇO DE PINTURA DE BANHEIROS PUBLICOS : POLIESPORTIVO PREF. JOSÉ FERREIRA - PAREDES INTERNAS DA ARQUIBANCADA (QD SONDA) REFORMAS PARTE INTERNA EXTERNA, PORTAS, PAREDES E JANELAS, BANHEIROS. CONF. ATA DE REG. DE PREÇOSNº 047/19 DE 21.11.19

Descrição Produto	<u>Un</u>	Código	Quantidade	Preço Unit.	Valor Total
TINTA LATEX 18 LTS.	LA	3766	12,000	139,50000	1674,00
				Total:	1,674,00

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paulinelli, 153

C.E.P.: 35595-000

Fone: 373421-3030

Fax: 37

M. LUZ Processo Nr.: 131/2019 Data do Processo #/10/2019 Data da Homologação: 1/11/2019 Sequencia da Adjudio e Data da Adjudicação: 22/05/2020

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 2413/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 36/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 2915)

Folha: 1/1

11

Fornecedor:

COMERCIAL SANTA RITA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

- Luz-MG

Código: 7371 Telefone: 3733541140

Endereço:

RUA OLEGARIO BERNARDES AMORIM, 139

Banco:

756 - BANCO COOPERATIV

Cidade: -

Japaraíba - MG - CEP: 35580-000

Agencia:

3136 - 3136

CNPJ:

02.178.409/0001-28

Inscrição Estadual: 021784090001-28

Conta Corrente: 90311-6

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.

Orgão:

04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Solicitações:

Unidade:

06 - SERVICO DE PROMOCAO DO ESPORTE

Centro de Custo:

33 - DESPORTO AMADOR

Fonte de Recurso:

**RECURSOS ORDINARIOS** 

Dotações Utilizadas:

344 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR - (04.06.2.088.3.3.90.30.00.00.00.00)

Compl. Elemento:

3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis

Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.: 30

Local de Entrega:

AV.LAERTON PAULINELLI,153-SEC.EDUCAÇÃO

Objeto da Compra:

"REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA PARA ATENDER A DEMANDA DAS

SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEÍTURA MUNICIPAL DE LUZIMO".

Observações:

AQ. DE TINTA P/SERVIÇO DE PINTURA DE BANHEIROS PUBLICOS : POLIESPORTIVO PREF. JOSÉ FERREIRA -PAREDES INTERNAS DA ARQUIBANCADA (QD SONDA) REFORMAS PARTE INTERNA EXTERNA, PORTAS, PAREDES E

JANELAS, BANHEIROS. CONF. ATA DE REG. DE PREÇOSNº 047/19 DE 21.11.19

L	Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
		12,00	LA	TINTA LATEX 18 LTS. (3766)	SUPERMAX	139,50	1.674,00
	_					Total Geral:	1.674,00
1						Desconto:	0,00
L				(Va	lores expressos em Reais R\$)	Total Liquido:	1.674,00

Luz, 22 de Maio de 2020

√agner Botínha-Secretario de Administração

•	MATER, DE C	CAO	DOCUM	DANFE IENTO AUXII FISCAL ELET	LIAR DA	CHAVE DE	ACCES						
RUA OLEGARIO BERNA CEP:35580-000 - JAPARA TEL: (37)3354-1140		NTRO •		1 - SAÍ	TRADA [IDA	<u>1</u> .		3120 0602 1	784 0900 0128 a de autentícida www.nfc.fa	de no port	al nacional	da NF-e	_
VATUREZA DE OPERAÇÃO		-			SÉRIE 00	1	PROTOCO	LO DE AUTORIZ	ou no site da			2. W. LI	Z
VENDA DE MERCAD	ORIAS	•						369438961	01/06/2020	14:22:22		19	Z
3537199540038			INSCRIÇ	,ÃO ESTADUAL	. DO SUBST. TRIB.			CNP)	/ CPF 178.409/0001	-28		12	
estinatário/remeten	TTE						_		CNPJ/CPF	_		DATA DA EMESSA	-
kime/razão social PREFEITURA MUNIC	IPAL DE LUZ	- 00038			•	. •				036/0001	-70	01/06/2020	0
NDEREÇO							RRO / DISTR	по	•	CEP	5 000	DATA SAÍDA / EN	FRADA
AVENIDA LAERTON	PAULINELLI,	153		F	FONE / FAX		ENTRO	UF	INSCRIÇÃO ES	3559		01/06/2020 HORA DA SAÍDA	
LUŻ					(37)3421-306	58		MG	<u> </u>			14:22:22	
ÁLCULO DO IMPOSTO IASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO	ICMS		BASE CÁL	C. ICMS SUBST.		VALOR D	O IC2AS SUBST.		VALOR TO	OTAL DOS PR	DOUTOS	•
ALOR DO FRETE	0,00 VALOR DO SEGURO	<del></del> [	0,00 DESCONTO		OUTRASD	0,00 DESP. ACESS	<u> </u>	VALOR DO IPI	0,00	.VALOR TO	TAL DA NOT	1.67	4,00
0,00		.0,00		0,	.00		0,00		0,00	100	TAL DA NOT	1.67	4,00
RANSPORTADOR / VOLUM AZÃO SOCIAL	1ES TRANSPORTA	DOS	<u></u>	Ţ	FRETE POR CONTA		CÓDIGO AL	rτ [PL	ACA DO VEÍCULO	UP	CNP3/CP	;	
					9 - SEM FRE					100	Macnic !	O ESTADUAL	
AEÇO						MUNICIPIO			٠	. UF	INSCRUÇA	io tai AUUAL	
QUANTIDADE ESPI	ÈCIE		MARCA		NUME	RAÇÃO	-	PESO E	RUTO	,	PESO LIQ	UIDO	
12 U	NIDADES							1		<del></del>			
	CÁÓ DO PRODUTO I SE	RVIÇO : 7 ~ 1,4		A 100 12 1150	C 339,322 (342)	M- 4.//			PÉRCION C DESCONTO				
	CÁÓ DO PRODUTO I SE	avico	7-17 - S	10 0500 540	C 339,322 (342)	12,00	139,50	1.674,00	percon 2 pssconto 16 0,00	DASE 3.43 U.C. IGNS 3	LCMS-4	VALOR: SAL SCRI : STOR O,00 O,0	
	CÁÓ DO PRODUTO I SE	avico: 27	7-17 - S	A 100 12 1150	33 LT	12,00	139,50	1.674,00	0,00	0,00			
	CÁÓ DO PRODUTO I SE	avico	7-17 - S	A 100 12 1150	33 LT	12,00	139,50	1.674,00		0,00	0,00	0,00 0,0	oo  o,
	CÁÓ DO PRODUTO I SE	avico	7-17 - S	A 100 12 1150	33 LT	octaramos constantes mediante / Pr. 36 / 200	que as m desta N AUTORIZ de_de_	ercadoriasi ota Fiscal AÇÃO DE F	0,00	0,00	0,00		oo  o,
	CÁÓ DO PRODUTO I SE	RVICO	7-17 - S	A 100 12 1150	33 LT	oclaramos constantes mediante / N°	que as m desta N AUTORIZ de_de_	ercadoriasi ota Fiscal AÇÃO DE F	0,00	0,00	0,00	0,00 0,0	oo  o,
*TINTA LATEX 18	CÁÓ DO PRODUTO I SE	RVICO: 37	7-17 - S	A 100 12 1150	33 LT	octaramos constantes mediante / Pr. 36 / 200	que as m desta N AUTORIZ de_de_	ercadoriasi ota Fiscal AÇÃO DE F	0,00	0,00	0,00	0,00 0,0	
DADOS ADICIONAIS	ALT		320910	nd 0500 540	33 LT	octaramos constantes mediante / N° 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2	que as m desta N AUTORIZ  de_ 2 0 10	ercadoriasi ota Fiscal AÇÃO DE F	oool	0,00	0,00	0,00 0,0	oo  o,
7382 TINTA LATEX 18	RES APPO ROSITO SE  RES APPO R R S S T 3.8  ANTE PELO SIM  : Forma de pa	35 Federal	e 0,00	Estadual O GERA D	Fonte: DOC	oclaramos constantes mediante / N°CD: INEX: ADIT: Encarreg	que as m desta N AUTORIZ de	ercadorias/ ota Fiscal AÇÃO DE F	oool	0,00	0,00	0,00 0,0	oo  o,

----

--

.

Requisição para empenhamento da despesa

1/1 Páginas: Data Emissão: 25/05/2020 Autoriz. Fornecimento: 2428/2020 Adjudicação:

12

J93

Empenho A.F.	Global:
--------------	---------

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: 33/2019 - DESPORTO AMADOR

EMPENHO ORDINÁRIO VALOR DA AF: 4,020,00

VALOR A EMPENHAR: 4,020,00

Ficha: 344/2020

Funcional: 04, 06, 27, 812, 0010

Proj./Ativ.: 2. 88-MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR

Elemento: 339030/24 - Material para Manutenção de Bens Imóve

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 4700 - HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA

CNPJ: 07.959.381/0001-80

ENDEREÇO AV. DR. JOSAPHAT MACEDO, 1030

- CENTRO

CIDADE: Luz - MG CEP: 35595-000 TELEFONE:3734212828

PROC. DE COMPRA: 131/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 36/2019

CONTRATO: 046/2019

Vcto. Contrato:

HOMOLOGAÇÃO: 21/11/2019

INCISO:

MODALIDADE: Pregão Presencial.

AU. DE TINTA PÍSERVIÇO DE PINTURA DE BANHEIROS PUBLICOS : POLIESPORTIVO PREF. JOSÉ FERREIRA - PAREDES INTERNAS DA ARQUIBANCADA (QD SONDA) REFORMAS PARTE INTERNA EXTERNA, PORTAS, PAREDES E JANELAS, BANHEIROS. CONF. ATA DE REG.DE PREÇOS Nº 048/19 DE 21.11.19

21/11/2020

#### Observação:

AQ. DE TINTA P/SERVIÇO DE PINTURA DE BANHEIROS PUBLICOS : POLIESPORTIVO PREF. JOSÉ FERREIRA - PAREDES INTERNAS DA ARQUIBANCADA (QD SONDA) REFORMAS PARTE INTERNA EXTERNA, PORTAS, PAREDES E JANELAS, BANHEIROS. CONF. ATA DE REG.DE PREÇOS Nº 048/19 DE 21.11.19

Descrição Produto	<u>Un</u>	Código	Quantidade	Preço Unit.	Valor Total
TINTA PISO LATA 18 L	LA	23659	20,000	168,50000	3370,00
ESMALTE SINTETICO 3,6 L	LA	23639	10,000	65,00000	650,00
				Total:	4 020 00

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.: 2428/2020

M. LU Processo Nr.: Data do Processo: Data da Homologaçã Seguência da Adjudica

Data da Adjudicação:

81/2019 24/10/2019 /2019 25/05/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 36/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 2921)

Folha: 1/1

Fornecedor:

HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA

Endereco:

AV. DR. JOSAPHAT MACEDO, 1030

Cidade: CNPJ:

Luz - MG - CEP: 35595-000

07.959.381/0001-80

Inscrição Estadual:

Código: 4700

Telefone:

3734212828

Banco:

756 - BANCO COOPERATIV

Agência:

3140 - 3140

Conta Corrente: 35885-1

Solicitações:

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:

04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

Unidade:

06 - SERVICO DE PROMOCAO DO ESPORTE

Centro de Custo: Fonte de Recurso: 33 - DESPORTO AMADOR

Dotações Utilizadas:

**RECURSOS ORDINARIOS** 344 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR - (04.06.2.088.3.3.90.30.00.00.00.00)

3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis

Compl. Elemento: Condições de Pagto:

30 Prazo Entrega/Exec.: 10

Local de Entrega:

AV.LAERTON PAULINELLI,153-SEC.EDUCAÇÃO

Objeto da Compra:

"REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA PARA ATENDER A DEMANDA. DAS

SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIMO".

Observações:

AQ. DE TINTA P/SERVIÇO DE PINTURA DE BANHEIROS PUBLICOS : POLIESPORTIVO PREF. JOSÉ FERREIRA PAREDES INTERNAS DA ARQUIBANCADA (QD SONDA) REFORMAS PARTE INTERNA EXTERNA, PORTAS, PAREDES E JANELAS,BANHEIROS. CONF. ATA DE REG.DE PREÇOS № 048/19 DE 21.11.19

(Valores expressos em Reais R\$)

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
6	10,00 20,00	LA	ESMALTE SINTÉTICO 3,6L SECAGEM RÁPIDA E ÓTIMO ACABAMENTO. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: QUÍMICA RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS, SECANTES, ADITIVOS, SOLVENTES ALIFÁTICA COM PEQUENA FRAÇÃO DE AROMÁTICOS. APLICAÇÃO: É INDICADO PARA PINTURA EXTERNAS, INTERNAS DE METAIS, MADEIRA E ALVENARIA. COR: A DEFINIR PELA NECESSIDADE DA PREFEITURA. RENDIMENTO MÍNIMO: 45 MT2 POR DEMÃO. REFERÊNCIA: CORAL, SUVINIL, SIMILAR OU SUPERIOR QUE ATENDA AS ESPECIFICAÇOES ACIMA. (23639) TINTA PISO A BASE DE RESINA ACRÍLICA LATA 18 L APLICAÇÃO: USADA EM DEMARCAÇÃO DE PISO CIMENTADOS, GARAGENS, RESIDENCIAL ETC. COR: A DEFINIR PELA NECESSIDADE DA PREFEITURA.RENDIMENTO MÍNIMO: 50 MTS2 POR DEMÃO REFERÊNCIA: CORAL, SUVINIL, NOVA COR, SIMILAR OU SUPERIOR QUE ATENDA AS ESPECIFICAÇOES ACIMA. 80 GL (23659)	SUPERMAX S. MAX	65,00 168,50	650,00 3.370,00
1					Total Geral:	4.020,00
1					Desconto:	0,00

Luz, 25 de Maio de 2020

Wagner Botinha-Secretario de Administração

Total Liquido:

4.020,00

#### DANFÉ ento Auxiliar da Nota Fieral Flatrônica Saida: 1 1 Entrada: 0 HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA - HIDROLUZ N 0000001049 9593 8100 0180 5500 1000 0010 4910 9 Rus DR JOSAPHAT MACEDO, 1030 - - NOSSA SENHORA APARECIDA Consulta de autenticidade do portal nacional da 1999 w.nfe.tazenda.gov.br/portal ou no sité da Sefaz a voriza SAdo 001 Folha 1/1 35595-000 - Luz - MG - Fone/Fax: 37 3421 2828 Protocolo de Autorização Natureza de Operacêo 195 131203694695174 - 01/06/2020 - 20:14:42 Venda a vista ecrição Estadual Sub Tributária CMP I/CPF Inscrição Estadua 07.959.381/0001-80 0010035170093 COCERD Destinatário / Remetento Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ-MG 01/06/2020 18.301.036/0001-70 Caldet Catrad Bairro/Distrito 01/06/2020 35595-000 CENTRO Rua 16 DE MARCO, 172 rscrição Estadua Municipio 19:31:00 MG l.uz Fatura Nº da evetent 031 01/06/2020 4.020.00 Cálculo dos Impostos /ator Acres, dos Trib (1891) /alor Total dos Produtos Base de Cátculo do ICMS 0,00 4.020,00 904,58 0,00 0.00 0,00 Valor Total da Nota Valor do Frete 0.00 0,00 4.020,00 0.00 0.00 0.00 0.00 Transportador / Volumes Transportados Código ANTT CNPJ/CPI Frete por Conta Razao Socia 9-Sem Transporte scricto Estadua Enderaco Peso Bristo Paso Llavido ໃນການປາເປອ Dados dos Produtos CSOSI ALIQ. % Vis Aprox NCMISH CFOF Med, Vir. Descor Vb, Total BC lems Viz. keres Wy IPI Cod Prod Descrição dos Produtos KMS P 124.33 0,00 00,00 0.00 520.00 0,00 32081010 0500 5405 UN 8 0000 65 0000 0.00 2138 ESMALTE SINTETICO VERDE FOLHA 3,6 LITROS 0,00 15.54 0,00 6,00 0.00 ESMALTE SINTETICO BRANCO NEVE 3.6 LITROS 32081010 0500 Sans 1IN 1,0000 65 0000 0.00 85.00 2 7056 0.00 0,00 0,00 16,56 65,0000 0,00 65 00 0,00 1.0000 5405 UN 412 TINTA ESMALTE SINT 1/32 PRETO 32100010 0500 168,50K 1,348,00 0.00 0,00 0,00 0.00 269.26 8,0000 0,00 3209 (010 0500 5405 UN *i2*55 TINTA PISO INT.EXT.EUCAL181. VO 337,00 0,00 0,00 0.00 0.00 74.81 2,0000 168,5000 0,00 0500 5405 UN 2254 TINTA PISO INT.EXT.EUCAT18L AM DEM 32091010 187.04 9 00 842,50 0.00 0.00 0.00 0.03 168,5000 บพ 5 0000 2258 TINTA PISO INT, EYT, EUCAT18L VIV SEG 32091010 0500 5405 TINTA PISO PREMIUM 18L AZUL EUCALAR ACRILICO 187,04 168,5000 0,00 842,50 0.00 0,00 0.00 0.00 32091010 0500 UN 5,0000 2241 **Dados Adicionals** nformações Adicionals do Fisco Informações Complementares

Declarames que as mercadorias/serviços prestades censtantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediantes AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 24.20 | 12020 |
Luz 08 de 06 de 1010 |
Pr.36/20/9 |
CO:
INEX:
ADIT:
Encarregado de Sator CUMBION OF

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL

Trib Aprox. R\$ 180,98 Fed - R\$ 723,60 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 0C3829

DE IPI

MD5: AB3534758A6806C99A5C19F3E871CADA

Such 30/10

Requisição para empenhamento da despesa



Páginas: Data Emissão: Autoriz. Fornecimento:

01/06/2020

1/1

2565/2020

Adjudicação: 13

#### Empenho A.F. Global:

CENTRO DE CUSTO: 23/2019 - EDUCAÇÃO INFANTIL

**EMPENHO ORDINÁRIO** VALOR DA AF: 1.953,00

VALOR A EMPENHAR: 1.953,00

Ficha: 249/2020

Funcional: 04. 02. 12. 365. 0008

Proj./Ativ.: 2. 186 - MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUNIC Elemento: 339030/24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis

Empenho:

Fonte: 101 - ENSINO 25%

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 7371 - COMERCIAL SANTA RITA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

CNPJ: 02.178.409/0001-28

ENDEREÇORUA OLEGARIO BERNARDES AMORIM, 139 - CENTRO

CIDADE: Japaraíba - MG CEP: 35580-000 TELEFONE: 3733541140

PROC. DE COMPRA: 131/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 36/2019

CONTRATO: 047/2019

Vcto. Contrato:

HOMOLOGAÇÃO: 21/11/2019

INCISO:

MODALIDADE: Pregão Presencial. **BJETO:** 

QUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DO PRÉDIO DA CRECHE ESCOLA MUNICIPAL DRAKE GHADER PAULINELLI CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/19 DE 21.11.19.

21/11/2020

#### Observação:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DO PRÉDIO DA CRECHE ESCOLA MUNICIPAL DRAKE GHADER PAULINELLI CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/19 DE 21.11.19.

Descrição Produto	<u> </u>	Código	Quantidade	Preço Unit.	Valor Total
TINTA LATEX 18 LTS.	LA	3766	14,000	139,50000	1953,00
				Total:	1.953,00



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.: 2565/2020

Processo Nr.: Data do Processo Data da Homologação: J97

Sequência da Adjudicação:

Data da Adjudicação

131/2019 24/10/2019 21/11/2019

01/06/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 36/2019 - PR

REGOET

(Empenho Ordinário nr.: 3189)

Folha: 1/1

Fornecedor:

COMERCÍAL S'ANTA RITA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

Código: 7371

Telefone: 3733541140

Endereço:

RUA OLEGARIO BERNARDES AMORIM, 139

Cidade:

Japaraíba - MG - CEP: 35580-000

Banco:

756 - BANCO COOPERATIV

Agência:

3136 - 3136

CNPJ:

02.178.409/0001-28

Inscrição Estadual: 021784090001-28

Conta Corrente: 90311-6

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.

∪rgāo:

04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Solicitações:

Unidade:

02 - EDUCAÇÃO BASICA 23 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Centro de Custo: 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) - ( Saldo: 84.482,62 )

Compl. Elemento:

3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis

Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.:

10

Local de Entrega:

AV.LAERTON PAULINELLI, 153-SEC.EDUCAÇÃO

Objeto da Compra:

"REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA PARA ATENDER A DEMANDA. DAS

SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG".

Observações:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DO PRÉDIO DA CRECHE ESCOLA MUNICIPAL DRAKE GHADER PAULINELLI

CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/19 DE 21.11.19.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
_ \	14,00	LA	TINTA LATEX 18 LTS. (3766)	SUPERMAX	139,50	1.953,00
[ ]					Total Geral:	1.953,00
	•				Desconto:	0,00
L	=		(V	alores expressos em Reals R\$)	Total Liquido:	1.953,00

Luz, 1 de Junho de 2020

Wagner Botinha-Secretario de Administração

PECCEBEMOS DE COM SANTA RITA MATER. DE CONSTRUCAO LIDA OS PRODUTOS / SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000001948
SÉRIE 001

<del></del>																		
IDENTIFICAÇÃO DO EMIT		MATE	er. de constru			DA	NI	FE										
		LTD						IXILIAR D LETRÔNIC										
RUA OLEGARIO B CEP:35580-000 - JA TEL: (37)3354-1140	PARA					NTRAI AÍDA	DA	1		CHAVED	3120 06	02 178	4 0900 0128	3 550	0 1000	0019 4810	0 1236 000	7
TEL: (37)3334-1140					N° 000	00194 SÉI	48 J RIE	FL. 1 /	1		Cor	isulta	de sutenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
NATUREZA DE OPERAÇÃO			3					<del></del>		PROTOCO	OLO DE AUT	ORIZA	CÀO DE USO	a 5c	iaz Auk	DITZBUOTA		
													•					
VENDA DE MER	CAD	ORIAS	•	Decem	IO ESTADI	131203728710896 30/06/2020 10:20:52 ESTADUAL DO SUBST. TRID.   CNP//CPF												
3537199540038				inscrat.	AO ESTADO	02.178.409/0001-28												
DESTINATÁRIO / REM	ETENT	TE.																
NOME / RAZÃO SOCIAL		-					-			-			CNPJ/CPF				DATA DA EM	OÁZZI
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - 00038												18.301.036/0001-			70	l i		
ENDEREÇO								BAIRRO / DISTRITO					CEP				DATA SAÍDA / ENTRADA	
AVENIDA LAEF	TON	PAULI	NELLI, 153		CENTRO				1				35595	-000				
михистию			<u> </u>			FONE / FAX UF					INSCRIÇÃO I	CRIÇÃO ESTADUAL			HORA DA SAÍDA			
LUZ					(37)3421-3068			MG					10:20:52	!				
CULO DO IMPOS																		
DE CÁLCULO DO IC	MS		VALOR DO ICMS		BASEC	ALC. ICMS	S SUBST	г.		VALOR DO ICMS SUBST.			V.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
		0,00		0,00	<u> </u>			0,0		0,00			1.953,00					
VALOR DO FRETE		VALOR	DO SEGURO	DESCONTO			OUTR	AS DESP. ACE	SS.	VALOR DO IPI			V.	VALOR TOTAL DA NOTA				
(	,00		0,00			0,00				0,00			0,00		11			.953,00
TRANSPORTADOR / V	OLUM	ES TRA	SPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL	<u> </u>					FRETE		NTA FRETE	Ţ	CODIGO A	тт	Pt.A	CA DO VEICULA	۱	UF	CNPJ / CP	F	
UNDERECO						7-3	EIVI I	MUNICE	PIÓ					$\dashv$	UF	INSCRIÇ.	O ESTADUAL	,
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA							и	UMERAÇÃO			PI	SO BR	ло			PESO LÍQ	ULDO	
14 UNIDADES																		
DADOS DO PRODUTO	/SERV	7ÇOS																
CODIGO DO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NOM / SR CSOS							ND.	OUANT.	יאל זואנו	ARIO	VALOR :	S D	ERC.(%) T A	H BA	SE HOW ICMS F	VALOR LCM.S.	VALOR	ICMS - IPI
	THOUSE TO SEE THE PERSON OF TH							14.00		130 50	1 053		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
N=256512020
Pr36/2019.
INEX
ADIT: Encarregado de Setor Cossion S

DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	,
Inf. fisco: Trib aprox R\$669,49 Federal e 0,00 Estadual Fonte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Inf. Contribuinte: Forma de pagamento: A VISTA REFERENTE A AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO NR 2565/2020		•

Requisição para empenhamento da despesa

Páglnas: 1/1

Data Emissão: 01/06/2020

J99 Adjudicação: 2566/2020

Adjudicação: 14

#### Empenho A.F. Global:

CENTRO DE CUSTO:23/2019 - EDUCAÇÃO INFANTIL

EMPENHO ORDINÁRIO VALOR DA AF: 195,00

VALOR A EMPENHAR: 195,00

Ficha: 249/2020

Funcional: 04, 02, 12, 365, 0008

Proj./Ativ.: 2. 186 - MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUNIC

Elemento: 339030/24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis

Fonte: 101 - ENSINO 25%

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 4700 - HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA

CNPJ: 07.959.381/0001-80

ENDEREÇO AV. DR. JOSAPHAT MACEDO, 1030

- CENTRO

CIDADE: Luz - MG CEP: 35595-000 TELEFONE: 3734212828

PROC. DE COMPRA: 131/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 36/2019

CONTRATO: 046/2019

Vcto. Contrato:

21/11/2020 HOMOLOGAÇÃO: 21/11/2019

INCISO

MODALIDADE: Pregão Presencial.

'RJETO

.QUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DO PRÉDIO DA CRECHE ESCOLA MUNICIPAL DRAKE GHADER PAULINELLI CONF. ATA DE REG.DE PREÇOS № 048/19 DE 21.11.19

#### Observação:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DO PRÉDIO DA CRECHE ESCOLA MUNICIPAL DRAKE GHADER PAULINELLI CONF. ATA DE REG.DE PREÇOS Nº 048/19 DE 21.11.19

Descrição Produto	<u>Un</u>	Código	Quantidade	Preço Unit.	Valor Total
ESMALTE SINTETICO 3,6 L	LA	-23639	3,000	65,00000	195,00
				Total:	195,00

Responsável Assinatura/Carimbo

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 2566/2020

N. LUZ

Processo Nr.: Data do Processo:

Data da Homologaçã Sequência da Adjudio Data da Adjudicação:

31/2019 24/10/2019 200 1/2019 01/06/2020

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 36/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 3190)

Folha: 1/1

Fornecedor:

HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA

- Luz-MG

Telefone:

3734212828

Endereço:

AV. DR. JOSAPHAT MACEDO, 1030

Banco:

756 - BANCO COOPERATIV

Cidade:

Luz - MG - CEP: 35595-000

CNPJ: 18.301.036/0001-70

Av. Laerton Paulinelli, 153

C.E.P.: 35595-000

Agência:

3140 - 3140

CNPJ:

Fone: 373421-3030

Conta Corrente: 35885-1

07.959.381/0001-80

Inscrição Estadual:

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.

∪rgāo:

04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Solicitações:

Unidade:

02 - EDUCACAO BASICA 23 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Centro de Custo: 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) - ( Saldo: 84.482.62 )

Fax: 37

Código: 4700

Compl. Elemento:

3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis

Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.:

30 10

Local de Entrega:

AV.LAERTON PAULINELLI,153-SEC.EDUCAÇÃO

Objeto da Compra:

"REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA PARA ATENDER A DEMANDA. DAS

SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIMG".

Observações:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DO PRÉDIO DA CRECHE ESCOLA MUNICIPAL DRAKE GHADER PAULINELLI

CONF. ATA DE REG.DE PREÇOS № 048/19 DE 21.11.19

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
3	3,00	LA	ESMALTE SINTÉTICO 3,6L SECAGEM RÁPIDA E ÓTIMO ACABAMENTO. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: QUÍMICA RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS ÓRGÂNICOS E INORGÂNICOS, SECANTES, ADITIVOS, SOLVENTES ALIFÁTICA COM PEQUENA FRAÇÃO DE AROMÁTICOS. APLICAÇÃO: É INDICADO PARA PINTURA EXTERNAS, INTERNAS DE METAIS, MADEIRA E ALVENARIA. COR: A DEFINIR PELA NECESSIDADE DA PREFEITURA. RENDIMENTO MÍNIMO: 45 MT2 POR DEMÃO. REFERÊNCIA: CORAL, SUVINIL, SIMILAR OU SUPERIOR QUE ATENDA AS ESPECIFICAÇOES ACIMA. (23639)	SUPERMAX	65,00	195,00
					Total Geral:	195,00
					Desconto:	0,00
			(Valores expressos em R	eals R\$)	Total Liquido:	195,00

Luz, 1 de Junho de 2020

Wagner Botinha-Secretario de Administração

HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA - HIDROLUZ   N 0000001081   Softo 001   Consults do autenticidade do portal nacional da www.miclazenta.pub.r/portal ou to set da Setata of 3/595-000 - Luz - MG - Fone/Fiox 37 3/421 2028   Foliha 1/1   F	adora 201	onal da Ni faz auto :40	o portal naci no site da S	enticidade do br/portei ou	nsulta de aute		Chave	xiliar da	DANF Documento Au Nota Fiscal Ele : 1 da: 0	Sa En						
Sys95-000 - Luz - MG - Fone/Fex 37 342 12828   Foline 1/1	g OI	faz auto :40	no site da Se	br/portal ou		20 0707 9			00001081	N						
Notice and 60 Operands   Protection de Autoritariages   Prot	§ 901	:40	-								DA	A APARECIE				
Interciple Estaduril   CNPUCPF   O7.959.381/0001-80   O7.959.381/	A.		0 - 17:21				Protocol						· ·	11 6X. 37 3421 2020	peração	Natureza de Ope
Dotatatific   Remetente	A CONTRACTOR	/		/07/2020	7144 - 21					D.A. 745	d1	lteresee e				L
Destination   Remetente	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH				001-80				8	ומחו פוטפ	estadus:	macrição E	•			
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ-MG	EIRO C						t							e ·	rio / Remetent	Destinatări
Rua 16 DE MARCO, 172 -   CENTRO   35595-000   Muricipio   UF   Inscrição Estaduel   Hora Sal LUZ   Fone   UF   Inscrição Estaduel   Hora Sal LUZ   Hora Sal Cultura	issão 21/07/202	Deta de Emissão									-		-MG	IPAL DE LUZ-I		
Hore Sal   LUZ	/ Entrada 21/07/202	Data Salda			<u></u>										MARCO, 172	
Fatura  **Fatura**  **Vator In discussion   Valor (and substitute)   Va		Hora Salda		3339		ão Estadual		UF		Fone	-					Municipio
we students Venciments Valor for discussions	17:18:0		l					MG						*		
O1   21/07/2020   195,00   195,00   21/07/2020   195,00   21/07/2020   195,00   21/07/2020   195,00   21/07/2020   21/07										<del>,</del>						
Cálculo dos Impostos  Base de Cálculo dos Impostos  Base de Cálculo do ICMS 0,00 Valor do ICMS 0,00 Valor do ICMS 0,00 Valor do ICMS Subs. 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor Deson. 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor Deson. 0,00 Valor Deson. 0,00 Valor Deson. 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor Deson. 0,00 Valor Des	V	Vencimento	duplicata	Aspa N. co	into	Vencime	No de duplicate	V=	Vancimento	M* de duci	Valor	mento	cata Vench			
Base de Céloulo do ICMS 0.00 Valor do ICMS 0.00 Base Célic. do ICMS 5ubs. 0.00 Valor do ICMS 5ubs. 0.00 Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) 49,67 Valor Total dos Produtos  Valor do Freite 0.00 Valor do Seguro 0.00 Descorito 0.00 Out. Desp. Acessor. 0.00 Valor Col IPI 0.00 Valor Desp. Acessor. 0.00 Valor Desp. Acessor. 0.00 Valor Desp. Acessor. 0.00 Valor Desp. Descorito 0.00 Valor Descorito 0.00 Val																
Vator do Frate 0,00 Valor do Seguro 0,00 Desconto 0,00 Out. Desp. Acessor. 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor Deson. 0,00 Valor Total da Nota  Transportador / Volumes Transportados  Rezeo Social Frete por Conta 9-Sem Transporte  Endereço Município UF Inscrição Estadual  Jodade Espéde Marca Numeração Peso Bruto Peso Bruto Peso Liquido  Dados dos Produtos  Cód. Prod. Descrição dos Produtos  Cód. Prod. Descrição dos Produtos ICM VII. Unitario VII. Descento VIII. Total BC icms VIII. IPI CNS.  412 TINTA ESMALTE SINT 1/32 PRETO J210010 0500 5405 UN 3,0000 65,0000 0,00 195,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00  Dados Adicionais  Informações Complementairos Informações Adicionais da Fisco	195,0		l dos Produtor			los Trib. (IBPT			ator de ICMS Subs		CMS Sul	Base Cálc. do I	[6		do do ICMS	
Transportador / Volumes Transportados  Razão Sociel  Frete por Conta 9-Sem Transporte  Endereço  Município  UF Inscrição Estadual  Sdade Espécie Marca  Numeração  Peso Bruto  Peso Liquido  Dados dos Produtos  Cód. Prod.  Overrição dos Produtos  Cód. Prod.  Overrição dos Produtos  Cód. Prod.  Overrição dos Produtos  VII. Uniturio  VII. Uniturio  VII. Uniturio  VII. Uniturio  VII. Cost ICRO  A12  TINTA ESMALTE SINT 1/32 PRETO  32 1000 10 0500 5405 UN 3,0000 65,0000 0,00 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00  Dados Adicionais  Informaçõos Complementaros  Informaçõos Adicionais do Fisco			1 da Nota	Vetor Total		alor Deson.		-,					0.00			
Frete por Conta   Goldgo ANTT   Placa Velculo   UF   CNPUICPF	195,0			<u>ال</u>	0.00			r do IPI						r do Seguro De	val	Valor do Frete
9-Sem Transporte  Endereço Município UF Inscrição Estadual  3dado Espéde Marca Numeração Peso Bruto Peso Bruto  Dados dos Produtos  Cést Prod. Descrição dos Produtos  Cést Prod. Descrição dos Produtos  412 TINTA ESMALTE SINT 1/32 PRETO 32100010 0500 5405 UN 3,0000 65,0000 0,00 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dados Adicionais  Informações Complementaros Informações Adicionais do Fisco						<del>,</del>		r do IPI				0,00	Desconto	r do Seguro De	0,00	
Stade		MCPE	THE TON	a Veirado			0,00		0,00			0,00	Desconto	r do Seguro De	0,00	Transporta
Dados dos Produtos  Cóst Prod.  Desertição dos Produtos  NCMISH CST CSOSN CFOP Med. Quantidade Vir. Unitário Vir. Descento Vir. Total BC icms Vir. IPI AI ICNS 412 TINTA ESMALTE SINT 1/32 PRETO 32100010 0500 5405 UN 3,0000 65,0000 0,00 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dados Adicionais  Informações Complementarios  Informações Adicionais de Fisco		J/CPF	UF CN		Plac		0,00	C6	0,00 rete por Conta -Sem Transp			0,00	Desconto	r do Seguro De	0,00	Transporta Razêo Social
Cod.   Prod.   Descrições dos Produtos   NCM/SH   CST   CSO   Med.   Quantidade   Vir. Unitário   Vir. Descento   Vir. Total   BC lorre   Vir. lores   Vir. (PP)   Al   ENSS		····			Plac		0,00	C6	0,00 rete por Conta -Sem Transp			0,00	Desconto	r do Seguro De	0,00	Transporta Razêo Social
Cost   Prod.   Descrições dos Produtos   RCMISH   CSOSN   COS   Med.   Quantidade   VII, Unitario   VII, Descento   VIII. Local   BU Rms   VIII. PI   ICRIS		····	nição Estadua	F Inscr	Plac	Bruto	O,OO	C6	0,00 rete por Conta -Sem Transpi funicipio				Desconto DS	ordo Seguro 0,00 s Transportados	0,00	Transporta Razão Social Endereço
Dados Adicionais Informações Complementares Informações Adicionais de Fisco		····	nição Estadua	F Inscr	Plac	Bruto	O,OO	C6	0,00 rete por Conta -Sem Transpi funicipio				Desconto DS	ordo Seguro 0,00 s Transportados	0,00 Valume	Transporta Razão Sociel Endereço
Informações Complementares Informações Adicionais do Fisco	. % Vir Apri [P] dos Tri	AUQ	rição Estadua eso Liquido	Pr Inscr	Plac		0,00	orte C6	0,00	lesp, Acei	CST	Marca	Descorto DS	r do Seguro 0,00 s Transportados	0,00 Valume	Transporta Razão Social Endereço stade
		ALIO ICMS	vir, (P)	F Insci	Place U	Vir. Total	O,00	Orte Co	0,00 rete por Conta -Sem Transp. unicipio umeração	CFOP N	CET	Marca .	Descorto DS	o do Seguro O, 00  s Transportados  Espécie  Descrição dos Produtos	tador / Volume	Transporta Razão Social Endereço  Jdade  Dados dos Céd. Prod.
I-DOC.EMITIDO PIME OU EPP OPTANTE PISIMPLES NACIONAL	IPI dos Tri	ALIO ICMS	vir, (P)	F Insci	Place U	Vir. Total	O,00	Orte Co	0,00 rete por Conta -Sem Transp. unicipio umeração	CFOP N	CET	Marca .	Descorto DS	o do Seguro O, 00  s Transportados  Espécie  Descrição dos Produtos	0,00 Valume tador / Volume os Produtos TINTA ESMALT	Transporta Rizia Sodal Endereço  ddade  Dados dos  Cod. Prod.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	IPI dos Tri	ALIO ICMS	vir, (P)	Prinscription Pr	Place U BC icms 0,00	Vir. Total 195,00	O,00	Orte Co	0,00 rete por Conta -Sem Transp. unicipio umeração	CFOP N	CET	Marca .	Descorto DS	o do Seguro O, 00  s Transportados  Espécie  Descrição dos Produtos	0,00 tador / Volume os Produtos TINTA ESMALT	Transporta Rizio Sodel Endereço Sidade  Dados dos Coa. Prod. 412  Dados Adie
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	IPI dos Tri	ALIO ICMS	vir, (P)	Prinscription Pr	Place U BC icms 0,00	Vir. Total 195,00	O,00	Orte Co	0,00 rete por Conta -Sem Transp. unicipio umeração	CFOP N	CST CEOSH 0500	Магса 	Descorto DS	e do Seguro  0,00  s Transportados  Espécie  Descrição dos Produtos  E SINT 1/32 PRETO	0,00 tador / Volume os Produtos TINTA ESMALT dicionais Complementares	Transporta Rizão Sodal Endereço  3dade  Dados dos  Cód. Pred.  412  Dados Adii
MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. RS 14,57 Fed - R\$ 35,10 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 0C3829	IPI dos Tri	ALIO ICMS	vir, (P)	Prinscription Pr	Place U BC icms 0,00	Vir. Total 195,00	O,00	Orte Co	0,00 rete por Conta -Sem Transp. unicipio umeração	CFOP N	CST CEOSH 0500	Marca NCM/SH J210001B	TE P/SIMPI	Espécie  Descrição dos Produtos ESINT 1/32 PRETO	o 0,00  tador / Volume  os Produtos  TINTA ESMALT  dicionais  Complementares MITIDO P/ME C	Transporta Rezeo Sociel Endereço  3dede  Dados dos  Cód. Prod.  412  Dados Adii Informações Co

Declaremos que es mercadoriza/son/iços prestados constantos deeta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nº 2566 12020

Luz 27 de 97 de 2020

Pri 36/20/6,

CD:

NEX:
ADIT:
Encarregado de Setor Common

SERVICOS CONFORME AUTORIZAÇAN DE FORNECIMENTOS EM ANEXO LUZ 3 de 300 de 2020

Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 16/07/2020
Autoriz. Fornecimento: 3301/2020
Adjudicação: P. M. Luz

Empenho	A.F.	Global:	
---------	------	---------	--

Ficha: 249/2020

CENTRO DE CUSTO: 23/2019 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Funcional: 04. 02. 12. 365. 0008

EMPENHO ORDINÁRIO VALOR DA AF: 936,00

Proj./Ativ.: 2. 186-MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUNIC

Empenho:

VALOR A EMPENHAR: 936,00

Elemento: 339030/24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis

Fonte: 101 - ENSINO 25%

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 4700 - HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA

CNPJ: 07.959.381/0001-80

ENDEREÇO AV. DR. JOSAPHAT MACEDO, 1030 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG CEP: 35595-000

TELEFONE:3734212828

Registro de Preço LICITAÇÃO: 36/2019

PROC. DE COMPRA: 131/2019 CONTRATO: 046/2019

Vcto. Contrato: 21/11/2020

HOMOLOGAÇÃO: 21/11/2019

INCISO:

MODALIDADE: Pregão Presencial.

^BJETO:

¿UISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA EXTERNÀ, INTERNA E EQUIPAMENTOS DA CRECHE MUNICIPAL DRAKE GHADER PAULINELLI CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 048/19 DE 21.11.19

#### Observação:

AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA EXTERNA, INTERNA É EQUIPAMENTOS DA CRECHE MUNICIPAL DRAKE GHADER PAULINELLI CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 048/19.DE 21.11.19

Descrição Produto	<u>Un</u>	<u>Código</u>	Quantidade	Preço Unit.	Valor Total
ESMALTE SINTETICO 3,6 L	LA	23639	3,000	65,00000	195,00
TINTA LATEX ACRILICA 3,6 L	LA	23658	2,000	33,50000	67,00
TINTA PISO LATA 18 L	LA	23659	4,000	168,50000	674,00
				Total:	936.00

. 1

Responsável Assinatura/Carimbo

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030

Av. Laerton Paulinelli, 153

C.E.P.: 35595-000 Luz - MG AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 3301/2020

Processo Nr.: Data do Processo: Data da Homologação

24/10/2019 *2*03 ₫1/11/2019

Sequência da Adjudica Data da Adjudicação:

16/07/2020

31/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 36/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 3859)

Folha: 1/2

Fornecedor:

HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA

Endereco:

AV. DR. JOSAPHAT MACEDO, 1030

Cidade: CNPJ:

Luz - MG - CEP: 35595-000

07.959.381/0001-80

Inscrição Estadual:

Código: 4700

Fax: 37

Telefone:

3734212828

Banco:

756 - BANCO COOPERATIV

Agência: Conta Corrente: 35885-1

3140 - 3140

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.

,ão:

04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Solicitações:

Unidade:

02 - EDUCAÇÃO BASIÇÃ 23 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Centro de Custo: 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) - ( Saido: 84.482,62 )

Compl. Elemento:

3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis

Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.:

Local de Entrega:

AV.LAERTON PAULINELLI, 153-SEC. EDUCAÇÃO

Objeto da Compra:

"REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA PARA ATENDER A DEMANDA DAS

SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIMG".

Observações:

AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA EXTERNA, INTERNA E EQUIPAMENTOS DA CRECHE MUNICIPAL DRAKE

GHADER PAULINELLI CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 048/19 DE 21.11.19

item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
3	3,00	LA	ESMALTE SINTÉTICO 3,6L SECAGEM RÁPIDA E ÓTIMO ACABAMENTO. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: QUÍMICA RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS ÓRGÁNICOS E INORGÁNICOS, SECANTES, ADITIVOS, SOLVENTES ALIFÁTICA COM PEQUENA FRAÇÃO DE AROMÁTICOS. APLICAÇÃO: É INDICADO PARA PINTURA EXTERNAS, INTERNAS DE METAIS, MADEIRA E ALVENARIA. COR: A DEFINIR PELA NECESSIDADE DA PREFEITURA. RENDIMENTO MÍNIMO: 45 MT2 POR DEMÃO. REFERÊNCIA: CORAL, SUVINIL, SIMILAR OU SUPERIOR QUE ATENDA AS ESPECIFICAÇOES ACIMA. (23639)	SUPERMAX	65,00	195,00
5	2,00	LA	TINTA LATEX A BASE ACRÍLICA STANDART LÁTA 3,6L ACABAMENTO FOSCO, APLICAÇÃO: USO EXTERNO E INTERNO. COR: A DEFINIR PELA NECESSIDADE DA PREFEITURA, RENDIMENTO MÍNIMO: 50 MTS2 POR DEMÃO. REFERÊNCIA: CORAL, SUVINIL, SIMILAR OU SUPERIOR QUE ATENDA AS ESPECIFICAÇOES ACIMA (23658)	S.MAX	33,50	67,00

Luz, 16 de Julho de 2020

Wagner Botinha-Secretario de Administração

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paulinelli, 153

C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Fone: 373421-3030

Fax: 37

Processo Nr.:

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 3301/2020

Data do Processo:

131/2019 24/10/2019

**2**{/11/2019

Data da Homologação Sequencia da Adjudicação IRO

Data da Adjudicação:

16/07/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 36/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 3859)

Folha: 2/2

			•			L
Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
6	4,00	LA	TINTA PISO A BASE DE RESINA ACRÍLICA LATA 18 L APLICAÇÃO: USADA EM DEMARCAÇÃO DE PISO CIMENTADOS, GARAGENS, RESIDENCIAL ETC. COR: A DEFINIR PELA NECESSIDADE DA PREFEITURA:RENDIMENTO MÍNIMO: 50 MTS2 POR DEMÃO REFERÊNCIA: CORAL, SUVINIL, NOVA COR, SIMILAR OU SUPERIOR QUE ATENDA AS ESPECIFICAÇOES ACIMA. 80 GL (23659)	S. MAX	· 168,50	674,00
					Total Geral:	936,00
1					Desconto:	0,00
ļ			(Valores expressos em F	Reals R\$)	Total Liquido:	936.00

Luz, 16 de Julho de 2020

Wagner Botinha-Secretario de Administração

Rua DR JOSAF	PHAT MACEDO,	ZENSE LTDA - . 1030 NOSS ax; 37 3421 282	SA SENHORA AF	PARECIDA	·	En N Sé	ida: 1 trada	: 0 L 001079 01	llar da	31:	Cheve de Accesso  3120 0707 9593 8100 0180 5500 1000 0010 7917 5583  Consulta de autenicidade do portal nacional da NF2  www.nie.fazenda.gov.br/portal ou no sito de Sefaz autorizadora  Protocolo de Autorização  131203754164092 - 21/07/2020 - 16:42:00							
Netureza de Opera Venda a vis								<u> </u>		13120	3754164	092 - 21/	07/2020	- 16:42:0	0	<u> 20</u>	5	
Inscrição Estadual 001003517				Inscrição Est	adual S:	yb. Trib	utárie			07.95	9.381/000	01-80		<del></del>		<b>BO</b>	ROOM	
	/ Remetente		•					<del></del>				CNPJ/CPF	<del></del>	Dat	a de Emi:			
Nome/Razão Sod PREFEITU	RA MUNICI	PAL DE LUZ	z-MG										36/0001		2 o Solda/	21/07/	2020	
Endereço ·	MARCO, 172 -								Salmo/Distrito CENTRO				35595	-000	2	21/07/	2020	
Municipio	MARCO, 172		<del>.</del>			Fone		· · · ·	uF MG	Inscriç	o Estadual			Но	ra Salda/I		30:00	
l,uz									VIG							_		
Fatura	Vencimento	Valor Nº da duc	Acets Venciment	<del></del>	Valor	It" de du	Açata	Vencimento	- Ve	or Nº de duplicata	Vencimen	to	Valor 11" de 4.	plicates V	reimento		Valor	
	21/07/2020	936,00																
Cálculo dos				<del></del>			11.5	or do ICMS Subs		Valor Agroy (	los Trib. (IBPT)		Valor Total C	tos Produtos				
Base de Cálculo	0,00	Vator do ICMS	0,00	e Cálc, do IC	MS SUD	0,0			0,00			213,31				9:	36,00	
Valor do Frete	0.00	do Seguro 0.00	Desconto	0.00	Out. D	esp. Ac	86SOF.	0,00 Vato	r do IP1	0,00	alor Deson.	0,00		3# 14D(#		9	36.00	
Transporta		s Transportac	l los															
Razao Social								ste por Conta Sem Transp		digo ANTT		Piec	e Volcuto	UF CNPJ	/GPF			
Endereço								micipio				Ú	F Insch	ção Estadual				
ntidade		Espéde	Ma	rca			- N	rneração		Pes	Bruto		Pe	so Liquido				
Dados dos	Produtos										, <del></del>			<del></del> -	AUQ	<del>.</del> * T	Vir Aprox	
Còd, Prod.		Descrição dos Prod	ntos	NCMISH	CSOSH	CFOP	Med,	Quantidade	Vtr. Unitário	Yu, Desconto	Vir, Total	BC tems	VIr, Icms	V1r, tP1	ICME	(P)	dos Trib.	
2056	ESMALTE SINTI	ETICO BRANCO NE	VE 3,6 LITROS	32081010	0500	5405	UN	3,000	65,0000	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00		46,62	
2 412		E SINT 1/32 PRETO		32100010	0500	54'35	ПИ	7,000	33,5000	9 00	57,00	0.90	0,00	00,9	000	. 1	17 08	
2256	1	EXT.EUCAT18L V		32091010	0500	5405	ŲN	2,000	0 168,5000	0.00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00		74,81	
4)2241	THAT A PISO PR		UCALAR ACRILICU	32091010	0500	5495	นห	1,600	0 158,5000	0.0	168.50	0.00	9,00	0,00	0,00		37 41	
5 2151	TINTA PO XADI	REZ VERMELHO 20	X250	28211011	0500	5405	ÇX	1,000	168,500	0.0	188,50	0,00	0,00	0,00	00,0		37,41	
Dados Ad								<del></del>										
Informações C	Complementares										Informaç	ões Adicionai	s do Fisco					
I-DOC.EM	AITIDO P/ME	OU EPP OPTA	NTE P/SIMPL	ES NACI	ONAL						1							
II-NAO GI	ERA DIREITO	A CREDITO	FISCAL DE IPI															
MD5: D39	978987B3CA3 x. R\$ 44,83 Fe	3089CFBAE73 ed - R\$ 168,48	A2345C9C1 Est - R\$ 0,00	Mun / Fo	nte:1Bl	PT/en	npre	some 0C382	9 .						<u> </u>			

Dectaremos que es mercadorias/serviços prestados constantos desta Nota Fiscal estão de acordo modiente AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 330 1 20 20 Luz 27 de 0 7 de 2020 Pc3 6/ 2020 CC INSEX:

AOTT.

Encarregado de Setor CLOSLOND

Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 18/08/2020
Autoriz. Fornecimento: 3759/2020
Adjudicação: 16
Empenho:

#### Empenho A.F. Global:

CENTRO DE CUSTO: 33/2019 - DESPORTO AMADOR

EMPENHO ORDINÁRIO VALOR DA AF: 2.022,00

VALOR A EMPENHAR: 2,022,00

Ficha:

Funcional: 04, 06, 27, 812, 0010

Proj./Ativ.: 2. 88-MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR
Elemento: 339030/24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 4700 - HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA

CNPJ: 07.959.381/0001-80

ENDEREÇO AV. DR. JOSAPHAT MACEDO, 1030

- CENTRO

CIDADE: Luz - MG CEP: 35595-000 TELEFONE: 3734212828

PROC. DE COMPRA: 131/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 36/2019

CONTRATO: 046/2019

Vcto. Contrato:

HOMOLOGAÇÃO: 21/11/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

OR IETO

QUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DAS ARQUIBANCADAS QUADRA DE JOGO DEMARCAÇÕES ESPORTIVAS DO POLIESPORTIVO FIDELIS ALVES DE AZEVEDO. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 048/19 DE 21.11.19

21/11/2020

#### Observação:

AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DAS ARQUIBANCADAS QUADRA DE JOGO DEMARCAÇÕES ESPORTIVAS DO POLIESPORTIVO FIDELIS ALVES DE AZEVEDO. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/19 DE 21.11.19

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	Código	Quantidade	Preço Unit.	Valor Total
TINTA PISO LATA 18 L	ĻA	23659	12,000	168,50000	2022,00

Total:

2.022,00

Responsável Assinatura/Carimbo	

CNPJ: 18.301.036/0001-70

Fone: 373421-3030

Av. Laerton Paulinelli, 153

C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG **AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO** Nr.: 3759/2020

bcesso Nr.:

131/2019

ata do Processo:

24/10/2019

Data da Homologação:

21/11/2019

Sequência da Adjudicação:

16

Data da Adjudicação:

18/08/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 36/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 4373)

Folha: 1/1

Famecedor:

HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA

Endereço: Cidade:

AV. DR. JOSAPHAT MACEDO, 1030 Luz - MG - CEP: 35595-000

CNPJ:

07.959.381/0001-80

Inscrição Estadual:

Código: 4700

Telefone:

3734212828

Banco:

756 - BANCO COOPERATIV

Agência:

3140 - 3140

Conta Corrente: 35885-1

Prezados Senhores.

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo específicados.

Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

\_ . អូតី**០**:

04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

Solicitações:

Unidade: Centro de Custo: 06 - SERVICO DE PROMOCAO DO ESPORTE

Fonte de Recurso:

33 - DESPORTO AMADOR **RECURSOS ORDINARIOS** 

Dotações Utilizadas:

344 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR - (04.06.2.088.3.3.90.30.00.00.00.00)

Compl. Elemento:

3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis

Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.: 30 10

Local de Entrega:

AV.LAERTON PAULINELLI,153-SEC.EDUCAÇÃO

Objeto da Compra:

"REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA PARA ATENDER A DEMANDA. DAS

SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIMG".

Observações:

AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DAS ARQUIBANCADAS QUADRA DE JOGO DEMARCAÇÕES ESPORTIVAS DO POLIESPORTIVO FIDELIS ALVES DE AZEVEDO. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 048/19 DE 21.11.19

ite	n Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	ና 12.00 LA		TINTA PISO A BASE DE RESINA ACRÍLICA LATA 18 L APLICAÇÃO: USADA EM DEMARCAÇÃO DE PISO CIMENTADOS, GARAGENS, RESIDENCIAL ETC. COR: A DEFINIR PELA NECESSIDADE DA PREFEITURA RENDIMENTO MÍNIMO: 50 MTS2 POR DEMÃO REFERÊNCIA: CORAL, SUVINIL, NOVA COR, SIMILAR OU SUPERIOR QUE ATENDA AS ESPECIFICAÇOES ACIMA. 80 GL (23659)	S. MAX	168.50	2.022,00
					Total Geral:	2.022,00
					Desconto:	0,00
1		(Valores expressos em Rea	leais R\$)	Total Líquido:	2.022,00	

Luz, 18 de Agosto de 2020

Wagner Botinha-Secretario de Administração

					DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica												
						Saida: 1 Entrada: 0		1									
HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA - HIDROLUZ							000001159			n de Acesso 3120 1107 9	9593.8100	0180 550	00 1000 0	111 591	458	3 4257	
Rua DR JOSAPHAT MACEDO, 1030 NOSSA SENHORA APARECIDA 35595-000 - Luz - MG - Fone/Fax; 37 3421 2828						Série 001 Folha 1/1				Co	nsulte de au	tenticidade	do portal nac	ional da N	ในก	CIDA/	
Natureza de Op	peração	FF 8X, 37 342   2020				rom	18 1/1	<del></del>	Proto	www.nt colo de Autoriza		v.br/portal o	u no site da S	ofez selo	tildon		
Venda a v									131	20392449		6/11/202	20 - 12:3	9.60			
00100351			Inscric	Bo Estadu	el Sub.	Tributi	śria			CNPJICPF 07.959.381/0001-80					8 308		
Destinatári	io / Remetent	e	•											13-	$\hat{-}$		
Nome/Razão S		CIPAL DE LUZ-MG									CNPJ/CPI		04.70	Data & C			
Enderaço			· · · · · · ·					Bairro/Distrits			18.30	.036/00		Osta Salda		1/202	
Rua 16 DE	MARCO, 172	·				CENTRO				35595-0				00 26/11/202			
Luz		•			Fon	fone UF , MG			Insci	înscrição Estadual				Hora Salda/Entrada 12:35:0			
Fatura					'								(				
M <sup>e</sup> da duplicata	Vencimento	Valor II <sup>o</sup> da duplicata Vi	ncharto	Vi	Mr d	duplicat	to Vereinento	•	/alor Nº da duplic	ita Vencim	rde .	Valor It'd	n duplicate	Vencamento		V	
001	26/11/2020	2.022,00															
	s Impostos																
Base de Cátoulo do ICMS Valor do ICMS - Base Cátic do ICMS Subs.						0,00 Velor do ICMS Subs Valor Apro				ox, dos Trib. (IBPT) Valor Total dos Prod 448,90				tutos 2.022,00			
Valor do Frete		or do Seguro Descomo			Desp.	1		r do (Pl	<u>'</u>	Valor Deson.		Velor Tota	el da Nota				
	0,00	0,00	0	00]			0,00		0,00		0,0	0			2.	022,0	
Razão Social	agor / Volume	s Transportados					Frete por Conta	· 16	Adina ONTY		leto.	14-64-	TUF ICN	D LODE			
						Frete por Conta Código ANTT 9-Sem Transporte				NTT Place Velcuto UF				F CNPJ/CPF			
Endereço							Municipio					UF Insc	rição Estadua	đ			
lidade		Espécie	Marca			Numeração			Pes	o Bruto	. ــــــا	:.l_ <sub> F</sub>	Peso Liquido				
	···	<u> </u>	J														
Dados dos	Produtos																
Côd. Prod		Descrição dos Produtos	NCM/S	H CSOSI	CFOP	Med,	Quantidade	VII, Unhârio	Vir. Desconto	Vir. Total	BC lems	Vir. icms	Vir. IPI	ALIQ.	% (P1	Vir Apres	
2256	TINTA PISO INT.	EXT.EUCAT18L VM SEG	320910	10 0500	5405	UN	5,0000	168,5000	0,00	842,50	0,00	0.00	0.00	+	01	187.0	
7255	1.	TINTA PISC INT.EXT.EUCALISE VD		10 0500	5405	UN	1,0000	186 5000		1 .	0,00	0,00				77.4	
2241	TINTA PISO PREMIUM 18L AZUL EUCALAR ACRILICO					'											
	49		320910		1	-	1,0000		i .	'	0,00	0,00	0,00	0,00		37,4	
2151	TISTA PO XABR	EZ VERMELHO 20X250	282 110	11 0500	5405	CX	5,0000	188,5000	0.00	842.50	0.00	0,00	0.00	0.00		1870	
Dados Adi																	
Informações Co		H FOR ARTAUER SOM								Informaçõ	es Adicionais	do Fisco					
		U EPP OPTANTE P/SIM A CREDITO FISCAL DE I		JONAL	•												
Trib Aprox.	/898783CA30 . R\$ 84,94 Fed	1B9CFBAE73A2345C9C1 I - R\$ 363,96 Est - R\$ 0,0	) 10 Mun / Fo	nte:IBF	T/en	pres	ome 02C353										

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Pr. 3 CD: INEX: ADIT: Encarregedo de Setor CON

RECEBEMOS AS MERICADURIAS:
SERVIÇOS CONFORME AUTORIZAÇÃO
DE FORNECIMENTOS EM ANEXO
LUZ 20 de 1000 LUZ 200 de 2000 LUZ 20

Funcionário s